2018年度

四川省宣汉县关心下一代工作委员会办公室决算公开编制说明

目录

公开时间：2019年9月5日

[第一部分 部门概况](#_Toc15396599)[4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 7](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 7](#_Toc15396611)

[十、 预算绩效情况说明 7](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 15](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 17](#_Toc15396614)

[附件1 17](#_Toc15396615)

[第五部分 附表 20](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 20](#_Toc15396619)

二、[收入总表 20](#_Toc15396620)

三、[支出总表 20](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 20](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 20](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 20](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 20](#_Toc15396631)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。负责县关工委的日常工作和成员单位的协调工作；做好青少年的帮助教育工作；承办省级关工委和县委、县政府交办的其他工作。

（二）2018年重点工作完成情况。 持续开展“五进校园”活动、“传承红色基因，争做时代新人”主题教育活动、“筑梦新时代，争做好少年”夏令营活动、“环境关爱”行动、“金秋助学”、“暖冬行动”、青年“双创”大业、“创业关爱”行动，举办家庭教育讲座，加强基层组织建设。

二、机构设置

县关心下一代工作委员会办公室为事业单位，无内设机构。2018年末县关心下一代工作委员会办公室事业编制3名，2018年末县关心下一代工作委员会办公室工作人员3人，无退休人员，无公务用车。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计107.03万元。主要变动原因,2017年本单位未纳入预算管理，2018年纳入预算管理。

二、收入决算情况说明

2018年收入合计107.03万元，其中：财政拨款收入107.03万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年支出合计107.03万元，其中：基本支出24.03万元，占22.45%；项目支出83万元，占77.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计107.03万元。主要变动原因,2017年本单位未纳入预算管理，2018年纳入预算管理。

五、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**

2018年一般公共预算财政拨款支出107.03万元，占本年支出合计的100%。主要变动原因,2017年本单位未纳入预算管理，2018年纳入预算管理。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出107.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出100.89万元，占94.26%；社会保障和就业支出3.15万元，占2.94%；医疗卫生支出1.07万元，占1%；住房保障支出1.92万元，占1.8%,。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2018年般公共预算支出决算数为107.03万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为100.89万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为3.15万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.07万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1.92万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出24.03万元，其中：

人员经费22.70万元，主要包括：基本工资8.16万元、津贴补贴0.78万元、绩效工资6.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.15万元、其他社会保障缴费1.75万元，住房公积金1.92万元等。  
　　公用经费1.32万元，主要包括：办公费1.2万元、工会经费0.12万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.5万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.5万元，完成预算100%。

主要接待省市关工委来我县调研、检查指导工作；其他县市区关工委来宣接待及乡镇关工委回城开会等接待。国内公务接待共接待34余次，238余人次，共计支出15000元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对1个项目（部门整体支出）开展了预算事前绩效评估，对1个项目（部门整体支出）编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目（部门整体支出）开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目（部门整体支出）开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按照预算法按时完成预决算编制，在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符，为关心下一代工作发展提供资金保障。

本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看相关佐证资料符合国家财经法规，项目组织、实施、督导、验收符合上级有关文件要求，取得了良好的经济效益和社会效益，达到了项目预期设定的绩效目标。

**（二）项目绩效目标完成情况。**  
 本部门在2018年度部门决算中反映“家庭教育讲座”、“夏令营活动”、“《宣汉关爱》杂志编印”、“中小学生运动会、艺术会”、“青少年科技创新发明”等5个项目绩效目标实际完成情况。

“家庭教育讲座”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，让全县千名教师家长受益，达到家校共育的目的。发现的主要问题：预算编制太笼统，不明晰。下一步改进措施：加强预算编制的合理性、科学性，加强预算约束力。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 家庭教育讲座 | | |
| 预算单位 | | | 县关心下一代工作委员会办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 10 | 执行数: | 10 |
| 其中-财政拨款: | | 10 | 其中-财政拨款: | 10 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 让家长受益、培训全县骨干教师 | | | 实现家庭教育、学校教育和社会教育的有机结合，达到家校共育目的 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 中小学生家长、骨干教师 | 2场1500名 | 3场2000名 |
| 家庭教育讲座专题片 | 3期 | 3期 |
| 开办家庭教育公众号 | 250条 | 252条 |
| 县电视台开办专栏、家庭教育电视讲座 | 6期 | 6期 |
| 项目完成指标 | 质量指标 |  |  |  |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按时完成任务 | 12月底前 | 12月底前 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 家庭教育讲座 | 10万元 | 10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高家长教育孩子的技能、水平 | 提高家长教育孩子的技能、水平 | 提高家长教育孩子的技能、水平 |
| 满意度指标 | 满意度  指标 | 家长和学校满意度 | 大于95% | 满意度100% |

“夏令营活动”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，与宣汉中学联合举办夏令营活动，让学生走出宣汉，接受新的事物。发现的主要问题：预算编制太少，帮助青少年的能力有限。下一步改进措施：争取预算增加，为青少年更好地办实事。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 夏令营活动 | | |
| 预算单位 | | | 县关心下一代工作委员会办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 0.5 | 执行数: | 0.5 |
| 其中-财政拨款: | | 0.5 | 其中-财政拨款: | 0.5 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 让青少年走出宣汉，增强爱党爱国爱家长的理想信念，树立从小跟党走的信心 | | | 800多名学生通过夏令营活动增强爱党爱国爱家长的理想信念，树立从小跟党走的信心 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 宣中初中一二年级学生 | 500名左右 | 800多名 |
| 项目完成指标 | 质量指标 |  |  |  |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时限 | 8月底前完成 | 8月15日圆满完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 每名学生补助资金 | 每人约10元 | 实际资助0.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与学生满意度 | 大于90% | 满意度95% |

