

附件 1

榆林市关工办 2021 年度部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

市关工办是市关工委的办事机构，是以关心、教育、培养青少年健康成长为目的的组织，是党和政府教育青少年的参谋助手、联系青少年的桥梁和纽带，是“五老”发挥作用的主要平台。坚持用社会主义核心价值观引领教育青少年，以改革创新精神推进关心下一代工作。

（二）内设机构。

无

二、部门决算单位构成

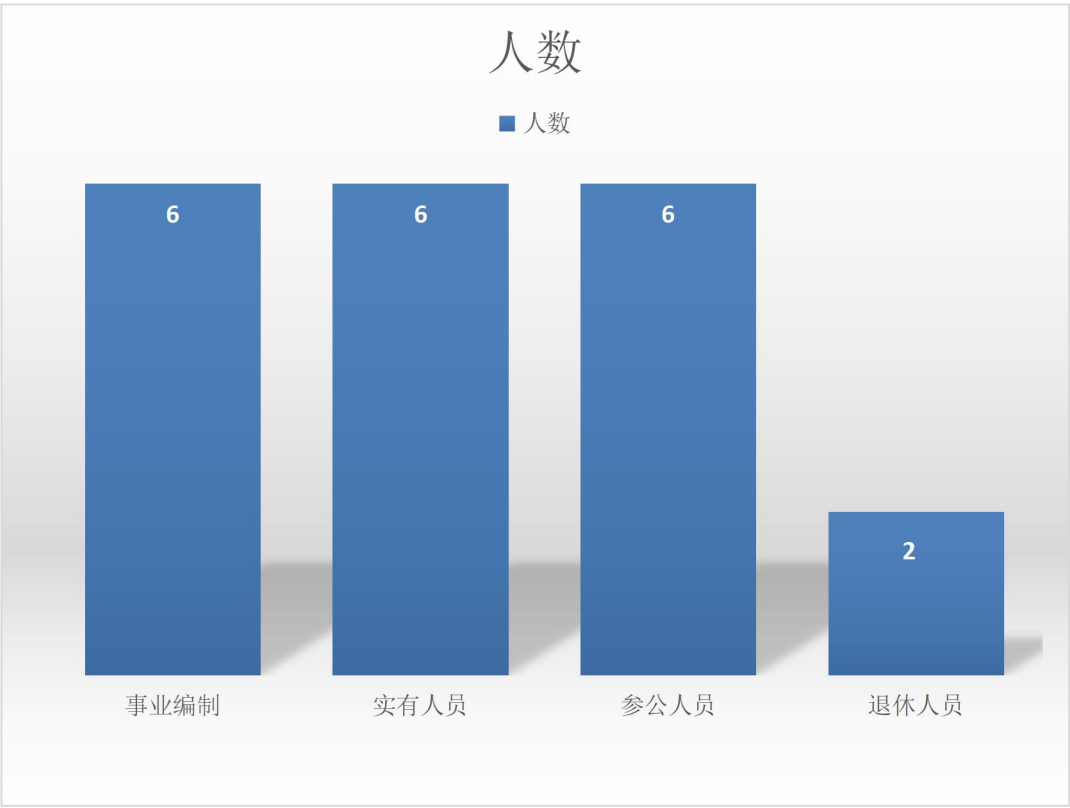
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共一个：

序号	单位名称
1	榆林市关工办

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 0 人

参公 6 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性资金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 榆林市关心下一代委员会办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	185.70	1. 一般公共服务支出	161.56
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	12.19
		9. 卫生健康支出	3.71
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	8.24
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	185.70	本年支出合计	185.70
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	185.70	支出总计	185.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：榆林市关心下一代委员会办公室

金额单位：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				小计	其中： 教育 费			
合计		185.70	185.70						
201	一般公共服务支出	161.56	161.56						
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	161.56	161.56						
2010301	行政运营	84.56	84.56						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	77.00	77.00						
208	社会保障和就业支出	12.19	12.19						
20805	行政事业养老支出	12.08	12.08						
2080501	行政单位离退休	0.41	0.41						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.55	7.55						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.12	4.12						
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
210	卫生健康支出	3.71	3.71						
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71						
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71						
221	住房保障支出	8.24	8.24						
22102	住房改革支出	8.24	8.24						
2210201	住房公积金	8.24	8.24						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市关心下一代委员会办公室 金额单位：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						
合计		185.70	108.70	77.00			
201	一般公共服务支出	161.56	84.56	77.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	161.56	84.56	77.00			
2010301	行政运行	84.56	84.56				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.00		77.00			
208	社会保障和就业支出	12.19	12.19				
20805	行政事业单位养老支出	12.08	12.08				
2080501	行政单位离退休	0.41	0.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.55	7.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	3.71	3.71				
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71				
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71				
221	住房保障支出	8.24	8.24				
22102	住房改革支出	8.24	8.24				
2210201	住房公积金	8.24	8.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市关心下一代委员会办公室

