

新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室  
2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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（简称自治区关工委）是在同级党委、政府领导和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的，以关心青少年健康成长为目的群众性工作组织，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。自治区关工委办公室是自治区关工委的办事机构，承担自治区关心下一代工作委员会的日常工作，协助委员会组织全区关工委开展关心下一代工作。2018年12月在机关事业单位机构改革中明确，自治区关工委办公室归口自治区党委老干部局管理，业务相对独立。

### **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，无下设处室。编制数9人，实有人数11人，其中：在职6人，2019年减少1人；退休5人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

## **第二部分 自治区关心下一代工作委员会办公室**

### **2020年部门预算公开表**

表一：

## 部门收支总体情况表

编制部门：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	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	257.04	201 一般公共服务支出	226.91
一般公共预算	257.04	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	15.86
		210 卫生健康支出	8
		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 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	6.27
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	257.04		257.04
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	257.04	支 出 合 计	257.04

备注：

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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	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										
201			一般公共服务支出	226.91	226.91							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	226.91	226.91							
201	03	01	行政运行	66.91	66.91							
201	03	02	一般行政管理事务	160	160							
208			社会保障和就业支出	15.86	15.86							
	05		行政事业单位养老支出	15.86	15.86							
208	05	01	行政单位离退休	7.5	7.5							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36	8.36							
210			卫生健康支出	8	8							
	11		行政事业单位医疗	8	8							
210	11	01	行政单位医疗	4.5	4.5							
210	11	03	公务员医疗补助	3.5	3.5							
221			住房保障支出	6.27	6.27							
	02		住房改革支出	6.27	6.27							
221	02	01	住房公积金	6.27	6.27							
			合计	257.04	257.04							

备注：

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	66.91	66.91	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	66.91	66.91	
201	03	01	行政运行	66.91	66.91	
201	03	02	一般行政管理事务	160		160
208			社会保障和就业支出	15.86	15.86	
	05		行政事业单位养老支出	15.86	15.86	
208	05	01	行政单位离退休	7.5	7.5	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36	8.36	
210			卫生健康支出	8	8	
	11		行政事业单位医疗	8	8	
210	11	01	行政单位医疗	4.5	4.5	
210	11	03	公务员医疗补助	3.5	3.5	
221			住房保障支出	6.27	6.27	
	02		住房改革支出	6.27	6.27	
221	02	01	住房公积金	6.27	6.27	
			合计	257.04	97.04	160

备注：

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	257.04	201 一般公共服务支出	226.91	226.91	
一般公共预算	257.04	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	15.86	15.86	
		210 卫生健康支出	8	8	
		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 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	6.27	6.27	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	257.04	支 出 总 计	257.04	257.04	

备注：



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	66.91	66.91	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	66.91	66.91	
201	03	01	行政运行	66.91	66.91	
201	03	02	一般行政管理事务	160		160
208			社会保障和就业支出	15.86	15.86	
	05		行政事业单位养老支出	15.86	15.86	
208	05	01	行政单位离退休	7.5	7.5	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36	8.36	
210			卫生健康支出	8	8	
	11		行政事业单位医疗	8	8	
210	11	01	行政单位医疗	4.5	4.5	
210	11	03	公务员医疗补助	3.5	3.5	
221			住房保障支出	6.27	6.27	
	02		住房改革支出	6.27	6.27	
221	02	01	住房公积金	6.27	6.27	
			合计	257.04	97.04	160

备注：

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	77.68	77.68	
301	01	基本工资	27.05	27.05	
301	02	津贴补贴	23.99	23.99	
301	03	年终一次性奖金	2.25	2.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.5	4.5	
301	11	公务员补助	3.5	3.5	
301	12	生育保险	0.26	0.26	
301	10	养老保险	8.36	8.36	
301	13	住房公积金	6.27	6.27	
301	99	其它工资福利支出	1.5	1.5	
303		对个人和家庭补助	7.5	7.5	
303	07	医疗费	6.67	6.67	
303	99	其他对个人和家庭补助支出	0.83	0.83	
302		日常公用经费	11.86		11.86
302	01	办公费	0.67		0.67
302	02	印刷费	1.5		1.5
302	07	邮电费	0.18		0.18
302	08	取暖费	0.98		0.98
302	31	公务用车维护费	2.38		2.38
302	11	差旅费	4.46		4.46
302	28	工会经费	0.66		0.66
302	29	福利费	0.59		0.59
302	99	其他商品服务支出	0.44		0.44
		合计	97.04	85.18	11.86

