

监督索引号 53042400420100101000

**云南省华宁县关心下一代工作委员会
2023 年度部门决算
目录**

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位基本情况

第二部分 2023 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总表
- 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、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
- 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 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、单位绩效自评情况
- 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 单位概况

一、主要职能

(一) 主要职能

主要组织老同志，联系社会各方面的力量，配合有关部门，承担县委和县政府交办的各项任务，协助有关部门解决实际问题。

(二) 2023 年度重点工作任务概述

1. 加强关工委的组织机构的建设，及时调整充实领导成员，健全工作制度，落实职责，动员“五老”积极参与到关心下一代工作中来；

2. 指导加强各级关工委组织建设，充实调整各级关工委领导班子，着力建设精干高效相对稳定的专（兼）职干部队伍，加强思想作风建设、制度建设；

3. 动员组织“五老”积极参与关心下一代教育工作，增强工作力量，充分发挥“五老”的优势作用；

4. 扩大关工委组织阵地，重视发展企业关工组织。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 1 个内设机构，包括：办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省华宁县关心下一代工作委员会作为二级预算单位纳入中国共产党华宁县县委办公室 2023 年度决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省华宁县关心下一代工作委员会 2023 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),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人(离休0人,退休3人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

云南省华宁县关心下一代工作委员会 2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省华宁县关心下一代工作委员会 2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《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 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省华宁县关心下一代工作委员会 2023年度收入合计391,676.01元。其中:财政拨款收入321,676.01元,占总收入的82.13%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业

收入 0.00 元（含教育收费元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 70,000.00 元，占总收入的 17.87%。与上年相比，收入合计减少 625,058.24 元，下降 61.48%。其中：财政拨款收入减 502,558.24 元，下降 60.97%；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 22,500.00 元，下降 24.32%。主要原因是单位机构改革，人员减少，财政拨款减少。2023 年项目开展减少，加上未收到邦城地产捐赠，所以其他收入比去年减少。

二、支出决算情况说明

云南省华宁县关心下一代工作委员会 2023 年度支出合计 332,423.01 元。其中：基本支出 323,407.41 元，占总支出的 97.29%；项目支出 9,015.60 元，占总支出的 2.71%；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，支出合计减少 679,915.48 元，下降 67.16%。其中：基本支出减少 425,186.93 元，下降 56.80%；项目支出减少 254,728.55 元，下降 96.58%；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%。主要原因是单位机构改革，人员减少，5 月调出 3 人，9 月调入 1 人，基本支出减少。2023 年项目开展减少，支出项目资金比去年减少。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障云南省华宁县关心下一代工作委员会单位机构正常运转的日常支出 323,407.41 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 297,323.34 元，占基本支出的 91.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 26,084.07 元，占基本支出的 8.07%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障云南省华宁县关心下一代工作委员会单位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 9,015.60 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况，华宁县家庭困难儿童救助经费专项资金用于支付困难学生补助 9,015.60 元。

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

云南省华宁县关心下一代工作委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 321,676.01 元，占本年支出合计的 96.77%。

与上年相比减少 502,558.24 元,下降 60.97%,主要原因是单位机构改革,人员减少,5 月调出 3 人,9 月调入 1 人,人员经费和公用经费减少。

(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 241,702.46 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 75.14%。主要用于人员经费工资支出及日常运作公用经费支出。

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 27,915.20 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.68%。主要用于行政单位离退休 7,200.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 20,715.20 元，用于支付退休人员生活补助和职工养老保险单位部分。

9. 卫生健康（类）支出 25,339.35 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.88%。主要用于行政单位医疗支出 13,624.59 元、公务员医疗补助支出 9,310.21 元，用于支付其他行政医疗 2,404.55。

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 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 26,719.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.31%。主要用于住房公积金 26,719.00 元，用于支付职工单位部分住房公积金补助。

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

2023 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 2,400.00，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 2,400.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三

公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 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。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省华宁县关心下一代工作委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2,400.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，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年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 2,400.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定等相关法规，坚持厉行节约。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 2,129.00 元，下降 100.00%。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减少 2,129.00 元，下降 100.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定等相关法规，坚持厉行节约。

（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。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

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，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

云南省华宁县关心下一代工作委员会 2023 年机关运行经费支出 24,352.67 元，比上年减少 77,714.16 元，下降 76.14%，主要原因是单位机构改革，人员减少，5 月调出 3 人，9 月调入 1 人，人员经费和公用经费减少。单位机关运行经费主要用于

