

# 府谷县关心下一代工作中心 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

### （一）主要职能。

单位主要职能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。

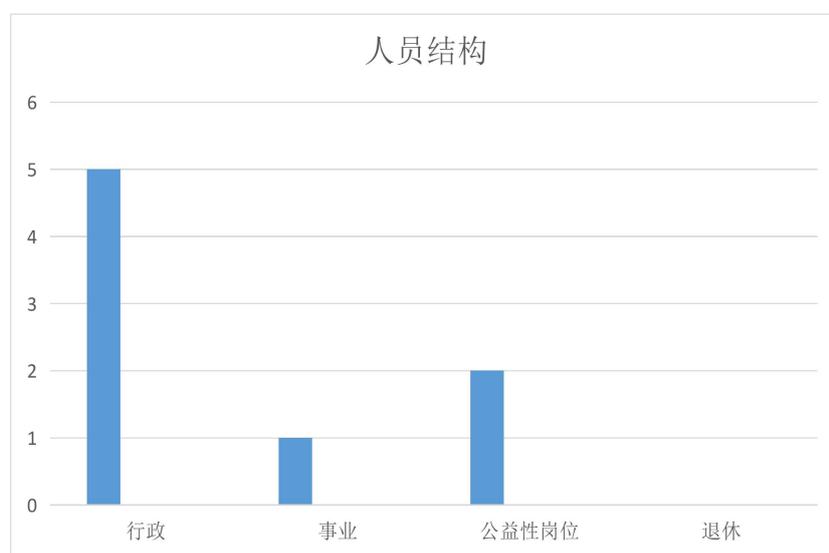
本单位无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为中国共产党府谷县委员会办公室二级预算部门编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

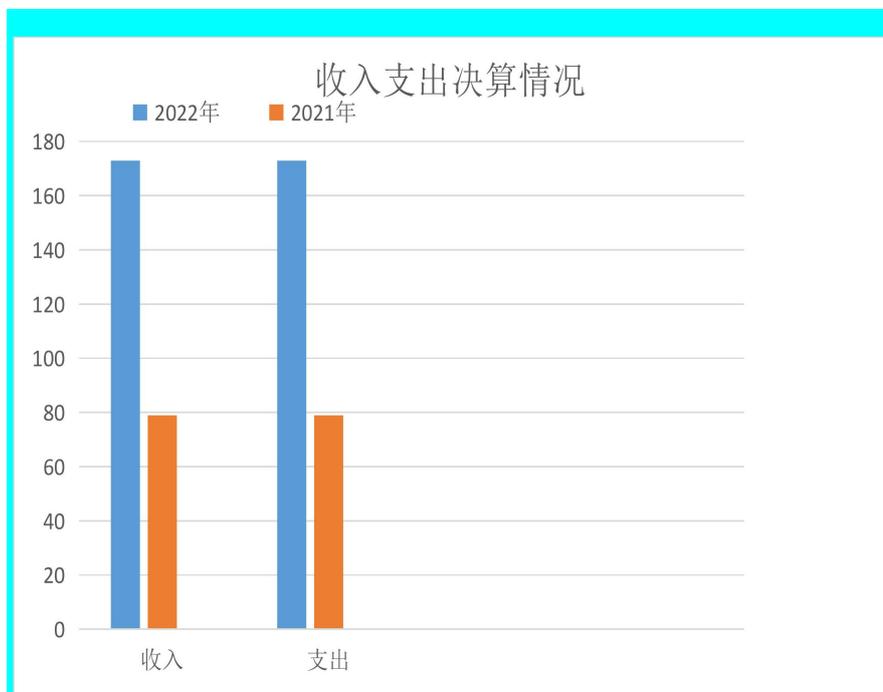
截至 2022 年底，本单位人员编制 6，其中行政编制 5 人、事业编制 1 人；实有人员 8 人，其中行政 5 人、事业 1 人。部门管理的离退休人员 0 人、公益性岗位 2 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

