

# 2018 年度潼关县关心下一代工作委员会办公室 决算说明

## 一、部门概况

### (一) 部门主要职责及机构设置

- 1、 坚持在党委和政府的领导下开展工作。
- 2、 协调配合有关部门加强青少年思想道德建设。
- 3、 协调配合有关部门指导中小学、村委会办好各类家长学校，积极探索和总结推广学校、社会、家庭教育相结合的经验。
- 4、 充分发挥‘五老’的优势和特长，协调配合有关部门对青少年进行法制宣传教育。
- 5、 从实际出发开展助学、助医、助教、助残、助困等活动。
- 6、 搞好全县图书室建设，以及留守儿童工作。

### (二) 2018 年度部门工作完成情况

- 1、 深化核心价值观教育，广泛开展“当好优良家风传承人”活动。
- 2、 面向基层，切实搞好“五好”关工委创建活动。
- 3、 关注关爱、着力做好留守儿童工作。

### (三) 部门决算单位构成

潼关县关心下一代工作委员会办公室是事业单位 1 个，财政补助事业单位 1 个。

序号	单位名称	单位性质
1	关心下一代工作委员会	财政补助事业单位

#### **(四) 部门人员情况说明**

截止 2018 年底，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 2 人，其中行政 0 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。

#### **(五) 部门国有资产占用及购置情况说明**

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### **二、2018 年度部门决算公开表**

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
- 8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
- 9、2018 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

12、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

### **三、部门决算情况说明**

#### **(一) 2018 年度收入支出决算总体情况**

2018 年收入 20.48 万元，较上年增长 3.43%，其主要原因是在职人员工资增长；支出 20.48 万元，较上年增长 3.43%，其主要原因是在职人员工资增长。

#### **1、收入总计 20.48 万元。包括：**

(1) 一般公共预算财政拨款收入 20.48 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比的增长 3.43%，其主要原因是在职人员工资增长。

(2) 政府性基金收入 0 万元，与上年对比无变化。

(3) 事业收入 0 万元，与上年对比无变化。

(4) 经营收入 0 万元，与上年对比无变化。

(5) 其他收入 0 元，与上年对比无变化。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，与上年对比无变化。

(7) 上年结转和结余 0 万元与上年对比无变化。

#### **2、支出总计 20.48 万元，包括：**

(1) 基本支出 20.48 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出，12.48 万元，与上年对比增长 5.76%，其主要原因是在职人员工资增长。商品和服务支出 8 万元，与上年持平。

(2) 项目支出 0 万元，与上年对比无变化。

(3) 经营支出 0 万元，与上年对比无变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，与上年对比无变化。

(5) 结余分配 0 万元，与上年对比无变化。

(6) 年末结转和结余 0 万元，与上年对比无变化。

## **(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

### **1、财政拨款收入支出决算总体情况。**

2018 年度财政拨款收入 20.48 万元，较上年增长 3.43%，其主要原因是在职人员工资增长；支出 20.48 万元，其中：基本支出 20.48 万元，其主要原因是在职人员工资增长；项目支出 0 万元，与上年对比无变化。

**2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。**

(1) 一般公共服务支出 20.48 万元。其中：社会保障和就业支出 20.48 万元。

**3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）。**

(1) 人员经费 12.48 万元。其中：工资福利支出 12.48 万元。

(2) 公用经费 8 万元。其中：商品和服务支出 8 万元。

### **(三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。**

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

### **(四) 国有资本经营财政拨款收支情况说明。**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### **(五) 2018 年部门决算项目支出情况。**

本 2018 年本单位不涉及项目支出。

#### **(六) 2018 年部门决算政府采购情况。**

本部门 2018 年无政府采购支出。

#### **(七) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。**

##### **1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。**

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0 万元，较上年减少 1000 元，其主要原因是无三公经费预算支出。因公出国（境）支出 0 万元。保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 0 万元。公务接待费 0 万元，预算 0 万元。

##### **(1) 因公出国（境）费用支出情况**

2018 年度因公出国实际支出 0 万元。

##### **(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元。

##### **(3) 公务接待费支出情况**

2018 年度公务接待支出 0 万元，较上年减少 1000 元，主要原因是无公务接待活动。

##### **2、培训费支出情况**

2018 年度培训费支出 0 万元，上年 0 万元。

##### **3、会议费支出情况**

2018 年度会议费支出 0 万元，上年 0 万元。

#### **(八) 机关运行经费安排情况。**

我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

#### **四、2018 年度部门绩效管理情况说明**

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

## **五、专业名词解释**

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。