

2017 年部门决算

珠山区关工委

单位公章：

报送日期：

单位负责人（签章）：

财务负责人（签章）：

经办人（签章）：

珠山区关工委 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 珠山区关工委概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠山区关工委概况

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

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括珠山区关心下一代工作委员会办公室,本单位无下属单位。

本部门 2017 年年末编制人数 2 人,其中行政编制 0 人,事业编制 2 人;年末实有人数 5 人,其中在职人员 2 人,离休人员 人,退休人员 2 人;年末学生人数 1 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
编制单位:景德镇市珠山区关心 下一代工作委员会本级		2017 年度			金额单 位:万元
收 入			支 出		
项 目	行 次	决 算 数	项目(按功能分 类)	行 次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	12.00	一、一般公共服务支出	28	12.44
其中:政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支 出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	

五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	12.00	本年支出合计	51	12.44
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	0.47	年末结转和结余	53	0.03
总计	27	12.47	总计	54	12.47

二、收入决算表

收入决算表									
									公开 02 表
编制单位：	景德镇市珠山区关心下一代工作委员会本级				2017 年 度				金额单位：万元
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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称								
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计		12.00	12.00					
201	一般公共服务 支出		12.00	12.00					
20131	党委办公厅以 及相关机构事 务		12.00	12.00					
201310 1	行政运行		12.00	12.00					

三、支出决算表

支出决算表									
									公开 03 表
编制单	景德镇市珠山区关心下一代工作委				2017				金额单位：万

作委员会本级							额 单 位 : 万 元
收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数		
					小 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	12.00	一、一般公共服务支出	30	12.44	12.44	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			

	13		十三、交通运输支出	4 2			
	14		十四、资源勘探信息 等支出	4 3			
	15		十五、商业服务业等 支出	4 4			
	16		十六、金融支出	4 5			
	17		十七、援助其他地区 支出	4 6			
	18		十八、国土海洋气象 等支出	4 7			
	19		十九、住房保障支出	4 8			
	20		二十、粮油物资储备 支出	4 9			
	21		二十一、其他支出	5 0			
	22		二十二、债务还本支 出	5 1			
	23		二十三、债务付息支 出	5 2			
本年收入合计	24	12.00	本年支出合计	5 3	12.44	12.44	
年初财政拨款结转 和结余	25	0.47	年末财政拨款结转 和结余	5 4	0.03	0.03	
一、一般公共预算财 政拨款	26	0.47		5 5			
二、政府性基金预算 财政拨款	27			5 6			
	28			5 7			
总计	29	12.47	总计	5 8	12.47	12.47	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开 05 表
编制单位：	景德镇市珠山区关心下一代工作委员		2017 年度	金额单位：万

30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	1.06	30205	水费	0.04	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		30207	邮电费	0.14	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	6.86	30211	差旅费	0.28	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	0.10	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	生活补贴		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.19	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		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	6.10	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	

30310	生产补贴		30226	劳务费	1.20	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		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	1.95	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.76	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.17			
人员经费合计		7.92	公用支出合计				4.52	

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			
			公开 07 表
编制单位：景德镇市珠山区关心下一代工作委员会本级	2017 年 度		金额单位：万 元
项目	栏次	年初预算 数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	0.46	0.19
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6	0.46	0.19
（1）国内接待费	7	0.46	0.19

其中：外事接待费	8		
(2) 国（境）外接待费	9		
二、相关统计数	10		
1. 因公出国（境）团组数（个）	11		
2. 因公出国（境）人次数（人）	12		
3. 公务用车购置数（辆）	13		
4. 公务用车保有量（辆）	14		
5. 国内公务接待批次（个）	15		4
其中：外事接待批次（个）	16		
6. 国内公务接待人次（人）	17		35
其中：外事接待人次（人）	18		
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19		
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20		
注：2016 年度预算数位“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余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									
公开 08 表									
编制单位：		景德镇市珠山区关心下一代工作委员会本级			2017 年度			金额单位：万元	
项 目				年初结转和结余	本年收入		本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6

