

# 2018 年汕尾市关心下一代工作委员会部 门决算报告

# 目 录

## 第一部分 汕尾市关心下一代工作委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 汕尾市关心下一代工作委员会 2018年部门决算表

- 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

## 第三部分 汕尾市关心下一代工作委员会 2018年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 汕尾市关心下一代工作委员会 概况

## （一）部门主要职责

汕尾市关心下一代工作委员会的主要职责是：汕尾市关心下一代工作委员会是党领导下的群众性工作组织，内设办公室、财务室、后勤服务接待室。还包括下属单位市直关工委。

主要职能是按照《中国关心下一代工作委员会工作条例》规定的各项职能。

1、用马克思主义中国化的最新成果武装青少年，深入开展共同理想、民族精神、时代精神和社会主义荣辱观的教育，把社会主义核心价值体系寓于青少年思想道德教育之中，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，继承和发扬光荣的革命传统，养成高尚的思想品质和良好的道德情操。

2、教育和引导青少年珍惜时光，勤奋学习，注重实践，努力学习先进文化，掌握现代科学技术和劳动技能，提高服务社会，报效祖国的本领。

3、加强青少年的身心健康教育，引导他们锻炼健康的体魄，养成良好的心理品质。

4、积极推动全社会贯彻落实国家有关保护未成年人权益，实施义务教育，预防未成年人犯罪等法律法规，切实维护青少年的合法权益，加强青少年的法制教育，引导他们遵纪守法，依法保护自己，坚持预防为主，防范青少年违法犯罪，做好失足青年的帮教工作。

5、积极开展“老少共建”精神文明创建活动，推进爱国主义教育基地和青少年活动阵地的建设，促进学校教育、家庭教育和社会教育的协调发展，优化育人环境，提高青少年的综合素质。

6、协同社会各方面力量，关心爱护青少年，特别是他们中的特殊群体，努力创造条件为他们办实事，做好事，解难事。

7、加强“五老”队伍建设，建立健全长效机制，积极发挥老同志的政治、经验、威望、时空、亲情等独特优势，建设一支具有中国特色，素质较高，人数众多，覆盖面广的青少年教育工作队伍。

8、组织关工委干部的学习和培训，提高干部队伍的政治素质和业务水平。

9、加强理论学习和研究，探索新形势下关心下一代工作的规律，以创新理论指导工作实践。

10、加强舆论宣传工作，办好关工委的刊物和网络，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。

11、研究和借鉴国外先进经验，促进关心下一代工作的对外合作交流。

12、完成党中央、国务院交办的其他工作。

## **（二）部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 汕尾市关心下一代工作委员会 2018年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 汕尾市关心下一代工作委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	139.00	一、一般公共服务支出	26	175.31
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	60.23	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 汕尾市关心下一代工作委员会

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	10.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	199.23	<b>本年支出合计</b>	47	185.31
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 汕尾市关心下一代工作委员会

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	4.96	年末结转和结余	49	18.88
<b>总计</b>	25	204.19	<b>总计</b>	50	204.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门： 汕尾市关心下一代工作委员会

单位： 万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	199.23	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.23
201	一般公共服务支出	189.23	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.23
20129	群众团体事务	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	60.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.23
2019999	其他一般公共服务 支出	60.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.23
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	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。

表 3

## 支出决算表

部门： 汕尾市关心下一代工作委员会

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	185.31	54.93	130.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	175.31	54.93	120.37	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	115.42	0.00	115.42	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	115.42	0.00	115.42	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	59.89	54.93	4.96	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	59.89	54.93	4.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	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

部门：汕尾市关心下一代工作委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	139.00	一、一般公共服务支出	29	115.42	115.42	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	10.00	10.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市关心下一代工作委员会

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	139.00	<b>本年支出合计</b>	52	125.42	125.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	13.58	13.58	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市关心下一代工作委员会

