乡宁县关心下一代工作委员会

2022年度部门预算

目 录

第一部分　部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2022年度部门预算报表

一、乡宁县关心下一代工作委员会2022年预算收支总表

二、乡宁县关心下一代工作委员会2022年预算收入总表

三、乡宁县关心下一代工作委员会2022年预算支出总表

四、乡宁县关心下一代工作委员会2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县关心下一代工作委员会2022年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县关心下一代工作委员会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县关心下一代工作委员会2022年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县关心下一代工作委员会2022年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县关心下一代工作委员会2022年政府采购支出预算表

十、乡宁县关心下一代工作委员会2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县关心下一代工作委员会2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县关心下一代工作委员会2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分　2022年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

乡宁县关心下一代工作委员会
2022年部门预算公开

第一部分　部门概况

一、 主要职能

以广大离退休老同志为主体党政有关部门和群团体组织负责人参加的，以关心、教育、培养青少年健康成长为目的的群众性工作组织。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

内设办公室、财务室，退休43人。

三、2022年部门主要工作任务及目标

进一步为青少年健康成长服务，按照上级要求和学校党政领导下开展工作，做好对内、外宣传资料的发放，做好关心下一代的工作，根据工作安排，参加有关活动。

第二部分 2022年度部门预算表

（十二张表附后）

第三部分　2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乡宁县关心下一代工作委员会2022年度收入、支出预算总计 35.74 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 5 万元，增长 16.3 %。其中：

（一）收入预算总计 35.74 万元。包括：

财政拨款收入预算总计 35.74 万元。

1. 财政拨款收入预算总计 35.74 万元。

（1）一般公共预算收入预算 35.74 万元，与上年相比增加 5 万元，增长 16.3 %。主要原因是因工作需要增加了 5 万元宣传培训费。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门无政府性基金。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入预算。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门无国有资本经营收入预算。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门无其他资金收入预算。

（二）支出预算总计 35.74 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 24.32 万元，公用经费支出和其他运转类项目支出。与上年相比增加 0 万元，增加 0%。主要原因是与上一年相等。

2. 城乡社区支出11.41万元，主要用城乡社区管理事，机关服务。与上年相比增加5万元，增长11.28%。主要原因因工作需要增加了5万元宣传培训费。

3. 基本支出预算数为0万元。与上年预算相等。项目支出预算数为35.74万元。与因工作需要增加了5万元宣传培训费。

二、收入预算情况说明

乡宁县关心下一代工作委员会本年收入预算合计35.74万元，其中：一般公共预算收入35.74万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

乡宁县关心下一代工作委员会本年支出预算合计0万元，其中：基本支出0万元，占100%；项目支出35.74万元，占100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县关心下一代工作委员会2022年度财政拨款收、支总预算35.74万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加5万元，增长16.3%。主要原因是工作需要增加宣传培训费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县关心下一代工作委员会2022年一般公共预算支出预算35.74万元，与上年相比增加5万元，增长16.3%。主要原因是工作需要增加5万元宣传培训费。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县关心下一代工作委员会2022年度一般公共预算基本支出预算35.74万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县关心下一代工作委员会2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无政府性基金支出预算。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县关心下一代工作委员会2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0；公务接待费支出0元，占“三公”经费的0。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。主要原因是本部门无公务用车。

3. 公务接待费预算支出0万元，主要原因是无公务招待。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：本单位无机关运行经费。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年本单位无政府采购预算。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计35.74 万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金35.74万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

本单位未使用政府债券

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

本单位未使用政府债券

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况;

本单位未使用政府债券

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等;

本单位未使用政府债券

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本单位未使用政府债券

（二）其他

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2022年预算收支总表

部门:[151001]乡宁县关心下一代工作委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	35.74	一般公共服务支出	24.32
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		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	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	11.41
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	35.74	本年支出合计	35.74

预算公开表2

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数				
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
合计		35.74	35.74			
201	[201]一般公共服务支出	24.32	24.32			
20103	[20103]政府办公厅（室	24.32	24.32			
2010301	[2010301]行政运行	24.32	24.32			
212	[212]城乡社区支出	11.41	11.41			
21201	[21201]城乡社区管理事	11.41	11.41			
2120103	[2120103]机关服务	11.41	11.41			

预算公开表3

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		35.74		35.74
	[201]一般公共服务支出	24.32		24.32
201	[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	24.32		24.32
2010301	[2010301]行政运行	24.32		24.32
	[212]城乡社区支出	11.41		11.41
212	[21201]城乡社区管理事务	11.41		11.41
2120103	[2120103]机关服务	11.41		11.41

预算公开表4

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	35.74	一般公共服务支出	24.32	24.32	
二、政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		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			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出	11.41	11.41	
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	35.74	本年支出合计	35.74	35.74	