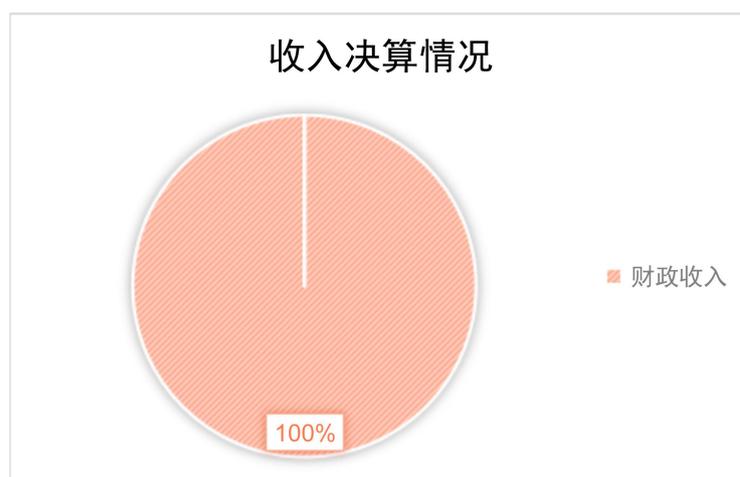
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 172.84 万元，与上年相比收、支总计增加 93.92 万元，增长 54%。主要是本年度新增业务项目增加。



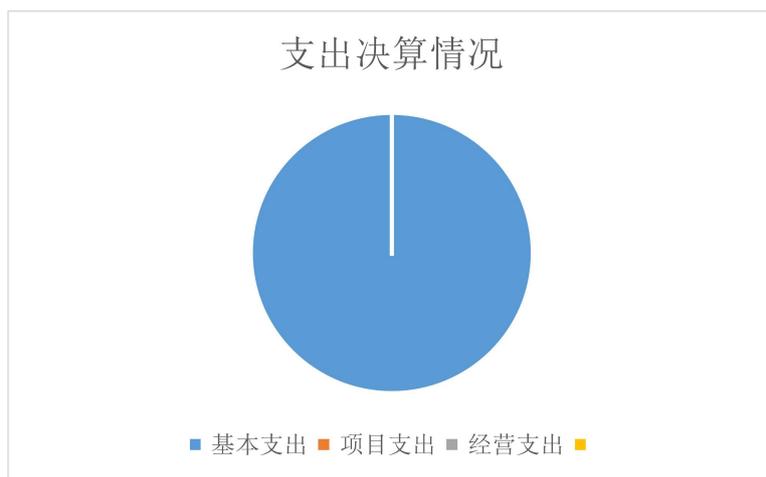
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 172.84 万元，其中：财政拨款收入 172.84 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%。



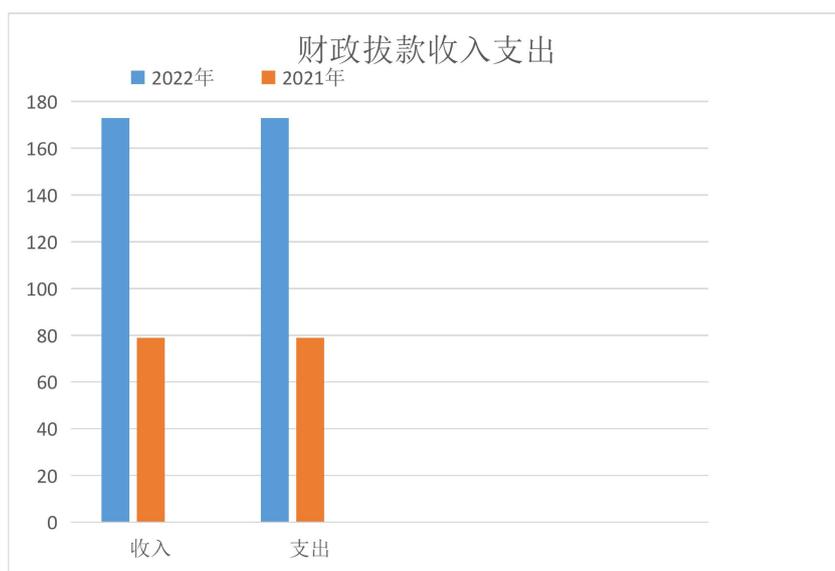
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 172.84 万元，其中：基本支出 172.84 万元，占 100%；项目支出 54.1 万元，占 31%；经营支出 0 万元，占 0%。



