

**2022 年度**  
**烟台市关心下一代工作**  
**委员会办公室决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位职责**

负责拟定我市关心下一代工作计划并组织实施；负责组织五老对青少年进行理想信念、思想道德、科技文化等教育。协调配合有关部门开展教育活动；协助有关部门做好青少年关爱帮扶、法制教育等工作；承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

## **二、机构设置**

本单位内设 2 个职能科室，分别是：综合科、调研活动科。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市关心下一代工作委员会办公室

金额单位：万元

| 收 入              |    |        | 支 出             |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 金 额    | 项 目             | 行次 | 金 额    |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 188.40 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 176.92 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 6.27   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 5.22   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 |        |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 188.40 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 188.40 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 188.40 | <b>总计</b>       | 62 | 188.40 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：烟台市关心下一代工作委员会办公室

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |              |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计     |                  | 188.40 | 188.40 |        |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 176.92 | 176.92 |        |      |      |              |      |
| 20129   | 群众团体事务           | 176.92 | 176.92 |        |      |      |              |      |
| 2012950 | 事业运行             | 176.92 | 176.92 |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 6.27   | 6.27   |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.27   | 6.27   |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.27   | 6.27   |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.22   | 5.22   |        |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.22   | 5.22   |        |      |      |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.87   | 2.87   |        |      |      |              |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.34   | 2.34   |        |      |      |              |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：烟台市关心下一代工作委员会办公室

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|------------------|--------|-------|-------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1      | 2     | 3     | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                  | 188.40 | 92.69 | 95.71 |        |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出         | 176.92 | 81.20 | 95.71 |        |      |               |
| 20129   | 群众团体事务           | 176.92 | 81.20 | 95.71 |        |      |               |
| 2012950 | 事业运行             | 176.92 | 81.20 | 95.71 |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 6.27   | 6.27  |       |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.27   | 6.27  |       |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.27   | 6.27  |       |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.22   | 5.22  |       |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.22   | 5.22  |       |        |      |               |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.87   | 2.87  |       |        |      |               |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.34   | 2.34  |       |        |      |               |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市关心下一代工作委员会办公室

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出            |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次             |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 188.40 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 176.92 | 176.92     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出         | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出         | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出         | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 6.27   | 6.27       |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 5.22   | 5.22       |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |        |            |             |              |

| 收 入          |    |        | 支 出             |    |        |            |             |              |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目           | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次           |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
|              | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|              | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|              | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|              | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|              | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 |        |            |             |              |
|              | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|              | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|              | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|              | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|              | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|              | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|              | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计       | 27 | 188.40 | 本年支出合计          | 59 | 188.40 | 188.40     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计           | 32 | 188.40 | 总计              | 64 | 188.40 | 188.40     |             |              |

注：本表反映单位本年度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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市关心下一代工作委员会办公室

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出   |       |       |
|---------|------------------|--------|-------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小 计    | 基本支出  | 项目支出  |
| 栏 次     |                  | 1      | 2     | 3     |
| 合 计     |                  | 188.40 | 92.69 | 95.71 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 176.92 | 81.20 | 95.71 |
| 20129   | 群众团体事务           | 176.92 | 81.20 | 95.71 |
| 2012950 | 事业运行             | 176.92 | 81.20 | 95.71 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 6.27   | 6.27  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.27   | 6.27  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.27   | 6.27  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.22   | 5.22  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.22   | 5.22  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.87   | 2.87  |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.34   | 2.34  |       |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：烟台市关心下一代工作委员会办公室