办公费 8,991.70 元、邮电费 1,500.00 元、工会经费 3,110.97 元、其他交通费 10,750.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末,云南省华宁县关心下一代工作委员会资产总额 257,242.23 元,其中,流动资产 245,104.13 元,固定资产 12,138.10 元(净值),对外投资及有价证券 0.00 元,在建工程 0.00 元,无形资产 0.00 元(净值),其他资产 0.00 元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加 50,842.80 元,其中固定资产减少 2,648.40 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米,账面原值 0.00 元;处置车辆 0 辆,账面原值 0.00 元;报废报损资产 0 项,账面原值 0.00 元,实现资产处置收入 0.00 元;出租房屋 0.00 平方米,账面原值 0.00 元,实现资产使用收入 0.00 元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情

2023 年度,单位政府采购支出总额 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,其中:授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 12 - 附表 14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要情况说明。

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一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（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；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。本文中公开的财政拨款“三

公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度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，反映部门和单位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。

监督索引号 53042400420100101111

收入支出决算表

部门：云南省华宁县关心下一代工作委员会

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财	1	321,676.01	一、一般公共服务支出	31	241,702.46
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	70,000.00	八、社会保障和就业支出	38	27,915.20
	9		九、卫生健康支出	39	25,339.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	26,719.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	10,747.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	391,676.01	本年支出合计	57	332,423.01
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	174,024.25	年末结转和结余	59	233,277.25
总计	30	565,700.26	总计	60	565,700.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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

公开02表
金额单位：元

部门：云南省华宁县关心下一代工作委员会

项目			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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中： 教育 收费			
			类	款	项			1	2	3
合计			391,676.01	321,676.01	0.00	0.00		0.00	0.00	70,000.00
201	一般公共服务支出		241,702.46	241,702.46	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		24,354.00	24,354.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行		24,354.00	24,354.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出		215,848.46	215,848.46	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行		215,848.46	215,848.46	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		1,500.00	1,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		1,500.00	1,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		27,915.20	27,915.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		27,915.20	27,915.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		7,200.00	7,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		20,715.20	20,715.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		25,339.35	25,339.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		25,339.35	25,339.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		13,624.59	13,624.59	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		9,310.21	9,310.21	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2,404.55	2,404.55	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		26,719.00	26,719.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		26,719.00	26,719.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		26,719.00	26,719.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
229	其他支出		70,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	70,000.00
22999	其他支出		70,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	70,000.00
2299999	其他支出		70,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	70,000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：云南省华宁县关心下一代工作委员会

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
201			241,702.46	241,702.46				
一般公共服务支出								
20131			24,354.00	24,354.00				
党委办公厅（室）及相关机构事务								
2013150			24,354.00	24,354.00				
事业运行								
20136			215,848.46	215,848.46				
其他共产党事务支出								
2013601			215,848.46	215,848.46				
行政运行								
20199			1,500.00	1,500.00				
其他一般公共服务支出								
2019999			1,500.00	1,500.00				
其他一般公共服务支出								
208			27,915.20	27,915.20				
社会保障和就业支出								
20805			27,915.20	27,915.20				
行政事业单位养老支出								
2080501			7,200.00	7,200.00				
行政单位离退休								
2080505			20,715.20	20,715.20				
机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			25,339.35	25,339.35				
卫生健康支出								
21011			25,339.35	25,339.35				
行政事业单位医疗								
2101101			13,624.59	13,624.59				
行政单位医疗								
2101103			9,310.21	9,310.21				
公务员医疗补助								
2101199			2,404.55	2,404.55				
其他行政事业单位医疗支出								
221			26,719.00	26,719.00				
住房保障支出								
22102			26,719.00	26,719.00				
住房改革支出								
2210201			26,719.00	26,719.00				
住房公积金								
229			10,747.00	1,731.40	9,015.60			
其他支出								
22999			10,747.00	1,731.40	9,015.60			
其他支出								
2299999			10,747.00	1,731.40	9,015.60			
其他支出								

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款总收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：云南省华宁县关心下一代工作委员会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	321,676.01	一、一般公共服务支出	33	241,702.46	241,702.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	27,915.20	27,915.20		
	9		九、卫生健康支出	41	25,339.35	25,339.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26,719.00	26,719.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	321,676.01	本年支出合计	59	321,676.01	321,676.01		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	321,676.01	总计	64	321,676.01	321,676.01		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：云南省华宁县关心下一代工作委员会