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
1. 一般公共预算财政拨款	185.70	1. 一般公共服务支出	161.56	161.56		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	12.19	12.19		
		9. 卫生健康支出	3.71	3.71		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	8.24	8.24		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	185.70	本年支出合计	185.70	185.70		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	185.70	支出总计	185.70	185.70		

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：榆林市关心下一代工作委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		185.70	108.70	77.00
201	一般公共服务支出	161.56	84.56	77.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	161.56	84.56	77.00
2010301	行政运行	84.56	84.56	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	77.00		77.00
208	社会保障和就业支出	12.19	12.19	
20805	行政事业单位养老支出	12.08	12.08	
2080501	行政单位离退休	0.41	0.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7.55	7.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	3.71	3.71	
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71	
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71	
221	住房保障支出	8.24	8.24	
22102	住房改革支出	8.24	8.24	
2210201	住房公积金	8.24	8.24	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：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		108.70	93.76	14.94	
301	工资福利支出	86.54	86.54		
30101	基本工资	26.28	26.28		
30102	津贴补贴	32.19	32.19		
30103	奖金	2.49	2.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.55	7.55		
30109	职业年金缴费	4.12	4.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.55	5.55		
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11		
30113	住房公积金	8.24	8.24		
302	商品和服务支出	14.94		14.94	
30201	办公费	0.50		0.50	
30207	邮电费	0.08		0.08	
30211	差旅费	2.01		2.01	
30226	劳务费	0.73		0.73	
30228	工会经费	1.14		1.14	
30239	其他交通费用	6.75		6.75	
30299	其他商品和服务支出	3.72		3.72	
303	对个人和家庭的补助	7.22	7.22		
30306	救济费	6.00	6.00		
30399	其他对他人和家庭的补助	1.22	1.22		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市关心下一代工作委员会办公室

金额单位：万元

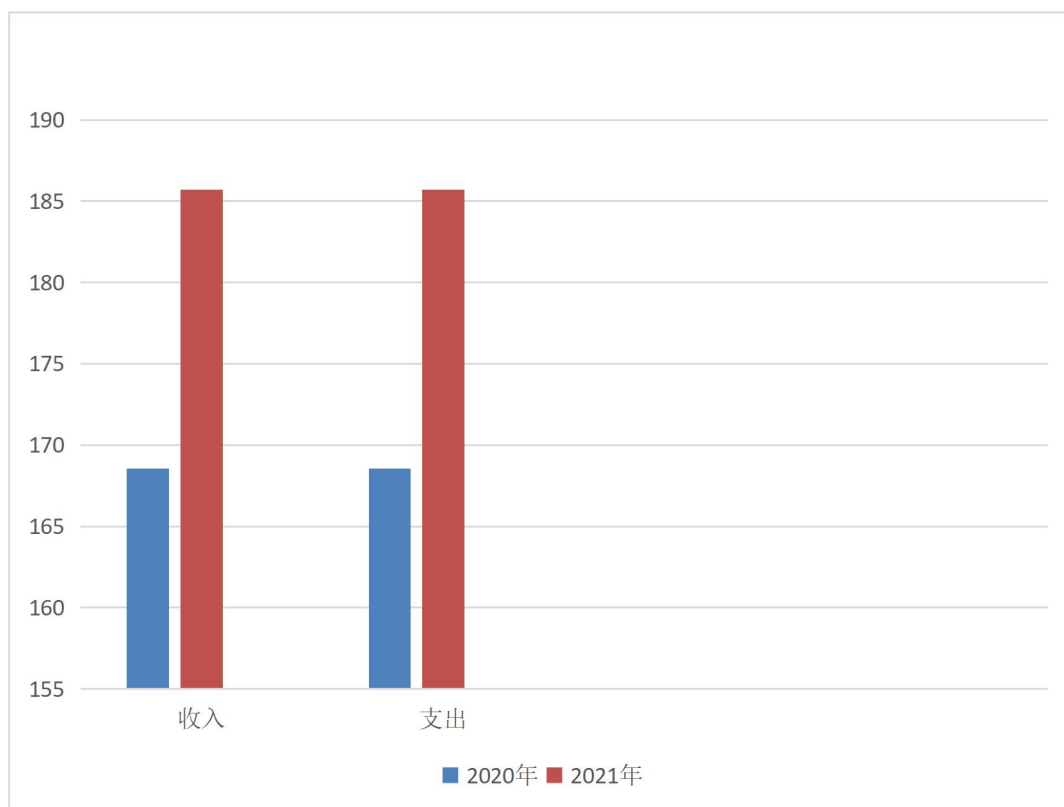
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	2.50
决算数	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02	0.00

