

台州市关心下一代工作委员会

2019 年度部门决算

一、台州市关心下一代工作委员会概况

(一) 部门职责

是在市委、市政府领导下，以老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等“五老”为主体，以培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业建设者和接班人为目标，从事青少年教育的群众团体。主要职责是：

1、动员组织各行各业的老同志参加关心下一代工作，充分发挥老同志在政治、经验、威望、时空等多方面优势，以报告员、宣讲员、辅导员、帮教员等形式，培养教育青少年教育的群众团体。

2、配合有关部门，对青少年开展理想信念、思想道德、科学文化和民主法制等教育，指导全市各级关工委开展关心下一代工作。

3、坚持为青少年健康成长办实事、做好事，发动和推动社会各方面力量，解决青少年成长、发展过程中遇到的学习、工作、生活等方面的实际问题和困难。

4、组织广大青少年积极参与城乡精神文明创建活动，

对青少年进行社会公德、职业道德、家庭美德教育。

5、组织老同志深入基层调查研究，提出加强青少年教育的意见和建议。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市关心下一代工作委员会部门决算包括：台州市关心下一代工作委员会本级决算。

二、台州市关心下一代工作委员会 2018 年度部门决算 公开表

收入支出决算总表

报表编号：公开 01 表

编制单位：台州市关心下一代工作委员会

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	1,622,089.37		
一般公共预算财政拨款	1,622,089.37		
政府性基金预算财政拨款			
二、上级补助收入			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	2,929.24		
		201 一般公共服务支出	1,368,573.61
		20129 群众团体事务	1,368,573.61
		2012901 行政运行	1,086,704.32
		2012902 一般行政管理事务	281,869.29
		208 社会保障和就业支出	106,654.80
		20805 行政事业单位离退休	106,654.80
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,404.40
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	33,250.40
		210 卫生健康支出	44,224.96
		21011 行政事业单位医疗	44,224.96
		2101101 行政单位医疗	17,628.88
		2101103 公务员医疗补助	26,596.08
		221 住房保障支出	102,636.00
		22102 住房改革支出	102,636.00
		2210201 住房公积金	102,636.00
本年收入合计	1,625,018.61	本年支出合计	1,622,089.37
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	10,921.60	年末结转和结余	13,850.84
总计	1,635,940.21	总计	1,635,940.21

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

报表编号：公开 02 表

编制单位：台州市关心下一代工作委员会

金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,625,018.61	1,622,089.37					2,929.24
台州市关心下一代工作委员会	1,625,018.61	1,622,089.37					2,929.24

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

报表编号：公开 03 表

编制单位：台州市关心下一代工作委员会

金额单位：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	
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,625,018.61	1,622,089.37					2,929.24
201			一般公共服务支出	1,371,502.85	1,368,573.61					2,929.24
20129			群众团体事务	1,371,502.85	1,368,573.61					2,929.24
2012901			行政运行	1,089,633.56	1,086,704.32					2,929.24
2012902			一般行政管理事务	281,869.29	281,869.29					
208			社会保障和就业支出	106,654.80	106,654.80					
20805			行政事业单位离退休	106,654.80	106,654.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,404.40	73,404.40					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33,250.40	33,250.40					
210			卫生健康支出	44,224.96	44,224.96					
21011			行政事业单位医疗	44,224.96	44,224.96					
2101101			行政单位医疗	17,628.88	17,628.88					
2101103			公务员医疗补助	26,596.08	26,596.08					
221			住房保障支出	102,636.00	102,636.00					
22102			住房改革支出	102,636.00	102,636.00					
2210201			住房公积金	102,636.00	102,636.00					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

报表编号：公开 04 表

编制单位：台州市关心下一代工作委员会

金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,622,089.37	1,340,220.08	281,869.29			
台州市关心下一代工作委员会	1,622,089.37	1,340,220.08	281,869.29			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

报表编号：公开 05 表

编制单位：台州市关心下一代工作委员会

金额单位：元

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,622,089.37	1,340,220.08	281,869.29			
201			一般公共服务支出	1,368,573.61	1,086,704.32	281,869.29			
20129			群众团体事务	1,368,573.61	1,086,704.32	281,869.29			
2012901			行政运行	1,086,704.32	1,086,704.32				
2012902			一般行政管理事务	281,869.29		281,869.29			
208			社会保障和就业支出	106,654.80	106,654.80				
20805			行政事业单位离退休	106,654.80	106,654.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,404.40	73,404.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33,250.40	33,250.40				
210			卫生健康支出	44,224.96	44,224.96				
21011			行政事业单位医疗	44,224.96	44,224.96				
2101101			行政单位医疗	17,628.88	17,628.88				
2101103			公务员医疗补助	26,596.08	26,596.08				
221			住房保障支出	102,636.00	102,636.00				
22102			住房改革支出	102,636.00	102,636.00				
2210201			住房公积金	102,636.00	102,636.00				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