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	139.00	<b>总计</b>	56	139.00	139.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市关心下一代工作委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	125.42	0.00	125.42
201	一般公共服务支出	115.42	0.00	115.42
20129	群众团体事务	115.42	0.00	115.42
2012999	其他群众团体事务支出	115.42	0.00	115.42
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市关心下一代工作委员会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
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
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市关心下一代工作委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市关心下一代工作委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市关心下一代工作委员会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市关心下一代工作委员会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

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

部门：汕尾市关心下一代工作委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门： 汕尾市关心下一代工作委员会

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	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	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕尾市关心下一代工作委员会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 第三部分 汕尾市关心下一代工作委员会 2018 年部门决算情况说明

#### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

汕尾市关心下一代工作委员会 2018 年度总收入 204.19 万元，其中本年收入 199.23 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 139.00 万元，比上年决算数增加 66 万元，增长 90.41%。主要变动情况：一是增加基层关工委建设经费 30 万元，二是经费调增 31 万元，三，山区创业青年培训经费增加 5 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 60.23 万元，比上年决算数增加 30.12 万元，增长 100.01%。主要变动情况：一是其他捐赠收入增加 30 万元，二是利息收入增加 0.12 万元。

##### (二) 年度支出总体情况

汕尾市关心下一代工作委员会 2018 年度总支出 204.19 万元，其中本年支出 185.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 54.93 万元，比上年决算数增加 54.93 万元，增长 100%。主要变动情况：一是上年度全部是项目经费支出，2018 年增加其他资金基本支出 54.93 万元。

2. 项目支出 130.37 万元，比上年决算数增加 32.21 万元，增长 32.82%。主要变动情况：一是增加基层关工委建设经费支出 30 万元，二是山区创业青年培训经费增加 2.21 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

汕尾市关心下一代工作委员会 2018 年度财政拨款收入合计 139.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 139.00 万元，比上年决算数增加 66.0 万元，增长 90.41%；主要变动情况：一是增加基层关工委建设经费 30 万元，二是经费调增 31 万元，三是山区创业青年培训经费增加 5 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

汕尾市关心下一代工作委员会 2018 年度财政拨款支出合计 125.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 125.42 万元，比年初预算数增加 10.42 万元，增长 9.06%；主要变动情况：支付县区关工委红色文化基地挂牌经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与

年初预算数持平；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汕尾市关心下一代工作委员会2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.51万元，完成预算0.51万元的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0%；公务接待费支出决算为0.51万元，完成预算0.51万元的100.00%。

2018年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

#### （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0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占0%；公务接待费支出0.51万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排委机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.00万元，2018年委机关及下属0个

单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于 本部门该年度没有安排公务用车及运费维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.51 万元，主要用于 接待老干部。  
2018 年，委机关及下属 0 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来  
访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 80 人， 主要  
包括节日召开老干部座谈会。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数 增  
加 0 万元， 增长 0%。主要增减变动情况是： 与上年决算数持  
平。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购  
货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总  
额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支  
出总额的 0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 本  
单位无公务用车。单位价值 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）。

##### **（四）预算绩效管理工作的开展情况。**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 129 万元（其中项目支出 125.42 万元，其他资金 3.58 万元），占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘关心下一代工作’‘农村创业青年培训’‘支持基层关工委“红色文化”进校园、社区宣传经费及留守儿童保护工作经费’等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 129 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 125.42 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及‘关心下一代工作’‘农村创业青年培训’‘支持基层关工委“红色文化”进校园、社区宣传经费及留守儿童保护工作经费’等 3 个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 80 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：按时完成对全市青少年教育取得一定成效，特别是禁毒宣传创造了“春风行动品牌”，“红色文化”爱国主义教育进校园宣讲活动 20 多场次。顺利完成农村青年创业培训三期，帮助农村青年创业就业 500 多人。得到市委市政府的赞

扬和省关工委的表扬，其他兄弟市如汕头、惠州等关工委来参观学习。发现的问题及原因：预算收支管理未做到细化，程序有待逐步完善。

下一步改进措施：我委将进一步加强预算收支的细化工作，各项开支报销程序及有关手续更加完善，做到少花钱多办事。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无有省级部门为主体开展的重点绩效评价事项。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）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）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。