

白水县关心下一代工作委员会 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、指导基层关心下一代工作组织、网络建设，适时进行必要的调整充实，保证工作正常运转。
- 2、指导基层关工委开展对青少年的教育活动。
- 3、指导基层关工委加强自身建设。
- 4、加强对青少年进行爱国主义、思想道德教育、法制教育、科技教育，协助有关部门办好家长学校。
- 5、为青少年健康成长办些力所能及的事、好事。

二、2019 年年度部门工作任务

- 1、继续认真学习贯彻宣传好十九大精神；
- 2、继续抓好各级基层组织队伍建设、阵地等基础性工作；
- 3、继续开展好“五好关工委”创建工作；
- 4、继续抓好家教家风系列教育活动；
- 5、继续抓好特色工作，乡贤文化活动和在中小学校开展社会主义核心价值观教育活动等；

- 6、加强关工委自身建设，提高服务青少年能力；
- 7、完成上级交办的各项任务。

三、部门预算单位构成

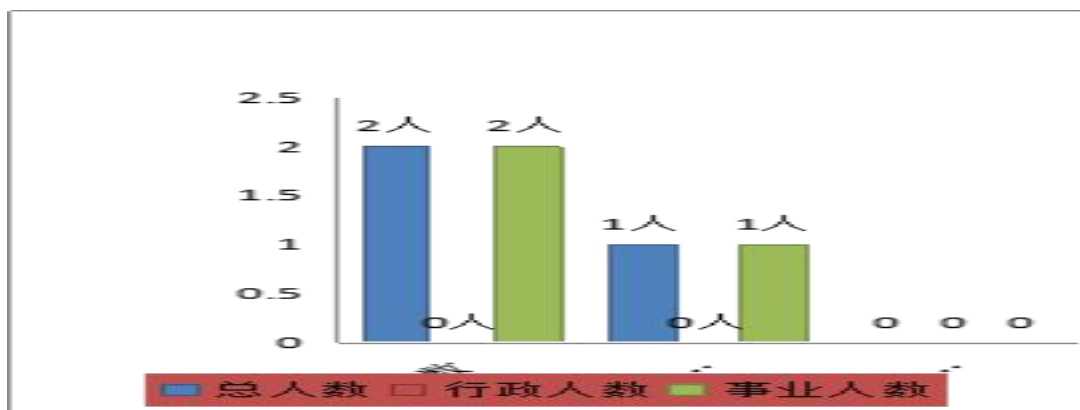
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：白水县关心下一代工作委员会本级（机关）

序号	单位名称
1	白水县关心下一代工作委员会本级（机关）
2
3
.....

四、部门人员情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门人员编制 2 人，其中行政编制 0 人、事业编制 2 人；实有人员 1 人，其中行政 0 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

七、2019 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019 年一般公共预算收入 28.483972 万元，较上年增加 0.044102 万元，一般公共预算支出 28.483972 万元，较上年增加 0.044102 万元，原因：工资正常升档。

(二)财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入 28.483972 万元，较上年增加 0.044102 万元，财政拨款支出 28.483972 万元，较上年增加 0.044102 万元，原因：工资正常升档。

(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

2019 年一般公共预算当年拨款收入 28.483972 万元，较上年增加 0.044102 万元；2019 年一般公共预算当年拨款支出 28.483972 万元，较上年增加 0.044102 万元；原因：工资正常升档。

2、支出按功能科目分类的明细情况

201 一般公共服务支出 26.1670 万元(其中人员经费支出 21.1670 万元,公用经费支出 5 万元),较上年增加 0.044102 万元,原因是:在职人员工资调整;20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 26.1670 万元,较上年增加 0.044102 万元,原因是:在职人员工资调整;2013101 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)26.1670 万元,较上年增加 0.044102 万元,原因是:在职人员工资调整。208 社会保障和就业支出 1.39 万元,较上年减少 0.03 万元,主要是人员工资调整, 20805 行政事业单位离退休 1.36 万元,其中:2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.36 万元。20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.026 万元, 2082702 财政对工伤保险基金的补助 136.92 元,2082703 财政对生育保险基金的补助 118.8 元,210 卫生健康支出 0.24 万元, 21011 行政事业单位医疗 0.24 万元,2101102 事业单位医疗 0.24 万元;221 住房保障支出 0.69 万元,住房改革支出 0.69 万元,2210201 住房公积金 0.69 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

505 对事业单位经常性补助 14.623972 万元,较上年增加 0.044102 万元,原因是在职人员工资调整,其中:50501 工资福利支出 9.623972 万元,50502 商品服务支出 5 万元。

509 对个人和家庭的补助 13.86 万元,较上年无变化,其中:50901 社会福利和救助 13.86 万元。

(2) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

301 工资福利支出 9.623972 万元，较上年增加 0.044102 万元，原因是：在职人员工资调整；30101 基本工资 4.236 万元，30102 津贴补贴 2.933 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1.3692 万元，30112 其他社会保障缴费 0.263172 万元，30113 住房公积金 0.6846 万元，30199 其他工资福利支出 0.138 万元。

302 商品和服务支出 5 万元，较上年无变化；30201 办公费 0.2 万元，30202 印刷费 0.1 万元，30206 电费 0.1 万元，30208 取暖费 0.1 万元，30211 差旅费 0.1 万元，30213 维修（护）费 0.1 万元，30215 会议费 2 万元，30216 培训费 0.1 万元，30231 公务用车运行维护费 2 万元，30299 其他商品和服务支出 0.2 万元。

303 对个人和家庭的补助 13.86 万元，较上年无变化。30305 生活补助 13.86 万元。

(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”经费及会议费、培训费预算情况

1、2019 年“三公”经费总计 2 万元，较上年无变化，其中：因公出国(境)0 万元，较上年持平，主要是无因公出国(境)

费预算，公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 2 万元，较上年持平，主要是健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数；公务接待费 0 万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。

2、会议费 2 万元，较上年持平。主要是严格执行会议费管理办法，严控预算。培训费 0.1 万元，较上年无变化，严格执行八项规定，厉行节约。

(七) 机关运行经费安排情况

2019 年本部门机关运行经费财政拨款预算 5 万元，较上年无变化，其中：办公费 0.2 万元，印刷费 0.1 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0 万元，电费 0.1 万元，邮电费 0 万元，取暖费 0.1 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0.1 万元，因公出国(境)费 0 万元，维修(护)费 0.1 万元，租赁费 0 万元，会议费 2 万元，培训费 0.1 万元，公务接待费 0 万元，专用材料费 0 万元，被装购置费 0 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 0 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 0 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 0 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 0.2 万元。

(八) 政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“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。

2、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。

白水县关心下一代工作委员会

2019年1月28日