

榆林市关工办 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

市关工办是市关工委的办事机构，是以关心、教育、培养青少年健康成长为目的的组织，是党和政府教育青少年的参谋助手、联系青少年的桥梁和纽带，是“五老”发挥作用的主要平台。坚持用社会主义核心价值观引领教育青少年，以改革创新精神推进关心下一代工作。

（二）内设机构

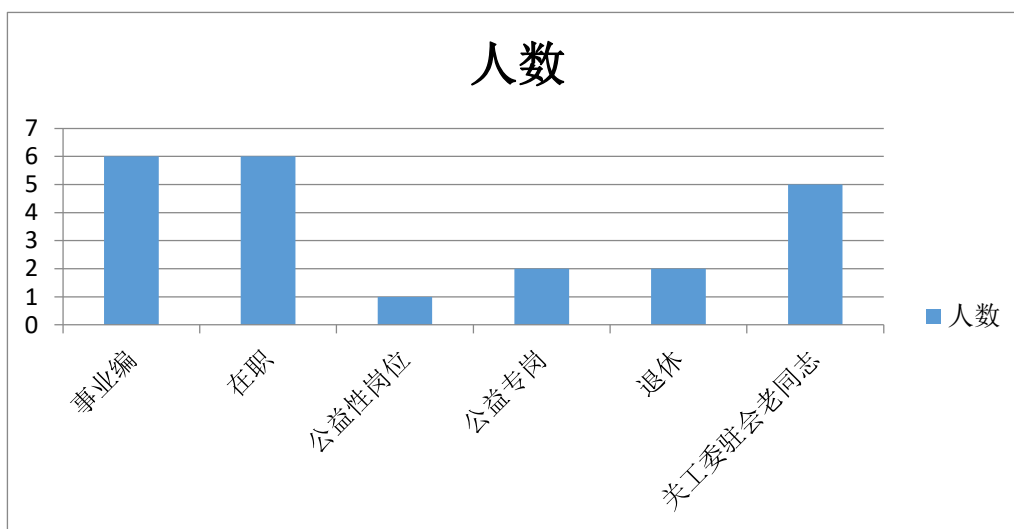
无

二、部门决算单位构成

榆林市关心下一代工作委员会办公室为参照公务员法管理的事业单位，为一级预算单位，经费管理方式为全额财政拨款，无内设机构，无其他所属单位。

三、部门人员情况

截至 2019 年底，我办事业编制 6 人，在职 6 人（其中县处级 3 人，科级 2 人，技师 1 人），公益性岗位 1 人，公益专岗 2 人，退休 2 人已移交社保中心。关工委驻会老同志 5 人。



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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市关工办

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	211.22	1、一般公共服务支出	204.75
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	0.56
		9、卫生健康支出	5.91
		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	211.22	本年支出合计	211.22
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	211.22	支出总计	211.22

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市关工办

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	211.22	1、一般公共服务支出	204.75	204.75	
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	0.56	0.56	
		9、卫生健康支出	5.91	5.91	
		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	211.22	本年支出合计	211.22	211.22	
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	211.22	支出总计	211.22	211.22	

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：榆林市关工办

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		211.22	140.99	129.29	11.70	70.23	
201	一般公共服务 支出	204.75	134.52	122.82	11.70	70.23	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	204.75	134.52	122.82	11.70	70.23	
2010301	行政运行	134.52	134.52	122.82	11.70		
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机 构事务支出	70.23				70.23	
208	社会保障和就业 支出	0.56	0.56	0.56			
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.56	0.56	0.56			
210	卫生健康支出	5.91	5.91	5.91			
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91	5.91			

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：榆林市关工办

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	140.99	129.29	11.70	
301	工资福利支出	125.11	125.11	0.00	
30101	基本工资	32.23	32.23	0.00	
30102	津贴补贴	35.03	35.03	0.00	
30103	奖金	28.08	28.08	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.91	9.91	0.00	
30109	职业年金缴费	4.56	4.56	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.90	5.90	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	0.00	
30113	住房公积金	7.05	7.05	0.00	
302	商品和服务支出	9.14	0.00	9.14	
30201	办公费	2.27	0.00	2.27	
30202	印刷费	2.03	0.00	2.03	
30207	邮电费	0.07	0.00	0.07	
30208	取暖费	2.27	0.00	2.27	
30211	差旅费	0.94	0.00	0.94	
30228	工会经费	1.33	0.00	1.33	
30299	其他商品和服务支出	0.23	0.00	0.23	
303	对个人和家庭的补助	4.18	4.18	0.00	
30305	生活补助	2.62	2.62	0.00	
30306	救济费	1.56	1.56	0.00	

