

# 山西省关心下一代工作委员会 2022 年度单位预算 目录

<b>第一部分 概况</b> .....	3
一、 本单位职责.....	3
二、 机构设置情况.....	3
<b>第二部分 2022 年度单位预算报表</b> .....	3
一、 山西省关心下一代工作委员会 2022 年预算收支总表...4	
二、 山西省关心下一代工作委员会 2022 年预算收入总表...5	
三、 山西省关心下一代工作委员会 2022 年预算支出总表...5	
四、 山西省关心下一代工作委员会 2022 年财政拨款收支总表.....	6
五、 山西省关心下一代工作委员会 2022 年一般公共预算支出预算表.....	7
六、 山西省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.....	7
七、 山西省关心下一代工作委员会 2022 年政府性基金预算收入预算表 .....	8
八、 山西省关心下一代工作委员会 2022 年政府性基金预算支出预算表.....	8
九、 山西省关心下一代工作委员会 2022 年国有资本经营预算	

收支预算表.....	8
十、山西省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.....	8
十一、山西省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.....	9
十二、山西省关心下一代工作委员会 2022 年省级预算部门项目支出绩效目标申报表.....	9-11
<b>第三部分 2022 年度单位预算情况说明.....</b>	<b>12</b>
一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因.....	12
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	12
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	12
四、政府采购情况.....	12
五、绩效管理情况.....	12-13
六、国有资产占用使用情况.....	13
七、其他说明.....	13
（一）政府购买服务指导性目录.....	13
（二）其他.....	13
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>13-15</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

山西省关心下一代工作委员会工作是以老同志为主体，青少年为对象，通过工作为青少年排忧解难，提高服务，通过理论研究，提高思想新水平，工作上新台阶，把理论研究同调查研究紧密结合，重视应用理论研究推动工作向前发展，做好老少共筑中国梦的工作中，提出关工委工作如何去圆中国梦去做工作。其任务是组织退居二、三线的老同志以及各行各业的老英雄模范、老学者、老专家，对青少年进行爱国主义、社会主义、共产主义的思想教育和革命传统教育；配合有关部门搞好关心下一代的工作；维护青少年的合法权益；教育挽救失足青少年；开展调查研究，向省委、省政府提出抓好关心下一代工作的建议；完成省委、省政府交办的其它任务；协助有关部门解决某些具体问题。

### 二、机构设置情况

山西省关心下一代工作委员会机构设置为正处级建制，待分类参公事业单位。

## 第二部分 2022 年度单位预算报表

### 一、山西省关心下一代工作委员会 2022 年预算收支总表

#### 2022年预算收支总表

部门：[013101]山西省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年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	228.59	一般公共服务支出	219.20	219.20	
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		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	6.94	6.94	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	2.45	2.45	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		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	228.59	本年支出合计	228.59	228.59	
上年结转		年终结转			
收入总计	228.59	支出总计	228.59	228.59	

## 二、山西省关心下一代工作委员会 2022 年预算收入总表

### 2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	<b>合计</b>	<b>228.59</b>	<b>228.59</b>					
<b>201</b>	<b>[201]一般公共服务支出</b>	<b>219.20</b>	<b>219.20</b>					
<b>20131</b>	<b>[20131]党委办公厅</b>	<b>17.82</b>	<b>17.82</b>					
2013102	[2013102]一般行政管理事务	17.82	17.82					
<b>20136</b>	<b>[20136]其他共产党事务支出</b>	<b>201.38</b>	<b>201.38</b>					
2013601	[2013601]行政运行	41.38	41.38					
2013602	[2013602]一般行政管理事务	130.00	130.00					
2013699	[2013699]其他共产党事务支出	30.00	30.00					
<b>208</b>	<b>[208]社会保障和就业支出</b>	<b>6.94</b>	<b>6.94</b>					
<b>20805</b>	<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>	<b>6.94</b>	<b>6.94</b>					
2080501	[2080501]行政单位离退休	1.28	1.28					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.77	3.77					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	1.89					
<b>210</b>	<b>[210]卫生健康支出</b>	<b>2.45</b>	<b>2.45</b>					
<b>21011</b>	<b>[21011]行政事业单位医疗</b>	<b>2.45</b>	<b>2.45</b>					
2101101	[2101101]行政单位医疗	1.98	1.98					
2101103	[2101103]公务员医疗补助	0.47	0.47					

