

2023 年度 四平市关心下一代工作委 员会办公室部门决算

2024 年 10 月 18 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 2023 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 2023 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**
- 第五部分 附件**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

四平市关心下一代工作委员会办公室是吉林省关心下一代工作委员会的常设办事机构，其职能包括，关工委工作决策和实施决策的参谋助手、关工委纵向横向联系的纽带、关工委日常工作和内部事务的承办者。其主要职责：

（一）负责联系省委、省政府及各部委有关厅局，积极做好关心下一代工作。

（二）负责联系中国关心下一代工作委员会（以下简称中国关工委）、省直有关部门关工委及各级关工委，沟通协调关心下一代工作和各项活动。

（三）负责办理关工委向党委、政府和主管部门请示、报告和汇报事宜，承担关工委之间的联系工作，保持与关工委名誉主任、顾问、主任、副主任、委员的工作联系。

（四）负责掌握和提高关工委进行决策所必须的情况和信心资料，及时上报和下达关工委工作决策和实施的指导性意见。

（五）负责编辑、印发内部刊物。

（六）负责关工委的宣传报道和上级关工委指导工作的刊物发行工作。

（七）负责印签、文书、档案的管理和各类文件的收发、登记、批办、催办、传阅、立卷、归档、借阅及各类材料打字文印

工作。

（八）负责管理关工委的经费，编报年度预算、计划、决算，车辆和办公设备。

（九）负责接待和办理人民群众来信来访。

（十）负责与关工委有关的统计工作。

（十一）负责关工委主任办公会及主任交办的其它工作。

（十二）负责关工委全省性各种会议的组织筹备工作。

（十三）负责外省、市、区关工委领导（原省级老领导）来我省关工委学习考察接待工作。

（十四）负责关工委和老干部局领导交办的其它工作。

（十五）深入基层调查研究，总结典型经验。

（十六）负责收集、准备参加全国性关心下一代工作会议的材料。

（十七）重大节日走访慰问省关工委顾问、名誉主任、主任、副主任。

（十八）负责联系关工委老同志的看病、住院，包括基层关工委老同志就医等。

（十九）负责协调各级关工委组织开展各种活动，为领导提供信息、综合情况等。

（二十）负责服务工作，为关心下一代服务、为关工委老同志服务、为青少年服务、为基层关心下一代工作服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市关心下一代工作委员会办公室内设 1 个机构，为办公室。

纳入四平市关心下一代工作委员会办公室 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市关心下一代工作委员会办公室本级

第二部分 2023 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

四平市关心下一代工作委员会办
公室

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	73.09	一、一般公共服务支出	32	65.45
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	4.58
	9		九、卫生健康支出	40	1.07
	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	1.98
	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	73.09	本年支出合计	58	73.09
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	45.33	年末结转和结余	60	45.34
	30			61	
总计	31	118.42	总计	62	118.42

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

四平市关心下一代工作委员会办公室

公开 02 表
单位:万元

科目	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		73.09	73.09					0.01
2	一般公共服务支出	65.46	65.45					0.01
2	其他共产党事务支出	65.46	65.45					0.01
2	行政运行	60.46	60.45					0.01
2	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2	社会保障和就业支出	4.58	4.58					
2	行政事业单位养老支出	3.48	3.48					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.48	3.48					
2	就业补助	1.10	1.10					
2	社会保险补贴	1.10	1.10					
2	卫生健康支出	1.07	1.07					
2	行政事业单位医疗	1.07	1.07					
2	行政单位医疗	0.96	0.96					
2	公务员医疗补助	0.10	0.10					
2	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01					
2	住房保障支出	1.98	1.98					
2	住房改革支出	1.98	1.98					
2	住房公积金	1.98	1.98					

