

# 宝鸡市维护青少年合法权益办公室 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。

宝鸡市维护青少年合法权益办公室为正科级公益一类事业单位，主要职责是贯彻落实国家、省有关未成年保护、预防青少年违法犯罪方面的法律法规，组织开展宣传教育活动；承担市未成年人保护委员会办公室和市综治委预防青少年违法犯罪专项组日常工作，协调处理各种与青少年权益相关的工作；承担市委、市政府和有关方面委托的青少年事务工作。

### (二) 内设机构。

宝鸡市维护青少年合法权益办公室内设 1 个部室：办公室：。

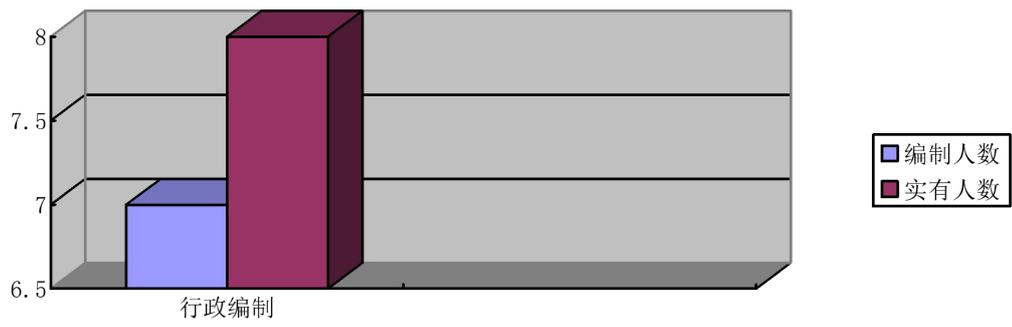
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

1	宝鸡市维护青少年合法权益办公室
---	-----------------

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人，事业编制 7 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人，事业编制 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 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（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	是	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及



# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：宝鸡市维护青少年合法权益办公室

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 育收费			
合计		116.12	116.12						
201	一般公共服务 支出	104.73	104.73						
20129	群众团体事务	104.73	104.73						
2012901	行政运行	96.73	96.73						
2012999	其他群众团 体事务支出	8.00	8.00						
208	社会保障和就 业支出	8.01	8.01						
20805	行政事业单位 养老支出	8.01	8.01						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	8.01	8.01						
210	卫生健康支出	3.38	3.38						
21011	行政事业单位 医疗	3.38	3.38						
2101101	行政单位医 疗	3.38	3.38						

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：宝鸡市维护青少年合法权益办公室

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		116.12	108.12	8.00			
201	一般公共服务支出	104.73	96.73	8.00			
20129	群众团体事务	104.73	96.73	8.00			
2012901	行政运行	96.73	96.73				
2012999	其他群众团体事务支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	8.01	8.01				
20805	行政事业单位养老支出	8.01	8.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01				
210	卫生健康支出	3.38	3.38				
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38				
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38				

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

编制部门：宝鸡市维护青少年合法权益办公室

公开 04 表  
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	116.12	1. 一般公共服务支出	104.73	104.73		
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	8.01	8.01		
		9. 卫生健康支出	3.38	3.38		
		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				
		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				
<b>本年收入合计</b>	116.12	<b>本年支出合计</b>	116.12	116.12		
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						
<b>收入总计</b>	116.12	<b>支出总计</b>	116.12	116.12		

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：宝鸡市维护青少年合法权益办公室

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称				
合计		116.12	108.12	8.00	
201	一般公共服务支出	104.73	96.73	8.00	
20129	群众团体事务	104.73	96.73	8.00	
2012901	行政运行	96.73	96.73		
2012999	其他群众团体事务支出	8.00		8.00	
208	社会保障和就业支出	8.01	8.01		
20805	行政事业单位养老支出	8.01	8.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.01	8.01		
210	卫生健康支出	3.38	3.38		
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38		
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38		