## 三、山西省关心下一代工作委员会 2022 年预算支出总表

### 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
		<b>228.59</b>	<b>50.77</b>	<b>177.82</b>
<b>201</b>	<b>[201]一般公共服务支出</b>	<b>219.20</b>		
<b>20131</b>	<b>[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务支出</b>	<b>17.82</b>		
2013102	[2013102]一般行政管理事务	17.82		17.82
<b>20136</b>	<b>[20136]其他共产党事务支出</b>	<b>201.38</b>		
2013601	[2013601]行政运行	41.38	41.38	
2013602	[2013602]一般行政管理事务	130.00		130.00
2013699	[2013699]其他共产党事务支出	30.00		30.00
<b>208</b>	<b>[208]社会保障和就业支出</b>	<b>6.94</b>		
<b>20805</b>	<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>	<b>6.94</b>		
2080501	[2080501]行政单位离退休	1.28	1.28	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.77	3.77	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	1.89	
<b>210</b>	<b>[210]卫生健康支出</b>	<b>2.45</b>		
<b>21011</b>	<b>[21011]行政事业单位医疗</b>	<b>2.45</b>		
2101101	[2101101]行政单位医疗	1.98	1.98	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	0.47	0.47	

#### 四、山西省关心下一代工作委员会 2022 年财政拨款收支总表

### 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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	228.59	一般公共服务支出	219.20	219.20		
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		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	6.94	6.94		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.45	2.45		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		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	228.59	本年支出合计	228.59	228.59		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	228.59	支出总计	228.59	228.59		

五、山西省关心下一代工作委员会 2022 年一般公共预算  
支出预算表

2022年一般公共预算支出预算表

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
	<b>合计</b>	<b>228.59</b>	<b>50.77</b>	<b>177.82</b>
<b>201</b>	<b>[201]一般公共服务支出</b>	<b>219.20</b>	<b>41.38</b>	<b>177.82</b>
<b>20131</b>	<b>[20131]党委办公厅（室）及相关</b>	<b>17.82</b>		<b>17.82</b>
2013102	[2013102]一般行政管理事务	17.82		17.82
<b>20136</b>	<b>[20136]其他共产党事务支出</b>	<b>201.38</b>	<b>41.38</b>	<b>160.00</b>
2013601	[2013601]行政运行	41.38	41.38	
2013602	[2013602]一般行政管理事务	130.00		130.00
2013699	[2013699]其他共产党事务支出	30.00		30.00
<b>208</b>	<b>[208]社会保障和就业支出</b>	<b>6.94</b>	<b>6.94</b>	
<b>20805</b>	<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>	<b>6.94</b>	<b>6.94</b>	
2080501	[2080501]行政单位离退休	1.28	1.28	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	3.77	3.77	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金	1.89	1.89	
<b>210</b>	<b>[210]卫生健康支出</b>	<b>2.45</b>	<b>2.45</b>	
<b>21011</b>	<b>[21011]行政事业单位医疗</b>	<b>2.45</b>	<b>2.45</b>	
2101101	[2101101]行政单位医疗	1.98	1.98	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	0.47	0.47	

六、山西省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

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
<b>合计</b>	<b>50.77</b>	
<b>工资福利支出</b>	<b>41.87</b>	
基本工资	14.84	
津贴补贴	9.07	
奖金	1.33	
机关事业单位基本养老保险缴费	3.77	
职业年金缴费	1.89	
职工基本医疗保险缴费	1.98	
公务员医疗补助缴费	0.47	
住房公积金	4.74	
其他工资福利支出	3.79	
<b>商品和服务支出</b>	<b>5.37</b>	
办公费	0.86	
工会经费	0.48	
福利费	0.84	
其他交通费用	2.70	
其他商品和服务支出	0.50	
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.78</b>	
退休费	0.78	
<b>资本性支出</b>	<b>2.74</b>	
办公设备购置	2.74	

