

**新疆维吾尔自治区关心下一代工作
委员会办公室 2018 年部门预算公开**

目录

第一部分 自治区关心下一代工作委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于自治区关心下一代工作委员会办公室 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于自治区关心下一代工作委员会办公室 2018 年收入预算情况说明

三、关于自治区关心下一代工作委员会办公室 2018 年支出预算情况说明

四、关于自治区关心下一代工作委员会办公室 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于自治区关心下一代工作委员会办公室 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于自治区关心下一代工作委员会办公室 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于自治区关心下一代工作委员会办公室 2018 年项目支出情况说明

八、关于自治区关心下一代工作委员会办公室 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于自治区关心下一代工作委员会办公室 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 自治区关心下一代工作委员会办公室概况

一、主要职能

自治区关心下一代工作委员会办公室是动员、组织老干部关心下一代健康成长，关心下一代工作组织实施，相关业务检查指导，咨询服务。办公室承担自治区关心下一代工作委员会的日常工作，是自治区关心下一代工作委员会的办事机构，协助委员会组织全区关工委开展关心下一代工作。行政、人事等业务工作由自治区党委老干部局管理。

二、机构设置及人员情况

办公室是正处级参照公务员管理的事业单位，一级预决算单位，单位无下属预算单位。无下设处室。编制数 9 人，2017 年底实有人数 7 人，其中：在职 7 人，增加 1 人；退休 5 人，增加 1 人；无离休人员。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：部门收支总体情况表

填报部门：自治区关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

收	入	支	出
项 目	2018 年预 算	功能分类	2018 年预 算
财政拨款（补助）	248.46	201 一般公共服务支出	232.17
一般公共预算	248.46	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
财政专户管理资金（教育收费）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	16.29
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	248.46	小 计	248.46
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	248.46	支 出 合 计	248.46

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：自治区关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算	政府基 金预 算	财政专 户管 理资 金（教 育收 费）	事 业收 入	事 业单 位经 营收 入	其 他收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 （不 包 括 库 集 支 付 额 度 结 余）
类	款	项										
※※	※※	※※	※※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	248.46	248.46							
			新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室	248.46	248.46							
201			一般公共服务支出	232.17	232.17							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	232.17	232.17							
201	03	01	行政运行	72.17	72.17							
201	03	02	一般行政管理事务	160.00	160.00							
208			社会保障和就业支出	16.29	16.29							
	05		行政事业单位离退休	16.29	16.29							
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	6.76	6.76							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.53							

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：自治区关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※※	※※	※※	※※	1	2	3
			合计	248.46	88.46	160.00
			新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室	248.46	88.46	160.00
201			一般公共服务支出	232.17	72.17	160.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	232.17	72.17	160.00
201	03	01	行政运行	72.17	72.17	
201	03	02	一般行政管理事务	160.00		160.00
208			社会保障和就业支出	16.29	16.29	
	05		行政事业单位离退休	16.29	16.29	
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	6.76	6.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.53	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：自治区关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预 算	基金预 算
财政拨款（补助）	248.46	201 一般公共服务支出	232.17	232.17	
一般公共预算	248.46	202 外交支出			
政府性基金预 算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	16.29	16.29	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支 出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	248.46	小 计	248.46	248.46	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	248.46	支 出 合 计	248.46	248.46	

表五：一般公共预算支出情况表

填报部门：自治区关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※※	※※	※※	※※	1	2	3
			合计	248.46	88.46	160.00
			新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室	248.46	88.46	160.00
201			一般公共服务支出	232.17	72.17	160.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	232.17	72.17	160.00
201	03	01	行政运行	72.17	72.17	
201	03	02	一般行政管理事务	160.00		160.00
208			社会保障和就业支出	16.29	16.29	
	05		行政事业单位离退休	16.29	16.29	
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	6.76	6.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.53	

表六：一般公共预算基本支出情况表

填报部门：自治区关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

经济分类科目 编码		经济分类科目名称	总 计	人员经费	公用经费
类	款				
※※	※※	※※	1	2	3
		合计	88.46	79.53	8.93
		新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室	88.46	79.53	8.93
301		工资福利支出	72.77	72.77	0.00
301	01	基本工资	24.13	24.13	0.00
301	02	津贴补贴	22.47	22.47	0.00
301	03	奖金	2.01	2.01	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.53	9.53	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.11	4.11	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	3.20	3.20	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.00
301	13	住房公积金	5.72	5.72	0.00
301	99	其他工资福利支出	1.37	1.37	0.00
302		商品和服务支出	8.93	0.00	8.93
302	02	印刷费	0.60	0.00	0.60
302	07	邮电费	0.21	0.00	0.21
302	08	取暖费	0.80	0.00	0.80
302	11	差旅费	3.00	0.00	3.00
302	16	培训费	0.14	0.00	0.14
302	28	工会经费	0.57	0.00	0.57
302	29	福利费	0.51	0.00	0.51
302	31	公务用车运行维护费	2.60	0.00	2.60
302	99	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
303		对个人和家庭的补助	6.76	6.76	0.00
303	07	医疗费补助	6.01	6.01	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.75	0.75	0.00

表七：项目支出情况表

填报部门：自治区关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※※	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计		160.00		160.00								
			【047】自治区关心下一代工作委员会办公室		160.00		160.00								
			新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室		160.00		160.00								
201			一般公共服务支出		160.00		160.00								
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		160.00		160.00								
		02	一般行政管理事务		160.00		160.00								
201	03	02	一般行政管理事务	专项业务费	160.00		160.00								

