

2023年济宁市关心下一代 服务中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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

负责动员和组织离退休老同志参与关心下一代事务工作；开展青少年教育活动；协助开展维护青少年合法权益事务工作；承办市关心下一代工作委员会交办的事务性工作；承办市委老干部局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设2个职能科室，分别是：综合部、服务部。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市关心下一代服务中心

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	578.90	一、一般公共服务支出	32	562.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.41
	9		九、卫生健康支出	40	3.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	578.90	本年支出合计	58	578.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	578.90	总计	62	578.90

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

公开02表

单位：济宁市关心下一代服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		578.90	578.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	562.99	562.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	278.67	278.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	284.32	284.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	96.55	96.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	187.77	187.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济宁市关心下一代服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		578.90	113.13	465.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	562.99	97.22	465.77	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	278.67	0.67	278.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	278.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	284.32	96.55	187.77	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	96.55	96.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	187.77	0.00	187.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：济宁市关心下一代服务中心

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	政府性基金预算财政拨	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	578.90	一、一般公共服务支出	33	562.99	562.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.41	7.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.29	3.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.21	5.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	578.90	本年支出合计	59	578.90	578.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	578.90	总计	64	578.90	578.90	0.00	0.00

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

公开05表

单位：济宁市关心下一代服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	578.90	113.13	465.77
201	一般公共服务支出	562.99	97.22	465.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	278.67	0.67	278.00
2010350	事业运行	0.67	0.67	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	278.00	0.00	278.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	284.32	96.55	187.77
2013150	事业运行	96.55	96.55	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	187.77	0.00	187.77
208	社会保障和就业支出	7.41	7.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.41	7.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41	0.00
210	卫生健康支出	3.29	3.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29	0.00
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00
221	住房保障支出	5.21	5.21	0.00
22102	住房改革支出	5.21	5.21	0.00
2210201	住房公积金	5.21	5.21	0.00

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

公开06表

单位：济宁市关心下一代服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	108.56	302	商品和服务支出	4.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.95	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.81	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	24.51	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.41	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.29	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	1.09	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	5.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.71	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.15	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.10	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.15	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.08	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		108.71	公用经费合计					4.42

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

公开07表
金额单位：万元

单位：济宁市关心下一代服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济宁市关心下一代服务中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09表

单位：济宁市关心下一代服务中心

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费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			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
4.79	0.00	4.00	0.00	4.00	0.79	4.79	0.00	4.00	0.00	4.00	0.79

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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计578.9万元。与2022年相比，收、支总计各增加247.74万元，增长74.81%。主要是重点工作任务的增加，项目资金增加。

