2025年度济宁市关心下一代服务中心决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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

本单位内设两个部门，分别是：综合部；服务部。

第二部分

2025年度单位决算表

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为309.22万元。与2024年相比，收、支总计各减少41.41万元，下降11.81%。主要是一是本年任务减少；二是落实党委政府三保要求，调整优化支出结构。

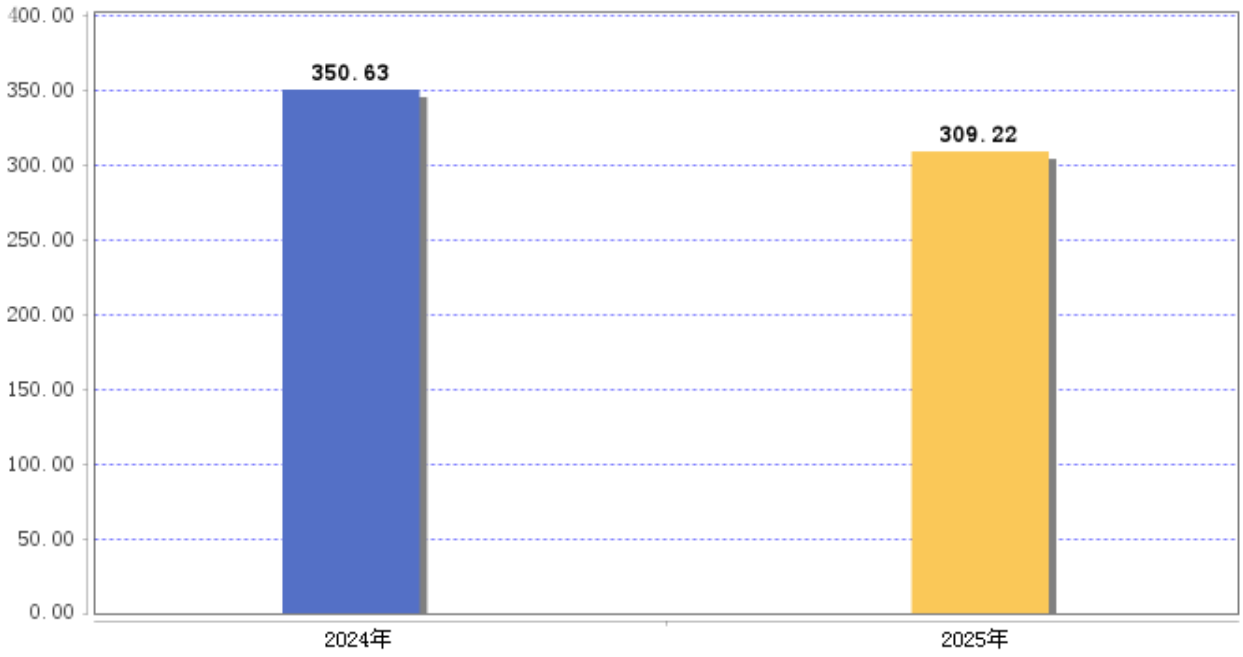

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计309.22万元，其中：财政拨款收入309.22万元，占100%。

