

# 2018年部门预算公开表

部门名称：白水县关心下一代工作委员会  
保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

	<b>2018年部门预算公开文字说明</b>		
<b>表1</b>	2018年部门预算收支总表	是否空表	公开空表理由
<b>表2</b>	2018年部门预算收入总表	否	
<b>表3</b>	2018年部门预算支出总表	否	
<b>表4</b>	2018年部门预算财政拨款收支总表	否	
<b>表5</b>	2018年部门预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
<b>表6-1</b>	2018年部门预算一般公共预算支出明细表（按政府预算支出经济科目分）	否	
<b>表6-2</b>	2018年部门预算一般公共预算支出明细表（按部门预算支出经济科目分）	否	
<b>表7</b>	2018年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
<b>表8-1</b>	2018年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济科目分）	否	
<b>表8-2</b>	2018年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济科目分）	否	
<b>表9</b>	2018年部门预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
<b>表10</b>	2018年部门预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费预算
<b>表11</b>	2018年部门预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
<b>表12</b>	2018年部门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	否	

# 2018年部门预算公开文字说明

## 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、2018年年度部门工作任务

- 1、抓好关爱留守儿童工作。
- 2、继续抓好“两项监督”工作，一是网吧监督工作，二是蛋奶工程监督工作。
- 3、在中小学校开展争做知党、爱党、听党话、跟党走的好少年主题教育活动。
- 4、开展家家立“家训”的活动。
- 5、抓好两项重点工作，在引导青少年树立和践行社会主义核心价值观上下功夫。
- 6、抓好思想道德、法制、科技、家教四项教育工作，发挥四大讲学团的作用。

## 三、部门预算单位构成

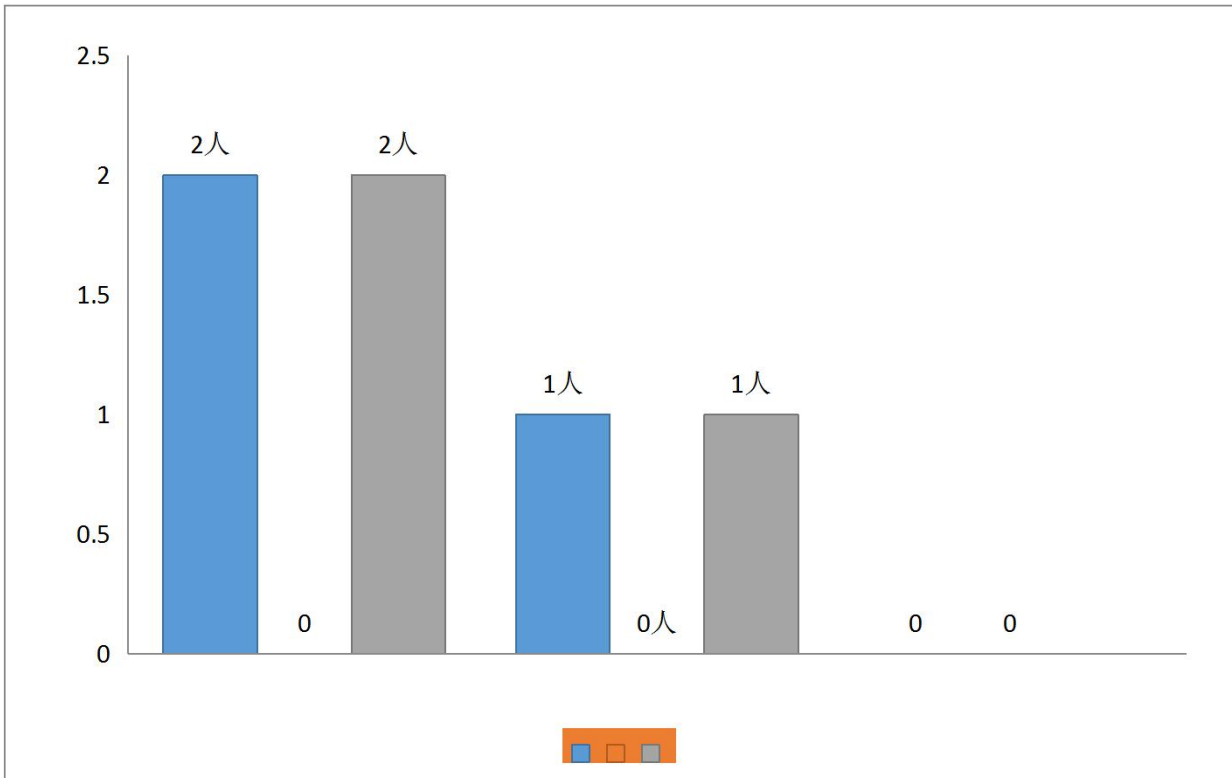
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	白水县关心下一代工作委员会本级（机关）