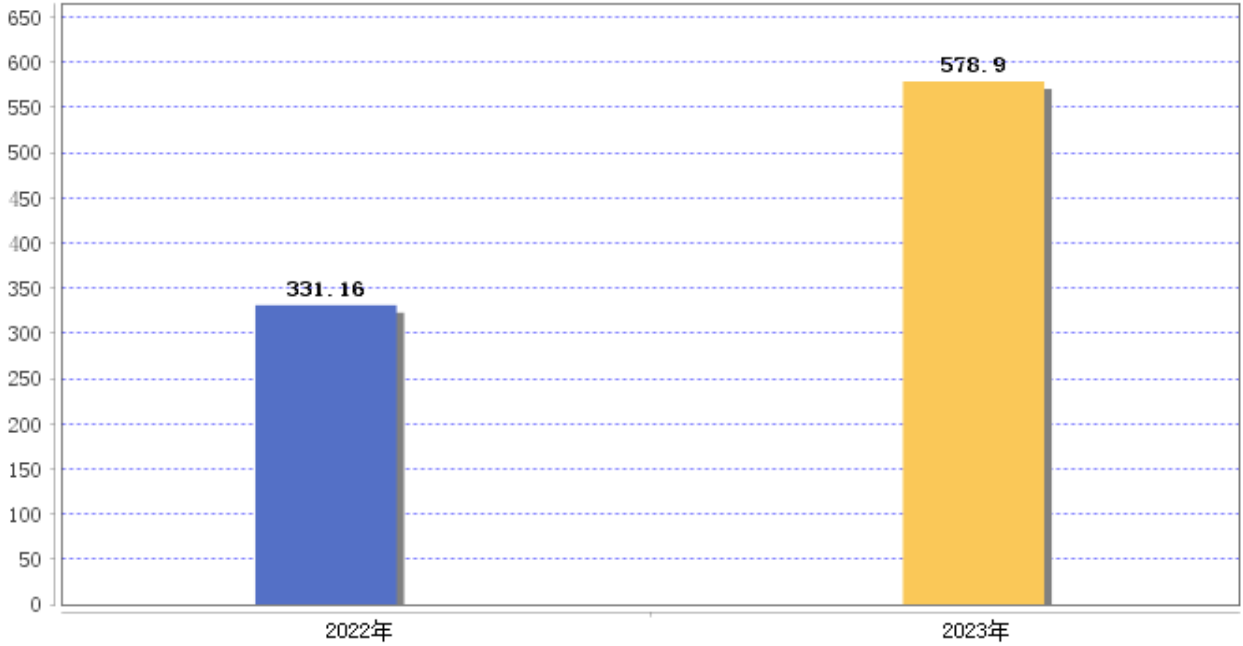


图1: 收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计578.9万元，其中：财政拨款收入578.9万元，占100%。



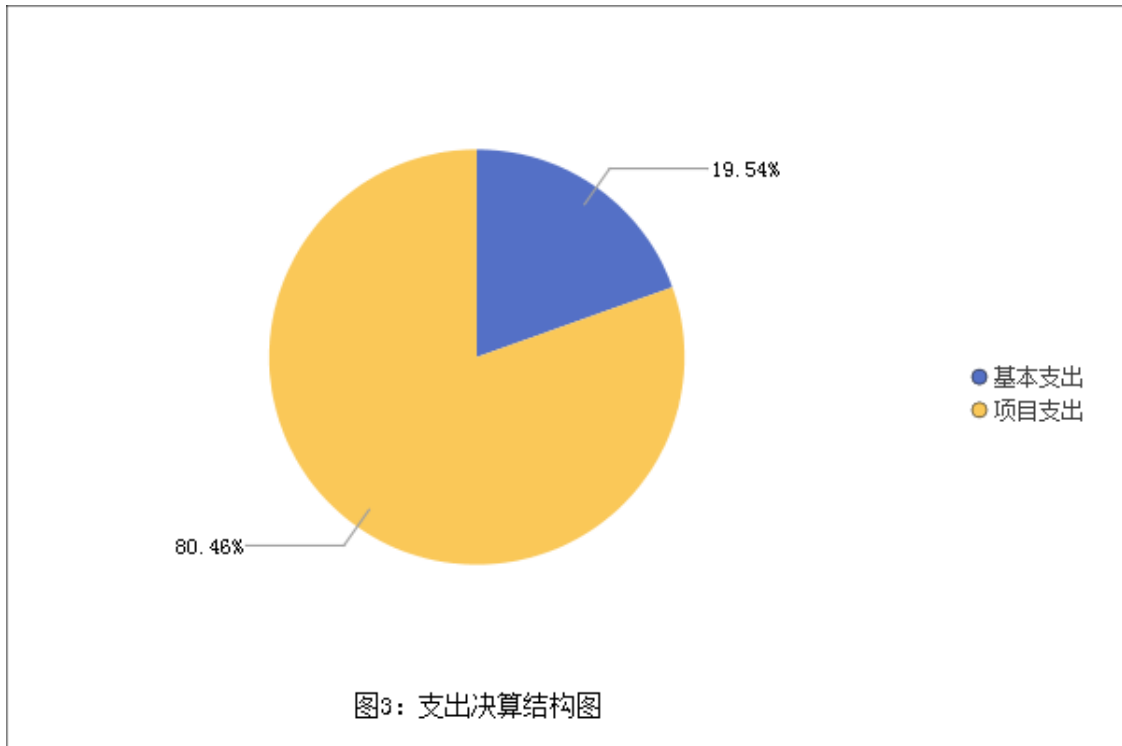
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入578.9万元。与2022年度相比，增加247.74万元，增长74.81%。主要是本年度重点工作任务增加，资金项目增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计578.9万元，其中：基本支出113.13万元，占19.54%；项目支出465.77万元，占80.46%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出113.13万元。与2022年度相比，增加5.4万元，增长5.01%。主要是有正常的人事变动，人员类支出发生变化。

2、项目支出465.77万元。与2022年度相比，增加242.73万元，增长108.83%。主要是重点工作任务增加，资金项目增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无上缴上级资金。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无附属单位。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计578.9万元。与2022年相比，财政拨款收、