公开 06 表  
金额单位：万元

| 人员经费  |                |       | 公用经费  |           |      |       |             |    |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|----|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额    | 科目编码  | 科目名称      | 金额   | 科目编码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 86.50 | 302   | 商品和服务支出   | 6.10 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 17.21 | 30201 | 办公费       | 1.37 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 7.39  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 20.93 | 30203 | 咨询费       |      | 30703 | 国内债务发行费用    |    |
| 30106 | 伙食补助费          |       | 30204 | 手续费       |      | 30704 | 国外债务发行费用    |    |
| 30107 | 绩效工资           | 19.71 | 30205 | 水费        |      | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.18  | 30206 | 电费        |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |       | 30207 | 邮电费       |      | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 2.87  | 30208 | 取暖费       |      | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 1.58  | 30209 | 物业管理费     |      | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.79  | 30211 | 差旅费       | 0.35 | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 8.65  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30114 | 医疗费            |       | 30213 | 维修（护）费    | 0.25 | 31008 | 物资储备        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 1.18  | 30214 | 租赁费       |      | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.08  | 30215 | 会议费       | 0.31 | 31010 | 安置补助        |    |

| 人员经费   |             |       | 公用经费   |           |      |       |                    |      |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 科目编码   | 科目名称        | 金额    | 科目编码   | 科目名称      | 金额   | 科目编码  | 科目名称               | 金额   |
| 30301  | 离休费         |       | 30216  | 培训费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 30302  | 退休费         |       | 30217  | 公务接待费     |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30303  | 退职（役）费      |       | 30218  | 专用材料费     |      | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30304  | 抚恤金         |       | 30224  | 被装购置费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 30305  | 生活补助        |       | 30225  | 专用燃料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30306  | 救济费         |       | 30226  | 劳务费       |      | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30307  | 医疗费补助       |       | 30227  | 委托业务费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30308  | 助学金         |       | 30228  | 工会经费      | 1.27 | 312   | 对企业补助              |      |
| 30309  | 奖励金         |       | 30229  | 福利费       |      | 31201 | 资本金注入              |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |       | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.97 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30311  | 代缴社会保险费     |       | 30239  | 其他交通费用    |      | 31204 | 费用补贴               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.08  | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31205 | 利息补贴               |      |
|        |             |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.58 | 31299 | 其他对企业补助            |      |
|        |             |       |        |           |      | 399   | 其他支出               |      |
|        |             |       |        |           |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
|        |             |       |        |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
|        |             |       |        |           |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
|        |             |       |        |           |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
|        |             |       |        |           |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 人员经费合计 |             | 86.59 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 6.10 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市关心下一代工作委员会办公室

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 |             |      | 小 计  | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏 次  |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合 计  |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市关心下一代工作委员会办公室

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计  | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次  |      | 1    | 2    | 3    |
| 合 计  |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市关心下一代工作委员会办公室

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 2.51  |              | 2.29         |             | 2.29              | 0.22      | 2.51  |              | 2.29         |             | 2.29              | 0.22      |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

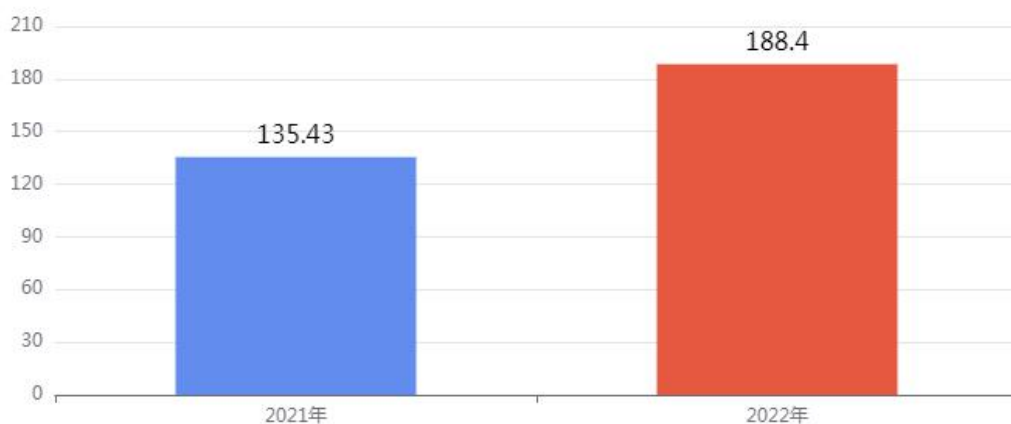
## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 188.4 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 52.97 万元，增长 39.11%。主要是人员经费、办公费、印刷费增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