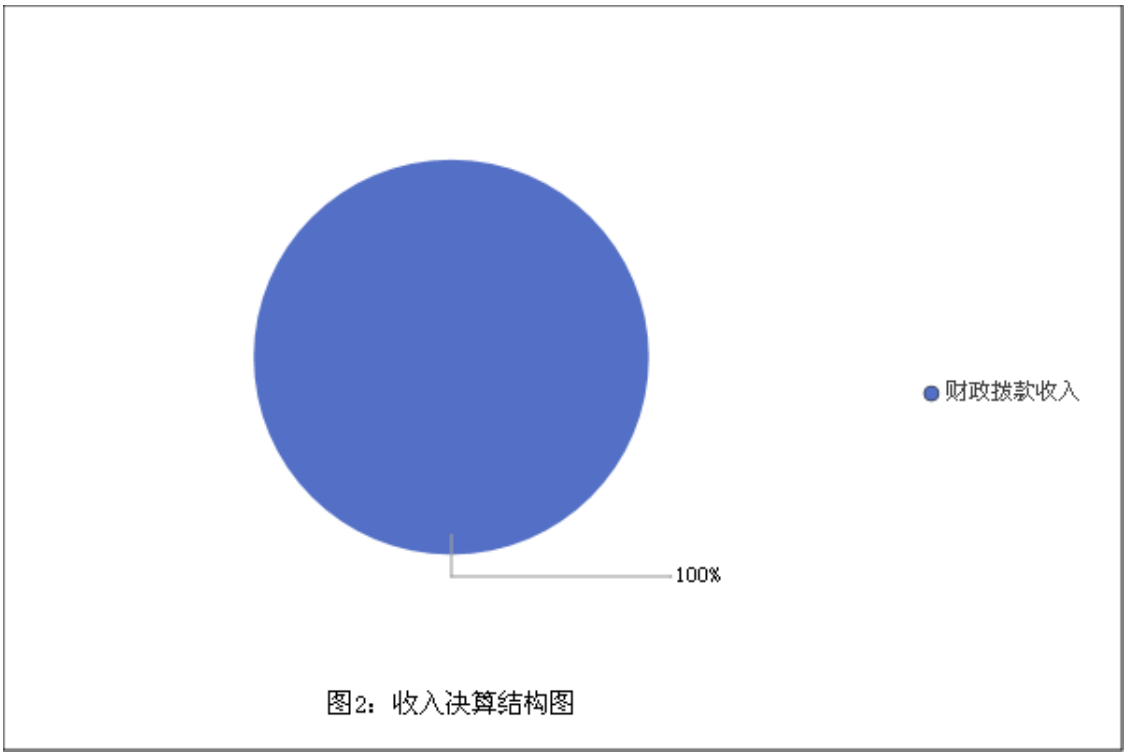

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入309.22万元。与2024年度相比，减少41.41万元，下降11.81%。主要是是一是本年任务减少；二是落实党委政府三保要求，调整优化支出结构。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计309.22万元，其中：基本支出139.16万元，占45%；项目支出170.06万元，占55%。

