

监督索引号 53042300361201000

# 通海县关心下一代工作委员会办公室 2021 年 度部门决算公开说明

## 目 录

### 第一部分 通海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 2021 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 2021 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 通海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

宣传贯彻党和国家有关青少年工作的方针、政策和法律法规；会同有关部门组织拟订并实施有关青少年教育工作的方针、政策和发展规划；做好调查研究，及时向县委、县政府反映全县青少年工作中的重要情况和问题；指导全县关心下一代工作的开展；组织协调有关青少年的重要活动；配合有关部门在全县青少年中开展社会主义核心价值观教育、思想道德教育和法治教育；做好困境儿童、失足青少年的救助和帮教工作；做好办文办会等办公室具体工作。

#### （二）2021年度重点工作任务介绍

1.通海县关工委认真分析关心下一代工作面临的新任务新要求，找准在新时期回应青少年诉求的工作着力点，上下联动，形成关工委班子带头学、各层组织层层学、广大“五老”主动学的浓厚氛围。全年，县关工委组织召开工作会1次，参会人数38人；各级关工委以制度学、自学等方式，认真学习传达习近平总书记在关工委成立30周年时的重要讲话精神及学习党的十九届五中全会精神，学习做好关心下一代工作的相关业务知识13次，参会人数共计3100余人。

2.今年，中国共产党迎来了百年华诞，为响应在全党开展党史国史学习教育的号召，县关工委安排“五老”人员利用每周一学习例会轮流讲授学党史专题党课，共计6场次。6月，为迎接建党一百周年，重温入党的初心和使命，坚定理想信念，牢记为民宗旨，坚定做好关心下一代工作的信心和决心，县关工委召开“党的光辉照我心”座谈会，共30余人参加。各级关工委组织“五老”人员成立党史专题宣讲组，到各村（社区）、学校开展专题党史宣讲，引导广大党员群众和青少年从党的百年伟大奋斗中汲取前进的智慧和力量，以优异成绩迎接建党100周年，各级关工委召开座谈会传达习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会讲话精神8场次，共计650人次；开展党史国史教育宣讲67场，受教育人数共13633余人。

3.注重县关工委自身建设。一年来，县关工委“五老”和关工委办公室全体人员利用每周一的政治学习例会时机，对中央、省、市、县各级的重要会议、文件、主要领导讲话精神进行认真传达学习交流，深刻理领会会议文件精神。通过持之以恒地学习，使县关工委“五老”人员和办公室全体人员做到了政治坚定，思想纯洁，与时俱进，与党同心、与时代同步。

4.注重各级关工人员的业务能力的提高。一是制定了《通海县关工委关于率先推进关工组织建设“达标活动”实施方案》，下发到各乡镇（街道）、学校关工委，及时召开了争创“先进

关工委”业务培训会议，对全县乡镇（街道）关工委常务副主任、中心小学关工委主任进行乡镇创建“五好”基层关工委、学校争创“五好”先进关工委工作进行安排和培训。二是夯实各级关工委组织建设。到各乡镇（街道）对新组建的关工人员进行上岗业务培训和指导，使新上任关工人员能在短时间熟悉业务、掌握方法，顺利开展工作。三是抓实“五好”基层和“先进关工委”创建工作，强化自身建设。分别到今年申报创建“五好”基层关工委的6个村（社区）和创建“先进关工委”的11所学校做针对性重点工作安排和指导，并进行创建初验。

5.开展纪念中国共产党成立100周年系列主题活动。抓住迎接建党一百周年华诞重要时机，认真落实立德树人根本任务，统筹推进思想道德教育，推动思想道德教育常态化制度化。以感党恩、听党话、跟党走为主题，充分利用当地红色资源，结合家乡变化和各项惠民政策，在青少年中广泛开展爱党爱国教育，引导广大青少年传承红色基因、争做时代新人，积极开展读书、征文、摄影、绘画、书法、演讲和展演等活动。全年，共开展读书、征文、摄影、绘画、书法、演讲和展演等活动共计472场次，共计65961余人。

