

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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 188.40 | 本年支出合计 | 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 | |
| 总计 | 31 | 188.40 | 总计 | 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 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 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 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 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务 接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 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。

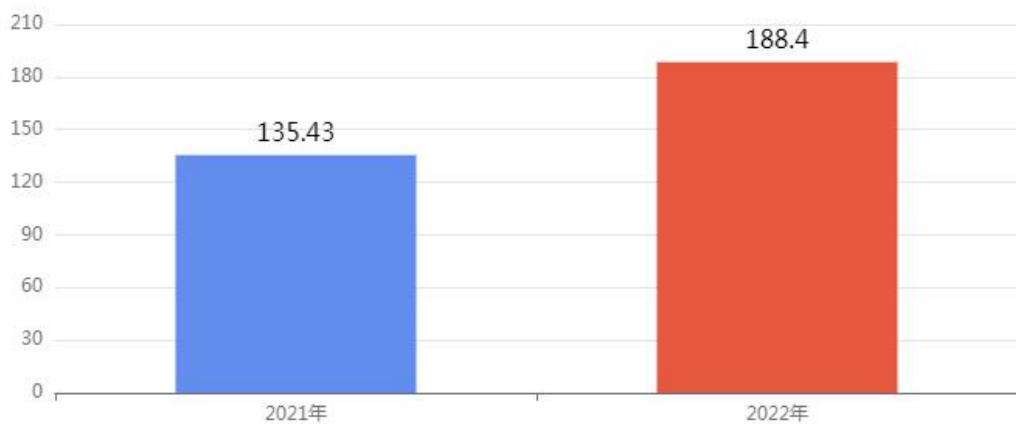
第三部分

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)

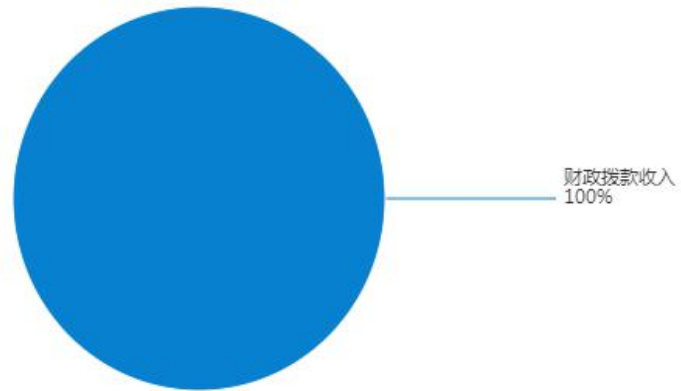


二、收入决算情况说明

(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。

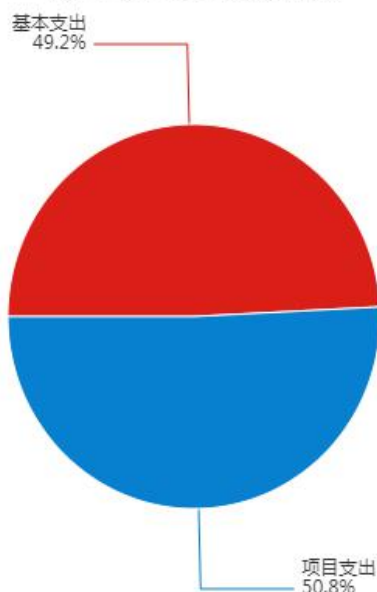
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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。

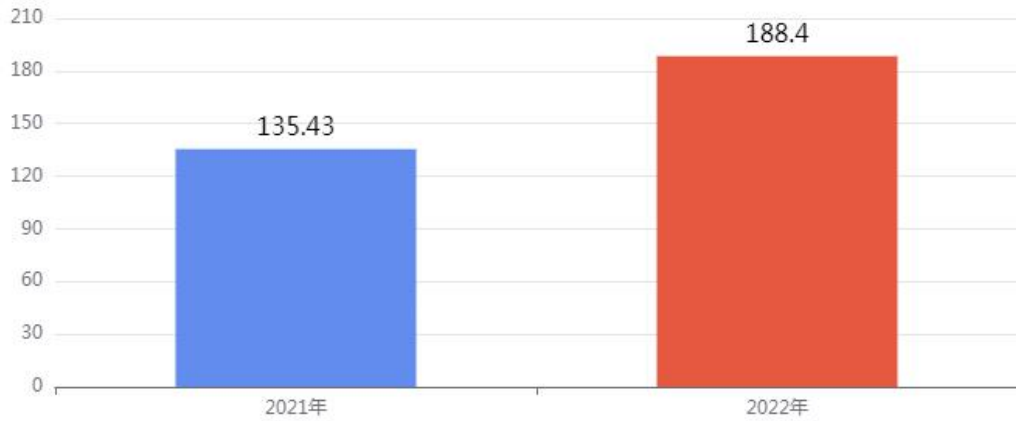
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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)

