

白水县关心下一代工作委员会 2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

- 1、指导基层关心下一代工作组织、网络建设，适时进行要的调整充实，保证工作正常运转。
- 2、指导基层关工委开展对青少年的教育活动。
- 3、指导基层关工委加强自身建设。
- 4、加强对青少年进行爱国主义、思想道德教育、法制教育、科技教育，协助有关部门办好家长学校。
- 5、为青少年健康成长办些力所能及的事、好事。

二、2019 年主要工作任务

1、爱国主义教育活动有声有色。围绕庆祝建国 70 周年活动，年初，按照市关工委要求，我们对全县关教系统庆祝建国 70 周年活动做了安排，要求各镇、办关工委配合镇党委、政府，村党支部、村委会积极开展庆祝活动。据统计，全县镇、村举办歌唱祖国演唱会 100 余场次。“十一”前后，全县 34 所学校，通过唱、讲、写、展、观、做等活动，歌唱党，歌唱祖国，歌唱社会主义。34 所学校组织校大合唱 38 场次、班级演唱会 90 多场次，2 万多名师生参加；开展以“我和我的祖国共成长”、“我和祖国共奋进”为主题的演讲活动 30 余次，上报演讲稿 450 篇，45 名同学获奖；书

写赞美祖国、赞美英雄，抒发情怀的文章 15000 多篇，收集手抄小报，书法及微信视频作品 15000 多份进行展评；组织青少年参观爱国主义教育基地，参观村、镇建设，了解乡村变化，观看国庆阅兵式，激发学生的爱国主义热情。

2、思想道德教育深入人心。一是在教育系统安排部署了学校思想政治工作，要求各学校要从政治的高度重视学生思想政治工作；二是调整充实了县关工委思想道德讲学团领导和成员，补充了刚从学校退居二线的有丰富思想政治工作经验的老校长任思想道德讲学团团团长，各学校主要领导及优秀教师担任思想政治课老师；三是把思想道德教育和传承红色基因、争做时代新人、新时代文明实践、我爱祖国、社会主义核心价值观教育等与思想政治教育相融合，利用节假日开展活动，增强学生的亲身感受。全县宣讲活动 260 余场次，听众达 5 万多人次。

3、“双百”关爱活动实有成效。根据中关工委“十、百、千、万工程”和市关工委“双百”五老关爱行动安排，县关工委要求各镇、办关工委各抓一个“双带”典型，五十对“五老”一对一帮扶典型。县关工委科技讲学团多次深入林皋、西固对青年农民科学种植进行指导。法制讲学团团团长侯德江带领四名关教工作者对三名未成年人犯罪者进行帮教，使这几名未成年人免于起诉，三个家庭非常感动，为县关工委送

来锦旗表示感谢。此项活动的开展以来，全县涌现出了张田龙、侯保智、陈书明、田富民、张杨海、杨宏文、成高启等十多位科技致富“双带”模范，树立了“五十”对“一帮一”帮扶典型。

4、家教家风之养成教育蔚然成风。全县各镇、各学校将家教家风之养成教育列入工作计划，制定出详细的实施方案，养成教育全员抓，全面抓，全程抓，从根本上抓。这次活动的开展，使学生家长的认识迅速提高，社会主义的家庭传统美德深深地影响学生、影响家庭、影响社会。家风好，学风好，村风好；家风好，校风好，民风好的好景象不断涌现。今年，全县收集优秀家训 341 户，负责向家长和学生推送科学有效的家庭教育视频、微课、图文等，实现家庭教育知识普及。同时还邀请河南家庭教育专家王仁元来我县做家庭教育指导演讲，使 600 多名家长受益。

5、为青少年办实事，办好事。为学生思想上解惑，生活上解难，多年来，我们在财政困难的情况下，和县教育局关工委一道，走校入户、核实贫困学生，每年资助 200 余名学生。同时，动员社会力量，多方捐助。据不完全统计，今年社会各方捐资帮助大学生 60 多万元，其中，企业资助 32 万元。爱心企业家侯保智从去年至今资助贫困大学生 10 万元；强化“两项监督”，定期召开网吧监督员和食品监督员会议，

