



浙江省关工委 2024 年单位预算

目录

一、单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 单位机构设置情况

二、2024 年省关工委单位预算安排情况说明

- (一) 关于省关工委2024年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于省关工委2024年收入预算情况说明
- (三) 关于省关工委2024年支出预算情况说明
- (四) 关于省关工委2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于省关工委2024年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于省关工委2024年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于省关工委2024年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于省关工委2024年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于省关工委2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- (十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024 年 XX 厅部门（单位）部门预算表

- (一) 2024年省级单位收支预算总表
- (二) 2024年省级单位收入预算总表
- (三) 2024年省级单位支出预算总表
- (四) 2024年省级单位财政拨款收支预算总表

- (五) 2024年省级单位一般公共预算支出表
- (六) 2024年省级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年省级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2024年省级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年省级单位项目支出预算表
- (十一) 2024年省级单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 组织动员五老参加关心下一代工作，充分发挥五老政治、经验和威望优势，关心、教育、培养青少年健康成长。

2. 加强青少年思想道德建设，开展理想信念、党史国史、法治宣传等主题活动，强化教育引导和实践养成，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观。

3. 关爱帮扶困难青少年群体，配合相关部门做好家庭经济困难青少年、农村留守儿童、困境儿童、病残儿童等群体的公益助学和关爱服务工作。发挥省级基金会引领示范作用，推进各级关心下一代基金会(基金)建设。

4. 开展青少年法治关爱教育和青少年科技帮扶。维护青少年合法权益，推动出台、实施有关青少年发展的地方性法规、规章和政策规划。

5. 参与社会治理创新，配合相关部门组织五老开展网上舆论引导、未成年人的网络保护等工作，优化青少年成长的社会文化环境。

6. 推进关心下一代教育基地建设，发挥好基地的教育服务功能，配合构建德智体美劳全面培养的教育体系。

7. 指导全省关工委系统业务工作。

8. 负责关工委网上平台建设。

9. 承担省委、省政府交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，省关工委预算归属于省委老干部局部门预算，省关工委机关与省委老干部局合署办公。浙江省

关心下一代工作委员会无下属单位。

二、2024 年省关工委单位预算安排情况说明

（一）关于省关工委 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；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。省关工委 2024 年收支总预算 493.75 万元。

（二）关于省关工委 2024 年收入预算情况说明

省关工委 2024 年收入预算 493.75 万元，比上年执行数减少 100.84 万元，下降 20.4%，主要是 2024 年没有电子政务项目。

其中：一般公共预算拨款收入 475.38 万元，占 96.3%；上年结转结余 18.38 万元，占 3.7%。

（三）关于省关工委 2024 年支出预算情况说明

省关工委 2024 年支出预算 493.75 万元，比上年执行数减少 100.84 万元，下降 20.4%，主要是 2024 年没有电子政务项目。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 430.94 万元、社会保障和就业支出 30.03 万元、卫生健康支出 7.01 万元、住房保障支出 25.77 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 287.15 万元，占 58.2%；日常公用支出 64.25 万元，占 13.0%；项目支出 142.35 万

元，占 28.8%。

（四）关于省关工委 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

省关工委 2024 年财政拨款收支总预算 475.38 万元。收入包括：一般公共预算 475.38 万元；支出包括：一般公共服务支出 412.57 万元、社会保障和就业支出 30.03 万元、卫生健康支出 7.01 万元、住房保障支出 25.77 万元。

（五）关于省关工委 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

省关工委 2024 年一般公共预算当年拨款 475.38 万元，比上年执行数减少 58.5 万元，下降 12.3%，主要是一次性项目结束。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 412.57 万元，占 86.8%；社会保障和就业支出 30.03 万元，占 6.3%；卫生健康支出 7.01 万元，占 1.5%；住房保障支出 25.77 万元，占 5.4%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）288.59 万元，主要用于人员工资、日常公用支出。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）16 万元，主要用于全省系统干部培训支出。

