

台州市关心下一代工作委员会 单位 2017 年度部门决算

一、台州市关心下一代工作委员会单位概况

(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单位 2017 年度部门决算公开表

2017 年度部门收入支出决算总表

金额单位：元
公开 01 表

部门：台州市关心下一代工作委员会

2017 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,329,996.88	一、一般公共服务支出	28	1,162,481.28
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	3,361.46	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	74,882.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	34,351.80
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	58,281.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1,333,358.34	本年支出合计	50	1,329,996.88
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	4,413.22	年末结转和结余	52	7,774.68
	26			53	
总计	27	1,337,771.56	总计	54	1,337,771.56

2017 年度部门收入决算表

金额单位：元
公开 02 表

部门：台州市关心下一代工作委员会

2017 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,333,358.34	1,329,996.88					3,361.46
201	一般公共服务支出	1,165,842.74	1,162,481.28					3,361.46
20129	群众团体事务	1,165,842.74	1,162,481.28					3,361.46
2012901	行政运行	864,475.86	861,114.40					3,361.46
2012902	一般行政管理事务	301,366.88	301,366.88					
208	社会保障和就业支出	74,882.80	74,882.80					
20805	行政事业单位离退休	74,882.80	74,882.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,888.40	52,888.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,994.40	21,994.40					
210	医疗卫生与计划生育支出	34,351.80	34,351.80					
21011	行政事业单位医疗	34,351.80	34,351.80					
2101101	行政单位医疗	34,351.80	34,351.80					
221	住房保障支出	58,281.00	58,281.00					
22102	住房改革支出	58,281.00	58,281.00					
2210201	住房公积金	58,281.00	58,281.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017 年度部门支出决算表

金额单位：元

部门：台州市关心下一代工作委员会

2017 年度

公开 03 表

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
功能分类科目编码	科目名称					
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,329,996.88	1,028,630.00	301,366.88			
201	一般公共服务支出	1,162,481.28	861,114.40	301,366.88		
20129	群众团体事务	1,162,481.28	861,114.40	301,366.88		
2012901	行政运行	861,114.40	861,114.40			
2012902	一般行政管理事务	301,366.88		301,366.88		
208	社会保障和就业支出	74,882.80	74,882.80			
20805	行政事业单位离退休	74,882.80	74,882.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,888.40	52,888.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,994.40	21,994.40			
210	医疗卫生与计划生育支出	34,351.80	34,351.80			
21011	行政事业单位医疗	34,351.80	34,351.80			
2101101	行政单位医疗	34,351.80	34,351.80			
221	住房保障支出	58,281.00	58,281.00			
22102	住房改革支出	58,281.00	58,281.00			
2210201	住房公积金	58,281.00	58,281.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017 年度部门财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元

部门：台州市关心下一代工作委员会

2017 年度

公开 04 表

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	1,329,996.88	一、一般公共服务支出	28	1,162,481.28	1,162,481.28	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	74,882.80	74,882.80	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	34,351.80	34,351.80	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	58,281.00	58,281.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1,329,996.88	本年支出合计	49	1,329,996.88	1,329,996.88	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,329,996.88	总计	54	1,329,996.88	1,329,996.88	

2017 年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：元
公开 05 表

部门：台州市关心下一代工作委员会 2017 年度

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
栏次		1	2	3
合计		1,329,996.88	1,028,630.00	301,366.88
201	一般公共服务支出	1,162,481.28	861,114.40	301,366.88
20129	群众团体事务	1,162,481.28	861,114.40	301,366.88
2012901	行政运行	861,114.40	861,114.40	
2012902	一般行政管理事务	301,366.88		301,366.88
208	社会保障和就业支出	74,882.80	74,882.80	
20805	行政事业单位离退休	74,882.80	74,882.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,888.40	52,888.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,994.40	21,994.40	
210	医疗卫生与计划生育支出	34,351.80	34,351.80	
21011	行政事业单位医疗	34,351.80	34,351.80	
2101101	行政单位医疗	34,351.80	34,351.80	
221	住房保障支出	58,281.00	58,281.00	
22102	住房改革支出	58,281.00	58,281.00	
2210201	住房公积金	58,281.00	58,281.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：元

公开 06 表

部门：台州市关心下一代工作委员会

人员经费			公用经费						
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	778,437.24	302	商品和服务支出	184,700.36	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	120,795.00	30201	办公费	7,415.80	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	196,979.00	30202	印刷费	9,893.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	35,690.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	29,140.40	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52,888.40	30207	邮电费	6,856.56	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费	21,994.40	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	320,950.04	30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	65,492.40	30211	差旅费	2,848.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费	200.00	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费	7,211.40	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	58,281.00	30227	委托业务费	11,600.00	307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	8,000.00	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费	25,000.00	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	34,384.00	39906	赠与		
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	78,503.00				
人员经费合计		843,929.64	公用经费合计					184,700.3	6

2017 年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：台州市关心下一代工作委员会
 预算代码：054001

金额单位：元
 公开 07 表

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15,000. 00					15,000.00	4,198.00					4,198.0 0

2017 年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：台州市关心下一代工作委员会

2017 年度

金额单位：元
 公开 08 表

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：台州市关心下一代工作委员会 2017 年没有政府性基金收入支出，故本表无数据。

