**珠山区关心下一代工作委员会**

**2020年部门预算说明和预算公开表**

**目录**

第一部分景德镇珠山区珠山区关心下一代工作委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分景德镇市珠山区珠山区关心下一代工作委员会2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分珠山区珠山区关心下一代工作委员会2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

**第一部分、部门主要职责**

一、部门主要职能

(一)配合和协调有关部门对广大青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义和理想信念、革命传统、思想道德、科学文化、民主法制等教育，帮助青少年提高思想道德素质、科学文化素质和健康素质。

（二）动员和组织离退休老同志参与关心下一代工作，发挥他们的优势，形成一支政治素质好、思想境界高、工作作风正的关心青少年健康成长的“五老”思想政治工作志愿者队伍。

（三）坚持为青少年办实事，做好事，发动社会各方面力量，帮助青少年解决学习、工作、生活中遇到的实际困难。

（四）开展调查研究，提出加强青少年教育的建议和意见，当好区党委、政府的助手和参谋，完成区党委、政府和上级关工委交办的其它任务。

**二、部门基本情况**

本部门共有预算单位1个，即部门本级。编制数为2人，其中行政编制0人、机关工勤0人，全额补助事业编制2人。实有人数2人，其中在职2人，包括行政0人、工勤0人、全额事业2人。

第二部分江西省财政厅2020年部门预算情况说明

**一、2020年部门预算收支情况说明**

**（一）收入预算情况**

2020年收入预算总额8.5万元。较上年增加0万元，其中当年公共财政拨款8.5万元，占收入预算总额的100%。

**（二）支出预算情况**

2020年支出预算总额为8.5万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出8.5万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出1万元、对个人和家庭的补助0万元；项目支出7.5万元,占支出预算总额的88.24%。

按支出功能项目科目划分：2020年公共财政预算收入8.5万元。占支出预算总额的100%。其中社会保障和就业支出0万元，占公共财政预算拨款总额的0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占支出预算总额的0%；住房保障支出0万元，占支出预算总额的0%。

按经济分类划分：工资福利支出0万元，商品服务支出1万元，对个人和家庭补助支出0万元，资本性支出0万元，其他支出0万元。

1. **财政拨款支出情况**

2020年财政拨款支出总额8.5万元，较上年增加0万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出8.5万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出0万元。

按支出经济分类划分:基本支出8.5万元,较上年预算安排增加0万元,包括:工资福利支出0万元,商品和服务支出1万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元；项目支出7.5万元,较上年预算安排增加0万元。

1. **政府性基金情况**

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

**（五）机关运行经费等重要事项的说明**

2020年部门本级机关运行费预算8.5万元，比2018年预算增加0万元，增加0%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，

机关运行费指各部门的公用经费，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。

**（六）政府采购预算情况**

2020年政府采购明细：政府采购共计8.5万元，其中：空调1万元，办公家具1.2万元，多功能一体机0.5万元，图书0.9万元，印刷品1.5万元，LED显示屏0.2万元，台式计算机0.9万元，便携计算机1.5万元，复印机0.4万元，照相器材0.2万元，投影仪0.2万元。

1. **国有资产占有使用情况**

本单位无国有资产侵占。

**二、2020年“三公”经费预算情况说明**

2020年江西省财政厅"三公"经费一般公共预算安排0.44万元,其中:因公出国（境）费0万元,比上年增0万元,

公务接待费0.42万元,比上年减0.02万元,主要原因是：公务接待活动预计减少。公务用车运行维护费0万元,比上年减0万元。

第三部分 珠山区关心下一代工作委员会2020年部门预算表

八张表（详见附表）

**第四部分 名词解释**

行政运行：指本单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出指已参加养老保险改革单位的养老保险缴费支出。

行政事业单位医疗指已参加医疗保险的医保支出。

住房保障支出指住房公积金补助支出。

“三公”经费指用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。

机关运行经费指为保障日常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、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等费用。景德镇市总工会机关运行经费在财政拨款中无列支，在工会经费中列支。