

# 台州市关心下一代工作委员会2016年度 部门决算

## 一、台州市关心下一代工作委员会概况

**（一）主要职能：**是在市委、市政府领导下，以老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等“五老”为主体，以培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业建设者和接班人为目标，从事青少年教育的群众团体。

主要职责是：

1、动员组织各行各业的老同志参加关心下一代工作，充分发挥老同志在政治、经验、威望、时空等多方面优势，以报告员、宣讲员、辅导员、帮教员等形式，培养教育青少年教育的群众团体。

2、配合有关部门，对青少年开展理想信念、思想道德、科学文化和民主法制等教育，指导全市各级关工委开展关心下一代工作。

3、坚持为青少年健康成长办实事、做好事，发动和推动社会各方面力量，解决青少年成长、发展过程中遇到的学习、工作、生活等方面的实际问题和困难。

4、组织广大青少年积极参与城乡精神文明创建活动，对青少年进行社会公德、职业道德、家庭美德教育。

5、组织老同志深入基层调查研究，提出加强青少年教育的意见和建议。

## **(二) 部门决算单位构成**

从预算单位构成看，台州市关心下一代工作委员会部门决算包括：台州市关心下一代工作委员会本级决算。

## **二、台州市关心下一代工作委员会2016年度部门决算情况说明**

### **(一) 收入决算总体情况**

台州市关心下一代工作委员会2016年度收入决算144.48万元，其中：本年收入144.39万元，占总收入99.94%，包括财政拨款收入144.04万元（其中，一般公共预算144.04万元，政府性基金预算0万元），占总收入99.69%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0.35万元，占总收入0.24%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入0.09万元，占总收入0.06%。

### **(二) 支出决算总体情况**

台州市关心下一代工作委员会2016年度支出决算144.04万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出120.81万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出13.94万元、医疗卫生与计划生育支出3.17万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出6.12万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出79.80万元，日常公用支出17.84万元，项目支出46.40万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出144.04万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

### **(三) 一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **1. 一般公共预算拨款预决算变化情况**

台州市关心下一代工作委员会单位2016年年初预算为122.60万元，2016年一般公共预算当年拨款144.04万元，完成年初预算的117.49%。，主要是因为追拨机关单位养老保险缴费经费。

#### **一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务（类）支出121.25万元，占83.87%；社会保障和就业（类）支出13.94万元，占9.68%；医疗卫生与计划生育（类）支出3.17万元，占2.20%；住房保障支出6.12万元，占4.25%。

一般公共预算拨款具体使用情况

**一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)**。2016年年初预算为59.33万元，2016年决算为74.40万元，完成年初预算的125.4%，决算数大于预算数的主要原因是财政供养人员增加1人。

**一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)**。2016年年初预算为47万元，2016年决算为为46.40万元，完成年初预算的98.72%，决算数小于预算数的主要原因年终结余。

**社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)**。2016年年初预算为8.65万元，2016年决算为0.51万元，完成年初预算的5.9%，决算数小于预算数的主要原因退休人员进社保退休费调整。

**社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**。2016年年初预算为0万元，2016年决算为10.83万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因单位基本养老保险缴费支出。

**社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**。2016年年初预算为0万元，2016年决算为2.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因**机关事业单位职业年金缴费支出**。

**医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)**。2016年年初预算为2.8万元，2016年决算为3.17万元，完成年初预算的113.21%，决算数大于预算数的主要原因**财政供养人员增加1人**。

**住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**。2016年年初预算为4.82万元，2016年决算为6.12万元，完成年初预算的126.97%，决算数大于预算数的主要原因**财政供养人员增加1人**。

## 2. 一般公共预算基本支出情况说明

台州市关心下一代工作委员会2016年一般公共预算基本支出97.64万元，其中：

人员经费79.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、……；

公用经费17.84万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费……。

### (四) 政府性基金当年拨款情况说明

\*\*\*\* (类) \*\*\*\* (款) \*\*\*\* (项)。2016年年初预算为\*\*\*\*万元，2016年决算为\*\*\*\*万元，完成年初预算的\*\*%，决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

\*\*\*\*（类）\*\*\*\*（款）\*\*\*\*（项）。2016年年初预算为\*\*\*\*万元，2016年决算为\*\*\*\*万元，完成年初预算的\*\*%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

## 台州市关心下一代工作委员会当年无政府性基金拨款

### （五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0.00万元，比上年决算数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是……。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组0.00个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

2. 公务接待费：2016年度公务接待费决算1.16万元，比上年决算数增长81.25%。主要用于接待省关工委领导来台州调研、县（市、区）关工委商议工作等支出。增加的主要原因是省关工委领导来台州调研次数增加。

