

附件 1:

2022 年度

**梨树县关心下一代工作委员会部门决算**

2023 年 8 月

# 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 2022 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 2022 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

梨树县关心下一代工作委员会在县委领导下，其主要职责是关注和关心全县下一代的成长和发展，为下一代提供全面的教育，制定下一代发展规划、提供教育和培训、关注下一代身心健康、促进家庭教育等，以确保下一代能够成为有担当、责任、守法守则的好公民。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，梨树县关心下一代工作委员会办公室内设 1 个机构，即梨树县关心下一代工作委员会办公室，下设 0 家预算单位。

纳入梨树县关心下一代工作委员会办公室 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：梨树县关心下一代工作委员会办公室（本级）。

# 第二部分 2022 年度部门决算表

(表样详见附件 2)

## 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表         |    |       |             |    |       | 公开01表  |
|------------------|----|-------|-------------|----|-------|--------|
| 部门:              |    |       |             |    |       | 单位: 万元 |
| 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  | 46.80 | 一、一般公共服务支出  | 14 | 43.30 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |       | 二、社会保障和就业支出 | 15 | 1.54  |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |       | 三、卫生健康支出    | 16 | 0.31  |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |       | 四、住房保障支出    | 17 |       |        |
| 五、事业收入           | 5  |       |             | 18 |       |        |
| 六、经营收入           | 6  |       |             | 19 |       |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |       | .....       | 20 |       |        |
| 八、其他收入           | 8  |       |             | 21 |       |        |
|                  | 9  |       |             | 22 |       |        |
| 本年收入合计           | 10 | 46.80 | 本年支出合计      | 23 | 45.15 |        |
| 使用非财政拨款结余        | 11 |       | 结余分配        | 24 |       |        |
| 年初结转和结余          | 12 | 2.19  | 年末结转和结余     | 25 | 3.84  |        |
| 总计               | 13 | 48.99 | 总计          | 26 | 48.99 |        |

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  |
|---------|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|--------|
| 部门:     |          |                  |        |        |        |      |      |          | 单位: 万元 |
| 项 目     | 功能分类科目编码 | 科目名称             | 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   |
| 栏次      |          |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
| 合计      |          |                  |        | 46.80  |        |      |      |          |        |
| 201     |          | 一般公共服务支出         |        | 44.15  |        |      |      |          |        |
| 20136   |          | 其他共产党事务支出        |        | 44.15  |        |      |      |          |        |
| 2013650 |          | 事业运行             |        | 33.27  |        |      |      |          |        |
| 2013699 |          | 其他共产党事务支出        |        | 10.88  |        |      |      |          |        |
| 208     |          | 社会保障和就业支出        |        | 1.54   |        |      |      |          |        |
| 20805   |          | 行政事业单位养老支出       |        | 1.54   |        |      |      |          |        |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |        | 0.72   |        |      |      |          |        |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出   |        | 0.82   |        |      |      |          |        |
| 20899   |          | 其他社会保障和就业支出      |        | 0.00   |        |      |      |          |        |
| 2089999 |          | 其他社会保障和就业支出      |        | 0.00   |        |      |      |          |        |
| 210     |          | 卫生健康支出           |        | 0.31   |        |      |      |          |        |
| 21011   |          | 行政事业单位医疗         |        | 0.31   |        |      |      |          |        |
| 2101102 |          | 事业单位医疗           |        | 0.28   |        |      |      |          |        |
| 2101103 |          | 公务员医疗补助          |        | 0.03   |        |      |      |          |        |
| 221     |          | 住房保障支出           |        | 0.80   |        |      |      |          |        |
| 22102   |          | 住房改革支出           |        | 0.80   |        |      |      |          |        |
| 2210201 |          | 住房公积金            |        | 0.80   |        |      |      |          |        |