			合计						

九、国有资产占用情况表

国有资产占用情况表		
		公开 09 表
编制单位：景德镇市珠山区关心下一代工作委员会本级	2017 年 度	
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 一般公务用车	3	
3. 一般执法执勤用车	4	
4. 特种专业技术用车	5	
5. 其他用车	6	
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	7	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	8	0

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入总计 12.47 万元，其中年初结转和结余 0.47 万元，较 2016 年减少 3.1 万元，下降 87.4%；本年收入合计 12 万元，较 2016 年减少 2.5 万元，下降 17.2%，主要原因是：拨入经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 12 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出总计 12.47 万元，其中本年支出合计 12.44 万元，较 2016 年减少 5.25 万元，下降 29.68%，主要原因是：节约开支，公车改革，福利费改革；年末结转和结余 0.03 万元，较 2016 年减少 0.44 万元，下降 93.6%，主要原因是：拨入经费减少，开支增加，结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 12.44 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其

他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 6 万元,决算数为 12.44 万元,完成年初预算的 207%。其中:

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 6 万元,决算数为 12.44 万元,完成年初预算的 207 %,主要原因是: 本年开展活动增加, 经费增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12.44 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 1.06 万元, 较 2016 年增加 1.06 万元, 增长 100 %, 主要原因是: 伙食补助费用在 2015 年以前未算入工资福利支出里面, 从 2017 年重新归入工资福利支出。

(二) 商品和服务支出 4.52 万元, 较 2016 年减少 13.17 万元, 下降 74 %, 主要原因是: 公车改革, 福利费取消。

(三) 对个人和家庭补助支出 6.86 万元, 较 2016 年增加 6.86 万元, 增长 100%, 主要原因是: 去年此条目记在商品服务支出账目内。

(四) 其他资本性支出 0 万元, 较 2016 年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 无其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

年初预算数为 0.46 万元，决算数为 0.19 万元，完成预算的 41%，决算数较 2016 年减少 0.50 万元，减少 72%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2016 年增加 0 万元，增长 0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.46 万元，决算数为 0.19 万元，完成预算的 41%，决算数较 2016 年减少 0.06 万元，下降 32%。主要原因是：节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2016 年增加 0 万元，增 0%。主要原因是：公车改制，公车收回；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2016 年减少 0.4 万元，下降 100%。主要原因是：公车改制，公车收回。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2017 年度机关运行经费支出 12.44 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较 2016 年减少 5.25 万元，下降 29.68%，主要原因是：节约开支，公车改革，福利费改革。

七、政府采购支出情况说明

本部门 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 万 0 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 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对 2017 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。共组织对 0 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织对珠山区关工委办公室开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 12.44 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，珠山区关工委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。 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。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。

基本支出的效益性；

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、我单位在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、我区关工委今年先后邀请了战争年代参加革命的老同志为社区青少年（学校学生）讲革命战争故事，激发学生爱学习、爱祖国的热情。请老党员讲党史，请老法官、老检察官作遵纪守法报告，请网吧监督员到网吧巡查监督。促使广大青少年养成良好的思想品德，热爱党、热爱祖国，形成认真学法、自觉守法、遇事找法、解决问题靠法的良好习惯。

3、今年，在各基层关工委的积极配合下，我们联系 200 余名有爱心的“五老”人员，对辖区内的贫困、留守儿童，进行“一对一”方式，与 200 余名孩子结成帮扶帮教对子，把特别的爱送给特别的孩子。春节、六一儿童节、端午节等重要节日时点为贫困孩子们送上节日的祝福和问候。

第四部分 名词解释

三公经费：

三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

决算：

决算，指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告，它是预算执行的总结。。当国家预算执行进入终结阶段，要根据年度执行的最终结果编制国家决算。它反映年度国家预算收支的最终结果，是国家经济活动在财政上的集中反映。决算收入表明国家建设资金的主要来源、构成和资金积累水平，决算支出体现了国家各项经济建设和社会发展事业的规模和速度。