310	资本性支出	2.56	0.00	2.56	
31002	办公设备购置	2.56	0.00	2.56	

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：榆林市关工办

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		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	2.06

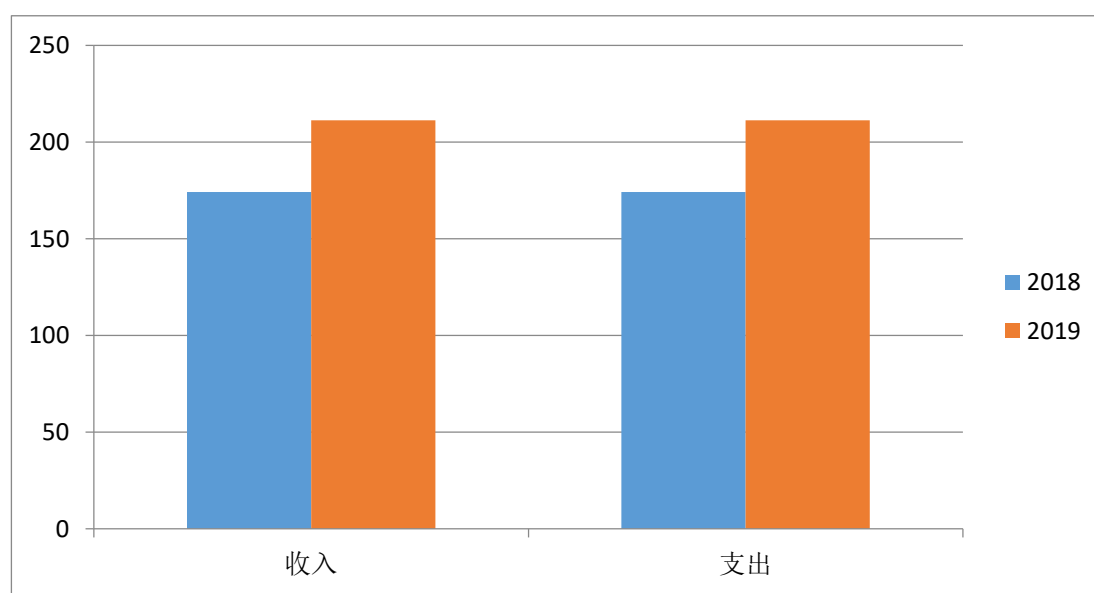
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

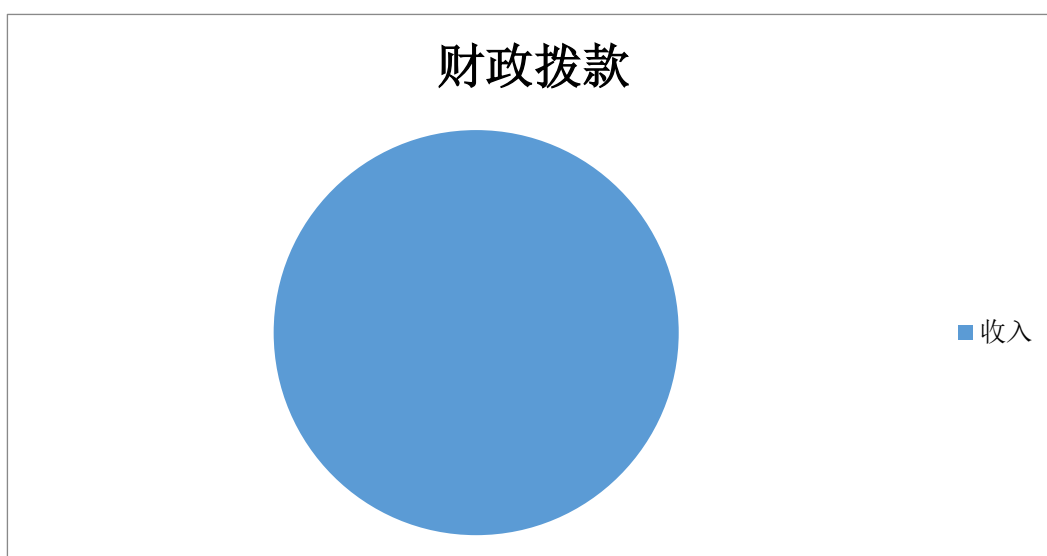
本年度收入 211.22 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。比上年度增长 37.16 万元，主要原因为关心下一代工作业务经费增加及工资变动。

本年度支出 211.22 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。比上年度增长 37.16 万元，主要原因为关心下一代工作业务经费增长及工资变动。



