

子洲县关心下一代工作中心
2022年单位综合预算



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

单位主要职责：

子洲县关心下一代工作中心是以关心、教育、培养青少年健康成长为目的的组织，是党和政府教育青少年的参谋助手、联系青少年的桥梁和纽带，是“五老”发挥作用的主要平台。坚持用社会主义核心价值观引领教育青少年，以改革创新精神推进关心下一代工作。

机构设置：

无

二、2022 年度单位工作任务

2022 年关心下一代工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的正确领导下，按照中省市关工委工作要求，认真学习贯彻党的十九届六中全会精神和习近平总书记关于关心下一代工作重要指示精神，切实抓好中办、国办《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》、中国关工委“十四五”规划纲要以及省、市关工委“十四五”规划的贯彻落实，牢牢把握立德树人根本任务，围绕中心、服务大局、主动作为、守正创新。

三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级预

算。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县关心下一代工作中心	无

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年本单位预算收入13万元，其中一般公共预算拨款收入13万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位预算收入较上年增加6万元，主要原因是根据中办、国办《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》，开展青少年普法教育活动以进一步加强青少年法治思想建设，建立法制教育基地，举行全县青少年文学创作大赛；2022年本单位预算支出13万元，其中一般公共预算拨款支出13万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年增加6万元，主要原因是根据中办、国办《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》，开展青少年普法教育活动以进一步加强青少年法治思想建设，建立法制教育基地，举行全县青少年文学创作大赛。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入13万元，其中一般公共预算拨款收入13万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加6万元，主要原因是根据中办、国办《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》，开展青少年普法教育活动以进一步加强青少年法治思想建设，建立法制教育基地，举行全县青少年文学创作大赛；2022年本单位财政拨款支出13万元，其中一般公共预算拨款支出13

万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 6 万元，主要原因是根据中办、国办《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》，开展青少年普法教育活动以进一步加强青少年法治思想建设，建立法制教育基地，举行全县青少年文学创作大赛。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 13 万元，较上年增加 6 万元，主要原因是根据中办、国办《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》，开展青少年普法教育活动以进一步加强青少年法治思想建设，建立法制教育基地，举行全县青少年文学创作大赛。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 13 万元，其中：

（1）一般行政管理事务(2010302)5 万元，较上年无变化，原因是我单位日常办公运行及有关活动正常开展；

（2）事业运行(2010350)6 万元，较上年增加 6 万元，原因是我单位开展青少年普法教育活动以进一步加强青少年法治思想建设，建立法制教育基地，举行全县青少年文学创作大赛；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

(2010399)2 万元，较上年无变化，原因是我单位严格执行相关规定，压缩支出；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2022 年本单位当年一般公共预算支出 13 万元，其中：

商品和服务支出(302)13 万元，较上年增加 6 万元，原因是我单位开展青少年普法教育活动及举行创文大赛，相关费用增加；

(2)2022 年本单位当年一般公共预算支出 13 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)13 万元，较上年增加 6 万元，原因是我单位在开展关爱青少年健康活动中邀请“五老”相关支出增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 13 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 2 万元，较上年无变化，主要原因是我单位日常办公活动及相关活动正常开展。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县关心下一代工作中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算安排
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金预算安排
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算安排
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算安排
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算安排

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

收		入		支		出	
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
5. 财政拨款	13.00	5. 财政拨款	13.00	5. 财政拨款	13.00	5. 财政拨款	13.00
1. 一般公共预算财政拨款	13.00	1. 一般公共预算支出	13.00	1. 行政事业单位基本支出	2.00	1. 行政事业单位基本支出	2.00
其中：与中央转移支付相关的财政拨款	0.00	2. 中央支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	2. 机关运行和服务支出	0.00
2. 专项财政拨款	0.00	3. 项目支出	0.00	(2) 商品和服务支出	2.00	3. 机关运行和服务支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	4. 资本性支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4. 机关运行和服务支出	0.00
		5. 教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5. 对个人和家庭补助	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务支出	11.00	6. 对个人和家庭补助	0.00
		7. 文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7. 其他补助	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	11.00	8. 其他资本性支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9. 对个人和家庭补助	0.00
		10. 住房保障支出	0.00	(4) 商品和服务支出	0.00	10. 对个人和家庭补助	0.00
		11. 节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11. 商品和服务支出	0.00
		12. 城乡社区支出	0.00	60 资本性支出	0.00	12. 劳务性支出	0.00
		13. 农林水支出	0.00	(7) 商品和服务支出(商品和服务)	0.00	13. 其他支出	0.00
		14. 交通运输支出	0.00	68 其他补助	0.00	14. 其他补助	0.00
		15. 资源勘探电力信息等支出	0.00	(9) 对个人和家庭补助	0.00	15. 其他支出	0.00
		16. 商业服务业支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17. 其他支出	0.00	3. 其他支出	0.00		
		18. 其他国有土地使用权出让收入	0.00	4. 其他资本性支出	0.00		
		19. 国有资源有偿使用收入	0.00	5. 对个人和家庭补助	0.00		
		20. 国有资本经营收入	0.00				
		21. 国有土地有偿使用收入	0.00				
		22. 国有无形资产有偿使用收入	0.00				
		23. 特许经营收入	0.00				
		24. 罚没收入	0.00				
		25. 其他收入	0.00				
		26. 其他支出	0.00				
		27. 劳务性支出	0.00				
		28. 劳务性支出	0.00				
		29. 劳务性支出	0.00				
本年收入合计	13.00	本年支出合计	13.00	本年支出合计	13.00	本年支出合计	13.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	13.00	支出总计	13.00	支出总计	13.00	支出总计	13.00

