

渭南市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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职能：

渭南市关心下一代工作委员会是在市委、市政府、市委老干部局的业务指导下，组织以离退休老同志为主体，有现职党政领导和相关职能部门的负责人参加，以青少年为教育对象，以理想信念、思想道德、法治、科技、文化教育为基本任务，协助党委、政府做青少年教育工作的机构。

内设机构：

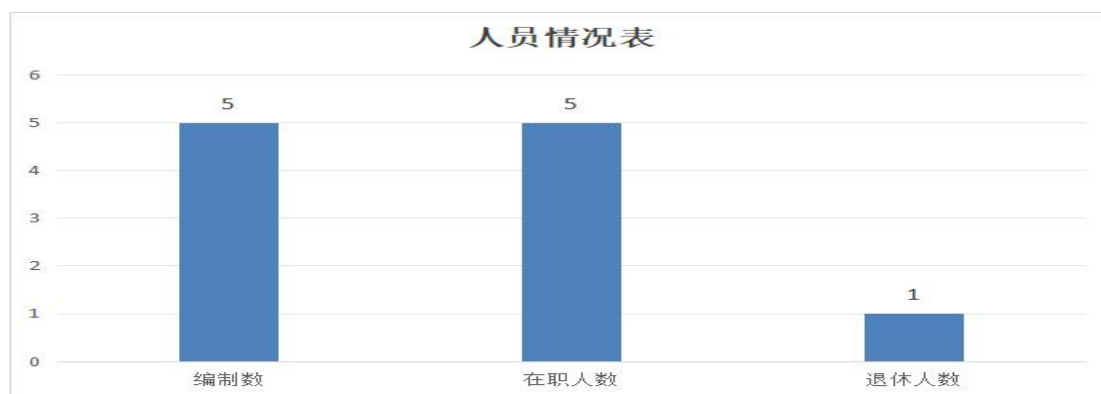
渭南市关心下一代工作委员会是专属为关工委老同志服务的办公室，无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为中共渭南市委老干部工作局下属二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

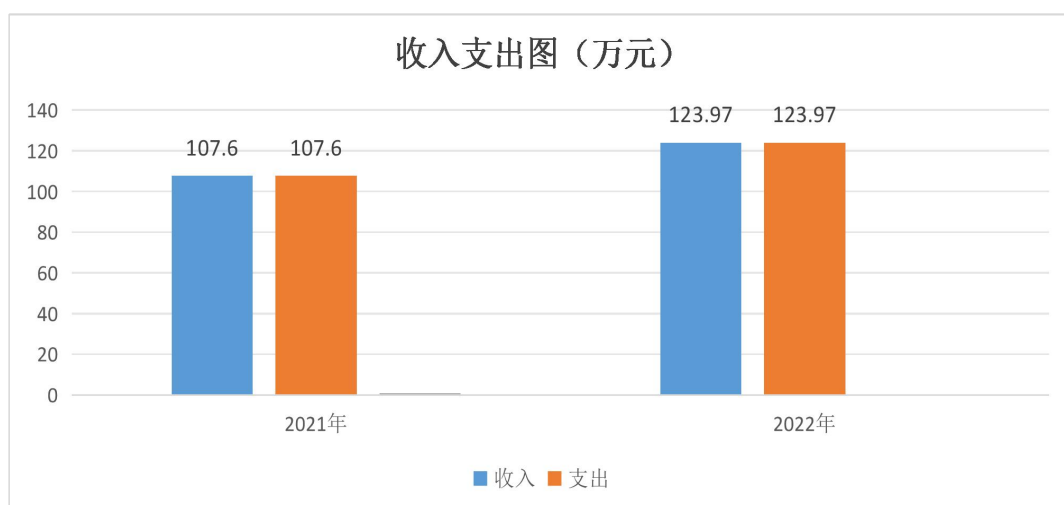
截至 2022 年底，单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

