

**2024 年度双辽市关心下一代工作委员会办  
公室（本级）部门决算**

**2025 年 9 月 16 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

(一) 负责全面贯彻落实中央、省市有关关心下一代工作的方针、政策，联系上级和市直有关单位的关心下一代工作，做好上下沟通和协调工作。

(二) 负责市关工委日常工作文字材料，综合反映工作信息及关工委的宣传报道工作。

(三) 负责掌握全市关心下一代工作情况总体情况，组织开展全市青少年教育活动，督促成员单位发挥职能，

(四) 负责监督市关工委各项工作的组织实施和检查落实情况，总结、交流、推广工作经验。

(五) 负责市关工委领导成员的日常事务、协调联络、后勤服务等工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市关心下一代工作委员会办公室（本级）内设 1 个机构，分别为：

双辽市关心下一代工作委员会办公室

纳入双辽市关心下一代工作委员会办公室（本级）2024 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 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

单位：双辽市关心下一代工作委员会办公室（本级）

| 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  | 48.57 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 46.23 |
| 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 | 1.09  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 39 | 0.45  |
|                  | 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 | 0.74  |
|                  | 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 | 48.57 | 本年支出合计          | 57 | 48.51 |
| 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 | 0.10  | 年末结转和结余         | 59 | 0.15  |
| 总计               | 30 | 48.67 | 总计              | 60 | 48.67 |

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

单位：双辽市关心下一代工作委员会办公室（本级）

| 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     |                     | 48.57  | 48.57  |        |      |      |          |      |
| 201    | 一般公共服务支出            | 46.28  | 46.28  |        |      |      |          |      |
| 20131  | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 46.28  | 46.28  |        |      |      |          |      |
| 201310 | 行政运行                | 10.88  | 10.88  |        |      |      |          |      |
| 201319 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 35.40  | 35.40  |        |      |      |          |      |
| 208    | 社会保障和就业支出           | 1.10   | 1.10   |        |      |      |          |      |
| 20805  | 行政事业单位养老支出          | 1.09   | 1.09   |        |      |      |          |      |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 1.09   | 1.09   |        |      |      |          |      |
| 20899  | 其他社会保障和就业支出         | 0.01   | 0.01   |        |      |      |          |      |
| 208999 | 其他社会保障和就业支出         | 0.01   | 0.01   |        |      |      |          |      |
| 210    | 卫生健康支出              | 0.45   | 0.45   |        |      |      |          |      |
| 21011  | 行政事业单位医疗            | 0.45   | 0.45   |        |      |      |          |      |
| 210110 | 行政单位医疗              | 0.45   | 0.45   |        |      |      |          |      |
| 221    | 住房保障支出              | 0.74   | 0.74   |        |      |      |          |      |
| 22102  | 住房改革支出              | 0.74   | 0.74   |        |      |      |          |      |
| 221020 | 住房公积金               | 0.74   | 0.74   |        |      |      |          |      |

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

单位：双辽市关心下一代工作委员会办公室（本级）

| 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     |                     | 48.51  | 13.11 | 35.40 |        |      |           |
| 201    | 一般公共服务支出            | 46.23  | 10.83 | 35.40 |        |      |           |
| 20131  | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 46.23  | 10.83 | 35.40 |        |      |           |
| 201310 | 行政运行                | 10.83  | 10.83 |       |        |      |           |
| 201319 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 35.40  |       | 35.40 |        |      |           |
| 208    | 社会保障和就业支出           | 1.10   | 1.10  |       |        |      |           |
| 20805  | 行政事业单位养老支出          | 1.09   | 1.09  |       |        |      |           |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 1.09   | 1.09  |       |        |      |           |
| 20899  | 其他社会保障和就业支出         | 0.01   | 0.01  |       |        |      |           |
| 208999 | 其他社会保障和就业支出         | 0.01   | 0.01  |       |        |      |           |
| 210    | 卫生健康支出              | 0.45   | 0.45  |       |        |      |           |
| 21011  | 行政事业单位医疗            | 0.45   | 0.45  |       |        |      |           |
| 210110 | 行政单位医疗              | 0.45   | 0.45  |       |        |      |           |
| 221    | 住房保障支出              | 0.74   | 0.74  |       |        |      |           |
| 22102  | 住房改革支出              | 0.74   | 0.74  |       |        |      |           |
| 221020 | 住房公积金               | 0.74   | 0.74  |       |        |      |           |