报表编号：公开 06 表

编制单位：台州市关心下一代工作委员会

金额单位：元

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次	1	栏 次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1,622,089.37				
二、政府性基金预算财政拨款					
		201 一般公共服务支出	1,368,573.61	1,368,573.61	
		20129 群众团体事务	1,368,573.61	1,368,573.61	
		2012901 行政运行	1,086,704.32	1,086,704.32	
		2012902 一般行政管理事务	281,869.29	281,869.29	
		208 社会保障和就业支出	106,654.80	106,654.80	
		20805 行政事业单位离退休	106,654.80	106,654.80	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,404.40	73,404.40	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	33,250.40	33,250.40	
		210 卫生健康支出	44,224.96	44,224.96	
		21011 行政事业单位医疗	44,224.96	44,224.96	
		2101101 行政单位医疗	17,628.88	17,628.88	
		2101103 公务员医疗补助	26,596.08	26,596.08	
		221 住房保障支出	102,636.00	102,636.00	
		22102 住房改革支出	102,636.00	102,636.00	
		2210201 住房公积金	102,636.00	102,636.00	
本年收入合计	1,622,089.37	本年支出合计	1,622,089.37	1,622,089.37	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,622,089.37	总计	1,622,089.37	1,622,089.37	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

报表编号：公开 07 表

编制单位：台州市关心下一代工作委员会

金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,622,089.37	1,340,220.08	281,869.29
201			一般公共服务支出	1,368,573.61	1,086,704.32	281,869.29
20129			群众团体事务	1,368,573.61	1,086,704.32	281,869.29
2012901			行政运行	1,086,704.32	1,086,704.32	
2012902			一般行政管理事务	281,869.29		281,869.29
208			社会保障和就业支出	106,654.80	106,654.80	
20805			行政事业单位离退休	106,654.80	106,654.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,404.40	73,404.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33,250.40	33,250.40	
210			卫生健康支出	44,224.96	44,224.96	
21011			行政事业单位医疗	44,224.96	44,224.96	
2101101			行政单位医疗	17,628.88	17,628.88	
2101103			公务员医疗补助	26,596.08	26,596.08	
221			住房保障支出	102,636.00	102,636.00	
22102			住房改革支出	102,636.00	102,636.00	
2210201			住房公积金	102,636.00	102,636.00	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

报表编号：公开 08 表

编制单位：台州市关心下一代工作委员会

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,167,118.02	302	商品和服务支出	154,236.70	30908	物资储备	—
30101	基本工资	166,272.00	30201	办公费	14,208.60	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	246,288.00	30202	印刷费		30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	154,380.00	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资		30205	水费		30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73,404.40	30206	电费		310	资本性支出	10,000.00
30109	职业年金缴费	33,250.40	30207	邮电费	7,080.00	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	17,628.88	30208	取暖费		31002	办公设备购置	10,000.00
30111	公务员医疗补助缴费	17,730.72	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	4,085.62	30211	差旅费	1,890.00	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	102,636.00	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	351,442.00	30214	租赁费	3,300.00	31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	8,865.36	30215	会议费		31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	21,865.50	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	8,865.36	30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	11,200.00	31099	其他资本性支出	

30309	奖励金		30229	福利费	47,947.60	311	对企业补助（基本建设）	—	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31101	资本金注入	—	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	36,975.00	31199	其他对企业补助	—	
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助		
			30299	其他商品和服务支出	9,770.00	31201	资本金注入		
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资		
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴		
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴		
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助		
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—	
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—	
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—	
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出		
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与		
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出		
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出		
人员经费合计		1,175,983.38	公用经费合计						164,236.70

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

报表编号：公开 09 表

编制单位：台州市关心下一代工作委员会

金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：台州市关心下一代工作委员会 2019 年没有政府性基金收入支出，故本表无数据

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：公开10表

编制单位：台州市关心下一代工作委员会

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	10,000.00	9,824.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	10,000.00	9,824.00

注：本表反应部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、台州市关心下一代工作委员会 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 163.59 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各减少 3.13 万元，下降 1.8%。主要原因是：落实政府过紧日子压缩一般性支出。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 162.50 万元；包括财政拨款收入 162.21 万元(其中，一般公共预算 162.21 万元)，占收入合计 99.82%；其他收入 0.29 万元，占收入合计 0.18%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 162.21 万元，其中基本支出 134.02 万元，占 82.62%；项目支出 28.19 万元，占 17.38%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 162.21 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3.43 万元，下降 2.07%。主要原因是：落实政府过紧日子压缩一般性支出。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 162.21 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财