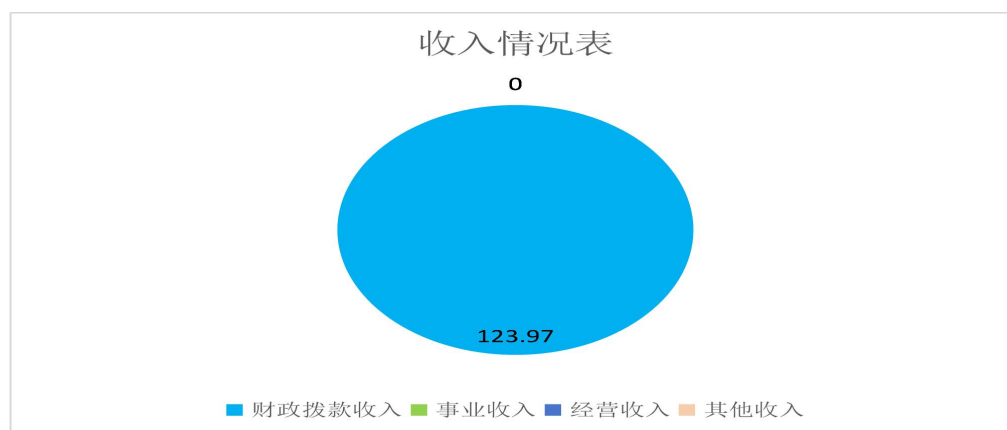
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 123.97 万元，与上年相比收、支出总计增加 16.37 万元，增长 15.21%。主要是财政拨款收支增加。



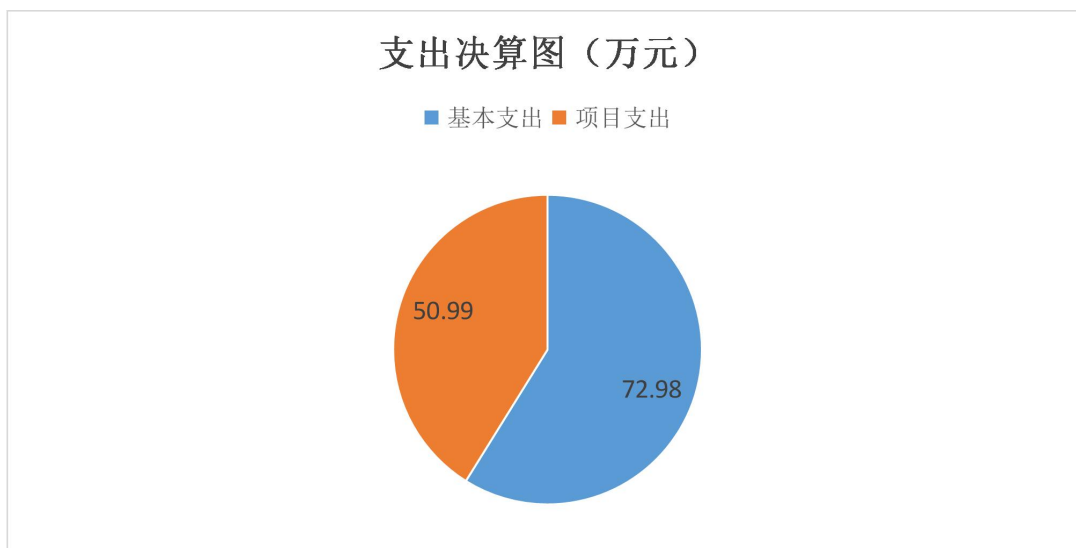
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 123.97 万元，其中：财政拨款收入 123.97 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%。