全县网吧健康运行，校园食品安全无事故发生。建成《农家书屋》137个，藏书74万多册，留守儿童关爱站76个，为农民科学致富、留守儿童健康成长起到了积极的促进作用。

6、加强关工委自身建设。一是加强学习，不断增强使命感和责任感。我们坚持集中学习与自学相结合，每周一集体学习，平时个人自学，把学习当作一种需求，每位同志都记有学习笔记，写有心得体会。把不忘初心牢记使命变为工作行为。二是坚持调查研究，解决了八个镇、办关工委的工作经费，日常工作的历史性困难和问题得到初步解决。镇、办关工委工作起色大。三是抓好阵地建设，创建“五好”关工委。为了加强党对关工委工作的领导，我们要求哪里建立关工委组织，党支部书记应任关工委主任。同时，把热心公益事业、乐于奉献、关爱下一代，并有领导能力的“五老”选任常务副主任。今年共充实调整关工委常务主任4人，工作人员38人，创建“五好”关工委3个。截至目前，共创建“五好关工委”68个，占行政村、社区的53%。

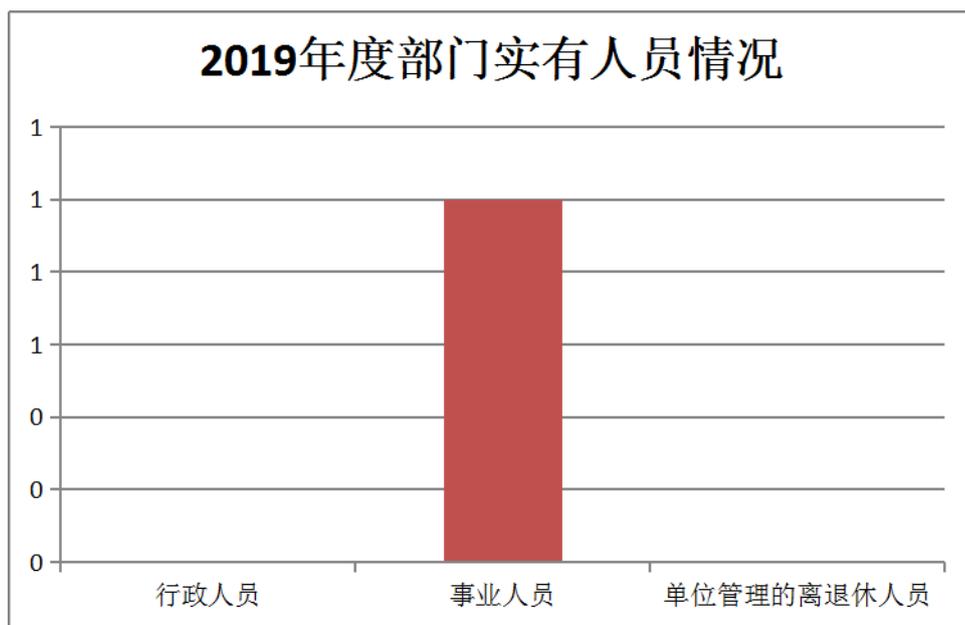
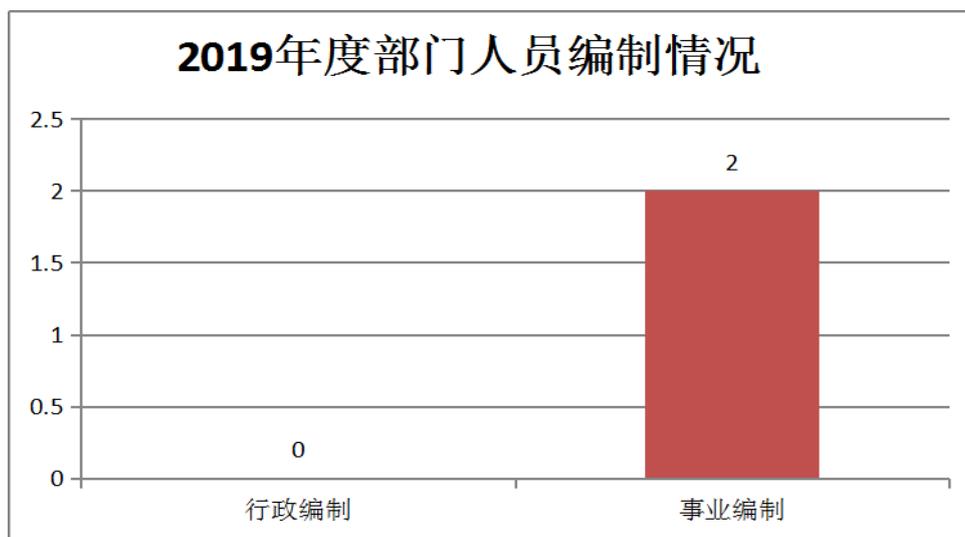
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。纳入本部门2019年部门决算编报范围的二级决算单位共有1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	白水县关心下一代工作委员会本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 2 人，其中行政编制 0 人、事业编制 2 人；实有人员 1 人，其中行政 0 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 34.155372 万元，较上年减少 3.364498 万元，降幅 8.9%，其主要原因是压缩了经费开支；支出 33.851412 万元，较上年增长 1.831542 万元，增幅 5.7%，其主要原因是增加乡贤道德大讲堂活动经费和困难学生补助经费。