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

单位：双辽市关心下一代工作委员会办公室（本级）

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  | 48.57 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 46.23 | 46.23      |             |              |
| 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 | 1.09  | 1.09       |             |              |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.45  | 0.45       |             |              |
|                | 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 | 0.74  | 0.74       |             |              |
|                | 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 |       |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 48.57 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 48.51 | 48.51      |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.10  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.15  | 0.15       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.10  |                 | 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 |       |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 48.67 | <b>总计</b>       | 64 | 48.67 | 48.67      |             |              |

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

单位：双辽市关心下一代工作委员会办公室（本级）

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  |
|         |                     |       | 小计    | 人员经费 | 公用经费 |       |
| 栏次      |                     | 1     | 2     | 3    | 4    | 5     |
| 合计      |                     | 48.51 | 13.11 | 8.80 | 4.31 | 35.40 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 46.23 | 10.83 | 6.52 | 4.31 | 35.40 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 46.23 | 10.83 | 6.52 | 4.31 | 35.40 |
| 2013101 | 行政运行                | 10.83 | 10.83 | 6.52 | 4.31 |       |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 35.40 |       |      |      | 35.40 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 1.10  | 1.10  | 1.10 |      |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 1.09  | 1.09  | 1.09 |      |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 1.09  | 1.09  | 1.09 |      |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 0.01  | 0.01  | 0.01 |      |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 0.01  | 0.01  | 0.01 |      |       |
| 210     | 卫生健康支出              | 0.45  | 0.45  | 0.45 |      |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 0.45  | 0.45  | 0.45 |      |       |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 0.45  | 0.45  | 0.45 |      |       |
| 221     | 住房保障支出              | 0.74  | 0.74  | 0.74 |      |       |
| 22102   | 住房改革支出              | 0.74  | 0.74  | 0.74 |      |       |
| 2210201 | 住房公积金               | 0.74  | 0.74  | 0.74 |      |       |

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

单位：双辽市关心下一代工作委员会办公室（本级）

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         | 8.80 | 302    | 商品和服务支出   | 4.31 | 307  | 债务利息及费用支出          |      |
| 3010   | 基本工资           | 3.00 | 3020   | 办公费       | 0.80 | 3070 | 国内债务付息             |      |
| 3010   | 津贴补贴           | 2.50 | 3020   | 印刷费       | 0.93 | 3070 | 国外债务付息             |      |
| 3010   | 奖金             | 1.01 | 3020   | 咨询费       | 0.41 | 310  | 资本性支出              |      |
| 3010   | 伙食补助费          |      | 3020   | 手续费       | 0.01 | 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 | 1.09 | 3020   | 电费        | 0.26 | 3100 | 专用设备购置             |      |
| 3010   | 职业年金缴费         |      | 3020   | 邮电费       | 0.40 | 3100 | 基础设施建设             |      |
| 3011   | 职工基本医疗保险缴费     | 0.45 | 3020   | 取暖费       | 0.70 | 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       | 0.01 | 3021   | 差旅费       | 0.20 | 3100 | 物资储备               |      |
| 3011   | 住房公积金          | 0.74 | 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       |      | 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       |      | 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    | 0.60 | 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 |                | 8.80 | 公用经费合计 |           |      |      |                    | 4.31 |