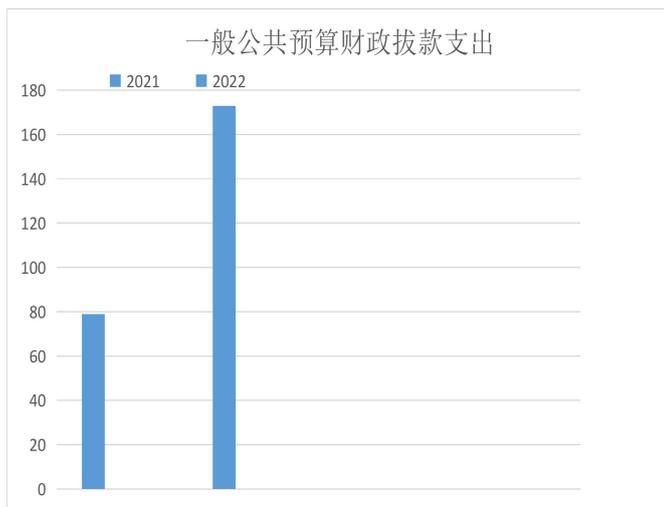
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 172.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 93.92 万元，增长 0.54%，主要原因是本年度新增业务项目增加。

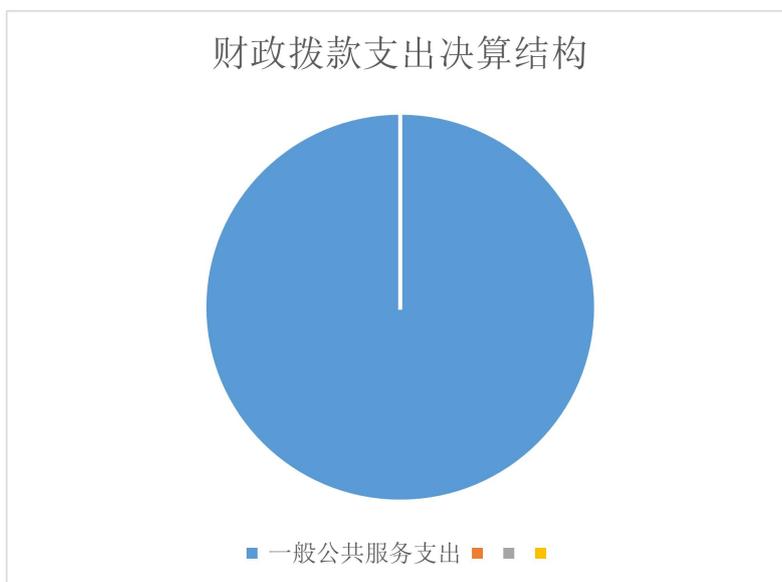


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 172.84 万元，支出决算 172.84 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 93.92 万元，增长 54%。主要原因是本年度新增业务项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：



一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（199）。

年初预算 172.84 万元，支出决算 172.84 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 118.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 111.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、职工基本医疗保险。

（二）公用经费：7.15 万元，主要包括：办公费万元、手续费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 0 元，支出决算 0 元，完成预算的 0%，决算数较上年无变化。

#### 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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 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。

##### （一）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

##### （二）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位本年度不涉及机关运行经费。

### 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

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，本单位组织开展了 2022 年度部门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，建立了绩效管理制度体系，根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 0 个，二级项目涵盖项目 2 个，涉及预算资金共计 54.1 万元，占部门预算项目支出总额的 31%。组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，关心下一代工作中心在“六一”儿童节来临之际，特邀请专业老师对学生进行府谷方党史教育和要认真学好古诗词讲座，受益学生达到 24000 人。为了弘扬中华剪纸艺术，开展剪纸教学公益讲座 4 次，剪纸教学活动 4 批次，培训学员 560 人。2022 年未成年人心理健康辅导中心在我县成立，对学生心理健康 2000 人次，受到家长们的一致认可。组织开展了“知史爱党 知史爱国”第三届青少年书法大赛。组织开展了以红色元素为线的府谷第三届青少年诗歌朗诵大赛。组织全县青少年参与全市第五届青少年文学创作大赛。开展传统经典诵读活动 40 多场，举办家庭讲座 30 多场。各校关工委开展“传承红色基因，争当时代新人”等主题教育活动 80 场次，受教育青少年 28000 多人次。组织参观教育基地活动 48 次，受教育青少年 35000 多人次，花费资金 54.1 万元。资金全部落实到位。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