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

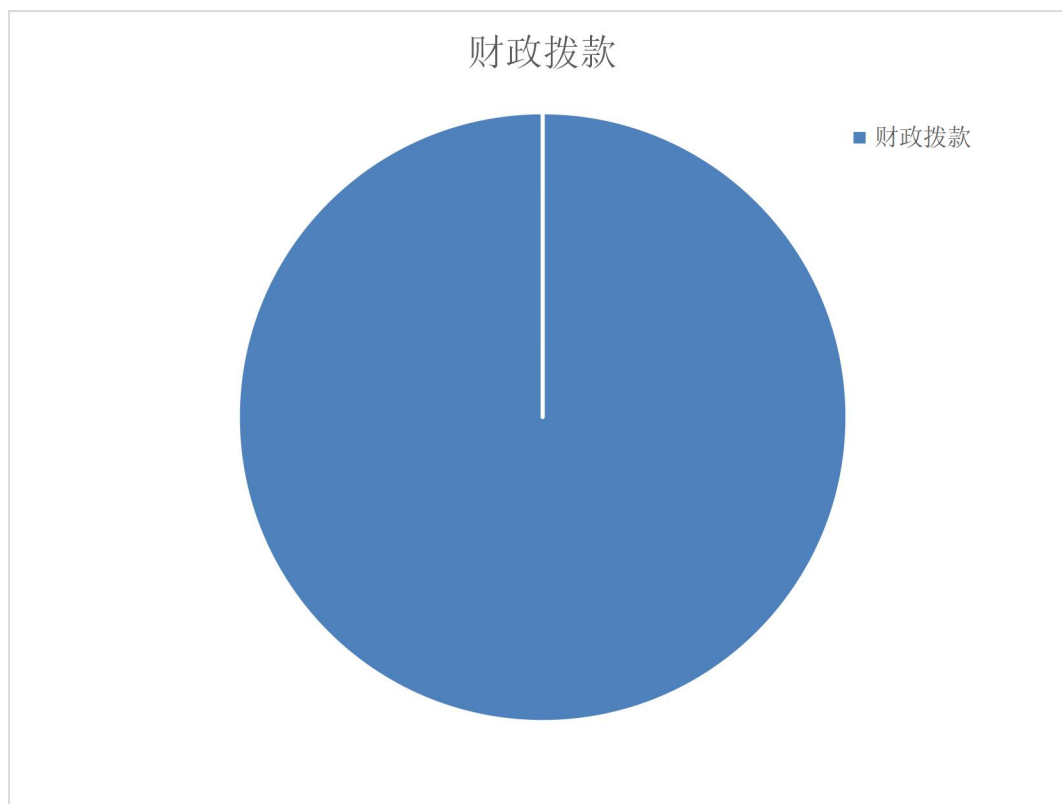
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 185.70 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入、支出。比上年度增长 17.14 万元，主要原因为关心下一代工作业务经费增加及工资变动。



