**2024年度**

**厦门市思明区关心下一代工作委员会**

**单位决算**

**目录**

第一部分  4

单位概况 4

一、单位主要职责 5

二、单位基本情况 5

三、单位主要工作总结 5

第二部分  7

2024年度决算表 7

一、收入支出决算总表 8

二、收入决算表 12

三、支出决算表 14

四、财政拨款收入支出决算总表 16

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 28

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 30

第三部分  32

2024年度决算情况说明 32

一、收入支出决算总体情况说明 33

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 34

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 34

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 35

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 35

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 35

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 36

八、预算绩效情况说明 37

九、其他重要事项说明 37

第四部分  39

名词解释 39

第五部分  42

## **第一部分**

## **单位概况**

word page break

### **一、单位主要职责**

### 厦门市思明区关心下一代工作委员会单位的主要职责是：厦门市思明区关心下一代工作委员会主要负责与市关工委和有关部门联络沟通工作；搞好调查研究，抓好典型，及时总结推广典型经验；关心老同志，委托老同志参与关心下一代工作提供必要条件并做好各项服务保障工作；加强对基层关工委各项工作的指导协调，帮助基层解决一些实际问题；以创建“五好”为载体，积极推进各项活动开展，推进非公企业关工委工作，培养典型总结经验，推进我区关心下一代工作取得新成绩

### **二、单位基本情况**

从决算单位构成看，本单位包括个内设机构，其中：列入2024年决算编制范围的单位详细情况见下表:厦门市思明区关心下一代工作委员会，无二级预算单位，报表类型为：单户表。厦门市思明区关心下一代工作委员会1个预算编制单位，无下级单位

### **三、单位主要工作总结**

2024年，厦门市思明区关心下一代工作委员会（本级）单位主要任务是：围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，扎实开展青少年社会主义核心价值观教育

1. 锚定“基层建设奋进年”目标，关工委建设取得新成效

（三）非公企业关工委建设取得新突破

**一是坚持调研先行。**继续延续去年好的做法，将全区12个街道2个系统划分为厦港、筼筜、嘉莲3个片区，相关街道主要领导亲自参加调研。

**二是持续巩固和扩大品牌效应。**各级关工委坚持党建带动关工委建设，充分发挥基层“五老”作用，整合辖区资源，推动品牌建设再提升。社会联动的“大关工”工作格局。厦港街道关工委注重壮大优化关工委队伍，不断吸收新退休的老党员、老干部、老教师参与，聘请律师、台青、劳模等特色人才加入，并与街道劳模志愿者队伍携手共建，共同开展活动。筼筜街道关工委充分发挥“关爱指导员”这一创新成果的作用，动员更多“五老”志愿者参与关心下一代工作，目前已有100多位基层党支部书记接受街道党工委聘任，担任“关爱指导员”。

**三是拓展关爱新途径。在结合中创新**。为进一步探索“五老”工作室和老年大学（教学点）融合发展的新路子，进一步充实扩大“五老”关爱队伍，今年底，形成专题调研报告，为指导今后工作提供借鉴。

**四是实地走访。**依托“近邻党建”，发挥党建带群建功能，及时启动“‘快’字当头调研行活动”，

**五是共建双赢。**春节前夕，区关工委联合龙闻集团关工委，组织30多名“五老”志愿者齐聚全国红色教育基地-何厝“红军小学”，依托“思明快报”拍摄“龙年寄语”关爱青少年宣传短片，教育引导青少年过一个平安健康有意义的寒假生活。此视频同步在地铁、公交、BRT等公共场所滚动播放，社会反响热烈。捷安集团以“党建带关建”，在实践中探索形成“三个一线”党建工作法，把党的组织优势转化为企业竞争力，依靠党组织开展好关心下一代工作。

