

白水县关系下一代工作委员会 2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 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。

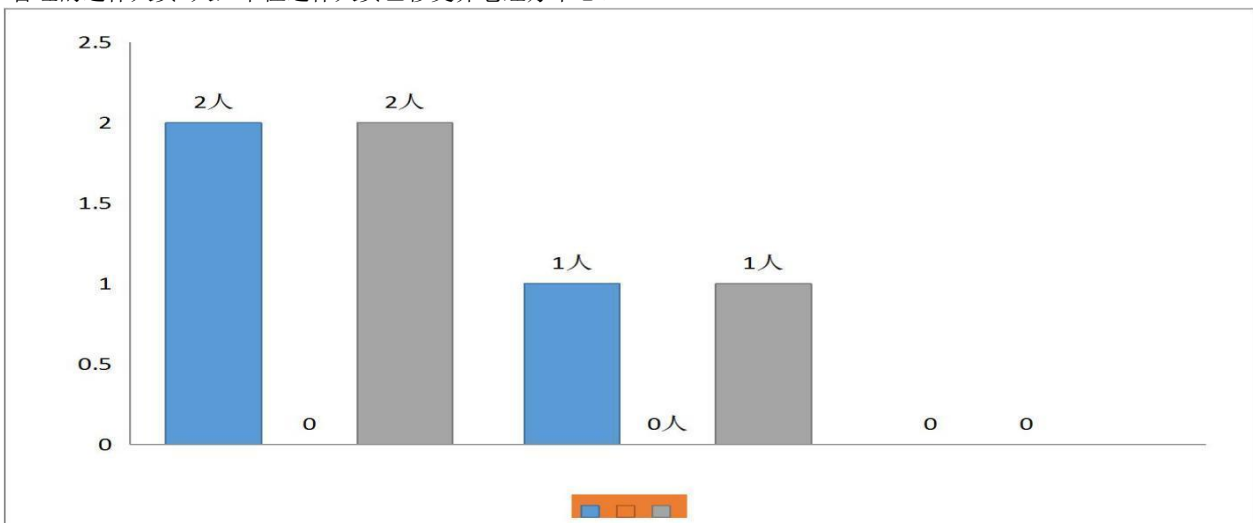
三、部门预算单位构成

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一级预算单位共有1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）

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。单位管理的退休人员0人，单位退休人员已移交养老经办机构。



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20万元以上的设备0台（套）。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（套）。

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。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1、本部门预算收入总计28.43987万元，较上年增加0.689662万元，主要原因是在职人员工资增加。

2、预算支出总计28.43987万元，较上年增加0.689662万元，主要原因是在职人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年本部门财政拨款收入28.43987万元，支出28.43987万元，较上年增加0.689662万元。主要原因是2018年基本工资增加造成预算上涨。

（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年本部门一般公共预算拨款收入28.43987万元，与上年对比增加0.689662万元。主要原因是2018年基本工资增加造成预算上涨。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年部门预算支出28.43987万元，较上年增加0.689662万元，主要原因是2018年基本工资，人员经费增加造成预算上涨。

其中：20805行政事业单位离退休1.3308万元均为人员经费支出，较上年1.697136万元减少0.366336万元，主要是由于全额单位职业不在纳入预算和预算管理的行政事业收费收入安排资金减少；20827财政对其他社会保险基金的补助332.7万元，较上年0.012672万元增加0.020598万元，主要原因缴费基数提高。21011行政事业单位医疗0.2160万元，较上年0.19008万元增加0.02592万元，主要是缴费基数提高。20131党委办公厅（室）及相关机构事务支出26.1944万元（人员经费支出21.1944万元，公用经费支出5万元），较上年25.2442万元增加0.9502万元，本年度有正常人员工资普调增加。22102住房保障支出-住房改革支出0.6654万元，较上年0.60612万元增加0.05928万元，主要原因是缴费基数提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年部门预算支出28.43987万元，较上年增加0.689662万元，主要原因是2018年基本工资，人员经费增加造成预算上涨。其中：301工资和福利支出:9.57987万元，较上年21.551088万元，减少11.971218万元，主要是2017年一人调出原单位造成减少。302商品和服务支出5万元，较上年5万元持平。303对个人和家庭的补助13.86万元，较上年1.19912万元增加12.66088万元，主要是由于住房公积金科目的变化及驻会副主任，网吧监督员，乡镇常务副主任补贴录入本科目。

（四）政府性基金预算支出表。

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：因公出国（境）0万元，较上年无变化，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。主要是无因公出国（境）预算，无公务用车购置预算，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数并且认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。

（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。较上年无变化。

（八）政府采情况。

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

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12日