

榆林市关工办

2022 年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

榆林市关工办是榆林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

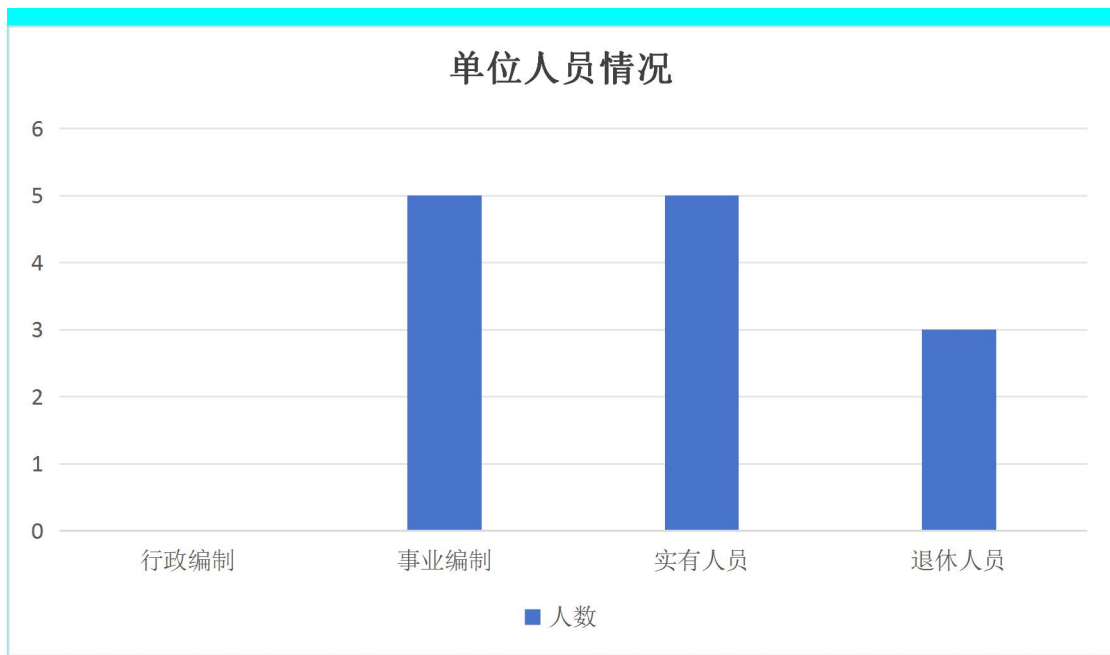
无。

二、部门决算单位构成

本单位(榆林市关工办)作为榆林市政府办二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

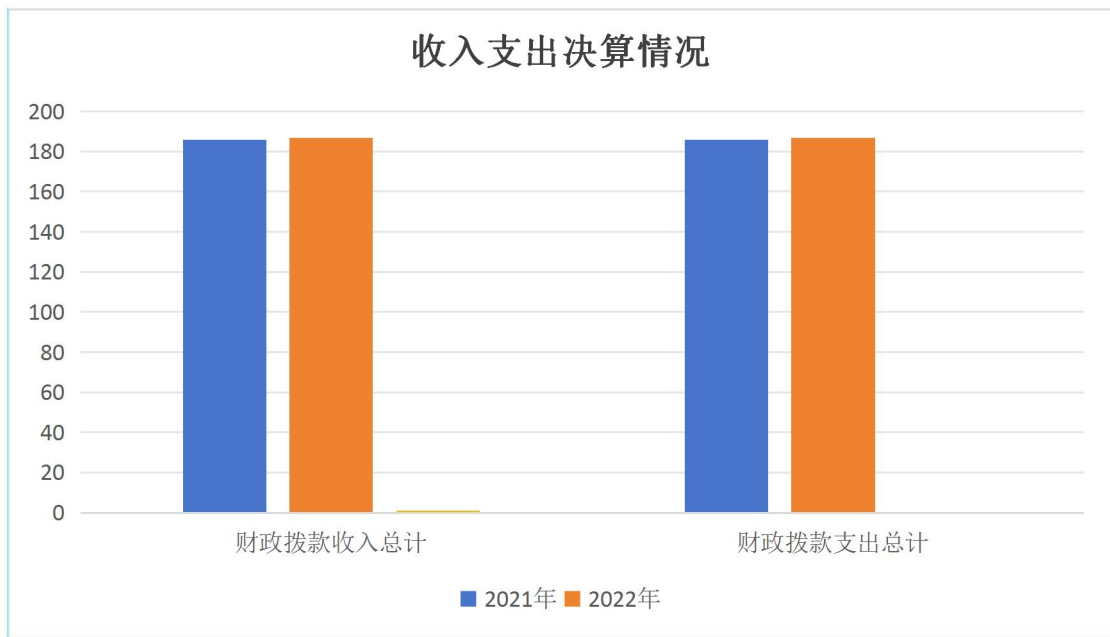
截至 2022 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