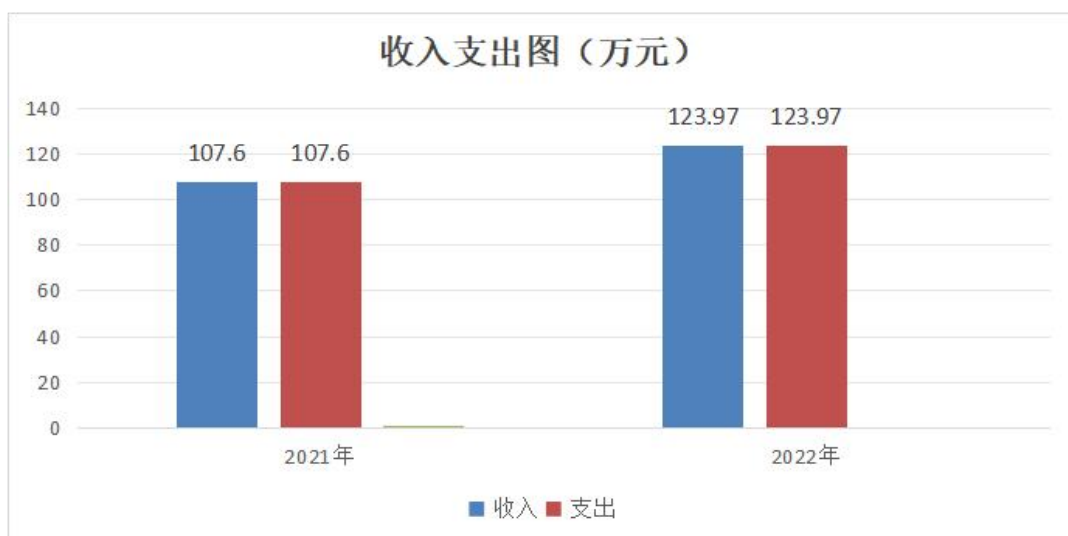
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 123.97 万元，其中：基本支出 72.98 万元，占 58.87%；项目支出 50.99 万元，占 41.13%；经营支出 0 万元，占 0%



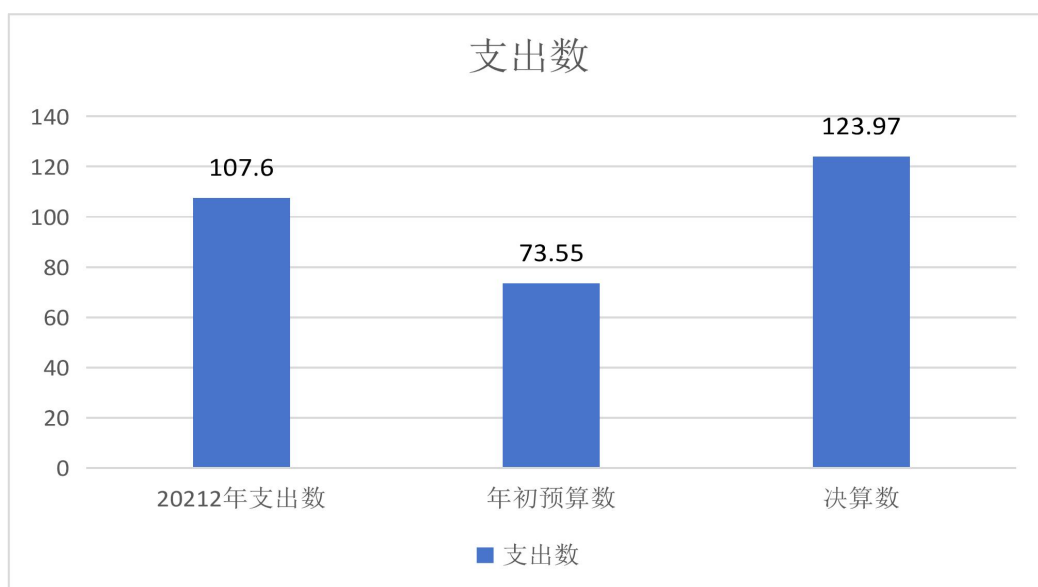
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 123.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 16.37 万元，增长 15.21%。主要原因一是单位人员增加，工资收入支出增加；二是全市工资调整，新增了绩效奖部分。三是新增召开了市关工委成立 30 周年纪念大会。