财政拨款支出减少 3.43 万元，下降 2.07%。主要原因是：落实政府过紧日子压缩一般性支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 162.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 136.86 万元，占 84.37%；社会保障和就业（类）支出 10.67 万元，占 6.58%；卫生健康（类）支出 4.42 万元，占 2.72%；住房保障（类）支出 10.26 万元，占 6.33%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 158.2 万元，支出决算为 162.21 万元，完成年初预算的 100%。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 101.76 万元，支出决算为 108.67 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于（或小于）年初预算数的主要原因考核奖追加。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 29.9 万元，支出决算为 28.19 万元，完成年初预算的 94.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制会议次数和人数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 8.18

万元，支出决算为 7.34 万元，完成年初预算的 89.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是基本养老保险基数减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.27 万元，支出决算为 3.33 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.04 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 86.27%，决算数小于年初预算数的主要原因医疗缴费基数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.67 万元，支出决算为 2.66 万元，完成年初预算的 99.63%。

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 10.37 万元，支出决算为 10.26 万元，完成年初预算的 98.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金基数减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 137.86 万元，其中：

人员经费 117.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障、机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他工资福利、医疗费、住房公积金；

公用经费 16.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费 0.8 万元、福利费、其他交通费用、其他商品和服务。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出无增减变化，增减百分比无法准确计算，主要原因是：本单位两年都无政府性基金预算财政拨款数。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的百分比无法准确计算。

（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 98%，2019

年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是控制公务接待标准、批次。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，增长百分比无法准确计算，与2018年度相比，增加0万元，增长百分比无法准确计算；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，增长百分比无法准确计算，与2018年度相比，增加0万元，增长百分比无法准确计算；公务接待费支出决算为0.98万元，占98%，与2018年度相比，增加0.17万元，增长20.42%，主要原因是增加了嘉兴市关工委来我市考察的接待费用。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费年调整预算数为0万元，支出决算为0万元，增长百分比无法准确计算。主要用于预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于调整预算数的主要原因是没有人员因公出国（境）。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初年初预算数为0万元，支出决算为0万元，增长百分比无法准确计算。决算数等于调整预算数的主要原因是没有公务车。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0 万元，2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）**公务接待费**年初年初预算数为 1.00 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 98%。主要用于接待接待省内、外关工委、县市区关工委同志工作联系等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是控制接待批次和人数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 6 批次，累计 75 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0.98 万元，接待接待省内、外关工委、县市区关工委同志工作联系等支出。接待 75 人次，6 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，台州市关心下一代工作委员会组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 2 个，涉及当年一般公共预算资金 29.9 万元，占项目资金预算总额的 100%。

根据预算绩效管理要求，台州市关心下一代工作委员会

对 2019 年度预算项目支出全面开展绩效自评。其中，组织对 2019 年度关工委工作经费、驻会老同志工作经费等 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 29.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（公开 2 个项目绩效自评结果）：

台州市关心下一代工作委员会在 2019 年度部门决算中反映关工委工作经费及驻会老同志工作经费的项目绩效自评结果。

关工委工作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 100 分，自评结论为“好”。项目全年年初预算数为 14.9 万元，执行数为 13.9 万元，完成预算的 93%。主要产出和效果：一是骨干业务能力提升明显；二是青少年学生受教育面广。

驻会老同志工作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 100 分，自评结论为“好”。项目全年年初预算数为 15 万元，执行数为 14.27 万元，完成预算的 95.1%。主要产出和效果：一是基层五老关心下一代工作青少年都认可；二是青少年接受帮教均表示满意。

（附关工委工作经费及驻会老同志工作经费项目绩效自评表）

关工委工作经费项目绩效自评表

指标类型	指标名称	指标值	指标权重 (%)	完成值	指标得分
产出指标	举办“弘扬垦荒精神·争做时代新人”主题教育评比活动		15		15
	开展“不忘初心、牢记使命”主题教育		20		20
	合计		35		35
效益指标	机关干部业务能力提升		20		20
	青少年学生受教育率		15		15
	合计		35		35
资金执行	执行率	100	15	100	15
	执行进度	30	15	30	15
	合计		30		30
合计 (100分)			100		100

驻会老同志工作经费项目绩效自评表

指标类型	指标名称	指标值	指标权重 (%)	完成值	指标得分
产出指标	老同志工作保障		20		20
	老同志赴基层调研		15		15
	合计		35		35
效益指标	基层五老关心下一代满意度	100	20	100	20
	青少年接受帮教满意度	100	15	100	15
	合计		35		35
资金执行	执行率	100	15	100	15
	执行进度	30	15	30	15
	合计		30		30
合计 (100分)			100		100

3. 部门评价项目绩效评价结果。

无

4. 财政评价项目绩效评价结果。

无

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 16.42 万元，比年初年初预算数减少 2.17 万元，下降 11.67%，主要原因是：落实政府过紧日子压缩一般性支出。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 4.53 万元，其中：政府采购货物支出 4.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.53 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 4.53 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，台州市关心下一代工作委员会本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆。单价 50

万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 年初结转和结余：指预算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。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

9、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位的项目支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）主要反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）主要反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，购房补贴（项）主要反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。