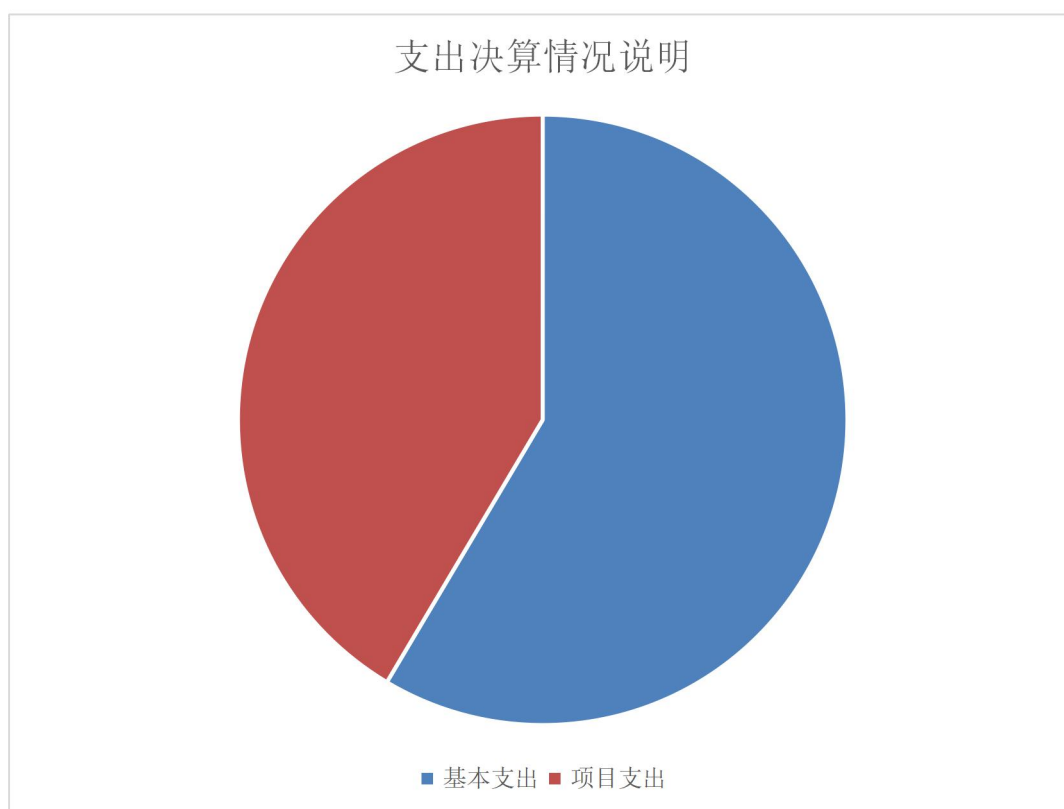
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 185.70 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。



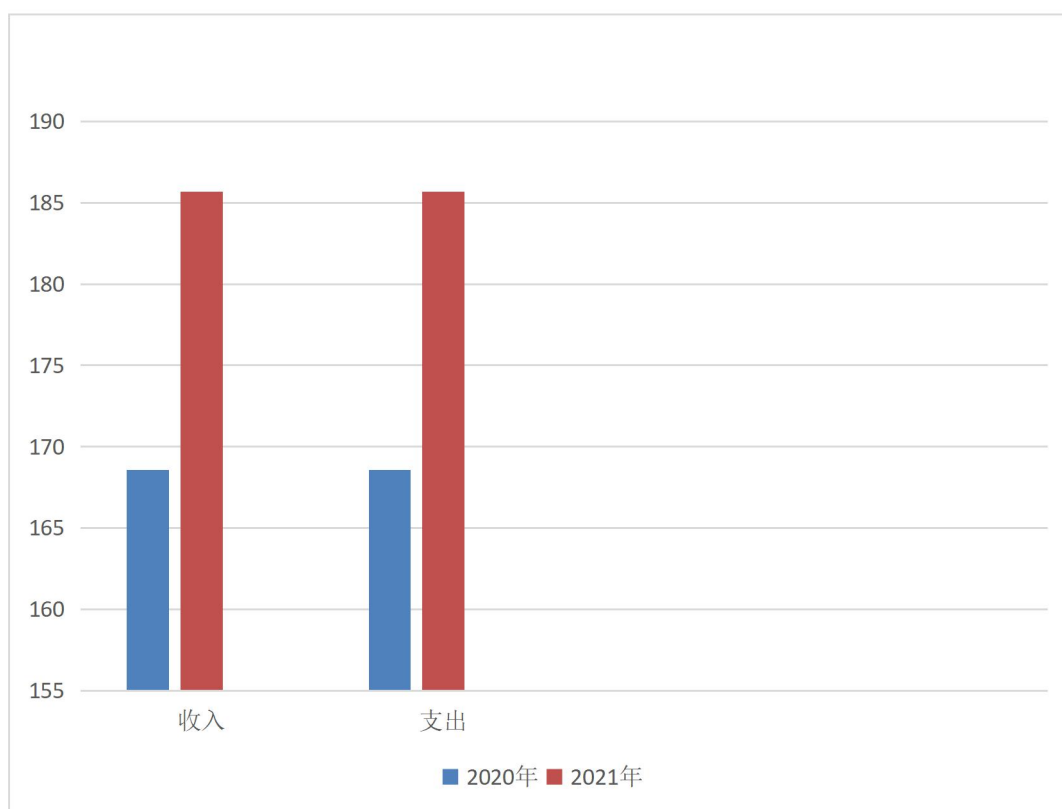
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 185.70 万元，其中：基本支出 108.70 万元，占 58.54%；项目支出 77.00 万元，占 41.46%。