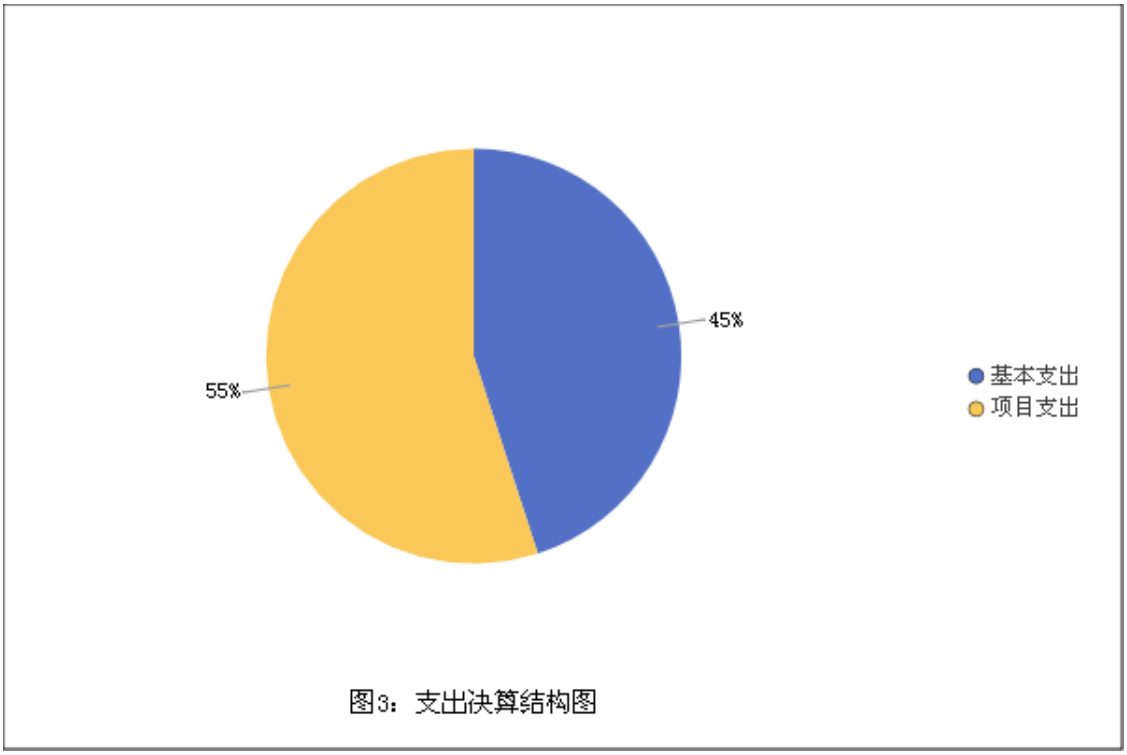

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出139.16万元。与2024年度相比，增加18.12万元，增长14.97%。主要是人员经费增加，有两名同志职务晋升并且于2025年7月一名工作人员转正。

2.项目支出170.06万元。与2024年度相比，减少59.53万元，下降25.93%。主要原因：一是本年任务减少；二是落实党委政府三保要求，调整优化支出结构。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为309.22万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少41.41万元，下降11.81%。主要是一是本年任务减少；二是落实党委政府三保要求，调整优化支出结构。

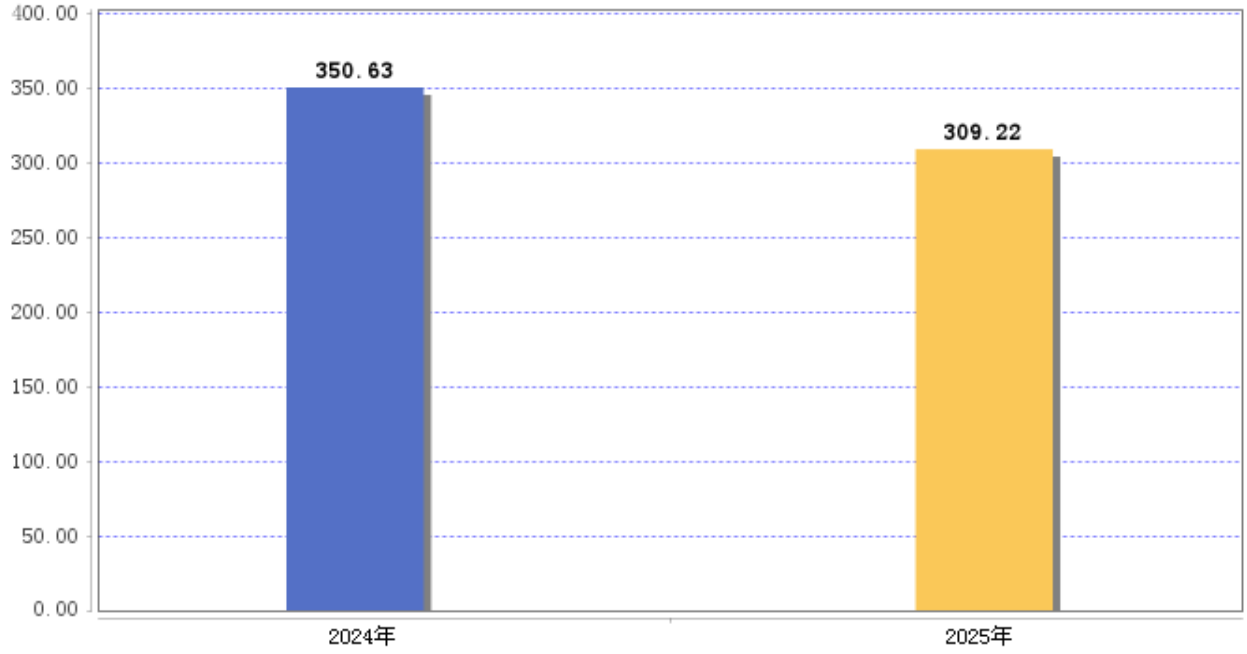

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障关工委活动经费、全国关工委工作会议及系列活动等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，事业运行支出方面的支出规模较大，主要是：商品和服务支出，2025年度决算数为232.22万元，占财政拨款支出总额的75%，主要用于市关工委开展工作、举办活动；单位日常运转等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出309.22万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少41.41万元，下降11.81%。主要是一是本年任务减少；二是落实党委政府三保要求，调整优化支出结构。