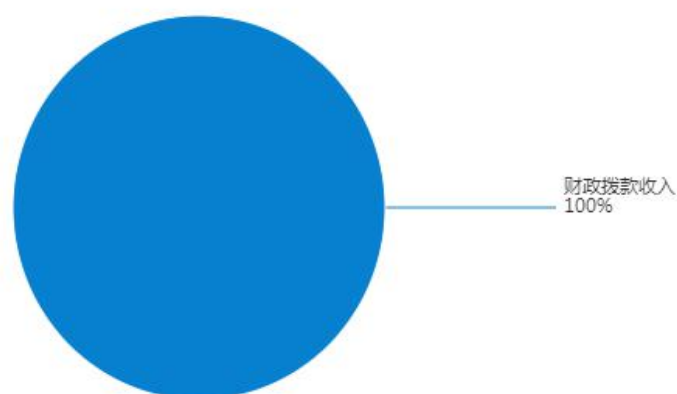


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 188.4 万元，其中：财政拨款收入 188.4 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 188.4 万元。与 2021 年度相比，增加 52.97 万元，增长 39.11%。主要是人员经费、办公费、印刷费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

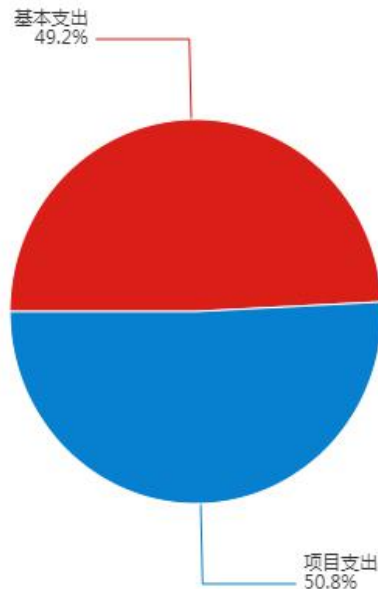
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 188.4 万元，其中：基本支出 92.69 万元，占 49.2%；项目支出 95.71 万元，占 50.8%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 92.69 万元。与 2021 年度相比，增加 43.23 万元，增长 87.4%。主要是根据关工办工作的需要新考入职 1 人，现有人员转正 1 人，增加了人员经费。

2、项目支出 95.71 万元。与 2021 年度相比，增加 9.75 万元，增长 11.34%。主要是单位办公费、印刷费增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

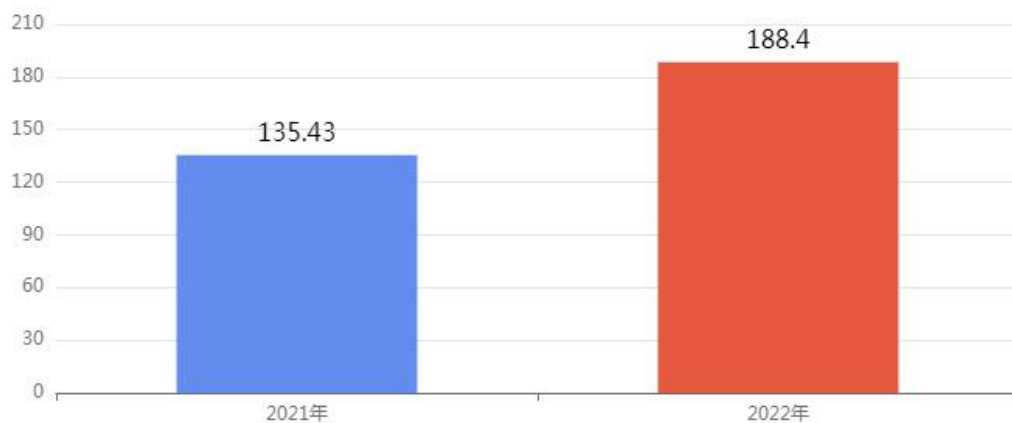
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 188.4 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 52.97 万元，增长 39.11%。主要是人员经费、办公费、印刷费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