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

四平市关心下一代工作委员会办
公室

科目	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		73.09	68.09	5.00			
2	一般公共服务支出	65.45	60.45	5.00			
2	其他共产党事务支出	65.45	60.45	5.00			
2	行政运行	60.45	60.45				
2	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2	社会保障和就业支出	4.58	4.58				
2	行政事业单位养老支出	3.48	3.48				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.48	3.48				
2	就业补助	1.10	1.10				
2	社会保险补贴	1.10	1.10				
2	卫生健康支出	1.07	1.07				
2	行政事业单位医疗	1.07	1.07				
2	行政单位医疗	0.96	0.96				
2	公务员医疗补助	0.10	0.10				
2	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01				
2	住房保障支出	1.98	1.98				
2	住房改革支出	1.98	1.98				
2	住房公积金	1.98	1.98				

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

四平市关心下一代工作委员会办
公室

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	73.09	一、一般公共服务支出	33	65.45	65.45		
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	4.58	4.58		
	9		九、卫生健康支出	41	1.07	1.07		
	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	1.98	1.98		
	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	73.09	本年支出合计	59	73.09	73.09		
年初财政拨款结转和结余	28	45.32	年末财政拨款结转和结余	60	45.32	45.32		
一般公共预算财政拨款	29	45.32		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	118.41	总计	64	118.41	118.41		

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出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

四平市关心下一代工作委员会办

公室

项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		73.09	36.15	31.93	5.00
2	一般公共服务支出	65.45	28.52	31.93	5.00
2	政府办公厅（室）及相关机构事务				
2	行政运行				
2	其他共产党事务支出	65.45	28.52	31.93	5.00
2	行政运行	60.45	28.52	31.93	
2	一般行政管理事务	5.00			5.00
2	社会保障和就业支出	4.58	4.58		
2	行政事业单位养老支出	3.48	3.48		
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.48	3.48		
2	就业补助	1.10	1.10		
2	社会保险补贴	1.10	1.10		
2	卫生健康支出	1.07	1.07		
2	行政事业单位医疗	1.07	1.07		
2	行政单位医疗	0.96	0.96		
2	公务员医疗补助	0.10	0.10		
2	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01		
2	住房保障支出	1.98	1.98		
2	住房改革支出	1.98	1.98		
2	住房公积金	1.98	1.98		

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

四平市关心下一代工作委员会办
公室

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	17.45	302	商品和服务支出	31.93	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	7.96	3020	办公费	0.66	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	2.32	3020	印刷费	2.95	3070	国外债务付息	
3010	奖金	0.65	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		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	3.48	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.86	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	0.96	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	0.10	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险缴费	0.01	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	1.98	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	21.21	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	18.70	3021	会议费	1.07	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	检测费		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	18.70	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	5.18	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		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		36.15	公用经费合计					31.93

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:万元

四平市关心下一代工作委员会办
公室

科目	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

四平市关心下一代工作委员会办
公室

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:万元

四平市关心下一代工作委员会办
公室

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
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

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	单位运行工作经费					
实施单位	四平市关心下一代工作委员会办公室					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	40.00		40.00	40.00	100%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00
	年度资金总和	40.00		40.00	40.00	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1、召开全市关工委系统工作会议；2、开展“五老”骨干业务培训班和业务培训班；3、完成市关工委办公室在职公用经费及驻会主任补助支出；4、对青少年进行爱国主义教育宣讲报告和工作调研。			目标 1 完成情况：召开四级主任会议深入学习领会重要指示精神，推动关心下一代事业更好发展。 目标 2 完成情况：开展传承红色基因主题教育活动，大力推进和落实思想道德建设。 目标 3 完成情况：发挥“五老”作用，关爱关心青少年的成长成才，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观。 目标 4 完成情况：运用调查研究，推进典型引领，支持和帮助服务青少年。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公用经费、召开工作会议成本支出	19 万元	19 万元	无
		社会成本指标	驻会主任工作补助成本支出	14 万元	14 万元	无
		生态环境成本指标	开展工作调研、业务培训成本支出	7 万元	7 万元	无
	产出指标	数量指标	召开工作会议次数	≥9 次	9 次	无
		质量指标	工作会议调研成果	≥800 人	1100 人	无
		时效指标	工作会议、培训和调研完成时间	2023.12.31	2023.12.31	时效延长
	效益指标	经济效益指标	召开工作会议、业务培训	2023.12.31	2023.12.31	无
		社会效益指标	发挥“五老作用”开展主题教育活动	2023.12.31	2023.12.31	无
		生态效益指标	“五老”宣讲和调研人数	满意度 98% 以上	满意度 100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	“五老”和青少年满意度	满意度 98% 以上	满意度 100%	无

