

白水县关心下一代工作委员会 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

指导基层关心下一代工作组织、网络建设，适时进行必要的调整充实，保证工作正常运转；指导基层关工委开展对青少年的教育活动；指导基层关工委加强自身建设；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；为青少年健康成长办些力所能及的实事、好事。

（二）内设机构

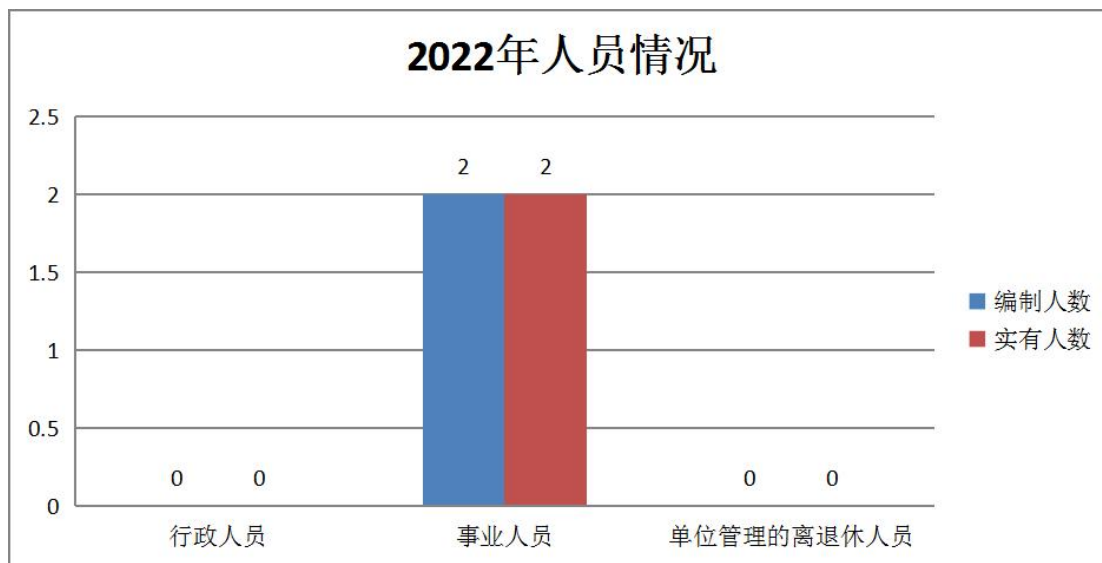
关工委下设工作中心，工作中心内设一个股室（办公室），编制 2 人，在职 2 人。

二、部门决算单位构成

本单位作为中共白水县委组织部所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

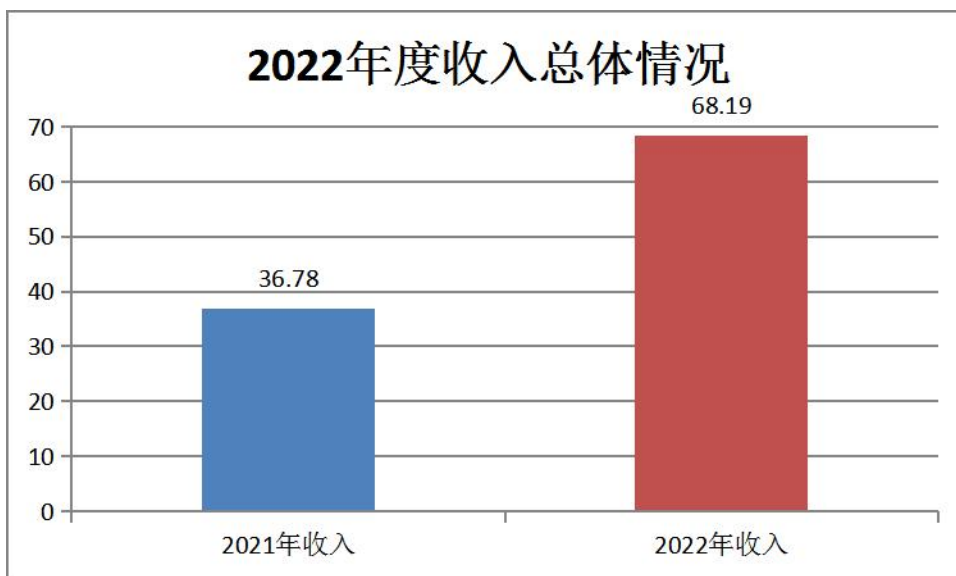
截至 2022 年底，本单位人员编制 2 人，其中行政编制 0 人、事业编制 2 人；实有人员 2 人，其中行政 0 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