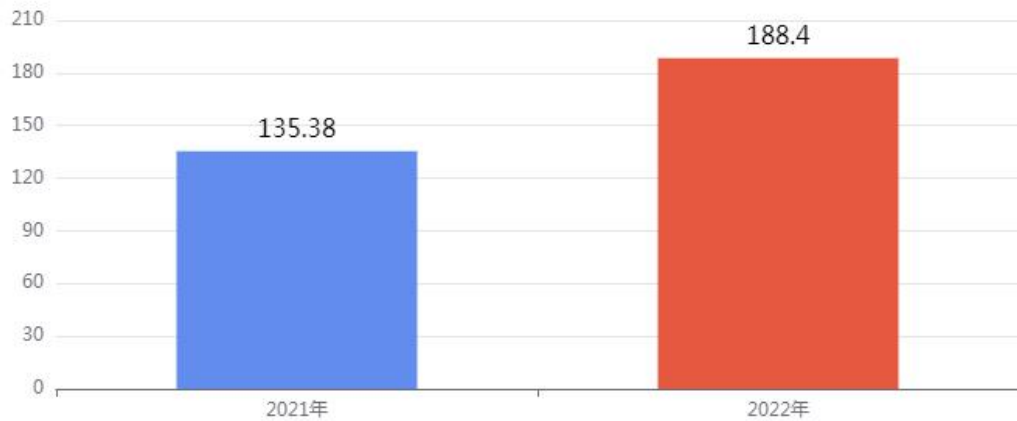


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 188.4 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 53.02 万元，增长 39.16%。主要是人员经费、办公费、印刷费增加。

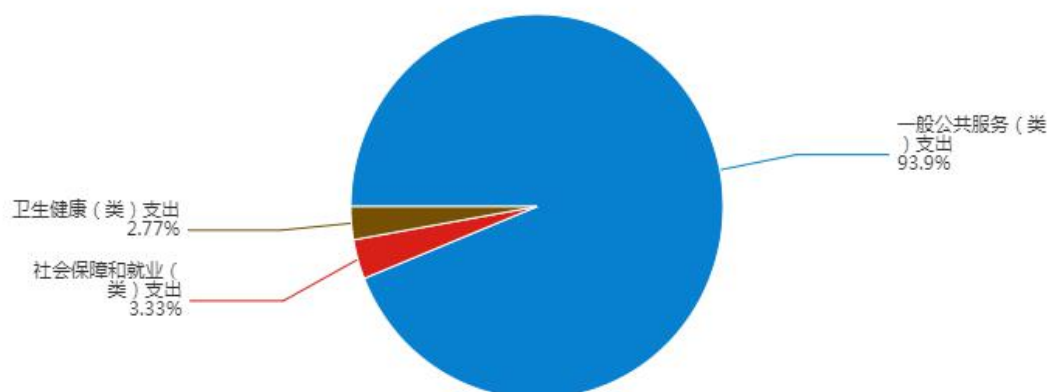
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 188.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 176.92 万元，占 93.9%；社会保障和就业（类）支出 6.27 万元，占 3.33%；卫生健康（类）支出 5.22 万元，占 2.77%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 152.86 万元，支出决算为 188.4 万元，完成年初预算的 123.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费、办公费、印刷费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 142.55 万元，支出决算为 176.92 万元，完成年初预算的 124.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费、办公费、印刷费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5.57 万元，支出决算为 6.27 万元，完成年初预算的 112.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新入职 1 人，转正 1 人。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.54 万元，支出决算为 2.87 万元，完成年初预算的 112.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新入职 1 人，转正 1 人。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.2 万元，支出决算为 2.34 万元，完成年初预算的 106.36%。决算数大于年初预