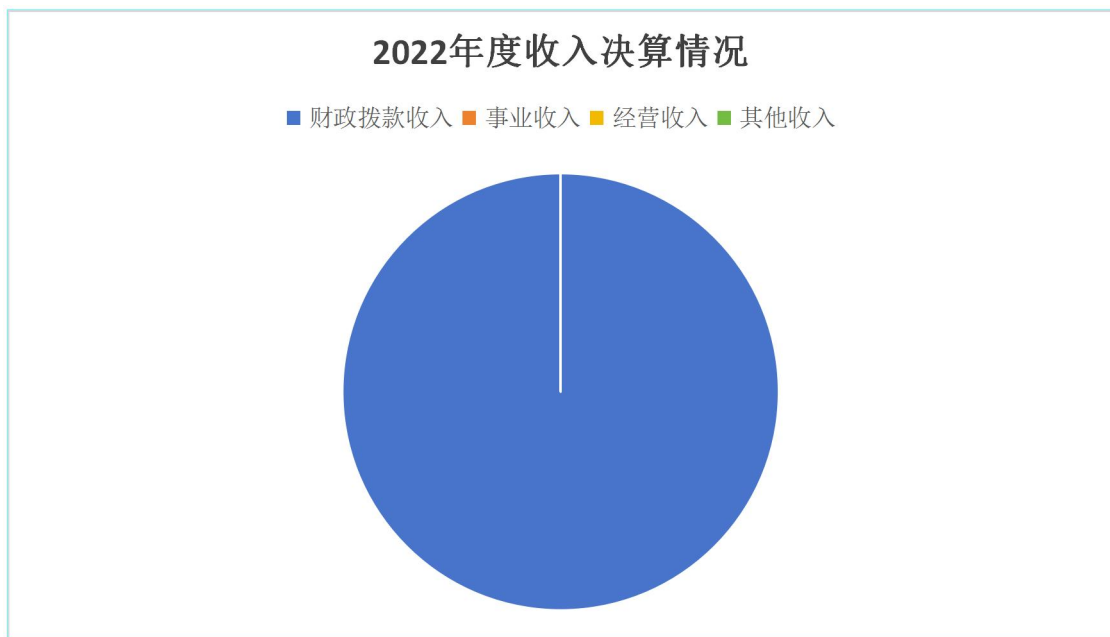
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 186.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1.01 万元，与上年相比基本持平。



