

# 2024年度武陟县关心下一代工作委员会办公室部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 武陟县关心下一代工作委员会办公室部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 武陟县关心下一代工作委员会 办公室部门概况

## **一、武陟县关心下一代工作委员会办公室部门职责**

主要职责是为青少年思想政治教育提供服务，加强青少年思想政治教育。为抓好青少年的思想政治教育工作，以共产主义思想武装广大青年，引导他们确立正确的人生观。

## **二、机构设置**

武陟县关心下一代工作委员会办公室内设机构1个，包括：办公室。

从决算单位构成看，武陟县关心下一代工作委员会办公室部门为一级部门，决算为本级决算。

## 第二部分 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武陟县关心下一代工作委员会办公室

2024 年度

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  | 27.03 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 21.92 |
| 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 | 3.79  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出       | 39 | 0.50  |
|                  | 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 | 0.82  |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武陟县关心下一代工作委员会办公室

2024 年度

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     |
|                  | 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 | 27.03 | 本年支出合计          | 57 | 27.03 |
| 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 |       | 年末结转和结余         | 59 |       |
| 总计               | 30 | 27.03 | 总计              | 60 | 27.03 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：武陟县关心下一代工作委员会办公室

2024 年度

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 27.03  | 27.03  |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 21.92  | 21.92  |        |      |      |          |      |
| 20129   | 群众团体事务           | 21.10  | 21.10  |        |      |      |          |      |
| 2012901 | 行政运行             | 9.11   | 9.11   |        |      |      |          |      |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 11.99  | 11.99  |        |      |      |          |      |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 0.82   | 0.82   |        |      |      |          |      |
| 2013601 | 行政运行             | 0.74   | 0.74   |        |      |      |          |      |
| 2013650 | 事业运行             | 0.08   | 0.08   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3.79   | 3.79   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3.79   | 3.79   |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.72   | 2.72   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.06   | 1.06   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 0.50   | 0.50   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.50   | 0.50   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0.50   | 0.50   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 0.82   | 0.82   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 0.82   | 0.82   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 0.82   | 0.82   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

部门：武陟县关心下一代工作委员会办公室

2024 年度

公开 03 表  
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 |
|---------|------------------|--------|-------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |       |       |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2     | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 27.03  | 15.34 | 11.69 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 21.92  | 10.23 | 11.69 |        |      |           |
| 20129   | 群众团体事务           | 21.10  | 9.41  | 11.69 |        |      |           |
| 2012901 | 行政运行             | 9.11   | 9.11  |       |        |      |           |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 11.99  | 0.31  | 11.69 |        |      |           |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 0.82   | 0.82  |       |        |      |           |
| 2013601 | 行政运行             | 0.74   | 0.74  |       |        |      |           |
| 2013650 | 事业运行             | 0.08   | 0.08  |       |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3.79   | 3.79  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3.79   | 3.79  |       |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.72   | 2.72  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.06   | 1.06  |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 0.50   | 0.50  |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.50   | 0.50  |       |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0.50   | 0.50  |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 0.82   | 0.82  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 0.82   | 0.82  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 0.82   | 0.82  |       |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县关心下一代工作委员会办公室

2024 年度

公开 04 表  
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<br>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  | 27.03 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 21.92 | 21.92          |                 |                  |
| 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 | 3.79  | 3.79           |                 |                  |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.50  | 0.50           |                 |                  |
|                | 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 | 0.82  | 0.82           |                 |                  |
|                | 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 | 27.03 | 本年支出合计          | 59 | 27.03 | 27.03          |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |       | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |       |                |                 |                  |

财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县关心下一代工作委员会办公室

2024 年度

公开 04 表  
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<br>预算财政拨款 |
| 栏次           |    | 1     | 栏次  |    | 2     | 3              | 4               | 5                |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |       |     | 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 | 27.03 | 总计  | 64 | 27.03 | 27.03          |                 |                  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武陟县关心下一代工作委员会办公室

2024 年度

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出  |       |       |
|---------|------------------|-------|-------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计    | 基本支出  | 项目支出  |
| 栏次      |                  | 1     | 2     | 3     |
| 合计      |                  | 27.03 | 15.34 | 11.69 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 21.92 | 10.23 | 11.69 |
| 20129   | 群众团体事务           | 21.10 | 9.41  | 11.69 |
| 2012901 | 行政运行             | 9.11  | 9.11  |       |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 11.99 | 0.31  | 11.69 |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 0.82  | 0.82  |       |
| 2013601 | 行政运行             | 0.74  | 0.74  |       |
| 2013650 | 事业运行             | 0.08  | 0.08  |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3.79  | 3.79  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3.79  | 3.79  |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.72  | 2.72  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.06  | 1.06  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 0.50  | 0.50  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.50  | 0.50  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0.50  | 0.50  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 0.82  | 0.82  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 0.82  | 0.82  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 0.82  | 0.82  |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武陟县关心下一代工作委员会办公室