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:          |                  | 公开03表<br>单位: 万元 |       |      |        |      |               |
| 功能分类<br>科目编码 | 项 目<br>科目名称      | 本年支出合<br>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<br>助支出 |
| 栏 次          |                  | 1               | 2     | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 合计           |                  | 45.15           | 36.61 | 8.54 |        |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出         | 43.30           | 34.76 | 8.54 |        |      |               |
| 20136        | 其他共产党事务支出        | 43.30           | 34.76 | 8.54 |        |      |               |
| 2013650      | 事业运行             | 34.76           | 34.76 | 0.00 |        |      |               |
| 2013699      | 其他共产党事务支出        | 8.54            | 0.00  | 8.54 |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1.54            | 1.54  | 0.00 |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 1.54            | 1.54  | 0.00 |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.72            | 0.72  | 0.00 |        |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.82            | 0.82  | 0.00 |        |      |               |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.00            | 0.00  | 0.00 |        |      |               |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.00            | 0.00  | 0.00 |        |      |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 0.31            | 0.31  | 0.00 |        |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 0.31            | 0.31  | 0.00 |        |      |               |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 0.28            | 0.28  | 0.00 |        |      |               |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 0.03            | 0.03  | 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:            |    | 公开04表<br>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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 46.80           | 一、一般公共服务支出  | 15 | 43.30 | 43.30          |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |                 | 二、社会保障和就业支出 | 16 | 1.54  | 1.54           |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |                 | 三、卫生健康支出    | 17 | 0.31  | 0.31           |                 |                  |
|                | 4  |                 | 四、住房保障支出    | 18 |       |                |                 |                  |
|                | 5  |                 |             | 19 |       |                |                 |                  |
|                | 6  |                 |             | 20 |       |                |                 |                  |
|                | 7  |                 | .....       | 21 |       |                |                 |                  |
|                | 8  |                 |             | 22 |       |                |                 |                  |
| 本年收入合计         | 9  | 46.80           | 本年支出合计      | 23 | 45.15 | 45.15          |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 2.19            | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 3.84  | 3.84           |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 2.19            |             | 25 |       |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 |                 |             | 26 |       |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 |                 |             | 27 |       |                |                 |                  |
| 总计             | 14 | 48.99           | 总计          | 28 | 48.99 | 48.99          |                 |                  |

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

部门：

| 项 目          |                  | 本年支出  |       |      |       |      |
|--------------|------------------|-------|-------|------|-------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计    | 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           |                  | 45.15 | 36.61 | 9.50 | 27.11 | 8.54 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 43.30 | 34.76 | 7.65 | 27.11 | 8.54 |
| 20136        | 其他共产党事务支出        | 43.30 | 34.76 | 7.65 | 27.11 | 8.54 |
| 2013650      | 事业运行             | 34.76 | 34.76 | 7.65 | 27.11 |      |
| 2013699      | 其他共产党事务支出        | 8.54  | 0.00  | 0.00 |       | 8.54 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1.54  | 1.54  | 1.54 | 0.00  |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 1.54  | 1.54  | 1.54 | 0.00  |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.72  | 0.72  | 0.72 | 0.00  |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.82  | 0.82  | 0.82 | 0.00  |      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0     | 0.00  | 0.00 | 0.00  |      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0     | 0.00  | 0.00 | 0.00  |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 0.31  | 0.31  | 0.31 | 0.00  |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 0.31  | 0.31  | 0.31 | 0.00  |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 0.28  | 0.28  | 0.28 | 0.00  |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 0.03  | 0.03  | 0.03 | 0.00  |      |
| 221          | 住房保障支出           |       | 0.00  |      |       |      |
| 22102        | 住房改革支出           |       | 0.00  |      |       |      |
| 2210201      | 住房公积金            |       | 0.00  |      |       |      |