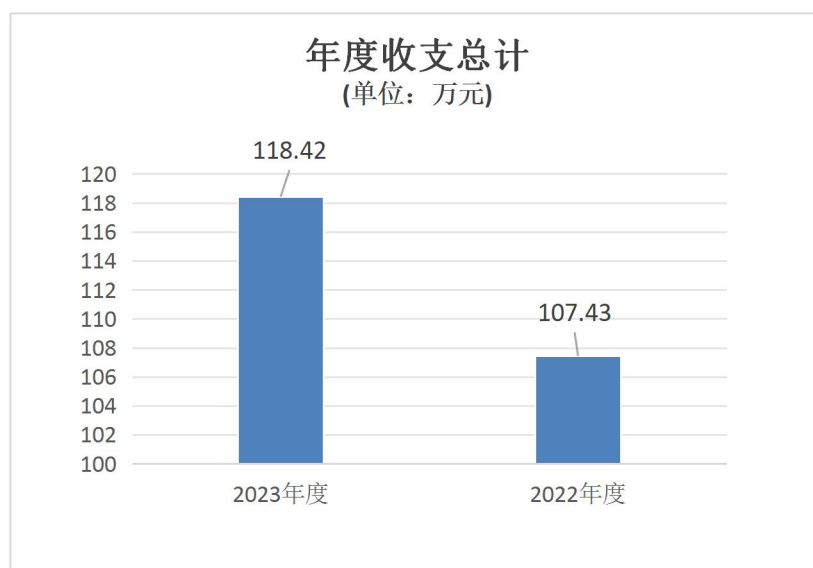
项目支出绩效自评表

项目名称	关工委办公室“五老”骨干教育培训经费					
实施单位	四平市关心下一代工作委员会办公室					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		5.00	5.00	5.00	100%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00
	年度资金总和		5.00	5.00	5.00	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标：“五老”骨干教育培训			“五老”骨干教育培训经费 5 万元		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“五老”骨干教育培训培训费用	5 万元	5 万元	无
		社会成本指标	关心关爱青少年，推动关心下一代事业发展	逐年推动	逐年推动	无
		生态环境成本指标	开展教育培训	逐年推动	逐年推动	无
	产出指标	数量指标	“五老”骨干教育培训人数	≥550 人	680 人	无
		质量指标	“五老”骨干教育培训经费到位及时率	100%	100%	无
		时效指标	“五老”骨干教育培训完成时间	2023.12.31	2023.12.31	无
	效益指标	经济效益指标	发挥“五老”作用	逐年推动	逐年推动	无
		社会效益指标	促进青少年健康成长，进一步推动关爱事业	逐年推动	逐年推动	无
		生态效益指标	强化“五老”服务关爱作用	逐年强化	逐年强化	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	满意度 98 以上	100%	无

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 118.42 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 10.99 万元，增长 10.2%。主要原因：人员成本增加。



