

四平市关心下一代工作
委员会办公室
2022 年部门预算

二〇二二年 一月

四平市关心下一代工作委员会办公室 2022 年部门预算

目 录

第一部分 四平市关心下一代工作委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四平市关心下一代工作委员会办公室 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四平市关心下一代工作委员会办公室概况

一、主要职能

四平市关心下一代工作委员会办公室是吉林省关心下一代工作委员会的常设办事机构，其职能包括，关工委工作决策和实施决策的参谋助手、关工委纵向横向联系的纽带、关工委日常工作和内部事务的承办者。其主要职责：

（一）负责联系省委、省政府及各部委有关厅局，积极做好关心下一代工作。

（二）负责联系中国关心下一代工作委员会（以下简称中国关工委）、省直有关部门关工委及各级关工委，沟通协调关心下一代工作和各项活动。

（三）负责办理关工委向党委、政府和主管部门请示、报告和汇报事宜，承担关工委之间的联系工作，保持与关工委名誉主任、顾问、主任、副主任、委员的工作联系。

（四）负责掌握和提高关工委进行决策所必须的情况和信心资料，及时上报和下达关工委工作决策和实施的指导性意见。

（五）负责编辑、印发内部刊物。

（六）负责关工委的宣传报道和上级关工委指导工作的刊物发行工作。

（七）负责印签、文书、档案的管理和各类文件的收发、登记、批办、催办、传阅、立卷、归档、借阅及各类材料打字文印

工作。

(八) 负责管理关工委的经费，编报年度预算、计划、决算，车辆和办公设备。

(九) 负责接待和办理人民群众来信来访。

(十) 负责与关工委有关的统计工作。

(十一) 负责关工委主任办公会及主任交办的其它工作。

(十二) 负责关工委全省性各种会议的组织筹备工作。

(十三) 负责外省、市、区关工委领导（原省级老领导）来我省关工委学习考察接待工作。

(十四) 负责关工委和老干部局领导交办的其它工作。

(十五) 深入基层调查研究，总结典型经验。

(十六) 负责收集、准备参加全国性关心下一代工作会议的材料。

(十七) 重大节日走访慰问省关工委顾问、名誉主任、主任、副主任。

(十八) 负责联系关工委老同志的看病、住院，包括基层关工委老同志就医等。

(十九) 负责协调各级关工委组织开展各种活动，为领导提供信息、综合情况等。

(二十) 负责服务工作，为关心下一代服务、为关工委老同志服务、为青少年服务、为基层关心下一代工作服务。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，四平市关心下一代工作委员会办公室
2022年预算编制范围的预算单位包括：四平市关心下一代工
作委员会办公室本级

第二部分 四平市关心下一代工作委员会办公室 2022 年部 门预算表

附表：1

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	13.77	一、一般公共服务支出	10.26
经费拨款（补助）	13.77	二、社会保障和就业支出	1.40
非税收入		三、卫生健康支出	0.79
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	1.32
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	13.77	本 年 支 出 合 计	13.77
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	13.77	支 出 总 计	13.77

附表:3

部门支出预算总表

单位：
万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				
一般公共服务支出	10.26	10.26	8.93	1.33					
政府办公厅（室）及相关机构事务	10.26	10.26	8.93	1.33					
行政运行	10.26	10.26	8.93	1.33					
社会保障和就业支出	1.40	1.40	1.40						
行政事业单位养老支出	1.40	1.40	1.40						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.40	1.40	1.40						
卫生健康支出	0.79	0.79	0.79						
行政事业单位医疗	0.79	0.79	0.79						
行政单位医疗	0.71	0.71	0.71						
公务员医疗补助	0.08	0.08	0.08						
住房保障支出	1.32	1.32	1.32						
住房改革支出	1.32	1.32	1.32						
住房公积金	1.32	1.32	1.32						
合计	13.77	13.77	12.44	1.33					

附表：4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算拨款收入	13.77	一、一般公共服务支出	10.26	
财政预算拨款收入	13.77	二、社会保障和就业支出	1.40	
非税收入		三、卫生健康支出	0.79	
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	1.32	
本年收入合计	13.77	本年支出合计	13.77	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收入总计	13.77	支出总计	13.77	