其中，本单位国内公务接待4批次，30人次，共1.16万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0.00万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0.40万元，比上年决算数下降82.61%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费

用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0.40万元，主要用于工作调研等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。增加（或减少）的主要原因是二次车改。

## （六）其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费支出情况。

2016年度台州市关心下一代工作委员会本级机关运行经费一般公共预算支出74.40万元，比上年度增加14.24万元，增长23.67%，主要原因是财政供养人员增加1人。

### 2. 政府采购支出情况。

2016年度台州市关心下一代工作委员会本级政府采购支出总额0.47万元，其中：政府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日，台州市关心下一代工作委员会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

### 4. 部门预算绩效情况。

2016年度台州市关心下一代工作委员会没有项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况……

其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：……。

1. “…”项目预算安排0万元，实际支出0万元。经评价（自评），该项目依据……，项目实施管理制度……，项目资金主要用于……，完成绩效情况……。

2. ……

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。



5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

8. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）主要反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）主要反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）主要反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金购房补贴（项）主要反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

# 2016年度部门收支决算总表

金额单位：元  
公开01表

编制单位：台州市关心下一代工作委员会

2017年7月

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款	1,440,409.50	一、一般公共服务支出	1,208,050.24
一般公共预算	1,440,409.50	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
二、上级补助收入		四、公共安全支出	
三、事业收入		五、教育支出	
四、经营收入		六、科学技术支出	
五、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出	
六、其他收入	3,514.71	八、社会保障和就业支出	139,397.84
		九、医疗卫生与计划生育支出	31,743.42
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	61,218.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1,443,924.21	本年支出合计	1,440,409.50
七、用事业基金弥补收支差额		二十三、结余分配	
八、年初结转和结余	898.51	交纳所得税	
基本支出结转	898.51	提取职工福利基金	
项目支出结转和结余		转入事业基金	
经营结余		其他	
		二十四、年末结转和结余	4,413.22
		基本支出结转	4,413.22
		项目支出结转和结余	
		经营结余	
收入总计	1,444,822.72	支出总计	1,444,822.72

## 2016年度部门收入决算总表(分单位)

金额单位：元  
公开02-1表

部门名称：台州市关心下一代工作委员会

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			事业收入	经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算	政府性基金预算						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计	1,444,822.72	898.51	1,440,409.50	1,440,409.50				3,514.71			
台州市关心下一代工作委员会	1,444,822.72	898.51	1,440,409.50	1,440,409.50				3,514.71			

## 2016年度部门收入决算总表(分科目)

金额单位：元  
公开02 2表

部门名称：台州市关心下一代工作委员会

科目编码			科目名称	总 计	上年结转	财政拨款			事业收入	经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
						合计	一般公共预算	政府性基金预算						
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	1,444,822.72	898.51	1,440,409.50	1,440,409.50				3,514.71			
			一般公共服务支出	1,212,463.46	898.51	1,208,050.24	1,208,050.24				3,514.71			
			群众团体事务	1,212,463.46	898.51	1,208,050.24	1,208,050.24				3,514.71			
			行政运行	748,418.07	898.51	744,004.85	744,004.85				3,514.71			
			一般行政管理事务	464,045.39		464,045.39	464,045.39							
			社会保障和就业支出	139,397.84		139,397.84	139,397.84							
			行政事业单位离退休	139,397.84		139,397.84	139,397.84							
			未归口管理的行政单位离退休	5,135.00		5,135.00	5,135.00							
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,262.84		108,262.84	108,262.84							
			机关事业单位职业年金缴费支出	26,000.00		26,000.00	26,000.00							
			医疗卫生与计划生育支出	31,743.42		31,743.42	31,743.42							
			医疗保障	31,743.42		31,743.42	31,743.42							
			行政单位医疗	31,743.42		31,743.42	31,743.42							
			住房保障支出	61,218.00		61,218.00	61,218.00							
			住房改革支出	61,218.00		61,218.00	61,218.00							
			住房公积金	61,218.00		61,218.00	61,218.00							

## 2016年度部门支出决算总表(分单位)

金额单位：元  
公开03\_1表

部门名称：台州市关心下一代工作委员会

单位名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计	1,440,409.50	798,013.97	178,350.14	464,045.39			
台州市关心下一代工作委员会	1,440,409.50	798,013.97	178,350.14	464,045.39			