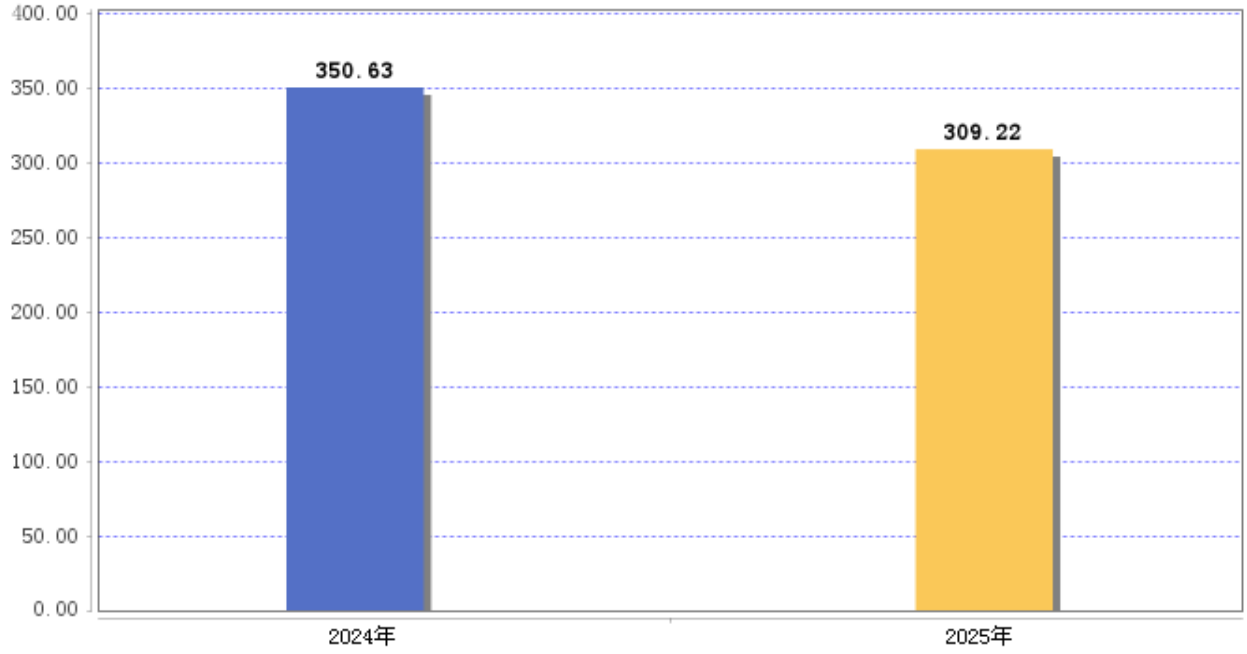

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出309.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出282.21万元，占91.27%；社会保障和就业支出（类）支出11.2万元，占3.62%；卫生健康支出（类）支出4.9万元，占1.58%；住房保障支出（类）支出10.91万元，占3.53%。

