

2022 年度

吉林市关心下一代工作委员会办公室
单位决算

2022 年 8 月 30 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 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

为青少年成长营造良好环境，贯彻落实国家、省、市关于青少年教育工作的决策和部署，研究制定推进全市关心下一代重点工作，负责市关工委日常事务，指导、督促、检查县（市）区及有关部门关工委对国家、省、市关心下一代工作落实情况。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市关心下一代工作委员会办公室，内设 1 个机构，为吉林市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

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表					
部门：吉林市关心下一代工作委员会办公室					财政批复01表
					金额单位：万元
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	61.31	一、一般公共服务支出	32	45.98
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	11.06
	9		九、卫生健康支出	40	1.56
	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	2.70
	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	61.31	本年支出合计	58	61.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.83	年末结转和结余	60	0.85
	30			61	
总计	31	62.14	总计	62	62.14

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算批复表								
部门：吉林市关心下一代工作委员会办公室								财政批复02表 金额单位：万元
科目代码	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	61.31	61.31				
201		一般公共服务支出	45.76	45.76				
20133		宣传事务	45.76	45.76				
2013301		行政运行	30.75	30.75				
2013399		其他宣传事务支出	15.02	15.02				
208		社会保障和就业支出	11.06	11.06				
20805		行政事业单位养老支出	10.78	10.78				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.78	10.78				
20811		残疾人事业	0.28	0.28				
2081199		其他残疾人事业支出	0.28	0.28				
210		卫生健康支出	1.79	1.79				
21011		行政事业单位医疗	1.79	1.79				
2101101		行政单位医疗	1.79	1.79				
221		住房保障支出	2.70	2.70				
22102		住房改革支出	2.70	2.70				
2210201		住房公积金	2.70	2.70				

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算批复表							
部门：吉林市关心下一代工作委员会办公室							财政批复03表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5
		合计	61.29	46.28	15.02		
201		一般公共服务支出	45.98	30.97	15.02		
20133		宣传事务	45.98	30.97	15.02		
2013301		行政运行	30.97	30.97			
2013399		其他宣传事务支出	15.02		15.02		
208		社会保障和就业支出	11.06	11.06			
20805		行政事业单位养老支出	10.78	10.78			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.78	10.78			
20811		残疾人事业	0.28	0.28			
2081199		其他残疾人事业支出	0.28	0.28			
210		卫生健康支出	1.56	1.56			
21011		行政事业单位医疗	1.56	1.56			
2101101		行政单位医疗	1.56	1.56			
221		住房保障支出	2.70	2.70			
22102		住房改革支出	2.70	2.70			
2210201		住房公积金	2.70	2.70			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表											财政批复04表 金额单位：万元	
部门：吉林市关心下一代工作委员会办公室												
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	61.31	一、一般公共服务支出	33	45.98	45.98						
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	11.06	11.06						
	9		九、卫生健康支出	41	1.56	1.56						
	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	2.70	2.70						
	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	61.31	本年支出合计	59	61.29	61.29						
年初结转和结余	28	0.83	年末结转和结余	60	0.85	0.85						
一般公共预算财政拨款	29	0.83		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	62.14	总计	64	62.14	62.14						

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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收入支出决算批复表													财政批复04表 金额单位：万元		
部门：吉林市关心下一代工作委员会办公室															
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	0.83	0.83		61.31	46.29	15.02	61.29	46.28	15.02	0.85	0.85		
201		一般公共服务支出	0.22	0.22		45.76	30.75	15.02	45.98	30.97	15.02				
20133		宣传事务	0.22	0.22		45.76	30.75	15.02	45.98	30.97	15.02				
2013301		行政运行	0.22	0.22		30.75	30.75		30.97	30.97					
2013399		其他宣传事务支出				15.02		15.02	15.02		15.02				
208		社会保障和就业支出	0.62	0.62		11.06	11.06		11.06	11.06		0.62	0.62		
20805		行政事业单位养老支出	0.62	0.62		10.78	10.78		10.78	10.78		0.62	0.62		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.62	0.62		10.78	10.78		10.78	10.78		0.62	0.62		
20811		残疾人事业				0.28	0.28		0.28	0.28					
2081199		其他残疾人事业支出				0.28	0.28		0.28	0.28					
210		卫生健康支出				1.79	1.79		1.56	1.56		0.23	0.23		
21011		行政事业单位医疗				1.79	1.79		1.56	1.56		0.23	0.23		
2101101		行政单位医疗				1.79	1.79		1.56	1.56		0.23	0.23		
221		住房保障支出				2.70	2.70		2.70	2.70					
22102		住房改革支出				2.70	2.70		2.70	2.70					
2210201		住房公积金				2.70	2.70		2.70	2.70					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2. 本表按照明细科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：吉林市关心一下工作委员会办公室				金额单位：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				

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 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 年度收入总计 61.31 万元，支出总计 61.29 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 41.43 万元，增加 106.43%。主要原因：本年度偿还上一年度未付款；支出总计增加 21.18 万元，增加 52.80%。主要原因：本年度偿还上一年度未付款，支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 61.31 万元，其中：财政拨款收入 61.31 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；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 61.29 万元，其中：基本支出 46.28 万元，占 75.5%；项目支出 15.02 万元，占 24.5%；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 42.10 万元，占 90.97%；公用经费 4.18 万元，占 9.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 61.31 万元，与 2021 年相

比，财政拨款收入总计增加 31.61 万元，增加 106.43%。主要原因：项目预算收入增加。财政拨款支出总计 61.29 万元，与 2021 年相比，财政拨款支出总计增加 21.18 万元，增加 52.80%。主要原因：项目预算支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 61.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加 21.18 万元，增加 52.80%。主要原因：项目预算支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 61.29 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 45.98 万元，占 75%；社会保障和就业支出 11.06 万元，占 18.05%；卫生健康支出 1.56 万元，占 2.55%；住房保障支出 2.70 万元，占 4.40%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算为 55.50 万元，支出决算为 61.29 万元，完成年初预算的 110.43%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 47.22 万元，支出决算为 45.98 万元，完成年初预算的 97.37%。决算数小于预算数的主要原因是本年度部分项目资金未拨付。

2. 卫生健康支出。年初预算为 1.79 万元，支出决算 1.56 万元，完成年初预算的 87.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休人员经费减少。

3. 社会保障和就业支出年初预算为 3.71 万元，支出决算为 11.06 万元，完成年初预算的 298.11%。决算数大于预算数的主要原因是社保调基数，缴纳 2022 年及以前年度养老保险。

4. 住房保障支出年初预算为 2.78 万元，支出决算为 2.70 万元，完成年初预算的 97.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 46.28 万元，其中：人员经费 42.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、

其他商品和服务支出。

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

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%；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100%。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%。

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%。

公务用车运行支出0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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%。

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

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、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 4.18 万元。

（二）政府采购支出情况

2022 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日吉林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、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。如***单位的****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。如***单位的****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。如***单位的****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。如***单位上缴的****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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。

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、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。

十一、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。

十二、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。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单 位名称）的*****（资金名称）资金。

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（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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：