

上饶市关心下一代工作委员会办公室

2021 年度单位决算



目 录

第一部分 上饶市关心下一代工作委员会办公室单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市关心下一代工作委员会办公室单位概况

一、单位主要职能

主要为上饶市关心下一代工作委员会做好日常工作保障。

二、单位基本情况

上饶市关心下一代工作委员会办公室为上饶市委老干部局的二级预算单位，编制数为 3 人，本单位 2021 年年末实有在职人数为 3 人，退休人数为 1 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：上饶市关心下一代工作委员会办公室		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数 1	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	100.21	一、一般公共服务支出	32	115.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	100.21	本年支出合计	58	115.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	15.24	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
	31	115.45	总 计	62	115.45

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。

收入决算表

编制单位：上饶市关心下一代工作委员会办公室		2021年度							公开02表 金额单位：万元
项 目		本年收入合计 1	财政拨款收入 2	上级补助收入 3	事业收入 4	经营收入 5	附属单位上缴收入 6	其他收入 7	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类 款 项	栏 次 合 计								
	合计	100.21	100.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	100.21	100.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	100.21	100.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013601	行政运行	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013602	一般行政管理事务	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：上饶市关心下一代工作委员会办公室				2021年度				公开03表 金额单位：万元	
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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	115.45	65.64	49.81	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	115.45	65.64	49.81	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	115.45	65.64	49.81	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	49.81	0.00	49.81	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：上饶市关心下一代工作委员会办公室				2021年度				公开04表 金额单位：万元
收 入				支 出				
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	100.21	一、一般公共服务支出	33	115.45	115.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	100.21	本年支出合计	59	115.45	115.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.24	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	15.24		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	115.45	总计	64	115.45	115.45	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市关心下一代工作委员会办公室				2021年度			公开05表 金额单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	
			合计	115.45	65.64	49.81	
201			一般公共服务支出	115.45	65.64	49.81	
20136			其他共产党事务支出	115.45	65.64	49.81	
2013601			行政运行	65.64	65.64	0.00	
2013602			一般行政管理事务	49.81	0.00	49.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：上饶市关心下一代工作委员会办公室		2021年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：万元	
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	33.05	302	商品和服务支出	20.43
30101	基本工资	12.14	30201	办公费	2.08
30102	津贴补贴	8.54	30202	印刷费	5.27
30103	奖金	1.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.98	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.82
30110	职工基本医疗保险缴费	1.68	30208	取暖费	0.10
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	3.27
30113	住房公积金	4.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.24	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.16	30215	会议费	1.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.89
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.62
30309	奖励金	12.16	30229	福利费	0.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.44
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.16
				399	其他支出
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自治组
				39999	其他支出
人员经费合计		45.21	公用支出合计		20.43

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

				公开07表	
编制单位：上饶市关心下一代工作委员会办		2021年度		金额单位：万元	
项目		栏次	年初预算数	决算数	
行次			1	2	
一、“三公”经费支出		1	5.00	2.89	
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费		3	3.00	2.01	
(1)公务用车购置费		4	0.00	0.00	
(2)公务用车运行维护费		5	3.00	2.01	
3.公务接待费		6	2.00	0.89	
(1)国内接待费		7	-	0.89	
其中：外事接待费		8	-	0.00	
(2)国（境）外接待费		9	-	0.00	
二、相关统计数		10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）		14	-	1	
5.国内公务接待批次（个）		15	-	70	
其中：外事接待批次（个）		16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）		17	-	70	
其中：外事接待人次（人）		18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表		
编制单位：上饶市关心下一代工作委员会办公室			2021年度					金额单位：万元	
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
栏次合计									

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表	
编制单位：上饶市关心下一代工作委员会办公室			2021年度		金额单位：万元
项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

		公开10表	
编制单位：上饶市关心下一代工作委员会办公室		2021年度	
		单位：台、辆、套	
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	1
8. 其他用车		9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 115.45 万元，其中年初结转和结余 15.24 万元，较 2020 年减少 0.74 万元，减少 4.63%；本年收入合计 100.21 万元，较 2020 年减少 25.39 万元，下降 20.21%，主要原因是：受疫情影响，部分工作未开展。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 100.21 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 115.45 万元，其中本年支出合计 115.45 万元，较 2020 年减少 10.73 万元，下降 8.5%，主要原因是：受疫情影响，部分工作未开展；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 15.24 万元，降低 100%，主要原因是：2021 年度开始以支定收，没有结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 65.64 万元，占 56.86%，较 2020 年减少 9.43 万元，下降 12.56%，主要原因是：受疫情影响，部分工作未开展；项目支出 49.81 万元，占 43.14%；经营支出 0 万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 118.04

