

# 2022 年度台州市关心下一代工作委员会 部门决算



单位负责人签章：

经办人签章：

2023 年 9 月

# 台州市关心下一代工作委员会 2022 年度部门决算

## 目录

一、概况.....	( 1 )
( 一 ) 部门职责.....	( 1 )
( 二 ) 机构设置.....	( 2 )
二、2022年度部门决算公开表.....	( 2 )
( 一 ) 收入支出决算总表.....	( 3 )
( 二 ) 收入决算表( 分单位 ).....	( 4 )
( 三 ) 收入决算表( 分科目 ).....	( 5 )
( 四 ) 支出决算表( 分单位 ).....	( 6 )
( 五 ) 支出决算表( 分科目 ).....	( 7 )
( 六 ) 财政拨款收入支出决算总表.....	( 8 )
( 七 ) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	( 9 )
( 八 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	( 10 )
( 九 ) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	( 11 )
( 十 ) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	( 12 )
( 十一 ) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	( 13 )

三、2022年度部门决算情况说明.....	( 14 )
( 一 )收入支出决算总体情况说明.....	( 14 )
( 二 )收入决算情况说明.....	( 14 )
( 三 )支出决算情况说明.....	( 14 )
( 四 )财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 14 )
( 五 )一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 15 )
( 六 )一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 18 )
( 七 )政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 18 )
( 八 )国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 18 )
( 九 )财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 18 )
( 十 )机关运行经费支出说明.....	( 21 )
( 十一 )政府采购支出说明.....	( 21 )
( 十二 )国有资产占有情况说明.....	( 22 )
( 十三 )预算绩效情况说明.....	( 22 )
四、名词解释.....	( 26 )
五、附件.....	( 28 )

## 一、概况

### （一）部门职责

1. 组织动员五老参加关心下一代工作，充分发挥五老政治、经验和威望优势，关心、教育、培养青少年健康成长。

2. 加强青少年思想道德建设，开展理想信念、党史国史、法治宣传等主题活动，强化教育引导和实践养成，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观。

3. 关爱帮扶困难青少年群体，配合相关部门做好家庭经济困难青少年、农村留守儿童、困境儿童、病残儿童等群体的公益助学和关爱服务工作。发挥市关心下一代基金会引领示范作用，推进各级关心下一代基金会（基金）建设。

4. 开展青少年法治关爱教育和青少年科技帮扶。推动出台、实施有关青少年发展的地方性法规、规章和政策规划，维护青少年合法权益。

5. 参与社会治理创新，配合相关部门组织五老开展网上舆论引导、未成年人的网络保护等工作，优化青少年成长的社会文化环境。

6. 推进关心下一代教育基地建设，发挥好基地的教育服务功能，配合构建德智体美劳全面培养的教育体系。

7. 指导全市关工委系统业务工作。

8. 负责关工委网上平台建设。

9. 承担市委、市政府交办的其他任务。

## **(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（本级）部门决算包括：台州市关心下一代工作委员会本级决算。

纳入台州市关心下一代工作委员会（本级）2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 台州市关心下一代工作委员会（本级）。

## **二、2022 年度部门决算公开表**

详见附表。

## 2022年度收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

台州市关心下一代工作委员会（本级）

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	1,923,395.00	一、一般公共服务支出	32	1,617,295.32
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	2,347.41	八、社会保障和就业支出	39	155,049.60
	9		九、卫生健康支出	40	54,862.08
	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	96,188.00
	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	1,925,742.41	本年支出合计	58	1,923,395.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16,293.52	年末结转和结余	60	18,640.93
	30			61	
总 计	31	1,942,035.93	总 计	62	1,942,035.93

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

## 2022年度收入决算表（分单位）

台州市关心下一代工作委员会（本级）

公开02表  
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	1,925,742.41	1,923,395.00					2,347.41
台州市关心下一代工作委员会（本级）	1,925,742.41	1,923,395.00					2,347.41