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：宝鸡市维护青少年合法权益办公室

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		108.12	101.49	6.63	
301	工资福利支出	101.47	101.47		
30101	基本工资	31.91	31.91		
30102	津贴补贴	28.84	28.84		
30103	奖金	22.44	22.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.01	8.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	3.56		
30113	住房公积金	6.71	6.71		
302	商品和服务支出	6.63		6.63	
30201	办公费	0.57		0.57	
30211	差旅费	0.13		0.13	
30239	其他交通费用	5.88		5.88	
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05	
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02		
30309	奖励金	0.02	0.02		

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：宝鸡市维护青少年合法权益办公室

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								

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。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

编制部门：中国共产主义青年团宝鸡市委员会（本级）

金额单位：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	
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。  
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：中国共产主义青年团宝鸡市委员会（本级）

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				

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。  
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

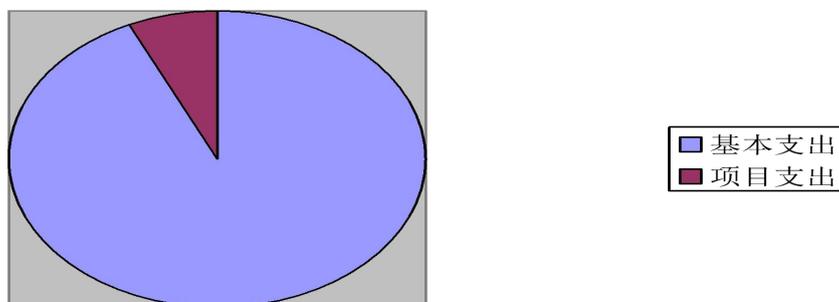
本年度收入、支出总计均为 116.12 万元，本单位 2021 年首次独立预决算，无上年数字对比。

### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 116.12 万元，其中：财政拨款收入 116.12 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

本年度支出合计 116.12 万元，其中：基本支出 108.12 万元，占 93.11%；项目支出 8 万元，占 6.89%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 116.12 万元，本单位 2021 年首次独立预决算，无上年数字对比。

### 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 116.12 万元，支出决算 116.12 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。本单位 2021 年首次独立预决算，无上年数字对比。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）  
预算 96.73 万元，支出决算 96.73 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）

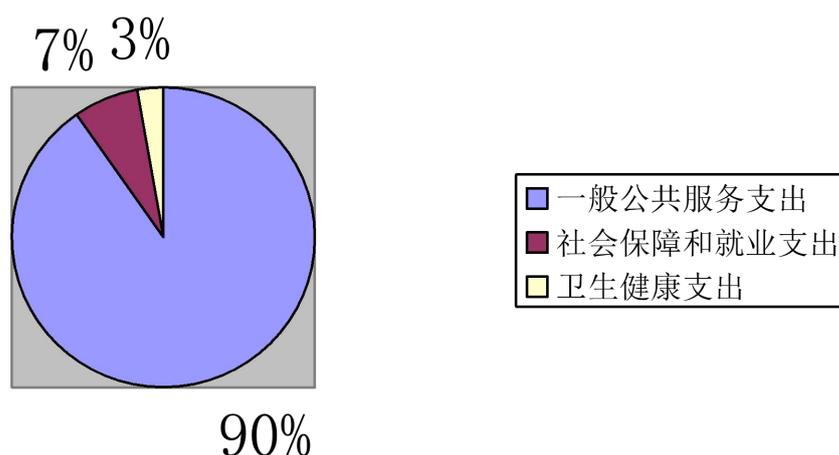
预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

3. 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）

预算 8.01 万元，支出决算数 8.01 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算 3.38 万元，支出决算数 3.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

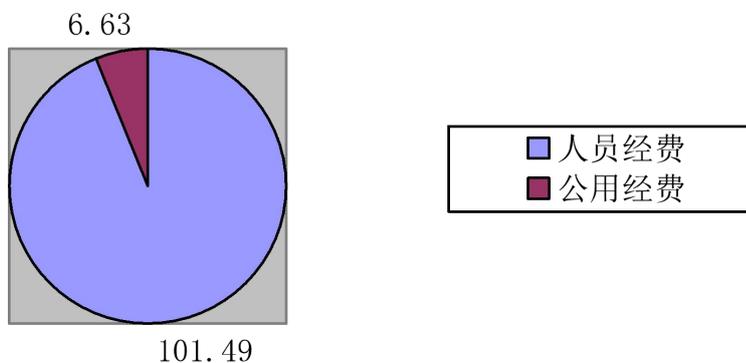


## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支 108.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 101.49 万元，主要包括：基本工资 31.91 万元、津贴补贴 28.84 万元、奖金 22.44 万元、养老保险 8.01 万元、医疗保险 3.56 万元、住房公积金 6.71 万元、对个人和家庭的补助 0.02 万元。