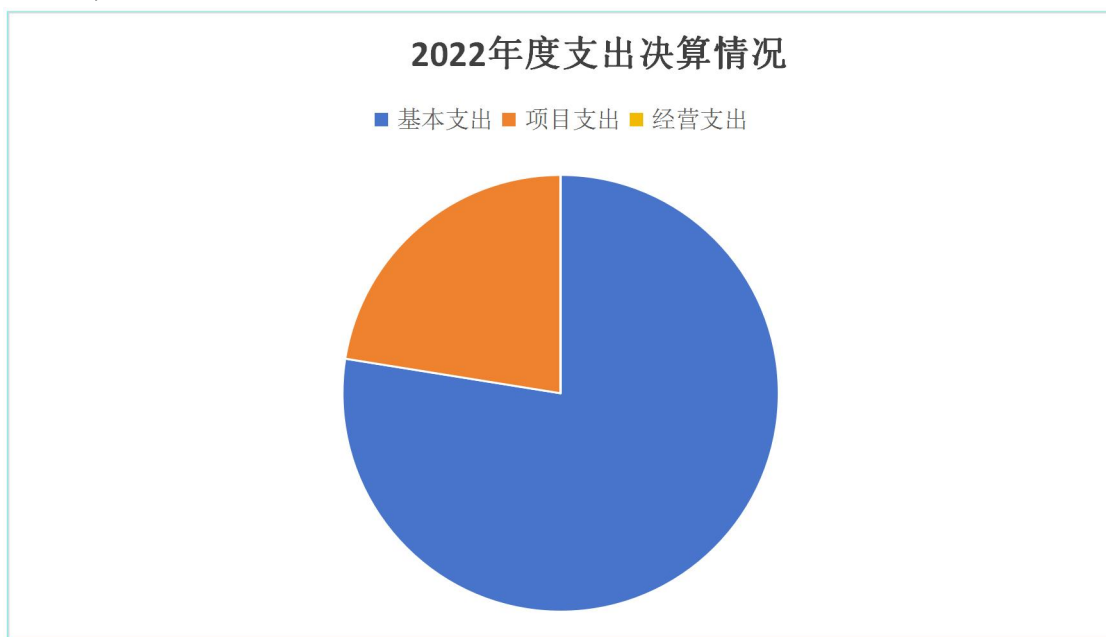
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 186.71 万元，其中：财政拨款收入 186.71 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



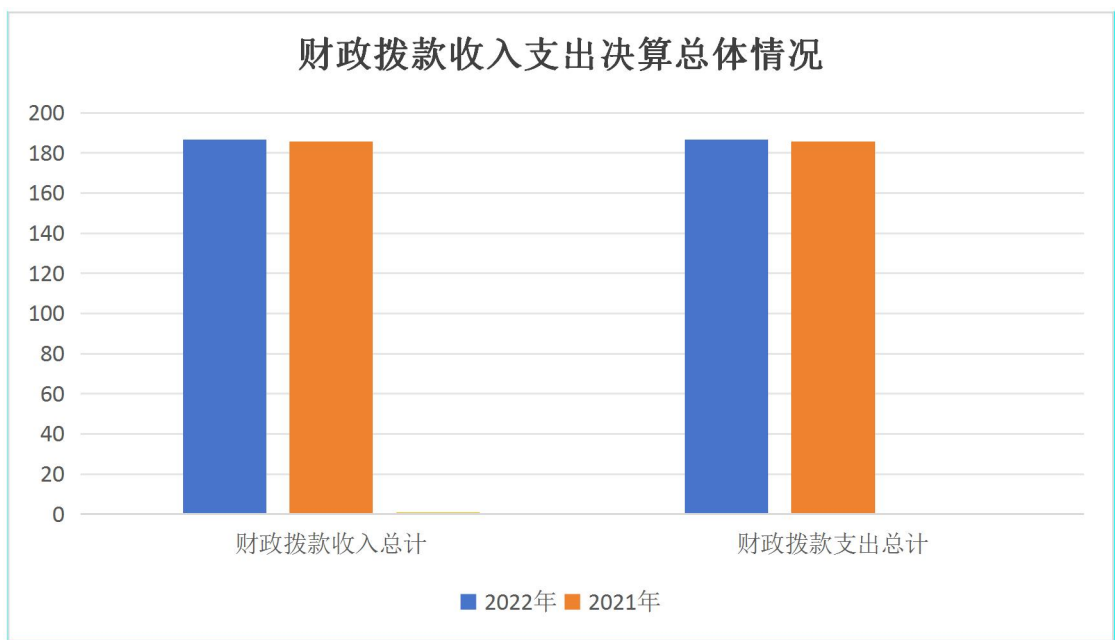
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 186.71 万元，其中：基本支出 144.76 万元，占 77.53%；项目支出 41.95 万元，占 22.47%；经营支出 0 万元，占 0%。