## 2022年度收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：元

台州市关心下一代工作委员会（本级）

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计		1,925,742.41	1,923,395.00				
201		一般公共服务支出	1,619,642.73	1,617,295.32					2,347.41
20129		群众团体事务	1,619,642.73	1,617,295.32					2,347.41
2012901		行政运行	1,185,445.32	1,183,097.91					2,347.41
2012902		一般行政管理事务	434,197.41	434,197.41					
208		社会保障和就业支出	155,049.60	155,049.60					
20805		行政事业单位养老支出	155,049.60	155,049.60					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	103,366.40	103,366.40					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	51,683.20	51,683.20					
210		卫生健康支出	54,862.08	54,862.08					
21011		行政事业单位医疗	54,862.08	54,862.08					
2101101		行政单位医疗	21,628.32	21,628.32					
2101103		公务员医疗补助	33,233.76	33,233.76					
221		住房保障支出	96,188.00	96,188.00					
22102		住房改革支出	96,188.00	96,188.00					
2210201		住房公积金	96,188.00	96,188.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



## 2022年度支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：元

台州市关心下一代工作委员会（本级）

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	1,923,395.00	1,489,197.59	434,197.41			
台州市关心下一代工作委员会（本级）	1,923,395.00	1,489,197.59	434,197.41			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022年度支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：元

台州市关心下一代工作委员会（本级）

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	
支出功能分类科目编	科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计		1,923,395.00	1,489,197.59	434,197.41		
201			一般公共服务支出	1,617,295.32	1,183,097.91	434,197.41			
20129			群众团体事务	1,617,295.32	1,183,097.91	434,197.41			
2012901			行政运行	1,183,097.91	1,183,097.91				
2012902			一般行政管理事务	434,197.41		434,197.41			
208			社会保障和就业支出	155,049.60	155,049.60				
20805			行政事业单位养老支出	155,049.60	155,049.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,366.40	103,366.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51,683.20	51,683.20				
210			卫生健康支出	54,862.08	54,862.08				
21011			行政事业单位医疗	54,862.08	54,862.08				
2101101			行政单位医疗	21,628.32	21,628.32				
2101103			公务员医疗补助	33,233.76	33,233.76				
221			住房保障支出	96,188.00	96,188.00				
22102			住房改革支出	96,188.00	96,188.00				
2210201			住房公积金	96,188.00	96,188.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：元

台州市关心下一代工作委员会（本级）

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	1,923,395.00	一、一般公共服务支出	33	1,617,295.32	1,617,295.32		
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	155,049.60	155,049.60		
	9		九、卫生健康支出	41	54,862.08	54,862.08		
	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				
	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	96,188.00	96,188.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,923,395.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,923,395.00</b>	<b>1,923,395.00</b>		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>1,923,395.00</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1,923,395.00</b>	<b>1,923,395.00</b>		

注：本表反映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。

## 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表  
金额单位：元

台州市关心下一代工作委员会（本级）

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合计			1,923,395.00	1,489,197.59	434,197.41
201		一般公共服务支出	1,617,295.32	1,183,097.91	434,197.41
20129		群众团体事务	1,617,295.32	1,183,097.91	434,197.41
2012901		行政运行	1,183,097.91	1,183,097.91	
2012902		一般行政管理事务	434,197.41		434,197.41
208		社会保障和就业支出	155,049.60	155,049.60	
20805		行政事业单位养老支出	155,049.60	155,049.60	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,366.40	103,366.40	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	51,683.20	51,683.20	
210		卫生健康支出	54,862.08	54,862.08	
21011		行政事业单位医疗	54,862.08	54,862.08	
2101101		行政单位医疗	21,628.32	21,628.32	
2101103		公务员医疗补助	33,233.76	33,233.76	
221		住房保障支出	96,188.00	96,188.00	
22102		住房改革支出	96,188.00	96,188.00	
2210201		住房公积金	96,188.00	96,188.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表  
金额单位：元

台州市关心下一代工作委员会（本级）

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	1,194,932.76	302	商品和服务支出	279,840.59	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	177,384.00	30201	办公费	23,673.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	228,062.00	30202	印刷费	5,000.00	310	资本性支出	
30103	奖金	426,790.75	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103,366.40	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	51,683.20	30207	邮电费	10,131.51	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21,628.32	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	20,309.52	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3,146.73	30211	差旅费	3,000.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	96,188.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	66,373.84	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	14,424.24	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	119,825.08	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	12,924.24	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	12,800.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	48,000.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41,911.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,500.00	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	15,500.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,209,357.00	公用经费合计					279,840.59

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：元

台州市关心下一代工作委员会（本级）

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	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：本部门2022年没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表  
金额单位：元