七、山西省关心下一代工作委员会 2022 年政府性基金预算收入预算表

**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	

八、山西省关心下一代工作委员会 2022 年政府性基金预算支出预算表

**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	

九、山西省关心下一代工作委员会 2022 年国有资本经营预算收支预算表

**2022年国有资本经营预算收支预算表**

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

十、山西省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

**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	



十一、山西省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

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
	合计	8.12
013101	[013101]山西省关心下一代工作委员会	8.12

十二、山西省关心下一代工作委员会 2022 年项目支出绩效目标申报表

1、业务培训经费项目支出绩效目标申报表

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	业务培训经费			
主管部门及代码	013-中共山西省委老干部局	实施单位	山西省关心下一代工作委员会	
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	3年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	900,000	年度资金总额:	300,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	900,000	省级财政资金	300,000
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	全省关工委工作者培训经费用于关工委干部的教育培训经费			
立项依据	根据财政批复的全省关工委工作者培训经费,各级关工委把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,持续在学懂弄通做实上下功夫。各级关工委通过学习培训,理论研讨,进一步增强了运用党的最新理论指导工作实践、破解工作难题的能力,为推进关心下一代事业创新发展夯实了思想和理论基础。			
项目设立必要性	加强党的创新理论的学习,加强对党的大政方针的学习,加强关心下一代相关知识的学习,不断提高思想政治政策水平,坚持不懈的用习近平新时代中国特色社会主义思想指导我们的工作,继续深入学习领会习近平总书记关于关心下一代工作的重要论述和在全国教育工作会议上强调的六个下功夫,以及其他重要讲话中关于加强对青少年教育培养的内容。			
保证项目实施的制度、措施	每年举办全省关工委工作者培训班,每年用于全省关工委的教育培训经费			
项目实施计划	每期7天,每期三百人,我们各级关工委作为党组织任务的服务青少年的群团组织,紧跟中央和省委的部署来安排工作,设计活动。讨论交流了学习体会,提升了理论修养和政治境界、思想境界、道德境界。			
年度目标				
总体目标	加强党的创新理论学习,加强对党的大政方针学习,加强关心下一代相关知识的学习,不断提高思想政治水平,每年举办全省关工委工作者培训班。			
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	培训班次(会议次数)	≥1次
			培训(参会)人数	≥100人
			培训(会议)天数	≥7天
		质量指标	培训需求满足度	≥100%满足
			培训课程(会议)安排合理性	≥100%合理
	时效指标	培训人员合格率	≥100%	
	成本指标	按计划培训(会议)率	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	单位培训(会议)成本	=450元/人
		社会效益指标	专项工作推进程度	=100%推进
业务能力提升度			100%提升	
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥100%	

## 2、《关心下一代》刊物发行补助经费项目支出绩效目标申报表

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		关心下一代刊物发行补助经费		
主管部门及代码		013-中共山西省委老干部局	实施单位	山西省关心下一代工作委员会
项目属性		经常性项目（长期开展）	项目期	3年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	600,000	年度资金总额:	200,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	600,000	省级财政资金	200,000
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况		《关心下一代》刊物发行补助经费		
立项依据		根据省财政厅批复的《关心下一代》刊物发行补助经费		
项目设立必要性		《关心下一代》刊物是集政策性、知识性、趣味性、可读性为一体,作为山西省关心下一代工作委员会的机关,本刊物与时俱进,五老的良好益友,基层关工委的交流平台。		
保证项目实施的制度、措施		《关心下一代》刊物发行费、邮寄费、劳务费。一共12期,共3000册。		
项目实施计划		《关心下一代》刊物发行费、邮寄费、劳务费。一共12期,共3000册。		
年度目标				
总体目标	《关心下一代》刊物发行费、邮寄费、劳务费。一共12期,共3000册。			
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	宣传资料印刷册数	=3000册
		质量指标	宣传资料派发率	=100%
		时效指标	宣传活动完成及时性	=100及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	参与人员的满意度	=100%
			宣传活动参与人次增长率	=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	群众满意度	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	跟踪反馈机制健全	=100%	