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73.55万元，支出决算123.97万元，完成年初预算的168.55%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加16.37万元，增长15.21%，一是由于本单位人员增加以及全市进行了工资调整，新增了绩效工资；二是因工作需要召开了市关工委成立30周年纪念暨表彰会，支付渭南日报宣传专版费。

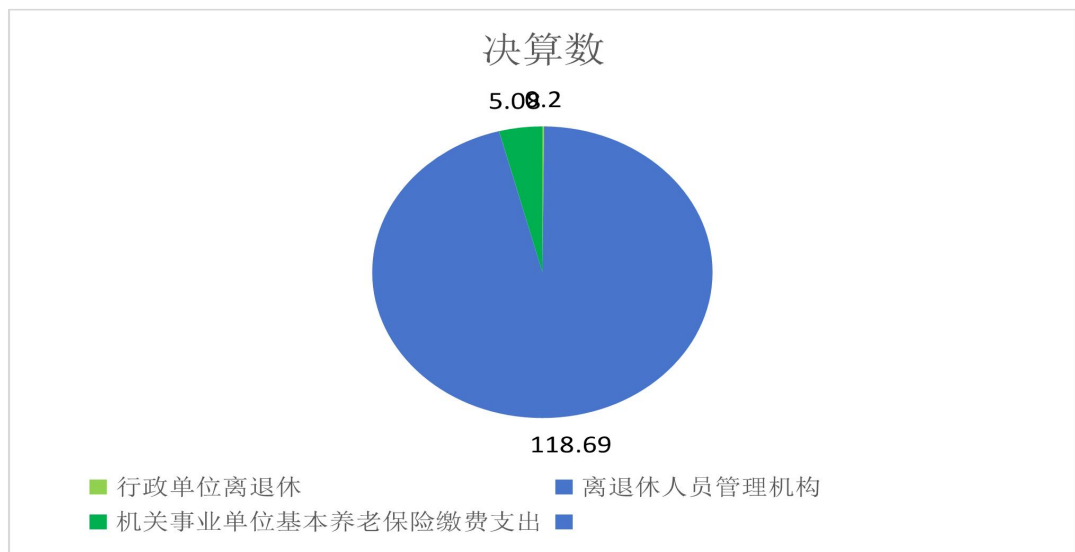


按照政府功能分类科目，其中：

1. (2080501) 归口管理的行政事业单位离退休。年初预算0.2万元，支出决算0.2万元，完成年初预算的100%。
2. (2080503) 离退休人员管理机构。年初预算73.55万元，支出决算118.69万元，完成年初预算的161.37%。决

算数大于年初预算数的主要原因一是由于本单位人员增加以及全市进行了工资调整，新增了绩效工资，所以工资费用支出增加 25.45 万元；二是因工作需要召开了市关工委成立 30 周年纪念暨表彰会，支付渭南日报宣传专版费及会议费专项支出 19.69 万元。

3. (2080505) 机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算 3.85 万元，支出决算 5.08 万元，完成年初预算的 131.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致养老保险缴费增加。



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 72.98 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 65.33 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 7.65 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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 2.11 万元，支出决算 2.11 万元，完成预算的 100%。决算数较上年无增减。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无购置公务用车一般公共预算安排

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.11万元，支出决算0.11万元，完成预算的99.73%，决算数较预算数减少10元，因实际发生费用较预算减少10元。

国内公务接待支出0.11万元。主要是本单位接受省关工委来人参加校服捐赠活动发生的接待支出。共接待国内来访组1个，来宾5人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.5万元，支出决算0.5万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0万元。决算数较上年减少的主要原因是由于疫情影响，缩小培训规模。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0.5万元，支出决算1.8万元，完成预算的358.86%，决算数较预算数增加1.3万元，主要原因是因工作实际需要，新增召开了市关工委成立30周年纪念会，所以导致决算数较预算数增加。决算数

