

2021 年度
获嘉县关心下一代工作指导服务中心
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 获嘉县关心下一代工作指导服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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、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

第三部分 2021 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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 获嘉县关心下一代 工作指导服务中心概况

一、部门职责

一、认真贯彻执行各级关工委的各项方针、政策，在上级关工委的领导下，有组织、有计划、有重点地组织开展关心下一代活动。

二、开展调查研究，提出加强青少年教育的建议和意见，当好党和政府关心下一代工作的助手和参谋。

三、加强关工委自身建设，不断完善基础关工委组织建设。

四、组织各行各业的老同志参加关系下一代工作，充分发挥老同志的优势，形成一支关心青少年健康成长的思想政治工作队伍。

五、坚持不懈地对青少年进行爱国主义、集体主义、社会公德、家庭美德教育。突出思想和道德教育的主旋律，引导青少年树立正确的理想、信念和价值观，不断提高青少年的思想道德素质。

六、培养青少年成长成才。努力帮助青少年学科学、学文化、学实用技术、学专业技能，不断提高他们的科学文化素质，增强科技意识和建功立业的本领。

七、积极开展丰富多彩的文化、体育、科技及社会公益等活动，寓教于乐，促进青少年身心健康成长。

八、保护和维护青少年的合法权益，教育挽救失足青少年。积极开展助学、助教、助困等活动，为失足青少年健康成长办实事办好事。

九、宣传贯彻《未成年保护法》、《预防未成年人犯罪法》、《义务教育法》等法律和有关规则，维护青少年合法权益。完成党委、政府交办的任务，协助有关部门促进一些实际问题的解决。

二、机构设置

获嘉县关心下一代工作指导服务中心内设机构 1 个，包括：办公室。

从决算单位构成看，获嘉县关心下一代工作指导服务中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：获嘉县关心下一代工作指导服务中心。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

						公开01表
部门：获嘉县关心下一代工作指导服务中心						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	52.70	一、一般公共服务支出	32	42.97	
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	4.90	
	9		九、卫生健康支出	40	1.91	
	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	4.04	
	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	52.70	本年支出合计	58	53.82	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	1.12	年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	53.82	总计	62	53.82	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：获嘉县关心下一代工作指导服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		52.70	52.70					
201	一般公共服务支出	41.85	41.85					
20129	群众团体事务	41.85	41.85					
2012901	行政运行	41.85	41.85					
208	社会保障和就业支出	4.90	4.90					
20805	行政事业单位养老支出	4.66	4.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.66	4.66					
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	1.91	1.91					
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91					
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91					
221	住房保障支出	4.04	4.04					
22102	住房改革支出	4.04	4.04					
2210201	住房公积金	4.04	4.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：获嘉县关心下一代工作指导服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		53.82	53.82				
201	一般公共服务支出	42.97	42.97				
20129	群众团体事务	42.97	42.97				
2012901	行政运行	42.97	42.97				
208	社会保障和就业支出	4.90	4.90				
20805	行政事业单位养老支出	4.66	4.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.66	4.66				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	1.91	1.91				
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91				
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91				
221	住房保障支出	4.04	4.04				
22102	住房改革支出	4.04	4.04				
2210201	住房公积金	4.04	4.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：获嘉县关心下一代工作指导服务中心								
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	52.70	一、一般公共服务支出	33	42.97	42.97		
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	4.90	4.90		
	9		九、卫生健康支出	41	1.91	1.91		
	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	4.04	4.04		
	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	52.70	本年支出合计	59	53.82	53.82		
年初财政拨款结转和结余	28	1.12	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.12		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	53.82	总计	64	53.82	53.82		

000 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：获嘉县关心下一代工作指导服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		53.82	53.82	
201	一般公共服务支出	42.97	42.97	
20129	群众团体事务	42.97	42.97	
2012901	行政运行	42.97	42.97	
208	社会保障和就业支出	4.90	4.90	
20805	行政事业单位养老支出	4.66	4.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.66	4.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	1.91	1.91	
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91	
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91	
221	住房保障支出	4.04	4.04	
22102	住房改革支出	4.04	4.04	
2210201	住房公积金	4.04	4.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：获嘉县关心下一代工作指导服务中心								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	48.84	302	商品和服务支出	4.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.17	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.92	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	5.90	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	4.66	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.91	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	0.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.04	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		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		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.79	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.40			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		48.84	公用经费合计					4.98

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 53.82 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4.72 万元，下降 8.06%。主要原因是部分费用年底前没有支出。。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 52.7 万元，其中：财政拨款收入 52.7 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 53.82 万元，其中：基本支出 47.82 万元，占 88.85%；项目支出 6 万元，占 11.15%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 53.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4.72 万元，下降 8.06%。主要原因是部分费用年底前没有支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 53.82 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.6 万元，下降 6.27%。主要原因是部分费用年底前没有支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 53.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 42.97 万元，占 79.84%。社会保障和就业（类）支出 4.9 万元，占 9.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1.91 万元，占 3.55%；住房保障（类）支出 4.04 万元，占 7.51%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 53.38 万元，支出决算为 53.82 万元，完成年初预算的 100.82%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 41.51 万元，支出决算为 42.97 万元，完成年初预算的 103.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

2. 社会保障和就业（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 5.73 万元，支出决算为 4.9 万元，完成年初预算的 85.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

3. 社会保障和就业（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 万元，支出决算为 0 万元。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 2.11 万元，支出决算为 1.91 万

元，完成年初预算的 90.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 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 4.03 万元，支出决算为 4.04 万元，完成年初预算的 100.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 7 月份住房公积金比例调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 47.38 万元。其中：人员经费 46.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 0.84 万元，主要包括：办公费。

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。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 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支出决算情况说明

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，获嘉县关工委对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计 1 项，共涉及财政资金 6 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

关工委业务经费通过充分发挥老同志的优势，组织各行各业的老同志参加关系下一代工作，培养了青少年成长成才，积极开展丰富多彩的文化、体育、科技及社会公益等活动，寓教于乐，促进了青少年身心健康成长。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。