

榆林市关工委 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责

市关工委是市关工委的办事机构，是以关心、教育、培养青少年健康成长为目的的组织，是党和政府教育青少年的参谋助手、联系青少年的桥梁和纽带，是“五老”发挥作用的主要平台。坚持用社会主义核心价值观引领教育青少年，以改革创新精神推进关心下一代工作。

二、部门决算单位构成

榆林市关心下一代工作委员会办公室为参照公务员法管理的事业单位，为一级预算单位，经费管理方式为全额财政拨款，无内设机构，无其他所属单位。

三、2018 年年度部门工作完成情况

1. 主题活动扎实开展。3 月 28 日，我市参加了省关工委在延安举行的全省“传承红色基因·争做时代新人”主题教育活动启动仪式。5 月 27 日，在“六一”儿童节到来之际，我办组织近 30 名“小小讲解员”开展了主题为“传承红色基因·争做时代新人”庆祝“六一”儿童节活动，10 月 20 日，联合航宇路社区，组织辖区 35 名贫困留守儿童进行了“传承红色基因，助力禾苗成长”主题教育活动。

2. 文学大赛圆满举行。结合中、省关工委开展的“传承红色基因，争做时代新人”主题教育活动，我办联合市文明

办、市教育局、团市委举行了“第二届青少年文学创作大赛”。共收到各县市区和市直学校 268 篇作品，评出一等奖 34 篇，二等奖 71 篇，三等奖 98 篇，优秀辅导教师 65 名，优秀组织单位 12 个，并在 12 月 20 日召开表彰大会。

3. 扶贫助学温暖人心。市、县市区都开展了扶贫助学活动和六一儿童节慰问活动。市关工办为长青小区建设儿童乐园捐赠 2 万元。走进儿童福利院进行爱心一日捐活动，为孩子们带去了学习用具和生活用品。我办所有党员注册了“社会扶贫网”会员，并至少认领一个扶贫项目。各市县区分别开展了形式多样的扶贫捐赠活动。

4. 普法教育稳步推进。各级关工委以“五老”和普法部门为主体，广泛开展了“普法宣传教育讲座”“校园安全管理教育”“关爱明天·普法先行”“缅怀抗战先烈，感恩幸福生活”“防治碘盐缺乏日”等活动。全市累计开展各种活动 200 多场次，受教育青少年达 10 万多人次。

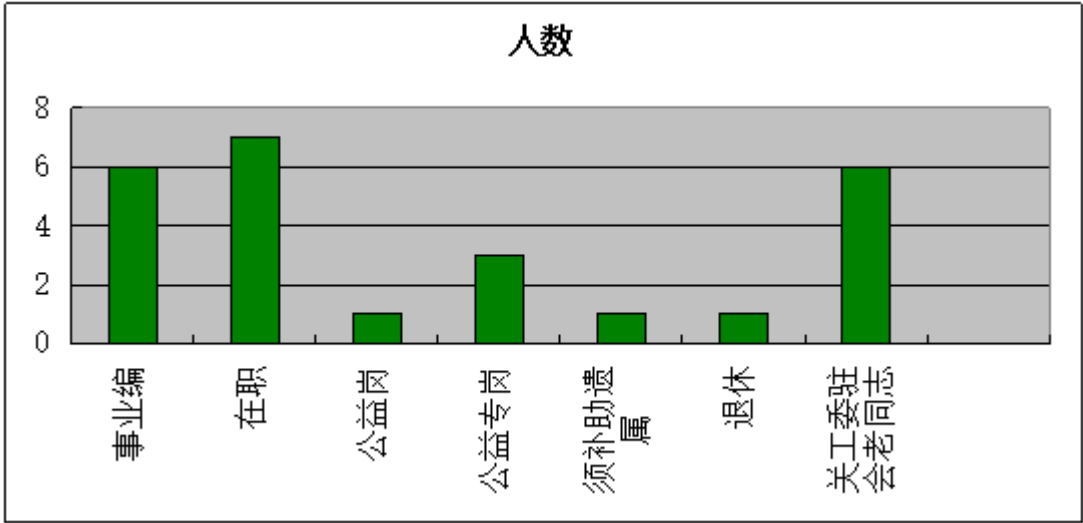
5. “五好”基层关工委创建有序推进。根据中省文件精神 and 年初工作计划安排。对 60 多家基层关工委进行了实地验收，评选出 8 家“五好”基层关工委标兵单位，50 家“五好”基层关工委先进集体，14 名关教工作先进个人。并在 12 月 20 日召开表彰大会，对获奖单位和个人进行了表彰奖励。

6. 调研工作卓有成效。组织了六组人员，分别对 12 个

县市区进行了督导调研。形成调研文章 12 篇，选送 6 篇优秀调研文章上报省关工委。市关工委副主任高树翔、曹丕宏和办公室副主任任文国等同志专门对子洲县马塔留守儿童学校进行了调研，形成调研文章一篇，在《中国火炬》、省关工委网站、《榆林关心下一代》杂志和榆林文明网发表。市关工委副调研员邹明同志带领工作人员对全市基层“五老”工作进行了专题调研，了解掌握了基层“五老”的第一手资料。

7. 宣传工作有声有色。投入 2 万元在榆林大道的 LED 显示屏对社会主义核心价值观和关心下一代活动进行了滚动宣传。在《中国火炬》网站、省关工委网站、榆林文明网每月投稿不少于 2 篇。主办《榆林关心下一代》杂志，每年 4 期对全市的关心下一代工作进行全方位宣传报道。2018 年 10 月获得了全省老龄宣传通联工作先进单位。

