

2024 年度伊通满族自治县关心下一代工作
委员会部门决算

2025 年 9 月 1 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

安排部署全县下一代工作，为全县关心下一代提供服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，伊通满族自治县关心下一代工作委员会内设 0 个机构，分别为：

无

纳入伊通满族自治县关心下一代工作委员会 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

伊通满族自治县关心下一代工作委员会本级

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：伊通满族自治县关心下一代工作委员会

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	60.21	一、一般公共服务支出	31	56.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2.33
	9		九、卫生健康支出	39	0.46
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	0.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	60.21	本年支出合计	57	60.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.82	年末结转和结余	59	1.80
总计	30	62.03	总计	60	62.03

注：1. 本表反映部门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

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：伊通满族自治县关心下一代工作委员会

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		60.21	60.21					
201	一般公共服务支出	56.56	56.56					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	56.56	56.56					
2010301	行政运行	46.60	46.60					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.96	9.96					
208	社会保障和就业支出	2.33	2.33					
20805	行政事业单位养老支出	2.33	2.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.33	2.33					
210	卫生健康支出	0.46	0.46					
21011	行政事业单位医疗	0.46	0.46					
2101101	行政单位医疗	0.46	0.46					
221	住房保障支出	0.86	0.86					
22102	住房改革支出	0.86	0.86					
2210201	住房公积金	0.86	0.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：伊通满族自治县关心下一代工作委员会

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		60.23	50.26	9.96			
201	一般公共服务支出	56.58	46.62	9.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	56.58	46.62	9.96			
2010301	行政运行	46.62	46.62				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.96		9.96			
208	社会保障和就业支出	2.33	2.33				
20805	行政事业单位养老支出	2.33	2.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.33	2.33				
210	卫生健康支出	0.46	0.46				
21011	行政事业单位医疗	0.46	0.46				
2101101	行政单位医疗	0.46	0.46				
221	住房保障支出	0.86	0.86				
22102	住房改革支出	0.86	0.86				
2210201	住房公积金	0.86	0.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：伊通满族自治县关心下一代工作委员会

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	60.21	一、一般公共服务支出	33	56.58	56.58		
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	2.33	2.33		
	9		九、卫生健康支出	41	0.46	0.46		
	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	0.86	0.86		
	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	60.21	本年支出合计	59	60.23	60.23		
年初财政拨款结转和结余	28	1.75	年末财政拨款结转和结余	60	1.73	1.73		
一般公共预算财政拨款	29	1.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	61.96	总计	64	61.96	61.96		

注：本表反映部门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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：伊通满族自治县关心下一代工作委员会

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		60.23	50.26			9.96
201	一般公共服务支出	56.58	46.62			9.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	56.58	46.62			9.96
2010301	行政运行	46.62	46.62			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.96				9.96
208	社会保障和就业支出	2.33	2.33			
20805	行政事业单位养老支出	2.33	2.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.33	2.33			
210	卫生健康支出	0.46	0.46			
21011	行政事业单位医疗	0.46	0.46			
2101101	行政单位医疗	0.46	0.46			
221	住房保障支出	0.86	0.86			
22102	住房改革支出	0.86	0.86			
2210201	住房公积金	0.86	0.86			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：伊通满族自治县关心下一代工作委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	33.59	302	商品和服务支出	16.67	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	3.10	3020	办公费	4.21	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	2.95	3020	印刷费	3.00	3070	国外债务付息	
3010	奖金	1.44	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.02	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	2.33	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.30	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	0.46	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.02	3021	差旅费	0.96	3100	物资储备	
3011	住房公积金	0.86	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	22.44	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.60	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	7.58	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		33.59	公用经费合计					16.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：伊通满族自治县关心下一代工作委员会

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
科目代码	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：本表反映部门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。

说明：本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：伊通满族自治县关心下一代工作委员会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：伊通满族自治县关心下一代工作委员会

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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

部门整体支出绩效目标表
(2024 年度)

