

丹凤县关心下一代工作委员会办公室

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、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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

2022年,开展“老少同声颂党恩 携手喜迎二十大”主题教育实践活动等活动13场次,为207名学生发放衣物价值3万元,资助51名优秀大学生共计7万元,中国工农红军红二十五军红军小学授旗、授牌仪式在我县举行。

(一) 主要职能

负责联系协调有关部门为青少年、儿童健康成长办实事、做好事;配合政法机关、工会、共青团、妇联、学校等部门开展对青少年的普法宣传活动,贯彻执行《未成年人保护法》,保护未成年人的合法权益,教育挽救失足青少年;调查研究培育青少年问题;承担关心下一代工作委员会日常工作。

(二) 内设机构

丹凤县关心下一代工作委员会办公室,事业性质,正科级规格,财政全额拨款,事业编制6名,设主任1名,副主任1名,隶属中共丹凤县委办公室(中共丹凤县委机要保密局、丹凤县档案局)管理。

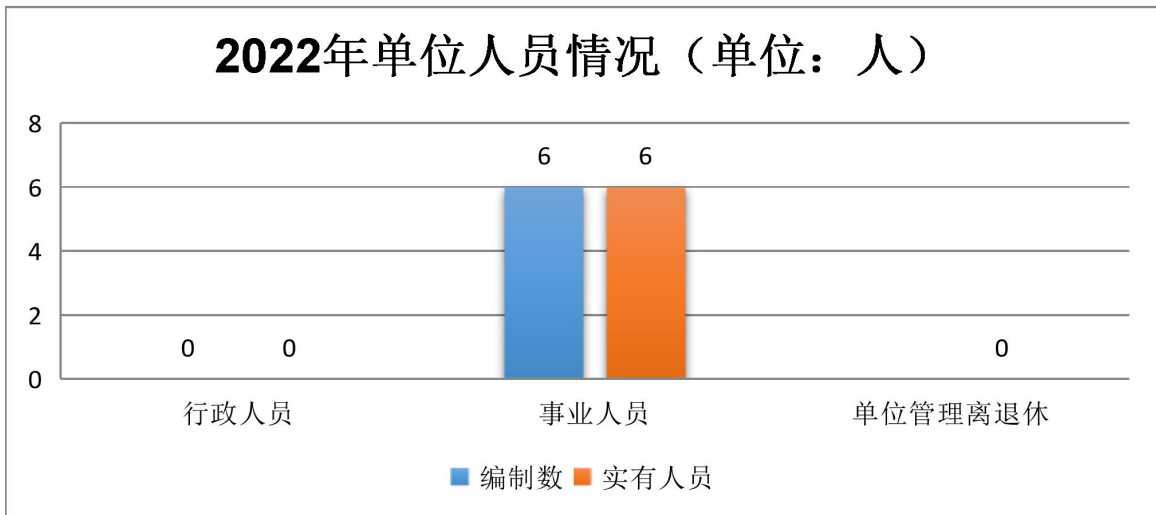
二、决算单位构成

本单位作为中共丹凤县委办公室二级预算单位编制2022年度单位决算。

三、单位人员情况

截至2022年底,本单位人员编制6人,其中行政编制0人、

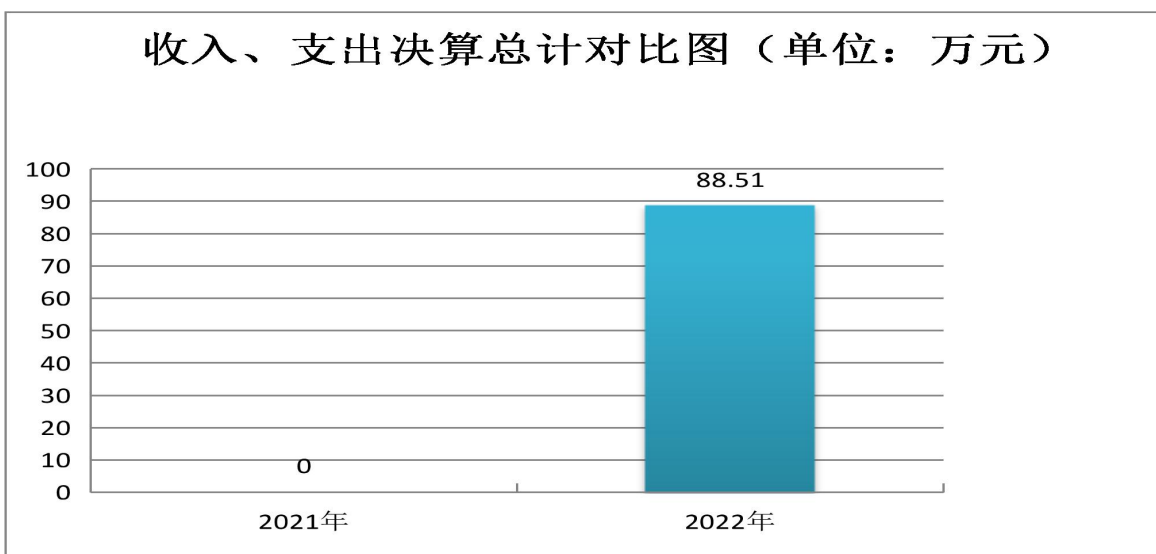
事业编 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

