

台州市关心下一代工作委员会 2021 年部门预算



单位负责人签章:

任海永

经办人签章: 任海永

2021 年 3 月

台州市关心下一代工作委员会 2021 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、科学文化和民主法治等教育，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 2021 年部门预算安排情况说明

(一) 关于市关工委 2021 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、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市关工委 2021 年收支总预算 163.69 万元。

(二) 关于市关工委 2021 年收入预算情况说明

市关工委 2021 年收入预算 163.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 163.41 万元，占 99.8%；其他收入 0.28 万元，占 0.2%。

(三) 关于市关工委 2021 年支出预算情况说明

市关工委 2021 年支出预算 163.69 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 137.82 万元、社会保障和就业支出 10.24 万元，卫生健康支出 5.61 万元，住房保障支出 10.02 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 97.54 万元，占 59.59%；日常公用支出 18.43 万元，占 11.26%；项目支出 47.72 万元，占 29.15%；。

结转下年 0 万元。

(四) 关于市关工委 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市关工委 2021 年财政拨款收支总预算 163.69 万元。包括：

一般公共预算拨款收入 163.41 万元；支出包括：包括一般公共预算服务支出 137.82 万元、社会保障和就业支出 10.24 万元，卫生健康支出 5.61 万元，住房保障支出 10.02 万元。

（五）关于市关工委 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 163.41 万元，比 2020 年执行数减少 8.99 万元。主要是根据财政要求压减基本支出费用。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出（类）137.82 万元，占 84.19 %；社会保障和就业支出（类）10.24 万元，占 6.26 %；卫生健康支出（类）5.61 万元，占 3.43%；住房保障支出（类）10.02 万元，占 6.12%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共预算服务支出（类）群众团体（款）行政运行（项）事务 90.10 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）事务 47.44 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、关心下一代教育基地建设项目补助经费（以奖代补）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)事务 6.83 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)事务 3.41 万元,主要用于机关工作人员职业年金缴费支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务 5.61 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)事务 10.02 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 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

市关工委 2021 年一般公共预算基本支出 115.97 万元,其中:

人员经费 97.54 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 18.43 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、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 2021 年政府性基金预算支出情况说明

市关工委 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市关工委 2021 年“三公”经费预算数为 1.00 万元，与上年执行数持平，具体如下：

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，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于机关人员的公务出国（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。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 1 万元，与上年执行数持平。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。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 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 万元，主要用于日常出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年市关工委的机关运行经费财政拨款预算 18.43 万元。比 2020 年预算增加 0.75 万元，增长 4.07%，主要是福利费和工会费增加。

2. 政府采购情况

2021 年市关工委政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 2020 年 12 月 31 日，市关工委所属各预算单位共有车辆 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）。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2021 年市关工委运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 47.44 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：指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. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

4. 项目支出：指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。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

8. 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）：指行政单位的项目支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

2021 年市级部门收支预算总表

表 01
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算	163.41	[201]一般公共服务支出	137.82
二、政府性基金预算		[20129]群众团体事务	137.82
三、国有资本经营预算		[2012901]行政运行	90.10
四、财政专户资金		[2012902]一般行政管理事务	47.72
五、事业收入（不含专户资金）		[208]社会保障和就业支出	10.24
六、事业单位经营收入		[20805]行政事业单位养老支出	10.24
七、其他收入	0.28	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83
		[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.41
		[210]卫生健康支出	5.61
		[21011]行政事业单位医疗	5.61
		[2101101]行政单位医疗	2.51
		[2101103]公务员医疗补助	3.10
		[221]住房保障支出	10.02
		[22102]住房改革支出	10.02
		[2210201]住房公积金	10.02
本年收入合计	163.69	本年支出合计	163.69
八、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
九、下属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
十、调入资金		六、债务还本支出	
十一、债务转贷收入		其中：一般债券还本支出	
其中：一般债券转贷收入		专项债券还本支出	
专项债券转贷收入		七、结转下年	
十二、上年结转和结余			
其中：财政拨款结转结余			
专户资金结转结余			
其他结转			
收入总计	163.69	支出总计	163.69

2021 年市级部门财政拨款支出预算表

表 02

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	163.41	[201]一般公共服务支出	137.54
二、政府性基金预算拨款		[20129]群众团体事务	137.54
三、国有资本经营预算		[2012901]行政运行	90.10
		[2012902]一般行政管理事务	47.44
		[208]社会保障和就业支出	10.24
		[20805]行政事业单位养老支出	10.24
		[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83
		[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.41
		[210]卫生健康支出	5.61
		[21011]行政事业单位医疗	5.61
		[2101101]行政单位医疗	2.51
		[2101103]公务员医疗补助	3.10
		[221]住房保障支出	10.02
		[22102]住房改革支出	10.02
		[2210201]住房公积金	10.02
收入总计	163.41	支出总计	163.41

2021 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 03

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	163.41	115.97	47.44
201	一般公共服务支出	137.54	90.10	47.44
20129	群众团体事务	137.54	90.10	47.44
2012901	行政运行	90.10	90.10	
2012902	一般行政管理事务	47.44		47.44
208	社会保障和就业支出	10.24	10.24	
20805	行政事业单位养老支出	10.24	10.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41	
210	卫生健康支出	5.61	5.61	
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61	
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51	
2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10	
221	住房保障支出	10.02	10.02	
22102	住房改革支出	10.02	10.02	
2210201	住房公积金	10.02	10.02	

2021 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

单位：万元

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

台州市关心下一代工作委员会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021 年市级部门一般公共预算基本支出表

表 05

单位：万元

经济科目分类	金额
合计	115.97
[301] 工资福利支出	96.38
[30101] 基本工资	17.45
[30102] 津贴补贴	25.21
[30103] 奖金	5.05
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	6.83
[30109] 职业年金缴费	3.41
[30110] 职工基本医疗保险缴费	2.51
[30111] 公务员医疗补助缴费	2.07
[30112] 其他社会保障缴费	0.47
[30113] 住房公积金	10.02
[30199] 其他工资福利支出	23.36
[302] 商品和服务支出	18.43
[30201] 办公费	1.00
[30202] 印刷费	0.50
[30207] 邮电费	1.24
[30211] 差旅费	0.30
[30216] 培训费	1.00
[30226] 劳务费	2.25
[30228] 工会经费	1.28
[30229] 福利费	4.80
[30239] 其他交通费用	4.31
[30299] 其他商品和服务支出	1.75
[303] 对个人和家庭的补助	1.16
[30307] 医疗费补助	1.03
[30309] 奖励金	0.01
[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.12

2021 年市级部门收入预算总表

表 06

单位:万元

单位名称	总计	上年结 转和结 余	财政拨款				专户 资金	事业收入（不 含专户资金）	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
			合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算						
合计	163.69		163.41	163.41					0.28			
台州市关心下一代工作委员会（本级）	163.69		163.41	163.41					0.28			

2021 年市级部门支出预算总表

表 07
单位：万元

单位名称	合计	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				
	163.69	97.54	18.43	47.72			
台州市关心下一代工作委员会（本级）	163.69	97.54	18.43	47.72			

2021 年一般公共预算“三公”经费表

表 08

单位：万元

项目	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	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2021 年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

表 09
单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
台州市关心下一代工作委员会		32.68	32.68		
	基层调查研究	23.68	23.68		主要用于保障驻会老同志日常工作运行、基层调研、会议、出差等费用，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。
	青少年教育	9.00	9.00		主要用于开展关心下一代教育基地认定工作，以奖代补，支持基地建设和活动开展，推动全市关心下一代教育基地高质量、高水平发展，促进青少年健康成长。