备注：

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：自治区关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目	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	债务利息及费用支出	资本性支出（基建、本建设）	资本性支出	对企业补助（基建、本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		160		160									
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		160		160									
		02	一般行政管理事务		160		160									
201	03	02	一般行政管理事务	关心下一代专项业务	160		160									
				合计	160		160									

备注：

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：自治区关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

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	
6.94	0	6.94	0	6.94	0

备注：金额为0的无此业务无预算安排。公务用车运行费中，基本支出安排2.38万元，项目支出安排4.56万元。



## **第三部分 自治区关心下一代工作委员会办公室 2020 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 2020 年 收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，自治区关心下一代工作委员会办公室 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 257.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出等。

### **二、关于自治区关心下一代工作委员会办公室 2020 年 收入预算情况说明**

自治区关心下一代工作委员会办公室收入预算 257.04 元，其中：

一般公共预算 257.04 万元，占 100%，比上年减少 14.93 万元，主要原因是：预算申报时 1 人调出。

政府性基金预算未安排。

### **三、关于自治区关心下一代工作委员会办公室 2020 年 支出预算情况说明**

自治区关心下一代工作委员会办公室 2020 年支出预算 257.04 万元，其中：

基本支出 97.04 万元，占 37.8%，比上年减少 14.93 万元，主要原因是预算申报时 1 人调出。

项目支出 160 万元，占 62.2%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是项目预算金额同 2019 年，无增减变化。

#### **四、关于自治区关心下一代工作委员会办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020 年财政拨款收支总预算 257.04 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。

按功能分类：

一般公共服务支出 226.91 万元：201 类 03 款 01 项行政运行支出 66.91 万元、201 类 03 款 02 项一般行政管理事务支出 160 万元。社会保障和就业支出 15.86 万元：208 类 05 款 01 项行政单位离退休支出 7.5 万元、208 类 05 款 05 项机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.36 万元。卫生健康支出 8 万元：210 类 11 款 01 项行政单位医疗 4.5 万元、210 类 11 款 03 项公务员医疗补助 3.5 万元。住房保障支出 6.27 万元：221 类 02 款 01 项住房公积金支出 6.27 万元。

按经济科目分类：

工资福利支出 77.68 万元、商品服务支出 171.86 万元，对个人和家庭补助支出 7.5 万元，其中基本支出 97.04 万元、项目支出 160 万元。

#### **五、关于自治区关心下一代工作委员会办公室 2020 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**

自治区关心下一代工作委员会办公室 2020 年一般公共预算拨款基本支出 97.04 万元，比上年执行数减少 12.8 万

元，下降 13.2%，主要原因是：2019 年公用经费中加拨了探亲差旅费 1.7 万元，2020 年预算期 1 人调出。和上年预算相比，其中：工资福利支出减少 8.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出减少 2.07 万元、职工基本医疗保险缴费减少 0.69 万元、公务员医疗补助减少 0.54 万元、其它工资福利支出减少 0.23 万元，住房公积金减少 0.95 万元、生育保险减少 0.03 万元。商品服务支出减少 1.02 万元、对个人和家庭的补助支出增加 0.28 万元。

一般公共预算拨款项目支出 160 万元，同 2019 年相比，无变化。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务支出（类）（201 类 03 款 01 项行政运行支出 66.91 万元、201 类 03 款 02 项一般行政管理事务支出 160 万元）226.91 万元，占 88.28%。

2. 社会保障和就业支出（208 类 05 款 01 项行政单位离退休支出 7.5 万元、208 类 05 款 05 项机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.36 万元）15.86 万元，占 6.17%。

3. 卫生健康支出（210 类 11 款 01 项行政单位医疗 4.5 万元、210 类 11 款 03 项公务员医疗补助 3.5 万元）8 万元，占 3.11%。

