

**利辛县关心下一代工作委员会服务中心**  
**2024 年单位预算**

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2024 年单位预算表

1. 利辛县关心下一代工作委员会服务中心 2024 年收支  
总表
2. 利辛县关心下一代工作委员会服务中心 2024 年收入  
总表

3. 利辛县关心下一代工作委员会服务中心 2024 年支出总表

4. 利辛县关心下一代工作委员会服务中心 2024 年财政拨款收支总表

5. 利辛县关心下一代工作委员会服务中心 2024 年一般公共预算支出表

6. 利辛县关心下一代工作委员会服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表

7. 利辛县关心下一代工作委员会服务中心 2024 年政府性基金预算支出表

8. 利辛县关心下一代工作委员会服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表

9. 利辛县关心下一代工作委员会服务中心 2024 年项目支出表

10. 利辛县关心下一代工作委员会服务中心 2024 年政府采购支出表

11. 利辛县关心下一代工作委员会服务中心 2024 年政府购买服务支出表

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职责**

（一）围绕党和政府不同时期的中心工作，积极协助和配合党、政有关部门为青少年、儿童健康成长办实事、做好事；

（二）配合政法机关、群团组织、学校等部门，积极开展对青少年的普法宣传活动；

（三）贯彻落实《未成年人保护法》，保护未成年人的合法权益，教育挽救失足青少年；

（四）调查研究培育青少年问题，向党和政府反映情况，提出建议；

（五）完成党和政府交办的其他任务。

### **二、单位预算构成**

利辛县关心下一代工作委员会服务中心 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### **三、2024 年度主要工作任务**

（一）**强化政治理论学习。**把学习宣传贯彻党的二十大及习近平总书记关于关心下一代工作的重要指示精神作为重大政治任务，组织全县各级关工组织和广大“五老”持续兴起大学习、大宣讲、大宣传、大调研、大落实“五大”热潮。深入贯彻落实中办、国办《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》和省委办公厅、省政府办公厅《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的实施意见》，进

一步提高政治站位，提升工作水平，认清责任使命，激发工作热情。

**（二）提升自身建设水平。**继续强化和巩固基层关工委组织体系、领导班子、“五老”队伍、办事机构和制度机制建设，着力提升关工委自身建设水平，有序推动全县乡（镇）、村（社区）、学校、企业按照“六有标准”（有组织、有牌子、有制度、有办公场所、有经费保障、有活动开展）实现关工委组织全覆盖。健全各级关工委组织领导班子和“五老”队伍，动员和吸纳更多的离退休老同志参加关心下一代工作。完善关工委成员单位联席会议制度，积极构建党委统一领导、党政齐抓共管、关工委主动作为、有关部门积极配合、社会各界广泛参与的关心下一代工作新格局。拟请县委组织部牵头召开 1-2 次县关工委成员单位联席会议。

**（三）协调推进“五教五助”。**坚持“教助结合、协调推进”的工作思路，广泛开展青少年“五教”（思想道德教育、法治教育、科技教育、文化教育、家庭教育）和“五助”（助学、助困、助孤、助残、助业）活动。坚持立德树人根本任务，拟开展清明祭奠英烈活动、六一儿童节慰问活动、“党是阳光我是苗”少幼儿书画、征文、演讲比赛和为留守儿童义诊活动，教育引导全县青少年从小听党话、感党恩、跟党走。以县实验小学“法治教室”为典型，引领全县青少年法治教育活动常态化开展，引导全县青少年知法、学法、守法、用法。加强与民政、残联、教育、工青妇等部门的配合，争取

联系、协调、组织、带动更多爱心企业和爱心人士参与青少年“五助”活动。

**（四）着力服务中心大局。**坚持“急党政所急、想青少年所需、尽关工委所能”的工作方针，进一步发挥全县广大“五老”党性强、经验足、威望高的独特优势。继续实施“五参五助四行动”，助力乡村振兴。动员更多“五老”在认真做好青少年教育引导和关爱帮扶的同时，积极参与镇村产业发展、网格化管理、生态保护、夏季防溺水、校园周边环境治理等工作。巩固乡镇“五老调解室”建设，推动“五老调事队伍”在信访维稳、镇村治理等工作中进一步发挥作用。

**（五）坚持“党建带动关建”。**深入推进党的建设带动关工委建设，年初拟请县委召开全县关心下一代工作会议，县委办转发全县关心下一代工作要点。适时开展县委办、县政办《关于进一步做好新时代关心下一代工作实施意见》（利办〔2024〕11号）精神贯彻落实情况专题督导调研。进一步完善关工委工作党建目标考核体系，推动各级各单位在健全关工组织、提升支撑保障、强化人员配备等方面得到新加强，各级关工组织在主动履职尽责、常态开展活动、积极争先评优等方面取得新成效，广大“五老”在提高政治站位、提升业务水平、精准发挥作用等方面展现新作为。

## 第二部分 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县关心下一代工作委员会服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县关心下一代工作委员会服务中心 2024 年收支总预算 60.96 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

利辛县关心下一代工作委员会服务中心 2024 年收入预算 46.08 万元，其中，本年收入 46.08 万元，上年结转结余 0 万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2023 年预算增加 0.03 万元，增长 0.065%，增长原因主要是人员工资上涨。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