支总计各增加247.74万元，增长74.81%。主要是重点工作任务增加，资金项目增加。

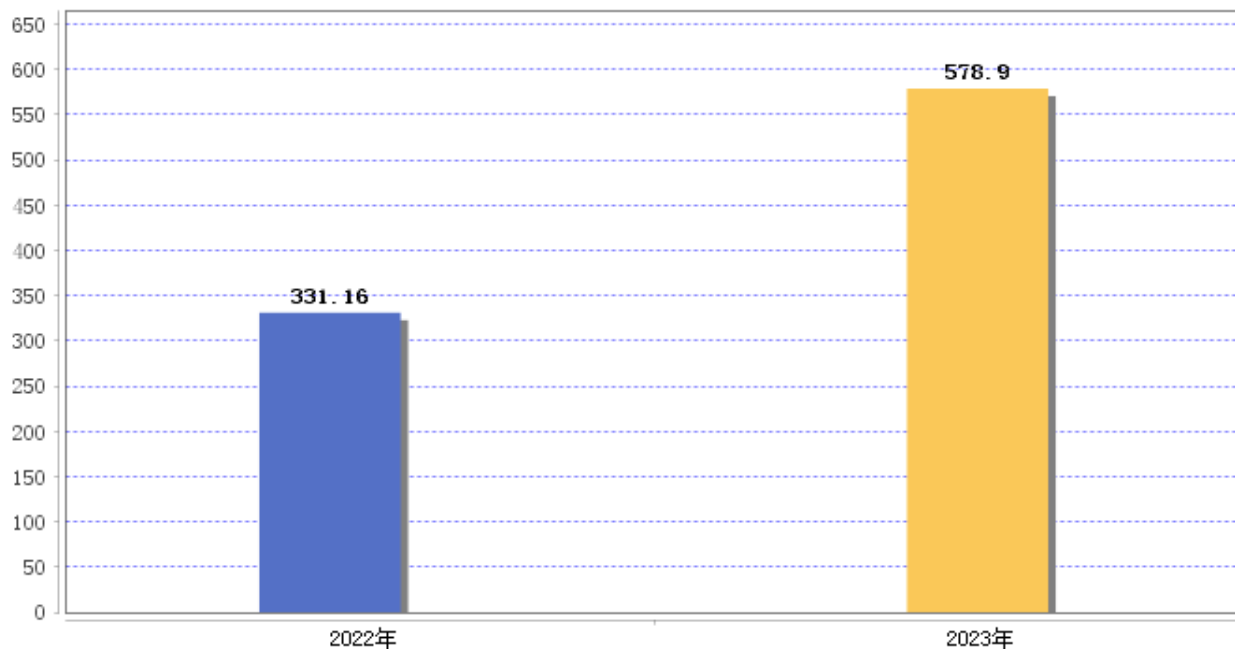


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出578.9万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加247.74万元，增长74.81%。主要原因是重点工作任务增加，资金项目增加。

