**监督索引号53042300361201000**

通海县关心下一代工作委员会办公室2022年度部门决算

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 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022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、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

六、相关口径说明

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体系教育、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）2022年度重点工作任务概述

1.深入学习贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记对关心下一代工作的重要讲话和指示精神，加强各级关工委学习《意见》及《实施意见》学习氛围，做好党的二十大精神宣传宣讲工作。

2.创新载体，多形式在青少年中开展党史、国史、新中国发展史和中华优秀传统文化教育，传承红色基因，帮助青少年扣好人生第一粒扣子。

3.认真抓好“中华魂”主题教育，传承红色基因好家风教育活动。

4.按照市关工委要求组织开展好“关爱”夏令营和少年军校军政训练活动。

5.继续加强新修订《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》《中华人民共和国未成年人保护法》的学习宣传，组织“五老”人员积极参与相关部门在青少年中开展的思想品德和法治教育宣讲活动，从源头上预防和减少未成年人触法发案率。

6.加强对“成长护航”联合办公室的统筹指导，开展好6+1工程，认真抓好未成年人司法项目工作。

7.做好残疾少儿困难家庭生产自救项目工作和困难家庭未成年人救助、跟踪问效工作。

8.继续抓好、开展好农村（社区）青年“讲政治、育新人、学科技、奔小康”活动。

9.加强与各成员单位之间的协调沟通。

10.完成县委、县政府及上级关工委安排的各项工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置了0个内设机构。根据中共通海县委机构编制委员会办公室关于印发《中共通海县委办公室所属事业单位机构编制方案》的通知（通编办发〔2019〕21号），我部门共设置了0个内设机构。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入通海县关心下一代工作委员会办公室2022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。

（三）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2022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3人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员1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 2022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2022年决算没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

通海县关心下一代工作委员会办公室2022年没有国有资本经营决算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022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部门2022年度收入合计930,638.08元。其中：财政拨款收入864,638.08元，占总收入的92.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入66,000.00元，占总收入的7.09%。与上年相比，收入合计增加122,901.20元，增长15.22%。其中：财政拨款收入增加134,901.20元，增长18.49%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少12,000.00元，下降15.38%，主要原因是：2022年从8月起减少一名在职人员，减少一名人员经费支出；2022年12名网吧监督员、7名村（社区）关工委常务副主任补贴没有支出；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、支出决算情况说明

通海县关心下一代工作委员会办公室部门2022年度支出合计924,184.18元。其中：基本支出759,953.68元，占总支出的82.23%；项目支出164,230.50元，占总支出的17.77%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加79,303.02元，增长9.39%。其中：基本支出增加90,141.02元，增长13.46%；项目支出减少10,838.00元，下降6.19%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：2022年从8月起减少一名在职人员，减少一名人员经费支出；2022年12名网吧监督员、7名村（社区）关工委常务副主任补贴没有支出；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。

（一）基本支出情况

2022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759,953.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出658,815.44元，占基本支出的86.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101,138.24元，占基本支出的13.31％。

（二）项目支出情况

2022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164,230.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支情况：

1.商品和服务支出16,225元，主要用于支付夏令营活动、未司项目培训等各类会议及培训支出。

2.对个人和家庭的补助148,005.50元，主要用于支付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、网吧监督员、7名村（社区）关工委常务副主任补贴等支出。

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部门2022年度一般公共预算财政拨款支出864,638.08元，占本年支出合计的93.56%。与上年相比增加134,901.20元，增长18.49%，主要原因是：2022年从8月起减少一名在职人员，减少一名人员经费支出；2022年12名网吧监督员、7名村（社区）关工委常务副主任补贴没有支出；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695,149.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.40%。主要用于工资福利支出489,326.36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；商品和服务支出101,138.24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104,684.40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63,423.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。主要用于工资福利支出49,023.36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14,400.00元，支出退休人员生活补助。

9.卫生健康（类）支出53,109.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于工资福利支出53,109.68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52,956.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于工资福利支出52,956.04元，支出住房公积金、住房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00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元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,500.00元，支出决算为2,040.00元，完成年初预算的45.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算2,040.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2,040.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（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部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,500.00元，支出决算为2,040.00元，完成年初预算的45.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,040.00元，完成年初预算的0.00%。2022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。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,224.00元，增长150.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1,224.00元，增长150.00%。2022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”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次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部门2022年机关运行经费支出88,616.24元，比上年增加43,054.04元，增长94.50%,主要原因是：2022年从8月起减少一名在职人员，减少一名人员公务交通补贴费用支出。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、其他交通费用支出。

1. 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，通海县关心下一代工作委员会办公室部门资产总额100,669.23元，其中，流动资产68,918.05元，固定资产30,654.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,096.91元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20,337.95元，其中固定资产增加10,541.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资产占有使用情况表** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | 单位：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 | 100,669.23 | 68,918.05 | 30,654.27 |  |  |  | 30,654.27 |  |  | 1,096.91 |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 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

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00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。

五、其他重要事项情况说明

无。

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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

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。

（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；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级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

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

“五老”：指老教师、老战士、老专家、老模范、老干部。

“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。

**监督索引号53042300361201111**