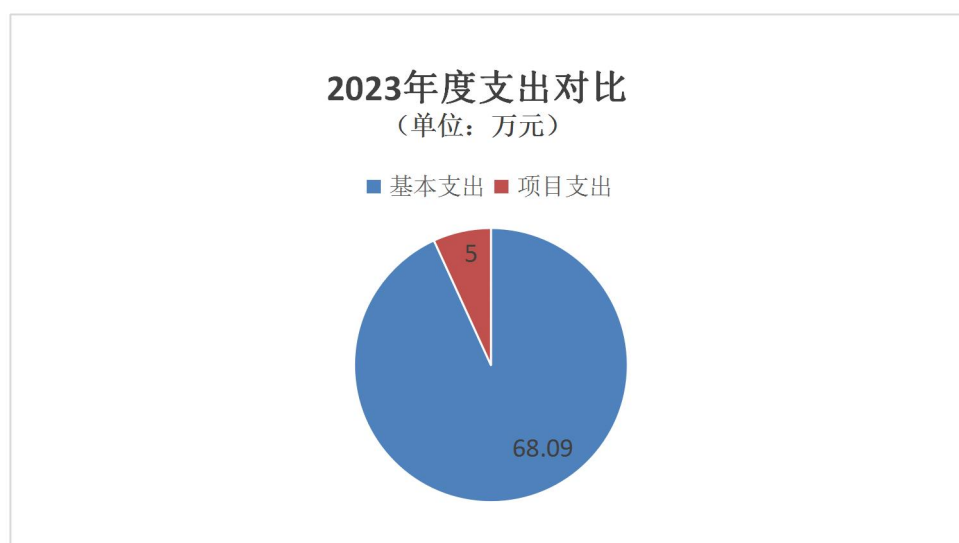
二、收入决算情况说明

本年收入合计 73.09 万元，其中：财政拨款收入 73.09 万元，比上年增加 7.66 万元，增长 11.7%，主要是人员成本、社会保障缴费基数变化增加；上级补助收入 0.00 万元，与上年持平；事业收入 0.00 万元，与上年持平；经营收入 0.00 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年持平；其他收入 0.01 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 32.7%，主要是利息收入增加。



三、支出决算情况说明

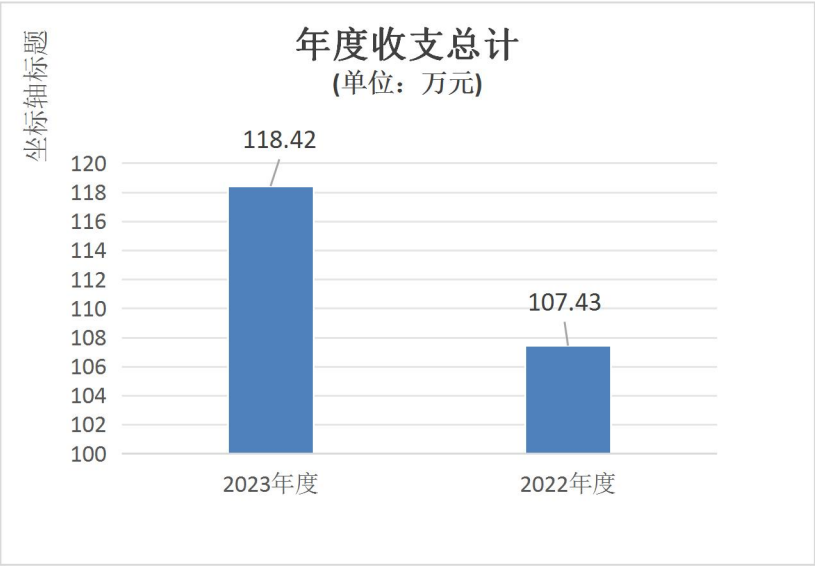
本年支出合计 73.09 万元，其中：基本支出 68.09 万元，比上年增加 5.98 万元，增长 9.6%，主要是人员成本、社会保障基数变化增加；项目支出 5.00 万元，比上年增加 5.00 万元，增长 0%，主要是项目支出增加；上缴上级支出 0.00 万元，与上年持平；经营支出 0.00 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年持平。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 118.41 万元，与 2022

年相比，财政拨款收、支总计各增加 10.98 万元，增长 10.2%。
主要原因：人员成本增加，社会保障缴费基数变化影响收入和支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