6.扎实开展好劳动实践教育。全年，对里山中心小学、河西镇寸村小学“学生劳动实践基地”工作进行了实地督导检查。认真开展好劳动教育基地创建工作，教育引导学生弘扬劳模精

神、劳动精神、工匠精神，引导青少年热爱劳动、勤于劳动、善于劳动。

7.精心开展好中华优秀传统文化教育。根据教育部关于印发《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》（教社科〔2014〕3号）的通知精神，各级关工委抓住3.5学雷锋、清明节、六一、七一建党等重要时间节点，利用当地红色资源，结合家乡变化和各项惠民政策，重点讲好党史、新中国史、改革开放史，引领青少年增强爱党、爱国、爱社会主义的信念和情怀，帮助青少年“扣好人生第一粒扣子”。同时，抓好孝亲敬老、诚实守信等中华优秀传统文化和“家风、村风、民风”等各类主题教育活动，不断教育引导青少年深化对社会主义核心价值观的认识和理解。全年开展中华优秀传统文化活动共计464场次，200700余人；开展云南优秀民族传统文化1场次，共计670人次，开展其他文化育人活动共计58次，25150余人次，家风、村风、民风教育2期300人次。

8.抓好网吧义务监督工作，营造健康环境。网吧义务监督是中央文明委在全国净化社会文化环境工作会议上安排部署的一项重要工作，通海县网吧监督巡查人员共有12人编成4个小组，主要对县城庆丰、滨湖、秀麓、泰和四个社区内的8家网吧（592台电脑），定期不定期的开展巡查监督，全年共巡查189人次。

9.充分利用时间节点，组织好“关爱”夏令营。今年，县关工委、县教体局联合举办“学党史、感党恩，听党话、跟党走”玉溪市第十六届“关爱”夏令营通海县分营，组织荣获省、市、县级“新时代好少年”及在“中华魂”主题教育活动中的优秀学生、留守儿童、孤儿、随父母进城务工的农民工子女优秀代表，共28名中小學生到易门县野生菌博物馆、易门县孙兰英革命烈士爱国主义教育基地开展“关爱”夏令营活动；我县蒙古族教师旃华7月到北京参加中关工委组织的全国“关爱”夏令营活动；全年各级关工委组织学生、教师、“五老”人员开展假期夏令营活动5次，共计200余人参加活动。

10.着力开展好“中华魂”主题教育活动。“中华魂”主题教育活动是关心下一代工作的重要任务抓手，今年共开展“中华魂”读书活动共计20场次，10200人次；4月，在“全民阅读 玉溪书香”读书征文活动中14名教师、学生获奖；6月，在中华魂“科技托起强国梦”征文比赛中，1名学生荣获全省表彰二等奖；在今年的“中华魂”主题教育活动展示中，参赛的征文作品9份获奖，演讲比赛3人、摄影书画作品12人获奖，并有25人获得优秀个人的表彰。

11.深化未成年人司法项目工作，加强法治宣传教育。按照省市未司项目指导小组的要求，进一步规范工作程序，提升工作水平和能力。结合我县推进实施的预防青少年违法犯罪成

长护航“6+1”工程，把未司工作延伸到乡镇（街道）和村（社区）。统筹开展司法维权和法治宣传教育等各项工作，努力提高工作水平和质量，不断深化和规范未司工作。年内完成未司项目合适成年人专题业务培训 2 期，全年参与司法机关到场为 18 名未成年人进行司法维权，共计 31 人次；接受司法机关（检察院）委托社会背景调查 16 人，完成调查报告 16 份，评估建议 14 份，司法机关采纳 14 份；参与庭审 3 人 2 次；帮教 4 人，共帮教 18 次。开展普法宣传教育活动，充分发挥法治副校长、讲解团的作用，围绕全县开展“八五”普法，着重从如何防止校园欺凌发生，青少年如何进行自我保护、防性侵、禁毒防艾等方面开展对未成年人进行法治和思想道德宣传教育。全年，通过开展模拟法庭、法治教育讲座、广播法治宣传、标语宣传、黑板专栏等方式，开展思想道德、法治教育讲座 288 场次，共计 79721 余人次，其中思想道德 256 场次，受教育人数 29603 人次，法治教育 32 场次，受教育人数 11808 人次。在全县 11 所中学、52 所小学、35 所幼儿园开展养成教育 82 场（次），受教育人数 38310 人次，播法制宣传达 15 次，标语宣传 220 余条，黑板专栏 9 期，会议宣讲 1 场 350 人次。

