

附件 1:

2017 年度

白城市关心下一代工作委员会部门决算

2018 年 9 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2017 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）用邓小平理论和党的十五大精神教育青少年，使他们树立建设有中国特色社会主义共同理想，树立坚持党的基本路线不动摇的信念。

（二）进行爱国主义、集体主义、社会主义和艰苦奋斗教育。特别是要加强马克思主义唯物论和无神论教育，使广大青少年确立正确的人生观、世界观、价值观，提高他们的思想道德素质。

（三）帮助广大青少年学习科学文化知识，培养他们学科学、爱科学、用科学的浓厚兴趣，提高他们的科学文化素质。

（四）加强民主法制教育，树立广大青少年遵纪守法意识，并帮助教育失足和有劣迹的青少年，促进他们思想转化，做遵纪守法的新人。

（五）充分发挥老同志在全面推进素质教育中的作用，协助有关部门办好家长学校，提高家长素质，净化家庭环境，提高家教水平。

（六）教育广大青少年积极参与精神文明创建活动，特别是在创建文明城（镇）、文明单位、文明村、文明户活动中充当生力军。加强青少年社会公德、职业道德、家庭美德

教育，促进“讲文明、树新风”活动深入开展。

（七）为广大青少年多办好事、实事，帮助他们解决工作、学习、生活中的困难，为他们健康成长创造更多的条件。

（八）加强调查研究，勇于探索创新。认真研究和掌握新时期关心下一代工作规律，了解新情况，总结新经验，探索新路子，不断开创关心下一代工作新局面。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，白城市关心下一代工作委员会下设 1 个办公室，为关工委办事机构。

纳入白城市关心下一代工作委员会 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

白城市关心下一代工作委员会本级

2017 年度实有人员 6 人，其中：在职人员 2 人，退休人员 4 人。

## 第二部分 2017 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表 单位：万元
部门：白城市关心下一代工作委员会						
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、财政拨款收入	1	46.96	一、一般公共服务支出	14	59.51	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00	
六、其他收入	6	0.01	六、科学技术支出	19	0.00	
	7		……	20		
	8			21		
<b>本年收入合计</b>	9	46.97	<b>本年支出合计</b>	22	59.51	
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00	
年初结转和结余	11	15.35	年末结转和结余	24	2.81	
	12			25		
<b>总计</b>	13	62.32	<b>总计</b>	26	62.32	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 二、收入决算表

收入决算表								公开02表 单位：万元
部门：白城市关心下一代工作委员会								
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
<b>合计</b>		<b>46.97</b>	<b>46.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>
201	一般公共服务支出	46.97	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20129	群众团体事务	41.97	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012901	行政运行	41.97	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20133	宣传事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表									
部门：白城市关心下一代工作委员会									公开03表 单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		59.51	59.51	23.58	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	59.51	59.51	23.58	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	54.51	54.51	23.58	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	54.51	54.51	23.58	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：白城市关心下一代工作委员会								公开04表 单位：万元
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	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	46.96	一、一般公共服务支出	15	59.51	59.51	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	
	7		……	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	46.96	<b>本年支出合计</b>	23	59.51	59.51	0.00	
年初财政拨款结转和结余	10	15.32	年末财政拨款结转和结余	24	2.76	2.76	0.00	
一般公共预算财政拨款	11	15.32		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
	13			27				
<b>总计</b>	14	62.28	<b>总计</b>	28	62.28	62.28	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		59.51	59.51	23.58	35.93	0.00
201	一般公共服务支出	59.51	59.51	23.58	30.93	0
20129	群众团体事务	54.51	54.51	23.58	30.93	0
2012901	行政运行	54.51	54.51	23.58	30.93	0
20133	宣传事务	5.00	5.00	0.00	5.00	0
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	23.58	302	商品和服务支出	35.94	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	7.93	30201	办公费	3.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6.30	30202	印刷费	9.01	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.65	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.91	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.46	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.79	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30211	差旅费	2.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	2.07	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	服装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.98	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.00			
人员经费合计		23.58	公用经费合计			35.93		



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：白城市关心下一代工作委员会											公开07表 单位：万元
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
11	0	11	0	11	0	12.97	0	12.97	0	12.97	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表										
部门：白城市关心下一代工作委员会									公开08表 单位：万元	
项 目	功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
					小计	基本支出				项目支出
合计	人员经费	公用经费	合计	人员经费		公用经费	项目支出			
合计	合计		1	2	3	4			5	6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计 106.48 万元，收入总计 46.97 万元，支出总计 59.51 万元。与 2016 年相比，收入减少 30.93 万元，降低 40%；支出减少 17.49 万元，降低 22%。主要原因：根据中央规定，精简会议，减少外出考察和调研。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 46.97 万元，其中：财政拨款收入 46.96 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0.1 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 59.51 万元，其中：基本支出 59.51 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 23.58 万元，占 39.62%；公用经费 35.93 万元，占 60.38%。。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计各 46.96、59.51 万元，与 2016 年相比，财政拨款收入减少 30.93 万元，降低 40%；支出减少 17.49 万元，降低 22%。主要原因：根据中央规定，

精简会议，减少外出考察和调研。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）财政拨款支出决算总体情况**

2017 年度财政拨款支出 59.51 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出 17.49 万元，降低 22%。主要原因：根据中央规定，精简会议，减少外出考察和调研。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2017 年度财政拨款支出 59.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 59.51 万元，占 100 %。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2017 年度财政拨款支出年初预算为 40.92 万元，支出决算为 59.51 万元，完成年初预算的 145%。其中：

一般公共服务支出年初预算为 40.92 万元，支出决算为 59.51 万元，完成年初预算的 145%。决算数大（小）于预算数的主要原因是按上级要求，加大对基层关工委和“五老”骨干宣讲成员培训力度，举办培训班，编辑学习资料。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2017 年度财政拨款基本支出 59.51 万元，其中：人员经费 23.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、

医疗费、助学费、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 35.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11 万元，支出决算为 12.97 万元，完成预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因公务用车车龄过长，维修保养费用增加。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.97 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为

0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）支出决算与 2016 年比无变化。

2. 公务用车购置及运行费支出 12.97 万元。其中：  
公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 12.97 万元，主要用于基层调研、外出考察、车辆保险、汽车维修及保养。2017 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年减少 3.83 万元，下降 22.79%。主要原因：减少外出考察和基层调研。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2016 无变化。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明**

根据预算绩效管理要求，我单位 2017 年度不涉及一般公共预算项目支出绩效自评。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 0 万元，比 2016 年无变化。

### （二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 %。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，白城市关心下一代工作委员会共有车辆 1 辆，其中，副省级以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 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 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）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、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。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；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）及燃料费、维修费、过桥过路



费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、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。