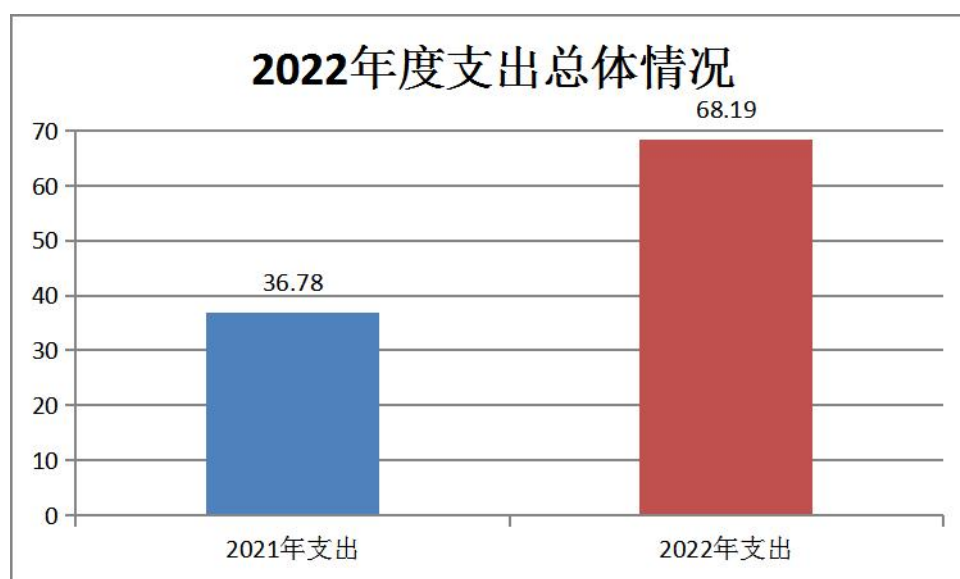
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 68.19 万元，与上年相比增加 31.41 万元，增长 85.4%。主要原因是增加办公场所提升改造和宣传教育活动费用。



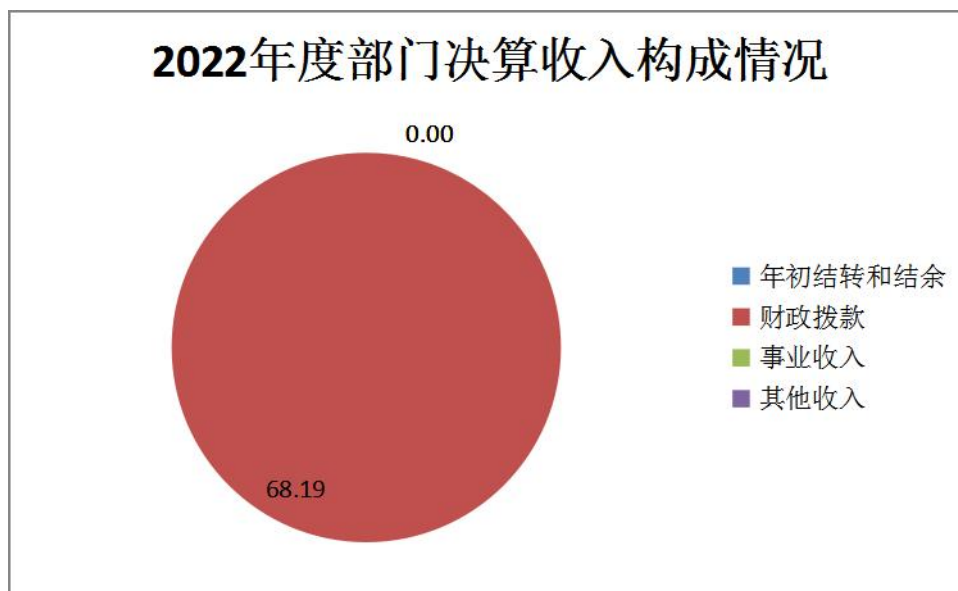
2022 年度支出总计 68.19 万元，与上年相比增加 31.41 万元，增长 85.4%。主要原因是增加办公场所提升改造和宣传教育活动支出费用。