较上年增加的主要原因同样是因为召开的市关工委成立 30 周年纪念会导致决算数较上年增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 7.42 万元，支出决算 7.65 万元，完成预算的 103.09%，支出决算比上年减少 0.78 万元，主要原因是 2021 年底申报 2022 年度经费预算时本单位实有人员 4 人较上年（5 人）少一人，所以人员办公费、工会会费相对减少，导致支出决算较上年减少。

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 1.65 万元，其中：政府采购货物支出 1.65 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 1.65 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 1.65 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

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆，但实有用于离退休干部用车 1 辆，系市委老干局划拨用于关工委老领导用车，所以年度预算公务用车运行维护费 2.0 万元。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 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，本单位未组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映关工委老领导工资、关心下一代工作专项业务费、购置办公设备经费、关工委成立 30 周年纪念大会经费、离退管理机构能力提升经费等 5 个一级项目绩效自评结果，涉及预算资金 51.3 万元，占部门预算项目支出总额的 41.38%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本单位未组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作。

××部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称								
年度主	任务名称	主要内容	完	全年预算数（万	全年执行数（万元）	分	执	得

主要任务完成情况			成 情 况	元)			值	行 率	分
				总 额	财 政 拨 款	其 他 资 金			
任务 1							—		—
任务 2							—		—
任务 3							—		—
.....							—		—
金额合计							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			
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						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分							100		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映关工委老领导工资、关心下一代工作专项业务费、购置办公设备经费、关工委成立 30 周

年纪念大会经费、离退管理机构能力提升经费等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 关工委老领导工资经费项目绩效自评综述：全年预算数 11.52 万元，执行数 11.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照市委批复的给老同志每人每月 2400 元的补贴标准，于每月 5 日前，足额发放到每个老同志手里，做到了全年无拖欠情况发生，较好完成了全年支出任务，老同志满意度达到了 100%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 关心下一代业务经费项目自评综述：全年预算数 17.84 万元，执行数 17.84 万元完成了预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织五老进校园进社区宣讲思想道德和法治教育报告 31 场次；召开了全市关工委系统半年工作推进会和五老骨干业务培训会；全年编印关心下一代工作会刊 4 期。进一步激发了老同志工作热情，使关心下一代工作不断迈上新台阶。发现的问题及原因：由于疫情影响，开展讲座效果和时间没有按预先既定时间进行。下一步改进措施：继续做好关心下一代各项工作，对不可预防情况及时做好应对工作。

3. 购置办公设备经费项目绩效自评综述：全年预算数 1.65 万元，实际执行 1.65 万元，完成预算项目的 100%。项

目绩效目标完成情况：根据办公实际需要购置了办公桌、沙发、电脑、书柜、空调等，节约购置资金 0.29 万元，进一步改善了办公环境，提高了工作效率，确保了各项工作圆满顺利完成。发现的问题及原因：制定预算时对招标商品价格把握不准确，预算和实购价格有偏差。下一步改进措施：加强预算管理，精准预算。

4. 关工委成立 30 周年纪念大会经费项目绩效自评综述：财政下达数 15 万元，实际执行 15 万元，完成项目支出的 100%。项目绩效目标完成情况：在全市范围内表彰宣传先进五老典型和关工委工作，弘扬五老敬业精神，激励更多老同志参与到关心下一代工作中来。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 离退管理机构能力提升经费项目绩效自评综述：财政下达数 5 万元，实际执行 5 万元，完成项目支出的 100%。项目绩效目标完成情况：组织青少年开展“游基地 学党史”活动让孩子们多了解中国革命、建设、改革的历史知识，多向英雄模范学习，把红色基因一代代传承下去；组织老同志下县调研、外出学习，准确把握基层关工委工作存在问题，及时制定措施，把工作做的更好更实。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级关工委老领导工资经费项目绩效自评表

