

2017年

**临沂市关心下一代工作委员会办公室
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017年部门决算表

- 一、2017年部门收入支出决算总表
- 二、2017年部门收入决算表
- 三、2017年部门支出决算表
- 四、2017年财政拨款收入支出决算总表
- 五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

临沂市关心下一代工作委员会办公室隶属于市委老干部局管理，为参照公务员管理的事业单位，编制4人。主要职责是为关工委领导开展关心下一代活动搞好服务。

二、机构设置

临沂市关心下一代工作委员会办公室隶属于市委老干部局管理，为参照公务员管理的事业单位，编制4人。主要职责是为关工委领导开展关心下一代活动搞好服务。

第二部分

2017 年部门决算表

表1、2017年收入支出决算总表

部门名称：临沂市关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-------------|----|-------|---------------|----|-------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 56.05 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 53.17 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 30 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | |
| 六、其他收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 2.88 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | |
| | 22 | | | 49 | |
| 本年收入合计 | 23 | 56.05 | 本年支出合计 | 50 | 56.05 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | | 结余分配 | 51 | |
| 年初结转和结余 | 25 | | 年末结转和结余 | 52 | |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 56.05 | 总计 | 54 | 56.05 |

表2、2017年部门收入决算表

部门名称：临沂市关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|---------|--------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| | 合计 | 56.05 | 56.05 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 53.17 | 53.17 | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 53.17 | 53.17 | | | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 18.17 | 18.17 | | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 35.00 | 35.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.88 | 2.88 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2.88 | 2.88 | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.88 | 2.88 | | | | | |

表3、2017年部门支出决算表

部门名称：临沂市关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位的 补助支出 |
|---------|--------------|--------|-------|-------|--------|------|----------------|
| | 合计 | 56.05 | 21.05 | 35.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 53.17 | 18.17 | 35.00 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 53.17 | 18.17 | 35.00 | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 18.17 | 18.17 | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 35.00 | | 35.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.88 | 2.88 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2.88 | 2.88 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.88 | 2.88 | | | | |

表4、2017年财政拨款收入支出决算总表

部门名称：临沂市关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---------------|----|-------|---------------|----|-------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 56.05 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 53.17 | 53.17 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 2.88 | 2.88 | | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | | | | |
| 本年收入合计 | 22 | 56.05 | 本年支出合计 | 49 | 56.05 | 56.05 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | | | 51 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | | | 52 | | | | |
| | 26 | | | 53 | | | | |
| 总计 | 27 | 56.05 | 总计 | 54 | 56.05 | 56.05 | | |

表5、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：临沂市关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|--------------|--------|-------|-------|
| | 合计 | 56.05 | 21.05 | 35.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 53.17 | 18.17 | 35.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 53.17 | 18.17 | 35.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 18.17 | 18.17 | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 35.00 | | 35.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.88 | 2.88 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2.88 | 2.88 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.88 | 2.88 | |

表6、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：临沂市关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|-------|--------|-----------|------|--------|-------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30101 | 基本工资 | 5.25 | 30201 | 办公费 | 1.31 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.02 | 30202 | 印刷费 | 0.01 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 1.80 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.65 | 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 | 1.81 | 30207 | 邮电费 | 0.13 | 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 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.67 | 30211 | 差旅费 | 0.06 | 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 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30215 | 会议费 | | 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 | | 30217 | 公务接待费 | | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| 30307 | 医疗费 | | 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 | | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 1.40 | 30227 | 委托业务费 | | 307 | 债务利息支出 | |
| 30312 | 提租补贴 | | 30228 | 工会经费 | 0.10 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30313 | 购房补贴 | 1.48 | 30229 | 福利费 | | 30707 | 国外债务付息 | |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.32 | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.26 | 30239 | 其他交通费用 | 1.17 | 39906 | 赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.21 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| 人员经费合计 | 人员经费合计 | 18.19 | 公用经费合计 | 公用经费合计 | | 公用经费合计 | 公用经费合计 | 2.86 |

表7、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：临沂市关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 基本支出 | | | 年末结转和结余 |
|-------------------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 此部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故本表为空！ | | | | | | | |