二、收入决算情况说明

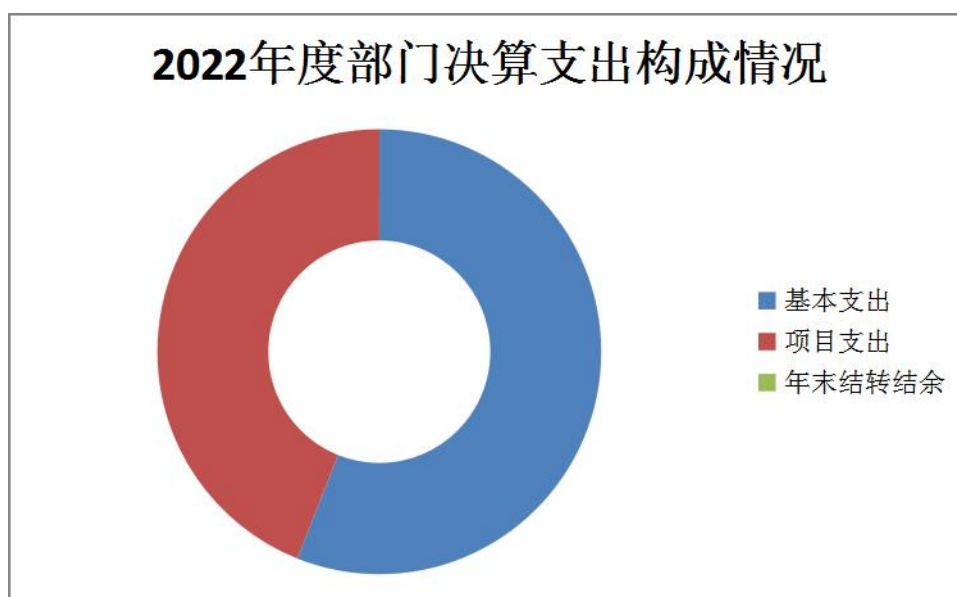
2022 年度本年收入合计 68.19 万元，其中：财政拨款收入 68.19 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收

入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。年初无结转结余。



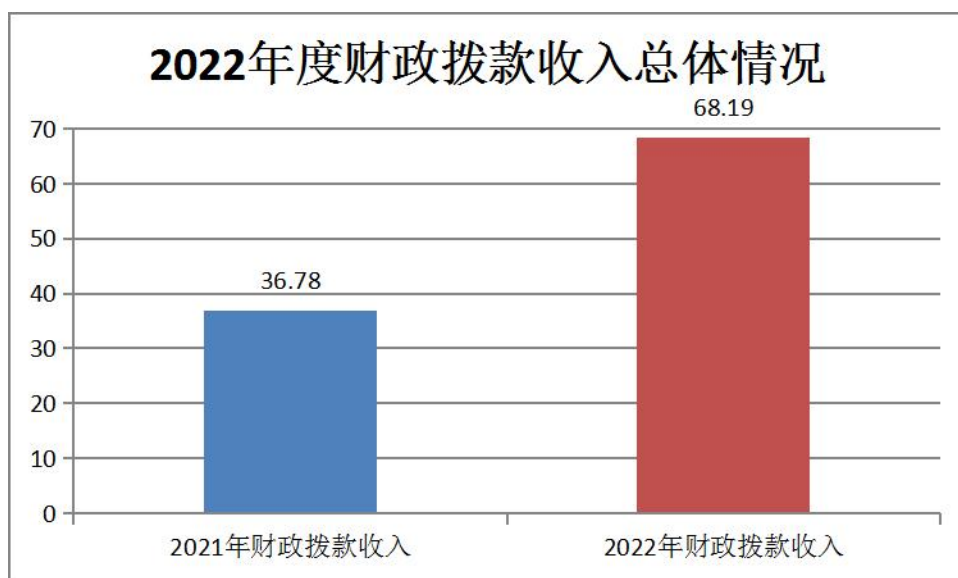
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 68.19 万元，其中：基本支出 38.21 万元，占 56%；项目支出 29.98 万元，占 44%；经营支出 0 万元，占 0%。年末无结转结余。