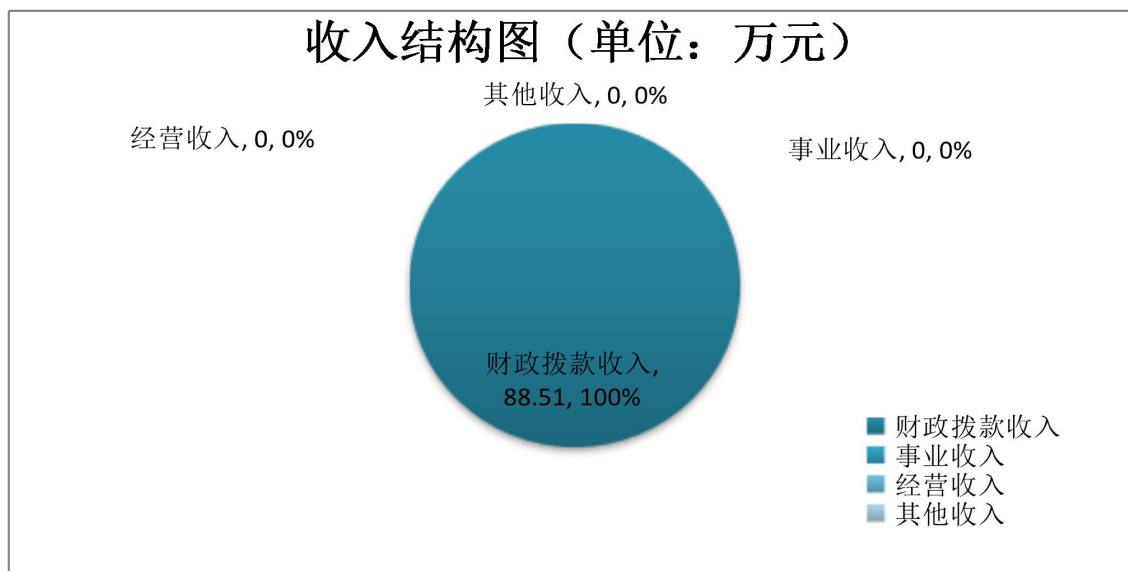
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 88.51 万元，与上年相比收、支总计增加 88.51 万元，增长 100%。主要是人员、公用、专项工作经费收支增加，增加变化的主要原因是新设立单位经费首年独立核算。