## （二）单位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 97 分，全年预算数 172.84 万元，执行数 172.84 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：97

分。发现的问题及原因：1. 基层关工委组织建设进展不平衡。基层关工委组织的“空白点”、“空架子”依然存在。2. 工作力量不足，工作机制和保障措施不够完善，3. 关心下一代工作没有五老活动室。4. 对关爱活动的载体和方法研究创新不够，对新形势下关心下一代工作的指导思路和主题活动创新不够、方法不多。下一步改进措施：1、继续加强“党建带关建”机制建设。以新时代“五好”基层关工委创建工作为载体，广泛动员全县政治素质高、热心公益事业、具有奉献精神的老同志参与关心下一代工作。2、建立健全县关工委成员部门联席会议制度。有序推进关心下一代线上工作阵地建设。要配合相关部门做好线上教育阵地建设，统筹开展线上线下宣讲和知识竞赛等活动。4、加强媒体宣传工作。要主动配合融媒体中心，完善关心下一代工作宣传机制，大力弘扬“五老”精神，表彰鼓励“五老”先进典型和社会各界关心下一代工作先进代表。

## 府谷县关心下一代工作中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			府谷县关心下一代工作中心									
年度 主 要 任 务 完	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			
	关心下 一代工 作委员 会专项	2022 年组织五 老开展慰问、 基层调研等活 动经费	已完成	10	10		10	10		2	100%	2

成 情 况	经费											
	关心下一代工作委员会专项经费	举办讲座，联席会议，学习培训，基层调研，青少年普法教育工作经费项目支出	已完成	44.1	44.1		44.1	44.1		3	100%	3
	人员经费	保障本部门正常运行	已完成	111.59	111.59		111.59	111.59		3	100%	2
	公用经费	保障本部门工作有序开展	已完成	7.15	7.15		7.15	7.15		2	100%	2
	金额合计				172.84	172.84		172.84	172.84		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					
	2022年组织五老开展慰问、基层调研等活动、举办讲座、联席会议、学习培训、基层调研、青少年普法教育工作经费，落实相关经费保障，开展各类关爱教育活动引领青少年听党话、跟党走。障关心下一代工作委员会工作正常运行。						按年初实际，保障各类活动正常开展。					
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	组织青少年及五老开展各类活动次数			≥25次	24次	15	14			
		质量指标	组织青少年及五老开展各类活动完成率			≥97%	99%	15	15			
		时效指标	组织青少年及五老开展各类活动时长			1年	1年	10	10			
		成本指标	组织青少年及五老开展各类活动经费			54.1万元	54.1万元	10	9			
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	促进下一代健康成长、引领青少年听党话、跟党走，全面发展			有效保障	有效保障	15	15			
		生态效益指标										
		可持续影响指标	促进青少年身心健康、提高社会稳定水平			有效指标	有效指标	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	青少年满意度			≥97%	≥99%	10	10			
总分								100	97			

### （三）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）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

本单位无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 府谷县关心下一代工作中心决算数据反映 1 个预算部门的数据汇总情况。

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：  
(0912)-8734490，如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

## 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 (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	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

公开 01 表

单位：府谷县关心下一代工作中心

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	172.84	一、一般公共服务支出	32	172.84
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、附属部门上缴收入	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	24		<b>本年支出合计</b>	58	
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
<b>总计</b>	28	172.84	<b>总计</b>	62	172.84

注：1. 本表反映单位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

单位：府谷县关心下一代工作中心

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	172.84	一、一般公共服务支出	30	172.84	172.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	172.84	<b>本年支出合计</b>	53	172.84	172.84		
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
<b>总计</b>	29	172.84	<b>总计</b>	58	172.84	172.84		

注：本表反映单位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基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：府谷县关心下一代工作中心

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	111.59	302	商品和服务支出	7.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.34	30201	办公费	4.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.5	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.26	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	13.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.26	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.91	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	0.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.2	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.53	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	0.25	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	1.85			
人员经费合计		111.59	公用经费合计					7.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。





## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：府谷县关心下一代工作中心

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：本表反映单位本年度财政拨款“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

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。