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

单位：双辽市关心下一代工作委员会办公室（本级）

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

单位：双辽市关心下一代工作委员会办公室（本级）

| 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

单位：双辽市关心下一代工作委员会办公室（本级）

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

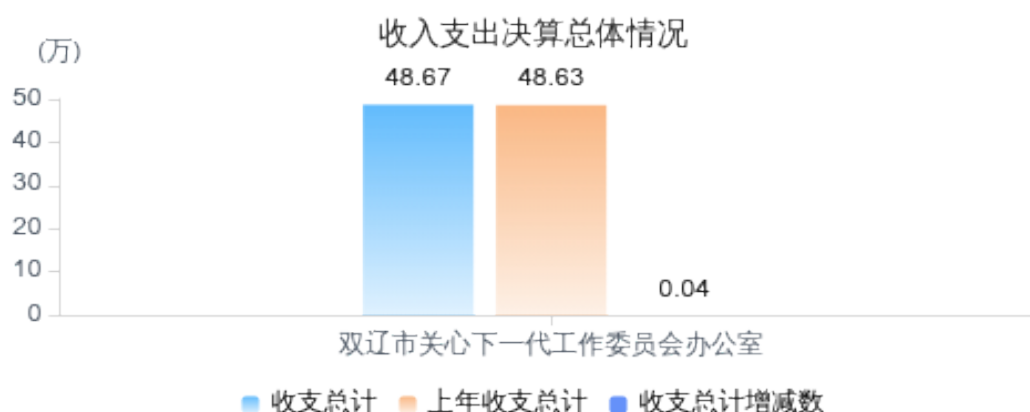
| 项目支出绩效自评表<br>(2024 年度) |        |                                                                         |                |       |                             |                                                                         |      |                  |      |      |
|------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------|------|
| 项目名称                   |        | 市级关工委主任人员经费                                                             |                |       |                             |                                                                         |      |                  |      |      |
| 主管部门                   |        | 双辽市关心下一代工作委员会办公室                                                        |                |       |                             | 实施单位                                                                    |      | 双辽市关心下一代工作委员会办公室 |      |      |
| 资金情况<br>(万元)           | 项目资金   | 年初预算数                                                                   | 全年预算数          | 全年执行数 |                             | 执行率 (%)                                                                 |      | 得分               |      |      |
|                        | 年度资金总额 | 0                                                                       | 12             | 12    |                             | 100                                                                     |      | 10               |      |      |
|                        | 当年财政拨款 | 0                                                                       | 12             | 12    |                             | 100                                                                     |      | ——               |      |      |
|                        | 上年结转资金 | 0                                                                       | 0              | 0     |                             | 0                                                                       |      | ——               |      |      |
|                        | 其他资金   | 0                                                                       | 0              | 0     |                             | 0                                                                       |      | ——               |      |      |
| 年度总体目标                 |        | 预期目标                                                                    |                |       |                             | 实际完成情况                                                                  |      |                  |      |      |
|                        |        | 为进一步激发市级关工委主任做好关心下一代工作的积极性，根据市委、市政府主要领导同志的建议意见，并经市委常委会研究决定，市级关工委主任人员经费。 |                |       |                             | 为进一步激发市级关工委主任做好关心下一代工作的积极性，根据市委、市政府主要领导同志的建议意见，并经市委常委会研究决定，市级关工委主任人员经费。 |      |                  |      |      |
| 绩效指标                   | 一级指标   | 二级指标                                                                    | 三级指标           | 年度指标值 | 实际完成值                       | 权重                                                                      | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施      | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标                   | 成本指标   | 经济成本指标                                                                  | 市级关工委主任人员经费成本  | 12 万元 | 12 万元                       | 20                                                                      | 20   |                  |      |      |
|                        | 产出指标   | 数量指标                                                                    | 市级关工委主任人员经费项目  | >=1 项 | >=1 项                       | 20                                                                      | 20   |                  |      |      |
|                        |        | 时效指标                                                                    | 发放及时率          | >=95% | >=95%                       | 20                                                                      | 20   |                  |      |      |
|                        | 效益指标   | 经济效益指标                                                                  | 保障工作正常运转       | >=95% | >=95%                       | 20                                                                      | 20   |                  |      |      |
|                        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                                               | 市级关工委主任对机关的满意度 | >=95% | >=95%                       | 10                                                                      | 10   |                  |      |      |
| 总分                     |        |                                                                         |                |       |                             |                                                                         | 100  |                  |      |      |
| 偏差率 (%)                |        |                                                                         |                | 复核档次: | ( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差 |                                                                         |      |                  |      |      |