## 四、部门人员情况说明

截止2017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1人，其中行政0人、事业1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12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价11万元。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台

截止2017年12月31日前，本部门固定资产有：轿车1辆110000元，空调6台19400元，电脑8台31850元（7台一体机，1台笔记本），其他固定资产33件39350元，总计为200600元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款28.43987万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1、收入总计28.43987万元，较上年增加0.6896万元，主要原因是在职人员工资增加。

2、支出总计28.43987万元，较上年增加0.6896万元，主要原因是在职人员工资增加。

(1) 按功能科目分类：2013101（一般公共服务支出 21.1944万元，公用经费5万元，政府办公厅（室）及相关机构服务21.1944万元，公用经费5万元，行政运行（政府办公厅（室）及相关机构服务）21.1944万元，公用经费5万元，较上年人员经费增加 0.9502 万元，因正常工资晋升，公用经费较上年无变化。）

2080505、2082702、2082703（社会保障和就业支出1.36407万元。行政事业单位离退休1.3308万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1.3308万元。财政对其他社会保险基金的补助0.03327万元。财政对工伤保险基金的补助0.013308万元。财政对生育基金的补助0.019962万元。较上年社会保障和就业支出减少0.345808万元，因职业年金采取空账运行，机关事业单位基本养老保险缴费较上年增加0.11856万元，因工资增加，财政对工伤保险基金的补助较上年增加0.006972万元，因保险基金补助提高，财政对生育基金的补助较上年增加0.013626万元，因生育基金补助提高。）

2101102（医疗卫生与计划生育支出0.216万元。行政事业单位医疗0.216万元，事业单位医疗0.216万元。较上年减少0.02592万元，因医保收费标准调整。）

2210201（住房保障支出0.6654万元。住房改革支出0.6654万元，住房公积金0.6654万元。较上年增加0.05928万元，因工资增加。）

(2) 按支出项目类别：基本支出28.43987万元，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。

(3) 按支出经济分类：（工资福利支出9.57987万元，其中：基本工资4.044万元，津补贴2.783万元，机关事业单位基本养老保险缴费1.3308万元，其他社会保障缴费0.24927万元，住房公积金0.6654万元，其它工资福利支出0.5074万元。对个人和家庭的补助支出13.86万元，其中：生活补助13.86万元，工资福利支出较上年增加1.888782万元，因工资正常晋升）。（商品和服务支出5万元，其中：办公费0.2万元、水费0.2万元、邮电费0.2万元、差旅费0.3万元、会议费2万元、培训费0.1万元、公车运行维护费2万元，商品服务支出，较上年无变化）。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

1、一般公共预算当年拨款支出总计28.43987万元，较上年增加0.6896万元，主要原因是在职人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类，2018年人员经费23.43987万元，其中社会保障和就业1.36407万元、医疗卫生0.216万元、住房保障0.66548万元，公用经费一般公共预算5万元。较上年增加0.6896万元，主要原因是在职人员工资增加。公用经费5万元，较上年无变化。专项业务经费0万元，较上年无变化

3、支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门支出经济分类，2018年工资福利支出9.57987万元，较上年增加0.6896万元，主要原因是在职人员工资增加。商品和服务支出5万元，较

(四) 政府性基金预算支出表。

关工委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。

关工委无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

“三公”经费预算2万元，其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化，公车运行维护费2万元，较上年无变化，公务接待费0万元，较上年无变化，会议费2万元，较上年无变化，培训费0.1万元，较上年无变化。

