

2017 年度

松原市关心下一代工作委员会决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 松原市关心下一代工作委员会 2017 决算公开表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

松原市关心下一代工作委员会主要职能及 单位构成情况

一、 主要职能

关工委是以离退休老同志为主体，党政有关部门和群团组织负责人参加的，以关心、教育、培养青少年健康成长为目的的群众性工作组织，是党和政府教育青少年的参谋和助手，联系青少年的桥梁和纽带。

一、 在青少年中广泛开展以社会主义核心价值体系为主题的教育活动，深入学习贯彻科学发展观，开展“六个为什么”宣传教育，推动理论学习深入开展。要结合青少年说的思想实际，通过各种契机和有效形式，引导青少年深刻认识和体会到共产党好、社会主义好、改革开放好、伟大祖国好，各族人民好，唱响主旋律。在荣辱观教育、法制教育、精神文明教育、形势政策教育、身心健康教育等活动中，要体现社会主义核心价值体系内容和精神，并融入到他们的工作、学习、生活和日常规范中，帮助他们注重养成，注重积累，健康成长。

二、 切实帮助青少年弱势群体。联合社会力量，深入开展“春雨救苗”活动，为弱势青少年做好事、办实事，解决他们成长过程中思想上的难事、学习上的难题、生活上的难处，工作上的难点，使之得到平等的社会待遇，实现全面

发展。

三、组织广大青少年积极参与我市“五城”创建活动。对青少年进行社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育，做到讲文明、树新风。配合相关部门开展好家庭、学校等校外活动，促进学校教育、家庭教育、社会教育相结合，形成有利于青少年身心健康发展的社会环境。

四、积极参与社会文化环境治理工作。加大“五老”网吧义务监督员的队伍建设。要总结经验，加强培训，通力合作，增强责任感，为青少年创造一片蓝天。

五、切实加强农村关心下一代工作。要认真贯彻中央和省、市委关于新农村建设的部署，继续开展“讲政治，育新人，学科学，奔小康”的主题活动。重点是在培养新型青年农民，组织青年创业上下功夫。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，松原市关心下一代工作委员会决算包括：松原市关心下一代工作委员会本级决算。

收入支出决算总表

编制单位：松原市关心下一代工作委员会（汇总）

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	80.77	一、一般公共服务支出	12	72.18
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00			
二、其他收入	3	0.00	三、社会保障和就业支出	14	5.14
	4		四、其他支出	15	0.00
本年收入合计	5	80.77	本年支出合计	16	77.32
年初结转和结余	6	1.86	年末结转和结余	17	5.32
				20	
	10			21	
总计	11	82.63	总计	22	82.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：松原市关心下一代工作委员会

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		80.77	80.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	75.63	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	71.63	71.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	71.63	71.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：松原市关心下一代工作委员会

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次	1		2						
合计		77.32	77.32	35.91	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	72.18	72.18	30.77	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	72.10	72.10	30.69	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	72.10	72.10	30.69	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.14	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.14	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.14	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：松原市关心下一代工作委员会

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	80.77	一、一般公共服务支出	13	72.18	72.18	
	2			14			
	3		三、社会保障和就业支出	15	5.14	5.14	
	4			16			
	5			17			
本年收入合计	6	80.77	本年支出合计	18	77.32	77.32	
	7			19			
年初财政拨款结转和结余	8	1.86	年末财政拨款结转和结余	20	5.32	5.32	
一、一般公共预算财政拨款	9	1.86		21			
	10			22			
	11			23			
总计	12	82.63	总计	24	82.63	82.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：松原市关心下一代工作委员会

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次	1					
合计		77.32	77.32	35.91	41.41	0.00
201	一般公共服务支出	72.18	72.18	30.77	41.41	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00		0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00		0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	72.10	72.10	30.69	41.41	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	72.10	72.10	30.69	41.41	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.14	5.14	5.14	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.14	5.14	5.14	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.14	5.14	5.14	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：松原市关心下一代工作委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	15.43	302	商品和服务支出	41.41	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	2.83	30201	办公费	7.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.73	30202	印刷费	5.90	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.08	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1.66	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.30	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	4.13	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	20.48	30211	差旅费	1.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	5.14	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.69	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	2.13	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	14.00	30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.29	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	19.98	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	1.05	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.33	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.42	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		35.91	公用经费合计					41.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：松原市关心下一代工作委员会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12		12.0		12.0		3.33		3.33		3.33	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：松原市关心下一代工作委员会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