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明细表 |                |                |              |           |        |              |                    |      |
|---------------------|----------------|----------------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------------|------|
| 部门：                 |                | 公开06表<br>单位：万元 |              |           |        |              |                    |      |
| 经济分类<br>科目编码        | 科目名称           | 决算数            | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
| 301                 | 工资福利支出         | 8.82           | 302          | 商品和服务支出   | 26.3   | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.37 |
| 30101               | 基本工资           | 2.62           | 30201        | 办公费       | 2.6    | 30701        | 国内债务付息             |      |
| 30102               | 津贴补贴           | 3.92           | 30202        | 印刷费       | 0.22   | 30702        | 国外债务付息             | 0.37 |
| 30103               | 奖金             | 0.43           | 30203        | 咨询费       |        | 310          | 资本性支出              |      |
| 30106               | 伙食补助费          |                | 30204        | 手续费       |        | 31001        | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107               | 绩效工资           |                | 30205        | 水费        | 0.05   | 31002        | 办公设备购置             |      |
| 30108               | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.72           | 30206        | 电费        |        | 31003        | 专用设备购置             |      |
| 30109               | 职业年金缴费         | 0.82           | 30207        | 邮电费       | 0.4    | 31005        | 基础设施建设             |      |
| 30110               | 职工基本医疗保险缴费     | 0.28           | 30208        | 取暖费       |        | 31006        | 大型修缮               |      |
| 30111               | 公务员医疗补助缴费      | 0.03           | 30209        | 物业管理费     |        | 31007        | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30112               | 其他社会保障缴费       |                | 30211        | 差旅费       | 2.84   | 31008        | 物资储备               |      |
| 30113               | 住房公积金          |                | 30212        | 因公出国（境）费用 |        | 31009        | 土地补偿               |      |
| 30114               | 医疗费            |                | 30213        | 维修（护）费    |        | 31010        | 安置补助               |      |
| 30199               | 其他工资福利支出       |                | 30214        | 租赁费       | 0.18   | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 303                 | 对个人和家庭的补助      | 0.68           | 30215        | 会议费       | 3.89   | 31012        | 拆迁补偿               |      |
| 30301               | 离休费            |                | 30216        | 培训费       | 0.26   | 31013        | 公务用车购置             |      |
| 30302               | 退休费            |                | 30217        | 公务接待费     |        | 31019        | 其他交通工具购置           |      |
| 30303               | 退职（役）费         |                | 30218        | 专用材料费     |        | 31021        | 文物和陈列品购置           |      |
| 30304               | 抚恤金            |                | 30224        | 被装购置费     |        | 31022        | 无形资产购置             |      |
| 30305               | 生活补助           |                | 30225        | 专用燃料费     |        | 31099        | 其他资本性支出            |      |
| 30306               | 救济费            |                | 30226        | 劳务费       | 9.84   | 399          | 其他支出               |      |
| 30307               | 医疗费补助          |                | 30227        | 委托业务费     |        | 39906        | 赠与                 |      |
| 30308               | 助学金            |                | 30228        | 工会经费      |        | 39907        | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30309               | 奖励金            |                | 30229        | 福利费       |        | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30310               | 个人农业生产补贴       |                | 30231        | 公务用车运行维护费 | 5.42   | 39999        | 其他支出               |      |
| 30311               | 代缴社会保险费        |                | 30239        | 其他交通费用    | 0.6    |              |                    |      |
| 30399               | 其他对个人和家庭的补助    | 0.68           | 30240        | 税金及附加费用   |        |              |                    |      |
|                     |                |                | 30299        | 其他商品和服务支出 |        |              |                    |      |
| 人员经费合计              |                | 9.5            |              |           | 公用经费合计 |              | 27.11              |      |

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

部门: 公开07表  
单位: 万元

| 预算数 |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |             |             |       |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1   | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 6.8 |              | 6.8        |             | 6.8         |       | 5.42 |              | 5.42       |             | 5.42        |       |

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

部门: 公开08表  
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<br>科目编码 | 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。

## 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

部门: 公开09表  
单位: 万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表



| 项目支出绩效自评表    |                        |                   |                  |           |                   |                  |      |                     |  |
|--------------|------------------------|-------------------|------------------|-----------|-------------------|------------------|------|---------------------|--|
| 2022年度       |                        |                   |                  |           |                   |                  |      |                     |  |
| 项目名称         |                        | 全省关工委“五老”骨干教育培训经费 |                  |           |                   |                  |      |                     |  |
| 主管部门         |                        | 梨树县关心下一代工作委员会办公室  |                  | 实施单位      |                   | 梨树县关心下一代工作委员会办公室 |      |                     |  |
| 项目资金<br>(万元) |                        |                   | 年初预算数            | 全年预算数     | 全年执行数             | 分值               | 执行率  | 得分                  |  |
|              |                        | 年度资金总额:           | 2万               | 2万        | 2万                | 10               | 100% | 10                  |  |
|              |                        | 其中:财政拨款           | 2万               | 2万        | 2万                | —                | 100% | —                   |  |
|              |                        | 上年结转资金            |                  |           |                   | —                |      | —                   |  |
|              |                        | 其他资金              |                  |           |                   | —                |      | —                   |  |
| 年度<br>总体     | 预期目标                   |                   |                  |           | 实际完成情况            |                  |      |                     |  |
|              | 为推动关工委工作扎实开展,现需进一步提升全县 |                   |                  |           | 推动了关工委工作扎实开展,进一步提 |                  |      |                     |  |
| 绩效<br>指标     | 一级批标                   | 二级指标              | 三级指标             | 年度指标<br>值 | 实际完成<br>值         | 分值               | 得分   | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |  |
|              | 产出指标                   | 数量指标              | 县关工委“五老”<br>骨干人数 | 135       | 135               |                  |      |                     |  |
|              |                        | 质量指标              | 教育培训经费合规         | 符合文件      | 符合文件              | 规定               |      |                     |  |
|              |                        | 时效指标              | 资金拨付及时率          | 100       | 100               |                  |      |                     |  |
|              |                        | 成本指标              | 所需资金数            | 2万        | 2万                |                  |      |                     |  |
|              |                        | 社会效益<br>指标        | 基层关工委工作          | 得到加强      | 得到加强              |                  |      |                     |  |
|              | 满意度<br>指标              | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 全县“五老”骨干<br>满意度  | 100%      | 100%              |                  |      |                     |  |
|              | 总分                     |                   |                  |           |                   | 100              |      |                     |  |