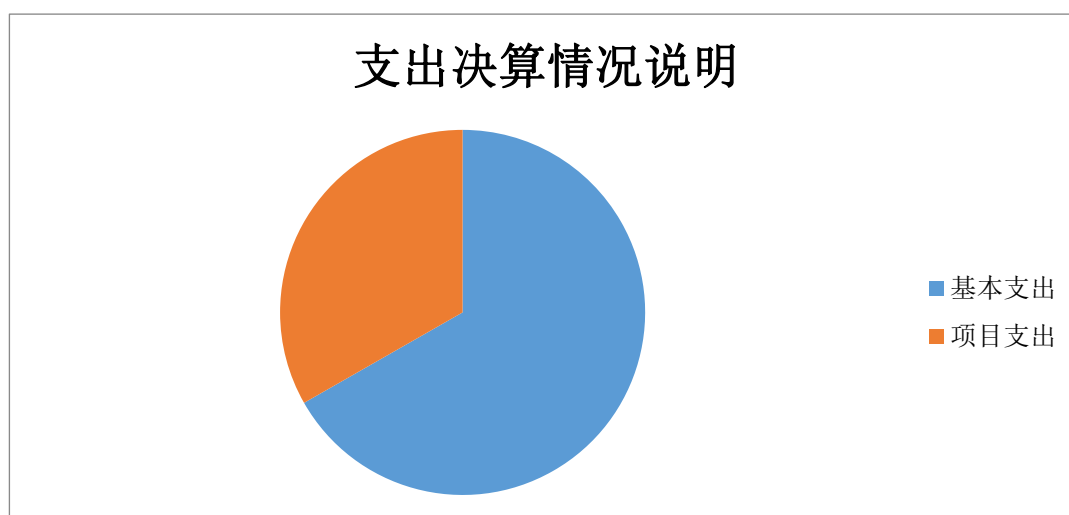
二、收入决算情况说明

本年度收入 211.22 万元，全部为财政拨款收入，占收入 100%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 211.22 万元，全部为公共预算拨款支出，占支出 100%。其中：基本支出 140.99 万元，占支出 66.75%；项目支出 70.23 万元，占 33.25%。

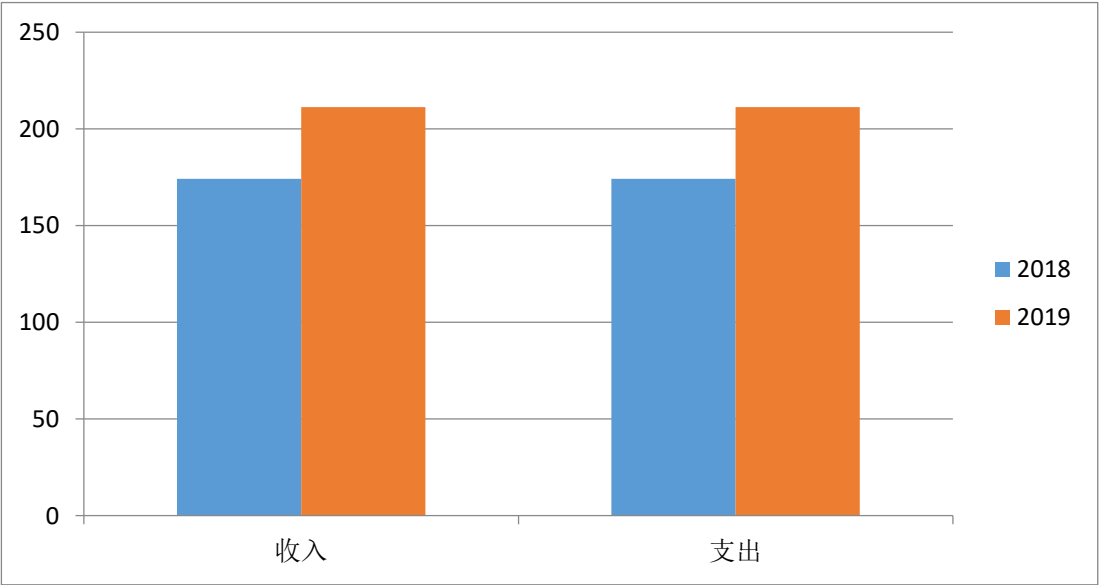


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 211.22 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。比上年度增长 37.16 万元，主要原因为关心下一代

