

大荔县关心下一代工作委员会

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

组织老同志围绕党和政府不同时期的中心工作，积极协助和配合党、政有关部门为青少年、儿童健康成长办实事、做好事；配合政法机关、工会、共青团、妇联、学校等部门，积极开展对青少年的普法宣传活动，贯彻执行《未成年人保护法》，保护未成年人的合法权益，教育挽救失足青少年；调查研究培育青少年问题，向党和政府反映情况，提出建议；完成党和政府交办的任务。

二、2018 年年度部门工作任务

以学习贯彻习总书记的指示和创建五好关工委为纲，在工作创新方面寻求突破，继续抓好党史国史教育，引导青少年听党话跟党走。推广下寨镇把关爱困难留守儿童和精准扶贫相结合的经验，力争在留守儿童关爱站建设方面取得更加优异的成绩。擦亮网吧监督、科技学校教育的品牌。以农家书屋为阵地，倡导全民阅读，建设书香社会，为大荔的经济建设做出贡献。

三、部门预算单位构成

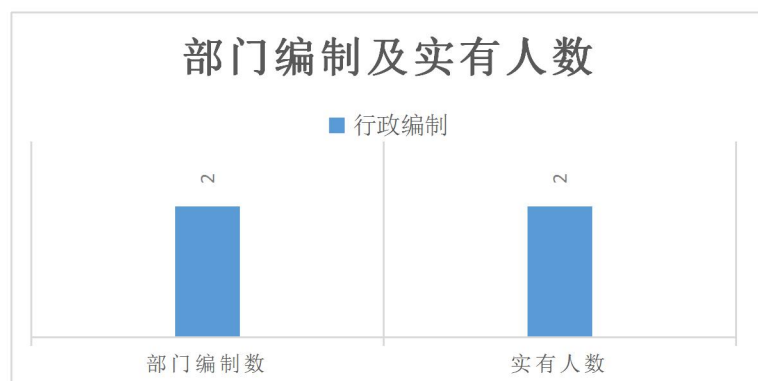
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级

(机关) 预算。纳入本部门 2018 年部门综合预算编制范围的二级预算单位共有 0 个, 包括:

序号	单位名称
1	关心下一代工作委员会(机关)

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底, 本部门人员编制数 2 人, 其中行政编制 2 人, 实有在职人数 2 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年底, 本部门所属预算单位共有车辆 0 辆, 单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

2018 年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2018 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求, 积极稳妥推进预算绩效管理工作的。

七、2018 年部门收支预算说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年, 本单位收入预算为 20.08 万元, 较上年无变化, 一般公共预算拨款预算 20.08 万元, 较上年无变化。

2018 年, 本单位支出预算为 20.08 万元, 包括公用经费支出 0.38 万元, 占支出总额 1.89%; 专项业务经费支出 19.7 万元, 占支出总额 98.11%。一般公共预算拨款支出 20.08 万元, 较上年无变化。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年, 本单位财政拨款收入预算为 20.08 万元, 较上年无变化, 一般公共预算拨款预算 20.08 万元, 较上年无变化。

2018 年, 本单位财政拨款支出预算为 20.08 万元, 包括公用经费支出 0.38 万元, 占支出总额 1.89%; 专项业务经费支出 19.7 万元, 占支出总额 98.11%。一般公共预算拨款支出 20.08 万元, 较上年无增减变化。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年, 本单位一般公共预算拨款收入为 20.08 万元, 包括公用经费收入 0.38 万元, 占收入总额 1.89%; 专项业务经费收入 19.7 万元, 占收入总额 98.11%。其中一般公共预算拨款收入 20.08 万元, 较上年无增减变化。

2018年,本单位一般公共预算拨款支出为20.08万元,包括公用经费支出0.38万元,占支出总额1.89%;专项业务经费支出19.7万元,占支出总额98.11%。其中一般公共预算拨款支出20.08万元,较上年无变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 社会保障和就业支出(208)20.08万元,与上年对比无增减变化。

(2) 行政事业单位离退休(20805)20.08万元,与上年对比无增减变化。

(3) 离退休人员机构(2080503)20.08万元,与上年对比无增减变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年本部门支出预算为20.08万元,其中:公用经费支出0.38万元,较上年无变化;专项业务经费支出19.7万元,较上年无变化。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

2018年本部门无“三公经费”支出预算,并已公开空表。

2018年本部门预算没有会议安排的支出,较上年无增减

变化。

2018年本部门预算没有培训安排的支出，较上年无增减变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本单位的机关运行经费财政拨款预算20.08万元，较上年无增减变化，其中：办公费4.88万元、印刷费3.8万元、咨询费0.2万元、手续费0.3万元，水费0.3万元、邮电费0.8万元、差旅费1.2万元、专用材料费1.7万元、劳务费6.6万元、委托业务费0.3万元，总额较2017年预算无变化。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是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。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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务

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。

大荔县关心下一代工作委员会

2018年3月7日

2018年部门综合预算公开报表

部门 名称： 大荔县关心下一代工作委员会

保密审查情况： 已审查

负责人 审签： 已审签

目录

序号	项 目	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门综合预算	20.08	一、部门综合预算	20.08	一、部门综合预算	20.08
1、财政拨款	20.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	0.38
(1)一般公共预算拨款	20.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	
其中：专项资金列入部门综合预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.38
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	
2、上级补助收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
3、事业收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19.70
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	20.08	(2)商品和服务支出	19.70
5、附属单位上缴收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
6、其他收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	20.08	本年支出合计	20.08	本年支出合计	20.08

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位名称	总计	部门综合预算								
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门综合预算项目						
大荔县关心下一代工作委员会	20.08	20.08	20.08							

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位名称	总计	部门综合预算							
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门综合预算的项目					
大荔县关心下一代工作委员会	20.08	20.08	20.08						

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	20.08	一、财政拨款	20.08	一、财政拨款	20.08
1、一般公共预算拨款	20.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	0.38
其中：专项资金列入部门综合预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	0.38
		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	
		5、教育支出		(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19.70
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	20.08	(2) 商品和服务支出	19.70
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	20.08	本年支出合计	20.08	本年支出合计	20.08

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
208	社会保障和就业支出	20.08		0.38	19.7	
20805	行政事业单位离退休	20.08		0.38	19.7	
2080503	离退休人员管理机构	20.08		0.38	19.7	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
302	商品和服务支出	20.08		0.38	19.7	
30201	办公费	4.88		0.38	4.5	
30202	印刷费	3.8			3.8	
30203	咨询费	0.2			0.2	
30204	手续费	0.3			0.3	
30205	水费	0.3			0.3	
30207	邮电费	0.8			0.8	
30211	差旅费	1.2			1.2	
30218	专用材料费	1.7			1.7	
30226	劳务费	6.6			6.6	
30227	委托业务费	0.3			0.3	

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
208	社会保障和就业支出	0.38		0.38	
20805	行政事业单位离退休	0.38		0.38	
2080503	离退休人员管理机构	0.38		0.38	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
302	商品和服务支出	0.38		0.38	
30201	办公费	0.38		0.38	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位（项目）名称	项目金额	项目简介
大荔县关心下一代工作委员会	19.7	专项业务经费