填报单位（盖章）：

部门（单位）名称	伊通满族自治县关心下一代工作委员会			
年度总体目标	1.保障县关工委办公室工作正常运行，积极开展青少年思想品德教育。2.开展乡村青少年的培训与扶持工作，使之健康成长，不断辐射、带动周边群众，达到共同富裕。组织实施《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》、《家庭教育促进法》3.帮助品学兼优的贫困生上大学。4.定期开展培训工作。			
年度主要任务	①认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神。②组织全县中小学普遍开展了“继承遗志，缅怀先烈”主题教育活动。③开展“同行促成长，携手育未来”开学第一课活动。④县关工委驻会主任集体慰问了抗美援朝老兵。⑤举办基层关工委主任培训班。⑥县关工委组织全体工作人员，组织各乡镇街道和县直系统关工委常务副主任前往伊通北山烈士陵园，举办烈士纪念活动。⑦县关工委驻会主任深入到学校和《情暖至亲》残疾人综合服务中心开展慰问。			
年度绩效指标 部门整体支出	一级指标	二级指标	三级指标	指标 值
	产出指标	数量指标	县乡镇关工委主任人数	21 人
			全县关工委“五老”骨干人数	240 人
			开展慰问活动次数	≥15 次
		质量指标	扎实开展乡镇关工委工作	保质 保量
			全县关工委“五老”骨干培训覆盖 率	>80%
		时效指标	年度工作任务完成时间	12 月 份前
			县乡镇关工委主任工资发放及 时率	1

	效益指标	社会效益指标	提高全县关心下一代工作知名度	有所提高
			青少年受教育程度和贫困学生得到救助程度	得到显著提升
		可持续影响指标	长期为全县关心下一代事业的发展提供有力保障	持续保障
		满意度指标	接受教育群体满意率	≥95%

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：

部门（单位）名称	伊通满族自治县关心下一代工作委员会			
年度总体目标	1.保障县关工委办公室工作正常运行，积极开展青少年思想品德教育。2.开展乡村青少年的培训与扶持工作，使之健康成长，不断辐射、带动周边群众，达到共同富裕。组织实施《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》、《家庭教育促进法》3.帮助品学兼优的贫困生上大学。4.定期开展培训工作。			
年度主要任务	①认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神。②组织全县中小学普遍开展了“继承遗志，缅怀先烈”主题教育活动。③开展“同行促成长，携手育未来”开学第一课活动。④县关工委驻会主任集体慰问了抗美援朝老兵。⑤举办基层关工委主任培训班。⑥县关工委组织全体工作人员，组织各乡镇街道和县直系统关工委常务副主任前往伊通北山烈士陵园，举办烈士纪念活动。⑦县关工委驻会主任深入到学校和《情暖至亲》残疾人综合服务中心开展慰问。			
年度绩效指标 部门整体支出	一级指标	二级指标	三级指标	指标 值
	产出指标	数量指标	县乡镇关工委主任人数	21 人
			全县关工委“五老”骨干人数	240 人
			开展慰问活动次数	≥15 次
		质量指标	扎实开展乡镇关工委工作	保质保量
			全县关工委“五老”骨干培训覆盖率	>80%
		时效指标	年度工作任务完成时间	12 月份前
			县乡镇关工委主任工资发放及时率	1
	效益指标	社会效益指标	提高全县关心下一代工作知名度	有所提高
			青少年受教育程度和贫困学生得到救助程度	得到显著 提升
		可持续影响指标	长期为全县关心下一代事业的发展提供有力保障	持续保障
		满意度指标	接受教育群体满意率	≥95%

2024 年关工委留守儿童及困境儿童慰问项目绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			2024 年关工委留守儿童及困境儿童慰问项目				
地方主管部门			伊通满族自治县关心下一代工作委员会		资金使用单位	伊通满族自治县关心下一代工作委员会	
资金投入情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	
			年度资金总额：	8	8	1	
			其中：县级财政资金	8	8	1	
			其他资金	0	0	0	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	通过线上汇款与线下发放相结合的方式，将慰问金发放到受资助人手中。				2024 年县关工委针对县乡 14 所学校、情暖至亲残疾人综合服务中心、5 位退伍老兵共计发放 8 万元慰问金，既提升了群众满意度，又提高了全县贫困学生得到救助程度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	慰问学校数量		≥10 所	14 所	
			慰问“红色教材”退伍老兵人数		≥3 人	5 人	
		质量指标	经费合理性支出		1	1	
			符合发放指标		1	1	
		时效指标	慰问金发放完成时效		12 月底	12 月底	
		成本指标	受资助学生标准		500/人	500/人	
	“红色教材”退伍老兵标准		1000/人	1000/人			
	效益指标	社会效益指标	贫困学生得到救助程度		1	1	
		可持续影响指标	长期为全县关心下一代事业的发展提供有力保障		持续保障	持续保障	
满意	服务对象	受资助对象满意度		≥95%	1		