附表：5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
一、一般公共服务支出	10.26	10.26	
政府办公厅（室）及相关机构事务	10.26	10.26	
行政运行	10.26	10.26	
二、社会保障和就业支出	1.40	1.40	
行政事业单位养老支出	1.40	1.40	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.40	1.40	
三、卫生健康支出	0.79	0.79	
行政事业单位医疗	0.79	0.79	
行政单位医疗	0.71	0.71	
公务员医疗补助	0.08	0.08	
四、住房保障支出	1.32	1.32	
住房改革支出	1.32	1.32	
住房公积金	1.32	1.32	
合计	13.77	13.77	

附表:6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位: 万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	13.77	13.77	
一、工资福利支出	12.44	12.44	
基本工资	8.49	8.49	
奖金	0.44	0.44	
机关事业单位基本养老保险缴费	1.4	1.4	
职工基本医疗保险缴费	0.71	0.71	
公务员医疗补助支出	0.08	0.08	
住房公积金	1.32	1.32	
二、商品和服务支出	1.33	1.33	
办公费	0.1	0.1	
印刷费	0.21	0.21	
邮电费	0.24	0.24	
其他交通费用	0.78	0.78	

附表：7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	备 注
合 计	0	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费	0	
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 1 人，其中：在职人员 1 人，离退休人员 0 人。

附表：8

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：四平市关心下一代工作委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附件：9

项目支出绩效目标申报表

(年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期： 年 月 日

项目名称				
预算部门及编码		基层预算单位及编码		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其他资金
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：	
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
	成本指标	指标 1：		
		指标 2：		
	效果指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
	可持续影响指标	指标 1： 指标 2：		
满意度指标	指标 1：			

附件：10

2022 年部门预算整体绩效目标申报表

（ 2022 年度）

填报日期：

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

2022 年 1

月

预算部门（单位）名称及编码	四平市关心下一代工作委员会 办公室 920002			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	任务 1	召开全省、市级关工委系统工作会议		
	任务 2	开展“五老”骨干业务培训班和业务培训班		
	任务 3	对青少年进行爱国主义教育宣讲报告		
	任务 4	深入到各县（市）区工作调研		
年度 绩效 目标	<p>目标 1：学习领会习近平对关心下一代工作的重要指示，以此统领新时代关工委的工作。</p> <p>目标 2：紧紧以社会主义核心价值观为引领，大力推进和不断深化传承红色基因主题教育。</p> <p>目标 3：发挥“五老”独特优势和队伍重要作用，积极为青少年进行扶贫、助学、帮教。</p> <p>目标 4：加强调查研究，强化品牌引领。注重提高运用好数字化平台教育引导青少年，服务联系青少年。</p>			
年度 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	召开工作会议	≥6 次
			举办业务培训班	≥2 次
			开展工作调研	≥8 次
		质量指标	培训人员合格率	≥98%以上
		时效指标	工作会议完成时间	2022 年 10 月底
			业务培训班完成时间	2022 年 11 月底
	开展工作调研		2022 年 12 月底	
	效果指标	满意度指标	青少年满意度	≥95%以上
	“五老”满意度			

第三部分 情况说明

一、2022年预算收支增减变化情况说明

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、事业收入、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 13.77 万元，比 2021 年预算数增加（减少）0 万元。

二、2022年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2022年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2021 年预算数减少（增加）0 万元。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，2021 年预算数 0 万元。
- 2、公务接待费 0 万元，2021 年预算数 0 万元。
- 3、公务用车购置及运行费 0 万元，2021 年预算数 0 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，2021 年预算数 0 万元。公务用车购置费 0 万元，2021 年预算数 0 万元。

三、机关运行经费说明

2022年部门本级等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，2021 年预算 0 万元。

四、政府采购情况说明

2022 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物

预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门本级预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2022 年确定部门整体支出绩效目标为：1、贯彻执行党的路线、方针政策，执行上级部门的指示、工作部署及各项决定；2、教育引导青少年树立社会主义核心价值观，掌握专业知识和专业技能，召开相关会议，举办各类培训班；3、组织开展适合青少年特点的主题教育和助学、助残、助困等活动。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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”、“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。

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。

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。

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。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

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。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“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。

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。

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。