

上饶市关心下一代工作委员会办公室 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 上饶市关心下一代工作委员会办公室部门概 况

- 一、部门主要职责
- 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 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、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部门概况

一、部门主要职能

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、部门基本情况

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，本部门 2020 年年末实有实有人数为 3 人，退休人数为 1 人。

第二部分 2020年度部门决算表

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		2020年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	125.60	一、一般公共服务支出	32	126.18
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	125.60	本年支出合计	58	126.18
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	15.98	年末结转和结余	60	15.40
	30			61	
总计	31	141.58	总计	62	141.58

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		2020年度						公开02表 金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	125.60	125.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	125.60	125.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	125.60	125.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	125.60	125.60	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		2020年度					公开03表 金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	126.18	75.07	51.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	126.18	75.07	51.10	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	126.18	75.07	51.10	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	126.18	75.07	51.10	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		2020年度		公开04表 金额单位：万元				
项 目		收 入		支 出				
行次		决 算 数		决 算 数				
项 目		项 目（按功能分类）		项 目				
行次		行次		行次				
1		1		2				
2		2		3				
3		3		4				
4		4		5				
一、一般公共预算财政拨款	1	125.60	一、一般公共服务支出	33	126.18	126.18	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、资源勘探工业信息支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业支出	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、债务付息支出	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
	27	125.60	本年支出合计	59	126.18	126.18	0.00	0.00
	28	15.98	年初财政拨款结转和结余	60	15.40	15.40	0.00	0.00
	29	15.98	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	141.58	总计	64	141.58	141.58	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入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		2020年度		公开05表 金额单位：万元	
项 目		本年支出合计		项目支出	
科目名称		基本支出		项目支出	
科目编码		1		3	
类 款 项		2		3	
201 一般公共服务支出		126.18	75.07	51.10	
20199 其他一般公共服务支出		126.18	75.07	51.10	
2019999 其他一般公共服务支出		126.18	75.07	51.10	

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		2020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	科目名称	
901	工资福利支出	33.33	902	商品和服务支出	16.26	907	债务利息及费用支出
90101	基本工资	19.10	90201	办公费	3.22	90701	国内债务付息
90102	津贴补贴	8.54	90202	印刷费	1.00	90702	国内债务兑付
90103	奖金	1.00	90203	咨询费	0.00	90703	国内债务发行费用
90106	伙食补助费	0.99	90204	手续费	0.00	90704	国内债务发行费用
90107	绩效工资	0.00	90205	水电费	0.00	910	资本性支出
90108	机关事业单位基本养老保险费	3.44	90206	邮电费	0.00	91001	房屋建筑物购建
90109	职业年金缴费	0.21	90207	邮电费	0.45	91002	办公设备购置
90110	职工基本医疗保险缴费	1.60	90208	取暖费	0.10	91003	专用设备购置
90111	公务员医疗补助缴费	0.00	90209	物业管理费	0.00	91005	基础设施建设
90112	其他社会保险缴费	0.04	90211	租赁费	2.51	91006	大型修缮
90113	住房公积金	4.43	90212	因公出国(境)费用	0.00	91007	信息网络及软件购置更新
90114	医疗费	0.00	90213	维修(护)费	0.00	91008	物资储备
90199	其他工资福利支出	0.00	90214	租赁费	0.00	91009	土地补偿
903	对个人和家庭的补助	25.14	90215	会议费	0.72	91010	安置补助
90301	离休费	0.00	90216	培训费	0.00	91011	地上附着物和青苗补偿
90302	退休费	0.00	90217	公务接待费	1.24	91012	拆迁补偿
90303	退职(役)费	0.00	90218	专用材料费	0.00	91013	公务用车购置
90304	抚恤金	0.00	90224	被装购置费	0.00	91019	其他交通工具购置
90305	生活补助	0.00	90225	专用燃料费	0.00	91021	文物和陈列品购置
90306	救济费	0.00	90226	劳务费	0.00	91022	无形资产购置
90307	医疗费补助	0.00	90227	委托业务费	0.00	91099	其他资本性支出
90308	助学金	0.00	90228	工会经费	1.42	912	对企业补助
90309	奖学金	20.61	90229	福利费	0.00	91201	资本金注入
90310	个人农业生产补贴	0.00	90231	公务用车运行维护费	2.90	91203	政府投资基金股权投资
90311	代缴社会保险费	0.00	90232	其他交通费用	2.44	91204	费用补贴
90399	其他对个人和家庭的补助支出	4.53	90240	租金及附加费用	0.00	91205	利息补贴
			90299	其他商品和服务支出	0.26	91299	其他对企业补助
						999	其他支出
						99906	赠与
						99907	国家赔偿费用支出
						99908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						99999	其他支出
	人员经费合计	58.47		公用支出合计			16.6

