

安阳市龙安区关工委办公室

2018 年度部门预算

二〇一八年二月

目 录

第一部分、 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分、 2018 年度部门预算公开表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出情况表（功能分类）
- 三、一般公共预算支出情况表（经济分类）
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金支出情况表
- 六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 、2018 年度部门预算情况说明

第四部分、 名词解释

第一部分 龙安区关工委办公室概况

一、龙安区关工委办公室主要职责

组织全区广大离退休老干部、老同志、老战士及社会各界人士从事关心教育下一代，培养社会主义“四有”新人。协调区直有关单位在关心下一代工作中有关事宜，配合好有关单位开展好关心下一代活动。指导各乡、镇办事处、区直有关单位、学校、农村等单位关工委工作。总结推广和表彰我区在关心教育下一代工作中的好人好事和好典型、好经验。承担和上级有关部门的联系汇报，负责接待外地来访、经验交流等工作。

二、龙安区关工委办公室决算单位构成

龙安区关工委办公室部门预算包括机关本级预算。

第二部分龙安区关工委办公室 2018 年度部门预算表

表一							
财政拨款收支总表							
编制单位：安阳市龙安区关心下一代工作委员会办公室							
单位：万元							
收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金
				小计	财政拨款	非财政拨款支出	
一、一般公共预算	38.62	一、基本支出	38.62	38.62	38.62	0.00	0.00
财政拨款	38.62	1、工资福利支出	34.67	34.67	34.67	0.00	0.00
非财政拨款支出	0.00	2、商品服务支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	3、对个人和家庭补助	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00
		二、项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	38.62	支出合计	38.62	38.62	38.62	0.00	0.00

表二						
一般公共预算支出总表						
编制单位：安阳市龙安区关心下一代工作委员会办公室						
单位：万元						
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			人员经费	单位运行费	业务费	
	合计	38.62	35.02	3.60	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	38.62	35.02	3.60	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支	38.62	35.02	3.60	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务	38.62	35.02	3.60	0.00	0.00

表三

一般公共预算基本支出表

编制单位:		安阳市龙安区关心下一代工作委员会办公室			单位: 万元
经济分类科目		2018年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
				单位运行费	业务费
	合计	38.62	35.02	3.60	0.00
301	工资福利支出	34.67	34.67	0.00	0.00
30101	基本工资	13.78	13.78	0.00	0.00
30101	基本工资	13.78	13.78	0.00	0.00
30102	津贴补贴	9.21	9.21	0.00	0.00
30102	津贴补贴	9.21	9.21	0.00	0.00
30103	奖金	1.15	1.15	0.00	0.00
30103	奖金	1.15	1.15	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.60	4.60	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.60	4.60	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.61	1.61	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.61	1.61	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.95	1.95	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.95	1.95	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	0.00
30113	住房公积金	2.30	2.30	0.00	0.00
30113	住房公积金	2.30	2.30	0.00	0.00
302	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	0.00
30201	办公费	0.10	0.00	0.10	0.00
30201	办公费	0.10	0.00	0.10	0.00
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10	0.00
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10	0.00
30207	邮电费	0.05	0.00	0.05	0.00
30207	邮电费	0.05	0.00	0.05	0.00
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10	0.00
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.25	0.00	0.25	0.00
30217	公务接待费	0.25	0.00	0.25	0.00
30239	其他交通费用	0.20	0.00	0.20	0.00
30239	其他交通费用	0.20	0.00	0.20	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.80	0.00	2.80	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.80	0.00	2.80	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.35	0.35	0.00	0.00
30302	退休费	0.35	0.35	0.00	0.00
30302	退休费	0.35	0.35	0.00	0.00

一般公共预算基本支出

单位名称：安阳市龙安区关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

经济分类科目		政府经济科目		2018年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
						单位运行费	业务费
	合计			38.62	35.02	3.60	0.00
301	工资福利支出			34.67	34.67	0.00	0.00
30101	基本工资			13.78	13.78	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.78	13.78	0.00	0.00
30102	津贴补贴			9.21	9.21	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.21	9.21	0.00	0.00
30103	奖金			1.15	1.15	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.15	1.15	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			4.60	4.60	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.60	4.60	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费			1.61	1.61	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.61	1.61	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费			1.95	1.95	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.95	1.95	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费			0.07	0.07	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	0.00
30113	住房公积金			2.30	2.30	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.30	2.30	0.00	0.00
302	商品和服务支出			3.60	0.00	3.60	0.00
30201	办公费			0.10	0.00	0.10	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00
30202	印刷费			0.10	0.00	0.10	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00
30207	邮电费			0.05	0.00	0.05	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00
30211	差旅费			0.10	0.00	0.10	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00
30216	培训费			0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费			0.25	0.00	0.25	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25	0.00	0.25	0.00
30239	其他交通费用			0.20	0.00	0.20	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00
30299	其他商品和服务支出			2.80	0.00	2.80	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.80	0.00	2.80	0.00
303	对个人和家庭的补助			0.35	0.35	0.00	0.00
30302	退休费			0.35	0.35	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	0.35	0.35	0.00	0.00

