

附件 1:

# 商丘市关心下一代工作委员会办公室 2022 年度预算

2022 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 2022 年度部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、预算项目绩效目标表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

### （一）单位职责

加强青少年思想政治教育、民主法治教育、科学文化教育、国防教育，提高青少年各项素质。

### （二）机构设置情况

正科级参公事业单位，编制 4 人。

## 二、预算单位构成

本次公开预算为我单位 2022 年部门预算。

本部门预算仅包括本级单位，无所属二级单位。

## 第二部分

### 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 92.4 万元，支出总计 92.4 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 27 万元，增长 22.61%。主要原因：人员增加人员经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

我单位 2022 年收入合计 92.4 万元，其中：一般公共预算收入 92.4 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

我单位 2022 年支出合计 92.4 万元，其中：基本支出 52.4 万元，占 56.71%；项目支出 40 万元，占 43.29%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年一般公共预算收支预算 92.4 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 27 万元，增加 29.22%，主要原因：人员增加人员经费增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算支出年初预算为 92.4 万元。其中：基本支出 52.4 万元，占比 56.71%；项目支出 40 万元，占比 43.29%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算基本支出年初预算 52.4 万元，其中：人员经费等支出 42.9 万元，占比 81.87%；公用经费支出 9.5 万元，占比 18.13%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年“三公”经费支出预算为 3.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算比 2021 年同口径预算数减少 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务接待费 0.5 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待费用，预算数比 2021 年增加 0.5 万元，主要原因是因疫情，原定于 2021 年的省关工委领导检查来访推至 2022 年。

（三）公务用车购置及运行费 3 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位 2022 年机关运行经费支出预算 9.48 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务

交通补贴、工会经费、职工福利费等支出。

## （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元。

## （三）绩效目标设置情况说明

我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及资金40万元。分别从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

## （四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位固定资产总额41.7万元，其中，车辆24.99万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

## （五）专项转移支付项目情况

我单位2022年无负责管理的专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履

职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：2022 年度部门预算表

## 2022年部门收支预算表

部门名称：商丘市关心下一代工作委员会办公室

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	92.43	一、一般公共服务	83.83
其中：财政拨款	92.43	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	2.76
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1.78
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	4.06
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	

		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	92.43	本年支出合计	92.43
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	92.43	支出总计	92.43



## 2022年部门支出预算表

部门名称：商丘市关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	92.43	52.43	42.95		9.48	40.00	20.00	20.00
			110	中共商丘市委老干部局	92.43	52.43	42.95		9.48	40.00	20.00	20.00
201	36	01		行政运行	43.83	43.83	34.35		9.48			
201	36	99		其他共产党事务支出	40.00					40.00	20.00	20.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.76	2.76	2.76					
210	11	01		行政单位医疗	1.09	1.09	1.09					
210	11	03		公务员医疗补助	0.69	0.69	0.69					
221	02	01		住房公积金	4.06	4.06	4.06					

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商丘市关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

收入		支出					
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	92.43	一、本年支出	92.43	92.43	92.43		
（一）一般公共预算拨款	92.43	（一）一般公共服务支出	83.83	83.83	83.83		
其中：财政拨款	92.43	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出(					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2.76	2.76	2.76		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.78	1.78	1.78		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	4.06	4.06	4.06		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					

		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	92.43	支出合计	92.43	92.43	92.43		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：商丘市关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	92.43	52.43	42.95		9.48	40.00	20.00	20.00
			110	中共商丘市委老干部局	92.43	52.43	42.95		9.48	40.00	20.00	20.00
201	36	01		行政运行	43.83	43.83	34.35		9.48			
201	36	99		其他共产党事务支出	40.00					40.00	20.00	20.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.76	2.76	2.76					
210	11	01		行政单位医疗	1.09	1.09	1.09					
210	11	03		公务员医疗补助	0.69	0.69	0.69					
221	02	01		住房公积金	4.06	4.06	4.06					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：商丘市关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				52.43	42.95	9.48
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.90	14.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.78	7.78	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.64	11.64	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03	
30201	办公费	50201	办公经费	2.82		2.82
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.32		0.32
30229	福利费	50201	办公经费	0.40		0.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.94		2.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.76	2.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.09	1.09	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.69	0.69	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.06	4.06	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：商丘市关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00		3.00		3.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



