

台州市关心下一代工作委员会 2020 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 2020 年部门预算安排情况说明

(一) 关于市关工委 2020 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；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 2020 年收支总预算 172.4 万元。

(二) 关于市关工委 2020 年收入预算情况说明

市关工委 2020 年收入预算 172.4 万元，其中：一般公共预算拨款收入 172.4 万元，占 100 %。

(三) 关于市关工委 2020 年支出预算情况说明

市关工委 2020 年支出预算 172.4 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 145.45 万元、社会保障和就业支出 11.67 万元，卫生健康支出 5.13 万元，住房保障支出 10.15 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 113.32 万元，日常公用支出 17.68 万元，项目支出 41.4 万元。

(四) 关于市关工委 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市关工委 2020 年财政拨款收支总预算 172.4 万元。包括：一般公共预算拨款收入 172.4 万元、上年结转 0 万元；支出包括：包括一般公共服务支出 145.45 万元、社会保障和就业支出 11.67 万元，卫生健康支出 5.13 万元，住房保障支出 10.15 万元。

(五) 关于市关工委 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款 172.4 万元，比 2019 年执行数增加 10.2 万元。主要是增加关心下一代教育基地建设项目补助经费（以奖代补）和培训费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）145.45 万元，占 84.37 %；社会保障和就业支出 11.67 万元，占 6.77 %；卫生健康支出 5.13 万元，占 2.97%；住房保障支出 10.15 万元，占 5.89%。

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）104.05 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）41.4 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）8.33 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）3.33 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)5.13万元,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)10.15万元,主要用于机关工作人员住房公积金支出。

(六) 关于市关工委2020年一般公共预算基本支出情况说明

市关工委2020年一般公共预算基本支出131万元,其中:

人员经费113.32万元,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17.68万元,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2020年政府性基金预算支出情况说明

市关工委2020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2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市关工委2020年“三公”经费预算数为1.00万元,与上年持平,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，2020 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年数持平。

2. 公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 1 万元，与上年数持平。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：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数增长 0%。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。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020 年市关工委的机关运行经费财政拨款预算 104.05 万元。比 2019 年预算增加 2.29 万元，增长 2.2%，主要是在职人员职务职级晋升。

2. 政府采购情况

2020 年市关工委政府采购预算总额 0.8 万元，其中：政府采购货物预算 0.8 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 2019 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、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、

老干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆、行政执法专用车 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)。

2020 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

2020 年市关工委专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 41.4 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. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 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。

5. 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。

6. “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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

2020 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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	172.40	201 一般公共服务支出	145.45
公共财政预算拨款	172.40	20129 群众团体事务	145.45
基金预算拨款		2012901 行政运行	104.05
		2012902 一般行政管理事务	41.40
		208 社会保障和就业支出	11.67
		20805 行政事业单位养老支出	11.67
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.33
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	3.33
		210 卫生健康支出	5.13
		21011 行政事业单位医疗	5.13
		2101101 行政单位医疗	2.22
		2101103 公务员医疗补助	2.91
		221 住房保障支出	10.16
		22102 住房改革支出	10.16
		2210201 住房公积金	10.16
收入总计	172.4	支出总计	172.4

2020 年市级部门政府性基金预算支出表

表 04

单位：万元

台州市关心下一代工作委员会

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	

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。

2020 年市级部门一般公共预算基本支出表

表 05

台州市关心下一代工作委员会

单位：万元

经济分类代码	经济分类	金额
合计		131.00
30101	基本工资	16.63
30102	津贴补贴	24.63
30103	奖金	15.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.33
30109	职业年金缴费	3.33
30110	职工基本医疗保险缴费	2.22
30111	公务员医疗补助缴费	1.94
30112	其他社会保障缴费	0.59
30113	住房公积金	10.16
30199	其他工资福利支出	28.96
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	0.25
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	1.12
30229	福利费	4.20
30239	其他交通费用	4.31
30299	其他商品和服务支出	1.76
30307	医疗费补助	0.97
30309	奖励金	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12

2020 年市级部门收入预算总表

表 06

台州市关心下一代工作委员会

单位：万元

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			专户资金	其他财政监管资金	国有资本经营预算	其他收入	上级补助收入	下属单位上缴收入
			合计	一般公共预算	政府性基金预算						
合计	172.40		172.40	172.40							
054001 台州市关心下一代工作委员会（本级）	172.40		172.40	172.40							

2020 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

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	172.40	113.32	17.68	41.40			
054001 台州市关心下一代工作委员会（本级）	172.40	113.32	17.68	41.40			

2020 年一般公共预算“三公”经费表

表 08

台州市关心下一代工作委员会

单位：万元

项目	2020 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	

2020 年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

表 09

部门名称：台州市关心下一代工作委员会

单位：万元

2020 年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表	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	
一般行政管理事务					
	驻会老同志工作经费	15.00	15.00		主要用于保障驻会老同志日常工作运行，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。
	关心下一代教育基地建设项目经费	10.00	10.00		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。