原洛南县关心下一代工作委员会 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 用马克思主义中国化的最新成果武装青少年，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，继承和发扬光荣革命传统，养成高尚的思想品质和良好的道德情操。

2. 加强青少年的身心健康教育，引导他们锻炼强健的体魄，养成良好的心理品质。

3. 加强青少年的法制教育，引导他们遵纪守法、依法保护自己。预防青少年犯罪，做好失足青少年的帮教工作。

4. 开展“老少共建”精神文明创建活动，优化育人环境，提高青少年的综合素质。

5. 协调社会各方面力量关心爱护青少年，努力创造条件为他们办实事、做好事、解难事。

6. 加强“五老”队伍建设，建立健全长效机制，积极发挥老同志的优势，教育引导青少年健康成长。

7. 加强基层关工委组织建设，建设具有中国特色、素质较高、人数众多、覆盖面广的青少年教育工作队伍。

8. 加强舆论宣传工作，积极争取新闻媒体的支持，营造

全社会都来关心下一代健康成长的良好氛围。

9. 加强理论学习和研讨，探索新形势下关心下一代工作规律，以创新理论指导实践工作。

10. 完成县委交办的其他工作。

（二）机构设置。 我办属县委工作部门，正科级建制，财政全额拨款，属一级预算单位，执行的是行政单位财务会计制度。根据县委县政府机构改革方案，本部门2019年拟整合洛南县委办公室，相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年已经圆满完成以下工作：

1、进一步增强政治责任感和使命感，自觉地做好关心下一代工作。

2、配合协助相关部门，继续在青少年中深入开展形式多样的社会主义核心价值观教育

3、扎实开展“传承红色基因，争做时代新人”主题教育活动。

4、围绕精准扶贫，倾情开展“十百千万”五老关爱帮扶工程。

5、开展家风家教进万家活动，全力推进社会主义精神文明建设。

6、深化“五好”关工委创建，不断加强基层关工委组织自身建设，树立“五好”创建标杆单位。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算公开范围的单位共有 1 个，具体单位名称如下：原洛南县关心下一代工作委员会。

序号	单位名称
1	原洛南县关心下一代工作委员会本级
2	
3	
.....	

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 3 人。其中，行政编制 3 人，事业编制 0 人；本部门实有人员 3 人。其中，行政 3 人，事业 0 人。未纳入机关养老办的退休人员 0 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入总体情况：2018 年度收入 31.8478 万元。比上年减少 0.6032 万元，减少原因是 2018 年项目经费减少。

2. 本年度收入构成情况：一般公共预算财政拨款 31.8478 万元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；其他收入 0 元；

3. 本年度支出构成情况：2018 年度支出 31.8478 万元，比上年减少 0.6032 万元，减少原因是 2018 年项目经费减少。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况：2018 年度财政拨款收

入 31.8478 万元。比上年减少 0.6032 万元，减少原因是 2018 年项目经费减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况：按功能科目：201 一般公共服务支出：31.8478 万元。比上年减少 0.6032 万元，减少原因是 2018 年项目经费减少。其中：20131 党委办公厅（室）及相关机构事务：31.8478 万元，2013102 一般行政管理事务 5.72 万元，2013103 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 26.1278 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：

（1）按人员经费：工资福利支出 21.2482 万元，比上年减少 0.4028 万元，减少原因是 2018 年单位人员变动。其中：基本工资 10.0842 万元，津贴补贴 7.7492 万元，奖金 0.5787 万元，职工医疗保险 1.3645 万元，其他社会保障缴费 0.108 万元，住房公积金 1.3636 万元，总共比上年减少 0.4028 万元，减少原因是 2018 年单位人员变动。

（2）按公用经费：商品服务支出 4.8796 万元，比去年减少 4.7204 万元，减少原因是 2018 年节省开支。其中：水费 0.03 万元，电费 0.08 万元，邮电费 0.36 万元，差旅费 0.36 万元，工会经费 0.6624 万元，其他交通费用 2.22 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。

1、 2018 年公共财政安排的“三公”经费支出 0 元。出国出境经费 0 次 0 人；公务用车购置及运行维护费 0 元（公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 0 元）；公务用车保有量 0 辆，公务接待费 0 元，国内公务接待 0 批次，国内公务接待 0 人。三公经费比上年有所下降，下降的原因是本单位是车改单位，公务用车上缴，严格财经纪律，贯彻中央八项规定，严格控制来人接待。

2、 2018 年度培训费支出 0 元；

3、 2018 年度会议费支出 0 元，比上年减少，减少原因为本年度没有召开大型会议。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门未开展绩效管理，计划在 2019 年开展绩效管理工作。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）					
省级主管部门					实施单位		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
	效益指标	经济效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:

自评得分:

				(一) 简要概述部门职能与职责。							
				(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。							
				(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率<70%的, 得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为$\geq*$）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为$\leq*$）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>						
		项目效益（20分）	20								

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费 9.88 万元，比上年减少，减少原因是活动减少。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止到 2018 年末，本部门及所属单位共有公务用车 0 辆，单价在 20 万元以上的设备 0 台（套），单价在 50 万元以上的设备 0 台。

八、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。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：原洛南县关心下一代工作委员会

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	2018年度本单位没有开展此项工作

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：洛南县关心下一代工作委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		26.13	21.25	4.88	
301	工资福利支出	21.25	21.25		
30101	基本工资	10.08	10.08		
30102	津贴补贴	7.75	7.75		
30103	奖金	0.59	0.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.36	1.36		
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11		
30113	住房公积金	1.36	1.36		
302	商品和服务支出	9.88		4.88	
30201	办公费	0.96		0.96	
30202	印刷费	0.21		0.21	
30205	水费	0.03		0.03	
30206	电费	0.08		0.08	
30207	邮电费	0.36		0.36	
30211	差旅费	0.36		0.36	
30228	工会经费	0.66		0.66	
30239	其他交通费	2.22		2.22	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：

洛南县关心下一代工作委员会

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		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	0	0	0	0	0	0	0	0
上年数	0	0	0	0	0	0	0	0
增减额								
增减率（%）								

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、培训费的实际支出。