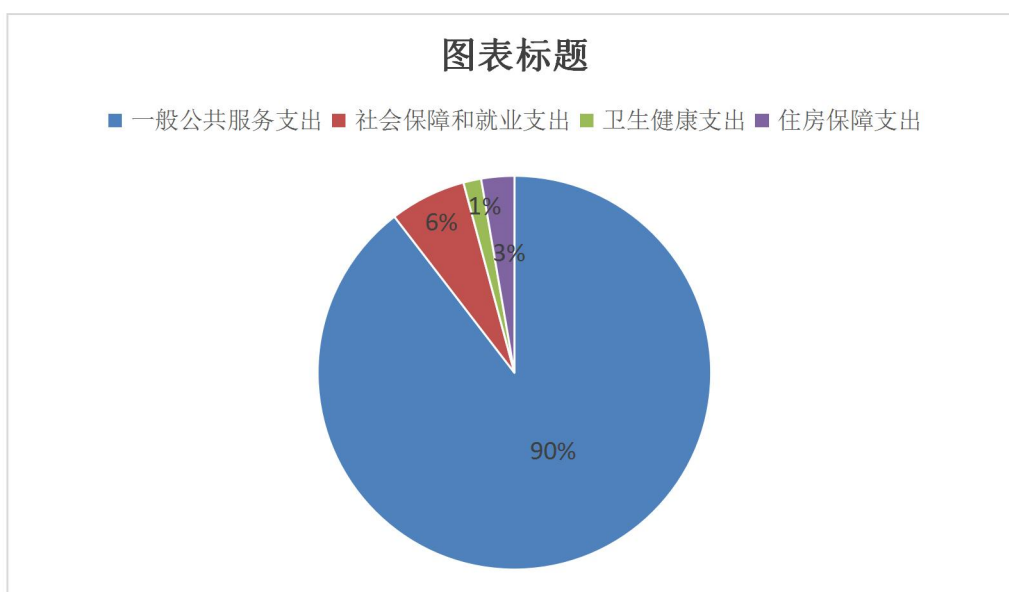
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 73.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.98 万元，增长 17.7%。主要原因：人员成本支出增加，社会保障缴费基数变化。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 73.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 65.45 万元，占 89.56%；社会保障和就业支出 4.58 万元，占 6.27%；卫生健康支出 1.07 万元，占 1.47%；住房保障支出 1.98 万元，占 2.70%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 27.77 万元，支出决算为 73.09 万元，完成年初预算的 263.2%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算数为 40.00 万元，决算数 60.45 万元，完成年初预算的 151%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因是增加项目支出。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 5.00 万元，决算数

5.00 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数与年初预算数持平。

3. 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)年初预算数为 2.99 万元,决算数 3.48 万元,完成年初预算的 116%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是社会保障缴费基数变化。

4. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)年初预算数为 0.00 万元,决算数 1.10 万元,完成年初预算的 110%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是公益性岗位人员社会保险补贴调整变化。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为 1.04 万元,决算数 0.96 万元,完成年初预算的 92%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员缴费基数变化。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数为 0.11 万元,决算数 0.10 万元,完成年初预算的 91%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员缴费基数变化。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算数为 0.02 万元,决算数 0.01 万元,完成年初预算的 50%,支出决算数小于年初预

算数的原因是人员缴费基数变化。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 2.40 万元，决算数 1.98 万元，完成年初预算的 83%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费基数减少发生变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 68.09 万元，其中：

人员经费 36.15 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 31.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度持平。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度持平。

其中：公务用车购置费支出 0.00 万元。截至 2023 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 0.00 万元。

公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度持平 0%。

外事接待费支出 0.00 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 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 2023 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 45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，项目绩效完成良好，评价符合预期目标。

组织对“单位运行工作经费”“关工委办公室‘五老’”骨干教育培训经费”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 45.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，各项目执行情况良好，均基本达到预期目标，受到服务对象的一致好评。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 45.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效执行情况良好，对服务对象服务达到基本预期效果。

（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：

本部门不涉及此项支出内容

（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）》。

本部门不涉及此项支出内容。

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

2023年度机关运行经费支出31.93万元，较2022年度增长3.17万元，增长11%，主要是业务需求和办公成本增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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2023年12月31日，四平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、项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。