台州市关心下一代工作委员会（本级）

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合 计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

台州市关心下一代工作委员会（本级）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	3,058.00	3,058.00
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	3,058.00	3,058.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。



### **三、2022 年度部门决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 194.20 万元，支出总计 194.20 万元，与 2021 年度相比，减少 199.41 万元，下降 50.66%。主要原因是：2021 年关心下一代基金会原始资金 200 万元为一次项目经费。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 192.57 万元；包括财政拨款收入 192.34 万元（其中，一般公共预算 192.34 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.88%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.23 万元，占收入合计 0.12%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 192.34 万元，其中基本支出 148.92 万元，占 77.43%；项目支出 43.42 万元，占 22.57%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 192.34 万元，支出总计 192.34 万元，与 2021 年相比，各减少 199.64 万元，下降 50.93%。主要原因是 2021 年支出的关心下一代基金会原始资金 200 万元为一次项目经费；财政拨款支出年初预算数 159.16 万元，完成年初预算的 120.85%，主要原因是年中追加在职人员奖金、社会保障等支出。

### **（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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 192.34 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 199.64 万元，下降 50.93%。主要原因是 2021 年支出的关心下一代基金会原始资金 200 万元为一次项目经费。

#### **2. 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 192.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 161.73 万元，占 84.09%；国防(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；教育(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业(类)支出 15.50 万元，占 8.06%；卫生健康(类)支出 5.49 万元，占 2.85%；节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区(类)支出

0.00 万元,占 0.00%; 农林水(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 住房保障(类)支出 9.62 万元,占 5.00%; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

### 3. 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 159.16 万元,支出决算为 192.34 万元,完成年初预算的 120.85%,主要原因是年中追加在职人员奖金、社会保障等支出。

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 81.56 万元,支出决算为 118.54 万元,完成年初预算的 145.34%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职人员奖金。

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 49.57 万元,支出决算为 43.42

万元，完成年初预算的 87.59%，决算数小于预算数的主要原因是落实政府过紧日子压缩支出。

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 7.05 万元，支出决算为 10.34 万元，完成年初预算的 146.67%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.53 万元，支出决算为 5.17 万元，完成年初预算的 146.46%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数增加。

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 2.73 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 79.12%，决算数小于预算数的主要原因是医疗缴费减少。

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 4.49 万元，支出决算为 3.32 万元，完成年初预算的 73.94%，决算数小于预算数的主要原因是医疗缴费减少。

住房保障支出(类)住房保障支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为 10.24 万元，支出决算为 9.62 万元，完成年初预

算的 93.94%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数减少。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 148.92 万元，其中：

人员经费 120.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 27.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、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说明**

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

## 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成全年预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，完成全年预算的百分比无法准确计算，主要原因是没有因公出国(境)人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，完成全年预算的百分比无法准确计算，主要原因是没有公务用车；公务接待费支出决算为 0.31 万元，占 100%，与 2021 年度相比，减少 0.26 万元，下降 45.61%，主要原因是控制公务接待标准、批次。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万支出元，完成预算的百分比无法准确计算。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因

是无预算，零支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国(境)团组。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的百分比无法准确计算。决算数等于预算数的主要原因是没有公务车。

公务用车购置预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成预算的百分比无法准确计算。决算数等于预算数的主要原因是没有公务车。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预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元，完成预算的百分比无法准确计算。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。主要没有用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 100%。国内公务接待 3 批次，累计 22 人次。主要用于省、外市关工委同志工作联系等支出。决算数小于预算数的主要原因是控制接待批次和人数。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外事接待，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.31 万元，主要用于省、外市关工委同志工作联系等支出，接待 3.00 批次，累计 22.00 人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 28.92 万元，支出决算为 27.98 万元，完成年初预算的 96.75%，决算数小于预算数的主要原因是落实政府过紧日子压缩一般性支出；比 2021 年度增加 10.34 万元，增长 58.62%，主要原因是 2 名编外人员劳务费在机关运行经费中列支。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 9.42 万元，其中：政府采购货物支出 0.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.86 万元。授予中小企业合同金额 9.42 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 9.42 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的增长百分比无法计算，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的增长百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的增长百分比无法计算。



## **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2022 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，无其他用车；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **(十三) 预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