12.精准帮扶，资助举措提质增效。一是抓实助学助困工作。为确保市级安排的困难资金真正用在刀刃上，确保青少年学生不因家庭贫困而辍学、失学，县关工委认真核实选准 29

名困难家庭未成年人实施救助，其中高中生 11 人，初中生 8 人，小学生 10 人；同时，认真做好困难家庭未成年人救助和跟踪问效。二是抓好残疾、留守儿童救助工作。为做好“残疾少儿困难家庭生产自救”项目，县关工委组织人员深入到基层调查了解 5 户残疾困难家庭并实施生产自救，确保生产自救资金送到符合条件、真正需要帮助的家庭，解决他们的实际困难和问题，为残疾少儿成长创造良好的学习生活环境，使他们能够健康成长。

13.继续开展青年科技培训活动。发挥资源优势，与各级各部门通力协作，积极组织开展农村青年“讲政治、育新人、学科技、奔小康”活动，引导青年学科技、奔小康，有效提高广大农村青年的思想道德素质和科学文化素质，通过培训掌握一技之长，促进家庭走上脱贫致富的道路。全年开展适用科技培训 8 期，862 人次受到培训；配合文化站组织文化艺术培训 2 期，100 人次受到培训；开展为期 15 天的挖掘机实地操作技术培训，40 余人参加培训；组织开展小儿推拿、美容师培训 2 期，开展职业技能培训 2 期，共 4 期参加人员 160 余人；开展“助力乡村振兴·电商人才公益培训”1 期。

14.充分发挥“留守儿童之家”教育关爱保护的作用。全年，5 月，市关工委、县关工委对高大中心小学“留守儿童之家”进行督导检查；6 月，县关工委对纳古镇中心小学“留守儿

童之家”工作进行检查指导。通过督导检查，进一步规范留守儿童之家的工作，发挥好“留守儿童之家”对留守儿童的课后辅导、生活救助、心理疏导、情感抚慰等关爱服务，使留守儿童真正感到“家”的温暖。

15.协调配合抓好家庭教育和大学生志愿者活动。全年开展农村干部、家长素质提升教育培训 5 期，家长学校培训班 8 期、“关注孩子的心理教育，让孩子快乐成长”专题讲座 1 场。全县各中小学、幼儿园全年共开办“专题讲座”78 期，参加听讲座的学生、家长 30000 余人次。今年，县关工委编写完成了《通海县家庭教育常识读本》，及时把读本分发到各乡镇（街道）和学校使用。组织开展大学生志愿者服务活动，今年，共组织 77 名大学生，分 2 批开展假期志愿服务活动，每期 7 天。大学生通过学习经验分享、特长辅导、作业辅导、心理辅导等方式，对中小學生开展志愿服务活动，服务对象达 570 余人。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入通海县关心下一代工作委员会办公室 2021 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。分别是：

1.通海县关心下一代工作委员会办公室。

## （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

通海县关心下一代工作委员会办公室 2021 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 0 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 0 人。其中：离休 0 人，退休 1 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

通海县关心下一代工作委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

通海县关心下一代工作委员会办公室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《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 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

通海县关心下一代工作委员会办公室 2021 年度收入合计 80.77 万元。其中：财政拨款收入 72.97 万元，占总收入的 90.34%；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（含教育收费 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 7.80 万元，占总收入的 9.66%。与上年对比：上年收入合计 86.94 万元，比上年减少 6.17 万元，下降 7.10%。其中：上年财政拨款收入 76.79 万元，比上年减少 3.82 万元，下降 4.97%；上年其他收入 10.14 万元，比上年减少 2.34 万元，下降 23.08%。主要原因是：2021 年其他收入 7.80 万元，2020 年其他收入 10.14 万元，2021 年从 4 月起增加一名在职人员，增加一名人员经费收入；2021 年 12 名网吧监督员、77 名村（社区）关工委常务副主任补贴没有收入；2021 年 10-12 月县关工委驻会老同志补贴 2.25 万元、乡镇（街道）常务副主任补贴 1.08 万元没有收入；年中养老保险、职工医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金等保险缴费基数调整等。