**六是加大宣传力**度，形成“干事”工作氛围。借力思明快报、移动电视等新媒体，制作“五老”关爱短视频，扩大宣传效果。筼筜街道关工委为提升宣传报道质量，专门创建了《筼筜关工事》综合报道栏目，成为相互间学习交流的有效平台。

word page break

## **第二部分**

## **2024年度决算表**

word page break

### **一、收入支出决算总表**

word horizontal layout

| 收入支出决算总表 |
| --- |
|   |   |   |   |   |   |
| 部门/单位：厦门市思明区关心下一代工作委员会（本级） | 2024年度 |   | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |   | 1 | 栏次 |   | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 232.77 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 186.99 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |   | 二、外交支出  | 33 |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |   | 三、国防支出 | 34 |   |
| 四、上级补助收入 | 4 |   | 四、公共安全支出 | 35 |   |
| 五、事业收入 | 5 |   | 五、教育支出 | 36 |   |
| 六、经营收入 | 6 |   | 六、科学技术支出 | 37 |   |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |   | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |   |
| 八、其他收入 | 8 |   | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 34.67 |
|   | 9 |   | 九、卫生健康支出 | 40 | 11.1 |
|   | 10 |   | 十、节能环保支出 | 41 |   |
|   | 11 |   | 十一、城乡社区支出 | 42 |   |
|   | 12 |   | 十二、农林水支出 | 43 |   |
|   | 13 |   | 十三、交通运输支出 | 44 |   |
|   | 14 |   | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |   |
|   | 15 |   | 十五、商业服务业等支出 | 46 |   |
|   | 16 |   | 十六、金融支出 | 47 |   |
|   | 17 |   | 十七、援助其他地区支出 | 48 |   |
|   | 18 |   | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |   |
|   | 19 |   | 十九、住房保障支出 | 50 |   |
|   | 20 |   | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |   |
|   | 21 |   | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |   |
|   | 22 |   | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |   |
|   | 23 |   | 二十三、其他支出 | 54 |   |
|   | 24 |   | 二十四、债务还本支出 | 55 |   |
|   | 25 |   | 二十五、债务付息支出 | 56 |   |
|   | 26 |   | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |   |
| 本年收入合计 | 27 | 232.77 | 本年支出合计 | 58 | 232.77 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |   | 结余分配 | 59 |   |
| 年初结转和结余  | 29 |   | 年末结转和结余  | 60 |   |
|   | 30 |   |   | 61 |   |
| 总计 | 31 | 232.77 | 总计 | 62 | 232.77 |

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### **二、收入决算表**

word horizontal layout

| 收入决算表 |
| --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 部门/单位：厦门市思明区关心下一代工作委员会（本级） | 2024年度 |   |   |   | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入  | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 232.77 | 232.77 |   |   |   |   |   |
| 201 | 一般公共服务支出 | 186.99 | 186.99 |   |   |   |   |   |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 186.99 | 186.99 |   |   |   |   |   |
| 2013601 | 行政运行 | 164.95 | 164.95 |   |   |   |   |   |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 22.04 | 22.04 |   |   |   |   |   |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.67 | 34.67 |   |   |   |   |   |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.67 | 34.67 |   |   |   |   |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.87 | 8.87 |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.2 | 17.2 |   |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.6 | 8.6 |   |   |   |   |   |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.1 | 11.1 |   |   |   |   |   |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.1 | 11.1 |   |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.35 | 7.35 |   |   |   |   |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.75 | 3.75 |   |   |   |   |   |

注：本表反映取得的各项收入情况。

### **三、支出决算表**

word horizontal layout

| 支出决算表 |
| --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 部门/单位：厦门市思明区关心下一代工作委员会（本级） | 2024年度 |   |   |   | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 232.77 | 210.73 | 22.04 |   |   |   |
| 201 | 一般公共服务支出 | 186.99 | 164.95 | 22.04 |   |   |   |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 186.99 | 164.95 | 22.04 |   |   |   |
| 2013601 | 行政运行 | 164.95 | 164.95 |   |   |   |   |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 22.04 |   | 22.04 |   |   |   |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.67 | 34.67 |   |   |   |   |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.67 | 34.67 |   |   |   |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.87 | 8.87 |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.2 | 17.2 |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.6 | 8.6 |   |   |   |   |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.1 | 11.1 |   |   |   |   |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.1 | 11.1 |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.35 | 7.35 |   |   |   |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.75 | 3.75 |   |   |   |   |

 注：本表反映本年度各项支出情况。

### **四、财政拨款收入支出决算总表**

word horizontal layout

| 财政拨款收入支出决算总表 |
| --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 部门/单位：厦门市思明区关心下一代工作委员会（本级） | 2024年度 |   |   |   | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目  | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 |   | 1 | 栏次 |   | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1 | 232.77 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 186.99 | 186.99 |   |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |   | 二、外交支出 | 34 |   |   |   |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |   | 三、国防支出 | 35 |   |   |   |   |
|   | 4 |   | 四、公共安全支出 | 36 |   |   |   |   |
|   | 5 |   | 五、教育支出 | 37 |   |   |   |   |
|   | 6 |   | 六、科学技术支出 | 38 |   |   |   |   |
|   | 7 |   | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |   |   |   |   |
|   | 8 |   | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 34.67 | 34.67 |   |   |
|   | 9 |   | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.1 | 11.1 |   |   |
|   | 10 |   | 十、节能环保支出 | 42 |   |   |   |   |
|   | 11 |   | 十一、城乡社区支出 | 43 |   |   |   |   |
|   | 12 |   | 十二、农林水支出 | 44 |   |   |   |   |
|   | 13 |   | 十三、交通运输支出 | 45 |   |   |   |   |
|   | 14 |   | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |   |   |   |   |
|   | 15 |   | 十五、商业服务业等支出 | 47 |   |   |   |   |
|   | 16 |   | 十六、金融支出 | 48 |   |   |   |   |
|   | 17 |   | 十七、援助其他地区支出 | 49 |   |   |   |   |
|   | 18 |   | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |   |   |   |   |
|   | 19 |   | 十九、住房保障支出 | 51 |   |   |   |   |
|   | 20 |   | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |   |   |   |   |
|   | 21 |   | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |   |   |   |   |
|   | 22 |   | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |   |   |   |   |
|   | 23 |   | 二十三、其他支出 | 55 |   |   |   |   |
|   | 24 |   | 二十四、债务还本支出 | 56 |   |   |   |   |
|   | 25 |   | 二十五、债务付息支出 | 57 |   |   |   |   |
|   | 26 |   | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |   |   |   |   |
| 本年收入合计 | 27 | 232.77 | 本年支出合计 | 59 | 232.77 | 232.77 |   |   |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |   | 年末财政拨款结转和结余  | 60 |   |   |   |   |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 |   |   | 61 |   |   |   |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |   |   | 62 |   |   |   |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |   |   | 63 |   |   |   |   |
| 总计  | 32 | 232.77 | 总计  | 64 | 232.77 | 232.77 |   |   |