### 3、“传承红色基因，争做时代新人”主题教育和“中华魂”读书活动项目支出绩效目标申报表

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	“传承红色基因,争做时代新人”主题教育和“中华魂”读书活动			
主管部门及代码	013-中共山西省委老干部局	实施单位	山西省关心下一代工作委员会	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,400,000	年度资金总额：	800,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	2,400,000	省级财政资金	800,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	“传承红色基因，争做时代新人”主题教育和“中华魂”读书活动			
立项依据	根据省财政厅批复的“传承红色基因，争做时代新人”主题教育和“中华魂”读书活动，习总书记对关心下一代工作做出过多次指示批示，特别是党的十八大以来，多次讲到关于青少年教育、青少年家教家风教训、传承红色基因等方面的要求，这都给我们做关工委工作的同志提供了思想武器、理论武器和工作手段。			
项目设立必要性	根据省财政厅批复的“传承红色基因，争做时代新人”主题教育和“中华魂”读书活动深度融合，爱国主义深植人心。要再接再厉，乘势而上，一鼓作气，坚持把这项品牌活动经常抓下去，把活动的质量抓下来，打造山西关工委工作新品牌。			
保证项目实施的制度、措施	每年举办主题教育与读书演讲，宣讲红色故事培训班，“传承红色基因，争做时代新人”主题教育和“中华魂”读书大赛			
项目实施计划	每年举办主题教育与读书演讲，宣讲红色故事培训班，“传承红色基因，争做时代新人”主题教育和“中华魂”读书大赛			
实施期目标			年度目标	
总体目标	每年举办主题教育与读书演讲，宣讲红色故事培训班，“传承红色基因，争做时代新人”主题教育和“中华魂”读书大赛。		每年举办主题教育与读书演讲，宣讲红色故事培训班和读书大赛	
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	培训（参会）人数	≥120人
			培训（会议）天数	≥7天
		质量指标	培训人员合格率	≥100%
		时效指标	按计划培训（会议）率	≥100%
		成本指标	单位培训（会议）成本	≤450元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	专项工作推进程度	100推进
			业务能力提升度	100提升
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥100%	

### 第三部分 2022 年度单位预算情况说明

#### 一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因

2022 年山西省关心下一代工作委员会单位预算 228.59 万元，其中基本支出 50.77 万元，项目支出 177.82 万元。相比 2021 年预算减少 18.76 万元，主要原因是项目经费减少。

（一）基本支出 50.77 万元，比 2021 年增加 2.42 万元，增加主要原因为本单位晋档增资和住房公积金增加。

（二）项目支出 177.82 万元，比 2021 年减少 21.18，主要原因是五老慰问金的减少。

#### 二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年本单位没有一般公共预算安排的“三公”经费，上年也没有。

#### 三、机关运行经费增减变动原因说明

2022 年山西省关心下一代工作委员会机关运行经费财政拨款预算 8.12 万元，比 2021 年增加 1.41 万元，主要原因是退休人员公用经费提标，相应增加退休人员公用经费。

#### 四、政府采购情况

2022 年山西省关心下一代工作委员会政府采购项目支出预算总额 24.94 万元，其中：政府采购服务预算 24.94 万元，无政府采购工程预算和货物预算。

#### 五、绩效管理情况

##### 1. 绩效管理情况

2021年山西省关心下一代工作委员会实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款199万元。

## 2、绩效目标情况

2022年山西省关心下一代工作委员会所有项目支出都实行绩效目标管理，按要求以绩效目标申报表的形式公开其中三个。（见第二部分附表12）

## 六、国有资产占用使用情况

1. 车辆情况：本单位无公务用车。

2. 房屋情况：本单位办公用房面积330 m<sup>2</sup>，产权归属机关事务管理局。

3. 其他国有资产占有使用情况：本单位无其他国有资产占有使用情况。

## 七、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

2022年山西省关心下一代工作委员会无政府购买服务指导性目录。

### （二）其它

2022年山西省关心下一代工作委员会无政府性基金预算收入，也无政府性基金预算支出。

## 第四部分 名词解释

一、**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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**七、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**八、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**九、财政专户管理资金：**专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**十、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，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。

**十一、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

山西省关心下一代工作委员会

2022年2月10日