## 二、支出决算情况说明

通海县关心下一代工作委员会办公室 2021 年度支出合计 84.49 万元。其中：基本支出 66.98 万元，占总支出的 79.28%；项目支出 17.51 万元，占总支出的 20.72%；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%。与上年对比：上年支出合计 84.10 万元，比上年增加 0.39 万元，增率 0.46%。其中：上年基本支出 64.28 万元，比上年增加 2.70 万元，增长 4.20%；上年项目支出 19.82 万元，比上年减少 2.31 万元，下降 11.65%。主要原因是：2021 年从 4 月起增加一名在职人员，增加一名人员经费支出；2021 年 12 名网吧监督员、77 名村（社区）关工委常务副主任补贴没有支出；2021 年 10-12 月县关工委驻会老同志补贴 2.25 万元、乡镇（街道）常务副主任补贴 1.08 万元没有支出；其他资金上年支出 7.04 万元，本年度支出 10.15 万元；年中养老保险、职工医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金等保险缴费基数调整等。

#### （一）基本支出情况

2021 年度用于保障通海县关心下一代工作委员会办公室机构正常运转的日常支出 66.98 万元。与上年对比：上年用于保障通海县关心下一代工作委员会办公室机构正常运转的日常支出 64.28 万元，比上年增加 2.70 万元，增长 4.20%。主要原因是：2021 年从 4 月起增加一名在职人员，增加一名人员经费支出；2021 年 12 名网吧监督员、77 名村（社区）关工委常务副主任补贴没有支出；2021 年 10-12 月乡镇（街道）常务副主任补贴 1.08 万元没有支出；年中养老保险、职工医疗保

险、公务员医疗补助、住房公积金等保险缴费基数调整等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 61.10 万元，占基本支出的 91.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 5.89 万元，占基本支出的 8.79%。

## （二）项目支出情况

2021 年度用于保障通海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 17.51 万元。与上年对比：上年用于专项业务工作的经费支出 19.82 万元，比上年减少 2.31 万元，下降 11.65%。主要原因是：2021 年 12 名网吧监督员市级补贴、77 名村（社区）关工委常务副主任市级补贴没有支出；2021 年 10-12 月县关工委驻会老同志补贴 2.25 万元、乡镇（街道）常务副主任市级补贴 0.18 万元没有支出；其他资金上年支出 7.04 万元，本年度支出 10.15 万元等。

## 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

通海县关心下一代工作委员会办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 72.97 万元，占本年支出合计的 86.37%。与上年对比：上年一般公共预算财政拨款支出 76.79 万元，比上年减少 3.82 万元，下降 4.97%。主要原因是：2021 年从 4 月起增加一名在职人员，增加一名人员经费支出；2021 年 12

名网吧监督员、77名村（社区）关工委常务副主任补贴没有支出；2021年10-12月县关工委驻会老同志补贴2.25万元、乡镇（街道）常务副主任补贴1.08万元没有支出；年中养老保险、职工医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金等保险缴费基数调整等。

## （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55.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.37%。主要用于工资福利支出41.42万元，用于支出在职人员工资、社会保障缴费、奖金、住房公积金等；商品我服务支出4.68万元，用于支出办公费、邮电费、会议费、接待费、委托业务费、公务交通补贴等；对个人和家庭的补贴支出9.63万元，用于支出县关工委驻会老同志补贴、乡镇（街道）关工委常务副主任补贴等支出。

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 5.32 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.29%。主要用于工资福利支出 4.60 万元，支出机关事业单位基本养老保险缴费；对个人和家庭的补助 0.72 万元，支出退休人员生活补助。