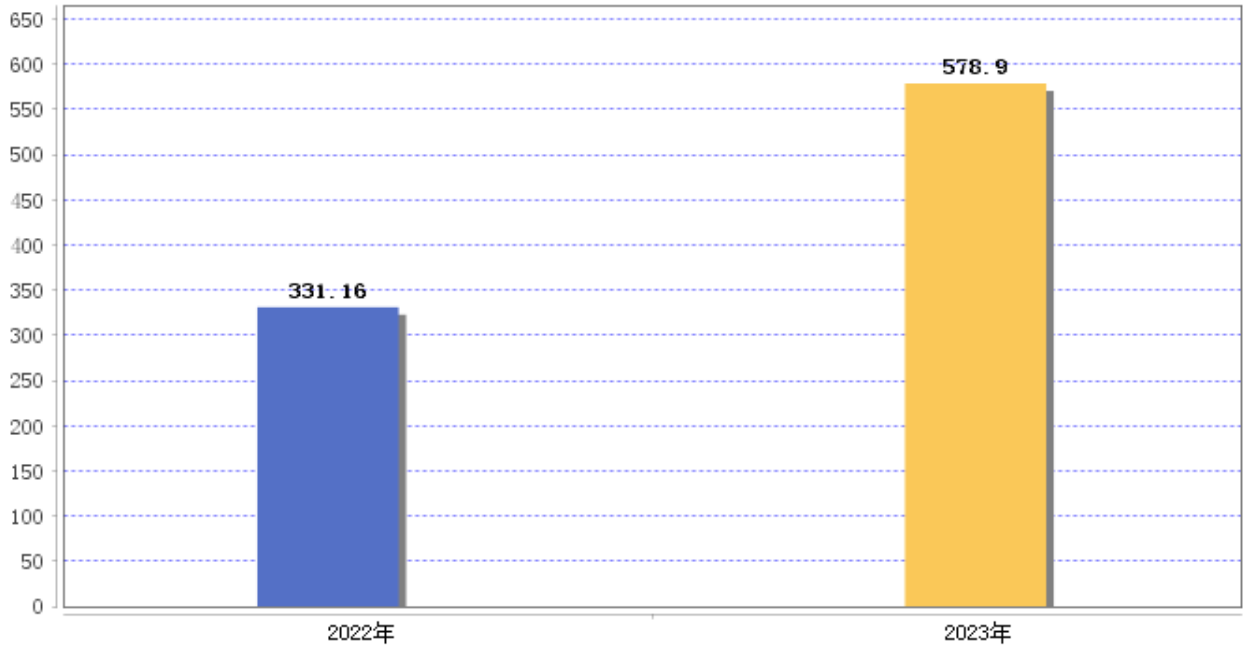
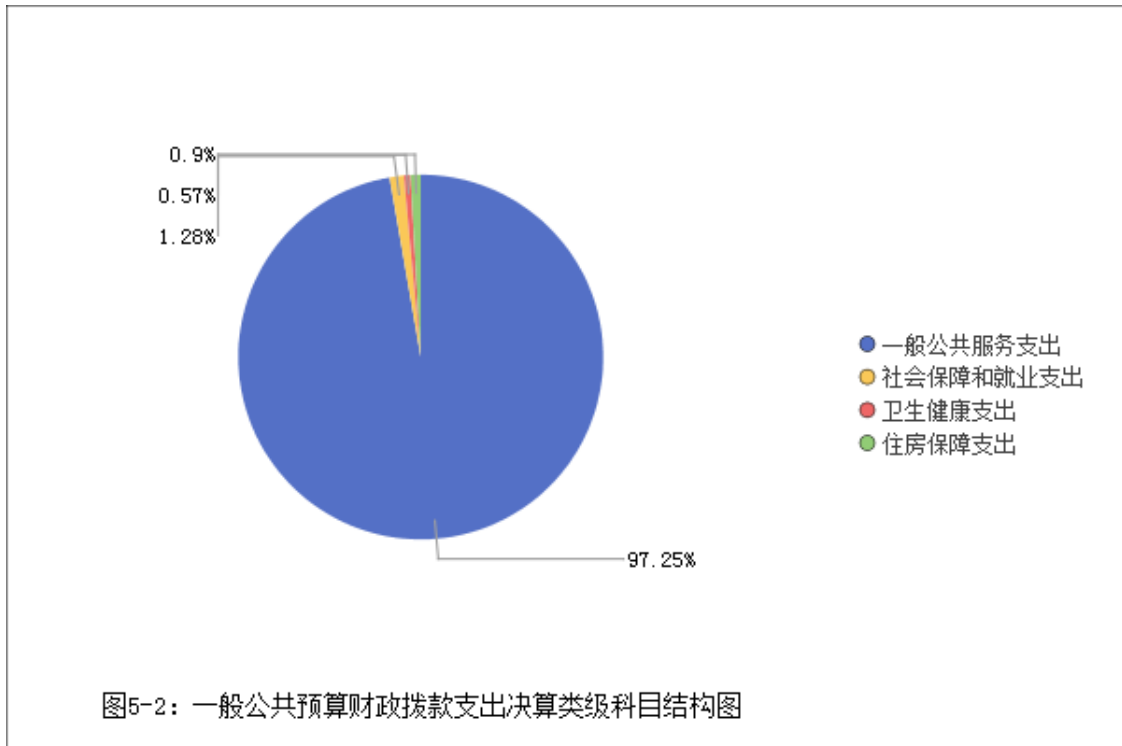


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出578.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出562.99万元，占97.25%；社会保障和就业支出（类）支出7.41万元，占1.28%；卫生健康支出（类）支出3.29万元，占0.57%；住房保障支出（类）支出5.21万元，占0.9%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为295.55万元，支出决算数为578.9万元，完成年初预算数的195.87%。决算数大于年初预算数。主要原因是重点工作任务增加，资金项目增加。其中：

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.67万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年追加助企攀登人员补助。

2、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为278万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年重点工作任务增加，资金项目增加。

3、一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为91.64万元，支出决算数为96.55万元，完成年初预算的105.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是有正常的人事变

动，人员类支出发生变化。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为188万元，支出决算数为187.77万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格按预算执行，没有超额支出。

5、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）。年初预算数为7.41万元，支出决算数为7.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格执行预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为3.24万元，支出决算数为3.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格执行预算。

7、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）。年初预算数为0.05万元，支出决算数为0.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格执行预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为5.21万元，支出决算数为5.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算113.13万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费108.71万元，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、其他社会保

