

监督索引号 53042600471201000

**峨山彝族自治县关心下一代工作委员会办公室
2020 年度部门决算公开说明**

目录

第一部分 峨山彝族自治县关心下一代工作委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020 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收入支出决算表

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收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 峨山彝族自治县关心下一代工作委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻党委政府对青少年工作的方针、政策、法规，督查检查有关青少年教育与发展事业规划的贯彻落实，组织协调有关青少年的重要活动。按照上级工作部署，在学校、家庭、社会开展主旋律教育、中小学养成教育、法制教育，举办少年军校，假期活动，扶贫助学活动，不断提高家长素质。深入调查研究，了解青少年的思想道德状况，当好参谋，为研究解决青少年的教育问题提出意见或建议。掌握各乡镇关心下一代工作动态，收集反馈信息，及时总结交流经验。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

1. 加强自身建设。坚持开展好职工学习，提高素质。2020 年上报市级“五好关工委”6 家，在县级关工委、乡镇（街道）关工委、中小学关工委开展先进关工委创建工作，与时俱进推进关工委工作创新发展。

2. 开展好各项活动。开展好清明、端午、六一、国庆等活动，让学生在节日中感受幸福生活的美好。通过主题队会、出黑板报、手抄报等形式，让学生了解新冠肺炎相关知识，以及在疫情防控中国家的强大和人民的凝聚力。“六一”期间，各学校结合自身实际，认真学习习总书记贺信、开展“三好学生”、“优秀班干部”表彰和“争做新时代好少年”主题活动，分散、分班、多形式庆祝“六一”。

3. 落实好党委政府及上级部门对青少年的各项关爱。发放 40 名中小學生市级困难家庭救助专项经费共计 2.5 万元。6 月 23 日，暖暖公益等四家单位向宝泉小学 70 名學生捐赠被子和床上用品，给 271 名學生捐赠文化和体育用品。6 月 18 日，化念小学开展生理和心理健康教育讲座，引导学生树立正确的异性交往原则和方法，减少學生的心理困惑，帮助學生健康成长。2 个“留守儿童之家”开展对留守儿童的关心帮助，使留守儿童感受家庭温暖。小街小学开展为期三周的“百名教师访千家”活动，推动学校、家庭、社会密切配合，形成教育合力。“五老”网吧监督员巡查网吧 12 次，对未成年人进行说服教育，排查安全隐患。

4. 做好未成年人司法项目。开展“中华魂”（科技托起强国梦）主题教育。以峨山一中、双江中小学、锦屏中小学为重点，在全县中小学开展“中华魂”主题教育活动，发放读本 1560 本，培养青少年科学意识，提升科学素质，推进主题校园文化建设。参与县文明办评选新时代好少年 10 名，为青少年树立榜样，明确努力方向。未成年人司法项目有序推进。配合教育、司法等相关部门，共开展思想道德教育 5 场 1325 人次，法制教育 11 场 4830 人次，参与维权 1 人次，进行社会背景调查 1 人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县关心下一代工作委员会办公室 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县关心下一代工作委员会办公室 2020 年末实有人员编制 3 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 3 人（含参公管理事业编制 3 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 4 人（含参公管理事业人员 4 人）。

离退休人员 4 人。其中：离休 0 人，退休 4 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

备注：峨山彝族自治县关心下一代工作委员会办公室没有政府性基金收入，没有使用政府性基金安排的支出，没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县关心下一代工作委员会办公室 2020 年度收入合计 98.86 万元。其中：财政拨款收入 96.10 万元，占总收入的 97.20%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 2.76 万元，占总收入的 2.80%。与 2019 年全年收入 67.88 万元相比增加 30.98 万元，增长 45.64%，主要原因是本年度新增 1 人（2019 年 12 月调入），工资、津贴、奖金、社会保险、住房保障支出增加，市对项目支出增加，公益性岗位人员支出等增加。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县关心下一代工作委员会办公室 2020 年度支出合计 98.86 万元。其中：基本支出 92.39 万元，占总支出的 93.45%；项目支出 6.47 万元，占总支出的 6.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与 2019 年决算总支出 67.88 万元相比增加 30.98 万元，增长 45.64%。主要原因是本年度新增 1 人（2019 年 12 月调入），工资、津贴、奖金、社会保险等支出增加，住房保障支出、市对项目支出、公益性岗位人员支出等增加。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障峨山彝族自治县关心下一代工作委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 92.39 万元。与 2019 年度支出 60.61 万元相比增加 31.78 万元,增长 52.43%, 主要原因是本年度在职人员增加 1 人, 住房保障支出等增加, 基本支出较上年度增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 85.16 万元, 占基本支出的 92.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 7.23 万元, 占基本支出的 7.83%。