表八：一般公共预算“三公”经费支出情况表

填报部门：自治区关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

单 位	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	
※※	1	2	3	4	5	6
合计	7.40	0.00	7.40	0.00	7.40	0.00
【047】自治区关心下一代工作委员会办公室	7.40	0.00	7.40	0.00	7.40	0.00
新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办 公室	7.40	0.00	7.40	0.00	7.40	0.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

填报部门：自治区关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

项目			功能分类科目名称	政府性基 金预算支 出	基本支出	项目支出
功能分类科目编码				总 计		
类	款	项				
※※	※※	※※	※※	1	2	3

备注：空表，无此项业务和预算安排

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于自治区关心下一代工作委员会办公室（下称关工委办公室）2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，关工委办公室 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 248.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算、其他收入、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于关工委办公室 2018 年收入预算情况说明

关工委办公室 2018 年收入预算 248.46 元，其中：

一般公共预算 248.46 万元，占 100%，比上年减少 2.7 万元，主要原因是会议费取消、项目经费减少 1.5 万元，工资福利支出略有增加，综合减少 2.7 万元。

政府性基金预算未安排，无此项业务。

无财政专户管理资金。

无事业收入。

三、关于关工委办公室 2018 年支出预算情况说明

关工委办公室 2018 年支出预算 248.46 万元，其中：
基本支出 88.46 万元，占 35.6%，比上年减少 16.98 万元，主要原因是经费压减和会议费减少等。

项目支出 160 万元，占 64.4%，比上年减少 21.19 万元，主要原因是 2017 年追加项目经费 30 万元，结余 10.31 万元，2018 年预算压减 1.5 万元。

四、关于关工委办公室 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 248.46 万元。其中一般公共预算支出 232.17 万元、社会保障和就业支出 16.29 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于关工委办公室 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

关工委办公室 2018 年一般公共预算拨款基本支出 248.46 万元，比上年执行数增加（减少）2.7 万元，下降 1%。主要原因是项目金额调整、人员和指标相变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务（类）248.46 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出年预算数 232.17 万元其中行政运行 72.17 万元、一般行政管理事务 160 万元；社会保障和就业支出 16.29 万元其中养老缴费支出 9.53 万元、退休人员医疗费 6.76 万元。比上年执行数减少 38.17 万元，下降 15%，主要原因是：2017 年年中追加项目经费 30 万元，2018 年此项无追加，项目指标略有压缩。

六、关于关工委办公室 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

关工委办公室 2018 年一般公共预算基本支出 88.46 万元，其中：

人员经费 72.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 8.93 万元，主要包括：印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于关工委办公室 2018 年项目支出情况说明

项目名称：专项业务费

设立的政策依据：关心下一代工作例年固定工作经费，是实施关心下一代各项工作的经费来源。

预算安排规模：160 万元

项目承担单位：自治区关工委办公室

资金分配情况：办公费 94.2 万元、会议费 6 万元、福利费 1.5 万元、培训费 5 万元、印刷费 30 万元、差费 3.5 万元、车辆保障 4.8 万元、其它 15 万元。

资金执行时间：2018 年 1-12 月

八、关于关工委办公室 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

关工委办公室 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 7.4 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.2 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元未安排预算；公务用车购置费为 0 万元未安排预算；公务用车运行费减少 0.2 万元，主要原因是压缩经费开支；公务接待费增加（减少）0 万元，未安排预算。

九、关于关工委办公室 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

关工委办公室 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2018 年，关工委本级机关运行经费财政拨款预算 8.93 万元，比上年预算减少 6.33 万元，下降 58%。主要原因是会议费取消，各项经费略有调整。

(二) 政府采购情况

2018 年，自治区关工委政府采购预算 7.1 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.1 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，自治区关工委占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 66.96 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 66.96 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 17.05 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置 50 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 160 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：自治区关工委办公室

项目名称	专项业务费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	自治区关工委	项目实施单位	自治区关工委及下设专家委		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	毕权勇	联系电话	2391818
项目资金(万元)	资金总额：160 万				
	财政拨款：160 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	自治区关心下一代工作委员会办公室是动员、组织老干部关心下一代健康成长，关心下一代工作组织实施，相关业务检查指导，咨询服务。办公室承担自治区关心下一代工作委员会的日常工作，是自治区关心下一代工作委员会的办事机构				
项目概况	2018 年由原来的三个项目合并成一个项目，金额少 1.5 万元				

项目立项情况	项目立项的依据	关心下一代工作例年固定工作经费，是实施关心下一代各项工作的经费来源	
	项目申报的可行性	是开展关心下一代各项工作的保障	
	项目申报的必要性	是开展关心下一代各项工作的保障	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、深入学习宣传贯彻落实党的十九大精神和中国关工委的工作计划中的调研、传承红色基因、核心价值观培育等工作落实	2018年1月	2018年12月
	2、以总目标和“访惠聚”为依托的精准扶贫、民族团结大讲堂大宣讲等各类宣传宣讲	2018年1月	2018年12月
	3、以青少年教育为重点的中国关工委教育示范基地项目和贫困地区的资助	2018年1月	2018年12月

(五) 其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待)支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室

2018年2月2日