## 2016年度部门支出决算总表(分科目)

金额单位：元  
公开03 2表

部门名称：台州市关心下一代工作委员会

科目编码			科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
					人员支出	日常公用支出				
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,440,409.50	798,013.97	178,350.14	464,045.39			
201			一般公共服务支出	1,208,050.24	570,789.71	173,215.14	464,045.39			
20129			群众团体事务	1,208,050.24	570,789.71	173,215.14	464,045.39			
2012901			行政运行	744,004.85	570,789.71	173,215.14				
2012902			一般行政管理事务	464,045.39			464,045.39			
208			社会保障和就业支出	139,397.84	134,262.84	5,135.00				
20805			行政事业单位离退休	139,397.84	134,262.84	5,135.00				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	5,135.00		5,135.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,262.84	108,262.84					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26,000.00	26,000.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	31,743.42	31,743.42					
21005			医疗保障	31,743.42	31,743.42					
2100501			行政单位医疗	31,743.42	31,743.42					
221			住房保障支出	61,218.00	61,218.00					
22102			住房改革支出	61,218.00	61,218.00					
2210201			住房公积金	61,218.00	61,218.00					

## 2016年度部门财政拨款收支决算表

金额单位：元  
公开04表

编制单位：台州市关心下一代工作委员会

2017年7月

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、本年收入	1,440,409.50	一、一般公共服务支出	1,208,050.24
（一）一般公共预算拨款	1,440,409.50	二、外交支出	
（二）政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
二、上年结转		五、教育支出	
（一）一般公共预算拨款		六、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	139,397.84
		九、医疗卫生与计划生育支出	31,743.42
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	61,218.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		本年支出合计	1,440,409.50
		二十四、结转下年	
收入总计	1,440,409.50	支出总计	1,440,409.50



## 2016年度部门一般公共预算支出决算表

金额单位：元

公开05表

部门名称：台州市关心下一代工作委员会

2017年7月

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	备注
				1	2	3	4
类	款	项	合 计				
201			一般公共服务支出	1,208,050.24	744,004.85	464,045.39	
20129			群众团体事务	1,208,050.24	744,004.85	464,045.39	
2012901			行政运行	744,004.85	744,004.85		
2012902			一般行政管理事务	464,045.39		464,045.39	
208			社会保障和就业支出	139,397.84	139,397.84		
20805			行政事业单位离退休	139,397.84	139,397.84		
2080504			未归口管理的行政单位离退休	5,135.00	5,135.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,262.84	108,262.84		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26,000.00	26,000.00		
210			医疗卫生与计划生育支出	31,743.42	31,743.42		
21005			医疗保障	31,743.42	31,743.42		
2100501			行政单位医疗	31,743.42	31,743.42		
221			住房保障支出	61,218.00	61,218.00		
22102			住房改革支出	61,218.00	61,218.00		
2210201			住房公积金	61,218.00	61,218.00		

# 2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

金额单位：元  
公开06表

部门名称：台州市关心下一代工作委员会

2017年7月

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	733,312.28	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	178,350.14
30101	基本工资	129,064.00	30201	办公费	12,388.30
30102	津贴补贴	245,227.44	30202	印刷费	5,524.00
30103	奖金	24,758.00	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	29,759.73	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108,262.84	30207	邮电费	8,330.69
30109	职业年金缴费	26,000.00	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	170,240.27	30209	物业管理费	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	64,701.69	30211	差旅费	7,730.00
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费	3,483.69	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	61,218.00	30227	委托业务费	6,300.00
30312	提租补贴		30228	工会经费	6,000.00
30313	购房补贴		30229	福利费	20,000.00
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3,997.55
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	55,840.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	52,239.60
			<b>304</b>	<b>对事业单位的补贴</b>	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31099	其他资本性支出	
			<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
			39906	赠与	

## 2016年度部门政府性基金收入支出决算表

金额单位：元  
公开07表

部门名称：台州市关心下一代工作委员会

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出		年末结余结转	
						小计	基本支出		项目支出
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6

本单位当年没有政府性基金收入

## 2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

金额单位：元  
公开08表

部门名称：台州市关心下一代工作委员会

2017年7月

（一）项目支出	预算数	执行数	（二）相关统计数	—
“三公”经费支出	73,100.00	15,573.55	1. 因公出国（境）团组数（个）	
1. 因公出国（境）费			2. 因公出国（境）人次数（人）	
2. 公务用车购置及运行维护费	48,100.00	3,997.55	3. 公务用车购置数（辆）	
（1）公务用车购置费			4. 公务用车保有量（辆）	
（2）公务用车运行维护费	48,100.00	3,997.55	5. 公务接待批次（个）	4
3. 公务接待费	25,000.00	11,576.00	6. 公务接待人次（人）	30

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。