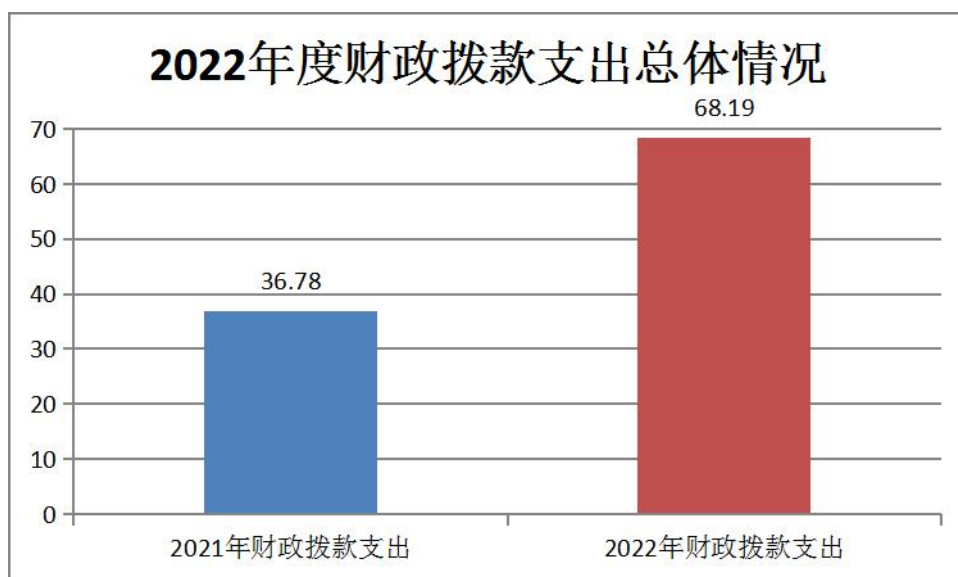


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 68.19 万元，与上年相比收入总计增加 31.41 万元，增长 85.4%。主要原因是增加办公场所提升改造和宣传教育活动费用。

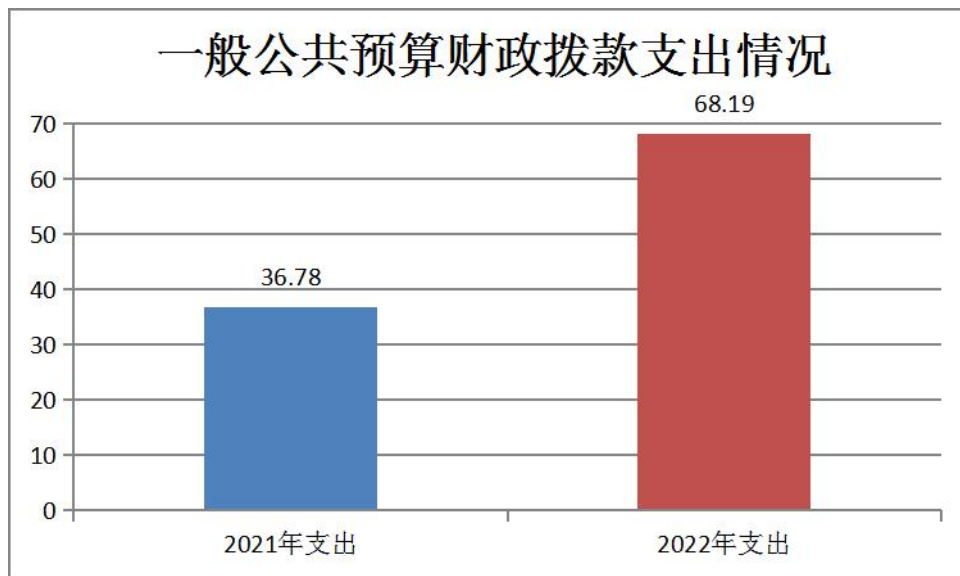


2022 年度财政拨款支出总计 68.19 万元，与上年相比支出总计增加 31.41 万元，增长 85.4%。主要原因是增加办公场所提升改造和宣传教育活动支出费用。

