

附件

渭南市关心下一代工作中心 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能：

渭南市关心下一代工作中心是在市委、市政府、市委老干局的业务指导下，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。

（二）内设机构：

渭南市关心下一代工作中心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

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市关心下一代工作中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中事业编制（参公）5 人；实有人员 4 人，其中事业（参公）4 人，单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	本年度无此资金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无此资金

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：渭南市关心下一代工作中心

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	107.60	1. 一般公共服务支出	
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	107.60
		9. 卫生健康支出	
		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. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	107.60	本年支出合计	107.60
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	107.60	支出总计	107.60

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：渭南市关心下一代工作中心

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	国有资本 经营预算 财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	107.60	1. 一般公共服务支出				
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. 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	107.60	107.60		
		9. 卫生健康支出				
		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. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	107.60	本年支出合计	107.60	107.60		

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：渭南市关心下一代工作中心

金额单位：万元

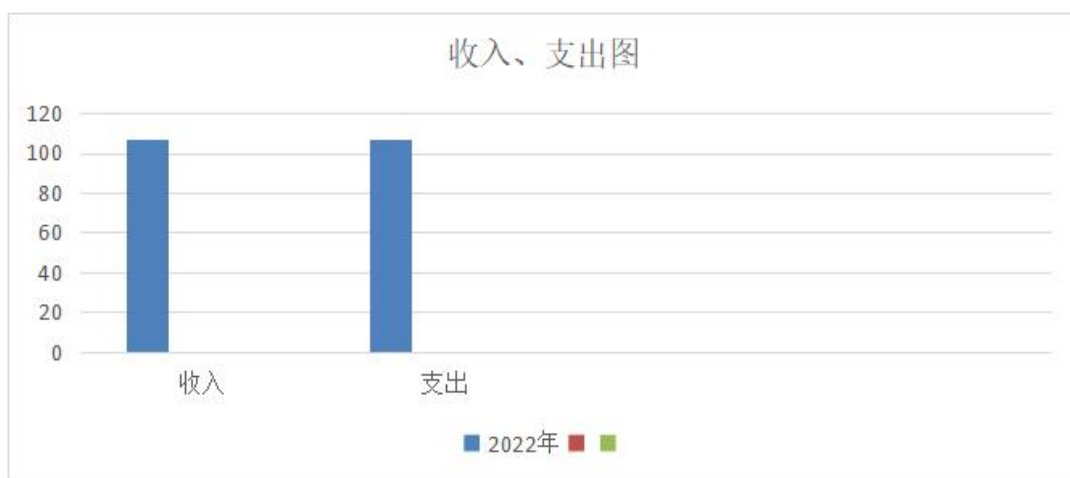
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.11		0.11	2.00		2.00	1.00	1.00
决算数	2.11		0.11	2.00		2.00	1.00	1.00

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。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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 107.60 万元，与上年相比收、支总计无增减浮动数。主要原因是 2021 年为新增独立决算单位。



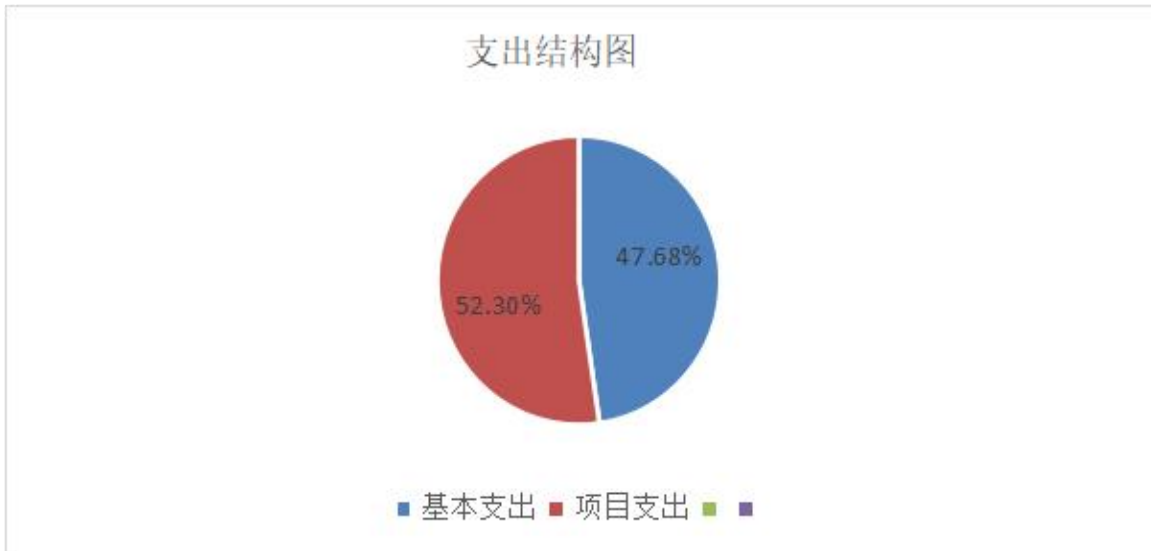
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 107.60 万元，其中：财政拨款收入 107.60 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。