万元，决算数为 115.45 万元，完成年初预算的 97.8%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 118.04 万元，决算数为 115.45 万元，完成年初预算的 97.8%，主要原因是：主要原因是：受疫情影响，部分工作未开展。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

（三）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 115.45 万元，其中：

（一）工资福利支出 33.05 万元，较 2020 年减少 0.28 万元，下降 0.8%。

（二）商品和服务支出 20.43 万元，较 2020 年增加 4.17 万元，增加 25.65%，主要原因是：2020 年度受疫情影响，部分工作未开展。

（三）对个人和家庭补助支出 12.16 万元，较 2020 年减少 12.98 万元，降低 51.63%，主要原因是：结对帮扶资金作为项目资金单独计算。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 0.35 万元，下降 100%，主要原因是：没有采购资产。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

年初预算数为 5 万元，决算数为 2.89 万元，完成预算的 57.8%，决算数较 2020 年减少 1.26 万元，下降 30.36%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0.89 万元，完成预算的 44.5%。主要原因是：2021 年度受疫情影响，部分工作未开展。全年国内公务接待 70 批，累计接待 70 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.01 万元，其中公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 2.01 万元，完成预算的 67%。主要原因是 2020 年度受疫情影响，部分工作未开展。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 20.43 万元，较年初预算数减少 17.57 万元，降低 46.23%，主要原因是：2021 年度受疫情影响，部分工作未开展。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，离退休干部用车 1 辆。该辆公务用车价值均未超过 50 万元。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金49.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，各项目都按照年初预算的进度，较圆满的完成各项指标。组织对本单位开展整体支出绩效评价工作，从评价情况来看属于良好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映“一对一结对帮扶资金”项目绩效自评结果。

该项目绩效自评综述：组织开展全市青少年结对帮扶工作是关工委的主要职能。根据市委、市政府以饶办字〔2016〕18号文件印发《关于在全市开展“大手握小手，听党话、跟党走”活动的实施意见》，从2016年起，市财政纳入财政预算每年安排50万元帮扶资金。同时，按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，提升服务管理水平和群众满意度。

预期的绩效目标主要为：以关心关爱贫困学生为宗旨，以开展“大手握小手，听党话、跟党走”活动为载体，做好青少年关爱帮扶工作，促进社会各界爱心人士关爱青少年健康成长成才。

绩效评价工作开展情况：本项目采取自评与他评相结合方式，做到有计划、有安排，按照下达的项目支出评价指标体系，根据项目的实际有针对性的制定了三级指标，针对数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标等做出自我评价，认真听取各方面的建议意见，做好自评工作。

综合评价情况及评价结论：该项目今年圆满完成，各项指标都达到预期目标，有的甚至超计划完成，得到社会各界的一致好评，群众满意度有所提升，受惠人数较上年有所增加，关工委工作得到社会各界的认可。

项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称		帮扶资金								
主管部门及代码		中共上饶市委老干部局				实施单位：上饶市关心下一代工作委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数(A)		全年执行数(B)		分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额:		50	49.81	9.97	100%	9.97		
		其中:本年一般公共预算拨款		50	49.81	9.97	100%	9.97		
		其他资金								
年度总体目标	通过发放帮扶资金,结对帮扶600人,实现各县、市(区)帮扶全覆盖,促进青少年健康成长				各项指标都按年初指标值顺利完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	评分标准	得分	未完成原因分析	
	投入指标	资金落实	预算资金执行率	5	≥ 80%	100%	按完成比例评分	5		
			管理制度健全性	3	≥ 80%	≥ 80%	按完成比例评分	3		
	过程指标	财务管理	财务监控有效性	2	≥ 80%	≥ 80%	按完成比例评分	2		
			帮扶县市区	10	14个	14个	按完成比例评分	10		
	产出指标 (50分)	数量指标	帮扶人数	10	500人	600人	按完成比例评分	10		
			帮扶覆盖率	10	≥ 100%	100%	按完成比例评分	10		
		时效指标	帮扶计划按期完成率	10	≥ 100%	100%	按完成比例评分	10		
			社会效益指标	30	有所提升	有所提升	提升得分,不提升扣分	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	10	非常满意	非常满意	满意得分,不满意扣分	10		
			总分							99.9
	主管部门(单位)评价等级		优	良	中	差				

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 评分标准: (1) 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%(含0%)来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定
(2) 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用
3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第四部分 名词解释

(1)三公经费支出口径:用一般公共预算财政拨款开支的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费。