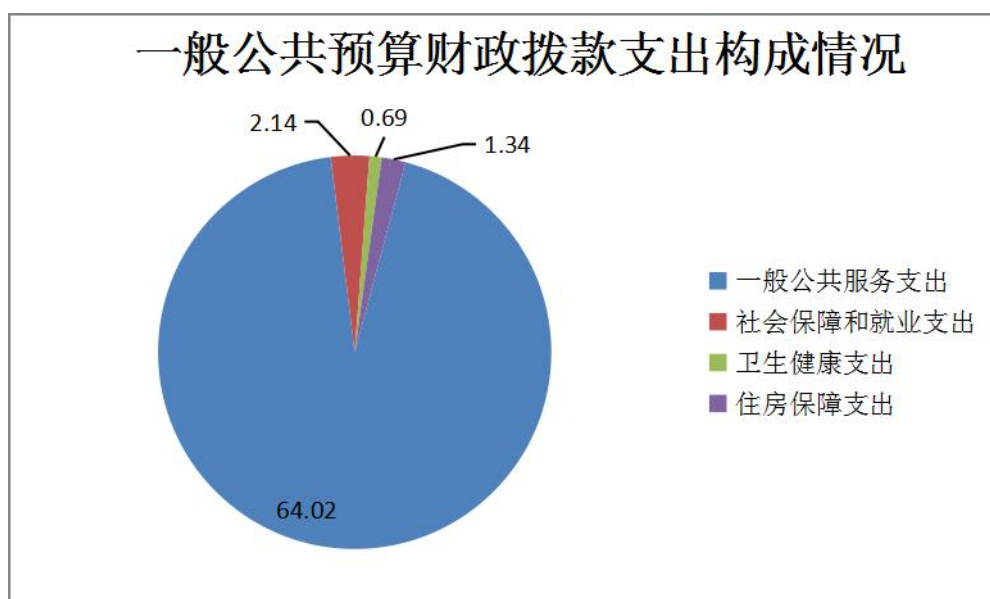


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算68.19万元，支出决算68.19万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加31.41万元，增长85.4%。主要原因是增加办公场所提升改造和宣传教育活动费用。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)。
年初预算 34.04 万元，支出决算 34.04 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算 29.98 万元，支出决算 29.98 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 2.14 万元，支出决算 2.14 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.69 万元，支出决算 0.69 万元，完成预算的 100%。

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 1.34 万元，支出决算 1.34 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 38.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 33.69 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、生活补助。

（二）公用经费 4.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 55%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是厉行节俭。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1 万

元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 55%，决算数较预算数减少 0.45 万元，主要原因是厉行节俭。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 0.38 万元，完成预算的 38%，决算数较预算数减少 0.62 万元，主要原因是压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是厉行节俭。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 2.6 万元，支出决算 4.52 万元，完成预算的 173%。支出决算比上年增加 0.32 万元，主要原因是业务工作量增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，主要是业务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了《白水县关心下一代工作委员会预算绩效管理办法》，明确了预算绩效管理工作目标、工作思路、工作任务和工作重点，把绩效理念和绩效责任贯穿始终；完善了绩效管理工作机制，坚持预算绩效管理全过程闭环，逐步健全预算立项有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的事前事中事后闭环管理体系；明确了绩效管理职能，逐岗逐人明确了职责，强化了措施，确保绩效管理的领导和各项工作开展。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 29.98 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年整体支出 68.19 万元，占年初整体预算支出的 100%。本年度重点保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、养老保险等社会统筹及单位基本运行。从工作开展情况来看，各项支出基本满足事业运转，充分保障了关教工作的顺利开展。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 68.19 万元，执行数 68.19 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，预算完成率 100%，三公经费严格执行相关规定，压缩费用开支。发现的问题及原因：预算资金拨付较慢，支付较慢。原因是银行、财局支付流程审批过程较多。下一步改进措施：提前做好资金规划，合理安排资金，加快支出进度。统筹安排各类资金使用顺序，对下达的各项支出预算及时用款，足额保障单位正常运转。