三、台州市关心下一代工作委员会单位 2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

台州市关心下一代工作委员会单位 2017 年度收支总计 133.77 万元。2016 年度收支总计 144.48 万元，与 2016 年相比，收、支总计减少 10.71 万元，减少 7.4%。主要原因是 1 名行政在职人员退休。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 133.34 万元，包括财政拨款收入 133.00 万元（其中，一般公共预算 133.00 万元，政府性基金预算 0 万元），占 99.75%；事业单位专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.34 万元，占 0.25%。上级补助收入 0 万元，占 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 133.00 万元，其中基本支出 102.86 万元，占 77.34%；项目支出 30.14 万元，占 22.66%；经营支出 0 万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出 116.25 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 7.49 万元、医疗卫生与计划生育支出 3.44 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 5.83 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。

按支出用途分类，包括人员支出 84.39 万元，日常公用支出 18.47 万元，项目支出 30.14 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。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 133.00 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 0 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

台州市关心下一代工作委员会单位 2017 年度财政拨款收、支总计 133.00 万元。2016 年度财政拨款收、支总计 144.04 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计减少 11.04 万元，下降 7.66%。主要原因是 1 名行政在职人员退休。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

台州市关心下一代工作委员会单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 133.00 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.8 万元，下降 11.21%。主要原因是 1 名行政在职人员退休。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

台州市关心下一代工作委员会单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 149.80 万元，支出决算为 133.00 万元，完成年初预算的 88.78%，主要原因是 1 名行政在职人员退休。

其中

一般公共服务支出群众团体事务行政运行 2017 年年初预算为 94.4 万元，2017 年决算为 86.11 万元，完成年初预算的 91.2%，决算数小于预算数的主要原因是 1 名行政在职人员退休。

一般公共服务支出群众团体事务一般行政管理事务 2017 年年初预算为 32 万元，2017 年决算为 30.13 万元，完成年初预算的 94.16%，决算数小于预算数的主要原因是 1 名行政在职人员退休。

社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出 2017 年年初预算 8.6 万元，2017 年决算为 5.29 万元，完成年初预算的 61.51%，决算数小于预算数的主要原因是 1 名行政在职人员退休。

社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出 2017 年年初预算为 3.44 万元，2017 年决算为 2.19 万元，完成年初预算的 63.66%，决算数小于预算数的主要原因是 1 名行政在职人员退休。

医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗 2017 年年初预算为 3.9 万元，2017 年决算为 3.44 万元，完成年

初预算的 88.2%，决算数小于预算数的主要原因是 1 名行政在职人员退休。

住房保障支出住房改革支出住房公积金 2017 年年初预算为 7.43 万元，2017 年决算为 5.83 万元，完成年初预算的 78.46%，决算数小于预算数的主要原因是 1 名行政在职人员退休。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

台州市关心下一代工作委员会单位 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 102.86 万元，其中：

人员经费 84.39 万元，主要包括：基本工资 12.08 万元、津贴补贴 19.7 万元、奖金 3.57 万元、其他社会保障缴费 2.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.38 万元、职业年金缴费 2.2 万元、其他工资福利支出 32.1 万元、医疗费 0.72 万元、住房公积金 5.83 万元；

公用经费 18.47 万元，主要包括：办公费 0.74 万元、印刷费 0.99 万元、邮电费 0.68 万元、差旅费 0.28 万元、培训费 0.02 万元、委托业务费 1.16 万元、工会经费 0.8 万元、福利费 2.5 万元、其他交通费用 3.44 万元、其他商品和服务支出 7.85 万元。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本年度无政府性基金拨款。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（八）2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.50万元，支出决算为0.42万元，完成预算的27.99%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算的27.99%。2017年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是控制公务接待标准、批次。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数0.42万元，2016年度决算数1.56万元，比2016年增加（减少）1.14万元，下降73%，其中：

（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，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数下降100%，主要原因是没有人员因公出国（境）。

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个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0.42万元，2016年度决算数为1.16万元，比上年决算数下降63.74%。主要用于接待省关工委、县市区关工委同志工作联系等支出。减少的

主要原因是控制公务接待标准、批次。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 4 批次，累计 40 人次。

(3) 公务用车购置及运行维护费：2017 年度公务用车购置及运行维护费决算 0 万元，比上年决算数下降 100%，主要原因是本单位没有公务车。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，主要车改，单位无车辆；2017 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。

(九) 部门预算绩效情况说明

2017 年度台州市关心下一代工作委员会没有项目实行预算绩效管理，涉及一般公共预算当年预算 0 万元，实际支出 0 万元。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2017 年度本级机关运行经费一般公共预算支出 18.47 万元，2016 年度是 17.84 万元，比上年度增加 0.64 万元，增长 3.56%，主要原因是办公经费使用增加。

2. 政府采购支出情况

2017 年度本级单位政府采购支出总额 0.5 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 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%。其中，授予小微企业合同金额 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 2017 年 12 月 31 日，台州市关心下一代工作委员会共有车辆 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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. 事业单位专户资金：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. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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. 年初结转结余：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. 年末结转和结余：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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。