

新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室  
2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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（简称关工委）是在同级党委和政府领导及上级关工委的指导下，以离退休老干部、老战士、老专家、老教师、老模范（简称“五老”）为主体，党政有关部门和群团组织负责人参加，以关心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。关工委下设关心下一代工作委员会办公室（简称关工委办），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、人事等业务工作归口自治区党委老干部局管理。

### 二、机构设置及人员情况

自治区关心下一代工作委员会办公室无下属预算单位，下设 0 个处室。

办公室编制人数 9 人，实有人数 7 人，其中在职 7 人，2018 年当年增加 1 人，减少 1 人；退休 5 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加（减少）0 人。

## 第二部分 2019 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	2019 年预 算	功能分类	2019 年预 算
财政拨款（补助）	271.97	201 一般公共服务支出	252.72
一般公共预算	271.97	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	19.25
		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	271.97	小 计	271.97
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	271.97	支 出 合 计	271.97

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（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
※※	※※	※※	※※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	271.97	271.97	0						
			新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室	271.97	271.97	0						
201			一般公共服务支出	252.72	252.72	0						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	252.72	252.72	0						
201	03	01	行政运行	92.72	92.72	0						
201	03	02	一般行政管理事务	160.00	160.00	0						
208			社会保障和就业支出	19.25	19.25	0						
	05		行政事业单位离退休	19.25	19.25	0						
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	7.22	7.22	0						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.03	12.03	0						

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	271.97	111.97	160.00
			新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室	271.97	111.97	160.00
201			一般公共服务支出	252.72	92.72	160.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	252.72	92.72	160.00
201	03	01	行政运行	92.72	92.72	
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	19.25	19.25	
	05		行政事业单位离退休	19.25	19.25	
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	7.22	7.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.03	12.03	

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）	271.97	201 一般公共服务支出	252.72	252.72	
一般公共预算	271.97	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	19.25	19.25	
		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	271.97	小 计	271.97	271.97	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	271.97	支 出 合 计	271.97	271.97	

### 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	271.97	111.97	160.00
			新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室	271.97	111.97	160.00
201			一般公共服务支出	252.72	92.72	160.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	252.72	92.72	160.00
201	03	01	行政运行	92.72	92.72	
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	19.25	19.25	
	05		行政事业单位离退休	19.25	19.25	
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	7.22	7.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.03	12.03	

## 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

项目			一般公共预算基本支出		
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	111.97	99.09	12.88
		新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室	111.97	99.09	12.88
301		工资福利支出	91.87	91.87	0.00
301	01	基本工资	30.27	30.27	0.00
301	02	津贴补贴	28.58	28.58	0.00
301	03	奖金	2.52	2.52	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.03	12.03	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.19	5.19	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	4.04	4.04	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.29	0.29	0.00
301	13	住房公积金	7.22	7.22	0.00
301	99	其他工资福利支出	1.73	1.73	0.00
302		商品和服务支出	12.88	0.00	12.88
302	02	印刷费	0.80	0.00	0.80
302	07	邮电费	0.35	0.00	0.35
302	08	取暖费	1.20	0.00	1.20
302	11	差旅费	3.51	0.00	3.51
302	16	培训费	0.13	0.00	0.13
302	28	工会经费	0.73	0.00	0.73
302	29	福利费	0.66	0.00	0.66
302	31	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
302	99	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
303		对个人和家庭的补助	7.22	7.22	0.00
303	07	医疗费补助	6.42	6.42	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.80	0.80	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	7.30	0.00	7.30	0.00	7.30	0.00
【047】自治区关心下一代工作委员会办公室	7.30	0.00	7.30	0.00	7.30	0.00
新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室	7.30	0.00	7.30	0.00	7.30	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			政府性基金预算支出			
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

备注：空表，无此项业务和预算安排。

### 第三部分 2019 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）2019 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 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 271.97 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等。

#### 二、关于关工委办公室 2019 年收入预算情况说明

关工委办公室 2019 年收入预算 271.97 万元，其中：

一般公共预算 271.97 万元，占 100%，比上年增加 23.51 万元，主要原因是人员工资待遇提高等原因影响，其中工资福利支出增加 16.6 万元、商品服务支出增加 3.95 万元、对个人和家庭的补助支出增加 0.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 2.5 万元。

政府性基金预算未安排。单位无此项业务。

财政专户管理资金 0 万元，占 0%。比上年增加（减少）0 万元；主要原因是：无此项业务。

事业收入 0 万元，占 0%。比上年增加（减少）0 万元；主要原因是：无此项业务。

其它收入 0 万元，占 0%。比上年增加（减少）0 万元；主要原因是：无业务预算。

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 %，比上年增加（减少）0 万元；主要原因是：无此项业务。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%。比上年增加（减少）0 万元；主要原因是：年度结余数预算中不含。

