

新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会
办公室
2023 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经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决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会（简称关工委）是在同级党委、政府领导和中国关工委的指导下，以离退休老干部、老战士、老专家、老教师、老模范（简称“五老”）为主体，党政有关部门和群团组织负责人参加，以关心青少年健康成长为目的的群众性工作组织，是党和政府教育青少年的参谋和助手，联系青少年的桥梁和纽带。自治区关工委下设关心下一代工作委员会办公室（简称关工委办），承担自治区关心下一代工作委员会的日常工作，协助委委员会组织全区关工委开展关心下一代工作。是自治区关心下一代工作委员会的办事机构，正处级财政一级预算单位。在 2024 年 5 月机构改革中明确，自治区关工委办公室归口自治区党委老干部局管理，业务相对独立。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室 2023 年度，实有人数 14 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人。

单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、财务室。

第二部分 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 332.50 万元，其中：本年收入合计 324.96 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 7.53 万元。

2023 年度支出总计 332.50 万元，其中：本年支出合计 324.94 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 7.55 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 20.46 万元，增长 6.56%，主要原因是：2022 年度受 8-12 月疫情影响，培训、调研等事项未开展，2023 年度正常开展相关工作。

二、收入决算情况说明

本年收入 324.96 万元，其中：财政拨款收入 324.94 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 324.94 万元，其中：基本支出 167.13 万元，占 51.43%；项目支出 157.81 万元，占 48.57%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 324.94 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 324.94 万元。财政拨款支出总计 324.94 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 324.94 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 20.50 万元，增长 6.74%，主要原因是：2022 年度受 8-12 月疫情影响，培训、调研等事项未开展，2023 年度正常开展相关工作。与年初预算相比，年初预算数 315.82 万元，决算数 324.94 万元，预决算差异率 2.89%，主要原因是：工资福利支出、基础绩效奖及艰边津贴调增。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 324.94 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 20.50 万元，增长 6.74%，主要原因是：2022 年度受 8-12 月疫情影响，培训、调研等事项未开展，2023 年度正常开展相关工作。与年初预算相比，年初预算数 315.82 万元，决算数 324.94 万元，预决算差异率 2.89%，主要原因是：工资福利支出、基础绩效奖及艰边津贴调增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）270.80 万元，占 83.34%；

2. 社会保障和就业支出（类）32.62 万元，占 10.04%；

3. 卫生健康支出（类）11.78 万元，占 3.62%；

4. 住房保障支出（类）9.75 万元，占 3.00%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 157.81 万元，比上年决算增加 19.48 万元，增长 14.09%，主要原因是：2022 年度受 8-12 月疫情影响，培训、调研等事项未开展，2023 年度正常开展相关工作。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 6.09 万元，比上年决算减少 1.26 万元，下降 17.14%，主要原因是：单位人员调整，新入职人员缴费基数低于退休人员。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 5.69 万元，比上年决算减少 0.05 万元，下降 0.87%，主要原因是：单位人员调整，新入职人员缴费基数低于退休人员。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 9.75 万元，比上年决算增加 0.31 万元，增长 3.28%，主要原因是：住房公积金基数调增，住房公积金缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：支出决算数为 13.25 万元，比上年决算减少 5.15 万元，下降 27.99%，主要原因是：退休人员医疗费补助 2023 年度统一由医保缴纳，已退回。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 112.99 万元，比上年决算减少 1.24 万元，下降 1.08%，主要原因是：单位人员变动，资金支出减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 6.37 万元，比上年决算增加 6.37 万元，增长 100%，主要原因是：上年度有在职转退休人员 1 名因疫情原因未发放，累积到本年度支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 13.00 万元，比上年决算增加 2.05 万元，增长 18.72%，主要原因是：养老保险缴费基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 167.13 万元，其中：人员经费 153.90 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭

的补助。

公用经费 13.23 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 4.30 万元，比上年增加 0.27 万元，增长 6.70%，主要原因是：根据自治区党委要求，加强对基层调研，委员会与关工办工作人员调研次数增加，车辆运行保障经费增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 4.30 万元，占 100.00%，比上年增加 0.27 万元，增长 6.70%，主要原因是：根据自治区党委要求，加强对基层调研，委员会与关工办工作人员调研次数增加，车辆运行保障经费增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 4.30 万元，其中：公务用

车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.30 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油费、车辆维修费、车辆过路费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括：单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.30 万元，决算数 4.30 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：决算支出与预算一致。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：单位无公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 4.30 万元，决算数 4.30 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：决算支出与预算一致；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 13.23 万元，比上年增加 1.47 万元，增长 12.51%，主要原因是：办公用品等物价上涨及办公设备老化维护。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 10.17 万元，其中：政府采购货物支出 8.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.19 万元。

授予中小企业合同金额 8.60 万元，占政府采购支出总额的 84.56%，其中：授予小微企业合同金额 8.60 万元，占政府采购支出总额的 84.56%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 100.19 万元，房屋 0.0 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 66.50 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：用来保障办公室与委员会公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 324.96 万元，实际执行总额 324.96 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 160 万元，全年执行数 157.81 万元。预算绩效管理取得的成效：一是指导和组织各级关工委在全区各族青少年中开展中华民族共同体意识、健康成长、核心价值观、爱国主义、普法、中华优秀传统文化等宣传教育；二是开展扶贫帮困、救助；三是开展各类调研培训。发挥好“五老”人员政治优势、威望优势、经验优势，把握关心下一代工作的正确方向，坚持立德树人，坚持为各族青少年办好事办实事，发挥好关工委教育青少年的桥梁纽带作用。发现的问题及原因：一是单位内部缺乏有效的项目绩效监管，不能及时发现问题和采取相应的措施；二是目标不够明确，目标设置过于宽泛。下一步改进措施：一是单位要对项目目标完成进度及实施过程中存在的问题进行及时监管并采取有效措施解决问题；二是对项目进行充分的了解和研究，设定目标流程，明确项目目标。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》