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[151001]乡宁县关心下一代工作委员会　　单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		35.74		35.74
[201]一般公共服务支出		24.32		24.32
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务		24.32		24.32
2010301	[2010301]行政运行	24.32		24.32
[212]城乡社区支出		11.41		11.41
[21201]城乡社区管理事务		11.41		11.41
2120103	[2120103]机关服务	11.41		11.41

预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

政府采购预算明细表

预算公开表9

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额							
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			其中：上级或下级财政补助
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

预算公开表10

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	151-乡宁县关心下一代工作委员会		实施单位	乡宁县关心下一代工作委员会
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	64,125	年度资金总额：	64,125
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	64,125	市县（区）财政资金	64,125
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2021年单位运转经费。			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据。			
项目设立必要性	确保我单位2021年正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度。			
项目实施计划	根据单位需要，2021年按月支出经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据本单位实际情况，合理支出经费，保障单位正常运转。				根据本单位实际情况，合理支出经费，保障单位正常运转。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			会议成本（元/场）	≤450元		会议成本（元/场	≤450元
			公务接待次数	≥5次		公务接待次数	≥5次
			公务接待成本	≤400元/次		公务接待成本	≤400元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	社会效益指标	保障单位正常运	保障
			关心、教育、培养青少年	加强		关心、教育、培	加强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	本单位所服务的人群的满	≥95%	服务对象满意度指	本单位所服务的	≥95%
			工作人员满意度	≥95%		工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘吉焕	联系电话：	13513575590	填报日期：	20211227103039

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	151-乡宁县关心下一代工作委员会		实施单位	乡宁县关心下一代工作委员会
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	64,125	年度资金总额：	64,125
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	64,125	市县（区）财政资金	64,125
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2021年单位运转经费。			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据。			
项目设立必要性	确保我单位2021年正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度。			
项目实施计划	根据单位需要，2021年按月支出经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据本单位实际情况，合理支出经费，保障单位正常运转。				根据本单位实际情况，合理支出经费，保障单位正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	A4纸数量（箱）	≥20箱	数量指标	A4纸数量（箱）	≥20箱
			硒鼓数量（个）	≥11个		硒鼓数量（个）	≥11个
			中性笔盒数	≥10盒		中性笔盒数	≥10盒
			文件盒数量	≥50个		文件盒数量	≥50个
			笔记本数量	≥50本		笔记本数量	≥50本
			纯净水桶数	≥60桶		纯净水桶数	≥60桶
			印刷份数	≥306份		印刷份数	≥306份
			出差次数	≥10次		出差次数	≥10次
			维修次数	≥2次		维修次数	≥2次
			会议召开次数	≥3次		会议召开次数	≥3次
		质量指标	费用支出合规性	合规	质量指标	费用支出合规性	合规
		时效指标	办公用品购置及时性	及时	时效指标	办公用品购置及	及时
		成本指标	A4纸成本（元/箱）	≤220元	成本指标	A4纸成本（元/箱	≤220元
			硒鼓成本（元/个）	≤160元/个		硒鼓成本（元/个	≤160元/个
			中性笔每盒成本	≤36元		中性笔每盒成本	≤36元
			文件盒成本	≤10元		文件盒成本	≤10元
			笔记本成本	≤10元		笔记本成本	≤10元
			纯净水成本	≤8元		纯净水成本	≤8元
			印刷成本（元/份）	≤25元		印刷成本（元/份	≤25元
			出差补助成本（元/人.次	≤200元		出差补助成本（	≤200元
			每次维修成本	≤500元		每次维修成本	≤500元

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	宣传培训费			
主管部门及代码	151-乡宁县关心下一代工作委员会		实施单位	乡宁县关心下一代工作委员会
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	50,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	50,000	市县（区）财政资金	50,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	培训青少年学生			
立项依据	培训青少年学生			
项目设立必要性	增长青少年见识，提高青少年水平。			
保证项目实施的制度、措施	培训青少年学生			
项目实施计划	按实际情况支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提高青少年文化水平				提高青少年文化水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	青少年人数	≥100人	数量指标	青少年人数	≥100人
			培训次数	=2次		培训次数	=2次
			培训天数	=10天		培训天数	=10天
		质量指标	培训合格率	≥98%	质量指标	培训合格率	≥98%
		时效指标	培训及时性	及时	时效指标	培训及时性	及时
		成本指标	培训人均成本	≤50元/天	成本指标	培训人均成本	≤50元/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升能力素质	提升	社会效益指标	提升能力素质	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意率	≥95%	服务对象满意度指	学员满意率	≥95%

负责人：		经办人：	李红莲	联系电话：	15635751555	填报日期：	20220120123023