(2022年度)

专项资金 或项目名称	关工委老领导工资等经费							
主管部门	渭南市委老干部工作局		实施单位		渭南市关心下一代工作中心			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	11.52	11.52	11.52	10	100%		
	其中：财政拨款	11.52	11.52	11.52	—	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				
	根据中关委工作意见和市委批复，给关工委驻会老领导发放适当工资，用于老同志外出工作时的误餐、交通等费用补助，使老同志工作有热情，有劲头。			根据中关委工作意见和市委批复，给关工委驻会老领导发放适当工资，用于老同志外出工作时的误餐、交通等费用补助，使老同志工作有热情，有劲头。				
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 分析及改进措施
产出指标		数量指标	指标1：指发放人数	4人	4		10	
		质量指标	指标1：工资发放确保率	全额	100%		10	
		时效指标	指标1：实施期限	12月10日前	100%		10	
		指标	指标2：资金支付率	100%	100%		10	
		成本指标	指标1：月发放工资额	9.6千元	100%		10	
效益指标		经济效益指标	指标1：给贫困家庭减负率	≥40%	100%		7	
		社会效益指标	指标1：培养优秀人才	≥98%	100%		8	
		生态效益指标	指标1：提高老同志工作热情率	≥70%	100%		8	
		可持续影响指标	指标1：更多老同志加入关心下一代工作	≥95%	100%		7	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	≥98%	100%		10		
总分						100	100	

市级关心下一代工作专项业务费项目绩效自评表

(2022年度)

专项资金 或项目名称	关心下一代工作专项业务费							
主管部门	渭南市委老干部工作局			实施单位	渭南市关心下一代工作中心			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	17.84	17.82	17.82	10	100%		
	其中:财政拨款	17.84	17.82	17.82	—	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				
	目标1: 开展以“新时代爱国主义教育”为核心的青少年思想道德教育。			目标1: 开展以“新时代爱国主义教育”为核心的青少年思想道德教育。				
	目标2: 抓好农家书屋、关爱留守儿童站建设。			目标2: 抓好农家书屋、关爱留守儿童站建设。				
	目标3: 编印关心下一代工作会刊4期1400本。			目标3: 编印关心下一代工作会刊4期1400本。				
	目标4: 下基层调研、召开全市工作及调研交流会等			目标4: 下基层调研、召开全市工作及调研交流会等				
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	偏差原因分析及改进 措施
产出指标	数量	指标	指标1: 进行法制和思想道德教育场次。	≥30次	4		5	
			指标2: 下县检查指导农家书屋, 关爱留守儿童站建设次数。	2次	100%		5	
			指标3: 编印会刊期数。	4期	100%		5	
			指标4: 资金支付率	100%	100%		5	
	质量	指标	指标1: 思想道德教育收效率	95%	100%		5	
			指标2: 下县检查覆盖率	100%	100%		5	
			指标3: 会刊内容参考率	100%	100%		5	
			指标4: 资金支付率	100%	100%		5	
	时效	指标	指标1: 进行法制和思想道德教育时间期限	8月至9月	100%		4	
			指标2: 下县检查指导农家书屋, 关爱留守儿童站建设时间期限。	5月、10月各一次	100%		4	由于疫情影响开展讲座效果和时间没有按预计划时间进行。
指标3: 编印会刊时间期限。			每季末	100%		5		
指标4: 资金支付率			100%	100%		5		
成本	指标	指标1: 邀请老教授给青少年进行法制和思想道德讲座费。	9千元	100%		4		
		指标2: 检查指导农家书屋, 关爱留守儿童站建设、资助贫困生	1.5万	100%		4		
		指标3: 全年会刊编印费用额	3.2万	100%		4		
效益指标	经济效益指标	指标1: 给贫困家庭减负率	≥40%	100%		7		
	社会效益指标	指标1: 传承红色基因	≥90%	100%		7		
	生态效益指标	指标1: 弘扬社会正能量	≥90%	100%		7		
	可持续影响指标	指标1: 工作水平和业务能力不断提升	≥60%	100%		7		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥100%	100%		10		
总分						100	98	