### **三、关于关工委办公室 2019 年支出预算情况说明**

关工委办公室 2019 年支出预算 271.97 万元，其中：

基本支出 111.97 万元，占 42%，比上年增加 23.51 万元，主要原因是人员工资待遇提高等原因影响，其中工资福利支出增加 16.6 万元、商品服务支出增加 3.95 万元、对个人和家庭的补助支出增加 0.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 2.5 万元。

项目支出 160 万元，占 58%，比上年增加（减少）0 万元，无变化。

### **四、关于关工委办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019 年财政拨款收支总预算 271.97 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。

支出预算包括：

按功能分类：一般公共服务支出：252.72 万元。社会保障和就业支出：19.25 万元。

按支出经济分类：工资福利支出 91.87 万元、商品和服务支出 172.88 万元、对个人和家庭补助支出 7.22 万元。其中基本支出 111.97 万元，项目支出 160 万元。

## **五、关于关工委办公室 2019 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 2019 年一般公共预算拨款基本支出 271.97 万元，比上年增加 23.51 万元，增长 1%。主要原因是人员工资待遇提高等原因影响，其中工资福利支出增加 16.6 万元、商品服务支出增加 3.95 万元、对个人和家庭的补助支出增加 0.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 2.5 万元。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务（类）：252.72 万元，占 93%。

社会保障和就业支出：19.25 万元，占 7%。

### **（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 271.97 万元。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款 20103）行政运行（项 2010301）：2019 年预算数为 92.72 万元，比上年执行数增加 20.55 万元，增长 29%，主要原因是：主要原因是人员工资待遇提高等影响，其中工资福利支出增加 16.6 万元、商品服务支出增加 3.95 万元；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款 20103）一般行政管理事务（项 2010302）：2019 年预算数为 160 万元，比上年执行数增加（减少）0 万元，增长 0%，主要原因是：和上年持平无变化。

社会保障和就业支出 2019 年预算数 19.25 万元：其中养老缴费（2080505 项）支出 12.03 万元，比上年执行数增加 2.5 万元，增长 27%，主要原因是：人员工资基数提高。退休人员医疗费（2080504 项）7.22 万元，比上年执行数增加 0.46 万元，增长 7%。主要原因是：人员工资基数提高。

## 六、关于关工委办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

关工委办公室 2019 年一般公共预算基本支出 111.97 万元，其中：

人员经费 99.09 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 12.88 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 2019 年项目支出情况说明**

项目名称：关心下一代专项业务费

设立的政策依据：新党办发〔2014 年〕18 号《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发〈关于进一步加强关心下一代工作的意见〉的通知》和新党厅字〔2014 年〕24 号《新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会工作规则（试行）》文件精神。

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 60 万元、会议费 5 万元、福利费 15 万元、邮电费 1.4 万元、印刷费 6 万元、差旅费 25 万元、车辆保障 4.8 万元、其它 39.2 万元。

资金执行时间：2019 年 2-12 月

## **八、关于关工委办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

关工委办公室 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.3 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 7.3 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；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 0.1 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，主要原因是未安排预算。

## **九、关于关工委办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

关工委办公室 2019 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**

2019 年，关工委本级及下属 1 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 12.88 万元，比上年预算增加 3.95 万元，增长 45%。主要原因是主要原因是会人员职务有变动，各项经费略有调整。

### **（二）政府采购情况**

2019年，自治区关工委政府采购预算9.1万元，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9.1万元。

2019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2018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66.50万元；其中：一般公务用车2辆，价值66.50万元；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18.82万元。
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）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置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）。

2019 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**

2019 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）：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室			<b>项目名称</b>	关心下一代专项业务费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	160	其中：财政拨款	160	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	在自治区党委和上级关工委的指导下发挥五老作用，坚持服务青少年的正确方向，扎实开展调研、宣传宣讲、扶贫帮教，认真开展各类有益青少年成长成才的活动，为各族青少年办实事办好事，发挥好党和政府教育青少年参谋助手作用、桥梁纽带作用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	数量指标	分 3-5 个小组完成一次关工委工作实地调研			3 份	
		扶贫帮助贫困学生，为各族青少年办实事			200 名	
		关工委内部刊物（工作通讯）期刊资料编印			10 期	
		建立健全关工委组织覆盖率			98%	
		业务学习和年度会议			7 次	
		在天山网完成工作网站宣传关工委工作（字）			10 万字	
		指导和组织全区关工委开展宣讲宣传骨干培训			1000 人	
项目效益指标	社会效益指标	和成员单位开展各类活动			20 场	
		在北京名校培训和网课			100 小时	
		组织核心价值观、普法、等主题宣讲			300 万人次	

## **(五) 其他需说明的事项**

无。

## **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。我办主要是关心下一代专项业务经费。

**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、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

2019年1月25日