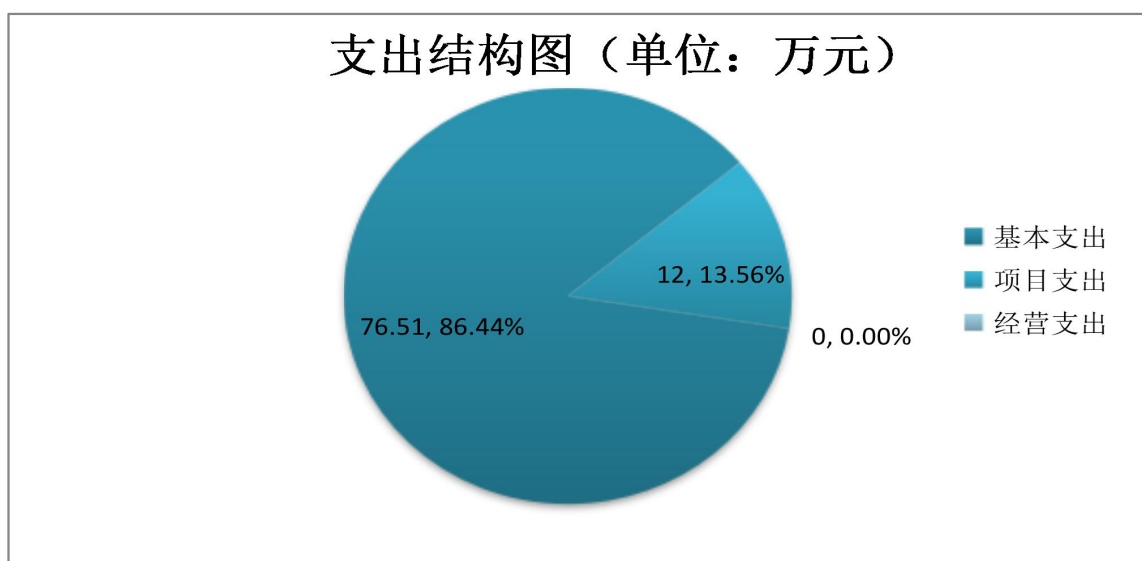
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 88.51 万元，其中：财政拨款收入 88.51 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%。



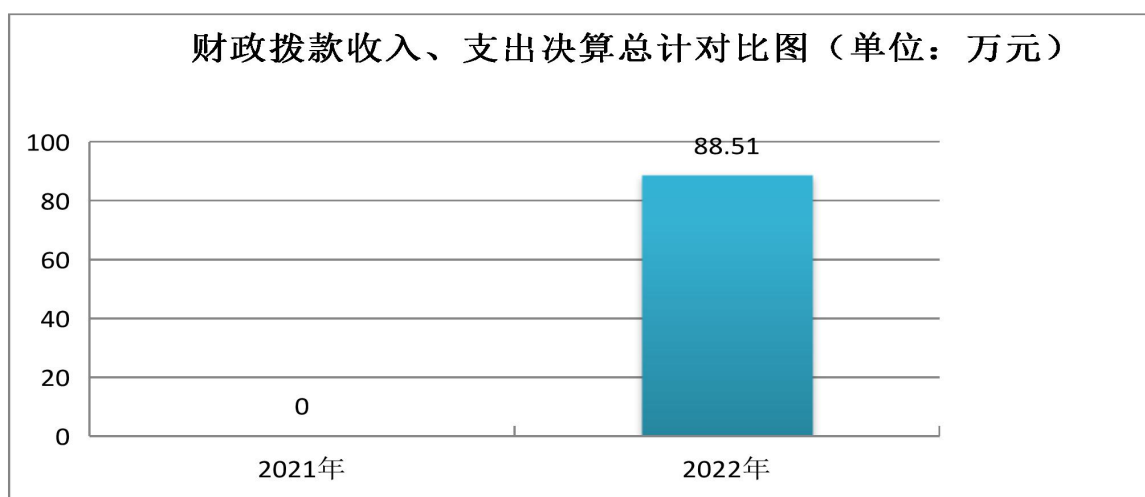
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 88.51 万元，其中：基本支出 76.51 万元，占 86.44%；项目支出 12 万元，占 13.56%；经营支出 0 万元，占 0%。



