

2020 年度

南阳市卧龙区关心下一代

工作委员会办公室

单位决算

二〇二一年十月二十日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 2020 年度单位决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

南阳市卧龙区关心下一代工作委员会是在区委、区政府领导下，以老专家、老党员、老模范、老教师等“五老”人员为主体，以培养青少年有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人为目标，从事青少年思想道德教育工作的群众团体。主要职责：

（一）进行调查研究，提出加强青少年教育的意见和建议，当好区委、区政府关心下一代工作的助手和参谋。

（二）动员和组织各行各业的离退休老同志参加关心下一代工作，充分发挥老同志的优势，形成一支政治素质好，思想境界高、工作作风正的关心青少年健康成长的思想政治工作队伍。

（三）配合、指导和协调有关单位开展工作，加强对青少年的培养教育，组织广大青少年积极参与城乡精神文明建设活动。

（四）组织老同志为主的宣讲团、校外辅导员，配合有关单位办好家长学校和各种校外活动阵地。

（五）坚持为青少年办实事、办好事，发动社会各方面力量，解决青少年成长过程中遇到的学习、工作、生活中的实际问题和困难。

（六）承办区委、区政府和上级关工委交办的其他事项。

二、机构设置

南阳市卧龙区关心下一代工作委员会办公室内设机构 1 个，包括：办公室。

从决算单位构成看，南阳市卧龙区关心下一代工作委员会办公室单位决算包括：南阳市卧龙区关心下一代工作委员会办公室决算。

2020 年度执行新政府会计制度。

纳入本单位 2020 年度决算编制范围的单位共 1 个：

1. 南阳市卧龙区关心下一代工作委员会办公室本级。

第二部分 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：南阳市卧龙区关心下一代工作委员会办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17.50	一、一般公共服务支出	32	9.80
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	17.50	本年支出合计	58	9.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.40	年末结转和结余	60	13.10
	30			61	
总计	31	22.90	总计	62	22.90

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：南阳市卧龙区关心下一代工作委员会办公室

公开 02 表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17.50	17.50					
201	一般公共服务支出	17.50	17.50					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.50	17.50					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.50	17.50					

注：本表反映单位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：万元

单位：南阳市卧龙区关心下一代工作委员会办公室

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		9.80	9.80				
201	一般公共服务支出	9.80	9.80				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.80	9.80				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.80	9.80				

注：本表反映单位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

单位：南阳市卧龙区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	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	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	17.50	一、一般公共服务支出	33	9.80	9.80		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	17.50	本年支出合计	59	9.80	9.80		
年初财政拨款结转和结余	28	5.40	年末财政拨款结转和结余	60	13.10	13.10		
一般公共预算财政拨款	29	5.40		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	22.90	总计	64	22.90	22.90		

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：南阳市卧龙区关心下一代工作委员会办公室

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
栏次		1	2	3
合计		9.80	9.80	
201	一般公共服务支出	9.80	9.80	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.80	9.80	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.80	9.80	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

单位：南阳市卧龙区关心下一代工作委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	9.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	

301 12	其他社会保障缴费		302 11	差旅费	0.53	310 08	物资储备	
301 13	住房公积金		302 12	因公出国（境）费用		310 09	土地补偿	
301 14	医疗费		302 13	维修（护）费		310 10	安置补助	
301 99	其他工资福利支出		302 14	租赁费		310 11	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		302 15	会议费	0.50	310 12	拆迁补偿	
303 01	离休费		302 16	培训费		310 13	公务用车购置	
303 02	退休费		302 17	公务接待费	0.25	310 19	其他交通工具购置	
303 03	退职（役）费		302 18	专用材料费	0.12	310 21	文物和陈列品购置	
303 04	抚恤金		302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
303 05	生活补助		302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
303 06	救济费		302 26	劳务费	3.91	399	其他支出	
303 07	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 06	赠与	
303 08	助学金		302 28	工会经费		399 07	国家赔偿费用支出	
303 09	奖励金		302 29	福利费		399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维护费		399 99	其他支出	
303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	0.34			
303 99	其他对个人和家庭的补 助		302 40	税金及附加费用				
			302 99	其他商品和服务支出	2.63			
人员经费合计			公用经费合计					9.80

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：南阳市卧龙区关心下一代工作委员会办公室

金额单位：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	
4		3		3	1	0.59		0.34		0.34	0.25

注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：南阳市卧龙区关心下一代工作委员会办公室

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							

注：本表反映单位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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 22.90 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1.97 万元，增长 9.41%。主要原因是按照上级要求，加强未成年人思想道德建设，开展“传承红色基因”教育活动。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 17.50 万元，其中：财政拨款收入 17.50 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 9.80 万元，其中：基本支出 9.80 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 22.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.97 万元，增长 9.41%。主要原因是按照上级要求，加强未成年人思想道德建设，开展“传承红色基因”教育活动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9.80 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.97 万元，增长 9.41%。主要原因是：按照

上级要求，加强未成年人思想道德建设，开展“传承红色基因”教育活动。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9.80 万元，占 100.00%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9.80 万元，支出决算为 9.80 万元，完成年初预算的 100.00%。
其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 9.80 万元，支出决算为 9.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9.80 万元。其中：公用经费 9.80 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.00 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 14.75%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支，支出有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.34 万元，完成预算的 11.33%，占 57.63%；公务接待费支出决算 0.25 万元，完成预算的 25%，占 42.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.00 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 11.33%。

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.34 万元。主要用于车辆燃料费、维修费。2020 年期末，财政厅单位财政拨款的公务用车保

有量为 0 辆，由卧龙区委公车平台调拨使用老干部用车 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 25.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支，支出有所压减。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.25 万元。主要用于开展“传承红色基因”教育活动的工作用餐。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我单位（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 9.80 万元，其中人员经费支出 0.00 万元，公用经费支出 9.80 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0.00 万元，其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0.00 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

南阳市卧龙区关心下一代工作委员会办公室无项目资金，未开展绩效自评工作。

（三）重点绩效评价结果。

南阳市卧龙区关心下一代工作委员会办公室无项目资金，未开展重点绩效评价工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 9.80 万元，支出决算为 9.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

2020 年度机关运行经费支出 9.80 万元，较上年度减少 5.36 万元，下降 35.36%。增加（或减少）的主要原因是认真贯彻落实中央精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费开支，支出有所压减。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，南阳市卧龙区关心下一代工作委员会办公室共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、安全奖励费用等支出；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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。