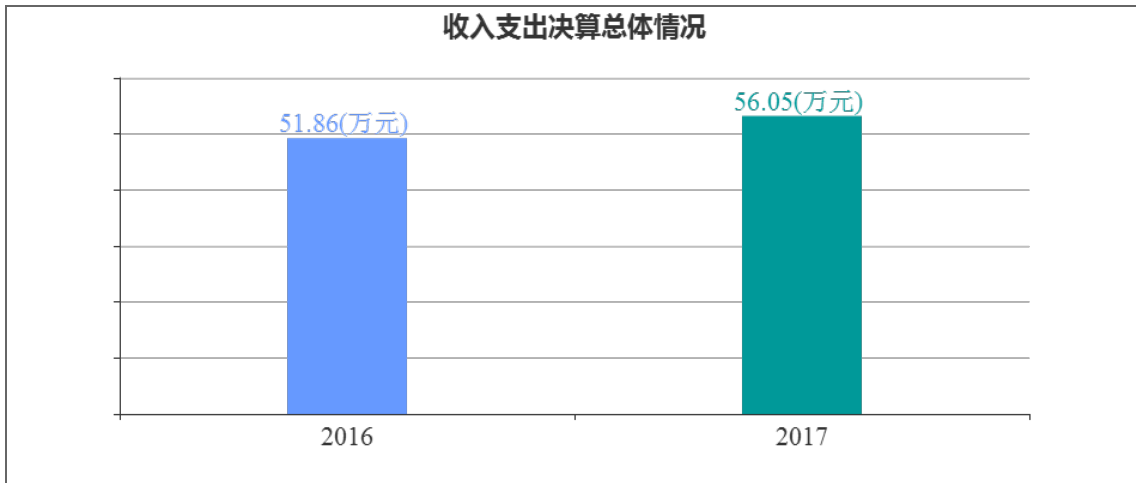
第三部分

2018年部门决算情况和重要事项说明

一、2017年部门决算情况说明

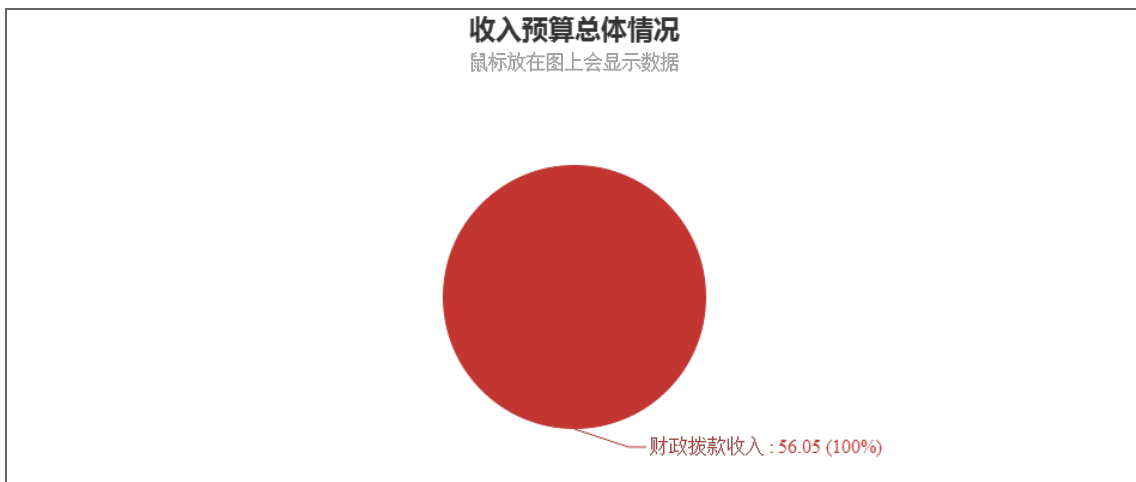
(一) 收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计56.05万元，与去年相比，收、支总计各增加 4.19万元，增加 8.08%。主要是职工工资福利待遇有所提高，与去年相比工资、津贴补贴、社保金、住房公积金缴费都有所增加，补缴职业年金。