算数的主要原因是单位新入职 1 人，转正 1 人。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 92.69 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 86.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 6.1 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.51 万元，支出决算为 2.51 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.29 万元，支出决算为 2.29 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年烟台市关心下一代工作委员会办公室使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.29 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市关心下一代工作委员会办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.22 万元，主要用于接待国家、省、市来烟的上级领导和兄弟市接待，共计接待 3 批次、19 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 12.22 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.22 万元。授予中小企业合同金额 11.41 万元，占政府采购支出总额的 93.37%，其中：授予小微企业合同金额 11.41 万元，占政府采购支出总额的 93.37%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.37%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 95.71 万元，占单位预算项目支出总额的 95.71%。占比不足 100%的原因是因疫情原因，会议费、培训费等未能按预算执行。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市关心下一代工作委员会办公室 2022 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，烟台市关心下一代工作委员会办公室 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，活动经费项目圆满完成年初预期预算绩效目标，各级关工委、五老和青少年都非常满意。及时缴纳各种费用，保证时效性。经费及时支付，保障了全市关心下一代工作的顺利开展和关工委的日常运转。组织开展各类活动，对广大青少年进行思想道德教育和关爱帮扶，树立了关工委的良好形象，扩大了关心下一代工作的社会影响，得到五老和青少年的一致好评。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及活动经费等 1 个项目的绩效自评表。

1、活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 95.71 万元，完成预算的 95.71%。项目绩效目标完成情况：严格按照方案高质量组织会议活动，按时缴纳电话费、水电费、公车维护费等，报销邮寄费、差旅费，推动关心关爱青少年工作深入开展。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预

算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

## 第五部分

## 附 件

附件1

2022年度市级预算项目支出绩效自评汇总表

预算部门（盖章）：

| 序号 | 项目名称    | 项目单位    | 四本预算   | 项目预算（万元） | 自评得分 | 自评等级 | 备注 |
|----|---------|---------|--------|----------|------|------|----|
| 1  | 关工委活动经费 | 市关工委办公室 | 一般公共预算 | 100      | 99.5 | 优秀   |    |
| 2  |         |         |        |          |      |      |    |
| 3  |         |         |        |          |      |      |    |