注：本表反映本年度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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算表**

word horizontal layout

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
| --- |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 部门/单位：厦门市思明区关心下一代工作委员会（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 232.77 | 210.73 | 22.04 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 186.99 | 164.95 | 22.04 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 186.99 | 164.95 | 22.04 |
| 2013601 | 行政运行 | 164.95 | 164.95 |   |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 22.04 |   | 22.04 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.67 | 34.67 |   |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.67 | 34.67 |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.87 | 8.87 |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.2 | 17.2 |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.6 | 8.6 |   |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.1 | 11.1 |   |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.1 | 11.1 |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.35 | 7.35 |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.75 | 3.75 |   |

注：1.本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

    2.没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位2024年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

word horizontal layout

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
| --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 部门/单位：厦门市思明区关心下一代工作委员会（本级） | 2024年度 |   |   |   | 金额单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 186.82 | 302 | 商品和服务支出 | 14.63 | 30703 | 国内债务发行费用 |   |
| 30101 | 基本工资 | 28.4 | 30201 | 办公费 | 2.47 | 30704 | 国外债务发行费用 |   |
| 30102 | 津贴补贴 | 46.92 | 30202 | 印刷费 |   | 310 | 资本性支出 |   |
| 30103 | 奖金 | 39.37 | 30203 | 咨询费 |   | 31001 | 房屋建筑物购建 |   |
| 30106 | 伙食补助费 |   | 30204 | 手续费 |   | 31002 | 办公设备购置 |   |
| 30107 | 绩效工资 |   | 30205 | 水费 |   | 31003 | 专用设备购置 |   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.2 | 30206 | 电费 |   | 31005 | 基础设施建设 |   |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.6 | 30207 | 邮电费 |   | 31006 | 大型修缮 |   |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.35 | 30208 | 取暖费 |   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.75 | 30209 | 物业管理费 |   | 31008 | 物资储备 |   |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.43 | 30211 | 差旅费 | 0.08 | 31009 | 土地补偿 |   |
| 30113 | 住房公积金 | 31.63 | 30212 | 因公出国（境）费用 |   | 31010 | 安置补助 |   |
| 30114 | 医疗费 |   | 30213 | 维修（护）费 | 0.52 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.17 | 30214 | 租赁费 |   | 31012 | 拆迁补偿 |   |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.27 | 30215 | 会议费 |   | 31013 | 公务用车购置 |   |
| 30301 | 离休费 |   | 30216 | 培训费 |   | 31019 | 其他交通工具购置 |   |
| 30302 | 退休费 |   | 30217 | 公务接待费 |   | 31021 | 文物和陈列品购置 |   |
| 30303 | 退职（役）费 |   | 30218 | 专用材料费 |   | 31022 | 无形资产购置 |   |
| 30304 | 抚恤金 |   | 30224 | 被装购置费 |   | 31099 | 其他资本性支出 |   |
| 30305 | 生活补助 |   | 30225 | 专用燃料费 |   | 312 | 对企业补助 |   |
| 30306 | 救济费 |   | 30226 | 劳务费 | 0.96 | 31201 | 资本金注入 |   |
| 30307 | 医疗费补助 |   | 30227 | 委托业务费 | 0.26 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |   |
| 30308 | 助学金 |   | 30228 | 工会经费 | 4.01 | 31204 | 费用补贴 |   |
| 30309 | 奖励金 |   | 30229 | 福利费 | 0.17 | 31205 | 利息补贴 |   |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |   | 30231 | 公务用车运行维护费 |   | 31206 | 其他资本性补助 |   |
| 30311 | 代缴社会保险费 |   | 30239 | 其他交通费用 | 4.99 | 31299 | 其他对企业补助 |   |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.27 | 30240 | 税金及附加费用 |   | 399 | 其他支出 |   |
|   |   |   | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.17 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |   |
|   |   |   | 307 | 债务利息及费用支出 |   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |   |
|   |   |   | 30701 | 国内债务付息 |   | 39909 | 经常性赠与 |   |
|   |   |   | 30702 | 国外债务付息 |   | 39910 | 资本性赠与 |   |
|   |   |   |   |   |   | 39999 | 其他支出 |   |
| 人员经费合计  | 196.09 | 公用经费合计 | 14.63 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**