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

编制单位：上饶市关心下一代工作委员会办公室		2020年度		公开07表
项目		年初预算数		金额单位：万元
行次		1		2
一、	“三公”经费支出	5.00		4.15
1.	因公出国(境)费	0.00		0.00
2.	公务用车购置及运行维护费	3.00		2.90
	(1) 公务用车购置费	0.00		0.00
	(2) 公务用车运行维护费	3.00		2.90
3.	公务接待费	2.00		1.24
	(1) 国内接待费	-		1.24
	其中：外事接待费	-		0.00
	(2) 国(境)外接待费	-		0.00
二、	相关统计数	-		-
1.	因公出国(境)团组数(个)	-		0
2.	因公出国(境)人次(人)	-		0
3.	公务用车购置数(辆)	-		0
4.	公务用车保有量(辆)	-		1
5.	国内公务接待批次(个)	-		15
	其中：外事接待批次(个)	-		0
6.	国内公务接待人次(人)	-		96
	其中：外事接待人次(人)	-		0
7.	国(境)外公务接待批次(个)	-		0
8.	国(境)外公务接待人次(人)	-		0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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			2020年度			金额单位：万元		
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				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：当此表数据为空时，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			2020年度		金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次合计			1	2	3

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			单位：台、里、套
编制单位：上饶市关心下一代工作委员会办公室		2020年度	公开10表
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2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 141.58 万元，其中年初结转和结余 15.98 万元，较 2019 年减少 14.55 万元，减少 10.3%；本年收入合计 125.6 万元，较 2019 年增加 12.57 万元，增加 8.88%，主要原因是：人员调入及人员职务晋升，故年初转接和结余较低，财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 125.6 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

本部门 2020 年度支出总计 126.18 万元，其中本年支出合计 126.18 万元，较 2019 年增加 1.41 万元，增加 1.12%，主要原因是：人员支出增大；年末结转和结余 1.4 万元，较 2018 年减少 0.57 万元，降低 3%，主要原因是：人员支出增大。

本年支出的具体构成为：基本支出 75.07 万元，占 59.49%，较 2019 年增加 13.17 万元，增加 21.3%，主要原因是：人员增加，基本支出增大；项目支出 51.1 万元，占 40.51%；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

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 116.91

万元，决算数为 126.18 万元，完成年初预算的 107.93%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 116.91 万元，决算数为 126.18 万元，完成年初预算的 107.93%，主要原因是：主要原因是：人员调入，支出增大。

（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

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 75.07 万元，其中：

（一）工资福利支出 33.33 万元，较 2019 年增加 8.22 万元，增长 32.74%，主要原因是：人员调入及住房公积金财政配款费用的提高。

（二）商品和服务支出 16.26 万元，较 2019 年减少 7.12 万元，降低 30.45%，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 25.14 万元，较 2019 年减少 52.76 万元，降低 67.72%，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 0.35 万元，较 2019 年减少 0.77 万元，主要原因是：资产采购的减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 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 4.15 万元，完成预算的 83%，决算数较 2019 年增加 0.66 万元，增长 18.9%，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 1.24 万元，完成预算的 62%。主要原因是：2020 年度受疫情影响，部分工作未开展。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.9 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 2.9 万元，完成预算的 96.7%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 16.6 万元，较年初预算数减少 21.4 万元，降低 56.3%，主要原因是：2020 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

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.35 万元，其中：政府采购货物支出 0.35 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 0.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，我部门组织对2020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50万元，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。组织对本部门开展整体支出绩效评价工作，从评价情况来看属于良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门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										
(2020年度)										
项目名称		保障性资金								
主管部门及代码		中共上海市委老干部局			实施单位：上海市委老干部局					
项目资金 (万元)	年初预算数(A)		50	45	0	100%	0	得分计算方法		
	全年执行数(B)		50	45	0	100%	0	执行率=实际执行数/年初预算数，最高不得超过100%。		
	结转、结余一般公共预算资金									
其他资金										
年度总体目标		通过发放帮扶资金，结对帮扶300人，实现各县、区（区）帮扶全覆盖，促进青少年健康成长。			各项指标按年初指标值顺利完成。					
一级指标		二级指标	二级指标	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	
一级指标	投入指标	资金落实	预算资金执行率	5	100%	100%	按完成比例评分	4.8		
	过程指标	财务管理	管理制度健全性	3	100%	100%	按完成比例评分	3		
			财务内部控制有效性	2	100%	100%	按完成比例评分	2		
	产出指标(50分)	数量指标	帮扶基地数	10	14个	14个	按完成比例评分	10		
			帮扶人数	10	500人	600人	按完成比例评分	10		
		质量指标	帮扶满意度	10	100%	100%	按完成比例评分	10		
			帮扶计划控制完成度	10	100%	100%	按完成比例评分	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益							
			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	10	非常满意	非常满意	满意得分，不满意扣分	10		
总分								100.8		
主管部门(单位)评价等级		优	良	中	差					
注：1.得分一档最高不得超过该指标分值上限。										
2.评分标准：(1) 为定性指标，则按照“二档”原则分别按指标分值100-80%、80-50%、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标且有所欠缺、未达到预期指标、部分指标未完成、未达到预期指标。(2) 为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按实际值/指标值来记分。定量指标分为正向指标（即指标值为“+”）、反向指标（即指标值为“-”）。										
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、未完成目标的原因及拟采取的举措。										

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。