

2024 年度

长春市关心下一代工作委员会办公室部门决算

初审：刘晓秋

复审：魏 巍

三审：邢 磊

2025 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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 2024 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

负责市关工委日常工作；负责全市各级关工委组织建设，指导并开展青少年教育工作；负责青少年思想状况调查研究等工作。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，长春市关心下一代工作委员会办公室无内设机构。

纳入 2024 年度部门决算编制范围的单位为长春市关心下一代工作委员会办公室本级

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

单位：长春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	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	185.23	一、一般公共服务支出	32	157.60
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		八、社会保障和就业支出	39	14.05
	9		九、卫生健康支出	40	3.41
	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	10.18
	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	185.23	本年支出合计	58	185.25
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	0.84	年末结转和结余	60	0.83
	30			61	
总计	31	186.08	总计	62	186.08

二、收入决算表

单位：长春市关心下一代工作委员会办公室

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
支出功能 分类科目 代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	185.23	185.23					
201		一般公共服务支出	157.59	157.59					
20133		宣传事务	157.59	157.59					
2013301		行政运行	90.59	90.59					
2013399		其他宣传事务支出	67.00	67.00					
208		社会保障和就业支出	14.05	14.05					
20805		行政事业单位养老支出	14.05	14.05					
2080501		行政单位离退休	2.78	2.78					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27					
210		卫生健康支出	3.41	3.41					
21011		行政事业单位医疗	3.41	3.41					
2101101		行政单位医疗	3.41	3.41					
221		住房保障支出	10.18	10.18					
22102		住房改革支出	10.18	10.18					
2210201		住房公积金	10.18	10.18					

三、支出决算表

单位：长春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	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
支出功能 分类科目 代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	185.25	118.25	67.00			
201		一般公共服务支出	157.60	90.60	67.00			
20133		宣传事务	157.60	90.60	67.00			
2013301		行政运行	90.60	90.60				
2013399		其他宣传事务支出	67.00		67.00			
208		社会保障和就业支出	14.05	14.05				
20805		行政事业单位养老支出	14.05	14.05				
2080501		行政单位离退休	2.78	2.78				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27				
210		卫生健康支出	3.41	3.41				
21011		行政事业单位医疗	3.41	3.41				
2101101		行政单位医疗	3.41	3.41				
221		住房保障支出	10.18	10.18				
22102		住房改革支出	10.18	10.18				
2210201		住房公积金	10.18	10.18				
2210201		住房公积金	10.18	10.18				

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：长春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	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	185.23	一、一般公共服务支出	33	157.60	157.60		
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	14.05	14.05		
	9		九、卫生健康支出	41	3.41	3.41		
	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	10.18	10.18		
	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	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	185.23	本年支出合计	85	185.25	185.25		
年初财政拨款结转和结余	28	0.84	年末财政拨款结转和结余	86	0.83	0.83		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.84		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	186.08	总计	90	186.08	186.08		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：长春市关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

项目			本年支出					
支出功能 分类科目 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	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11
			合计	185.25	118.25	107.51	10.73	67.00
201			一般公共服务支出	157.60	118.25	107.51	10.73	67.00
20133			宣传事务	157.60	118.25	107.51	10.73	67.00
2013301			行政运行	157.60	118.25	107.51	10.73	
2013399			其他宣传事务支出	67.00				67.00
208			社会保障和就业支出	14.05	14.05	14.05		
20805			行政事业单位养老支出	14.05	14.05	14.05		
2080501			行政单位离退休	2.78	2.78	2.78		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27	11.27		
210			卫生健康支出	3.41	3.41	3.41		
21011			行政事业单位医疗	3.41	3.41	3.41		
2101101			行政单位医疗	3.41	3.41	3.41		
221			住房保障支出	10.18	10.18	10.18		
22102			住房改革支出	10.18	10.18	10.18		
2210201			住房公积金	10.18	10.18	10.18		
2210201			住房公积金	10.18	10.18	10.18		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：长春市关心下一代工作委员会办公室						单位：万元		
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	104.31	302	商品和服务支出	10.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.72	30201	办公费	3.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.33	30203	咨询费	1.2	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.78	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.18	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	1.15	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.2	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.2	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		107.51	公用经费合计					10.73