部门整体支出绩效自评表												
(2022年度)												
部门(单位)名称			白水县关心下一代工作委员会									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨款	其他 资金			
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	工资福利	100%	19.83	19.83		19.83	19.83		—	100%	—
	任务2	商品和服务支出	100%	34.5	34.5		34.5	34.5		—	100%	—
	任务3	对个人和家庭的 补助	100%	13.86	13.86		13.86	13.86		—	100%	—
	金额合计				68.19	68.19		68.19	68.19		10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	资金用于2022年单位职工工资福利发放,养老保险、医疗保险、住房公积金足额缴纳,确保各项工作顺利开展,保障单位工作正常运行,提高干部职工满意度。						各项工作完成良好,工资福利发放到位,养老保险、医疗保险、住房公积金足额缴纳,单位工作运转正常。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标	数量指标	涉及发放人员数量			2人	100%	10	10			
		质量指标	发放准确率			100%	100%	10	10			
		时效指标	发放完成时间			2022年度	2022年度	10	10			
		成本指标	各种工作顺利开展			68.19	68.19	10	10			
	效益指标	经济效益指标	人均收入增加			逐步提升	逐步提升	10	10			
		社会效益指标	保障干部职工待遇,维护社会稳定。			100%	100%	10	10			
		生态效益指标										
		可持续影响指标	保障单位工作正常运转,持续发挥职能作用			逐步提升	逐步提升	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度			≥98%	≥98%	20	20				
总分									100			

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映宣传教育活动经费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

宣传教育活动经费项目绩效自评综述：全年预算数 29.98 万元，执行数 29.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展爱国主义教育、思想道德教育、二十大精神宣讲等活动，引导青少年树立正确的民族观、国家观、文化观，着力加强青少年思想道德建设，预算完成率 100%。发现的问题及原因：预算资金拨付较慢，支付较慢。原因是银行、财局支付流程审批过程较多。下一步改进措施：提前做好资金规划，合理安排资金，加快支出进度。统筹安排各类资金使用顺序，对下达的各项支出预算及时用款，足额保障单位正常运转。

宣传教育活动专项经费项目绩效执行自评表								
(2022年度)								
项目名称	宣传教育活动专项经费							
主管部门	中共白水县组织部			实施单位	白水县关心下一代工作委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	29.98	29.98	29.98	10			
	其中：当年财政拨款		29.98	29.98	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	开展爱国主义教育、思想道德教育、二十大精神宣讲等活动，引导青少年树立正确的民族观、国家观、文化观，着力加强青少年思想道德建设。			切实加强青少年思想道德教育，保障关教工作顺利开展。				
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	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	开展活动场次	≥20场	26场	10	10	
		质量指标	青少年党史宣讲质量达标率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	青少年党史宣讲及时性	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	宣传教育活动经费	29.98	29.98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高关教水平，帮助青少年健康成长	逐步提高	逐步提高	20	20	
		生态效益指标						
	可持续发展指标	引导青少年树立正确的民族观、国家观、文化观，着力加强青少年思想道德	逐步提升	逐步提升	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥98%	≥98%	20	20	
总分					100			

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-6166155。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：白水县关心下一代工作委员会

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	68.19	一、一般公共服务支出	32	64.02
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	2.14
	9		九、卫生健康支出	40	0.69
	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	1.34
	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	68.19	本年支出合计	58	68.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	68.19	总计	62	68.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：白水县关心下一代工作委员会

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 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	68.19	一、一般公共服务支出	33	64.02	64.02		
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	2.14	2.14		
	9		九、卫生健康支出	41	0.69	0.69		
	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	1.34	1.34		
	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	68.19	本年支出合计	59	68.19	68.19		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
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		总计	64				

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（单位）：白水县关心下一代工作委员会

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		68.19	38.21	29.98
201	一般公共服务支出	64.02	34.04	29.98
20132	组织事务	64.02	34.04	29.98
2013250	事业运行	34.04	34.04	0.00
2013299	其他组织事务支出	29.98	0.00	29.98
208	社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.14	2.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.14	2.14	0.00
210	卫生健康支出	0.69	0.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.69	0.69	0.00
2101102	事业单位医疗	0.69	0.69	0.00
221	住房保障支出	1.34	1.34	0.00
22102	住房改革支出	1.34	1.34	0.00
2210201	住房公积金	1.34	1.34	0.00

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明细表

部门(单位)：白水县关心下一代工作委员会

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	19.83	302	商品和服务支出	4.52
30101	基本工资	8.95	30201	办公费	2.05
30102	津贴补贴	6.07	30202	印刷费	0.32
30103	奖金	0.63	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.14	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.39
30110	职工基本医疗保险缴费	0.69	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	0.83
30113	住房公积金	1.34	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	13.86	30215	会议费	0.38
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	13.86	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.55
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
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	
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			30703	国内债务发行费用	
			30704	国外债务发行费用	
	人员经费合计	33.69		公用经费合计	4.52

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：白水县关心下一代工作委员会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：白水县关心下一代工作委员会

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。

第四部分 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。