障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费4.42万元，主要包括：差旅费、工会经费、其他交通费用、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.79万元，支出决算数为4.79万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格按照预算执行。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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年初预算数为4万元，支出决算数为4万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格按照预算执行。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年市关心下一代服务中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出4万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，市关心下一代服务中心等单位财

财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算数为0.79万元，支出决算数为0.79万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格按照预算执行。其中：国内接待费0.79万元，主要用于接待其他地市关工委来济学习先进经验，共计接待7批次、56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

2023年度政府采购支出总额330.93万元，其中：政府采购货物支出19.68万元、政府采购工程支出311.25万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额330.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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0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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是服务市关工委领导；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，按照“谁用款、谁评价”的原则，本单位对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涉及项目1个，涉及预算资金188万元，占单位市级预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济宁市关心下一代服务中心2023年度市级预算绩效自评的1个项目中，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，资金使用比较规范，项目实际绩效与绩效目标偏差较小，基本实现了年初设定的绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。关工委活动经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为188万元，执行数为187.8万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，提升了关爱下一代水平，增加了举办主题教育活动次数，进一步强化了青少年思想道德建设，“五老”志愿者影响力持续提高，较好的实现了年初设置的绩效目标。但也存在成本指标中的保障关工委活动正常运转成本，年度指标值与实际指标值差距大的问题。主要原因是年初设置的年度指标值测算不准确，本年工作任务增加，实际保障关工委活动正常运转支出增加。下一步将年初工作计划与设置绩效目标相结合，提升制定绩效目标的精准性；加强财政支出规范管理，严格按照年初的绩效目标执行；提高财政资金使用效率，切实增强“五老”志愿者发挥作用，强化青少年思想道德建设，做好支持和帮助青少年成长成才。

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額。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于本年追加的人员类经费。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于市关工委工作、活动支出。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位的人员经费和公用经费支出。

十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务

（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于市关工委工作、活动支出。

二十、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），主要用于保障在职人员的社保支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于保障在职人员的医保支出。

二十二、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），主要用于大额医疗救助金。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于保障在职人员的住房公积金支出。

第五部分

附件

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		关工委活动经费							
主管部门及代码		济宁中共市委老干部局112001		实施单位	济宁市关心下一代服务中心				
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		188	188	187.8	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款		188	188		-		-	
	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					
		保障我市关工委的活动正常; 组织开展关工委会议、培训、宣传、走访调研等工作; 组织发挥五老志愿者开展正能量活动, 持续加强青少年思想道德建设; 出版印刷济宁市青少年教育系列丛书, 支持和帮助青少年成长成才。		2023年度, 市关工委组织举办主题教育活动及会议10次, 开展慰问及关爱弱势青少年活动5次, 加强了青少年思想道德建设。举办五老志愿者培训1次, 提升了五老志愿者开展正能量活动的的能力。共印刷出版《济宁市青少年教育系列丛书》20万册, 已全部免费发放到全市各中小学班级图书角, 实现了中小学生学习阅读全覆盖, 很好的支持和帮助了青少年成长成才, 较好的完成了年初预期目标。					
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	
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤188万元	187.8万元	1	1		
			举办主题教育活动及会议成本	≤15万元	14.4万元	1	1		
			五老志愿者培训成本	≤16万元	10万元	2	2		
			印刷《济宁市青少年教育系列丛书》支出成本	≤30万元	30万元	1	1		
			关工委宣传费用成本	≤69万元	41万元	2	2		
			保障关工委活动正常运转成本	≤58万元	92.4万元	3	0	1. 将年初工作计划与设置绩效目标相结合, 提升值测算不准确, 制定绩效目标的精准性。2. 加强财政支出规范管理, 严格按照年初的绩效目标执行。	
	产出指标	数量指标	举办主题教育活动及会议次数	≥3次	10次	8	8		
			组织慰问及关爱弱势青少年活动次数	≥1次	5次	6	6		
			举办五老志愿者培训次数	≥1次	2次	6	6		
		质量指标	参加活动及会议签到率	≥95%	100%	5	5		
			重点工作达标率	100%	100%	5	5		
		时效指标	活动计划完成及时率	≥90%	100%	5	5		
	开展宣传及时率		≥90%	100%	5	5			
	效益指标	社会效益指标	关心下一代工作知晓率	≥90%	100%	6	6		
			提升五老志愿者工作影响力	有效提升	有效提升	6	6		
			帮助青少年成长成才	效果显著	效果显著	6	6		
		可持续影响指标	机构正常运转率	≥99%	100%	6	6		
	建立健全关心下一代工作机制		健全	健全	6	6			
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%	100%	5	5		
培训对象满意度			≥90%	100%	5	5			
合计						100	97	自评等级	优
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:									