

长春市关心下一代工作委员会办公室

2025 年部门预算

初审人员：刘晓秋

复审人员：魏巍

三审人员：邢磊

二〇二五年二月十二日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、本年一般公共预算支出表

六、本年一般公共预算基本支出表

七、本年一般公共预算“三公”经费支出表

八、本年政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出表绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)负责市关工委日常工作。

(二)负责全市各级关工委组织建设，指导并开展青少年教育工作。

(三)负责青少年思想状况调查研究等工作。

二、机构设置

根据上述职责，长春市关心下一代工作委员会内设1个机构，为办公室。

第二部分 预算表格

收支总表(预算表1)

预算单位：长春市关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

序号	收 入				支 出			
	项 目	2025年预 算数	当年预 算	上年 结转	项 目	2025年 预算数	当年预 算	上年 结转
1	一、财政拨款收入	175.67	175.67		一、一般公共服务支出	150.48	150.48	
2	一般公共预算拨款收入	175.67	175.67		二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	14.49	14.49	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	2.65	2.65	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出	8.05	8.05	
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	175.67	175.67		本年支出合计	175.67	175.67	
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	175.67	175.67		支出总计	175.67	175.67	

收入总表(预算表2)

预算单位：长春市关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	当年预算										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	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	单位资金结转	用事业基金弥补收支差额
1		合计	175.67	175.67	175.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	128	中共长春市委宣传部	175.67	175.67	175.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	128005	长春市关心下一代工作委员会办公室	175.67	175.67	175.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表（预算表3）

预算单位：长春市关心下一代工作委员会办公室						单位：万元		
序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	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
1		合计	175.67	93.67	82.00	0.00		
2	201	一般公共服务支出	150.48	68.48	82.00	0.00		
3	20133	宣传事务	150.48	68.48	82.00	0.00		
4		行政运行	68.48	68.48	0.00	0.00		
5		其他宣传事务支出	82.00	0.00	82.00	0.00		
6	208	社会保障和就业支出	14.49	14.49	0.00	0.00		
7	20805	行政事业单位养老支	14.49	14.49	0.00	0.00		
8		行政单位离退休	5.73	5.73	0.00	0.00		
9		机关事业单位基本	8.75	8.75	0.00	0.00		
10	210	卫生健康支出	2.65	2.65	0.00	0.00		
11	21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65	0.00	0.00		
12		行政单位医疗	2.65	2.65	0.00	0.00		
13	221	住房保障支出	8.05	8.05	0.00	0.00		
14	22102	住房改革支出	8.05	8.05	0.00	0.00		
15		住房公积金	8.05	8.05	0.00	0.00		

财政拨款收支总表（预算表4）

预算单位：长春市关心下一代工作委员会办公室					单位：万元			
序号	收 入				支 出			
	项 目	2024 年预 算数	当年预 算	上年 结转	项 目	2024年 预算数	当年预 算	上年 结转
1	一、本年收入	175.67	175.67		一、本年支出	175.67	175.67	
2	一般公共预算拨款	175.67	175.67		一、一般公共服务支出	150.48	150.48	
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒			
9					八、社会保障和就业支出	14.49	14.49	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	2.65	2.65	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象			
21					二十、住房保障支出	8.05	8.05	
22					二十一、粮油物资储备支			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	175.67	175.67		支出总计	175.67	175.67	

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：长春市关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	150.48	68.48	56.87	11.61	82.00
20133	宣传事务	150.48	68.48	56.87	11.60	82.00
2013301	行政运行	68.48	68.48	56.87	11.61	0.00
2013399	其他宣传事务支出	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00
208	社会保障和就业支出	14.49	14.49	14.49	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.49	14.49	14.49	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.73	5.73	5.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.05	8.05	8.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.05	8.05	8.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.05	8.05	8.05	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：长春市关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	75.33	75.33	0.00
30101	基本工资	24.05	24.05	0.00
30102	津贴补贴	13.78	13.78	0.00
30103	奖金	16.89	16.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.75	8.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.65	2.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	0.00
30113	住房公积金	8.05	8.05	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.89	0.89	0.00
302	商品和服务支出	11.61	0.00	11.61
30201	办公费	3.50		3.50
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.30		0.30
30216	培训费	0.54		0.54
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	1.09		1.09
30229	福利费	0.90		0.90
30239	其他交通费用	4.78		4.78
30239	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	6.72	6.72	0.00
30302	退休费	6.22	6.22	0.00
30307	医疗费补助	0.50	0.50	0.00