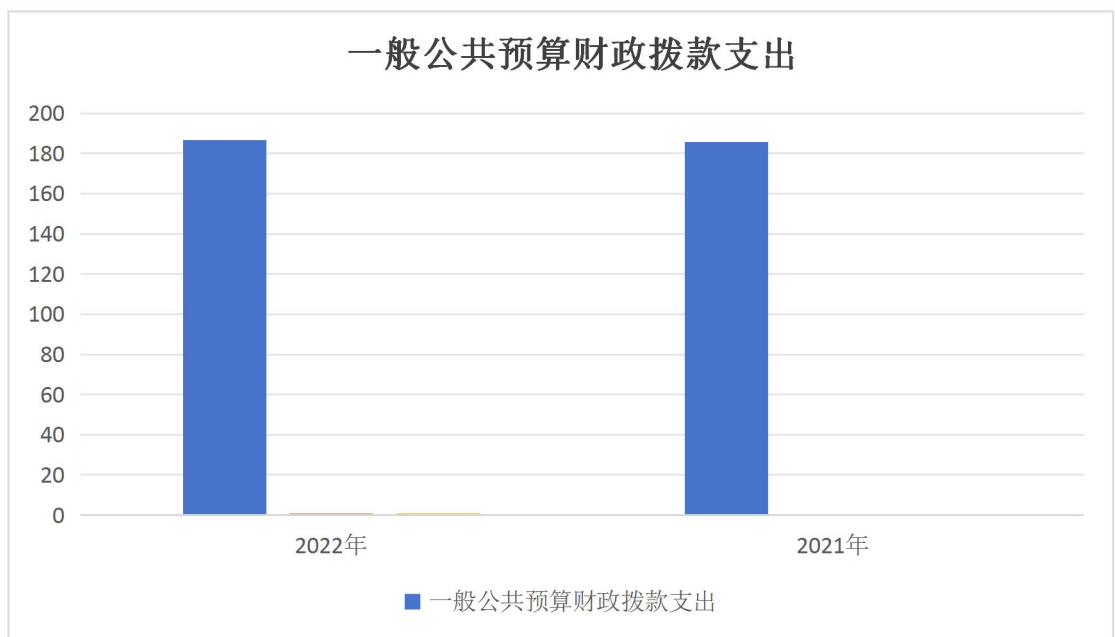
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 186.71 万元，与上年相比基本持平。

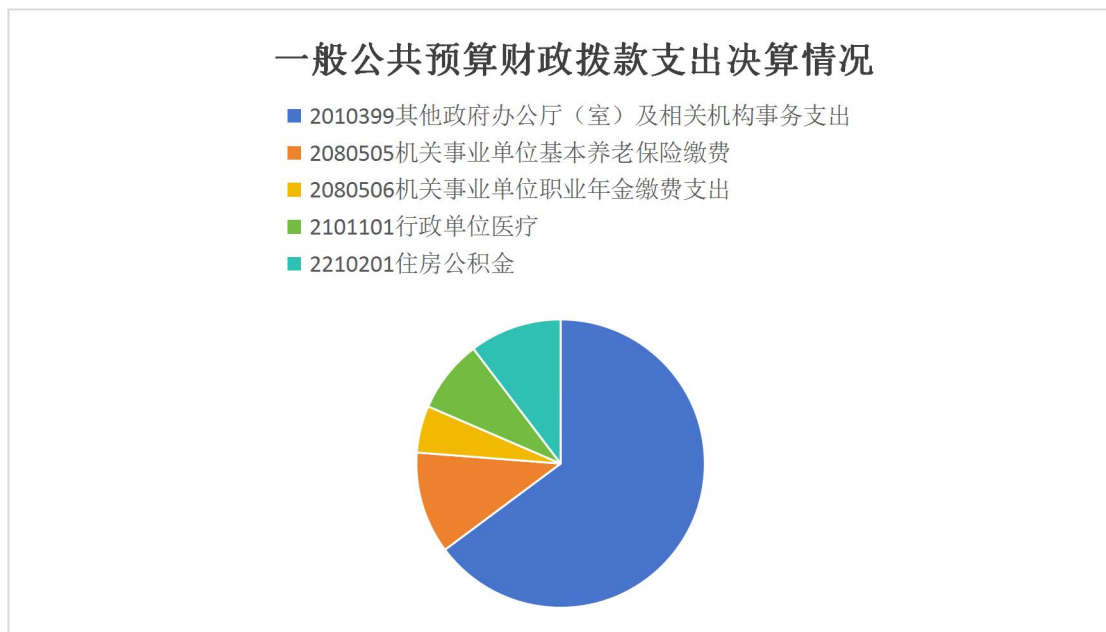


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 159.42 万元，支出决算 186.71 万元，完成年初预算的 117.12%，占本年支出合计的 100%。与上年相比基本持平。



