

目录

第一部分新平县委关工委2018年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、预算收支增减变化情况说明
- 八、其他公开信息

第二部分新平县委关工委2018年部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门财政拨款收支总体情况表
- 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 六、部门基本支出情况表
- 七、部门政府性基金预算支出情况表
- 八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
- 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、部门政府采购情况表

新平县关工委2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

新平县关工委主要职能是围绕学校、社会、家庭三块阵地开展教育青少年的系列活动，培养一代“有理想、有文化、有道德、有纪律”的青少年。结合青少年的特征和目前形势对青少年学生进行思想革命传统文明礼貌艰苦朴素等方面的教育。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) 机构设置情况

新平县关工委设办公室，设办公室主任1名。现有人员4人，其中：公务员3人，工勤人员1人。聘请退休驻会老同志2人。单位机构性质为全额拨款参公管理事业单位。

(三) 重点工作概述

1、结合青少年实际及时代要求，采取有效措施，创新工作方法，做好党的十九大精神宣传贯彻、加强社会主义核心价值观教育，强化青少年思想道德素质及党史国史教育。

2、开展司法项目工作，加强法制教育，强化法治观念，帮教问题青少年，加强网吧监督管理。

3、总结经验，推广典型，促进养成教育延伸家庭和社会深化发展。

4、抓好乡镇(街道)及村(社区)党建带关建创建“五好”关工委活动，在学校开展“341”工程，农村“345”工作模式，社区“21”字工作思路，乡镇街道“312”工作体系，迎接市关工委创“五好”考评验收。

5、筹集资金，为青少年办实事好事。

6、积极认真做好综治维稳工作。

7、加强自身建设，保持关工委班子健全，完善工作制度；履行办公室工作职责，争做学习型、服务型、创新型关工委。

8、按时完成县委、县政府和上级关工委交办的各项工作任务。

9、做好年终总结考评的材料准备。

二、预算单位基本情况

我单位编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。截止2017年年底统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人。现在职实有4人，其中： 财政全供养4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入93.44万元，其中： 一般公共预算财政拨款93.44万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入93.44万元。本年收入中， 一般公共预算财政拨款93.44万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出93.44万元。财政拨款安排支出93.44万元，其中，基本支出93.44万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013601 行政运行74.96万元，主要用工资奖金及商品和服务支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.11万元，主要用于养老保险缴费。

2082701财政对失业保险基金的补助0.04万元，主要用于失业保险缴费。

2082702财政对工伤保险基金的补助0.13万元，主要用于工伤保

险缴费。

2082703财政对生育保险基金的补助0.11万元，主要用于生育保险缴费。

2101101 行政单位医疗2.95万元，主要用于医疗保险。

2101103公务员医疗补助1.78万元，主要用于医疗补助。

2210201 住房公积金6.36万元，主要用于住房公积金缴纳。

(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中：基本支出93.44万元)。(其中：工资福利支出77.05万元、商品和服务支出12.78万元、对个和家庭的补助支出3.6万。)

五、省对下专项转移支付情况

(一) 列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2018年我单位没有省对下专项转移支付项目。

(二) 与中央配套事项

无

(三) 按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

2018年我单位没有安排采购项目。

七、预算收支增减变化情况说明

年初预算收93.44万元，与上年81.57万元增14.55%，增加原因主要是政策性人员工资增资，调整综合考评奖，规

范改革性补贴。年初预算支出安排93.44万元，与上年81.57万元增14.55%，增加原因主要是政策性人员工资增资，调整综合考评奖，规范改革性补贴。

(一)调整综合考评奖

年初预算综合考评奖16.2万元，与上年11.52万元增40%。

(二)规范改革性补贴

年初预算改革性补贴12.29万元，与上年7.7万元增60%。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

无

(二)机关运行经费安排

将严格按照年初预算数执行(我单位机关运行经费安排支出12.78万元，具体项目细化如下：办公费5.88万元、邮电费0.2万元、工会经费0.44万元、福利费0.28万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用3.48万元)

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。