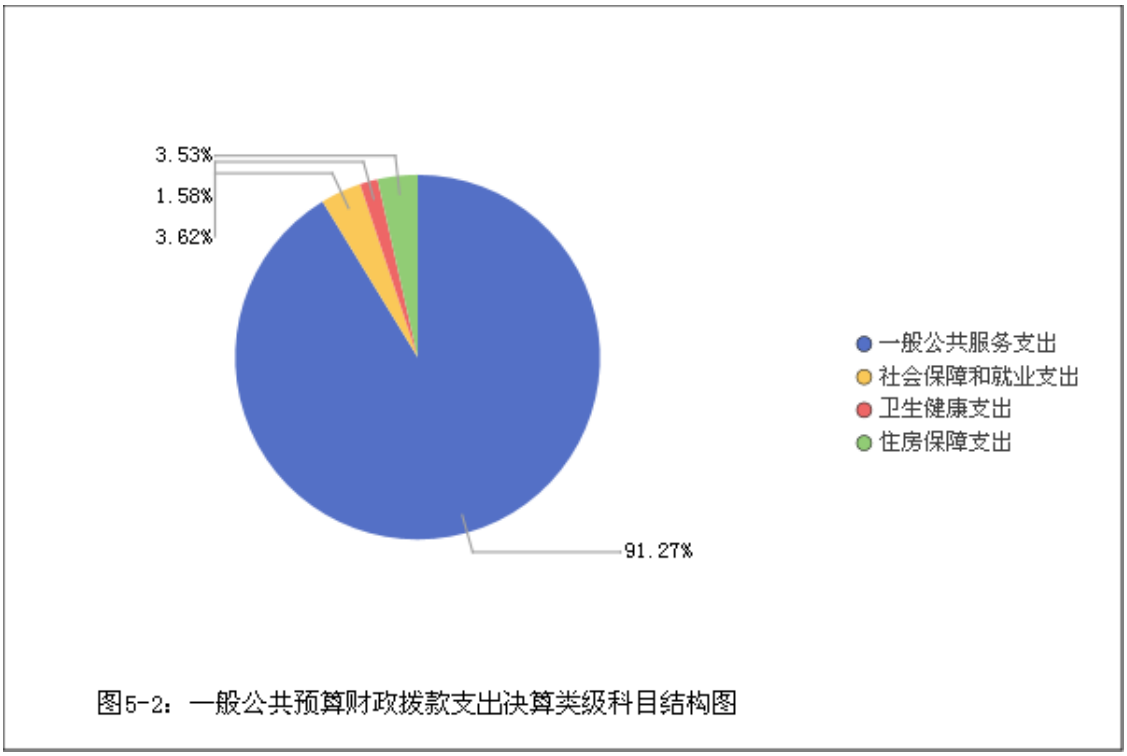

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为309.22万元，支出决算为309.22万元，完成年初预算的100%。

1. 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）。年初预算为232.22万元，支出决算为232.22万元，完成年初预算的100%。

2. 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）。年初预算为49.99万元，支出决算为49.99万元，完成年初预算的100%。

3. 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11.2万元，支出决算为11.2万元，完成年初预算的100%。

4. 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4.9万元，支出决算为4.9万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.91万元，支出决算为10.91万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算139.16万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费130.91万元，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、其他工资福利支出等。

公用经费8.25万元，主要包括：办公费、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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成全年预算数的100%。

（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全年预算数为1万元，支出决算为1万元，

完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年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1万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，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数为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.15万元，主要用于接待外地市关工委来济宁交流学习，共计接待1批次、8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

2025年度政府采购支出总额9.68万元，其中：政府采购货物支出2.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.19万元。授予中小企业合同金额9.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.19万元，占授予中小企业合同金额的63.95%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025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、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（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2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金170.95万元，占单位预算项目支出总额的55%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。市关心下一代服务中心2025年度市级预算项目绩效自评的3个项目中，3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，资金使用比较规范，基本完成了年初设置的绩效目标。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“关工委活动经费”“全国关工委工作会议及系列活动”“2024年市直下派干部和助企攀登活动干部伙食补助费”等3个项目的绩效自评表。

1.。关工委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99.93分。全年预算数为120万元，执行数为119.12万元，完成预算的99.27%。项目绩效目标完成情况：基本完成了年初设置的绩效目标。发现的主要问题及原因：发现成本指标中的分项成本，存在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，实际开展活动正常运转支出发生变动。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。

2.承办全国关工委工作会议及系列活动项目绩效自评综述：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50元，执行数为50万元，完成预算的100%。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步

提升，资金使用比较规范，项目实际绩效与绩效目标没有偏差，基本实现了年初设定的绩效目标。

3.2024年市直下派干部和助企攀登活动干部伙食补助费项目绩效自评综述：绩效自评等级为优，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.89分。全年预算数为0.95万元，执行数为0.94万元，完成预算的98.95%。从自评情况看，项目资金使用规范，保障了助企攀登活动干部伙食补助，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。