## 项目支出预算表

部门名称：商丘市关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			40.00	40.00							
	110	中共商丘市委老干部局	40.00	40.00							
其他运转类	五老办公室办公费	商丘市关心下一代工作委员会办公室	5.00	5.00							
其他运转类	开展“爱心进万家”青少年帮扶活动	商丘市关心下一代工作委员会办公室	1.00	1.00							
其他运转类	老干部活动服务费	商丘市关心下一代工作委员会办公室	6.50	6.50							
其他运转类	全市基层关心下一代工作会议	商丘市关心下一代工作委员会办公室	0.70	0.70							
其他运转类	关工委领导订阅报刊	商丘市关心下一代工作委员会办公室	0.80	0.80							
其他运转类	全市关心下一代工作会议	商丘市关心下一代工作委员会办公室	1.00	1.00							
其他运转类	接待市内外关工委领导	商丘市关心下一代工作委员会办公室	0.50	0.50							
其他运转类	开展党史国史学习教育活动	商丘市关心下一代工作委员会办公室	1.50	1.50							
其他运转类	创办《商丘市关心下一代工作》期刊	商丘市关心下一代工作委员会办公室	3.00	3.00							
特定目标类	关工委领导宣传调研费用	商丘市关心下一代工作委员会办公室	20.00	20.00							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		商丘市关心下一代工作委员会办公室		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)		92.43	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		92.43	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		52.43	
	(2)项目支出		40.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		

		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：商丘市关心下一代工作委员会办公室

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
110		40.00	40.00										
110201	商丘市关心下一代工作委员会办公室	40.00	40.00										
41140022000000026410	全市关心下一代工作会议	1.00	1.00		人均会议成本	≤100元/人*天	会议出勤率	≥90%	会议精神贯彻情况	≥90%	政策知晓度	≥95%	
					全市关心下一代工作会议总成本	≤1万元	会议数量	1次	会议成果形成情况	≥90%			
							会议按期完成率	≥90%					
41140022000000026455	五老办公室办公费	5.00	5.00		五老办公室办公费总成本	≤5万元	办公及维修及时性	≥95%	公众知晓率	≥90%	老同志的服务满意度	≥90%	
					办公维修等费用	≤5万元	保证老同志开展工作	≤5万元	管理制度的健全性	≥90%			
							购买办公耗材次数	≤6次					
41140022000000026542	创办《商丘市关心下一代工作》期刊	3.00	3.00		编印期刊总成本	≤3万元	自采自编率	≥90%	期刊转发率	≥60%	老同志服务满意度	≥95%	
					每期成本	<0.5万元	期刊阅读率	≥90%	订阅用户增长率	≥5%			
							宣传报道时效性	≥90%					
41140022000000026547	关工委领导订阅报刊	0.80	0.80		订阅党报党刊报纸杂志总成本	≤8000元	老同志阅读率	≥95%	政策宣传率	≥90%	老同志服务满意度	≥95%	
					老同志人均成本	≤200元	订阅杂志种类数量	≥10项	老干部重要政策知晓率	≥90%			
							订阅杂志及时率	≥90%					
41140022000000026595	全市基层关心下一代工作会议	0.70	0.70		人均会议成本	≤100元/人*天	会议出勤率	≥90%	会议成果形成情况	≤95%	政策知晓满意度	≤95%	
					全市基层关心下一代工作会议	≤0.7万元	会议数量	1次	会议精神贯彻情况	≤95%			
							会议按期完成率	≥95%					

411400220000000026601	老干部活动服务费	6.50	6.50		活动服务总成本	<8.5万元	校内培训及时性	≥95%	促进青少年健康成长	≥95%	老同志服务满意度	≥95%
					老同志活动运行维护成本	<8.5万元	校内培训覆盖率	≥95%	青少年综合素质提高率	≥95%		
							1老同志组织校内培训活动	<10次				
411400220000000026650	开展“爱心进万家”青少年帮扶活动	1.00	1.00		爱心进万家青少年帮扶总成本	≥1万元	义诊按期完成率	≥90%	义诊成果形成情况	>90%	公众满意度	>90%
					人均帮扶成本	≤100元/人	帮扶覆盖率	≥80%	对促进贫困儿童健康成长提供帮扶率	>80%		
							开展爱心进万家青少年帮扶活动次数	≥5次				
411400220000000026659	接待市内外关工委领导	0.50	0.50		公务接待单人成本	<130元/人	公务接待批次	<5次	提升公务接待管理规范	>60%	老同志服务满意度	≥90%
					接待市内外关工委领导	<0.5万元	公务接待合规率	100%				
411400220000000026665	开展党史、国史学习教育活动	1.50	1.50		开展党史、国史活动总成本	≤1.5万元	学习教育活动开展次数	<10次	青少年学习增长率	≥5%	老同志服务满意度	≥95%
					宣传教育参加人数	≥1000人	学习教育活动及时性	≥90%	公众知晓率	≥95%		
							学校青少年参加覆盖率	≥90%				
411400220000000012005	关工委领导宣传调研费用	20.00	20.00		青少年教育、法制、心理学习	18万元	外出宣传调研及时性	≥95%	青少年重要政策、法律知晓度	≥90%	老同志服务满意度	≤95%
					宣传调研总成本	18万元	青少年法制、政策知晓度	≥90%	老同志外出宣传公众满意度	≥95%		
					为青少年提供法制、教育培训、讲座等	18万元	校园法制、教育讲座	<20次	保障和谐校园	≥95%		