《宣汉关爱》杂志编印项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，全年共印发杂志四期。下一步改进措施：加强预算编制的合理性、科学性，加强预算约束力。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 《宣汉关爱》杂志编印 | | |
| 预算单位 | | | 县关心下一代工作委员会办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 8 | 执行数: | 8 |
| 其中-财政拨款: | | 8 | 其中-财政拨款: | 8 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 宣传宣汉关爱动态、形成全社会参与关爱工作氛围 | | | 宣传宣汉关爱动态、形成全社会参与关爱工作氛围 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 本、期 | 2000本、4期 | 约2600本、4期 |
| 项目完成指标 | 质量指标 |  |  |  |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时限 | 12月底前完成 | 12月共刊发了4期，每季度1期 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 印刷费、稿费、投递费、通讯员培训费 | 8万元 | 8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传关爱工作 | 通过宣传教育，全社会都积极参与到关爱工作中来 | 形成了全社会都关心关爱青少年的良好氛围 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意度和社会反响 | 大于80% | 满意度95% |

“中小学生运动会”项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，成功举办了全县中小学生运动会、艺术节，增强了学生的体育竞技精神、弘扬了中华优秀传统文化。发现的主要问题：预算编制太笼统，不明晰。下一步改进措施：加强预算编制的合理性、科学性，加强预算约束力。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 宣汉县中小学生运动会、艺术节 | | |
| 预算单位 | | | 县关心下一代工作委员会办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 2.5 | 执行数: | 2.5 |
| 其中-财政拨款: | | 2.5 | 其中-财政拨款: | 2.5 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 增强体育竞技精神、弘扬中华传统文化 | | | 增强体育竞技精神、弘扬中华优秀传统文化 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 场 | 2 | 2 |
| 项目完成指标 | 质量指标 |  |  |  |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时限 | 10月底前完成 | 10月15日完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 场地租赁、奖证、奖牌制作、评委补贴 | 2.5万元 | 2.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强体育竞技精神、弘扬中华传统文化 | 增强体育竞技精神、弘扬中华传统文化 | 增强体育竞技精神、弘扬中华传统文化 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长满意度 | 大于90% | 满意度90% |

“青少年科技创新发”项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。通过项目实施提高青少年科技创新发明的兴趣、能力和水平。发现的主要问题：预算编制太笼统，不明晰。下一步改进措施：加强预算编制的合理性、科学性，加强预算约束力。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 青少年科技创新发明 | | |
| 预算单位 | | | 县关心下一代工作委员会办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 2 | 执行数: | 2 |
| 其中-财政拨款: | | 2 | 其中-财政拨款: | 2 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 提高青少年科技创新发明的兴趣、能力和水平 | | | 提高青少年科技创新发明的兴趣、能力和水平 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 参与青少年科技创新发明比赛活动，设立青苗奖、育苗奖 | 奖励20名学生、教师 | 奖励20名学生、教师 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 推荐参加省市科技创新发明比赛 | 获得省市比赛名次 | 省级优秀组织奖，市长奖 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按时完成 | 11月完成 | 12月完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 奖励获奖学生、教师 | 2万元 | 2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高青少年科技创新发明的兴趣、能力和水平 | 提高青少年科技创新发明的兴趣、能力和水平 | 提高青少年科技创新发明的兴趣、能力和水平 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校、学生满意度 | 大于80% | 满意度90% |

**（三）部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县关心下一代工作委员会办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，宣汉县关心下一代工作委员会办公室机关运行经费支出1.32万元。主要原因是与老干部合署办公，2018年度大部分开支均由老干部局支付。

**（二）政府采购支出情况**

2018年度，无政府采购。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，公有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指人员工资、津补贴、奖金、办公费、差率费、公务用车运行维护、水电费、工会、扶贫等支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指单位为职工缴纳养老保险支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指单位为职工缴纳医疗保险支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位为职工缴纳住房公积金支出。

6.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人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

## 附件1

宣汉县关心下一代工作委员会办公室

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。县关心下一代工作委员会办公室为事业单位，无内设机构。

（二）机构职能。负责县关工委的日常工作和成员单位的协调工作；做好青少年的帮助教育工作；承办省级关工委和县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。2018年末县关心下一代工作委员会办公室事业编制3名，2018年末县关心下一代工作委员会办公室工作人员3人，无退休人员，无公务用车。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年收入合计107.03万元，其中：财政拨款收入107.03万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。2018年支出合计107.03万元，其中基本支出24.03万元，占22.45%；项目支出83万元，占77.55%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

本单位及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先预算再支出的原则，及时处理相关事务；对年度绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）专项预算管理。

本单位专项支出按照县财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

（三）结果应用情况。

结合本单位实际情况，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分结果情况及时调整支出管理，加强整改，完善内控制度，优化支出绩效管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位《部门整体支出绩效评价指标体系》评分为87分，支出绩效良好。

（二）存在问题。

由于不是专业财务人员，在资金安排、使用、核算上存在不很合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异。

（三）改进建议

1、加强学习业务知识，强化预算管理，提高单位预算执行力度。

2、严格按照正确的功能分类和经济分类进行会计核算，确保会计科目、核算范围的科学性和准确性。加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

3、加强资产管理信息系统的维护工作，及时录入和更新购置的资产，使资产变动情况与上报数据一致。

4.强化政府采购预算管理，严格按照预算实施政府采购。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表