2024 年度

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         | 10.26 | 302   | 商品和服务支出   | 1.62 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 5.48  | 30201 | 办公费       | 0.42 | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 1.42  | 30202 | 印刷费       | 0.19 | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 0.96  | 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        |      | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.06  | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |       | 30207 | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 0.50  | 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       | 0.01  | 30211 | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 0.82  | 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       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 3.46  | 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            | 2.72  | 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      |     |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武陟县关心下一代工作委员会办公室

2024 年度

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  |
| 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         |       | 30229  | 福利费       | 0.24 | 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    | 0.78 | 39999 | 其他支出               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.74  | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |      |
|        |             |       | 30299  | 其他商品和服务支出 |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 13.72 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 1.62 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武陟县关心下一代工作委员会办公室

2024 年度

公开 07 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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武陟县关心下一代工作委员会办公室

2024 年度

公开 08 表  
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 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武陟县关心下一代工作委员会办公室

2024 年度

公开 09 表  
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一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 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27.03万元。与上年度相比，收、支总计各增加3.45万元，增长14.63%。主要原因是项目经费增加，收入支出经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计27.03万元，其中：财政拨款收入27.03万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计27.03万元，其中：基本支出15.34万元，占56.75%，项目支出11.69万元，占43.25%。

## **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27.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3.45万元，增长14.63%。主要原因是项目经费增加，收入支出经费增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出27.03万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.45万元，增长14.63%。主要原因是项目经费增加，收入支出经费增加。

### **（二）结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出27.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出21.92万元，占81.10%；社会保障和就业（类）支出3.79万元，占

14.02%；卫生健康（类）支出0.50万元，占1.85%；住房保障（类）支出0.82万元，占3.03%。

### **（三）具体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16.52万元，支出决算为27.03万元，完成年初预算的163.62%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为3.35万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的271.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度指标调整，支出调整。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为11.99万元，完成年初预算的299.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度指标调整，支出调整。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度发放应休未休报酬。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为5.06万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的1.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度指标调整，支出调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

**（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为1.59万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的171.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度发放行政退休人员清算工资。

**6. 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）。**年初预算为1.12万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的94.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费项目预算项目与实际支出存在差异。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为0.51万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的98.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费项目预算项目与实际支出存在差异。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为0.89万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的92.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费项目预算项目与实际支出存在差异。

## **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为15.34万元，其中：人员经费13.72万元，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、退休

费、其他对个人和家庭的补助；公用经费1.62万元，主要包括：办公费、印刷费、福利费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计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，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

#### **十、机关运行费用支出情况说明**

2024年度机关运行经费支出1.62万元，比2023年度增加0.29万元，增长21.80%。主要原因是工资标准调整，工会经费、福利费基数增加。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2024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0.00%，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0.00%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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；部门价值100万



元（含）以上设备0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，机关项目2个，二级机构项目0个，涉及预算资金11.69万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目2个，涉及资金11.69万元；涉及自有资金0.00万元。

我部门组织对2024年建设青少年红色教育基地等1个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出3.99万元。从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金27.03万元，其中：涉及一般公共预算支出27.03万元。部门整体支出绩效自评结果为99.66分。从评价情况来看部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，2个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我单位绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年建设青少年红色教育基地项目绩效自评得分为

99.98分。项目全年预算数为4.00万元，执行数为3.99万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况较好，各项工作顺利完成，存在的主要问题及原因是部分项目不可预见，下一步改进措施是项目预算资金安排科学性，从工作实际出发，编制预算绩效管理更加合理。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分 附件”）

### **（三）部门绩效评价结果**

我部门选取了2024年度建设青少年红色教育基地项目开展部门评价。评价结果是通过组织“五老”人员积极收集全县党史、国史、抗战史教育资源，联合有关部门打造青少年红色教育基地。教育引导青少年强化红色文化记忆，传承红色基因，坚定共产主义理想信念，听党话，跟党走。绩效评价得分为99.98分，等级为“优”。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分 附件”）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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、基本支出：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、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十八、机关运行经费：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。