四、部门人员情况说明



截至 2018 年底，我办事业编制 6 人，在职 7 人（其中

县处级 4 人，科级 2 人，技师 1 人），公益性岗位 1 人，公益专岗 3 人，须补助遗属 1 人，退休 1 人已移交社保中心。关工委驻会老同志 6 人（其中地师级 1 人，县处级 5 人）。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入 174.06 万元，比上年度增长 23.37 万元，主要原因为年底追加关心下一代工作经费 20 万元。

2. 本年度收入 174.06 万元，全部为公共预算拨款收入。

3. 本年度支出 174.06 万元，全部为公共预算拨款支出。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 本年度收入 174.06 万元，比上年度增长 23.37 万元，主要原因为年底追加关心下一代工作经费 20 万元。

2. 本年度支出 174.06 万元，全部为公共预算拨款支出。按功能分类科目支出为：2010301 行政运行 122.95 万元，2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 30 万元，2012901 行政运行 20 万元，2012999 其他群众团体事务支出 1.11 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出为 144.06 万元，按经济分类科目支出为：30101 基本工资 32.58 万元，30102 津贴补贴 38.57 万元，30103 奖金 23.58 万元，30106 伙食补助费 3.44 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2.51 万元，30110 城镇职工基本医疗保险缴费 5.7 万元，

30113 住房公积金 6.88 万元, 30201 办公费 1.42 万元, 30202 印刷费 2.89 万元, 30207 邮电费 0.65 万元, 30211 差旅费 2.12 万元, 30228 工会经费 1.11 万元, 30299 其他商品和服务支出 19.72 万元, 30305 遗属生活补助 0.42 万元, 31002 办公设备购置 1.39 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支, 并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0 万元, 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(公车收回后本单位无公务用车), 公务接待费 0 万元。无“三公经费”, 因我单位按要求加强管理, 严格控制“三公经费”。

2. 培训费支出决算情况说明。

培训费支出 0 万元, 比上年度减少 2.11 万元, 减少 100%。

3. 会议费支出决算情况说明。

会议费支出 1.82 万元, 比上年度增加 0.52 万元, 增加 40%, 用于本单位召开的工作会议。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

我办 2018 年度制定了绩效评价工作方案，成立了绩效自评工作组，对整体支出进行了绩效自评，形成了绩效自评报告，涉及一般公共预算当年拨款 174.06 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年“机关运行经费”安排支出 8.85 万元，较上年减少，原因为公用经费为定员定额测算并缩减，本年度编制内无人员增减。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

本部门 2018 年不存在国有资产占用及购置情况。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事

业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5. 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

榆林市关工办
2019 年 9 月 16 日

2018年部门决算公开报表

部门名称：榆林市关心下一代工作委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金

部门决算收支总表

01表

编制单位：榆林市关心下一代工作委员会办公室（汇总）

2018年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	174.06	1、一般公共服务支出	174.06
其中：一般公共预算财政拨款	174.06	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	174.06	本年支出合计	174.06
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	174.06	支出总计	174.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：榆林市关心下一代工作委员会办公室（汇总）

2018年

02表
单位：万元

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							
合计		174.06	174.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	174.06	174.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	152.95	152.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	122.95	122.95	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.11	1.11	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。

部门决算支出总表

03表

编制单位：榆林市关心下一代工作委员会办公室（汇总）

2018年

单位：万元

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		174.06	144.06	30.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	174.06	144.06	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	152.95	122.95	30.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	122.95	122.95	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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制单位：榆林市关心下一代工作委员会办公室（汇总）

2018年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	174.06	1、一般公共服务支出	174.06	174.06	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	174.06	本年支出合计	174.06	174.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	174.06	支出总计	174.06	174.06	0.00

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制单位：榆林市关心下一代工作委员会办公室（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		174.06	144.06	114.10	29.96	30.00	
201	一般公共服务支出	174.06	144.06	114.10	29.96	30.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	152.95	122.95	114.10	8.85	30.00	
2010301	行政运行	122.95	122.95	114.10	8.85	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
20129	群众团体事务	21.11	21.11	0.00	21.11	0.00	
2012901	行政运行	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	1.11	1.11	0.00	1.11	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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制单位：榆林市关心下一代工作委员会办公室（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		144.06	114.10	29.96	
301	工资福利支出	113.26	113.26	0.00	
30101	基本工资	32.58	32.58	0.00	
30102	津贴补贴	38.57	38.57	0.00	
30103	奖金	23.58	23.58	0.00	
30106	伙食补助费	3.44	3.44	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.51	2.51	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.70	5.70	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	6.88	6.88	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	28.57	0.00	28.57	
30201	办公费	1.42	0.00	1.42	
30202	印刷费	2.89	0.00	2.89	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	0.65	0.00	0.65	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	2.12	0.00	2.12	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制单位：榆林市关心下一代工作委员会办公室（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.66	0.00	0.66	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	1.11	0.00	1.11	
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	19.72	0.00	19.72	
303	对个人和家庭的补助	0.84	0.84	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.42	0.42	0.00	
30306	救济费	0.42	0.42	0.00	
30307	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	
30310	生产补贴	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00	
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00	
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制单位：榆林市关心下一代工作委员会办公室（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
310	资本性支出	1.39	0.00	1.39	
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	1.39	0.00	1.39	
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00	
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00	
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00	
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00	
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00	
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出	0.00	0.00	0.00	
39906	赠与	0.00	0.00	0.00	
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制单位：榆林市关心下一代工作委员会办公室（汇总）

2018年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
本年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82	0.00
上年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	2.11
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	-2.11
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	-100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：榆林市关心下一代工作委员会办公室（汇总）

单位：万元

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							

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