

重庆市关心下一代工作委员会办公室

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市关心下一代工作委员会办公室以关心、教育、培养青少年健康成长为目的，负责完成市关工委布置的各项工作任务，组织各类活动、会议，开展工作调研，为市关工委老领导提供后勤保障和协调服务，落实中国关工委交办的相关事宜，对基层关工委工作进行指导。

(二) 单位构成

重庆市关心下一代工作委员会办公室是重庆市关心下一代工作委员会内设办事机构，是市编办核定的行政机构，挂靠中共重庆市委老干部局，是市委老干部局的二级预算单位。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 310.39 万元，其中：一般公共预算拨款 310.39 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年增加 1.61 万元，主要是一般公共预算拨款增加 1.61 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 310.39 万元，其中：一般公共服务支出 280.2 万元，教育支出 0.24 万元，社会保障和就业支出 17.31 万元，卫生健康支出 4.71 万元，住房保障支出 7.93

万元。支出预算较 2022 年增加 1.61 万元，主要是基本支出预算增加 1.61 万元，项目支出预算与 2022 年持平。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 310.39 万元，一般公共预算财政拨款支出 310.39 万元，比 2022 年增加 1.61 万元，其中：基本支出 139.89 万元，比 2022 年增加 1.61 万元，主要原因是公务员基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算编制，基本支出主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，以及保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 170.5 万元，与 2022 年持平，主要原因是根据实际工作需要编制项目支出预算，项目支出主要用于“五老”弘扬好家教好家风主题活动、青少年心理健康教育关爱帮扶、召开工作团研讨会等工作。

重庆市关心下一代工作委员会办公室 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 11 万元，比 2022 年减少 1 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平，主要原因是无因公出国（境）工作安排；公务接待费 3 万元，比 2022 年减少 1 万元，主要原因是结合接待工作实际需要编制预算；公务用车运行维护费 8 万元，与 2022 年持平，主要原因是结合单位车辆保有量和运行实际需要编制预算；公务用车购置 0 万元，与 2022 年持平，主要原因是本单位暂无需购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费43.15万元，比2022年减少8.29万元，主要原因是行政参公单位公用经费综合定额减少。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款170.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：倪婷婷 联系方式： 023-63897270

重庆市关心下一代工作委员会办公室财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	310.39	一、本年支出	310.39	310.39		
一般公共预算资金	310.39	一般公共服务支出	280.20	280.20		
政府性基金预算资金		教育支出	0.24	0.24		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	17.31	17.31		
		卫生健康支出	4.71	4.71		
		住房保障支出	7.93	7.93		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	310.39	支出合计	310.39	310.39		

表二

重庆市关心下一代工作委员会办公室一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		310.39	139.89	170.50
201	一般公共服务支出	280.20	109.70	170.50
20136	其他共产党事务支出	280.20	109.70	170.50
2013601	行政运行	109.70	109.70	
2013699	其他共产党事务支出	170.50		170.50
205	教育支出	0.24	0.24	
20508	进修及培训	0.24	0.24	
2050803	培训支出	0.24	0.24	
208	社会保障和就业支出	17.31	17.31	
20805	行政事业单位养老支出	17.31	17.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.57	3.57	
210	卫生健康支出	4.71	4.71	
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71	
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	
221	住房保障支出	7.93	7.93	
22102	住房改革支出	7.93	7.93	
2210201	住房公积金	7.93	7.93	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市关心下一代工作委员会办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		139.89	96.74	43.15
301	工资福利支出	93.05	93.05	
30101	基本工资	20.87	20.87	
30102	津贴补贴	14.96	14.96	
30103	奖金	30.28	30.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.16	9.16	
30109	职业年金缴费	4.58	4.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.57	3.57	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	7.93	7.93	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30199	其他工资福利支出	0.76	0.76	
302	商品和服务支出	43.15		43.15
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	2.10		2.10
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.27		1.27
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	1.06		1.06
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	0.45		0.45
30229	福利费	1.13		1.13
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	4.06		4.06
30299	其他商品和服务支出	2.08		2.08
303	对个人和家庭的补助	3.69	3.69	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.49	3.49	

表四

重庆市关心下一代工作委员会办公室一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
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	
11.00		8.00		8.00	3.00

重庆市关心下一代工作委员会办公室政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

重庆市关心下一代工作委员会办公室收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	310.39	合计	310.39
一般公共预算资金	310.39	一般公共服务支出	280.20
政府性基金预算资金		教育支出	0.24
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	17.31
财政专户管理资金		卫生健康支出	4.71
事业收入资金		住房保障支出	7.93
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

重庆市关心下一代工作委员会办公室支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		310.39	139.89	170.50
201	一般公共服务支出	280.20	109.70	170.50
20136	其他共产党事务支出	280.20	109.70	170.50
2013601	行政运行	109.70	109.70	
2013699	其他共产党事务支出	170.50		170.50
205	教育支出	0.24	0.24	
20508	进修及培训	0.24	0.24	
2050803	培训支出	0.24	0.24	
208	社会保障和就业支出	17.31	17.31	
20805	行政事业单位养老支出	17.31	17.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.57	3.57	
210	卫生健康支出	4.71	4.71	
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71	
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	
221	住房保障支出	7.93	7.93	
22102	住房改革支出	7.93	7.93	
2210201	住房公积金	7.93	7.93	

重庆市关心下一代工作委员会办公室政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
合计											

(备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。)