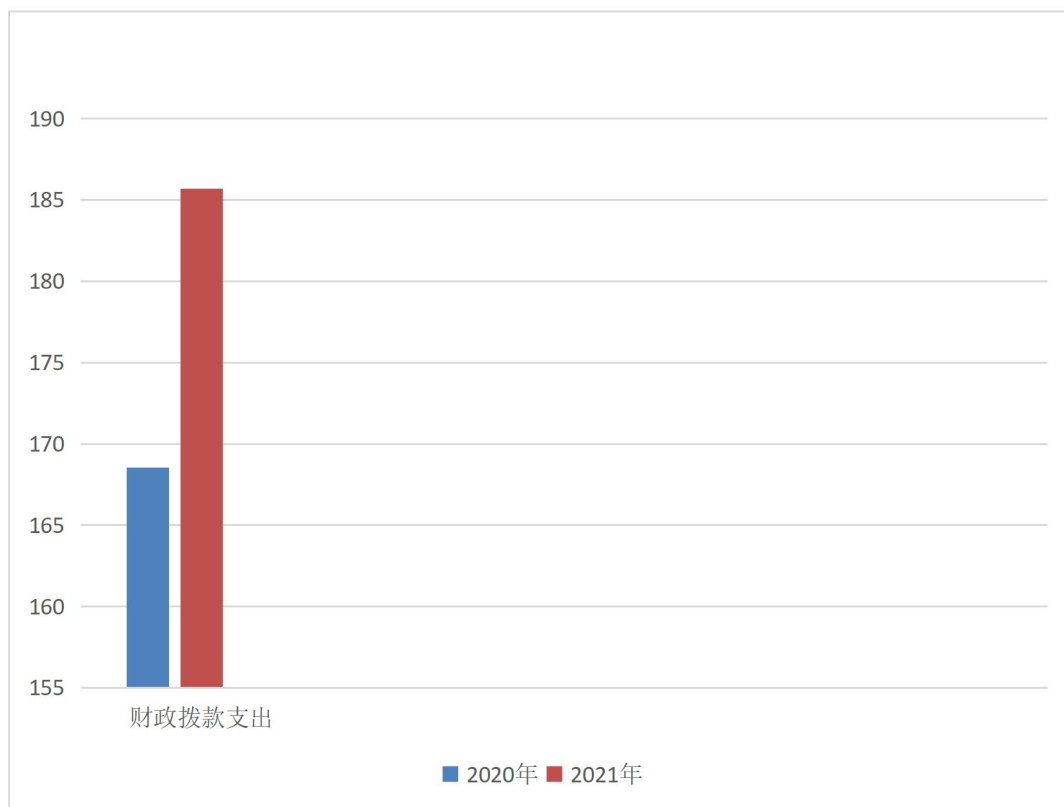
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 185.70 万元，比上年度增长 17.14 万元，主要原因为关心下一代工作业务经费增加及工资变动。