松原市关心下一代工作委员会 关于 2017 年决算情况说明

一、关于松原市关心下一代工作委员会 2017 年度收入支出决算总体情况说明

松原市关心下一代工作委员会 2017 年度收入总计 80.77 万元,支出总计 77.32 万元,与 2016 年相比,收入减少 17.48 万元,减少 17.79%;支出减少 20.43 万元,减少 20.9%。主要原因是 2017 年关工委进一步压缩各项经费开支。

二、关于松原市关心下一代工作委员会 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 80.77 万元,其中,财政拨款收入 80.77 万元,占 100%。

三、关于松原市关心下一代工作委员会 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 77.32 万元,其中:基本支出 77.32 万元,占 100%。

四、关于松原市关心下一代工作委员会 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

松原市关心下一代工作委员会 2017 年度财政拨款收入共计 80.77 万元;支出总计 77.32 万元,与 2016 年相比,财政拨款收入减少 17.48 万元,减少 17.79%;支出减少 20.43

万元，减少 20.9%。主要原因是 2017 年关工委进一步压缩各项经费开支。

五、关于松原市关心下一代工作委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

松原市关心下一代工作委员会 2017 年度财政拨款支出 77.32 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 20.43 万元，减少 20.9%。主要原因是 2017 年关工委进一步压缩各项经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

松原市关心下一代工作委员会 2017 年度财政拨款支出元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 72.18 万元，占 93.35%；**社会保障和就业（类）**支出 5.14 万元，占 6.64%；其他一般公共服务支出 0.08 万元，占 0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

松原市关心下一代工作委员会 2017 年度财政拨款支出年初预算为 82.44 万元，支出决算为 77.32 万元，完成年初预算的 93.79%，决算数小于预算数的主要原因为响应各级勤俭节约过紧日子的号召进一步压缩各项办公经费支出。其中：

1. **一般公共服务（类）**。一般公共服务党委办公厅（室）及相关机构事务年初预算为 77.59 元，支出决算为 72.18 万

元，完成预算的 93.03%，决算数小于预算数的主要原因关工委严格控制资金的使用。

2. 住房保障支出（类）。年初预算为 0.69 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 80.41%。决算数小于预算数的主要原因为为进一步压缩各项经费开支。

3. 社会保障和就业（类）。年初预算为 4.16 万元，支出决算为 5.14 万元，完成预算的 123.56%。决算数大于预算数的主要原因为工资上涨。

六、关于松原市关心下一代工作委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

松原市关心下一代工作委员会 2017 年度财政拨款基本支出 77.32 万元，其中：人员经费 35.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费等支出；公用经费 41.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、租赁费、差旅费、会议费、其他交通费、公务用车运行维护费等支出。

七、关于松原市关心下一代工作委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况及增减变化原因说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

松原市关心下一代工作委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12 万元，支出决算为 3.33 元，完成预

算的 27.75%；其中：公务用车运行维护费支出决算为 3.33 万元，完成预算的 27.75%；。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是关工委参加了公车改革。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 6.87 万元，下降 67.35%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 6.87 万元，下降 67.35%，主要原是关工委参加了公车改革。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 3.33 万元，占 100%。公务接待费支出决算为 0 万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 3.33 万元。其中：

公务用车运行维护费支出决算为 3.33 万元，主要用于公务用车日常运行维护。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年减少 6.87 万元，下降 67.35%。主要原因是 2017 年严格压缩公务用车购置及运行费、公车改革减少了公务用车数量。

3、公务接待费支出决算为 0 万元。

八、关于松原市关心下一代工作委员会政府性基金预算

财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元； 本年收入 0 万元； 本年支出 0 万元， 年末结转和结余 0 万元。

九、关于松原市关心下一代工作委员会 2017 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017 年，松原市关心下一代工作委员会共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年松原市关心下一代工作委员会机关运行经费支出 41.41 万元，比 2016 年减少 5.36 万元， 减少 11.46 %。主要原因是 2017 年关工委进一步压缩机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2017 年松原市关心下一代工作委员政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元，政府采购工程支出 0 元，政府采购服务支出 0 元，授予中小企业合同 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2017 年 12 月 31 日，松原市关心下一代工作委员

共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

松原市关心下一代工作委员会

2015年度部门决算名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施、需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算的“三公”经费，是指市各部门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（含车辆购置税）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。

十三、机关运行经费：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、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。