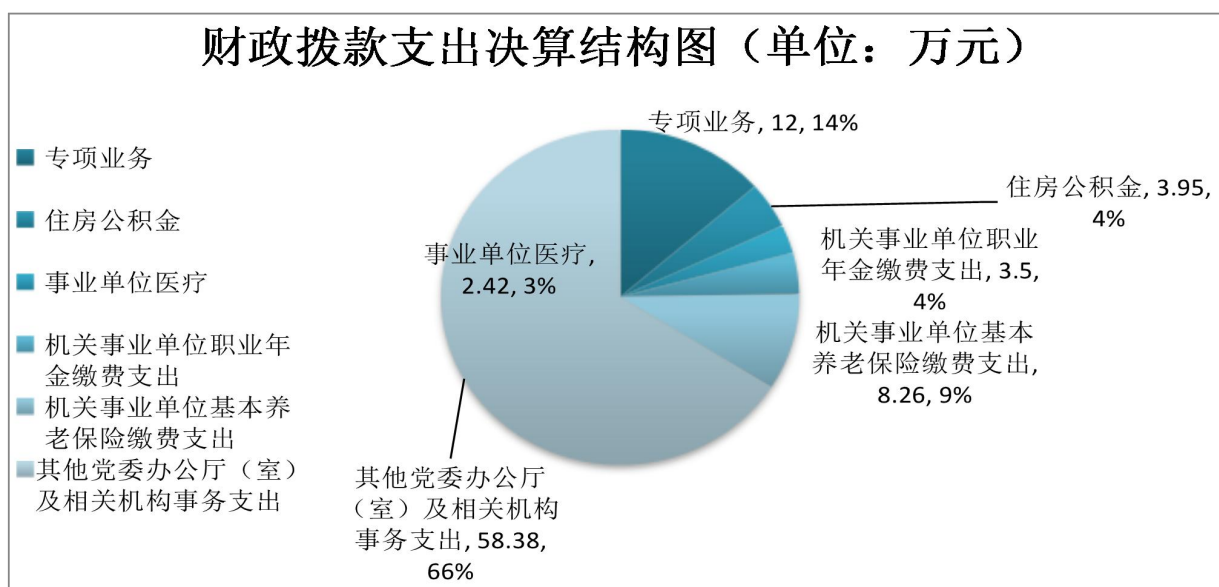
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 88.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 88.51 万元，增长 100%，增加变化的主要原因是新设立单位经费首年独立核算。



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 88.51 万元，支出决算 88.51 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 88.51 万元，增长 100%，增加变化的主要原因是新设立单位经费首年独立核算。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专业业务（项）

年初预算 12 万元，支出决算 12 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算 58.38 万元，支出决算 58.38 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 8.26 万元，支出决算 8.26 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算 3.5 万元，支出决算 3.5 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 2.42 万元，支出决算 2.42 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 3.95 万元，支出决算 3.95 万元，完成年初预算的 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 76.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 68.02 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 8.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置。

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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位属事业单位性质，2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1.20 万元，其中：政府采购货物支出 1.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 1.2 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，本单位组织对 2022 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及资金 12 万元，占部门预算项目支出总额 100%。本单位无项目支出无需开展绩效自评。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100 分，全年预算数 88.51 万元，执行数 88.51 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：我单位从严控制各项费用支出，较好地执行了 2022 年度单位预算，完成了年度工作任务。发现的问题：绩效评价指标设置简单，难以量化。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

丹凤县关心下一代工作委员会办公室整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			丹凤县关心下一代工作委员会办公室									
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	基本支出	人员经费和公用经费	100%	76.51	76.51	0	76.51	76.51	0	5	100%	5
	项目支出	专项工作经费	100%	12.00	12.00	0	12.00	12.00	0	5	100%	5
	金额合计				88.51	88.51	0	88.51	88.51	0	10	100%
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						
	1. 对本单位工作人员的工资福利支出; 2. 对本单位日常办公的经费支出, 确保正常运转; 3. 保障关工委开展各类关爱、资助、德育教育主题活动。					开展主题教育实践活动等活动 13 场次, 为 207 名学生发放衣物价值 3 万元, 资助 51 名优秀大学生共计 7 万元, 中国工农红军红二十五军红军小学授旗、授牌仪式在我县举行。						
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 (50 分)	数量指标	开展调研和召开各类会议			≥5 次	8 次	5	5			
			关工委驻会老干部			1 人	1 人	5	5			
			关爱、资助、慰问青少年人数			≥150 人次	258 人次	5	5			
		质量指标	五老服务青少年工作水平			有所提高	有所提高	15	15			
		时效指标	各项工作完成时限			2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	10	10			
		成本指标	驻会老干部补助			1500 元/月	1500 元/月	5	5			
	各镇(办)关工委工作经费			10000 元/镇	10000 元/镇	5	5					
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	主流媒体报道次数			≥2 次	2 次	15	15			
		可持续影响指标	助力教育事业			有所提升	有所提升	15	15			
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	全县受助青少年满意率			≥95%	95%	10	10				
总分										100	100	

(三) 县本级项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 中省市上级专项资金绩效自评结果

本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. 决算数据反映本单位收支情况，无代管的单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