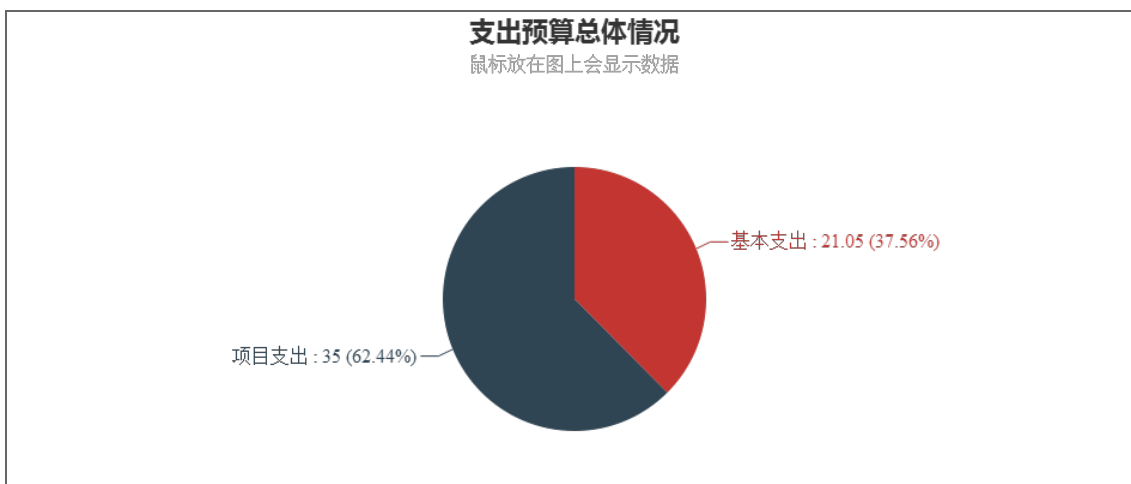
(二) 收入决算情况

2017年度本年收入56.05万元，其中：财政拨款收入56.05万元，占100.00%。



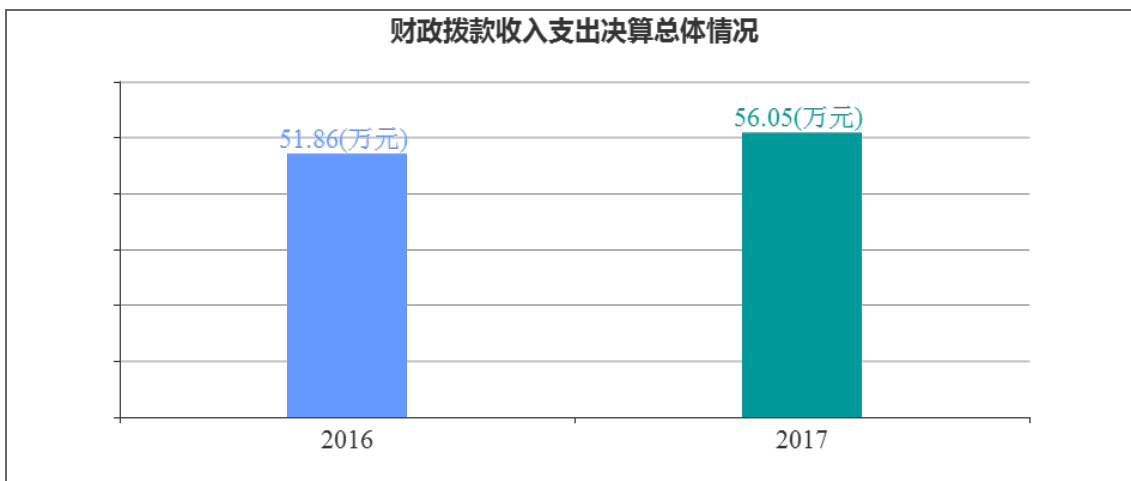
（三）支出决算情况

2017年度本年支出56.05万元，其中：基本支出21.05万元，占37.56%。项目支出35.00万元，占62.44%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况

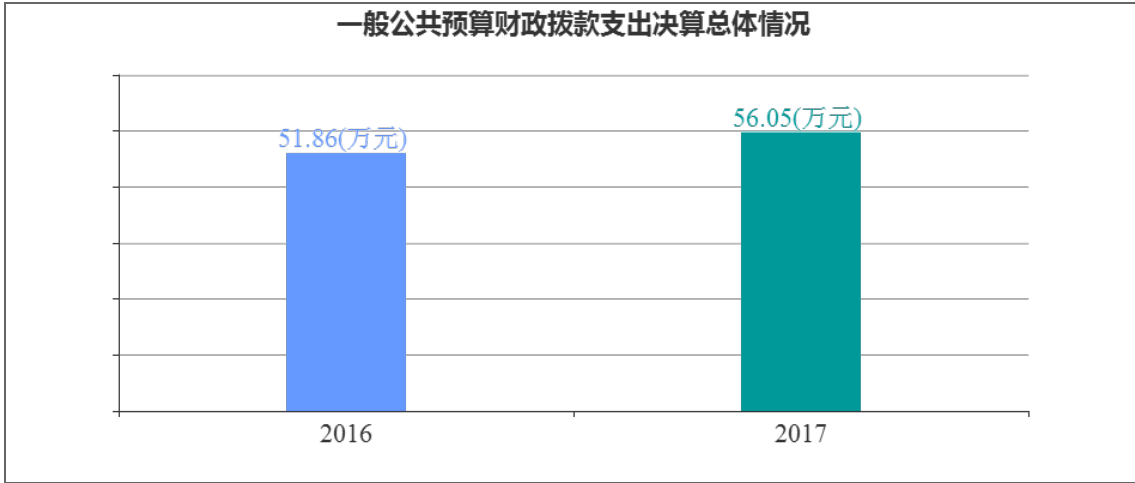
2017年度财政拨款收、支总计56.05万元，与去年相比，财政拨款收、支总计各增加4.19万元，增加8.08%。主要是职工工资福利待遇有所提高，与去年相比工资、津贴补贴、社保金、住房公积金缴费都有所增加，补缴了职业年金。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