9. 卫生健康（类）支出 5.05 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.92%。主要用于工资福利支出 5.05 万元，支出职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。

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. 资源勘探工业信息等（类）支出类 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 6.87 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.42%。主要用于工资福利支出 5.28 万元，支出住房公积金、住房补贴。

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

通海县关心下一代工作委员会办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.47 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 17.02%。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 0.08 万元，完成预算的 17.02%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，精简接待开支。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年增加 0.05 万元，增长 147.27%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，无变化；公务接待费支出决算增加 0.05 万元，增长 147.27%。2021 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上年基数较小，本年正常支出后同比增长较大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 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 0.08 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 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. 公务接待费支出 0.08 万元。其中：

国内接待费支出 0.08 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 18 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于市关工委到我县调研劳动教育基地建设、中华优秀传统文化教育和留守儿童之家工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 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

通海县关心下一代工作委员会办公室 2021 年机关运行经费支出 4.56 万元，与上年对比：上年机关运行经费支出 5.01 万元，比上年减少 0.45 万元，下降 8.98%。主要原因是：2021 年从 4 月起增加一名在职人员，增加一名人员公务交通补贴费用支出；上年度支出工会费、福利费 0.78 万元，本年度没有支出工会费、福利费等。部门机关运行经费主要用于办公费 0.72 万元，邮电费 0.10 万元，其他交通费用 3.74 万元。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，通海县关心下一代工作委员会办公室资产总额 8.03 万元，其中，流动资产 5.88 万元，固定资产 2.01 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 0.14 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 5.50 万元，下降 40.65%，其中固定资产减少 0.44 万元，下降 17.96%。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200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	8.03	5.88	2.01				2.01			0.14	

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

2021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的0.00%。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

2021年本部门绩效管理工作规范，成立了项目评价工作领导小组，有相关的财务工作制度和程序及绩效管理实施细则，建立健全绩效评价体系，实现目标申报、绩效评价、绩效监控、结果应用全过程预算绩效管理，并按财政的要求及时组织绩效自评、编报和审核。

## （二）部门整体支出自评结果

### 1.部门职能职责目标完成情况。

2021年全县各级关工委学习相关业务知识13次，参会人数共计3100余人。开展党史国史教育宣讲67场，受教育人数共13633余人。开展读书、征文、摄影、绘画、书法、演讲和展演等活动共计472场次，共计65961余人。开展中华优秀传统文化活动共计464场次，200700余人；开展云南优秀民族传统文化1场次，共计670人次，开展其他文化育人活动共计58次，25150余人次，家风、村风、民风教育2期300人次。定期不定期的开展网吧巡查监督，全年共巡查189人次。开展假期夏令营活动5次，共计200余人参加活动。开展思想道德、法治教育讲座288场次，共计79721余人次。“中华魂”主题教育活动参赛的征文作品9份获奖，演讲比赛3人、摄影书画作品12人获奖，并有25人获得优秀个人的表彰。成功申报创建“五好”关工委的6个村（社区）和创建“五好”先进关工委的11

所学校。编写完成了《通海县家庭教育常识读本》，及时把读本分发到各乡镇（街道）和学校免费使用。

## 2.存在问题及原因分析和下一步措施。

存在问题：一是目标设定不全面、准确，管理粗放。二是乡镇关工委常务副主任、驻会老同志第四季度补贴，困难家庭未成年人救助款，村（社区）常务副主任、网吧监督员补贴1-2月没有发放，办公费、会议费、接待费、福利费等费用没有报销。

下一步措施：一是加强对绩效目标管理的宣传、学习，提高干部职工对绩效工作的认识。二是认真总结2021年经验，做好2022年绩效目标设定，尽量做到全面，准确，并及时跟踪管理，根据单位实际，对绩效目标进行梳理，确保绩效目标的完成。三是积极对接财政部门尽快解决资金问题，提高预算执行力。