(七) 机关运行经费安排情况。

机关于行经费5万元，其中：办公费0.2万元、水费0.2万元、邮电费0.2万元、差旅费0.3万元、会议费2万元、培训费0.1万元、公车运行维护费2万

（八）政府采?情况。

说明“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

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。。

白水县关心下一代工作委员会

2018年2月 13日

表1

## 2018年部门预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
收入项目	2018年预算	功能分类	2018年预算	经济分类	2018年预算	支出项目类别	2018年预算
一、公共预算拨款	284,398.70	一、一般公共服务	261,944.00	一、工资福利支出	95,798.70	一、基本支出	284,398.70
工资性支出	234,398.70	二、外交		二、商品和服务支出	50,000.00	工资福利支出	95,798.70
正常经费	50,000.00	三、国防		三、对个人和家庭补助支出	138,600.00	商品和服务支出	50,000.00
项目支出		四、公共安全		四、对企事业单位的补助		对个人和家庭补助支出	138,600.00
纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款		五、教育		五、转移性支出		二、项目支出	
国有资产处置及出租出借收入安排的拨款		六、科学技术		六、债务利息支出		对个人和家庭补助支出	
二、政府性基金收入		七、文化体育与传媒		七、基本建设支出		商品和服务支出	
三、事业收入		八、社会保障和就业	13,640.70	八、其他资本性支出		资本性支出	
纳入财政专户管理的教育收费		九、社会保险基金支出		九、其他支出		其他支出	
其他事业收入		十、医疗卫生	2,160.00			三、事业单位经营支出	
四、事业单位经营收入		十一、节能环保					
五、其他收入		十二、城乡社区事务					
		十三、农林水事务					
		十四、交通运输					
本 年 收 入 合 计	284,398.70	十五、资源勘探信息等事务				本 年 支 出 合 计	284,398.70
六、上级补助收入		十六、商业服务业等事务支出				四、对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		十七、金融事务支出				五、上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		十八、援助其他地区支出					
九、上年结转		十九、国土资源气象等事务					

一般预算结转		二十、住房保障支出	6,654.00				
基金预算结转		二十一、粮油物资管理事务					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收入总计	284,398.70	功能分类总计	284,398.70	经济分类总计	284,398.70	支出项目类别总计	284,398.70







表4

## 2018年部门预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
收入项目	2018年预算	功能分类	2018年预算	经济分类	2018年预算	支出项目类别	2018年预算
一、公共预算拨款	284,398.70	一、一般公共服务	261,944.00	一、工资福利支出	95,798.70	一、基本支出	284,398.70
工资性支出	234,398.70	二、外交		二、商品和服务支出	50,000.00	工资福利支出	95,798.70
正常经费	50,000.00	三、国防		三、对个人和家庭补助支出	138,600.00	商品和服务支出	50,000.00
项目支出		四、公共安全		四、对企事业单位的补助		对个人和家庭补助支出	138,600.00
纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款		五、教育		五、转移性支出		二、项目支出	
国有资产处置及出租出借收入安排的拨款		六、科学技术		六、债务利息支出		对个人和家庭补助支出	
二、政府性基金收入		七、文化体育与传媒		七、基本建设支出		商品和服务支出	
三、事业收入		八、社会保障和就业	13,640.70	八、其他资本性支出		资本性支出	
纳入财政专户管理的教育收费		九、社会保险基金支出		九、其他支出		其他支出	
其他事业收入		十、医疗卫生	2,160.00			三、事业单位经营支出	
四、事业单位经营收入		十一、节能环保					
五、其他收入		十二、城乡社区事务					
		十三、农林水事务					
		十四、交通运输					
本 年 收 入 合 计	284,398.70	十五、资源勘探信息等事务				本 年 支 出 合 计	284,398.70
六、上级补助收入		十六、商业服务业等事务支出				四、对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		十七、金融事务支出				五、上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		十八、援助其他地区支出					
九、上年结转		十九、国土资源气象等事务					

一般预算结转		二十、住房保障支出	6,654.00				
基金预算结转		二十一、粮油物资管理事务					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收入总计	284,398.70	功能分类总计	284,398.70	经济分类总计	284,398.70	支出项目类别总计	284,398.70

表5部门预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表5						
2018年部门预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）						
						单位：元
科目编码	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
**	1	2		3	4	**
	合计	284,398.70	234,398.70	50,000.00		
201	一般公共服务支出	261,944.00	211,944.00	50,000.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	261,944.00	211,944.00	50,000.00		
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	261,944.00	211,944.00	50,000.00		
208	社会保障和就业支出	13,640.70	13,640.70			
20805	行政事业单位离退休	13,308.00	13,308.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,308.00	13,308.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	332.70	332.70			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	133.08	133.08			
2082703	财政对生育保险基金的补助	199.62	199.62			
210	医疗卫生与计划生育支出	2,160.00	2,160.00			
21011	行政事业单位医疗	2,160.00	2,160.00			
2101102	事业单位医疗	2,160.00	2,160.00			
221	住房保障支出	6,654.00	6,654.00			
22102	住房改革支出	6,654.00	6,654.00			
2210201	住房公积金	6,654.00	6,654.00			





