

珠山区关心下一代工作委员会 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2018 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 2018 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、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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 2018 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 2 人，其中在职人员 2 人，

离休人员 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

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	180,000.00	一、一般公共服务支出	28	151,777.54
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	180,000.00	本年支出合计	51	151,777.54
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	291.45	年末结转和结余	53	28,513.91
总计	27	180,291.45	总计	54	180,291.45

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		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150		事业运行	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表								批复03表
编制单位：景德镇市珠山区关心下一代工作委员会本级				2018年度			金额单位：元	
支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			151,777.54	151,777.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			151,777.54	151,777.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务			151,777.54	151,777.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101 行政运行			122,226.45	122,226.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150 事业运行			29,551.09	29,551.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

收入								支出			批复04表
编制单位：景德镇市珠山区关心下一代工作委员会本级								金额单位：元			
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	180,000.00	一、一般公共服务支出	30	151,777.54	151,777.54	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00				
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00				
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00				
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00				
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00				
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00				
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00				
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00				
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00				
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00				
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00				
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00				
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00				
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00				
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00				
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00				
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00				
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00				
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00				
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00				
本年收入合计	24	180,000.00	本年支出合计	53	151,777.54	151,777.54	0.00				
年初财政拨款结转和结余	25	291.45	年末财政拨款结转和结余	54	28,513.91	28,513.91	0.00				
一、一般公共预算财政拨款	26	291.45		55							
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56							
总计	28	180,291.45	总计	57	180,291.45	180,291.45	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表					批复05表
编制单位：景德镇市珠山区关心下一代工作委员会本级				2018年度	金额单位：元
支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合计			151,777.54	151,777.54	0.00
201 一般公共服务支出			151,777.54	151,777.54	0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务			151,777.54	151,777.54	0.00
2013101 行政运行			122,226.45	122,226.45	0.00
2013150 事业运行			29,551.09	29,551.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									批复06表
编制单位：景德镇市珠山区关心下一代工作委员会本级			2018年度			金额单位：元			
人员经费			公用经费						
经济分类	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	
301	工资福利支出	55,128.00	302	商品和服务支出	96,649.54	307	债务利息及费用	0.00	
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	33,042.45	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2,925.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	44,108.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行	0.00	
30106	伙食补助费	11,020.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1,036.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障	0.00	30211	差旅费	480.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国	0.00	31007	信息网络及软	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4,251.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15,304.09	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4,500.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产	0.00	30231	公务用车运行	0.00	31203	政府投资基金	0.00	
30399	其他对个人和	0.00	30239	其他交通费用	24,380.00	31204	费用补贴	0.00	
			30240	税金及附加费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服	10,731.00	31299	其他对企业补	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用	0.00	
						39908	对民间非营利	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		55,128.00	公用支出合计					96,649.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资产占用情况表

公开09表

编制单位：

2018年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 18.03 万元，其中年初结转和结余 0.03 万元，较 2017 年增加 5.56 万元，增长 44.62%；本年收入合计 18 万元，较 2017 年增加 6 万元，增长 50 %，主要原因是：本年支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 18 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 2018 年度支出总计 18.03 万元，其中本年支出合计 15.18 万元，较 2017 年增加 5.56 万元，增长 44.62 %，主要原因是：本年支出增加；年末结转和结余 0.03 万元，较 2017 年减

少 4373.26 万元，下降 93.75%，主要原因是：本年结转减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 18.03 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 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 6 万元，决算数为 15.18 万元，完成年初预算的 253%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 15.18 万元，决算数为 15.18 万元，完成年初预算的 253%，主要原因是：调整预决算数。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无该项支出。

（三）社会保障和就业年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因：本单位职工工资关系在区老干部局。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15.18 万元，其中：

（一）工资福利支出 5.5 万元，较 2017 年增加 4.46 万元，增长 422%，主要原因是：本年度发放综治奖计生奖等奖励奖金。

（二）商品和服务支出 9.67 万元，较 2017 年增加 5.14 万元，增长 113.8%，主要原因是：本年支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2017 年减少 6.86

万元，下降 100%，主要原因是：本年无该项支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年无该项支出。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0.43 万元，完成预算的 57.5%，决算数较 2017 年增加 0.24 万元，增长 129%，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 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年无该项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0.24 万元，完成预算的 57.5%，决算数较 2017 年增加 0.24 万元，增长 129%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本年活动开展比上年增加。

（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 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年无给公务用车；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 %，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本

年无该项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 9.66 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之和保持一致)，较年初预算数增加 3.66 万元，增长 61%，主要原因是：调整预决算数。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 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%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2018 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、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、其他用车 0 辆，其他用车主要是本年无该项支出；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）。

九、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2018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2018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15.18万元，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

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。

（九）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。