按照政府功能分类科目，其中：2010301 行政运行 121.98 万元；2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 41.95 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.39 万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.41 万元；2101101 行政单位医疗 5.29 万元；2210201 住房公积金 6.69 万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 144.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 133.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和对

个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 11.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位为榆林市政府办二级预算单位，由政府办统一管理，2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、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）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1.5 万元，支出决算 1.43 万元，完成预算的 95.33%，主要用于主办全市关工委工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 6.33 万元，支出决算 11.62 万元，完成预算的 183.57%。支出决算比上年减少 3.28 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

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（单位）共有车辆 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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，本单位组织开展了 2022 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；在全市多次开展关爱实践活动等。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（二）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 98 分，全年预算数 159.43 万元，执行数 186.71 万元，完成预算的 117.11%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 开展关爱实践活动。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。3. 开展主题宣讲活动。4. 成功举办全市青少年文学创作大赛。5. 教育基地建设，为全市青少年开展活动搭建好平台。6. 强化调研督导，为基层关工委的所需、所求、所盼出力。7. 加强宣传引导。

发现的问题及原因：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。

下一步改进措施：1. 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。

2. 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。

2022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	144.76	144.76	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	41.95	41.95	0
	金额合计		186.71	186.71	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				
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
		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。
	时效指标	截止时间		培养好习惯	
	成本指标	费用支出标准		全年	
		三公经费支出		严格执行相关规定	
		行政运行经费		只减不增	
	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		较上年下降15%
			“关爱明天、普法先行”青少年普法教育活动次数		传承红色基因，牢固树立社会主义核心价值观
			关心关爱留守、困境儿童活动次数		维护青少年合法权益，参与失足青少年的矫正工作。
			召开“五老”经验交流会		帮助困难青少年解决实际问题
			举办青少年文学创作大赛活动		学习先进，创新思路
开展“弘扬优良家风、培育时代新人”系列活动			扩大影响力，扩大参与度，提高积极性。		
开展“好习惯我养成”争做“三好”（在家是个好孩子、在社会是个好公民）少年活动			发挥家风在青少年成长中的作用		
开展“‘五老’书法进校园”活动			培养积极健康的学习、生活习惯		
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查满意度		发挥五老作用，带动学生学习传统，增强文化自信自信	
				100%	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3895023

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：榆林市关心下一代工作委员会办公室

金额单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	186.71	一、一般公共服务支出	32	163.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.80
	9		九、卫生健康支出	40	5.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	186.71	本年支出合计	58	186.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	186.71	总计	62	186.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
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

部门（单位）：

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		186.71	186.71					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构运行	41.95	41.95					
2010301	行政运行	121.98	121.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7.39	7.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	3.41	3.41					
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29					
2210201	住房公积金	6.69	6.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		186.71	144.76	41.95			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.95		41.95			
2010301	行政运行	121.98	121.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.39	7.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41				
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29				
2210201	住房公积金	6.69	6.69				

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

公开04表

部门（单位）：

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	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	186.71	一、一般公共服务支出	33	163.93	163.93		
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	10.80	10.80		
	9		九、卫生健康支出	41	5.29	5.29		
	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	6.69	6.69		
	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	186.71	本年支出合计	59	186.71	186.71		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	186.71	总计	64	186.71	186.71		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门（单位）：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		186. 71	144. 76	41. 95
2010399	其他政府办公厅（室）	41. 95		41. 95
2010301	行政运行	121. 98	121. 98	
2080505	机关事业单位基本养老保险	7. 39	7. 39	
2080506	机关事业单位职业年金	3. 41	3. 41	
2101101	行政单位医疗	5. 29	5. 29	
2210201	住房公积金	6. 69	6. 69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门（单位）：

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	132.59	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	30.26	30201	办公费	2.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.90	30202	印刷费	0.01	31002	办公设备购置	
30103	奖金	54.49	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.39	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.41	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.69	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.56	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.09	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.46	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.93	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.14	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.75	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			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				
人员经费合计		133.15	公用经费合计					11.62

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门（单位）：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门（单位）：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门（单位）：

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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								
决算数							1.43	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。