利辛县关心下一代工作委员会服务中心 2024 年支出预算 60.96 万元，比 2023 年预算增加 14.88 万元，增长 32.29%，增长原因主要是：新调入 1 名人员，人员工资福利支出增加。其中，基本支出 48.20 万元，占 79.06%，主要用于保障机构正常运转和人员工资、社保、医保、公积金、职业年金缴费等；项目支出 12.76 万元，占 20.94%，主要用于发放担任关工委领导职务老同志交通通讯补贴、青少年思想道德教育等。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

利辛县关心下一代工作委员会服务中心 2024 年财政拨款收支预算 60.96 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款，按资金年度分类全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 42.54 元，占 69.78%；社会保障和就业支出 10.47 万元，占 17.18%；卫生健康支出 2.62 万元，占 4.30%；住房保障支出 5.33 万元，占 8.74%。

#### **五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

利辛县关心下一代工作委员会服务中心 2024 年一般公共预算支出 60.96 万元，比 2023 年预算增加 14.88 万元，增长 32.29%，增长原因主要是：新调入 1 名人员，人员工资福利支出增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 42.54 元，占 69.78%；社会保障和就业支出 10.47 万元，占 17.18%；卫生健康支出 2.62 万元，占 4.30%；住房保障支出 5.33 万元，占 8.74%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2024 年预算 42.54 万元，比 2023 年预算增加 10.98 万元，增长 34.80%，增长主要原因：一是 2023 年一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）4.32 万元 2024 年列入了党委办公厅（室）



及相关机构事务（款）事业运行（项）；二是新调入1名人员，人员工资福利支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算3.9万元，比2023年预算增加3.9万元。主要原因是2024年将有1名人员退休，做实职业年金账户等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算4.52万元，比2023年预算增加1.26万元，增长38.65%。主要原因是新调入1名人员，养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算2.06万元，比2023年预算增加0.43万元，增长26.38%。主要原因是新调入1名人员，职业年金缴费支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算2.62万元，比2023年预算增加0.35万元，增长15.42%。主要原因是新调入1名人员，医疗保险缴费支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算4.27万元，比2023年预算增加1.83万元，增长75%。主要原因是新调入1名人员，医疗保险缴费支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算1.07万元，比2023年预算增加0.46万元，增

长 75.41%。主要原因是新调入 1 名人员，提租补贴支出增加。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

利辛县关心下一代工作委员会服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 48.20 万元，其中，人员经费约 43.02 万元，公用经费 5.19 万元。

（一）人员经费约 43.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 5.19 万元，主要包括：办公费、工会经费、公车运行与维护费、其它交通费用等。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

利辛县关心下一代工作委员会服务中心 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

利辛县关心下一代工作委员会服务中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2024 年项目支出表的说明**

利辛县关心下一代工作委员会服务中心 2024 年预算共安排项目支出 13.12 万元，比 2023 年预算减少 0.36 万元，降低 2.74%，主要原因为 2023 年将公车运行与维护费用列为

了项目支出，2024 年度列为基本支出公用经费。全部为本年财政拨款、一般公共预算拨款安排。

#### **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

利辛县关心下一代工作委员会服务中心 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

#### **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

利辛县关心下一代工作委员会服务中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、其他重要事项情况说明**

##### **（一）“青少年思想道德建设”项目及绩效目标情况。**

（1）项目概述。“青少年思想道德建设”项目。

（2）立项依据。根据实际工作需要和往年支出情况。

（3）实施主体。利辛县关心下一代工作委员会服务中心。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

（5）项目内容。“青少年思想道德建设”项目，项目资金 7.00 万元，主要用于全县青少年思想道德建设工作。

（6）年度预算安排。预算安排资金 7.00 万元。

（7）绩效目标。根据实际工作需要，参照往年支出情况，“青少年思想道德建设”项目绩效目标预计完成 100%。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		青少年思想道德建设							
实施单位		利辛县关心下一代工作委员会服务中心							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		3.50		年度资金总额:		7.00	
		其中:财政拨款		3.50		其中:财政拨款		7.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2024 年—2024 年)					年度目标			
	2024 年申报项目“青少年思想道德建设”,项目金额 7 万元,主要用于青少年思想道德建设等关心下一代各项活动。中期预计执行 50%.					项目金额 7 万元,主要用于青少年思想道德建设等关心下一代各项活动。年度预计完成 100%.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	教育活动场次	6 场次		数量指标			
		质量指标	资金支出合规性	合法合规		质量指标			
		时效指标	项目目标完成时效性	如期完成		时效指标			
		成本指标	活动总预算数	7 万元		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	不产生经济效益			经济效益指标			
		社会效益指标	思想道德建设水平	提升 95%		社会效益指标			
		生态效益指标	不产生生态效益			生态效益指标			
		可持续影响指标	提升青少年思想道德建设工作品牌影响力	程度较高		可持续影响指标			

	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	青少年满意度	100%		服务对 象满意 度指标			
--	-----------	-------------------	--------	------	--	-------------------	--	--	--

## （二）机关运行经费。

利辛县关心下一代工作委员会服务中心 2024 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

## （三）政府采购情况。

利辛县关心下一代工作委员会服务中心 2024 年政府采购预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县关心下一代工作委员会服务中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2024 年，利辛县关心下一代工作委员会服务中心 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 12.76 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

**十一、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**反映利辛县关心下一代工作委员会服务中心用于支付人员工资福利支出、车辆运行与维护费用、青少年思想道德建设和担任县关工委领导职务离退休老同志交通、通讯补贴支出等费用。

## 第四部分 2024 年单位预算表

详见附表：利辛县关心下一代工作委员会服务中心  
2024 年单位预算公开表