

府谷县关心下一代工作委员会办公室 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
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 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

部门主要职责是用马克思主义中国化的最新成果武装青少年，深入开展共同理想、民族精神、时代精神和社会主义核心价值观的教育，把社会主义核心价值观体系寓于青少年思想道德教育之中，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，继承和发扬光荣革命传统，养成高尚的思想品质和良好的道德情操。教育和引导青少年珍惜时光，勤奋学习，注重实践，努力学习先进文化，掌握现代科学技术和劳动技能，提高服务社会、报效祖国的本领。全面落实中央8号、16号文件精神和县委县政府的《实施意见》，认真贯彻落实《爱国主义教育实施纲要》、《公民道德建设实施纲要》。紧紧围绕党委、政府的中心工作，以社会主义、爱国主义、集体主义教育为主旋律，以理想信念教育为核心，以“三观、四德”（世界观、人生观、价值观；社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德）教育为重点，以养成高尚思想品质和良好道德情操为目标，以“五教五帮”（德教、科教、法教、家教、帮教和帮思想、帮学习、帮复学、帮致富、帮转变）为基本任务，努力培育有理想、有道德、有文化、有纪律的“四有”新人和德、智、体、美全面发展的中国特色社会主义事业建设者

和接班人。

（二）内设机构

本部门无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，本部门无二级预算单位：

序号	单位名称
1	府谷县关心下一代工作委员会办公室（本级）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 5 人、事业编制 1 人；实有人员 6 人，其中行政 5 人、事业 1 人。本单位无离退休人员。

第二部分 2019 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	本部门无“三公”经费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：府谷县关心下一代工作委员会办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	83.45	1、一般公共服务支出	83.45
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	83.45	本年支出合计	83.45
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	83.45	支出总计	83.45

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

编制部门：府谷县关心下一代工作委员会办公室

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		83.45	83.45						
201	一般公 共服务 支出	83.45	83.45						
20131	党委办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	83.45	83.45						
2013199	其他党 委办公 厅(室) 及相关 机构事 务	83.45	83.45						

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

公开 03 表

编制部门：府谷县关心下一代工作委员会办公室

金额单位：万元

项目		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						
合计		83.45	83.45				
201	一般公共服务支出	83.45	83.45				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	83.45	83.45				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	83.45	83.45				

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

公开 04 表

编制部门：府谷县关心下一代工作委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	83.45	1、一般公共服务支出	83.45	83.45	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	83.45	本年支出合计	83.45	83.45	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	83.45	支出总计	83.45	83.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：府谷县关心下一代工作委员会办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		83.45	83.45	76.58	6.87		
201	一般公共服务 支出	83.45	83.45	76.58	6.87		
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	83.45	83.45	76.58	6.87		
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机 构事务	83.45	83.45	76.58	6.87		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：府谷县关心下一代工作委员会办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		83.45	76.58	6.87	
301	工资福利支出	64.84	64.84		
30101	基本工资	29.15	29.15		
30102	津贴补贴	16.39	16.39		
30103	绩效工资	3.32	3.32		
30104	机关事业单位基本养老保险缴费	9.43	9.43		
30105	职业年金缴费	1.57	1.57		
30106	住房公积金	4.98	4.98		
302	商品和服务支出	6.87		6.87	
30201	办公费	0.87		0.87	
30202	印刷费	2.0		2.0	
30203	水费	0.3		0.3	
30204	邮电费	0.4		0.4	
30205	差旅费	0.8		0.8	
30206	其他交通费用	0.5		0.5	
30207	其他商品和服务费	2.0		2.0	
303	对个人和家庭的补助	11.74	11.74		
30301	生活补助	0.1	0.1		
30302	奖励金	9.87	9.87		
30303	其他对个人和家庭的补助	1.77	1.77		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：府谷县关心下一代工作委员会办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