| 项目支出绩效自评表<br>(2024 年度) |       |                                                                    |                |       |                             |                                                                    |         |                  |      |      |
|------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------|------|
| 项目名称                   |       | 基层关工委主任人员经费                                                        |                |       |                             |                                                                    |         |                  |      |      |
| 主管部门                   |       | 双辽市关心下一代工作委员会办公室                                                   |                |       |                             | 实施单位                                                               |         | 双辽市关心下一代工作委员会办公室 |      |      |
| 资金情况<br>(万元)           |       | 项目资金                                                               | 年初预算数          | 全年预算数 | 全年执行数                       |                                                                    | 执行率 (%) |                  | 得分   |      |
|                        |       | 年度资金总额                                                             | 0              | 18    | 18                          |                                                                    | 100     |                  | 10   |      |
|                        |       | 当年财政拨款                                                             | 0              | 18    | 18                          |                                                                    | 100     |                  | ——   |      |
|                        |       | 上年结转资金                                                             | 0              | 0     | 0                           |                                                                    | 0       |                  | ——   |      |
|                        |       | 其他资金                                                               | 0              | 0     | 0                           |                                                                    | 0       |                  | ——   |      |
| 年度总体目标                 |       | 预期目标                                                               |                |       |                             | 实际完成情况                                                             |         |                  |      |      |
|                        |       | 为进一步激发基层关工委主任做好关心下一代工作的积极性，根据省、市主要领导同志的建议意见，并经市相关领导同意，基层关工委主任人员经费。 |                |       |                             | 为进一步激发基层关工委主任做好关心下一代工作的积极性，根据省、市主要领导同志的建议意见，并经市相关领导同意，基层关工委主任人员经费。 |         |                  |      |      |
| 绩效指标                   | 一级指标  | 二级指标                                                               | 三级指标           | 年度指标值 | 实际完成值                       | 权重                                                                 | 自评得分    | 偏差原因分析及改进措施      | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标                   | 成本指标  | 经济成本指标                                                             | 基层关工委主任人员经费成本  | 18 万元 | 18 万元                       | 20                                                                 | 20      |                  |      |      |
|                        | 产出指标  | 数量指标                                                               | 基层关工委主任人员经费项目  | >=1 项 | >=1 项                       | 20                                                                 | 20      |                  |      |      |
|                        |       | 时效指标                                                               | 发放及时率          | >=95% | >=95%                       | 20                                                                 | 20      |                  |      |      |
|                        | 效益指标  | 经济效益指标                                                             | 保障工作正常运转       | >=95% | >=95%                       | 20                                                                 | 20      |                  |      |      |
|                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                          | 基层关工委主任对机关的满意度 | >=95% | >=95%                       | 10                                                                 | 10      |                  |      |      |
| 总分                     |       |                                                                    |                |       |                             |                                                                    | 100     |                  |      |      |
| 偏差率 (%)                |       |                                                                    |                | 复核档次: | ( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差 |                                                                    |         |                  |      |      |

## 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 48.67 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 0.04 万元，增长 0.1%。主要原因是：人员工资上涨及社保基数上调。



### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 48.57 万元，其中：财政拨款收入 48.57 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 0.2%，主要原因是人员工资上涨及社保基数上调；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。

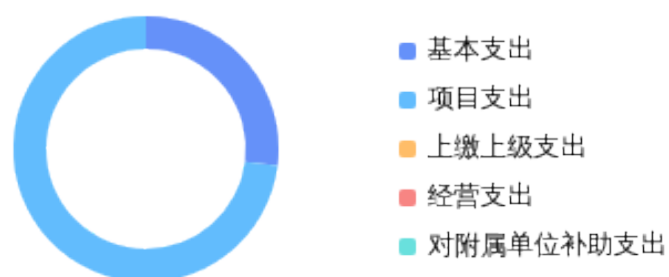
收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