#### **(1) 项目自评。**

根据预算绩效管理要求，台州市关心下一代工作委员会本级组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 43.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目；本年度无国有资本经营预算项目。

#### **(2) 部门评价。**

本年度无部门评价。

#### **(3) 整体支出评价。**

本年度无部门整体支出绩效评价。

本年度无下属部门或单位整体支出绩效评价

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

台州市关心下一代工作委员会随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中“关心下一代综合业务”项目和“青少年教育”项目绩效具体情况如下：

关心下一代综合业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 9.81 万元，执行数为 9.28 万元，完成预算的 94.57%。项目绩效目标完成情况：一是青少年接受思想教育和关爱帮扶人数增加，关工委影响力扩大；二是社会主义核心价值观教育覆盖面扩大。发现的问题及原因：部分青少年接受教育和关爱的主动性不强。下一步改进措施：加大对青少年的思想教育和关爱帮扶。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		关心下一代综合业务						
主管部门		054-台州市关心下一代工作委员会		预算单位	054001-台州市关心下一代工作委员会 (本级)			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	14.76		9.81	9.28	0	94.57%	
	一般公共预算资金	14.76		9.81	9.28	0	94.57%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		关心下一代综合业务用于专项业务会议、专项活动、业务培训、工作网站运转维护、参加全国(省)级关工委业务培训及会议、家庭教育等各项工作。			已完成专项业务会议、专项活动、工作网站运转维护、参加全国(省)级关工委业务培训及会议、家庭教育等各项工作,因疫情原因没有开展业务培训。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (60.00分)	数量指标 (30.00分)	主题教育评比活动	≥2次	≥2次	10.00	10.00	
			会议	>2次	>2次	10.00	10.00	
			宣传活动场地	≥300个	≥300个	5.00	5.00	
			征文	≥2000篇	≥2000篇	5.00	5.00	
		质量指标	完成率	=100%	=100%	10.00	10.00	
			时效指标	完成时间	=12月	=12月	10.00	10.00
	成本指标 (10.00分)	会议费	会议费	=1.5万	=1.01万	5.00	3.37	节约会议经费开支
			培训费	=5.75万	=0万	5.00	0.00	因疫情原因取消培训
	效益 指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (30.00分)	活动覆盖区域	=9个	=9个	10.00	10.00	
			青少年受教育和帮扶	>30%	>30%	10.00	10.00	
曙光网运行率			=100%	=100%	10.00	10.00		
生态效益指标 (0分)						0		
可持续影响指标 (0分)					0			
满意度 指标	服务对象满意度 指标(10.00分)	青少年满意度	>95%	>95%	10.00	10.00		
<b>总分</b>						100	93.37	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			

青少年教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升了青少年思想道德教育阵地作用；二是接受思想道德教育的青少年人数不断增长。发现的问题及原因：无。下一步改进措施无：

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	青少年教育							
主管部门	054-台州市关心下一代工作委员会			预算单位	054001-台州市关心下一代工作委员会(本级)			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	9		9	9	0	100.00%	
	一般公共预算资金	9		9	9	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动全市关心下一代教育基地高质量、高水平发展，青少年参与基地活动人数逐年增加，满意度有所提升。			已完成评选9个全市关心下一代教育基地，并发放给每个基地1万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (30.00分)	认定市级关心下一代教育基地	=9家	=9家	30.00	30.00	
		质量指标 (10.00分)	奖补率	=100%	=100%	5.00	5.00	
			受教育人次	≥1000人	≥1000人	5.00	5.00	
		时效指标	工作完成率	=12月	=12月	10.00	10.00	
	成本指标	以奖代补费	=9万	=9万	10.00	10.00		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (30.00分)	完成率	=100%	=100%	15.00	15.00	
			提升青少年思想道德教育阵地作用	>30%	>30%	15.00	15.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
可持续影响指标 (0分)					0			
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	青少年满意度	>95%	>95%	10.00	10.00		
总分						100	100	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”			

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

## 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。

说明：本份公开文档因四舍五入可能存在尾差。

## 五、附件

### 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

台州市关心下一代工作委员会

预算单位	项目名称	自评结论
台州市关心下一代工作委员会（本级）	关心下一代综合业务	优
台州市关心下一代工作委员会（本级）	基层调查研究	优
台州市关心下一代工作委员会（本级）	青少年教育	优