1、收入总计 34.155372 万元，较上年下降 8.9%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 28.655372 万元，为县财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 8.864498 万元，降幅 23.6%，其主要原因是压缩了经费开支。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的 0 基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无政府性基金收入。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无事业收入。

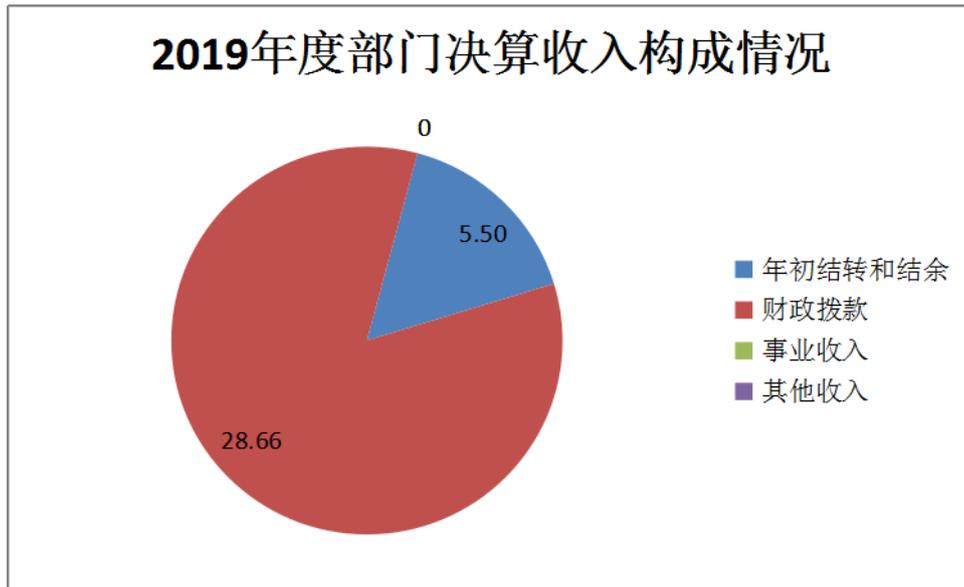
(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无经营收入。

(5) 其他收入 0 元，预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 5.5 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2019年度部门决算收入构成情况



2、支出总计 33.851412 万元，较上年增长 1.831542 万元，增幅 5.7%。包括：

（1）基本支出 28.351412 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 9.741412 万元，较上年减少 0.918458 万元，降幅 8.6%，其主要原因是无补发工资；对个人和家庭的补助支出 13.86 万元，较上年无变化；商品和服务支出 4.75 万元，较上年减少 0.25 万元，降幅 5%，其主要原因是压缩经费开支。

（2）项目支出 5.5 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括乡贤大讲堂活动经费 2.5 万元，与上年对比无变化；特困学生困难补助经费 3 万元，与上年对比增加 100%，主要原因是

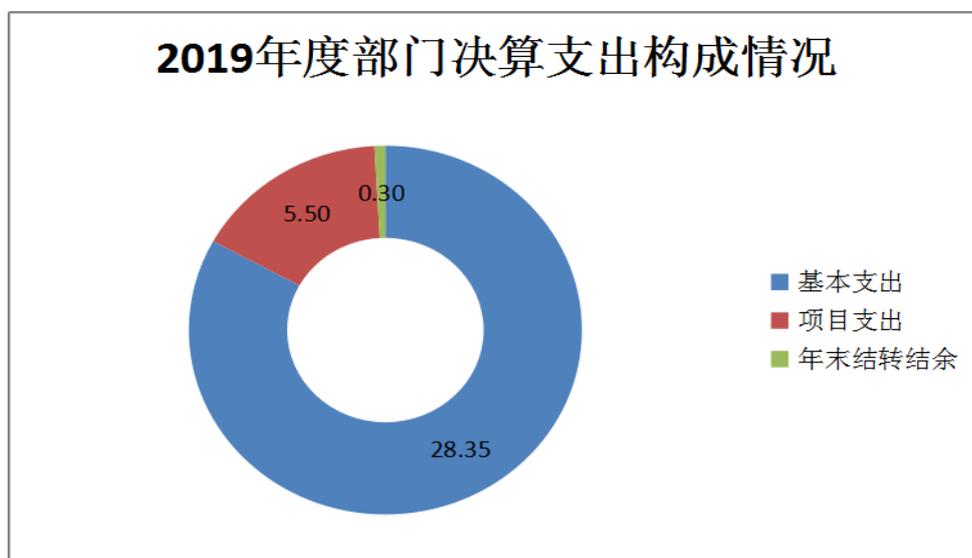
为了帮助贫困学生克服困难。减轻家庭负担，将其列入项目支出中的商品活动服务支出。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无经营支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是没有附属单位支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0.30396 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