4. 住房保障支出（221 类 02 款 01 项住房公积金支出 6.27 万元）6.27 万元，占 2.44%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**



1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务款行政运行项预算数为 66.91 万元，比上年执行数减少 9.36 万元，下降 12.3%，主要原因是：预算申报时 1 人调出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务款一般行政管理事务项预算数为 160 万元，比上年执行数增加 2.67 万元，增长 1.6%，主要原因是：2019 年项目支出结余 3.68 万元，2019 年结转金额 1 万元（2018 年项目结转）。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出款行政单位离退休项预算数为 7.5 万元，比上年执行数增加 0.28 万元，增长 3.7%，主要原因是：2019 年退休人员待遇基数提高。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出款机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为 8.36 万元，比上年执行数减少 2.07 万元，下降 19.8%，主要原因是：预算申报时 1 人调出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗款行政单位医疗项预算数为 4.5 万元，比上年执行数减少 0.69 万元，下降 13.29%，主要原因是：预算申报时 1 人调出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗款公务员医疗补助项预算数为 3.5 万元，比上年执行数减少 0.54 万元，下降 13.36%，主要原因是：预算申报时 1 人调出。

7. 住房保障（类）住房改革支出款住房公积金项预算数为 6.27 万元比上年执行数减少 0.95 万元，下降 13.16%，主要原因是：预算申报时 1 人调出。

## 六、关于自治区关心下一代工作委员会办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

自治区关心下一代工作委员会办公室 2020 年一般公共预算基本支出 97.04 万元， 其中：

人员经费 85.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、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 11.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于自治区关心下一代工作委员会办公室 2020 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：自治区关心下一代工作委员会办公室

资金分配情况：办公费 155.44 万元（含政府采购 0.7 万元）、公务用车运行维护费 4.56 万元。

资金执行时间：2020年1-12月。

## **八、关于自治区关心下一代工作委员会办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

自治区关心下一代工作委员会办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.94 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 6.94 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.36 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无此业务预算；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 0.36 万元，主要原因是压减“三公”经费支出；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是无此业务预算。

## **九、关于自治区关心下一代工作委员会办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

自治区关心下一代工作委员会办公室 2020 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**

2020 年，自治区关心下一代工作委员会办公室本级机关运行经费财政拨款预算 11.86 万元，比上年预算减少 1.02 万元，下降 8.6 %。主要原因预算期调出 1 人。

### **（二）政府采购情况**

2020年，自治区关心下一代工作委员会办公室政府采购预算4.4万元，其中：政府采购货物预算0.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.7万元。

2020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2019年底，自治区关心下一代工作委员会办公室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66.5万元；其中：一般公务用车2辆，价值66.5万元；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）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，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）。

### **（四）预算绩效情况**

2020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>	一是指导和组织各级关工委在全区各族青少年中开展健康成长、核心价值观、爱国主义、普法、中华优秀传统文化等宣传教育；二是开展扶贫帮困、救助；三是内部刊物编印、部门网站维护；四是开展各类调查研究和工作会议。发挥好“五老”人员作用，扎实开展各项工作，发挥好教育青少年的桥梁纽带作用。					
<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	关工委内部刊物（工作通讯）期刊资料编印			10 期	
		开展调研和召开各类会议			10 次	
		扶贫帮助各族贫困青少年人数			200 名	
		指导和组织全区关工委开展宣讲宣传骨干培训			100 名	
		开展青少年教育活动次数			60 次	
		参加中国关工委教育示范基地师生培训人数			25 人	
		组织开展核心价值观、党史新中国史等宣讲人场次			100 场	
	质量指标	完成调研成果报告			≥3 篇	
		培训学员出勤率			≥98%	
	成本指标	培训宣传教育成本			60 万元	
		扶贫帮困成本			50 万元	
		内部刊物编印和部门网站维护成本			30 万元	
		调研及会议成本			20 万元	
时效指标	各项工作完成时限			2020 年 12 月前		
项目效益指标	社会效益指标	促进各族青少年健康成长			明显促进	
满意度指标	满意度指标	各族青少年满意率			≥95%	

## **（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、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。

**四、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。

**五、“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。

**六、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、取暖费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费及其他商品服务支出等。

新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室

2020年1月19日