市级购置办公设备经费项目绩效自评表

(2022年度)

专项资金 或项目名称	购置办公设备经费							
主管部门	中共渭南市委老干部工作局		实施单位		渭南市关心下一代工作中心			
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	1.94	1.65	1.65	10	100%		
	其中：财政拨款	1.94	1.65	1.65	—	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				
	购置桌椅、沙发、空调等办公设备9件			购置桌椅、沙发、空调等办公设备9件				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 购置桌椅、沙发、空调等数量	9件	9		10	
质量指标		指标1: 验收合格使用率	全额	100%		10		
时效指标		指标1: 实施期限	11月底前	100%		10		
指标		指标2: 资金支付率	100%	100%		10		
成本指标		指标1: 购置费用	1.94万元	1.65万元		8	制定预算时对招标商品价格把握不准确, 预算和实购价格有偏差	
效益指标	经济效益指标	指标1: 带动五老加入关工委增长率	≥30%	100%		10		
	社会效益指标	指标1: 促进工作工作效率	≥40%	100%		10		
	生态效益指标	指标1: 工作环境优良率	≥60%	100%		10		
	可持续影响指标	指标1: 可持续发挥作用的时间	10年	100%		10		
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 关工委老领导满意度	≥98%	100%		10		
总分					100	98		

市级关工委成立30周年纪念大会经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	关工委成立30周年纪念大会经费								
主管部门	中共渭南市委老干部工作局			实施单位		渭南市关心下一代工作中心			
项目资金		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		
(万元)	年度资金总额	15万元	15万元	15万元	10	100%			
	其中：当年财政拨款	15万元	15万元	15万元	—		—		
	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					
	进一步弘扬五老业精神，发挥先进典型的引领作用，激励更多老同志参与到关心下一代工作中来			进一步弘扬五老业精神，发挥先进典型的引领作用，激励更多老同志参与到关心下一代工作中来					
绩效	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	偏差原因分析及改进措施	
指标	产出指标	数量指标	参加会议人数	49人	52人		10		
			渭南日报专刊报道数	4条	100%		10		
			质量指标	会议经费下达率	≥100%	100%		10	
			时效指标	预计完成时间	5月底	100%		10	
		成本指标	宣传先进事迹	≥100%	100%		10		
				推广基层组织建设经验	≥100%	100%		10	
			关工委成立30周年纪念大会经费	15万元	100%		10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	争取社会力量支持率	进一步提升	100%		10			
满意度	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥100%	≥100%		10			
总分					100	100			