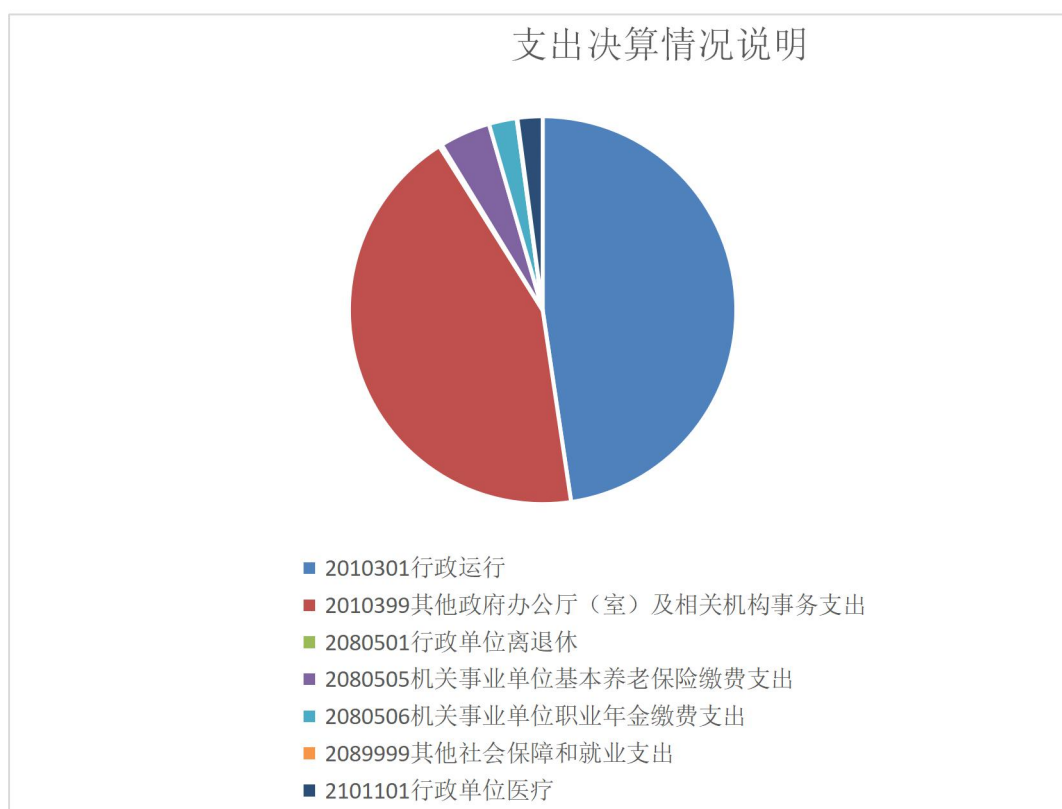


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 185.70 万元，支出决算 185.70 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 17.14 万元，增长 10%，主要原因是关心下一代工作业务经费增加及工资变动。



按照政府功能分类科目，其中：2010301 行政运行 84.56 万元，2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 77.00 万元；2080501 行政单位离退休 0.41 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.55 万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.12 万元，2089999 其他社会保障和就业支出 0.11 万元；2101101 行政单位医疗 3.71 万元；2210201 住房公积金 8.24 万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 108.70 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 93.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、救济费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 14.94 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务

支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 2.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2.5 万元，主要原因是因为疫情，培训取消。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 1.5 万元，支出决算 3.02 万元，完成预算的 200%，决算数较预算数增加 1.52 万元，

主要原因是会议规模较预期增大。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 5.1 万元，支出决算 14.9 万元，完成预算的 292%。支出决算比上年增加 3.49 万元，主要原因是公用经费为定员定额测算的同时根据实际情况按照财务规定支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，为整体支出绩效目标评价，涉及财政资金 185.70 万元。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，结合单位的实际，制订出各项规章制度，将各项经济活动划分到具体工作岗位，按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度，加强制度执行的监督，使专项资金的财务管理有章可循。加强资金的支出管理。不截留、不挤占和挪用，确保资金合理使用。完善了绩效管理工作机制，加强制度执行的监督，使专项资金的财务管理有章可循。加强资金的支出管理。明确了绩效管理职能，由关工办副主任分管财务工作，支出由会计初审，办公室复审，专设固定资产管理员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在全市多次开展关爱实践活动；推动党建工作与业

务工作深度融合，使基层关工委工作提质增效；开展主题宣讲活动；成功举办全市第四届青少年文学创作大赛；教育基地建设，为全市青少年开展活动搭建好平台；强化调研督导，为基层关工委的所需、所求、所盼出力；举办市关工委成立 30 周年纪念表彰活动等。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2021 年度无具体项目，无项目绩效自评。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，全年预算数 159.4 万元，执行数 185.7 万元，完成预算的 116%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 开展关爱实践活动。

以“我为群众办实事”实践活动为契机走进市儿童福利院，开展了“六·一”献爱心捐赠活动，捐赠价值近两万元的特殊教育教具。市儿童福利院为市政府办、市关工委颁发了“爱心单位”荣誉证书，活动让孩子们感受到了党和政府对他们的关心和关爱，感受到了社会大家庭的温暖。“我为群众办实事”实践活动走进高新小学、横山二中、高新医院，先后捐赠了价值四万元图书，3 万元左右的教具。联合榆阳区关工委在榆林市第十五幼儿园举行“传递爱心·温情汇聚”爱心捐赠活动，

为园内孩子赠送了价值近万元的图书、书包、文具等学习用品。联合市委文明办、榆林市宋庆龄基金会等部门在榆林传媒中心共同举办庆“六一”儿童晚会。全年关爱慰问全市贫困学生 31 人，每人 1000 元。

2. 推动党建工作与业务工作深度融合，使基层关工委工作提质增效。

在党建带关建机制的推动下，各县区普遍开展了各类关爱实践活动。神木市关心下一代工作服务中心、神木市慈善协会共同开展了“关爱病困儿童 温暖世间真情”主题公益活动，共筹款 100375.57 元，为神木市病困儿童送去关爱与温暖。陕西省少年儿童文化研究会携手爱心人士走进榆林市米脂县石沟镇九年一贯制学校开展“暖冬公益行”活动，为学校捐赠价值 5 万元的衣物。米脂县关工委开展了“把爱带回家”2021 寒假儿童关爱服务“四送”活动，为黑山则村贫困留守儿童发放了学习文具、防疫口罩、米面油、书籍、水杯、雨伞等慰问品。米脂县关工委、团县委、县妇联联合走进杨家沟九年一贯制学校开展“情暖六一·关爱成长”留守儿童慰问活动，为该校 195 名留守儿童捐赠了生活用品和学习用品。横山区关工委联合多家单位共同开展爱心走访活动，走访慰问了 34 名特殊家庭儿童。吴堡县关工委走进宋家川街道新建街社区党支部，开展点亮微梦想活动，共认领 16 个微心愿。定边县关工委在