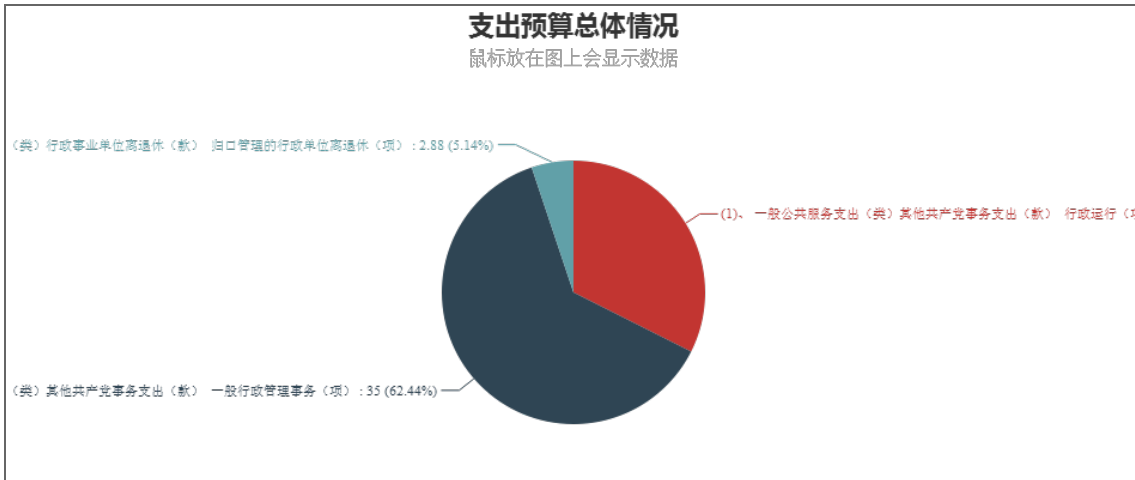
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出56.05万元，占本年支出合计的100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.19万元，增加8.08%。主要是职工工资福利待遇有所提高，与去年相比工资、津贴补贴、社保金、住房公积金缴费都有所增加，补缴职业年金。



2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出56.05万元，主要用于以下方面：



- (1)、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项) 支出18.17万元。占32.42%。
- (2)、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项) 支出35.00万元。占62.44%。
- (3)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项) 支出2.88万元。占5.14%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为54.25万元，支出决算为56.05万元。完成年初预算的103.32%，决算数大于预算数。主要原因是职工工资福利待遇有所提高，与去年相比工资、津贴补贴、社保金、住房公积金缴费都有所增加，补缴职业年金。其中：

- (1)、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项) 主要用于基本工资、

津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等支出。年初预算为16.37万元，支出决算为18.17万元。完成年初预算的111.00%，决算数大于预算数。主要原因是职工工资福利待遇相关支出增加，基本工资、津贴补贴、奖金等支出都有所增加，使得实际支出数大于预算数。

(2)、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）主要用于组织关心下一代举办的各项活动费用支出，会议费、图书、交通费等支出项目。年初预算为35.00万元，支出决算为35.00万元。完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

(3)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）主要用于缴纳社会保险金及职业年金等支出。年初预算为2.88万元，支出决算为2.88万元。完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 21.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费18.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费2.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门 2017 没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元（含机关及0个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。2017年“三公”经费决算比年初预算数持平。其中：

- （1）、因公出国（境）费与年初预算数相比持平。
- （2）、公务用车购置及运行费与年初预算数相比持平。
- （3）、公务接待费与年初预算数相比持平。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额5.80万元，其中：政府采购货物金额5.80万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况说明

2017年底，本部门共有车辆0辆。其中，公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理目标要求，积极开展工作。一是编制部门预算时，将市级财力拨款500万元以上的无等项目纳入绩效管理，通过市级预算绩效管理信息系统编报了绩效目标，科学设定绩效指标。二是预算执行中，加强绩效监控，对项目实施效果与预定绩效目标发生偏离的，及时纠正。三是针对绩效目标设定、绩效跟踪和绩效评价等工作开展过程中发现的问题，抓好整改落实，举一反三，完善制度办法，规范专项资金管理，提高资金使用效益。

2、绩效评价情况。

本部门无绩效自评项目。

本部门无重点绩效评价项目。

3、绩效评价结果。

以“无”项目为例，该项目绩效评价综合得分分，绩效评价结果为“”。绩效评价报告如下：

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出

十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