(3) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务支出(项) 107.98 万元,主要用于各项活动、工作项目的支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.02 万元。主要用于养老保险支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(款) 10.01 万元。主要用于职业年金的支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 7.01 万元,主要用于机关工作人员医疗保障支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 21.25 万元,主要用于机关工作人员住房公积金支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 4.52 元,主要用于新职工住房补贴支出。

(六) 关于省关工委 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

省关工委 2024 年一般公共预算基本支出 351.40 万元,其中:

人员经费 287.15 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 64.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于省关工委 2024 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省关工委 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于省关工委 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

浙江省关工委 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于省关工委 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

省关工委 2024 年“三公”经费预算数为 4.54 万元，比上年预算数增加 0.36 万元，增长 7.9%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年无安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.94 万元，与上年持平。主要用于接待接待全国、省、市、县（市、区）工作联系调研等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 3.6 万元，比上年预算数增加 0.36 万元，增长 11.1%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 3.6 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年预算数增加 0.36 万元，增长 11.1%，主要原因是车辆维修增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年省关工委机关运行经费财政拨款预算 64.25 万元，比上年预算增加 9.28 万元，增长 14.4%，主要原因是工作人员职务职级晋升，定额经费略有增加。

2. 政府采购情况。

2024 年省关工委各单位政府采购预算总额 28.24 万元，其中：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 28.24 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，省关工委共有车辆 1 辆，其中，应急机要通信用车 1 辆。单位没有价值 50 万元以上的通用设备，单位没有价值 100 万元以上专用设备。

2024 年部门没有预算安排购置车辆。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年省关工委其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 3 个一级项目，涉及当年财政拨款 142.35 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政支出（项）：指行政单位的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）：指除项目以外其他一般公共服务支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：指除项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、（含武警）向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。



浙江省2024年省级单位预算

浙江省关工委

2024年省级部门收支预算总表

210004-浙江省关工委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	475.38	一般公共服务支出	430.94
一般公共预算	475.38	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.05
政府性基金预算		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.05
国有资本经营预算		其他共产党事务支出	425.89
二、财政专户管理资金		行政运行	288.59
三、事业收入		一般行政管理事务	22.65
四、事业单位经营收入		其他共产党事务支出	114.66
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	30.03
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	30.03
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.02
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.01
		卫生健康支出	7.01
		行政事业单位医疗	7.01
		行政单位医疗	7.01
		住房保障支出	25.77
		住房改革支出	25.77
		住房公积金	21.25
		购房补贴	4.52
本年收入合计	475.38	本年支出合计	493.75
上年结转结余	18.37	年终结转结余	
收 入 总 计	493.75	支 出 总 计	493.75

2024年省级单位收入预算总表

单位：万元

210004-浙江省关工委

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	493.75	475.38	475.38									18.37					18.37
浙江省委老干部局	493.75	475.38	475.38									18.37					18.37
浙江省关工委	193.75	475.38	475.38									18.37					18.37

2024年单位支出预算总表

210004-浙江省关工委

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	493.75	287.15	64.25	142.35			
201	一般公共服务支出	430.94	224.34	64.25	142.35			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.05			5.05			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.05			5.05			
20136	其他共产党事务支出	425.89	224.34	64.25	137.30			
2013601	行政运行	288.59	224.34	64.25				
2013602	一般行政管理事务	22.65			22.65			
2013699	其他共产党事务支出	114.66			114.66			
208	社会保障和就业支出	30.03	30.03					
20805	行政事业单位养老支出	30.03	30.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.02	20.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.01	10.01					
210	卫生健康支出	7.01	7.01					
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01					
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01					
221	住房保障支出	25.77	25.77					
22102	住房改革支出	25.77	25.77					
2210201	住房公积金	21.25	21.25					
2210203	购房补贴	4.52	4.52					