说明	无						

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 62.03 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 62.03 万元，增长 100%。主要原因是：关工委部门汇总数据为本年新增级次，上年支出数据在关工委（本级）进行比较，汇总级增幅为百分百。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 60.21 万元，其中：财政拨款收入 60.21 万元，比上年增加 60.21 万元，增长 100%，主要原因是关工委部门汇总数据为本年新增级次，上年支出数据在关工委（本级）进行比较，汇总级增幅为百分百。；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0 万元，与上年持平。

收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 60.23 万元，其中：基本支出 50.26 万元，比上年增加 50.26 万元，增长 100%，主要原因是关工委部门汇总数据为本年新增级次，上年支出数据在关工委（本级）进行比较，汇总级增幅为百分百。；项目支出 9.96 万元，比上年增加 9.96 万元，增长 100%，主要原因是关工委部门汇总数据为本年新增级次，上年支出数据在关工委（本级）进行比较，汇总级增幅为百分百。；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 61.96 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 61.96 万元，增长 100%。主要原因是：关工委部门汇总数据为本年新增级次，上年支出数据在关工委（本级）进行比较，汇总级增幅为百分百。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 60.23 万元，占本

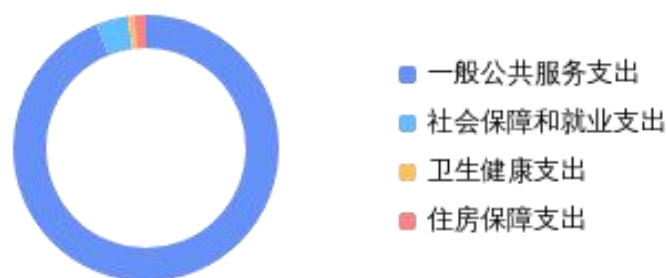
年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 60.23 万元，增长 100%。主要原因是：关工委部门汇总数据为本年新增级次，上年支出数据在关工委（本级）进行比较，汇总级增幅为百分百。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 60.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 56.58 万元，占 93.9%；社会保障和就业支出支出 2.33 万元，占 3.9%；卫生健康支出支出 0.46 万元，占 0.8%；住房保障支出支出 0.86 万元，占 1.4%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 61 万元，支出决算为 60.23 万元，完成年初预算的 98.7%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

2. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构

事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 9.96 万元,决算数大于预算数的主要原因是:关工委部门汇总数据为本年新增级次,上年支出数据在关工委(本级)进行比较,汇总级增幅为百分百。。

6. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为 57.28 万元,支出决算为 46.62 万元,完成年初预算的 81.4%,决算数小于预算数的主要原因是:落实“过紧日子”要求,精简开支。

7. 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)年初预算为 2.4 万元,支出决算为 2.33 万元,完成年初预算的 97.1%,决算数小于预算数的主要原因是:年初预算偏高。

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 50.26 万元,其中:

人员经费 33.59 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 16.67 万元,主要包括:办公费、差旅费、劳务费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度持平。主要原因关工委部门汇总数据为本年新增级次，上年支出数据在关工委（本级）进行比较，汇总级增幅为百分百。。决算数等于预算数的主要原因预算编制工作精准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是预算编制工作更加精准；2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：无此项支出

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是预算编制工作更加精准；决算数较 2023 年度持平的主要原因是关工委部门汇总数据为本年

新增级次，上年支出数据在关工委（本级）进行比较，汇总级增幅为百分百。。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于购置公务用车截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是公务用车的维护工作。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；比 2023 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是预算编制精准其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于国内接待。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于国（境）外接待费 2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 9.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.54%。组织对 2024 年度无等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度无等 0 个

国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

留守儿童及困境儿童慰问活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为满分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项资金用于慰问儿童，截止目前，所有绩效目标均已完成，群众满意度达到 100%发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无下一步改进举措。

“五老”骨干培训项目绩效自评情况：“五老”骨干培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为满分。项目年初预算数为 2 万元，执行数为 1.96 万元，完成预算的 98%。机制到目前所有的绩效目标均已完成，群众满意度达到 100%。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度机关运行经费支出 16.67 万元，较 2023 年度

增加 16.67 万元，增长 100%。主要原因是：关工委部门汇总数据为本年新增级次，上年支出数据在关工委（本级）进行比较，汇总级增幅为百分百。。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，伊通满族自治县关心下一代工作委员会共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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；单位价值 100 万元(含)以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。