| 项目支出绩效自评表    |                        |                  |              |       |                   |                  |    |             |    |
|--------------|------------------------|------------------|--------------|-------|-------------------|------------------|----|-------------|----|
| 2022年度       |                        |                  |              |       |                   |                  |    |             |    |
| 项目名称         |                        | 乡村关工委常务主任聘任项目    |              |       |                   |                  |    |             |    |
| 主管部门         |                        | 梨树县关心下一代工作委员会办公室 |              | 实施单位  |                   | 梨树县关心下一代工作委员会办公室 |    |             |    |
| 项目资金<br>(万元) |                        |                  |              | 年初预算数 | 全年预算数             | 全年执行数            | 分值 | 执行率         | 得分 |
|              |                        | 年度资金总额:          |              | 8.88万 | 8.88万             | 8.88万            | 10 | 100%        | 10 |
|              |                        | 其中:财政拨款          |              | 8.88万 | 8.88万             | 8.88万            | —  | 100%        | —  |
|              |                        | 上年结转资金           |              |       |                   |                  | —  |             | —  |
|              |                        | 其他资金             |              |       |                   |                  | —  |             | —  |
| 年度           | 预期目标                   |                  |              |       | 实际完成情况            |                  |    |             |    |
| 总体           | 为推动关工委工作扎实开展,现需要进一步完善乡 |                  |              |       | 县关工委按时完成乡村关工委主任聘任 |                  |    |             |    |
| 绩效指标         | 一级批标                   | 二级指标             | 三级指标         | 年度指标值 | 实际完成值             | 分值               | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|              | 产出指标                   | 数量指标             | 乡镇关工委常务主任人数  | 24    | 24                |                  |    |             |    |
|              |                        | 质量指标             | 准确及时发放率      | 100%  | 100%              |                  |    |             |    |
|              |                        | 成本指标             | 所需资金数        | 8.88万 | 8.88万             |                  |    |             |    |
|              |                        | 社会效益指标           | 关工委下一代工作效果   | 得到提高  | 得到提高              |                  |    |             |    |
|              | 可持续影响指标                | 乡镇下一代工作影响        | 持续提升         | 持续提升  |                   |                  |    |             |    |
|              | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标        | 乡镇关工委常务主任满意度 | 100%  | 100%              |                  |    |             |    |
| 总分           |                        |                  |              |       |                   | 100              |    |             |    |

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 48.99 元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 5.28 万元，降低 0.7%。主要原因：2022 年度组织部拨入的培训费减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 46.8 元，其中：财政拨款收入 46.8 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 45.15 万元，其中：基本支出 36.61 万元，占 81.08%；项目支出 8.54 万元，占 18.91%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；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 9.5 万元，占 25.95%；公用经费 27.11 万元，占 74%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 48.99 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 46.8 万元，年初结转结余 2019 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4.08 万元，降低 7.83%。主要原因：本年度人员经费减少。

## 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 45.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.96 万元，降低 16.57%。主要原因：本年度压缩经费开支。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 45.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 43.30 万元，占 95.90%；社会保障和就业支出（类）支出 1.54 万元，占 3.41 %；卫生健康支出（类）支出 0.31 万元，占 0.69%；住房保障支出（类）支出 0 万元，占 0 %。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 44.34 万元，支出决算为 45.15 万元，完成年初预算的 101.82%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）年初预算为 42.36 万元，支出决算为 43.30 万元，完成年初预算的 102.22%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。其中：其他共产党事务支出（项）年初预算为 10.88 万元，支出决算为 8.54 万元，完成年初预算的 78.49%。决算数小于预算数的主要原因是节省开支。