市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

| 项目名称                              |                | 活动经费                                                                                                                 |                             |                                                                                                 | 主管部门                                                                                                                                                                                     | 市委老干部局       |     |             |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------|
| 项目实施单位                            |                | 烟台市关心下一代工作委员会办公室                                                                                                     |                             |                                                                                                 | 联系电话                                                                                                                                                                                     | 6271112      |     |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                | 年初预算数                                                                                                                | 全年预算数<br>(A)                | 全年执行数<br>(B)                                                                                    | 分值                                                                                                                                                                                       | 执行率<br>(B/A) | 得分  |             |
|                                   | 年度资金总额         | 100                                                                                                                  | 100                         | 95.71                                                                                           | 9.5                                                                                                                                                                                      | 96%          | 9.5 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款      | 100                                                                                                                  | 100                         | 95.71                                                                                           | 9.5                                                                                                                                                                                      | 96%          | 9.5 |             |
|                                   | 上年结转资金         |                                                                                                                      |                             |                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                        |              | -   |             |
|                                   | 其他资金           |                                                                                                                      |                             |                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                        |              | -   |             |
| 年度总体目标                            |                | 年初预期目标                                                                                                               |                             |                                                                                                 | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                 |              |     |             |
|                                   |                | 坚持“急党政所急、想青少年所需、尽关工委所能”的工作方针，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以理想信念、思想道德、传统文化、科技素养和法治教育为重点，充分发挥“五老”在教育引导和关爱保护青少年方面的优势作用，促进青少年成长成才。 |                             |                                                                                                 | 通过召开全市关工委工作会议、市关工委全体（扩大）会议等会议，进一步推动我市关心下一代工作深入开展；通过开展青少年法治教育、传承红色基因、关爱帮扶青少年等活动，并编发了3000本“胶东革命史”教育读本《见证》、录制5期并发放共4000张五老宣讲视频光盘，免费发放给全市中小学校，有效促进青少年健康成长。同时，积极完成办公场所水电暖运行维护等工作，保证关工委工作正常运转。 |              |     |             |
| 总分                                |                | 99.5                                                                                                                 |                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |              |     |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标           | 二级指标                                                                                                                 | 三级指标                        | 年度指标值<br>(A)                                                                                    | 实际完成<br>指标值（B）                                                                                                                                                                           | 分值           | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标                                                                                                                 | 召开关工委有关会议，编印青少年教育读本、五老宣讲光盘等 | 保障市关工委工作有序进行，召开7次会议，维护关工委机关正常运转，制作烟台市关心下一代工作委员会工作纪实片、编发3000本“胶东革命史”教育读本《见证》、录制5期共4000张五老宣讲视频光盘。 | 完成全市关工委工作会议、市关工委全体（扩大）会议、疫情防控常态化条件下推进关心下一代工作座谈会、全市关工委办公室工作会议、全省发挥五老作用推进工作视频会议、全市关工委成立25周年宣传工作会议、全市关工委办公室工作会议等7次会议。编发了3000本“胶东革命史”教育读本《见证》、录制5期并发放共4000张五老宣讲视频光盘。                         | 10           | 10  |             |
|                                   |                | 质量指标                                                                                                                 | 会议召开符合八项规定及市委有关要求           | 总结前一年工作，部署当年工作任务，推动关心下一代各项工作深入开展，为青少年办实事。                                                       | 严格按照方案高质量组织会议活动，会议举办完成度较高，达到预期效果。                                                                                                                                                        | 5            | 5   |             |
|                                   |                | 时效指标                                                                                                                 | 项目完成时间                      | 2022年12月15日前                                                                                    | 2022年12月15日前                                                                                                                                                                             | 5            | 5   |             |
|                                   |                | 成本指标                                                                                                                 | 按照要求制定会议方案                  | 会场费、餐费、租车费、文件材料印刷费                                                                              | 会场费、餐费、租车费、文件材料印刷费                                                                                                                                                                       | 5            | 5   |             |
|                                   |                | 质量指标                                                                                                                 | 确保关工委机关正常运转                 | 按时缴纳电话费、水电费、公车维护费等，报销邮寄费、差旅费、服务费 etc 办公费用。                                                      | 按照机关运转实际情况，如实合规的缴纳办公费用，确保了机关正常运转。                                                                                                                                                        | 10           | 10  |             |
|                                   |                | 时效指标                                                                                                                 | 项目完成时间                      | 2022年12月15日前                                                                                    | 2022年12月15日前                                                                                                                                                                             | 5            | 5   |             |
|                                   |                | 成本指标                                                                                                                 | 开具发票、合同、协议                  | 按照市场价及人头数核算                                                                                     | 按照市场价及人头数核算                                                                                                                                                                              | 10           | 10  |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标                                                                                                               | 有效开展烟台市关心下一代工作              | 对青少年健康成长的促进作用                                                                                   | 显著促进                                                                                                                                                                                     | 15           | 15  |             |
|                                   |                | 可持续影响指标                                                                                                              | 坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人     | 关工委教育青少年桥梁纽带作用发挥程度                                                                              | 明显发挥                                                                                                                                                                                     | 15           | 15  |             |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                                                                                            | 参加活动青少年满意度                  | 青少年满意度90%以上                                                                                     | 青少年满意度90%以上                                                                                                                                                                              | 10           | 10  |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                |                                                                                                                      |                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |              |     |             |