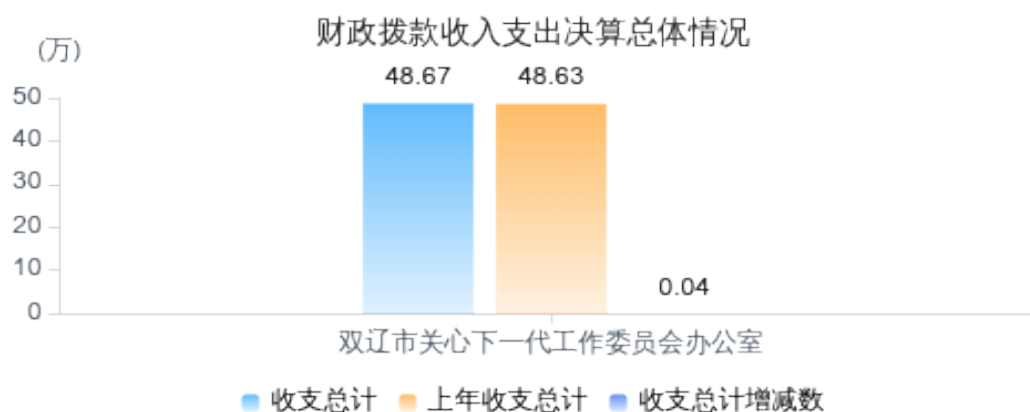
本年支出合计 48.51 万元，其中：基本支出 13.11 万元，比上年减少 17.29 万元，下降 56.9%，主要原因是基层关工委主任人员经费由基本支出调整为项目；项目支出 35.4 万元，比上年增加 17.26 万元，增长 95.1%，主要原因是基层关工委主任人员经费由基本支出调整为项目；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

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 48.67 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 0.04 万元，增长 0.1%。主要原因是：人员工资上涨及社保基数上调。



#### 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

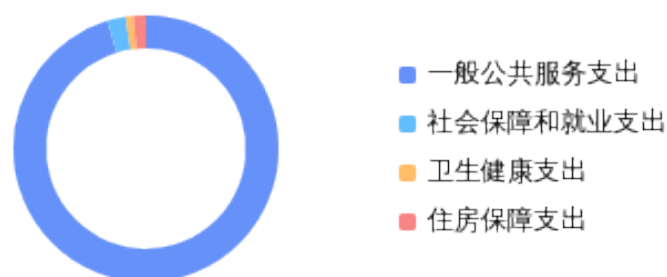
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 48.51 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.03 万元，下降 0.1%。主要原因是：过紧日子，减压节支。



## （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 48.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 46.23 万元，占 95.3%；社会保障和就业支出 1.1 万元，占 2.3%；卫生健康支出 0.45 万元，占 0.9%；住房保障支出 0.74 万元，占 1.5%。

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全年预算为 48.7 万元，支出决算为 48.51 万元，完成全年预算的 99.6%。其

中：

1. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)全年预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)全年预算为 10.9 万元，支出决算为 10.83 万元，完成全年预算的 99.4%，决算数小于预算数的主要原因是：过紧日子，压缩经费支出。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)全年预算为 35.5 万元，支出决算为 35.4 万元，完成全年预算的 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是：减压项目支出。

4. 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)全年预算为 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)全年预算为 0.46 万元，支出决算为 0.45 万元，完成全年预算的 97.8%，决算数小于预算数的主要原因是：全年预算数宽备窄用，决算数按照实际支出列支。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

全年预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

## **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 13.11 万元，其中：

人员经费 8.8 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。

公用经费 4.31 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、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。主要原因本部门无三公经费支出。决算数等于预算数的主要原因本部门无三公经费支出。

## （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本部门无因公出国（境）费支出；决算数较 2023 年度持平的主要原因是本部门无因公出国（境）费支出。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：本年度无此项经费支出。

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本部门无公务用车购置及运行费支出；决算数较 2023 年度持平的主要原因是本部门无公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于公务用车购置，本年度无此项经费支出。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，主要是本年度无此项经费支出。

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本部门无公务接待费支出，其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于国内接待，本年度无此项经费支出。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于国（境）外接待，本年度无此项

经费支出。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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.8%。组织对 2024 年度相关项目等 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 年度相关项目等 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：

2024 年市级及关工委主任人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年市级及关工委主任人员经费 12 万，资金到位后，严格按照相关管理制度，及时发放，资金使用严格执行发放标准，确保了资金专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024 年基层关工委主任人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。通过实施该项目，进一步激发基层关工委做好关心下一代工作的积极性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（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 4.31 万元，较 2023 年度减少 17.58 万元，下降 80.3%。主要原因是：基层关工委主任人员经费由基本支出调整为项目。

### （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，双辽市关心下一代工作委员会办公室（本级）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。

十八、事业运行：反映事业单位的基本支出。

十九、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、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。

二十一、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

二十三、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部按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。