2. 社会保障和就业支出（类）年初预算为 1.12 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 137.5%。决算数大

于预算数的主要原因是人员及保险核算基数变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）年初预算为 1.11 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 137.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员及社保核定基数变动。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 0.74 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 97.3 %。决算数小于预算数的主要原因是保险核算基数以及人员变动。机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0.37 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 221%。决算数大于预算数的主要原因是人员及社保核准基数变动。

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）年初预算为 0.01 万元，支出决算为 0.001 万元，完成年初预算的 10%。决算数小于预算数的主要原因是金额太少，相当于忽略不计。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）年初预算为 0.33 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 84.85%。决算数小于预算数的主要原因是 工资基数有变动。事业单位医疗（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与预算数持平，公务员医疗补助（项）年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与预算数持平 。

4. 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 0.53 万元，决算为 0 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金款项未拨付。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 36.61 万元，其中：人员经费 9.50 万元，主要包括：基本工资 2.62 万元、津贴补贴 3.92 万元、奖金 0.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0.72 万元、职业年金缴费 0.82 万元、职工基本医疗保险缴费 0.28 万元、公务员医疗补助缴费 0.03 万元、对个人和家庭补助 0.68 万元。

公用经费 27.11 万元，主要包括：办公费 2.6 万元、印刷费 0.22 万元、水费 0.05 万元，邮电费 0.4 万元，差旅费 2.84 万元，租赁费 0.18 万元，会议费 3.89 万元，培训费 0.26 万元，劳务费 9.84 万元，其他交通费用 0.6 万元，公务用车运行维护费 5.42 万元，债务利息及费用支出 0.37 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**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.8 万元，支出决算为 5.42 万元，完成预算的 79.71%。决算数小于预

算数的主要原因为压缩开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.42 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.00%。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：本单位本年度无因公出国（境）费预算情况。

2. 公务用车购置及运行费预算 6.8 万元，支出决算为 5.42 万元，完成预算的 79.71 %，主要原因是本单位本年度压缩开支公务用车运险费减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位本年度无公务用车购置支出情况。

公务用车运行支出 5.42 万元，主要用于本单位本年度公务用车运行支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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%，主要是本单位本年度无公务接待费支出情况。其中：

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）。

其他国内公务接待支出 0 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）。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **十、关于 2022 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 2022 年度部门预算乡镇关工委主任补助一个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 854 万元，绩效自评率为 100%。

2、梨树县关心下一代工作委员会对乡镇关工委主任经费补助项目认真开展绩效自评，共涉及资金 8.54 万元。完成了年度各项绩效目标。

### **（二）绩效评价结果应用**

全面推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，强化预算绩效结果应用，提高财政资金使用

效益。一是积极落实评价结果反馈和整改工作。召开预算绩效评价反馈会，对2022年1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、项目主要绩效、项目存在的主要问题和意见建议等方面进行了详细说明，对预算绩效评价报告结合单位实际情况从关工委工作管理、工作配合、项目管理等方面进一步提出修改意见。二是强化绩效评价结果在预算安排中的作用。将预算绩效评价结果作为第二年预算安排的前置条件，在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将绩效监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节；三是强化跟踪监管做真绩效评价。对预算执行结果开展监管审查。主要是对照年初预算资金的执行进度是否及时、合理，部门是否完成年初确定的预算绩效目标等。将绩效评价做真做实，要求未按要求设置绩效目标或绩效目标审核未通过的，不安排预算，审核确定的绩效目标，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**

2022年度，机关运行经费支出27.1万元，比年初预算数增加0.25万元，增长0.93%，主要是疫情支出导致。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年度，政府采购支出总额0.37万元，其中：政府采购工程支出0万元，占政府采购支出总额的0%。政府采购货物支出0.37万元、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

截至 2022 年 12 月 31 日，梨树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，其他用车主要是 0；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、一般公共预算拨款收入：**指县级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

**三、政府性基金拨款收入：**指县级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

**四、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。

**五、事业单位经营收入：**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。

**六、事业单位经营支出：**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。

**七、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。

**八、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。

**九、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的各项收入。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。

**十、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。

**十一、附属单位上缴收入：**指本单位所属下级单位（包括独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。）

**十二、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、“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。

**十九、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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。