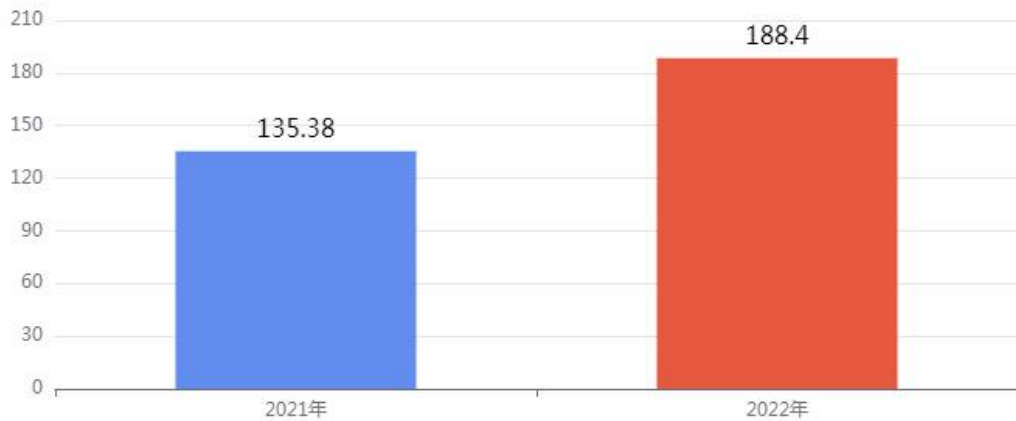


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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。

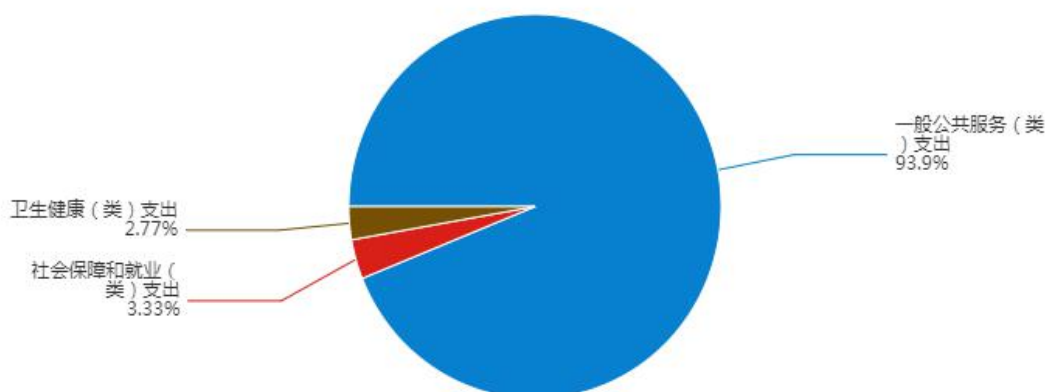
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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：一般公共预算服务（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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，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，但也存在项目预算执行不到位的问题。

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 99.5 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。发现的主要问题及原因：主要问题：预算执行有所偏差，执行率不足 100%。原因：疫情影响及活动设置不合理。下一步改进措施：综合考虑各种情况，科学

合理安排预算支出，有效提升预算执行率。

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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|---------------|---------|---------|------|------|
| 市对下转移支付项目绩效自评 | | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 市本级支出项目绩效自评 | | | | |
| 1 | 关工委活动经费 | 市关工委办公室 | 99.5 | 优 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| ... | | | | |

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

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 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (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，促进青少年健康成长。 | | | 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 (A) | 实际完成 指标值 (B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 召开关工委有关会议 | ≥7次 | 7次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 会议召开合规情况 | 符合八项规定及市委有关要求 | 符合八项规定及市委有关要求 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月15日前 | 2022年12月15日前 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 召开会议成本 | ≤10.7万元 | 7.59万元 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 对青少年健康成长的促进作用 | 显著促进 | 显著促进 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 关工委教育青少年桥梁纽带作用发挥程度 | 明显发挥 | 明显发挥 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 参加活动青少年满意度 | ≥90% | 100% | 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： | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。