市级离退休管理机构能力提升项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		离退休管理机构能力提升						
主管部门		中共渭南市委老干部工作局			实施单位		渭南市委关心下一代工作中心	
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	5万元	5万元	5万元	10	100%		
	其中：当年财政拨款	5万元	5万元	5万元	—	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				
	通过开展各类活动，旨在对青少年进行革命传统教育，传承红色基因，为实现伟大的中国梦培养共产主义优秀接班人。			通过开展各类活动，旨在对青少年进行革命传统教育，传承红色基因，为实现伟大的中国梦培养共产主义优秀接班人。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	《唱支山歌给党听》节目展演交通费、助演节目数量	4个	100%		8	
组织青少年开展“游基地 学党史”活动人数			39人	100%		8		
组织老同志下县调研、外出学习次数			2次	100%		8		
质量指标		《唱支山歌给党听》节目质量和完成率	≥100%	≥100%		7		
		“游基地 学党史”活动组织完成率	≥100%	≥100%		7		
		组织老同志下县调研、外出学习收效率	≥100%	≥100%		7		
时效指标		项目实施期限	全年	100%		5		
		资金支付率	100%	100%		5		
成本指标		节目展演租车费、助演节目费	1.97万元	100%		5		
		“游基地 学党史”服装费	1.17万	100%		5		
		“游基地学党史”租车费	0.8万	100%		5		
		组织老同志下县调研、外出学习费用	1.06万	100%		5		
效益指标		经济效益指标	通过组织老同志下县调研、外出学习，准确把握基层关工委工作存在问题，及时制定措施，把关心下一代工作做得更好更实。	进一步提升	100%		5	
		社会效益指标	通过开展《唱支山歌给党听》节目展演，提振青少年学习热情，培养爱党爱国高尚情操。	进一步提升	100%		5	
	生态效益指标	“游基地 学党史”让孩子们多了解中国革命、建设、改革的历史知识，多向英雄模范学习，把红色基因一代代传承下去。	进一步提升	100%		5		
	可持续影响指标	传承红色基因，为实现伟大的中国梦培养共产主义优秀接班人	进一步提升	100%		5		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、老同志满意度	≥100%	100%		5		
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

市级xx专项资金绩效执行自评表									
(2022年度)									
项目名称									
主管部门					实施单位				
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				10				
	其中：当年财政拨款				—		—		
	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				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	……						
		质量指标	……						
		时效指标	……						
		成本指标	……						
	效益指标	经济效益指标	……						
		社会效益指标	……						
		生态效益指标	……						
		可持续影响指标	……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	……						
总分					100				

(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. 与年初预算单位相比变化情况说明。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（张秀平）0913-2126076。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

目录表

ML			
编制单位：渭南市关心下一代工作中心		2023年9月	金额单位：万元
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	否	

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	123.97	一、一般公共服务支出	32	
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	123.97
	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	
	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	123.97	本年支出合计	58	123.97
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	123.97	总计	62	123.97

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。

公开01表
金额单位：万元

收入决算表

公开02表								
金额单位：万元								
部门：渭南市关心下一代工作中心								
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		123.97	123.97					
208	社会保障和就业支出	123.97	123.97					
20805	行政事业单位养老支出	123.97	123.97					
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20					
2080503	离退休人员管理机构	118.69	118.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.08	5.08					

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							
金额单位：万元							
部门：渭南市关心下一代工作中心							
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		123.97	72.98	50.99			
208	社会保障和就业支出	123.97	72.98	50.99			
20805	行政事业单位养老支出	123.97	72.98	50.99			
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20				
2080503	离退休人员管理机构	118.69	67.70	50.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.08	5.08				

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

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	123.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	123.97	123.97		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	123.97	本年支出合计	59	123.97	123.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	123.97	总计	64	123.97	123.97		

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。

部门：渭南市关心下一代工作中心

公开04表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		123.97	72.98	50.99
208	社会保障和就业支出	123.97	72.98	50.99
20805	行政事业单位养老支出	123.97	72.98	50.99
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	
2080503	离退休人员管理机构	118.69	67.70	50.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.08	5.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表
金额单位：万元

部门：渭南市关心下一代工作中心

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 渭南市关心下一代工作中心								公开06表
								金额单位: 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	65.13	302	商品和服务支出	7.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	23.91	30201	办公费	0.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.96	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	18.52	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.35	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.69	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.37	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.29	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.61	39999	其他支出	
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	2.00			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.39			
			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	65.33		公用经费合计				7.65

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							
金额单位：万元							
部门：渭南市关心下一代工作中心							
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
金额单位：万元

部门：渭南市关心下一代工作中心

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

公开09表

金额单位：万元

部门（单位）：渭南市关心下一代工作中心

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	2.10	0.00	2.00	0.00	2.00	0.11	0.50	0.50
决算数	2.10	0.00	2.00	0.00	2.00	0.11	1.80	0.50

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。

9. 对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出

10. 住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

11. 职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。