（二）公用经费 6.63 万元，主要包括：办公费 0.57 万元、差旅费 0.13 万元、其他交通费用 5.88 万元、其他商品和服务支出 0.05 万元。



## **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。**

本年度无“三公”经费预算安排。

#### **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。**

本年度无公务用车购置预算安排。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本单位无公务用车。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度无公务接待预算安排。

### **（二）培训费支出情况说明。**

本年度无培训费预算安排。

### **（三）会议费支出情况说明。**

本年度无会议费预算安排。

## **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 6.63 万元，支出决算 6.63 万元，完成预算的 100%。本单位 2021 年首次独立预决算，无上年数字对比。

## **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，其中副部长（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。

本部门将预算绩效管理改革工作纳入团市委绩效管理工作中，完善了绩效管理工作机制，绩效管理领导小组办公室设在团市委办公室，由财务人员具体负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度省级部门预算项目支出进行全面自评，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，市维权办组织力、引领力、服务力不断提升，服务大局贡献度显著增强，高质量完成了各项目标任务。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。

### （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 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 116.12 万元，执行数 116.12 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：市维

权办组织力、引领力、服务力不断提升，服务大局贡献度显著增强，高质量完成了各项目标任务。发现的问题及原因：预算时细化度不够，导致后期实施过程中有资金不足的情况。下一步改进措施：加强预算项目细化度，更精确测算。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：宝鸡市维护青少年合法权益办公室

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				宝鸡市维护青少年合法权益办公室为正科级公益一类事业单位，主要职责是贯彻落实国家、省有关未成年保护、预防青少年违法犯罪方面的法律法规，组织开展宣传教育活动；承担市未成年人保护委员会办公室和市综治委预防青少年违法犯罪专项组日常工作，协调处理各种与青少年权益相关的工作；承担市委、市政府和有关方面委托的青少年事务工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021 年总体支出 116.12 万元，其中一般公共服务支出 104.73 万元，社会保障和就业支出 8.01 万元，卫生健康支出 3.38 万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与改进措施	绩效指标建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数 X100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度 子页算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率>95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%(含)和 95%之间，得 8 分 预算完成率在 85%(含)和 90%之间，得 7 分 预算完成率在 80%(含)和 85%之间，得 6 分 预算完成率在 70% (含 80%之间，得 4 分 预算完成率<70%的得 0 分	2021 年度决算	100%	100%	10		
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率=预算调整数/预算数 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金逐和(因落实国家政策发生不可抗力上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外 预算包括一般公共预算与政府性基金预算	预算调整率绝对值 5% 得 5 分 子页算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分扣完为止	2021 年度决算	5%	5%	5		
		支出进度率 (5 分)	5	支出进度率=实际支出/支出预算 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时和均衡性程度 半年支出进度=部门半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算排+上半年执行中	半年进度：进度 ≥45%，得 2 分； 进度率在 40%(含)和 45%之间，得 1 分；进度率<40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率>75%，得 3 分； 进度率在 60%(含)和 75%之间，得 2 分； 进度率<60%，得 0 分。	2021 年度决算	100%	65%	2		

		分)		追加减)*100%。 前三季度支出进度门前三季度实际支出(上年结余结转+本年							
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率<20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分 预算编制准确率>40%，得0分。	2021年度预算、决算	0	0	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算用(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2021年度决算	100%	100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	2021年度决算	100%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	2021年度决算	100%	100%	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)80-50%(含)50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2021年度决算	100%	80%	38		
		项目效益(20分)	20			2021年度决算	100%	100%	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果直接细化成部门年初绩效目的指标，并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 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。