

2024 年省关工委办公室预算公开

目 录

第一部分 省关工委办公室概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 省关工委办公室2024 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 省关工委办公室 2024 年预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

省关工委办公室概况

一、省关工委办公室主要职责

河南省关心下一代工作委员会（以下简称省关工委）是由省委批准成立的，以离退休老同志为主体、党政有关部门和群团组织负责人参加的，以关心、教育、培养全省青少年健康成长为目的的群众性工作组织。1985年成立至今，在省委省政府直接领导下，全省已建立关工委组织9.3万个，90多万名老干部、老战士、老专家、老教师、老模范从事这项工作。省关工委现有5位省级老同志，赵素萍任省关工委主任，刘玉洁、张德广、李中央、吴全智任常务副主任，10位正厅级老同志任副主任，均由省委或省委组织部下文任命。

省关工委办公室是省关工委唯一的日常办事机构，隶属于中共河南省委老干部局，为正处级参公事业单位。工作职能为：承担省关工委日常性工作；负责组织广大“五老”在青少年中深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣传教育，开展以传承红色基因为重点的“四史”教育、社会主义核心价值观教育，开展青少年法治教育和权益保护等；负责加强全省各级关工委自身建设和“五老”队伍建设，指导督促推动全省关心下一代工作的落实。

第二部分

省关工委办公室 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

省关工委办公室 2024 年收入总计 820.8 万元，支出总计 820.8 万元，与 2023 年预算 490.1 万元相比，收入增加 330.7 万元，增长 67%。主要原因：项目经费增加办公用房租赁费；支出增加 330.7 万元，增长 67%。主要原因：项目经费增加办公用房租赁费。

二、收入预算总体情况说明

省关工委办公室 2024 年收入合计 820.8 万元，其中：一般公共预算 820.8 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

省关工委办公室 2024 年支出合计 820.8 万元，其中：基本支出 463.5 万元，占 56%；项目支出 357.3 万元，占 44%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

省关工委办公室 2024 年一般公共预算收支预算 820.8 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 330.7 万元，增长 67%，主要原因：项目经费增加办公用房租赁费；政府性基金收支预算为 0 万元，较上年无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

省关工委办公室 2024 年一般公共预算支出年初预算为

820.8 万元，其中：基本支出 463.5 万元，占 56%；项目支出 357.3 万元，占 44%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

省关工委办公室 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 463.5 万元。其中：人员经费支出 401.4 万元，占 87%；公用经费支出 62.1 万元，占 13%。

七、“三公”经费支出情况说明

省关工委办公室 2024 年“三公”经费预算为 6.5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 30 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务接待费 2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数和 2023 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 4.5 万元，为公务用车运行维护费，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年减少 30 万元，主要原因：2024 年无公车购置计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

省关工委办公室 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

省关工委办公室 2024 年机构运转经费支出预算 62.1 万

元，主要用于保障机构正常运转及正常履职，顺利开展关心下一代工作。

（二）政府采购支出情况

省关工委办公室2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

省关工委办公室2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，省关工委办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

省关工委办公室无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

省关工委办公室 2024 年预算表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：河南省关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	820.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	820.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	749.5
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	38.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	32.6
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	820.8	本年支出合计	820.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	820.8	支出总计	820.8

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：河南省关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	820.8	463.5	382.8	18.6	62.1		357.3	357.3	
			502201	河南省关心下一代工作委 员会办公室	820.8	463.5	382.8	18.6	62.1		357.3	357.3	
208	05	01		行政单位离退休	18.9	18.9		18.6	0.3				
208	05	03		离退休人员管理机构	694.3	337.0	275.2		61.8		357.3	357.3	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	36.3	36.3	36.3						
210	11	01		行政单位医疗	38.7	38.7	38.7						
221	02	01		住房公积金	32.6	32.6	32.6						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	820.8	一、本年支出	820.8	820.8	820.8		
（一）一般公共预算拨款	820.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	820.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	749.5	749.5	749.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	38.7	38.7	38.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	32.6	32.6	32.6		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	820.8	支出合计	820.8	820.8	820.8		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	820.8	463.5	382.8	18.6	62.1	357.3	357.3		
			502201	河南省关心下一代工作委 员会办公室	820.8	463.5	382.8	18.6	62.1	357.3	357.3		
208	05	01		行政单位离退休	18.9	18.9		18.6	0.3				
208	05	03		离退休人员管理机构	694.3	337.0	275.2		61.8	357.3	357.3		
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	36.3	36.3	36.3						
210	11	01		行政单位医疗	38.7	38.7	38.7						
221	02	01		住房公积金	32.6	32.6	32.6						

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

单位名称：河南省关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				463.5	401.4	62.1
502201	河南省关心下一代工作委员会办公室			463.5	401.4	62.1
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.0	77.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.1	57.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.3	36.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127.9	127.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.7	38.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.5	12.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.6	32.6	
30302	退休费	50905	离退休费	18.6	18.6	
30201	办公费	50201	办公经费	32.5		32.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0		2.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.5		4.5
30228	工会经费	50201	办公经费	2.8		2.8

30229	福利费	50201	办公经费	3.5		3.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.5		16.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.3		0.3

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.5		4.5		4.5	2.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：河南省关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

单位名称：河南省关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
			357.3	357.3							
	502201	河南省关心下一代工作委员会办公室	357.3	357.3							
其他运转 类	省关工委 2020-2023 年 办公用房租赁费	河南省关心下一代工作委员会办公室	159.7	159.7							
其他运转 类	关心下一代工作经费	河南省关心下一代工作委员会办公室	117.0	117.0							
其他运转 类	省关工委办公用房租 赁费	河南省关心下一代工作委员会办公室	80.6	80.6							

2024 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：河南省关心下一代工作委员会办公室

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
502	中共河南省委老干部局	357.3	357.3										
502201	河南省关心下一代工作委员会办公室	357.3	357.3										
4100002100000Y5020006	省关工委办公用房租赁费	80.6	80.6		成本节约率	≥95%	租赁场地条件达标率（%）	100%	保障项目可持续发展的体制机制完整性	完整	使用者满意度（%）	≥90%	
					每年资金使用量	≤47.5 万元	租赁场地到位及时	及时	财政资金使用率	≥95%			
							租赁场地面积数	500 平方米					
							租赁场地使用率（%）	100%					

4100002100000Y5020007	关心下一代工作经费	117.0	117.0			预算资金使用情况	≤123.1万元	宣传教育覆盖率	≥90%	管理机制健全性	健全	青少年和家长满意度(%)	≥95%
								组织全省关心下一代工作会议	≥1次	活动宣传教育合规	合规		
								活动开展具有针对性,可行性	100%	资助困难学生资格审查合规	合规		
								及时完成各项工作	及时	推动关心下一代事业持续更好发展	持续发展		
								组织社会主义核心价值观、爱国主义主题教育	≥1次				
410000230000000010834	省关工委2020-2023年办公用房租赁费	159.7	159.7			每年资金使用情况	≤203.1万元	租赁场地到位及时	及时	财政资金使用率	≥95%	使用者满意度	≥90%
						成本节约率	≥95%	租赁场地面积数	850平方米	保障项目可持续的发展	有效保障		
								租赁场地条件达标率	100%				
								租赁场地使用率	100%				