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：长春市关心下一代工作委员会办公室													单位：万元		
序号	“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	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转	
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转				
1	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：长春市关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

项目支出表(预算表9)

预算单位：长春市关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政预算结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				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		
1		合计					82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	311	专项业务支出					82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	311-专项业务支出		关心下一代工作经费				82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4				关工委工作经费	长春市关心下一代工作委员会办公室		82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年项目支出绩效目标表

项目名称		关工委工作经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中共长春市委宣传部-128			
项目资金 (万元)	年度资金总额	82万元			
	其中：财政拨款	82万元			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	教育和引导青少年热爱共产党、热爱祖国、热爱社会主义，弘扬中华传统美德教育，坚定理想信念；加强对青少年进行各种教育活动；通过培训，“五老”和通讯员思想道德素质和业务能力得到提高；编写有关教育辅导材料；加强基层关工委组织建设和“五老”队伍建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	社会成本指标	保障工作正常开展成本	82万元	20
	产出指标	数量指标	开展各种宣传教育活动	≥75次	20
		质量指标	主题教育不断深化	100%	10
		时效指标	活动开展及时性	及时	10
	效果指标	社会效益指标	增强青少年及五老参与活动积极性	1.5万人	20
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥98%	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、其他支出。2025 年收支总预算 175.67 万元，其中：当年预算 175.67 万元，上年结转 0 万元。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 175.67 万元，其中：本年收入 175.67 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 175.67 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 175.67 万元，其中：基本支出 93.67 万元，占 53%；项目支出 82 万元，占 47%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 175.67 万元，其中：本年收入 175.67 万元。支出包括：一般公共服务支出 150.48 万元，社会保障和就业支出 14.49 万元，卫生健康支出 2.65 万元，住房保障支出 8.05 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 175.67 万元，其中：基本支出 93.67 万元，占 53%；项目支出 82 万元，占 47%。基本支出中，人员经费 56.87 万元，占 32%；公用经费 11.61 万元，占 7%。

一般公共服务(类)支出 150.48 万元，占 86%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费方面的项目支出等。

社会保障和就业(类)支出 14.49 万元，占 8%，主要用于行政事业单位在职及离退休人员经费支出。

卫生健康支出(类)支出 2.65 万元，占 2%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障(类)支出 8.05 万元，占 5%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 93.67 万元，其中：

人员经费 83.06 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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通补助、办公设备购置、其他商品和服务支出。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 0.10 万元，其中：当年预算 0.10 万元。

1. 因公出国(境)费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数与 2024 年预算数相同。

2. 公务接待费 0.1 万元，其中：当年预算 0.1 万元。2025 年当年预算数与 2024 年预算数减少 0.02 万元。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元。公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。2025 年当年预算数与 2024 年预算数相同。

八、2025 年政府性基金预算支出情况：本部门无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况：本部门无国有资本经营预算拨款。

十、2025 年项目支出情况

1、关工委工作业务费 82 万元，其中：当年预算 82 万元。
2025 年当年预算数与 2024 年预算数增加 20 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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)费的国际旅游、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)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。

九、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、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。

十、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十一、宣传事务：反映中国共产党宣传部门的支出。

十二、行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十三、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、宣传管理：反映宣传事务管理方面的支出。

十五、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、其他宣传事务支出：反映出上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

二十、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、事业单位医疗：反映财政部门]安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

二十五、住房公积金：反映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。