定边县纪畔学校隆重举行了“童心向党·红领巾相约中国梦”为主题的“六一”儿童节庆祝活动并捐助生活用品。榆阳区军旅文化园董事长马治军慰问榆阳区孟家湾中心小学和老师，向贫困学生赠送了书包、笔记本等学习用品，为老师送上慰问品。佳县关工委举行“2021年香港佛学会圆梦助学金”发放仪式，活动为42名贫困学生每人发放助学金5000元。

3. 开展主题宣讲活动。

市关工委在佳县第三小学举行了“两教”进校园首场宣讲活动，在神木市青少年法治教育基地参加由市检察院组织的“检察开放日”活动，在榆林实验中学举办《未成年人保护法》《预防未成年人犯罪法》“两法”进校园宣传教育活动。各县区也开展形式多样的主题宣讲活动百余场。活动使家长们认识了涵养好家教和培养好家风的重大意义，切实增强了家风家教的使命感和责任感，凝聚了思善思齐向上向善的道德力量，掀起了好家教好家风的传播热潮，让好家风好家教在中国大地上生根开花结果。进一步增强了学生的遵纪守法意识和法律意识，营造文明和谐的校园氛围，促进学生身心健康成长。

4. 成功举办全市第四届青少年文学创作大赛。

全市第四届青少年文学创作大赛经过半年的有序开展，取得圆满成功。在全市关工委系统2021年度工作会上对大赛优秀组织单位和获奖作品进行了表彰。

5. 教育基地建设，为全市青少年开展活动搭建好平台。

市关工委在榆林农业科技示范园举行“‘南山小院’青少年社会实践教育基地”命名授牌仪式，活动中，“南山小院”还被授予了“陕西省科普教育基地”“榆阳区中小學生劳动教育实践基地”等荣誉称号。

6. 强化调研督导，为基层关工委的所需、所求、所盼出力。

关工委、办领导先后数次到各县区调研，与市县区领导深入座谈，就县区关工委机构设置问题，关工委组织建设、队伍建设问题等进行了探讨，督促解决了相关问题，检查督导了各县区关心下一代工作。调研考察了佳县兴浪种植专业合作社、横山区兴圆隆酿造有限公司，榆阳区李氏家风馆调研家风家训教育活动开展情况、到各县区红色教育基地实地调研指导工作。

7. 做好纪念活动，加强宣传引导。

2021年，是市关工委成立30周年。市关工委以此为契机，联合市委文明办，举办市关工委成立30周年纪念表彰活动，贯彻落实习近平总书记对关心下一代工作的重要指示精神，总结全市30年来的工作历程和成就，布置新时代关心下一代工作任务，增强五老参与关工委工作的自豪感和荣誉感，提升全社会对关心下一代工作的关注度。会上表彰了58个全市关心下一代工作“先进集体”，72名“先进个人”，34名“最美五老”，4名“突出贡献奖”和10名“荣誉奖”。省关工委

副主任雷群昆应邀出席会议并讲话。市委书记李春临、市政府市长张胜利就进一步做好新时代关工委工作作出批示。市政府副秘书长崔红军传达领学了中、省领导对关心下一代工作批示精神，宣读了市委书记李春临、市长张胜利对全市关心下一代工作的批示。市委宣传部分副部长、市委文明办主任谢宏宣读表彰决定，市委一级巡视员苗丰出席并讲话。市关工委主任鲍振明作了题为《三十而立正当年 昂首阔步新征程》的工作报告。各县市区关工委，县市区委文明办，高新区关工委，市教育系统关工委，市关工委各成员单位、市关工委全体人员等 130 余人参会。由市关工委筹划编辑《永恒的关爱（续）》，系统展示了关工委成立三十年来的辉煌历程和丰硕成果，是纪念关工委成立三十周年的重要宣传资料。10 月 11 日，在《榆林日报》4、5 合版上以《三十春秋彰显担当 砥砺奋进共谋新篇》为题，系统叙述了三十年来全市关心下一代工作和发展历程，以文字形式向社会推介关工委。与此同时，市关工委耗时两个多月、耗资近 10 万元，委托榆林传媒中心以《三十而立再出发 不忘初心践使命》为题，录制了时长近 15 分钟的专题片，以视频的方式宣传关工委工作和广大五老守正创新、不断进取、砥砺前行的勇气和担当。纪念表彰大会成功召开后，市关工委及时在学习强国、今日头条、澎湃在线、陕西关工委公众号和网站等多个平台予以报道，榆林电视台播发了新闻，榆林日报