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：长春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维护费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.1					0.1						

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

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		老同志工作业务费									
主管部门		中共长春市委宣传部			实施单位		长春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（%）		得分	
		年度资金总额	62	62		62		100		10	
		当年财政拨款	62	62		62		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				
		教育和引导青少年热爱共产党、热爱祖国、热爱社会主义，弘扬中华传统美德，坚定理想信念；举办培训，提升“五老”和通讯员思想道德素质和业务能力；编写有关教育辅导材料；加强基层关工委组织建设和“五老”队伍建设。					长春市关工委积极主动作为，使关心下一代工作取得了新的成效，推动工作不断创新发展，教育和引导青少年弘扬中华传统美德，坚定理想信念，举办培训，提升“五老”和通讯员思想道德素质和业务能力；编写有关教育辅导教材；协调全市各级关工委开展主题教育活动4989场，参与五老人数17742人，受教育青少年76万人次。				
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	社会成本指标	项目成本控制		62万元	62万元	20	20			
	产出指标	数量指标	开展各种教育活动次数		≥75次	75次	10	10			
			印发教育资料		≥30000份	30000份	10	10			
		时效指标	活动开展及时性		及时	及时	10	10			
	效益指标	社会效益指标	主题教育青少年覆盖比率		90%	90%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥98%	98%	10	10			
总分								100.00			

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计各 185.23 万元、185.25 万元。与 2023 年相比，收、支总计各减少 3.41 万元、减少 3.61 万元，减少 1.81 %，减少 1.91%。主要原因：压减经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 185.23 万元，其中：财政拨款收入 185.25 万元，比上年减少 3.41 万元，减少 1.81 %，主要是压减经费支出；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。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 185.25 万元，其中：基本支出 118.23 万元，比上年减少 19.05 万元，减少 13.95%，主要是压减经费支出；项目支出 67 万元，增加 15.42 万元，增长 29.89%，主要是增加教育活动增加；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 %。

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、支总计各 185.23 万元、185.23 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3.4 万

元、减少 3.63 万元，减少 1.8 %、减少 1.92%。主要原因：压减经费支出 。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 185.23 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.63 万元，减少 1.8 %。主要原因：压减经费支出。

（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 185.23 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 160.37 万元，占 86.58%；社会保障和就业支出 11.27 万元，占 6.08%，卫生健康支出 3.41 万元，占 1.84%；住房保障支出 10.18 万元，占 5.5%。

（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 139.35 万元，支出决算为 137.28 万元，完成年初预算的 101.58%。其中：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 139.35 万元，支出决算为 137.51 万元，完成年初预算的 101.58%。决算数大于预算数的主要原因是增加教育活动。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.41 万元，支出决算为 3.41 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.18 万元，支出决算为 10.18 万元，完成年初预算的 100%。

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 118.25 万元，其中：人员经费 107.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、住房公积金、退休费。

公用经费 10.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、其他交通费用。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.10 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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%。全年没有安排因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元，

完成预算的 0%。

3. 公务接待费预算为 0.10 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是没有发生接待费用，未安排公务接待。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。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度无国有资本经营预算财政拨款。

十、关于 2024 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 2024 年度部门预算关工委工作经费项目等 2 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 67 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，机关运行经费支出 10.73 万元，比年初预算

数降低4.69万元，降低30.42%，主要是压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

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

截至 2024 年 12 月 31 日，长春市关心下一代工作委员会办公室共有车辆 0 辆。

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、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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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。

四、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。

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。

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。

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。

十、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十一、宣传事务：反映中国共产党宣传部门的支出。

十二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、宣传管理：反映宣传事务管理方面的支出。

十五、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、其他宣传事务支出：反映出上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在教育、文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

十八、其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十九、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

二十三、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位

(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。

二十五、事业单位医疗:反映财政部门]安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

二十八、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

二十九、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。