工作业务经费增加及工资变动。

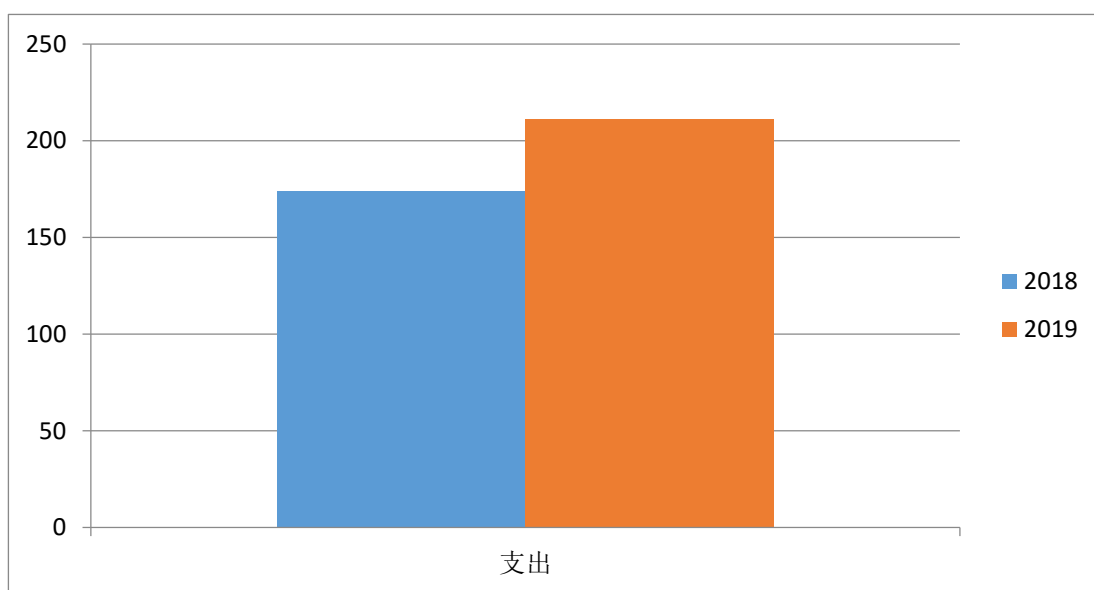
2019 年财政拨款支出 211.22 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。比上年度增长 37.16 万元，主要原因为关心下一代工作业务经费增长及工资变动。



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 211.22 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增长 37.16 万元，增长 21%，主要原因是关心下一代工作业务经费增长及工资变动。



（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 211.22 万元，全部一般公共服务支出。按功能分类科目支出为：2010301 行政运行 134.52 万元，2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 70.23 万元，2089901 其他社会保障和就业支出 0.56 万元，2101101 行政单位医疗支出 5.91 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为 140.99 万元，包括：人员经费支出 129.29 万元和公用经费支出 11.7 万元。

人员经费 129.29 万元，主要包括基本工资 32.23 万元，津贴补贴 35.03 万元，奖金 28.08 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.91 万元，职业年金 4.56 万元，城镇职工基本医疗保险缴

费 5.9 万元，住房公积金 7.05 万元，其他社会保障缴费 2.34 万元，对个人和家庭的补助 4.18 万元，生活补助 2.62 万元，救济费 1.56 万元。

公用经费支出 11.7 万元，主要包括办公费 2.27 万元，印刷费 2.03 万元，邮电费 0.07 万元，差旅费 0.94 万元，取暖费 2.27 万元，工会经费 1.33 万元，其他商品和服务支出 0.23 万元，办公设备购置 2.56 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。

2019 年“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%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是践行中央八项规定，从严控制“三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，

支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年无出国出境支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。主要原因是年初没有预算安排购置公务用车，并且严格执行预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是践行中央八项规定，从严控制“三公”经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是年初没有预算安排公务接待，并且严格按照预算执行。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 3 万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的 69%，决算数较预算数减少 0.94 万元，主要原因是合理安排，节约开支。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 4 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 26%，决算数较预算数减少 2.95 万元，主要原因是合理安排，节约开支。

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，为整体支出绩效目标评价，涉及财政资金 211.22 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 1 个，占全部项目的 100%。通过项目实施开展“腾飞中国·辉煌 70 年”爱国主义教育系列活动，青少年法治宣传教育和失足失范青少年帮教工作，持续深入加强“五好”基层关工委创建，举办榆林市首届青少年文学创作大赛，开展关教调研工作，青少年的帮困解难工作，出版内部刊物《榆林市关心下一代工作》4 期等。

发现的问题及原因：因资金有限，人手不足，关心下一代工作的很多系列活动范围不够大，惠及群众不够广泛。

下一步改进措施：争取财力人力，尽情尽心尽力让关心下一代工作再上新台阶。

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 16.77 万元，支出决算为 11.7 万元，完成预算的 69.77%。决算数较预算数减少 5.07 万元，主要原因是原因为公用经费为定员定额测算并缩减，本年度编制内一人于 9 月退休。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；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）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。