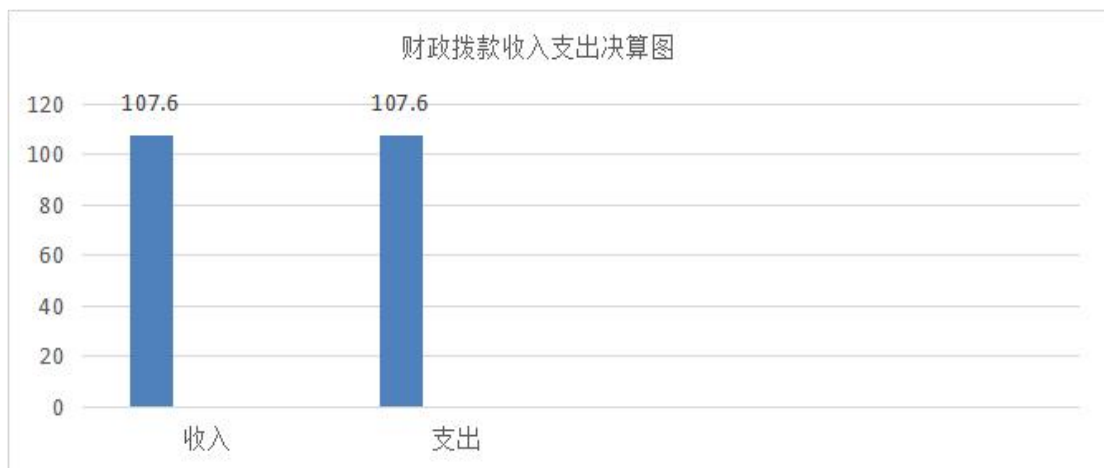
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 107.60 万元，其中：基本支出 51.30 万元，占 47.68%；项目支出 56.30 万元，占 52.32%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 107.60 万元，与上年相比收入、支出总计无增减数。主要原因是 2021 年为新增独立决算单位。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 84.70 万元，支出决算 107.60 万元，决算支出较支出预算上浮 27%，主要原因是市关工委举办“关工委成立三十周年纪念暨表彰会”申请 25 万专项资金，编辑了《知党爱党跟党走》和《五老风采录》两本书、制作了宣传片，所以导致支出决算大于支出预算。与上年相比支出总计无增减浮动数。主要原因是本单位 2021 年为新增独立决算单位。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。

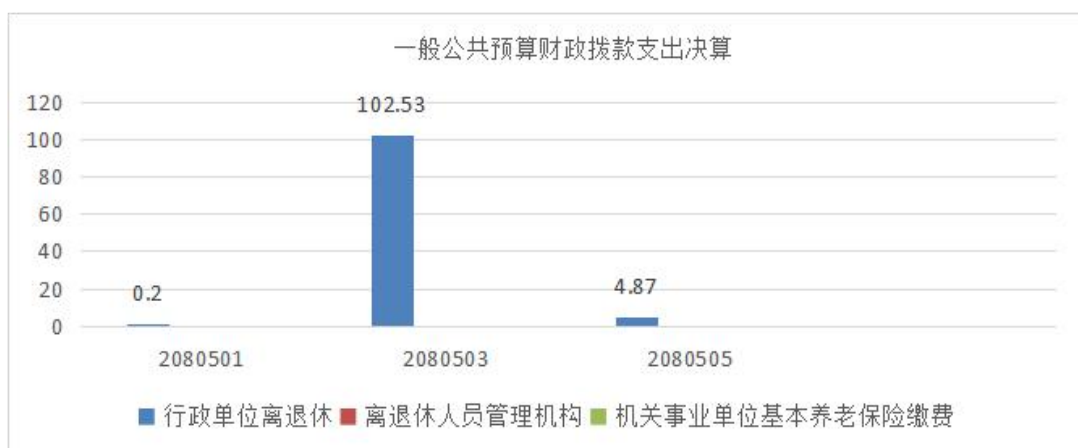
预算 0.2 万元，决算支出 0.2 万元，完成预算的 100%。

2. （2080503）离退休人员管理机构。

预算 79.44 万元，支出 102.53 万元。支出决算较支出预算上浮 23.09 万元。主要原因一是由于人员变动工资部分支出减少 1.91 万元；二是关工委成立 30 周年纪念暨表彰会印刷书籍、制作宣传片专项支出 25 万元，所以导致支出决算大于支出预算 22%。

3. （2080505）机关事业单位基本养老保险缴费。

预算 5.06 万元，决算支出 4.87 万元。支出决算较支出预算减少 0.19 万元，支出决算较支出预算上浮 3.7%。主要原因是人员调动导致养老保险缴费出现浮动。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 51.30 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 42.87 万元，主要包括：（30101）基本工资 17.37 万元、（30102）津贴补贴 13.34 万元、（30103）奖金 2.38 万元、（30108）养老保险缴费 4.87 万元、（30110）医疗保险 1.51 万元、（30113）住房公积金 3.40 万元。

（二）公用经费 8.43 万元，主要包括：（30201）办公费 1.50 万元、（30204）手续费 0.01 万元、（30207）邮电费 0.04 万元、（30211）差旅费 0.03 万元、（30226）劳务费 0.38 万元、（30228）工会会费 0.63 万元、（30231）公车运行维护费 2.0 万元、（30239）其他交通费 3.58 万元、（30299）其他商品服务支出 0.26 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“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%。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.0 万元，支出决算 2.0 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.11 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 100%。其中：国内公务接待支出 0.11 万元。主要是接受省关工委来渭工作调研发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 8 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 8.27 万元，支出决算 8.43 万元，完成预算的 102%。支出决算上年无增减浮动数。主要原因是 2021 年为新增独立决算单位。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，但实有用于离退休干部用车 1 辆，为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）。2021 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）。

十三、预算绩效情况说明

部门所属单位不公开预算绩效情况。

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. 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。