(二) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入34.155372万元，其中：一般公共预算拨款收入28.655372万元，较上年减少8.864498万元，降幅23.6%，其主要原因是压缩了经费开支；政府性基金收入0万元，较上年无变化。

2019年，本部门财政拨款支出33.851412万元，其中：基本支出28.351412万元，较上年减少1.456258万元，降幅4.8%，其主要原因是压缩经费开支；项目支出5.5万元，较上年增长3万元，增幅125%，其主要原因是为了帮助贫困学生克服困难。减轻家庭负担，将其列入项目支出中的商品活动服务支出。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出33.851412万元，较上年增长1.831542万元，增幅5.7%，其主要原因是增加乡贤道德大讲堂活动经费和困难学生补助经费。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出33.851412万元，其中：

(1) 一般公共服务支出31.742572万元，较上年增长

1.934902 万元，增幅 6.5%，原因是开展了乡贤道德大讲堂活动等。

(2) 社会保障和就业支出 1.18664 万元，较上年降幅 10%，其主要原因是工资福利发生变化。

(3) 卫生健康支出 0.2376 万元，较上年增幅 10%，其主要原因是工资福利发生变化。

(4) 住房保障支出 0.6846 万元，较上年增幅 2.8%，其主要原因是工资福利发生变化。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 33.851412 万元，其中：

人员经费 23.601412 万元，较上年减少 0.918458 万元，降幅 3.7%，原因是工资福利发生变化。

公用经费 4.75 万元，较上年减少 0.25 万元，降幅 5%，原因是压缩经费开支。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 33.851412 万元，其中：

工资福利支出（301）9.741412 万元，较上年减少 0.918458 万元，降幅 8.6%，其主要原因是无补发工资；

商品服务支出（302）10.25万元，较上年增长5.25万元，增幅105%，原因是继续开展乡贤大讲堂活动，同时为了帮助贫困学生克服困难。减轻家庭负担，将其列入项目支出中的商品活动服务支出。

对个人和家庭的补助支出（303）13.86万元，较上年增长0万元，增幅0%，原因是人员无变化。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.7万元，较上年减少0.09万元，降幅5%，其主要原因是压缩经费开支，较预算减少0.3万元，降幅15%，其主要原因是压缩经费开支。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无出国（境）费用支出；因公出国（境）团组共0批0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和

0%。主要包括 0 团组，0 人次，支出 0 万元；0 团组，0 人次，支出 0 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年，本部门保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是没有购置车辆。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 1.7 万元，较上年减少 0.09 万元，降幅 5%，其主要原因是压缩经费开支，主要用于车辆运行费用，较预算减少 0.3 万元，降幅 15%，其主要原因是压缩经费开支。

(3) 公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是没有公务接待。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 0.1 万元，较上年增长 0.005 万元，增幅 5%，主要原因是培训内容增加。

3、会议费支出情况

2019 年，本部门会议费支出 1.4155 万元，较上年减少 0.0775 万元，降幅 5%，主要原因是压缩经费开支。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出4.75万元，较上年减少0.25万元，降幅5%，主要原因是压缩经费开支，主要包括：办公费0.384万元、印刷费0.185万元、电费0.203万元、取暖费0.2万元、差旅费0.147万元、维修（护）费0.165万元、会议费1.4155万元、培训费0.1万元、公务用车运行维护费1.7万元、其他商品服务支出0.25万元。

（八）政府采购支出情况。

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

7、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细

表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

白水县关心下一代工作委员会

2020 年 11 月 19 日