刊发了消息，并以此次会议为主题出版了纪念专刊。同时，全力办好《榆林关心下一代》刊物，现已出版四期。积极向各级各类媒体投送稿件，陕西关工委公众号共刊发市级工作动态 21 篇、县区动态 4 篇，省关工委网站刊发市级动态 21 篇、县区动态 23 篇；榆林日报报道 6 次；榆林电视台报道 2 次等。

发现的问题及原因：

（一）预算执行存在偏差

在实际经费列支中，支出子项存在调剂的现象。

（二）固定资产调拨跨年度

因我单位关心下一代工作部分支出的特殊性，购买读书等物品捐赠后走调拨程序时，程序繁琐时间过长，部分调拨跨年度未办结。

（二）固定资产配置数量超标

因我单位有 6 名关工委驻会老同志，为其也配备了办公设备，造成办公设备数量超标。

下一步改进措施：

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考过去几年内的决算情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免

预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。

（二）财务制度及处理程序有待优化

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，简化固定资产调拨等程序，提升工作效率。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市关心下一代工作委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	108.7	108.7	0
	年度目标责任工作	关心下一代工作运行及开展各类关教活动	77	77	0
金额合计			185.7	185.7	0
年度总体目标	1. 继续开展“传承红色基因、争做时代新人”主题教育活动 2. 继续开展“关爱明天、普法先行”青少年普法教育活动 3. 助力脱贫攻坚，开展关心关爱留守、困境儿童活动 4. 组织召开“五老”经验交流会 5. 举办第四届青少年文学创作大赛活动 6. 弘扬好家风、传播正能量，开展“弘扬优良家风、培育时代新人”系列活动 7. 继续开展“好习惯我养成”教育实践活动 8. 开展争做“三好”（在家是个好孩子、在校是个好学生、在社会是个好公民）少年活动 9. 开展“‘五老’书法进校园”活动 10. 开展好中省关工委成立30周年纪念相关活动				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	“传承红色基因、争做时代新人”主题教育活动次数		5次
			“关爱明天、普法先行”青少年普法教育活动次数		100场
			关心关爱留守、困境儿童活动次数		6次
			召开“五老”经验交流会次数		1次
			举办第四届青少年文学创作大赛活动范围		全市
			开展“弘扬优良家风、培育时代新人”系列活动次数		3次
			开展“好习惯我养成”教育实践活动范围		2次
			开展争做“三好”（在家是个好孩子、在校是个好学生、在社会是个好公民）少年活动次数		1次
			开展“‘五老’书法进校园”活动次数		1次
			开展好中省关工委成立30周年纪念相关活动次数		1次
		质量指标	主题教育覆盖率		100%
			普法教育普及率		不低于80%
			五老交流会		学习先进，创新思路
			文学创作大赛		扩大影响力，扩大参与度，提高积极性。
			“好家风”、“好习惯”、“三好”系列活动		培养好习惯
		时效指标	截止时间		全年
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
			三公经费支出		只减不增
			行政运行经费		较上年下降15%
	效益 指标	社会效益指标	“传承红色基因、争做时代新人”主题教育活动次数		传承红色基因，牢固树立社会主义核心价值观
			“关爱明天、普法先行”青少年普法教育活动次数		维护青少年合法权益，参与失足青少年的矫正工作
			关心关爱留守、困境儿童活动次数		帮助困难青少年解决实际问题
			召开“五老”经验交流会		学习先进，创新思路
			举办第四届青少年文学创作大赛活动		扩大影响力，扩大参与度，提高积极性。
			开展“弘扬优良家风、培育时代新人”系列活动		发挥家风在青少年成长中的作用
			开展“好习惯我养成”争做“三好”（在家是个好孩子、在校是个好学生、在社会是个好公民）		培养积极健康的学习、生活习惯
			开展“‘五老’书法进校园”活动		发挥五老作用，带动学生学习传统，增强文化自信
			开展好中省关工委成立30周年纪念相关活动		以中省关工委成立30周年为契机推动关工委更好更
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查满意度		100%

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

第四部分 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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。