

附件 1

赣州市关心下一代工作委员会办公室 2022 年预算

目 录

第一部分 赣州市关心下一代工作委员会办公室概况

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市关心下一代工作委员会办公室 2022 年预 算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市关心下一代工作委员会办公室 2022 年预 算情况说明

一、2022 年预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市关心下一代工作委员会办公室概况

一、主要职责

在赣州市关心下一代工作委员会的领导下，组织、协调、检查、督促全市各级关工委办公室工作；筹备市关工委召开的各类会议；负责委员会文秘工作，负责委员会成员单位的联系、协调工作，负责调研和来信来访工作，负责《关爱杂志》编印和发行，负责联络委员会各种组织及开展教育活动的协调工作，负责市委、市政府和上级关工委办公室交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2022 年赣州市关工委办公室共有预算单位 1 个，

编制人数小计 0 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 0 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 0 人，其中：在职人数小计 0 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人，退职人员 0 人，遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：本科生人数 0 人，专科生人 0 人（非学校单位删除）。

第二部分 赣州市关心下一代工作委员会办公室 2022 年预算表

部门支出汇总表

填报单位[120004] 滁州市关心下一代工作委员会办公室

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	135.92	15.92	120.00
201	一般公共服务支出	135.92	15.92	120.00
36	其他共产党事务支出	135.92	15.92	120.00
2013602	一般行政事务支出	75.92	15.92	60.00
2013699	其他共产党事务支出	60.00		60.00
229	其他支出	20.00		20.00
99	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00

财政投融资汇总表

[120004] 滁州市关心下一代工作委员会办公室

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	120.00	一、本年支出	120.00	120.00		
一般公共预算财政拨款收入	120.00	一般公共预算支出	120	120.00		
政府性基金预算财政拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款结转						
政府性基金预算财政拨款结转						
收入总计	120.00	支出总计	120.00	120.00		

一般公共预算支出表

[120004] 赣州市关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	120.00		120.00
201	一般公共服务支出	120.00		120.00
99	其他共产党事务支出	120.00		120.00
2013602	一般行政管理事务	60.00		60.00
2013699	其他共产党事务支出	60.00		60.00

一般公共预算基本支出表

[120004] 赣州市关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位 [120004] 赣州市关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购 置
**	**	1	2	5	6	7
120	中共赣州市委老干部局	2.00		2.00		

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	资本支出	项目支出
**	**	1	2	3

此表为空表

国有资本经营预算支出表

填报单位：【120004】赣州市关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	资本支出	项目支出
**	**	1	2	3

此表为空表

第三部分

赣州市关心下一代工作委员会办公室 2022 年预算情况 说明

一、2022 年预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年赣州市关心下一代工作委员会办公室收入预算总额为 155.92 万元,较上年预算安排增加 41.07 万元;财政拨款收入 120.00 万元,较上年预算安排增加 60 万元;国库集中支付网上结转 15.92 万元,较上年预算安排减少 38.93 万元。

（二）支出预算情况

2022 年赣州市关心下一代工作委员支办公室支出预算总额为 155.92 万元,较上年预算安排增加 41.07 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 15.92 万元,较上年预算安排减少 98.93 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 15.92 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 140.00 万元,较上年预算安排增加 140 万元;其中:工资福利支出 45.3 万元,商品和服务支出 41.7 万元,资本性支出 53.00 万元,。

按支出功能科目划分:一般行政管理事务支出 75.92 万元,其他共产党事务支出 60 万元,其他支出 20 元,转上年预算安排增加 20 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 45.30 万元,较上年预算安排增加 45.30 万元;商品和服务支出 57.62 万元,较上年预算安排减少 2.38 万元;资本性支出 53.00 万元,较上年预算安排增加 53.00 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年赣州市关心下一代工作委员会办公室财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 120.00 万元,较上年预算安排增加 60 万元;

按支出功能科目划分:一般行政管理事务支出 60.00 万元,其他共产党事务支出 60 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 0 万元,较上年预算安排减少 114.85 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 120.00 万元,较上年预算安排增加 120.00 万元;其中:工资福利支出 25.3 万元,商品和服务支出 41.70 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 53.00 万元。

(四) 政府性基金情况

2022 年赣州市关心下一代工作委员会办公室无政府性基金支出预算。

(五) 国有资本经营情况

2022 年赣州市关心下一代工作委员会办公室无国有资本经营支出预算。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2022 年运行费预算 41.70 万元,比 2021 年预算减少 18.30 万元,下降 30.5%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,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。

（七）政府采购情况

2022 年政府采购总额 53.15 万元，其中：政府采购货物预算 10.15 万元、政府采购工程预算 43 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 年安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）赣州市关心下一代工作委员会办公室项目情况说明

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
赣州市关心下一代工作委员会办公室			
基本信息			
项目名称:	业务费	项目编码:	360700218888080000863
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	袁景运	联系人:	谢银燕
联系电话:	13907070726	是否重点项目:	否
项目总金额:	60	本年度预算金额:	60
基本情况			
立项必要性:	在赣州市关心下一代工作委员会的领导下，组织、协调、检查、督促全市各级关工委办公室工作；筹备市关工委召开的各类会议；负责委员会文秘工作，负责委员会成员单位的联系、协调工作，负责调研和来信来访工作，负责《关爱杂志》编印和发行，负责联络委员会各种组织及开展教育活动的协调工作，负责市委、市政府和上级关工委办公室交办的其他工作。		
实施可行性:	为做好全市关工委工作奠定了坚实基础，办好了“一刊一网”，开展了“一对一”帮教帮扶，“双万工程”等活动。		
项目实施内容:	为做好全市关工委工作奠定了坚实基础，办好了“一刊一网”，开展了“一对一”帮教帮扶，“双万工程”等活动。		
中长期目标:	助力我市青少年成长成才。		

1. 业务费项目

(1) 项目概述：在赣州市关心下一代工作委员会的领导下，围绕市委市政府中心工作，组织、协调、检查、督促全市各级关工委办公室工作；筹备市关工委召开的各类会议；负责委员会成员单位的联系、协调工作，负责调研和来信来访工作，负责《关爱杂志》编印和发行，负责联络委员会各种组织及开展教育活动的协调工作，负责做好市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

(2) 立项依据：不断加强关工委干部队伍和“五老”队伍自身建设，发挥关工委工作最大效用，助力青少年成长成才。

(3) 实施主体：赣州市关心下一代工作委员会

(4) 实施方案：办好“一刊一网”，开展“一对一”帮教帮扶，“双万工程”等活动，办好每期“关爱杂志”的编印与发行，沟通协调各县关工委相关工作。

(5) 实施周期：经常性项目

(6) 年度预算安排：2022 年安排财政拨款 60 万元

(7) 绩效目标和指标：

数量指标：筹办会议 4 次=100%

参会人数 \geq 400 人

关爱杂志编印期数=4 期

帮扶帮教人数=800 人

引领带动青少年成长成才 \geq 100000 人

质量指标:关爱杂志出版合格率=100%

会议举办成功率=100%

时效指标:关爱杂志及时率=100%

社会效益:助力青少年成长成才

满意度指标:青少年满意度=100%

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州市关心下一代工作委员会办公室“三公”经费一般公共预算安排 0 万元。其中:

因公出国(境)费 0 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是:无增减变化。

公务接待费 0 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是:无增减变化。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是:单位无公务用车。

公务用车购置费 0 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是:没有购置计划。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。