word horizontal layout

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 |
| --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 部门/单位：厦门市思明区关心下一代工作委员会（本级） | 2024年度 |   |   |   |   | 金额单位：万元 |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计  | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计  | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

word horizontal layout

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
| --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 部门/单位：厦门市思明区关心下一代工作委员会（本级） | 2024年度 |   |   | 金额单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余  | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |

注：1.本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    2.没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出”。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

word horizontal layout

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| --- |
|   |   |   |   |   |
| 部门/单位：厦门市思明区关心下一代工作委员会（本级） | 2024年度 |   | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

注：1.本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2024年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”

## **第三部分**

## **2024年度决算情况说明**

word page break

### **一、收入支出决算总体情况说明**

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本单位收入总计232.77万元，支出总计232.77万元，与上年决算数相比，各增加34.10万元，各增长17.16%。主要是：薪酬及社保、卫生支出增加34.10万元。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入232.77万元，比上年决算数增加34.10万元，增长17.16%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入232.77万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.经营收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出232.77万元，比上年决算数增加34.40万元，增长17.34%，具体情况如下：

1.基本支出210.73万元。其中，人员支出196.09万元，公用支出14.63万元。

2.项目支出22.04万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

### **二、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收入总计232.77万元，支出总计232.77万元，与上年决算数相比，各增加34.40万元，增长17.34%，主要是：薪酬及社保、卫生支出增加34.40万元。

### **三、一般公共预算拨款支出决算情况说明**

2024年一般公共预算支出232.77万元，比上年决算数增加34.40万元，增长17.34%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

  （一）2013601 行政运行 164.95万元，较上年决算数增加16.36万元，增长11.01%。主要原因是：人员支出统发比上年新增20.06万元，定额支出比上年减少3.7万元。
  （二）2013602 一般行政管理事务 22.04万元，较上年决算数增加6.93万元，增长45.81%。主要原因是：专项业务比上年支出新增6.93万元。
  （三）2080501 行政单位离退休 8.87万元，较上年决算数增加0.31万元，增长3.63%。主要原因是：住房补贴提高0.31万元。
  （四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.20万元，较上年决算数增加5.04万元，增长41.46%。主要原因是：补缴上年度2.72万元，其余2.32万元是本年度社保基数上调导致增加。
  （五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.60万元，较上年决算数增加2.52万元，增长41.46%。主要原因是：补缴上年度1.36万元，其余1.16万元是本年度社保基数上调导致增加。
  （六）2101101 行政单位医疗 7.35万元，较上年决算数增加2.14万元，增长41.16%。主要原因是：补缴上年度1.18万元。其余0.96万元是本年度社保基数上调导致增加。
  （七）2101103 公务员医疗补助 3.75万元，较上年决算数增加1.09万元，增长41.16%。主要原因是：补缴上年度0.59万元，其余0.5万元是本年度社保基数上调导致增加。

### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，本单位2024年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出210.73万元，其中：

（一）人员经费196.09万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费14.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

### **七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0万元，完成全年预算的100%；较上年减少0.29万元，下降100.00%。主要原因是本年度未发生业务。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。全年安排本单位组织的出国团组0 个，参加其他单位出国团组个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年度未发生业务。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。2024年公务用车购置0辆，主要是:本年度未发生业务。

公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。主要是无公务用车。截至2024年12月31日，本单位公务用车保有量为0 辆。

（三）公务接待费支出0万元，完成全年预算的100%；较上年减少0.29万元，下降100.00%。主要是。累计接待0批次、0人次。主要是本年度未发生业务。

### **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度个项目实施单位自评，分别是关工委工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计22.04万元。

### **九、其他重要事项说明**

（一）机关运行经费

2024年度机关运行经费支出14.63万元，比上年决算数减少3.62万元，下降19.84%，主要原因是:尽量缩减不必要开支

**（二）政府采购情况**

本单位2024年度没有政府采购支出。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

word page break

## **第四部分**

## **名词解释**

word page break

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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财政拨款。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、经营支出：**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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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；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、牌照费）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。

**十三、机关运行经费：**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、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。

word page break

## **第五部分**

word page break