## 第五部分 附件

# 部门整体自评表

| 部门（单位）名称 |                                                         |                                                  | 河南省焦作市武陟县关心下一代工作委员会 |       |                                                                |    |      |        |                    |
|----------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------|----------------------------------------------------------------|----|------|--------|--------------------|
| 部门整体支出情况 |                                                         |                                                  | 年初预算数               | 全年预算数 | 全年执行数                                                          | 分值 | 执行率  | 得分     |                    |
|          | 部门预算总额（万元）                                              |                                                  | 16.52               | 27.22 | 27.03                                                          | 10 | 99.3 | 10     |                    |
|          | 资金来源：（1）政府预算资金                                          |                                                  | 16.52               | 27.22 | 27.03                                                          | －  | 99.3 | －      |                    |
|          | （2）财政专户管理资金                                             |                                                  | 0                   | 0     | 0                                                              | －  | 0    | －      |                    |
|          | （3）单位资金                                                 |                                                  | 0                   | 0     | 0                                                              | －  | 0    | －      |                    |
| 年度履职目标   | 预期目标                                                    |                                                  |                     |       | 实际完成情况                                                         |    |      |        |                    |
|          | 切合、指导协调有关部门开展工作，解决青少年成长过程中的实际问题和困难，承办县委县政府和上级关工委交办的其他事项 |                                                  |                     |       | 切合、指导协调有关部门开展工作，解决青少年成长过程中的实际问题和困难，承办县委县政府和上级关工委交办的其他事项        |    |      |        |                    |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                    | 主要内容                                             |                     |       | 实际完成情况                                                         |    |      |        |                    |
|          | 认真学习贯彻党的二十大精神，指导协调各乡镇街道关工委以及相关成员单位开展工作                  | 动员和组织各行各业离退休老干部参加关心下一代工作                         |                     |       | 动员和组织各行各业离退休老干部参加关心下一代工作                                       |    |      |        |                    |
|          | 解决青少年成长过程中的实际问题和困难                                      | 组织广大青少年积极参与城乡精神文明活动，进行调查研究，提出加强青少年教育的建议和意见       |                     |       | 实际问题和困难<br>组织广大青少年积极参与城乡精神文明活动，进行调查研究，提出加强青少年教育的建              |    |      |        |                    |
|          | 承办县委县政府和上级关工委交办的其他事项                                    | 围绕党和政府不同时期的中心工作，积极协助和配合党、政有关部门为青少年、儿童健康成长办实事、做好事 |                     |       | 关工委交办的其他事项<br>围绕党和政府不同时期的中心工作，积极协助和配合党、政有关部门为青少年、儿童健康成长办实事、做好事 |    |      |        |                    |
|          | 一级指标                                                    | 二级指标                                             | 三级指标                | 年度指标值 | 实际完成值                                                          | 分值 | 得分   | 偏差度    | 偏差原因分析及改进措施        |
| 绩效指标     | 投入管理指标                                                  | 工作目标管理                                           | 年度履职目标相关性           | 相关    | 100%                                                           | 2  | 2    | 0.00%  |                    |
|          |                                                         |                                                  | 工作任务科学性             | 科学    | 100%                                                           | 1  | 1    | 0.00%  |                    |
|          |                                                         |                                                  | 绩效指标合理性             | 合理    | 100%                                                           | 2  | 2    | 0.00%  |                    |
|          |                                                         | 预算和财务管理                                          | 预算编制完整性             | 完整    | 100%                                                           | 1  | 1    | 0.00%  |                    |
|          |                                                         |                                                  | 专项资金细化率             | ≥90%  | 95%                                                            | 2  | 2    | 0.00%  |                    |
|          |                                                         |                                                  | 预算调整率               | ≤30%  | 40.07%                                                         | 1  | 0.66 | 33.57% | 项目增加，资金增加，预算调整率增加。 |
|          |                                                         |                                                  | 结转结余率               | ≤20%  | 0.7%                                                           | 2  | 2    | 0.00%  |                    |
|          |                                                         |                                                  | “三公经费”控制率           | ≤100% | 100%                                                           | 2  | 2    | 0.00%  |                    |
|          |                                                         |                                                  | 政府采购执行率             | ≥80%  | 100%                                                           | 2  | 2    | 0.00%  |                    |
|          |                                                         |                                                  | 决算真实性               | 真实    | 100%                                                           | 1  | 1    | 0.00%  |                    |
|          |                                                         |                                                  | 资金使用合规性             | 合规    | 100%                                                           | 1  | 1    | 0.00%  |                    |