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					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	321,676.01	321,676.01		321,676.01	321,676.01	297,323.34	24,352.67		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	241,702.46	241,702.46		241,702.46	241,702.46	217,349.79	24,352.67		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				24,354.00	24,354.00		24,354.00	24,354.00	24,354.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150			事业运行				24,354.00	24,354.00		24,354.00	24,354.00	24,354.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	215,848.46	215,848.46		215,848.46	215,848.46	192,995.79	22,852.67		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	0.00	0.00	0.00	215,848.46	215,848.46		215,848.46	215,848.46	192,995.79	22,852.67		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00		1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00		1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	27,915.20	27,915.20		27,915.20	27,915.20	27,915.20	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	27,915.20	27,915.20		27,915.20	27,915.20	27,915.20	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00		7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	20,715.20	20,715.20		20,715.20	20,715.20	20,715.20	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	25,339.35	25,339.35		25,339.35	25,339.35	25,339.35	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	25,339.35	25,339.35		25,339.35	25,339.35	25,339.35	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	13,624.59	13,624.59		13,624.59	13,624.59	13,624.59	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	9,310.21	9,310.21		9,310.21	9,310.21	9,310.21	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出				2,404.55	2,404.55		2,404.55	2,404.55	2,404.55	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	26,719.00	26,719.00		26,719.00	26,719.00	26,719.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	26,719.00	26,719.00		26,719.00	26,719.00	26,719.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	26,719.00	26,719.00		26,719.00	26,719.00	26,719.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：华宁县县关心下一代工作委员会办公室为二级预算单位，部门整体支出由上级部门统一汇总公开，此表无数据。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：云南省华宁县关心下一代工作委员会

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	290,123.34	302	商品和服务支出	24,352.67	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	63,699.00	30201	办公费	8,991.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	72,265.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	12,955.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	14,870.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20,715.20	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1,500.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13,624.59	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9,310.21	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,692.88	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	26,719.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	53,272.46	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	7,200.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	7,200.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3,110.97	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10,750.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		297,323.34	公用经费合计					24,352.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

部门：云南省华宁县关心下一代工作委员会

金额单位：元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：云南省华宁县关心下一代工作委员会

金额单位：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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计																		

备注：华宁县县关心下一代工作委员会办公室2023年《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：云南省华宁县关心下一代工作委员会

公开09表
金额单位：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	合计	结转	结余	合计			结转	结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：华宁县关心下一代工作委员会2023年《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：云南省华宁县关心下一代工作委员会

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	2,400.00	2,400.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	2,400.00	2,400.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	24,352.67
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	24,352.67

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：云南省华宁县关心下一代工作委员会

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1			
（一）支出合计	2	2,400.00	2,400.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	2,400.00	2,400.00	0.00
（1）国内接待费	8	2400	2400	0.00
其中：外事接待费	9	0	0	0.00
（2）国（境）外接待费	10	0	0	0.00
注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年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实际支出。				

国有资产使用情况表

公开12表

部门：云南省华宁县关心下一代工作委员会

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价	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				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	257,242.23	288,133.43	245,104.13	43,029.30	12,138.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,029.30	12,138.10	0	0	0	0	0	0

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

公开13表

编制单位：华宁县关心下一代工作委员会办公室

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

备注：华宁县县关心下一代工作委员会办公室为二级预算单位，部门整体支出由上级部门统一汇总公开，此表无数据。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	华宁县关心下一代工作委员会							
内容							说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2022								
2023					---			
2024					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单	实际完	偏差原因分析及改进措	
产出指标	数量指标		= > < ≥ ≤					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益							
	社会效益							
	生态效益							
	可持续影响							
满意度指标	服务对象							
其他需								

备注：华宁县县关心下一代工作委员会办公室为二级预算单位，部门整体支出由上级部门统一汇总公开，此表无数据。

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

项目支出绩效自评表

公开15表

部门：华宁县关心下一代工作委员会

金额单位：元

项目名称							
主管部门	中国共产党华宁县委员会办公室			实施单位	华宁县关心下一代工作委员会办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额						
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1						

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级

备注：我单位无项目支出，项目支出绩效自评表为空表。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。