公开 08 表

编制部门：府谷县关心下一代工作委员会办公室

金额单位：万元

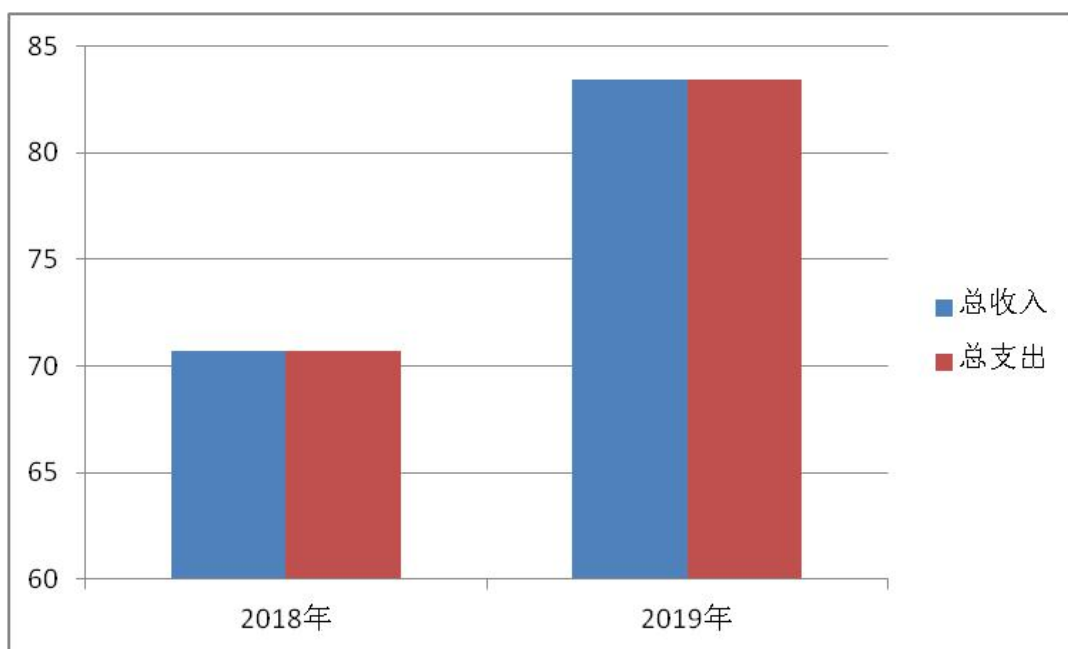
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计 83.45 万元，较 2018 年收入总计 70.68 万元，增加了 12.77 万元，增加了 18%，原因是人员经费增加。2019 年支出总计 83.45 万元，较 2018 年支出总计 70.68 万元，增加了 12.77 万元。原因是人员经费增加。



1、本年度收入构成情况。

本年度财政拨款收入 83.45 万元。

2、本年支出构成情况。

本年度财政拨款支出 83.45 万元。其中基本支出 83.45 万元。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能科目)

支出功能分类		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
合 计		83.45	83.45	
201	一般公共服务支出	83.45	83.45	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	83.45	83.45	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	83.45	83.45	

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 83.45 万元，其中：财政拨款收入 83.45 万元，占收入 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 83.45 万元，其中：基本支出 83.45 万元，占支出 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计 83.45 万元，较 2018 年收入总计 70.68 万元，增加了 12.77 万元，增加了 18%，原因是人员经费增加。

2019 年支出总计 83.45 万元，较 2018 年支出总计 70.68 万元，增加了 12.77 万元。原因是人员经费增加。

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说明。

2019 年财政拨款支出 83.45 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 12.77 万元，增长 18%，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 83.45 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 83.45 万元。

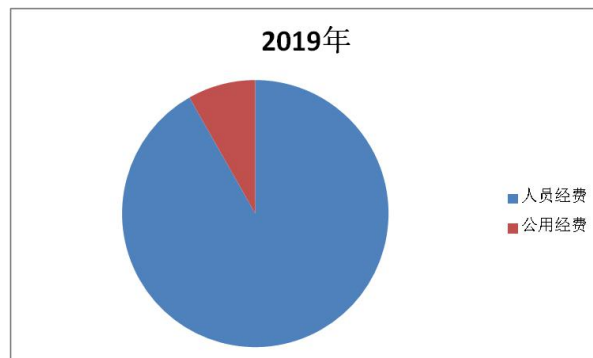
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 83.45 万元，包括：人员经费支出 76.58 万元和公用经费支出 6.87 万元。

人员经费 76.58 万元，主要包括基本工资 29.15 万元、津贴补贴 16.39 万元、绩效工资 3.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.43 万元、职业年金缴费 1.57 万元、住房公积金 4.98 万元。生活补助 0.1 万元、奖励金 9.87 万元、其他对个人和家庭的补助 1.77 万元。

公用经费 6.87 万元，主要包括办公费 0.87 万元、印刷费 2.0 万元、水费 0.3 万元、邮电费 0.4 万元、差旅费 0.8 万元、

其他交通费用 0.5 万元、其他商品和服务费 2.0 万元。



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位无三公经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位无三公经费。

(三) 培训费支出情况说明。

本单位无三公经费。

(四) 会议费支出情况说明。

本单位无三公经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 1 个，涉及财政资金 83.45 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位对资金管理做到专款专用严格执行《行政事业单位财务管理规定》。将全年工作按时间表合理分配安排，从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面加强考核。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到科室、岗位，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系，使绩效评估指标与各部门工作任务紧密结合起来，推动各项工作落实。

从整体上看，关工办整体支出决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，在保证各项正常开支的前提下，做到了节约高效。促使全县青少年思想道德、综合素质、法制观念得到提升，有力地促进了关工办工作较好、较快的发展。2019 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 83.45 万元。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为83.45万元，支出决算为83.45万元，完成预算的100%。

(二) 政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门没有公务车辆，没有单价20.00万元以上的设备。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。