2024年省级部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

210004-浙江省关工委

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算数
		一般公共服务支出	412.57
一、财政拨款	475.38	其他共产党事务支出	412.57
一般公共预算	475.38	行政运行	288.59
政府性基金预算		一般行政管理事务	16.00
国有资本经营预算		其他共产党事务支出	107.98
二、上年结转		社会保障和就业支出	30.03
一般公共预算		行政事业单位养老支出	30.03
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.02
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	10.01
		卫生健康支出	7.01
		行政事业单位医疗	7.01
		行政单位医疗	7.01
		住房保障支出	25.77
		住房改革支出	25.77
		住房公积金	21.25
		购房补贴	4.52
			475.38
收入总计	475.38	支出总计	

2024年省级单位一般公共预算支出表

单位：万元

210004-浙江省关工委

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	475.38	351.40	287.15	64.25	123.98
201	一般公共服务支出	412.57	288.59	224.34	64.25	123.98
20136	其他共产党事务支出	412.57	288.59	224.34	64.25	
2013601	行政运行	288.59	288.59	224.34	64.25	
2013602	一般行政管理事务	16.00				16.00
2013699	其他共产党事务支出	107.98				107.98
208	社会保障和就业支出	30.03	30.03	30.03		
20805	行政事业单位养老支出	30.03	30.03	30.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.02	20.02	20.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.01	10.01	10.01		
210	卫生健康支出	7.01	7.01	7.01		
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	7.01		
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01	7.01		
221	住房保障支出	25.77	25.77	25.77		
22102	住房改革支出	25.77	25.77	25.77		
2210201	住房公积金	21.25	21.25	21.25		
2210203	购房补贴	4.52	4.52	4.52		

2024年省级单位一般公共预算支出表

210004-浙江省关工委

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	351.40	287.15	64.25
301	工资福利支出	273.00	273.00	
30101	基本工资	39.24	39.24	
30102	津贴补贴	50.80	50.80	
30103	奖金	62.49	62.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.02	20.02	
30109	职业年金缴费	10.01	10.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.01	7.01	
30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54	
30113	住房公积金	21.25	21.25	
30114	医疗费	0.90	0.90	
30199	其他工资福利支出	58.74	58.74	
302	商品和服务支出	64.25		64.25
30201	办公费	2.79		2.79
30202	印刷费	0.60		0.60
30207	邮电费	1.64		1.64
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	0.54		0.54
30214	租赁费	0.24		0.24
30215	会议费	17.42		17.42

2024年省级单位一般公共预算支出表

单位：万元

210004-浙江省关工委

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30216	培训费	1.74		1.74
30217	公务接待费	0.94		0.94
30226	劳务费	0.48		0.48
30228	工会经费	3.24		3.24
30229	福利费	12.79		12.79
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	9.71		9.71
30299	其他商品和服务支出	2.52		2.52
303	对个人和家庭的补助	14.15	14.15	
30305	生活补助	12.18	12.18	
30307	医疗费补助	1.35	1.35	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

210004-浙江省关工委

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	4.54		3.60		3.60	0.94
浙江省关工委	4.54		3.60		3.60	0.94

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年省级单位政府性基金预算支出表

210004-浙江省关工委

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2024年省关工委没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年省级部门国有资本经营预算支出表

210004-浙江省关工委

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

2024年省关工委没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年省级单位项目支出预算表

210004-浙江省关工委

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	142.35	123.98				18.37
浙江省关工委	基层调研	28.46	26.20				2.26
浙江省关工委	青少年教育	96.58	89.78				6.80
浙江省关工委	关心下一代事务综合业务管理	17.30	8.00				9.30

2024年省级单位项目支出绩效表

210004-浙江省关工委

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
浙江省关工委	合计	142.35	
浙江省关工委	基层调研	28.46	分组全省调研,提炼典型经验,形成富有创新性和可操作性的调研成果,推进全省关心下一代工作高质量发展。
浙江省关工委	青少年教育	96.58	加强青少年思想道德建设,开展理想信念、党史国史、法治宣传等主题活动;开展青少年法治关爱教育和青少年科技帮扶工作。
浙江省关工委	关心下一代事务综合业务管理	17.30	指导全省关工委系统业务工作。