2025年度市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

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）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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">承办全国关工委工作会议及系列活动</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共济宁市委老干部局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁市关心下一代服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为全力做好我市承担的各项筹备工作任务，充分展示我市关心下一代工作的新成效新进展，进一步凸显孔孟之乡/文化济宁的良好形象。</td><td colspan="5">会议及系列活动圆满结束，充分展示了我市关心下一代工作的新成效新进展，凸显了文化济宁的良好形象。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤50万元</td><td>50万</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>物料制作费</td><td>≤30万</td><td>30万</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>后勤保障费</td><td>≤20万</td><td>20万</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参会人员</td><td>300人</td><td>300人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>圆满完成会议活动</td><td>完成</td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>宣传及时度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>老干部有效发挥作用</td><td>有效</td><td>有效发挥作用</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响指标</td><td>建立健全老干部发挥作用的机制</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参会人员满意度</td><td>90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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:</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	关工委活动经费						
主管部门	中共济宁市委老干部局			实施单位	济宁市关心下一代服务中心		
项目预算执行情况		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	70	120	119.12	10	99.27%	9.93
	其中：当年财政拨款	70	120	119.12			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	按照上级关工委和市委、市政府部署要求，围绕中心、服务大局，守正创新，主动作为，坚持服务青少年的正确方向，充分发挥五老作用，持续加强青少年思想道德建设，支持和帮助青少年成长成才，努力开创全市关心下一代工作新局面			2025以来，市关工委围绕中心、服务大局，创新创优、主动作为，多项工作走在全省全国前列，受到中国关工委、省关工委和市委、市政府领导的充分肯定。市关工委被中共中央组织部授予“全国离退休干部先进集体”，市关心下一代服务中心和汶上县关工委荣获“全国关心下一代工作先进集体”，我市4人被评为“全国关心下一代工作先进工作者”。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤120万元	119.12	2	2	
			办公费	≤32万元	31.12	1	1	
			差旅费	≤4万元	4	1	1	
			培训费	≤8万元	8	1	1	
			劳务费	≤7万元	7	1	1	
			委托业务费万元	≤40万元	40	2	2	
			其他商品和服务支出费	≤29万	29	2	2	
	产出指标	数量指标	组织慰问及关爱青少年活动次数	≥1次	2	8	8	
			举办五老志愿者培训次数	≥1次	1	7	7	
		质量指标	参加活动及会议签到率	≥95%	100%	7	7	
			重点工作达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	活动计划完成时限	2024年12月31日前完成	完成	5	5	
			开展宣传完成时限	2024年12月31日前完成	完成	5	5	
	效益指标	社会效益指标	关心下一代工作知晓率	≥90%	100%	7	7	
			提升五老志愿者工作影响力	有效提升	有效提升	7	7	
			机构正常运转率	≥99%	100%	6	6	
		可持续影响指标	关心下一代工作机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%	100%	5	5	
年度绩效			培训对象满意度	≥90%	100%	5	5	
总分			**99.93**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年市直下派干部和助企攀登活动干部伙食补助费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共济宁市委老干部局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁市关心下一代服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>0.95</td><td>0.94</td><td>10</td><td>98.95%</td><td>9.89</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0.95</td><td>0.94</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">选派优秀的年轻干部到企业去，助企业实现攀登目标，加大对年轻干部的培养锻炼力度。</td><td colspan="4">选派一名年轻干部到企业去，助企实现攀登目标，完成基础保障。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>单位伙食补助费</td><td>0.005万元/天</td><td>0.005万元/天</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>助企干部补助</td><td>0.945万元</td><td>0.945万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>下派干部人数</td><td>1人</td><td>1人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>发放准确率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>助企攀登活动开展及时性</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>助企工作保障率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响指标</td><td>建立健全助企机制</td><td>建立</td><td>建立</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业满意度</td><td>≥80%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.89</td></tr>
<tr><td colspan="3">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:</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>