单位：万元

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	13.00	0.00	2.00	11.00	
201	一般公共服务支出	13.00	0.00	2.00	11.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.00	0.00	2.00	11.00	
2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
2010350	事业运行	6.00	0.00	0.00	6.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2.00	0.00	2.00	
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00	
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00	

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收		支					出	
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00	
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00	
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00	
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00	
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00	
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00	
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00	
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00	
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭补助	0.00	九、对个人和家庭补助	0.00	
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保险基金补助	0.00	
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00	
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00	
		十四、债务利息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00	
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00	
				对社会保险基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00	
				其他支出	0.00			
				三、上级支出	0.00			
				四、事业单位经营支出	0.00			
				五、对附属单位补助支出	0.00			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11.00	
104	子洲县人民政府办公室	11.00	
104002	子洲县关心下一代工作中心	11.00	
	专用项目	11.00	
	履职项目	11.00	
	关工委其他业务经费	5.00	关工委其他业务经费
	建立于洲县法治教育基地	2.00	为进一步整合社会法治教育资源，推进法治教育与法治实践相结合，构建学校、社会、家庭三位一体的青少年法治教育体系，对全县中小学生学习开展系统的预防犯罪教育和心理辅导，打造于洲县法治教育基地
	开展第四届“关爱明天·普法先行”青少年普法教育活动	2.00	为了贯彻落实中央和省市关于普法教育的相关文件精神，全面推进依法治教、依法治校，切实提高全县师生法律和安全素养，创建法治平安校园，特开展青少年普法教育活动
	全县第五届青少年文学创作专项大赛	2.00	为深入贯彻学习习近平总书记关于家庭教育的重要论述精神，全面推进青少年思想道德建设

表14-1

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		关工中心其他业务经费			
主管部门		子洲县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	组织青少年开展各类主题教育、实践活动, 引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观, 促进青少年健康成长; 协调各职能部门共同营造青少年健康成长有利环境。(一) 搭建平台, 培养文学新人; (二) 以活动为载体, 积极开展普法教育活动; (三) 扎实开展各类主题教育活动; (四) 做好弱势青少年关爱活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	青少年健康宣传活动次数	≥2次/月	
		质量指标	学校宣传参与率	100%	
		时效指标	宣传完成时间	12月底前	
		成本指标	项目预算资金控制数	≤5万	
	效益指标	社会效益指标	青少年健康宣传覆盖率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益青少年满意度	90%以上	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-2

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		建立子洲县法治教育基地			
主管部门		子洲县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	为进一步整合社会法治教育资源,推进法治教育与法治实践相结合,构建学校、社会、家庭三位一体的青少年法治教育体系,对全县中小學生开展系统专业的预防犯罪教育和心理辅导,打造子洲县法治教育基地。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	基地建设	1处	
		质量指标	工程量完成率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	基地完成时间	11月底前	
		成本指标	基地建设控制	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标	设施完好率	≥90%	
		可持续影响指标	综合利用率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度	≥92%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-3

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		开展第四届“关爱明天·普法先行”青少年普法教育活动			
主管部门		子洲县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	为了贯彻落实中央和省市关于普法教育的相关文件精神,全面推进依法治教、依法治校,切实提高全县师生的法律和安全素养,创建法治平安校园,特开展青少年普法教育活动				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	普法宣传	≥2次/月	
		质量指标	学校宣传参与率	100%	
		时效指标	宣传完成时间	12月底前	
		成本指标	预算资金控制数	≤2万	
	效益指标	社会效益指标	青少年普法宣传	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-4

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县第五届青少年文学创作专项大赛			
主管部门		子洲县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	为深入贯彻学习习近平总书记关于家庭家风家教假设的有关论述精神,全面推进青少年思想道德建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全县中小學生	中小學生	
		质量指标	创文评选	评选	
		时效指标	征文活动完成	9月份前	
		成本指标	预算资金控制数	≤2万	
	效益指标	社会效益指标	征文活动	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		子洲县关心下一代工作中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	开展第四届“关爱明天·普法先行”青少年普法教育活动	全面推进依法治教、依法治校,切实提高全县师生的法律和安全素养,创建法治平安校园	2.00	2.00	
	日常公用经费	单位日常办公运行	2.00	2.00	
	保障业务运行经费	全县第五届青少年文学创作专项大赛、建立子洲县法治教育基地、关工委其他业务经费	9.00	9.00	
	金额合计		13.00	13.00	
年度总体目标	组织青少年开展各类主题教育、实践活动和创文大赛,引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观,促进青少年健康成长				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	青少年健康宣传活动次数		≥2次/月
		质量指标	学校宣传参与率		100%
		时效指标	宣传完成时间		12月底前
			征文活动完成		9月份前
		成本指标	预算资金控制数		≤13
	效益指标	社会效益指标	青少年健康宣传覆盖率		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益青少年满意度		≥90%

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
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	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。