|  |      |          |                        |      |      |     |       |       |  |
|--|------|----------|------------------------|------|------|-----|-------|-------|--|
|  |      |          | 管理制度健全性                | 健全   | 100% | 1   | 1     | 0.00% |  |
|  |      |          | 预决算信息公开性               | 公开   | 100% | 2   | 2     | 0.00% |  |
|  |      |          | 资产管理规范性                | 规范   | 100% | 1   | 1     | 0.00% |  |
|  |      | 绩效管理     | 绩效监控完成率                | 100% | 100% | 1   | 1     | 0.00% |  |
|  |      |          | 绩效目标编制完成率              | 100% | 100% | 2   | 2     | 0.00% |  |
|  |      |          | 绩效自评完成率                | 100% | 100% | 2   | 2     | 0.00% |  |
|  |      |          | 部门绩效评价完成率              | 100% | 100% | 2   | 2     | 0.00% |  |
|  |      |          | 评价结果应用率                | 100% | 100% | 2   | 2     | 0.00% |  |
|  | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 赓续传承红色血脉，培育广大青少年听党话跟党走 | ≥90% | 95%  | 7   | 7     | 0.00% |  |
|  |      |          | 对青少年进行普法教育             | ≥2场  | 2场   | 6   | 6     | 0.00% |  |
|  |      | 履职目标实现   | 关爱帮扶贫困和残疾儿童            | ≥5场  | 5场   | 7   | 7     | 0.00% |  |
|  |      |          | 有续扩展企业关工委组织建设          | ≥90% | 92%  | 5   | 5     | 0.00% |  |
|  | 效益指标 | 履职效益     | 助力文明城市建设               | ≥95% | 96%  | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  |      |          | 青少年社会主义核心价值观教育         | 完成   | 100% | 15  | 15    | 0.00% |  |
|  |      | 满意度      | 青少年满意度                 | ≥95% | 96%  | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  | 总分   |          |                        |      |      | 100 | 99.66 |       |  |

项目单位自评汇总表

单位:万元

| 单位编<br>码 | 单位名称             | 主管部门<br>编码 | 主管部门名称              | 项目名称             | 项目类<br>型 | 资金归<br>口处室 | 全年预<br>算数 | 全年执<br>行数 | 系统查<br>询全年<br>执行数 | 预算执<br>行率 | 资金管<br>理情况<br>得分率 | 成本指<br>标得分<br>率 | 产出指<br>标得分<br>率 | 效益指<br>标得分<br>率 | 满意度<br>指标得<br>分率 | 自评得<br>分 | 是否有<br>偏差项<br>目 |
|----------|------------------|------------|---------------------|------------------|----------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------|-----------------|
| 511001   | 武陟县关心下一代工作委员会办公室 | 511        | 河南省焦作市武陟县关心下一代工作委员会 | 2024年建设青少年红色教育基地 | 可执行项目    | 行财股        | 4         | 3.99      | 3.99              | 99.75%    | 100.00%           | 100.00%         | 100.00%         | 100.00%         | 100.00%          | 99.98    | 否               |

# 武陟县关心下一代工作委员会办公室

## 2024 年绩效评价总结报告

### 一、部门整体和项目基本情况

武陟县关心下一代工作委员会办公室 2024 年度年初预算为 16.52 万元，全部为财政性资金，全年调整预算数为 27.22 万元，执行数为 27.03 万元，执行率为 99.30%。

2024 年度有 3 个项目，分别为：乡村两级“五老”工作示范点青少年综合实践教育培训基地经费、2022 年未休年假工资报酬资金、2024 年建设青少年红色教育基地。

### 二、绩效监控工作组织实施开展情况

武陟县关心下一代工作委员会办公室真贯彻落实县委县政府工作会议精神，严格按照预算指标开展工作，所有项目责任到人，定位明确，严格要求，始终围绕教育和培养下一代的工作，完善制度、强化管理、夯实基础、扛起责任、优化服务、改革创新，履行好新职能、新使命，帮助青少年树立正确的世界观，人生观和价值观。

### 三、总体评价结论和因素情况分析

武陟县关心下一代工作委员会办公室 2024 年部门整体执行率为 99.30%，达到序时进度，较好的完成绩效指标数量 25 个，评分结果为 99 分。武陟县关心下一代工作委员会办

公室 2024 年度的项目工作有序开展，经费支出没有超出上级安排的预算指标。项目成效指标、效率指标都达到了预期的效果。

#### **四、存在的主要问题及原因分析**

2024 年，我单位虽然在财政资金使用管理工作中取得一些成效，但也还存在一些问题和不足，比如项目资金支付不及时、资金不足、专业知识不足等，这些都一定程度制约着我部各项工作的有序开展。在今后的工作中，我部将进一步加强财政资金管理，节约行政成本，确保国有资金使用规范、有序、到位，最大程度提高资金使用效率。

#### **五、下一步改进工作的意见建议**

加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

#### **六、其他需要说明的问题**

无