### （三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一通海县关心下一代专项资金项目绩效情况：本项目下达预算批复资金12.00万元，实际完成预算支出6.87万元，执行率57.25%，预算执行率低。项目通过聘请驻会老同志做好全县关心下一代工作。存在的问题及原因主要是因为财政财力紧张，支出提交财政大平台审核不通过，造成驻会老同志第四季度补贴没有发放，办公费、会议费、接待费没有报

销。下一步将积极协调财政部门，尽快发放驻会老同志补贴及报销相关费用。

2.项目二基层关工委副主任、网吧监督专项资金项目绩效情况：本项目下达资金 4.46 万元，实际完成预算支出 0.48 万元，执行率 10.76%，预算执行率低。项目通过聘用“五老”人员做好青少年和社会的稳定工作，成为党政领导的助手，教育好下一代，维护社会的繁荣稳定，建设和谐社会。存在的问题及原因主要是根据通改委发〔2021〕3号文件，村（社区）关工委常务副主任、网吧监督员从3月1日纳入大岗位管理，本单位只发放1-2月补贴，因财政财力紧张，没有形成支出。乡镇（街道）关工委常务副主任（老同志发放，在职人员兼任不发放）10-12月补贴，因财政财力紧张没有发放。下一步积极协调财政部门，尽快发放相关人员补贴，不能形成支出的资金由财政统筹。

3.项目三困难家庭未成年人救助专项经费项目绩效情况：本项目下达资金 1.80 万元，实际完成预算支出 0.00 万元，执行率 0.00%，预算执行率低。项目调查确定了 29 名困难家庭学生做为救助对象，因财政财力紧张，10月提交财政大平台审批没有通过，没有支出。下一步将积极协调财政部门尽快发放困难家庭学生救助金。

4.项目四未成年人少年军校、夏令营、留守儿童、残疾少儿等专项资金项目绩效情况：本项目下达资金 2.70 万元，实际完成预算支出 0.01 万元，执行率 0.37%，预算执行率低。项目开展了一期 38 人参加的夏令营活动，研究决定在两中学开展少年军校训练，调查确定了 5 户残疾少儿困难家庭开展生产自救，因财政财力紧张，只支出的夏令营活动经费 0.01 万元，其他资金提交财政大平台审批没有通过，没有支出。下一步将积极协调财政部门尽快支付残疾少儿困难家庭生产自救资金、夏令营活动经费和少年军校训练经费。

#### （四）部门项目支出绩效评价情况

2021 年，通海县关心下一代工作委员会办公室根据年初工作规划和重点工作，紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚持“急党政所急，想青少年所需，尽关工委所能”的工作方针，突出重点，狠抓落实，全面关心青少年健康成长，不断提升关心下一代工作的水平和能力，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。2021 年部门整体支出绩效达到既定目标，部门履职效果良好，成绩显著。

### 五、其他重要事项情况说明

（一）调整前年初结转和结余 10.87 万元，包括 2013601—行政运行 4.25 万元，2013602—一般行政管理事务 6.62 万

元；调整后年初结转和结余 9.60 万元，包括 2013601—行政运行 4.25 万元，2013602—一般行政管理事务 5.35 万元；原因是根据通海县审计局《专项审计调查报告》通审调报〔2021〕2 号，归集上缴和缴回资金 2013602—一般行政管理事务 1.27 万元。

（二）银行存款 2.22 万元。

（三）非财政拨款结转和结余 5.88 万元。分别是银行存款 2.22 万元；其他应收款净额 3.66 万元，其中：其他资金结转结余转入财政专户款项 2.48 万元，单位自有资金垫付款公益性岗位人员就业局承担保险 0.65 万元，垫付 10 月单位承担养老、工伤、失业保险 0.52 万元，共垫付 1.17 万元。

## 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

**一、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。

**二、一般公共预算收入：**一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、

保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

**三、一般公共预算支出：**一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

**四、“三公”经费：**“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**五、“五老”：**指老教师、老战士、老专家、老模范、老干部。

六、“五好”关工委：指领导班子建设好；“五老”队伍作用好；场地建设功能好；活动经常效果好；积极探索创新好。

通海县关心下一代工作委员会办公室

2022年9月22日

**监督索引号 53042300361201111**