附件 1:

公主岭市关心下一代工作委员会办公室

2022 年部门预算

二〇二二年六月二十一日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

主要职能：认真贯彻落实党中央关心下一代的决策部署和习近平总书记重要指示批示精神，团结动员广大老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等老同志参加关心下一代工作，教育、引导、关爱、保护青少年工作。

二、机构设置

关工委下设办公室、“五老”办公室、网络办公室。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	54.558	54.18	0.378	一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	54.558	54.18	0.378	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				五、教育支出	54.558	54.18	0.378
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
事业收入							
事业单位经营收 入							
上级补助收入							
附属单位上缴收 入							
其他收入							
本年收入 合计	54.558	54.18	0.378	本年支出 合计	54.558	54.18	0.378
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	54.558	54.18	0.378	支出总计	54.558	54.18	0.378

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									上年结转结余							
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
公主岭市关心下一代工作委员会办公室	54.56	54.18	54.18								0.38	0.38						
合计	54.56	54.18	54.18								0.38	0.38						

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
教育支出	54.56		54.56			
教育管理事务	0.38		0.38			
其他教育管理事务支出	0.38		0.38			
其他教育支出	54.18		54.18			
其他教育支出	54.18		54.18			
合计	54.56		54.56			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2022 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	54.558	54.18	0.378	一、一般公共服务					
一般公共预算 拨款	54.558	54.18	0.378	二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				五、教育支出	54.558	54.18	0.378		
本年收入合计	54.558	54.18	0.378	本年支出合计	54.558	54.18	0.378		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨 款									
政府性基金预算 拨款									
国有资本经营预 算拨款									
收入总计	54.558	54.18	0.378	支出总计	54.558	54.18	0.378		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
教育支出	54.56				54.56
教育支出	54.56				54.56
其他教育管理事务支出	0.38				0.38
其他教育支出	54.18				54.18
合计	54.56				54.56

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 0 人，其中：在职人员 0 人，离退休人员 0 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
				0.38				0.38				
				0.38				0.38				
		办公费	公主岭市关心下一代工作委员会办公室	0.3				0.3				
		工会经费	公主岭市关心下一代工作委员会办公室	0.08				0.08				
专项业务支出				54.18	54.18							
	维持机构正常运转经费			54.18	54.18							
		工作开展经费	公主岭市关心下一代工作委员会办公室	54.18	54.18							
合计				54.56	54.18			0.38				

项目支出绩效目标表

项目名称		工作开展经费		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	54.18		
	其中：财政拨款	54.18		
	其他资金	0		
年度绩效 目标	1.健全基层关工委组织 2.充实“五老”关工委队伍 3.开展法制进校园活动 4.开展党史教育和传承红色基因活动，促进青少年德智体美劳全面发展的好青年。5.帮助弱势青少年解决实际困难。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	教育培训班次	>=32 次
			调研检查次数	>=60 次
			关爱、教育、培训人数	>=60000 人
		质量指标	关爱、教育、培训覆盖率	>95%
		成本指标	培训成本	=3000 元/次
		时效指标	教育培训完成及时率	>95%
	效果指标	社会效益指标	提高五老服务青少年的能力	有所提高
			提高青少年的综合素质	有所提高
		满意度指标	接受培训五老满意度	>90%
			受教育青少年满意度	>90%

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 54.558 万元，其中：当年预算 54.18 万元；上年结转 0.378 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 29.4 万元，主要原因是 (1) 工作人员增加 (2) 干部工资增加 (3) 工作量增加 (4) 交通费、差旅费增加 (5) 青少年教育资料印制费增加 (6) 邮寄费用增加。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 54.558 万元，其中：本年收入 54.18 万元，占 99.31%；上年结转 0.378 万元，占 0.69%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 54.18 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0.378 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 54.56 万元,其中:基本支出 0 万元,占 0%;
项目支出 54.56 万元,占 100%; 事业单位经营支出 0 万元,
占 0%; 上缴上级支出 0 万元,占 0%; 对附属单位补助支出 0
万元,占 0%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 54.558 万元，其中：本年收入 54.18 万元，上年结转 0.378 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 54.558 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 0 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 54.56 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 54.56 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

国防（类）支出 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 54.56 万元，占 100%，主要用于其他教育管理事务支出和其他教育支出。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

六、2022年一般公共预算基本支出情况

本部门无一般公共预算拨款。

七、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款。

八、2022年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2022年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况。

（四）项目支出情况说明

2022年部门项目支出54.18万元，其中：一级项目0个，二级项目1个；使用本年拨款54.18万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022年确定1个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额54.18万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，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。

(十一) 上年结转：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。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。