表6-2部门预算一般公共预算支出明细表（按部门分类科目分）

2018年部门预算一般公共预算支出明细表（按部门预算支出经济科目分）						
				单位：元		
科目编码	部门(科目)名称	小计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	1	2	3	4	5	**
	合计	284,398.70	234,398.70	50,000.00		
301	工资福利支出	95,798.70	95,798.70			
30101	基本工资	40,440.00	40,440.00			
30102	津贴补贴	27,830.00	27,830.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13,308.00	13,308.00			
30112	其他社会保障缴费	2,492.70	2,492.70			
30113	住房公积金	6,654.00	6,654.00			
30199	其他工资福利支出	5,074.00	5,074.00			
302	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30201	办公费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	3,000.00		3,000.00		
30215	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	1,000.00		1,000.00		
30231	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助	138,600.00	138,600.00			
30305	生活补助	138,600.00	138,600.00			



表7部门预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表7				
2018年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）				
单位：元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4
	合计	284,398.70	284,398.70	
201	一般公共服务支出	261,944.00	261,944.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	261,944.00	261,944.00	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	261,944.00	261,944.00	
208	社会保障和就业支出	13,640.70	13,640.70	
20805	行政事业单位离退休	13,308.00	13,308.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,308.00	13,308.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	332.70	332.70	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	133.08	133.08	
2082703	财政对生育保险基金的补助	199.62	199.62	
210	医疗卫生与计划生育支出	2,160.00	2,160.00	
21011	行政事业单位医疗	2,160.00	2,160.00	
2101102	事业单位医疗	2,160.00	2,160.00	
221	住房保障支出	6,654.00	6,654.00	
22102	住房改革支出	6,654.00	6,654.00	
2210201	住房公积金	6,654.00	6,654.00	

表8-1部门预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分）

表8-1																
2018年一般公共预算基本支出明细表(按政府预算支出经济分类)																
单位编码	单位名称	总计	人员经费支出													
			机关工资福利支出					对事业单位经营性补助		对个人和家庭的补助						
			小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	工资福利支出	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	对个人和家庭	小计
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		284,398.70						95,798.70	95,798.70	138,600.00	138,600.00					
305	白水县关工委	284,398.70						95,798.70	95,798.70	138,600.00	138,600.00					
305001	白水县关工委机关	284,398.70						95,798.70	95,798.70	138,600.00	138,600.00					

表8-1部门预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分）

经济科目分)											
										单位:元	
公用经费支出											
机关商品和福利支出										单位经营性补助	
办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	小计	商品和服务支出
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
										50,000.00	50,000.00
										50,000.00	50,000.00
										50,000.00	50,000.00

表8-2部门预算一般公共预算支出明细表（按部门分类科目分）

表8-2					
2018年部门预算一般公共预算支出明细表（按部门预算支出经济科目分）					
					单位:元
科目编码	部门(科目)名称	小计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	合计	2	3	4	**
	合计	284,398.70	234,398.70	50,000.00	
301	工资福利支出	95,798.70	95,798.70		
30101	基本工资	40,440.00	40,440.00		
30102	津贴补贴	27,830.00	27,830.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13,308.00	13,308.00		
30112	其他社会保障缴费	2,492.70	2,492.70		
30113	住房公积金	6,654.00	6,654.00		
30199	其他工资福利支出	5,074.00	5,074.00		
302	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30201	办公费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	3,000.00		3,000.00	
30215	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	1,000.00		1,000.00	
30231	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助	138,600.00	138,600.00		
30305	生活补助	138,600.00	138,600.00		

表9

## 2018年部门预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	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	
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00





表12部门预算一般公共预算拨款“三公”经费

表12																											
2018年部门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																											
单位：元																											
单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
			小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			合计	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费				
					小计	公务用车购置	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
**	**	41,000.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00	1,000.00	41,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	20,000.00	1,000.00										
305	白水县关工委	41,000.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00	1,000.00	41,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	20,000.00	1,000.00										
单位显示	单位名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	合	合计	总计(1302)	总计小计	公务用车	总计(130231)	总计(1302)	总计(130216)	11	12	13	14	15	16	17	18	19