(二) 项目支出情况

2020 年度用于保障峨山彝族自治县关心下一代工作委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 用于专项业务工作的经费支出 6.47 万元。与 2019 年的 8.03 万元相比减少 1.56 万元, 下降 19.43%, 与上年对比专项业务经费支出减少的主要原因是省级部门减少了项目资金。项目开支及开展工作情况主要是: 一是对 40 名品学兼优的困难家庭学生进行救助, 共计 2.5 万元, 其中小学生 10 人, 初中生 16 人, 高中生 14 人。通过救助解决部分困难家庭学生的后顾之忧, 让困难家庭学生得到党和政府的关怀, 进一步加强了困难家庭学生的健康成长。二是对村委会、社区关工委常务副主任 76 人, 乡镇关工委常务副主任 7 人, 网吧监督员 6 人进行补助, 共计 3.97 万元。通过上级补助资金聘用老同志、老革命积极参与, 主动配

合，更进一步做好、完成了峨山县关心关爱下一代的各项工作，为做好我县关心下一代工作起到了非常重要的作用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县关心下一代工作委员会办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 96.10 万元，占本年支出合计的 97.20%。与 2019 年 67.88 万元相比增加 28.22 万元，增长 41.57%，主要原因是本年度在职人员增加 1 人，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加，以及 2020 年住房保障支出等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 67.65 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 70.40%。主要用于发放基本工资、津贴补贴、社会保险等基本支出 61.18 万元，项目支出 6.47 万元。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 13.96 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 14.53%。主要用峨山县关心下一代工作委员会办公室行政事业单位离退休费、生活补贴 7.91 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.05 万元。

9. 卫生健康（类）支出 3.25 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.38%。主要用于缴纳在职人员大病保险及基本医疗保险。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 11.24 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 11.69%。主要用于在职人员住房公积金 11.12 万元，购房补贴 0.12 万元。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县关心下一代工作委员会办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成预算的 100%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算持平，未增加和减少。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年增加 0.01 万元，增长 6.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.01 万元，增长 6.25%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：省关工委到我县调研，接待人员级别高，相应的接待标准提高导致公务接待小幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.17万元，占100.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费0.17万元。其中：

国内接待费支出0.17万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级领导到我县调研关心下一代工作委员会工作，乡镇关工委工作人员到我办办理业务所发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县关心下一代工作委员会办公室 2020 年机关运行经费支出 7.23 万元，与 2019 年的 5.54 万元相比，增加 1.69 万元，增长 30.51%，主要原因是本年度在职人员增加 1 人，相应的工会费、福利费、其他交通费用等增加。机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的各项经费，主要是：办公费 0.82 万元，邮电费 0.12 万元，差旅费 0.02 万元，会议费 0.32 万元，培训费 0.33 万元，公务接待费 0.17 万元，劳务费 0.9 万元，委托业务费 0.08 万元，工会费 0.32 万元，福利费 0.32 万元，其他交通费用 3.83 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，峨山彝族自治县关心下一代工作委员会办公室资产总额 13.46 万元，其中：流动资产 7.57 万元，固定资产 5.89 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额 12.7 万元相比，本年资产总额增加 0.76 万元，其中：流动资产增加 0.76 万元，固定资产增加 0.00 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	13.46	7.57	5.89				5.89				

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额 0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据峨山县开展 2020 年预算绩效自评的有关文件精神，我办拟定了峨山县关工委办公室 2020 年预算绩效自评组织实施方案、评价指标体系，成立了单位自评小组等工作细则。自评小组依次对产出指标值既项目实施、社会效益、满意度等项目绩效指标开展了部门整体绩效自评和项目支出绩效自评，并形成自评表和自评报告进行上报。通过自评，不断强化绩效管理责任，提高了资金管理水平，发挥了资金使用效益。

（二）部门整体支出自评结果

基本完成了在学校、家庭、社会三块阵地上，开展主旋律教育、中小学养成教育、法制教育，举办少年军校，假期活动，扶贫助学活动，校外德育辅导员活动等各方面教育青少年的工作。通过部门整体支出自评我办存在的问题是：预算项目绩效申报时，编制的绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分指标不清晰、可衡量性差。针对上述问题，我办在今后的预算绩效申报时将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，尽量采取定量与定性相结合的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

（三）部门决算中项目支出自评结果

玉财行〔2020〕33 号“县区关工委 2020 年项目经费”绩效情况：项目资金全年预算数为 6.59 万元，全年实际支出 6.47 万元，未支付完成 0.12 万元（主要原因是峨山县岔河乡没聘请到合适的老同志担任乡常务副主任，因此未支付乡镇（街道）关工委

老同志补贴 0.12 万元），具体支出情况是：对 40 名品学兼优的困难家庭学生进行救助，救助金额为 2.5 万元，其中小学生 10 人，初中生 16 人，高中生 14 人；对村委会、社区关工委常务副主任 76 人，乡镇关工委常务副主任 7 人，网吧监督员 6 人进行补助，共计 3.97 万元，项目已完成。通过救助解决部分困难家庭学生的后顾之忧，让困难家庭学生得到党和政府的关怀，进一步促进了困难家庭学生的健康成长。通过上级补助资金聘用老同志、老革命积极参与关工委工作，更进一步做好、完成了峨山县关心关爱下一代的各项工作，进一步加强了全县青少年的思想道德教育，进一步培育和践行了全县青少年的社会主义核心价值观，为做好峨山县关心下一代工作起到了非常重要的作用。下一步将积极争取上级资金，进一步加大困难家庭学生救助范围，增加聘用老同志的生活补助。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号 53042600471201111