

台州市关心下一代工作委员会 2018 年部门预算

一、台州市关心下一代工作委员会（以下简称市关工委）

概况

（一）主要职能

1.认真贯彻执行各级党委、政府关心下一代的指示精神，在上级关工委领导下，做好关心下一代工作。

2.动员组织各行各业的老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等“五老”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，围绕培育和践行社会主义核心价值观，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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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，当好市委、市政府关心下一代工作的参谋和助手。

(二) 部门预算单位构成

台州市关心下一代工作委员会本级预算。

二、市关工委 2018 年部门预算安排情况说明

(一) 关于市关工委 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市关工委 2018 年收支总预算 120.2 万元。

(二) 关于市关工委 2018 年收入预算情况说明

市关工委 2018 年收入预算 120.2 万元，其中：一般公共

预算拨款收入 120.2 万元，占 100 %；政府性基金收入 0 万元，占 0 %；专户资金 0 万元，占 0%；其他财政监管资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

(三) 关于市关工委 2018 年支出预算情况说明

市关工委 2018 年支出预算 120.2 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 102.17 万元、社会保障和就业支出 8.53 万元，医疗卫生与计划生育支出 3.48 万元，住房保障支出 6.02 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 71.66 万元，日常公用支出 18.64 万元，项目支出 29.9 万元。

(四) 关于市关工委 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市关工委 2018 年财政拨款收支总预算 120.2 万元。包括：一般公共预算拨款收入 120.2 万元、政府性基金收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 102.17 万元、社会保障和就业支出 8.53 万元，医疗卫生与计划生育支出 3.48 万元，住房保障支出 6.02 万元。

(五) 关于市关工委 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

市关工委 2018 年一般公共预算当年拨款 120.6 万元, 比 2017 年执行数减少 12.74 万元, 主要是人员减少一人, 工资、奖金、公积金等预算减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类) 102.17 万元, 占 85%; 社会保障和就业支出 8.53 万元, 占 7.1%; 医疗卫生与计划生育支出 3.48 万元, 占 2.9%; 住房保障支出 6.02 万元, 占 5%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 一般公共服务支出(类) 群众团体(款) 行政运行(项) 72.27 万元, 主要用于人员工资、日常公用支出。

(2) 公共服务支出(类) 群众团体(款) 一般行政管理事务(项) 29.9 万元, 主要用于全年工作各类教育活动、会议、驻会老同志工作经费的支出。

(3) 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) 6.1 万元, 主要用于机关工作人员基本养老保险缴费支出。

(4) 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) 2.44 万元,主要用于机关工作人员职业年金缴费支出。

(5) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 3.48 万元,主要用于机关工作人员医疗保障支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 6.02 万元,主要用于机关工作人员住房公积金支出。

(六)关于市关工委 2018 年一般公共预算基本支出情况

说明

市关工委 2018 年一般公共预算基本支出 90.3 万元,其中:

人员经费 71.66 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 18.64 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、

其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于市关工委 2018 年政府性基金预算支出情况说明

市关工委 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于市关工委 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数增长（或下降）0%。

2.公务接待费：2018 年安排公务接待费预算 1.0 万元，比上年执行数增长 138 %。主要用于接待省关工委调研、县市区关工委汇报工作等支出。增加的主要原因是省关工委调研活动增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2018 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数相同，主要原因是车改后没有公务车辆。

(九) 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018 年市关工委的机关运行经费财政拨款预算 72.27 万元。

2.政府采购情况

2018 年市关工委政府采购预算总额 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，市关工委所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，市级领导用车 0 辆、应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）（或 2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备）。

4.绩效目标设置情况

2018 年市关工委专项公用类和发展建设类项目均实行 (或 %已实行) 绩效目标管理 , 涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

三、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.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.其他财政监管资金：主要包括单位的经营服务性税后收入等。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“其他财

政监管资金”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7.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。

8.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。

9.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。

2018年市级部门财政拨款收支预算总表

表02

台州市关心下一代工作委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	年初预算	项 目	年初预算
一、财政拨款	120.20	201一般公共服务支出	102.17
公共财政预算拨款	120.20	20129群众团体事务	102.17
基金预算拨款		2012901行政运行	72.27
		2012902一般行政管理事务	29.90
		208社会保障和就业支出	8.53
		20805行政事业单位离退休	8.53
		2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.10
		2080506机关事业单位职业年金缴费支出	2.44
		210医疗卫生与计划生育支出	3.48
		21011行政事业单位医疗	3.48
		2101101行政单位医疗	1.41
		2101103公务员医疗补助	2.06
		221住房保障支出	6.02
		22102住房改革支出	6.02
		2210201住房公积金	6.02
收入合计	120.20	支出合计	120.20

2018年市级部门一般公共预算支出表

表03

台州市关心下一代工作委员会（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计		120.20	90.30	29.90	
201	一般公共服务支出	102.17	72.27	29.90	
20129	群众团体事务	102.17	72.27	29.90	
2012901	行政运行	72.27	72.27		
2012902	一般行政管理事务	29.90		29.90	
208	社会保障和就业支出	8.53	8.53		
20805	行政事业单位离退休	8.53	8.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.10	6.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44		
210	医疗卫生与计划生育支出	3.48	3.48		
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48		
2101101	行政单位医疗	1.41	1.41		
2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06		
221	住房保障支出	6.02	6.02		
22102	住房改革支出	6.02	6.02		
2210201	住房公积金	6.02	6.02		

附件2：市级部门预算公开表式

2018年市级部门政府性基金预算支出表

表04

台州市关心下一代工作委员会（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计		0.00	0.00	0.00	

2018年市关工委没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2018年市级部门一般公共预算基本支出表

表05

单位：万元

台州市关心下一代工作委员会（本级）

经济分类代码	经济分类	金额
合计		90.30
30101	基本工资	11.66
30102	津贴补贴	19.11
30103	奖金	2.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.10
30109	职业年金缴费	2.44
30110	职工基本医疗保险缴费	1.41
30111	公务员医疗补助缴费	1.24
30112	其他社会保障缴费	0.40
30113	住房公积金	6.02
30199	其他工资福利支出	19.79
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	1.00
30207	邮电费	1.30
30226	劳务费	0.25
30227	委托业务费	1.50
30228	工会经费	0.60
30229	福利费	2.50
30239	其他交通费用	3.33
30299	其他商品和服务支出	7.17
30307	医疗费补助	0.83
30309	奖励金	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.09

附件2：市级部门预算公开表式

2018年市级部门支出预算总表

表07

台州市关心下一代工作委员会（本级）

单位：万元

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				
合计	120.20	71.66	18.64	29.90			
054001台州市关心下一代工作委员会（本级）	120.20	71.66	18.64	29.90			

2018年一般公共预算“三公”经费表

附件2：市级部门预算公开表式

表08

台州市关心下一代工作委员会（本级）

单位：万元

项目	2018年预算数
合计	1.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	1.00
3. 公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	