

# 新平县关工委 2016 年度部门决算

## 第一部分 概况

### 一、主要职能

### 二、部门基本情况

## 第二部分 2016 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 二、收入决算表

### 三、支出决算表

### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 五、公共预算财政拨款收入支出决算表

### 六、公共预算财政拨款基本支出决算表

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

## 第三部分 2016 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

### 二、支出决算情况说明

### 三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 四、“三公”经费决算情况说明

### 五、其他重要事项及相关口径情况说明

# 第一部分 新平县关工委概况

## 一、主要职能

### (一) 主要职能

关工委是在县委和政府的领导下，以老同志为主体，吸收有关部门负责同志参加的、从事青少年教育工作的群众性组织。

关工委的任务是组织老同志对广大青少年进行爱国主义教育、集体主义教育、革命传统教育、社会主义法制教育和共产主义理想教育；配合有关部门，教育、挽救失足青少年；调查研究，为党和政府教育下一代提出建议；完成党和政府交办的任务，协助有关部门促进一些实际问题的解决。总之，关工委就是协助党和政府培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业合格建设者和可靠的接班人。根据青少年的特征和当前形势对青少年进行思想道德教育、革命传统教育，围绕学校、社会、家庭三块阵地开展教育青少年系列活动，培养一代“有理想、有文化、有道德、有纪律”的青少年。结合传统教育、文明礼貌、艰苦朴素等社会主义核心价值体系教育。

### (二) 2016年重点工作任务

1.在各乡镇(街道)、村(社区)及中小学宣传党的十八届五中全会、县委工作会议精神。

2.在部份中小学开展“中华魂”(遵纪守法，从我做起)读书活动。

3.组织法制教育讲解团深入中学作《预防未成年人犯罪法》专题讲座。

4.创建“五好”基层关工委。

- 5.开办新平县第十七期少年军校及夏令营活动。
- 6.调研 7 户残疾儿童家庭救助金使用及效果。
- 7.赴云南省未成年犯管教所帮教新平籍少年犯。

## 二、部门基本情况

### (一) 部门决算单位构成

纳入财政部门 2016 年决算编报的单位共 1 个(参照公务员法管理的事业单位)。

### (二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

关工委 2016 年末实有人员编制 4 人。其中：事业编制 3 人(含参公管理事业编制 3 人)；在职在编实有行政人员 4 人(含行政工勤人员 1 人)；聘请退休驻会老同志 2 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

## 第二部分 2016 年度部门决算表

(见附件)

## 第三部分 关工委 2016 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

新平县关工委 2016 年度收入合计 74.86 万元。其中财政拨款收入 74.86 万元，占总收入的 100%，与上年 57.67 万元对比增加 17.19 万元，主要原因是增加职工基本工资、津贴补贴、公积金等。

### 二、支出决算情况说明

新平县关工委 2016 年度支出合计 74.86 万元，其中：基本支出 71.86 万元，占总支出的 96%；项目支出 3 万元，占总支出的 4%。与上年对比 57.67 万元，主要原因是支付职工基本工资、津贴补贴、公积金等。

（一）基本支出情况。2016 年用于保障关工委正常运转的日常支出 10.55 万元。比上年 14.85 万下降 4.29 万元，下降原因是降低了 2015 年关工委成立 25 周年纪念会的印刷费、会议费、奖励资金等，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 15%。

（二）项目支出情况。2016 年度用于保障关工委为完成特点的新政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 5 万元，与上年度项目经费 5 万元持平。用于调研、培训、创五好关工委，改善乡镇街道关工委办公条件等经费补助。

### 三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

关工委 2016 年一般公共预算财政拨款支出 61.34 万元,占本年支出合计 82%。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出 61.34 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 82%。主要用于职工的基本工资、福利费、津补贴等；

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明

##### (一)“三公”经费决算财政拨款支出决算总体情况

新平县关工委 2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，完成预算的 100%。其中，公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元，公务接待费支出 0.7 万元，完成预算的 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年决算数减少 0.06 万元，下降 1.9%。公务用车购置及运行费支出决算减少 0.06 万元，下降 1.9%；公务接待费支出决算持平，2016 年度“三公”经费支出决算和 2015 年决算持平。

##### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中 ,公务用车购置及运行维护费用支出 2.5 万元 ,占 78% ,公务接待费支出 0.7 万元 ,占 22%。具体情况如下 :

1.公务用车运行维护支出 2.5 万元 ,开展财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于云 F00362 号车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出 0.7 万元。国内接待费支出 0.7 万元 ,主要用于各乡镇街道中小学假期夏令营、少年军校等活动 ,各乡镇街道及村 ( 社区 ) 关工委老同志上来办事等。

## 五、其他重要事项及相关口径情况说明

### ( 一 ) 机关运行经费支出情况

关工委 2016 年机关运行经费支出 10.55 万元 , 与 2015 年 14.84 万元下降 4.29 万元 , 主要原因是关工委 2015 年成立 25 周年纪念大会 , 下降印刷费、会议费、先进集体奖励资金等。

### ( 二 ) 相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

新平县关心下一代工作委员会

2017年9月15日