表四					
2018年一般公共预算“三公”经费支出表					
	安阳市龙安区关心下一代工作委员会办公室			单位：万元	
项目	2017年决算量	2018年预算量	2017年预算量	增减(%)	增减变化原因
小计	0.27	0.25	0.25	0	
因公出国(境)费用	0	0.00	0	0	
公务接待费	0.27	0.25	0.25	0	
公务用车运行维护费 (不含车辆补贴)	0	0.00	0	0	
公务用车购置	0	0.00	0	0	

表五					
政府性基金支出总表					
编制单位：					单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出		
			人员经费	单位运行费	业务费
		0.00			0.00

部 门 收 支 预 算 总 表										
部门名称		安阳市龙安区关心下一代工作委员会办公室								单位：万元
收	入	支 出								
项 目	金 额	项 目	合计	预算						
				一般公共预算			缴入财政专户的 行政事业性收费	政府性基金收 入	其他收入	上年结转
				小计	财政拨款	非税收入 安排的支				
一、一般公共预算收入	38.62	一、人员经费	38.62	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政拨款	38.62	1、工资福利支出	34.67	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非税收入安排的支出	0.00	2、对个人和家庭的补助	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3、商品和服务支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金收入	0.00									
三、缴入财政专户的行政事业性收费	0.00									
四、其他收入	0.00									
五、上年结转	0.00									
收入总计	38.62	支出总计	38.62	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表七												
部门收入汇总表												
编制单位:		安阳市龙安区关心下一代工作委员会办公室										单位: 万元
经济科目编码	经济科目名称	总计	财政预算(补助)						纳入财政专户的行政事业性收费	捐赠性资金	其他收入	上年结转
			财政预算(补助)小计	财政拨款	专项收入	纳入预算管理专户收入	行政事业性收费	经营收入				
101	经营收入	38.62	38.62	38.62		0.00						

表八						
部 门 支 出 总 表						
编制单位:		安阳市龙安区关心下一代工作委员会办公室				单位: 万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			人员经费	单位运行费	业务费	
	合计	38.62	35.02	3.60	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	38.62	35.02	3.60	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	38.62	35.02	3.60	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)	38.62	35.02	3.60	0.00	0.00

第三部分龙安区关工委办公室 2018 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

龙安区关工委办公室 2018 年预算收入总计 38.62 万元，预算支出总计 38.62 万元，与 2017 年相比，收、支总计各减少 10.67 万元，下降 22 %。主要原因：退休费纳入社保缴费。

二、收入预算情况说明

龙安区关工委办公室本年预算收入合计 38.62 万元，其中：财政拨款收入 38.62 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%。

三、支出预算情况说明

龙安区关工委办公室本年预算支出合计 38.62 万元，其中：基本支出 38.62 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

龙安区关工委办公室 2018 年财政拨款收支总决算 77.24 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 21.34 万元，下降 28 %。主要原因：退休费纳入社保缴费。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明（功能类）

龙安区关工委办公室 2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 38.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 28.09 万元，占 73%；社会保障缴费支出 8.23 万元，占 21.3%；住房保障（类）支出 2.3 万元，占 6%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明（经济类）

龙安区关工委办公室 2018 年一般公共预算财政拨款基本预算支出 38.62 万元，其中：**人员经费** 35.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 3.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

龙安区关工委办公室 2018 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.25 万元。2018 年“三公”经费财政拨款支出预算数比 2017 年增加 0 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费用 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次，主要原因：本单位无此项费用，无变化。

（二）公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出主要原因：本单位无此项费用，无变化。

（三）公务接待费 0.25 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与 2017 年相比，增减 0%，主要原因：无变化。

（四）公务用车购置 0 万元。主要原因：本单位无此项费用，无变化。

八、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

龙安区关工委办公室 2018 年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元。比 2017 年增减 0%，主要原因：本单位无此项费用，无变化。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

龙安区关工委办公室 2018 年机关运行经费支出 3.6 万元，比 2017 年增减 0%，主要原因：无变化。

（二）政府采购支出情况

龙安区关工委办公室 2018 年政府采购支出总额 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%。主要原因：无变化。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，龙安区关工委办公室共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其

他用车 0 辆,其他用车主要是无其他用车;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。主要原因:无变化

(四) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年,龙安区关工委办公室共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。绩效评价结果概况说明:无变化。

(五) 其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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资金，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。

[十一、其他需要说明的名词解释，由预算部门根据需要列示。]