

附件 1:

2021 年度双辽市关心下一代 工作委员会办公室部门决算

2022 年 8 月 19 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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 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、部门职责

1、参与制定关工委年度工作计划，起草机关文件和工作总结；负责处理关工委日常政务及协调工作。

2、执行关工委主任办公会议决议，完成关工委领导交办的任务，负责承办、协调、跟踪、督办落实等具体工作，积极为老领导做好各项服务工作。

3、积极参与配合老干部开展关心下一代工作。充分发挥“五老”优势，为开展关心下一代工作创造良好条件。

4、深入基层调查研究，掌握情况，收集有关资料，适时向领导汇报工作、提供情况、反映问题、提出建议，当好参谋助手。

5、不断总结推广先进经验，编印、通报有关工作信息，加强与上级关工委的工作联系。

6、加强与宣传部门及新闻媒体联系，加大关心下一代工作宣传力度，扩大影响，促进全社会更加关心下一代的健康成长。

7、做好本单位形成的各种文件材料的收集、整理、立卷、归档、统计和利用工作。对所保管的档案、资料经常进行检查和清理，保证档案的完整和安全。

8、加强政治、业务学习，搞好自身建设，不断提高工作人员的政治素质、业务水平和工作能力。推动关心下一代事业更好发展。

二、机构设置及部门决算单位构成

1、根据上述职责，双辽市关心下一代工作委员会办公室无内设机构

2、事业编制数 2、财政供养人数 1。

3、纳入双辽市关心下一代工作委员会办公室 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

双辽市关心下一代工作委员会办公室本级

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	58.27	一、一般公共服务支出	14	58.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	0.00
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	58.27	本年支出合计	23	58.25
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.03	年末结转和结余	25	0.05
总计	13	58.30	总计	26	58.30

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								
部门：双辽市关心下一代工作委员会办公室							公开02表 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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
部门：双辽市关心下一代工作委员会办公室								公开03表 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
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		58.25	19.83	0.00	19.83	38.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.25	19.83	0.00	19.83	38.42	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	58.25	19.83	0.00	19.83	38.42	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	19.83	19.83	0.00	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	38.42	0.00	0.00	0.00	38.42	0.00	0.00	0.00
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								
部门：双辽市关心下一代工作委员会办公室						公开04表 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	58.27	一、一般公共服务支出	15	58.25	58.25	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	58.27	本年支出合计	23	58.25	58.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.03	年末财政拨款结转和结余	24	0.05	0.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	58.30	总计	28	58.30	58.30	0.00	0.00
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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：双辽市关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		58.27	19.83	0.00	19.83	38.42
201	一般公共服务支出	58.27	19.83	0.00	19.83	38.42
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	58.27	19.83	0.00	19.83	38.42
2013150	事业运行	19.85	19.83	0.00	19.83	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	38.42	0.00	0.00	0.00	38.42

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
公开06表								
部门：双辽市关心下一代工作委员会办公室			单位：万元					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	19.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	8.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.40			
人员经费合计		0.00	公用经费合计					
								19.83

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：双辽市关心下一代工作委员会办公室

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费			公务接待费	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	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：双辽市关心下一代工作委员会办公室

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	
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00

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。

九、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09表

部门：双辽市关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		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	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	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 58.3 万元、支出总计 58.3 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 20.2 万元，增长 53.02 %，支出总计增加 20.2 万元，增长 53.02%。主要原因：人员工资调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 58.27 万元，其中：财政拨款收入 58.27 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 58.25 万元，其中：基本支出 19.83 万元，占 34.04 %；项目支出 38.42 万元，占 65.96 %；上缴上级支出 0 万元，占 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0 %；公用经费 19.83 万元，占 100 %。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 58.3 万元、支出总计 58.3 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 20.2 万元，增长 53.02 %，支出总计增加 20.2 万元，增长 53.02%。主要原因：人员工资调整。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 58.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.21 万元，增长 53.13 %。主要原因：人员工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 58.25 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 58.25 万元，占 100 %；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 33.8 万元，支出决算为 58.25 万元，完成年初预算的 172.34%。其中：

1. 一般公共服务(类)年初预算为 33.8 万元，支出决算为 58.25 万元，完成年初预算的 172.34%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，党委办公厅（室）及相关机构事务（款）年初预算为 33.8 万元，支出决算为 58.25 万元，完成年初预算的 172.34%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，事业运行（项）年初预算为 7.32 万元，支出决算为 19.83 万元，完成年初预算的 270.9%。决算数大于预算数的主要原因是培训用办公费增加，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为 26.48 万元，支出决算为 38.42 万元，完成年初预算的 11.94%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19.83 万元，其中：人员经费 0 万元。

公用经费 19.83 万元，主要包括：办公费 8.35 万元、印刷费 0.4 万元、手续费 0.06 万元、电费 0.17 万元、邮电费 0.34 万元、维修（护）费 6.1 万元、劳务费 4 万元、其他商品和服务支出 0.4 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 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%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

具体情况如下：

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%。主要原因：本单位无因公出境活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是我单位无公务用车。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 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%，我单位无公务接待活动。

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算全市关工委会议及五老骨干培训费、市关工委主任聘费、庆祝建党 100 周年文艺汇演项目等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 38.42 万元，绩效自评率为 100%；

（二）绩效评价结果应用

我部门（双辽市关心下一代工作委员会办公室）绩效评价结果应用情况如下：

一是积极落实评价结果反馈和整改工作。对 2021 年 3 个项目预算绩效评价报告从项目基本情况、绩效评价情况、评价结论及分析、几个方面进行了详细说明，

二是强化绩效评价结果在预算安排中的作用。

三是强化跟踪监管做真绩效评价，将绩效评价做真做实，随预算同步批复并公开。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 0 万元，我单位属于事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，双辽市关心下一代工作委员会办公室共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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、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。

三、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银行存款利息收入。

四、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继续使用的资金。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。