联系电话：（0914）3388256。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

单位：丹凤县关心下一代工作委员会办公室

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	88.51	一、一般公共服务支出	24	70.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	25	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	26	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	27	
五、事业收入	5		五、教育支出	28	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	29	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	30	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	31	11.76
	9		九、卫生健康支出	32	2.42
	10		十、节能环保支出	33	
	11		十一、城乡社区支出	34	
	12		十二、农林水支出	35	
	13		十三、交通运输支出	36	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	
	15		十五、商业服务业等支出	38	
	16		十六、金融支出	39	
	17		十七、援助其他地区支出	40	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	
	19		十九、住房保障支出	42	3.95
本年收入合计	20	88.51	本年支出合计	43	88.51
使用非财政拨款结余	21		结余分配	44	
年初结转和结余	22		年末结转和结余	45	
总计	23	88.51	总计	46	88.51

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。

收入决算表

公开02表

单位：丹凤县关心下一代工作委员会办公室

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		88.51	88.51					
201	一般公共服务支出	70.38	70.38					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	70.38	70.38					
2013105	专项业务	12.00	12.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	58.38	58.38					
208	社会保障和就业支出	11.76	11.76					
20805	行政事业单位养老支出	11.76	11.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.26	8.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50					
210	卫生健康支出	2.42	2.42					
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42					
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42					
221	住房保障支出	3.95	3.95					
22102	住房改革支出	3.95	3.95					
2210201	住房公积金	3.95	3.95					

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
单位：万元

单位：丹凤县关心下一代工作委员会办公室

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		88.51	76.51	12.00			
201	一般公共服务支出	70.38	58.38	12.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	70.38	58.38	12.00			
2013105	专项业务	12.00		12.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	58.38	58.38				
208	社会保障和就业支出	11.76	11.76				
20805	行政事业单位养老支出	11.76	11.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.26	8.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50				
210	卫生健康支出	2.42	2.42				
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42				
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42				
221	住房保障支出	3.95	3.95				
22102	住房改革支出	3.95	3.95				
2210201	住房公积金	3.95	3.95				

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

公开04表

单位：丹凤县关心下一代工作委员会办公室

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	88.51	一、一般公共服务支出	26	70.38	70.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	27				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	28				
	4		四、公共安全支出	29				
	5		五、教育支出	30				
	6		六、科学技术支出	31				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32				
	8		八、社会保障和就业支出	33	11.76	11.76		
	9		九、卫生健康支出	34	2.42	2.42		
	10		十、节能环保支出	35				
	11		十一、城乡社区支出	36				
	12		十二、农林水支出	37				
	13		十三、交通运输支出	38				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39				
	15		十五、商业服务业等支出	40				
	16		十六、金融支出	41				
	17		十七、援助其他地区支出	42				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43				
	19		十九、住房保障支出	44	3.95	3.95		
本年收入合计	20	88.51	本年支出合计	45	88.51	88.51		
年初财政拨款结转和结余	21		年末财政拨款结转和结余	46				
一般公共预算财政拨款	22			47				
政府性基金预算财政拨款	23			48				
国有资本经营预算财政拨款	24			49				
总计	25	88.51	总计	50	88.51	88.51		

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
单位：万元

单位：丹凤县关心下一代工作委员会办公室

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		88.51	76.51	12.00
201	一般公共服务支出	70.38	58.38	12.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	70.38	58.38	12.00
2013105	专项业务	12.00		12.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	58.38	58.38	
208	社会保障和就业支出	11.76	11.76	
20805	行政事业单位养老支出	11.76	11.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.26	8.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	
210	卫生健康支出	2.42	2.42	
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42	
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	
221	住房保障支出	3.95	3.95	
22102	住房改革支出	3.95	3.95	
2210201	住房公积金	3.95	3.95	

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

公开06表

单位：丹凤县关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

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	68.01	302	商品和服务支出	7.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.69	30201	办公费	6.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.17	30202	印刷费	0.9	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.64
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.6	30205	水费		31002	办公设备购置	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.5	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.42	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	0.42	30211	差旅费	0.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.95	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	0.15	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		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	0.53	39999	其他支出	
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	68.01		公用经费合计				8.49

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
单位：万元

单位：丹凤县关心下一代工作委员会办公室

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

单位：万元

单位：丹凤县关心下一代工作委员会办公室

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：丹凤县关心下一代工作委员会办公室

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

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。

第五部分 附件

无其他需要补充的说明事项。