

# 2019 年度

## 经开区关工委部门决算

二〇二〇年九月



# 目 录

## 第一部分 关工委概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 关工委概况

## 一、部门职责

关心下一代工作委员会，是在区委、区政府领导下以关心、教育、培养青少年健康成长宗旨的群众性工作组织，是党委、政府加强青少年思想道德建设和“社会主义核心价值观”教育工作的参谋和助手。

主要职能有以下三项：

1、配合工作。即配合有关部门加强青少年思想道德建设；配合有关部门对青少年进行现代科学知识和科学思想的教育；配合有关部门大力开展青少年的法制宣传教育；配合有关部门加强青少年教育基地和活动阵地的建设；配合有关部门积极探索和总结推广学校教育、家庭教育、社会教育相结合的经验；配合有关部门为青少年办实事、做好事，关怀弱势群体中的青少年和儿童，关心外出和外来打工青年及其子女。

2、参与工作。即积极参与群众性社会精神文明创建活动和文化市场监督活动，动员和组织“五老”参与网吧等社会文化场所的义务监督工作，为青少年健康成长营造良好的社会文化氛围。

3、调研工作。即开展调查研究，及时了解、分析青少年的愿望要求和思想状况，认真总结工作经验，积极向区有关部门提出改进关心关爱青少年健康成长的合理化工作建议。

## 二、机构设置

关工委内设机构 1 个，包括：办公室。

从决算单位构成看，关工委部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

### 1. 关工委本级

## 第二部分 2019 年度部门决算表



## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计均为 8.75 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5.15 万元，增长 24.3%。主要原因是购置办公设备和办公软件。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 8.75 万元，其中：财政拨款收入 8.75 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 8.75 万元，其中：基本支出 8.75 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收、支总计均为 8.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.15 万元，增长 24.3%。主要原因是购置办公设备和办公软件。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8.75 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 5.15 万元，增长 24.3%。主要原因是购置办公设备和办公软件。

## （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8.75 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；

## （三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8.75 万元，支出决算为 8.75 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）。年初预算为 8.75 万元，支出决算为 8.75 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8.75 万元。其中：人员经费 0 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 8.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、福利费、其他商品和服务支出，办公设备购置，软件购置更新。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2019 年，我单位纳入预算管理的各项财政收支项目总体评价优良，资金使用较合理，公众满意度较高，绩效水平较好，基本实现了财政支出的目的。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2019 年，我单位各项财政收支项目总体评价优良。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度机关运行经费年初预算为 8.75 万元，支出决算为 8.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 0 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金