

**2023 年度
滕州市关心下一代工作
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 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

市关心下一代工作服务中心贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党中央关于关心下一代工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，主要职责是：

（一）承担市关心下一代工作委员会日常事务工作。

（二）承担市关心下一代工作委员会安排的青少年思想道德建设、弱势青少年关爱帮扶、维护青少年合法权益、组织开展公益活动等工作。

（三）承担全市老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等“五老”管理服务和开展关心教育青少年的辅助性工作。

（四）完成市关心下一代工作委员会、市委组织部交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能科室，分别是：（一）综合科。负责市关心下一代工作委员会和中心的日常运转工作；承担党建、会务、接待、人事、财务、文电、机要、保密、档案、信访、安全、精神文明建设等工作。（二）业务科。负责市关心下一代工作委员会和中心的业务工作；承担组织、协调、会议、活动、培训、迎检、调研、材料、宣传、业务统筹规划、“五老”管理服务等工作。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：滕州市关心下一代工作服务中心

公开 01 表
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	69.01	一、一般公共服务支出	32	52.78
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	7.18
	9		九、卫生健康支出	40	3.91
	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	5.15
	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	69.01	本年支出合计	58	69.01
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	69.01	总计	62	69.01

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：滕州市关心下一代工作服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		69.01	69.01					
201	一般公共服务支出	52.78	52.78					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	52.78	52.78					
2013150	事业运行	37.59	37.59					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.19	15.19					
208	社会保障和就业支出	7.18	7.18					
20805	行政事业单位养老支出	7.18	7.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.76	4.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42					
210	卫生健康支出	3.91	3.91					
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91					
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91					
221	住房保障支出	5.15	5.15					
22102	住房改革支出	5.15	5.15					
2210201	住房公积金	5.15	5.15					

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
金额单位：万元

单位：滕州市关心下一代工作服务中心

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		69. 01	53. 82	15. 19			
201	一般公共服务支出	52. 78	37. 59	15. 19			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	52. 78	37. 59	15. 19			
2013150	事业运行	37. 59	37. 59				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务 支出	15. 19		15. 19			
208	社会保障和就业支出	7. 18	7. 18				
20805	行政事业单位养老支出	7. 18	7. 18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 76	4. 76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 42	2. 42				
210	卫生健康支出	3. 91	3. 91				
21011	行政事业单位医疗	3. 91	3. 91				
2101102	事业单位医疗	3. 91	3. 91				
221	住房保障支出	5. 15	5. 15				
22102	住房改革支出	5. 15	5. 15				
2210201	住房公积金	5. 15	5. 15				

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：滕州市关心下一代工作服务中心

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	69.01	一、一般公共服务支出	33	52.78	52.78		
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	7.18	7.18		
	9		九、卫生健康支出	41	3.91	3.91		
	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				

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
	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	5.15	5.15		
	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	69.01	本年支出合计	59	69.01	69.01		
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	69.01	总计	64	69.01	69.01		

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：滕州市关心下一代工作服务中心

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		69.01	53.82	15.19
201	一般公共服务支出	52.78	37.59	15.19
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	52.78	37.59	15.19
2013150	事业运行	37.59	37.59	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.19		15.19
208	社会保障和就业支出	7.18	7.18	
20805	行政事业单位养老支出	7.18	7.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.76	4.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42	
210	卫生健康支出	3.91	3.91	
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	
221	住房保障支出	5.15	5.15	
22102	住房改革支出	5.15	5.15	
2210201	住房公积金	5.15	5.15	

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
金额单位：万元

单位：滕州市关心下一代工作服务中心

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	51.65	302	商品和服务支出	2.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.30	30201	办公费	0.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.50	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	11.85	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.76	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.42	30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.95	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5.15	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.20	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
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	0.05	31012	拆迁补偿	

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
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	0.76	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	0.50	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		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.23	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		51.65	公用经费合计					2.17

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：滕州市关心下一代工作服务中心

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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：滕州市关心下一代工作服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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：滕州市关心下一代工作服务中心

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
1.32		1.20		1.20	0.12	1.32		1.20		1.20	0.12

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。

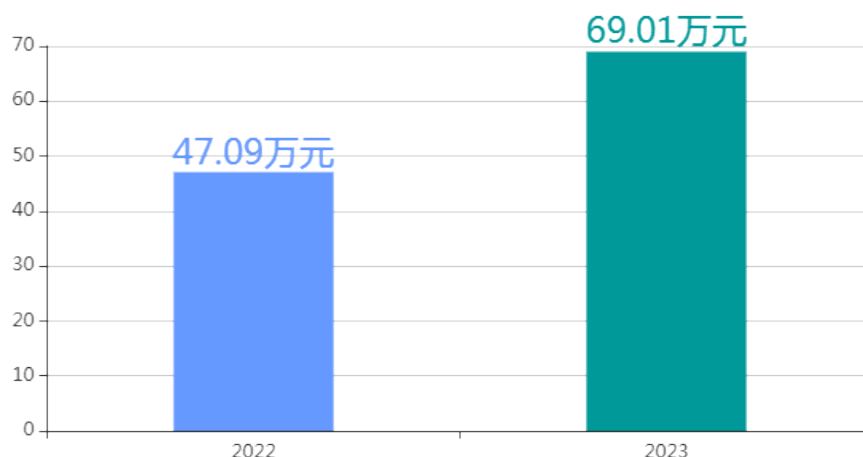
第三部分

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、支总计均为 69.01 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 21.92 万元，增长 46.55%。主要是由于人事变动，在编在岗人员增加，相应工资等支出增加。新冠疫情平稳后，各项关心下一代主题教育活动、会议等全面恢复开展，活动支出与 2022 年相比大幅增加。同时，2023 年新增加省关工委部署加强五老关怀工作任务和加强全市关心下一代宣传工作任务，因此，另申请财政增加项目经费。

收、支决算总计变动情况图



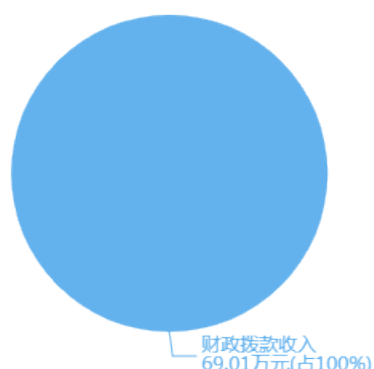
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 69.01 万元，其中：财政拨款收入 69.01 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 69.01 万元。与 2022 年度相比，增加 21.92 万元，增长 46.55%。主要是作为全额财政事业单位，由于人事变动，在编在岗人员增加，相应工资等财政拨款收入增加。新冠疫情平稳后，各项关心下一代主题教育活动、会议等全面恢复开展，活动支出与 2022 年相比大幅增加，财政拨款收入相应增加。同时，2023 年新增加省关工委部署加强五老关怀工作任务和加强全市关心下一代宣传工作任务，因此，另申请增加项目经费。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

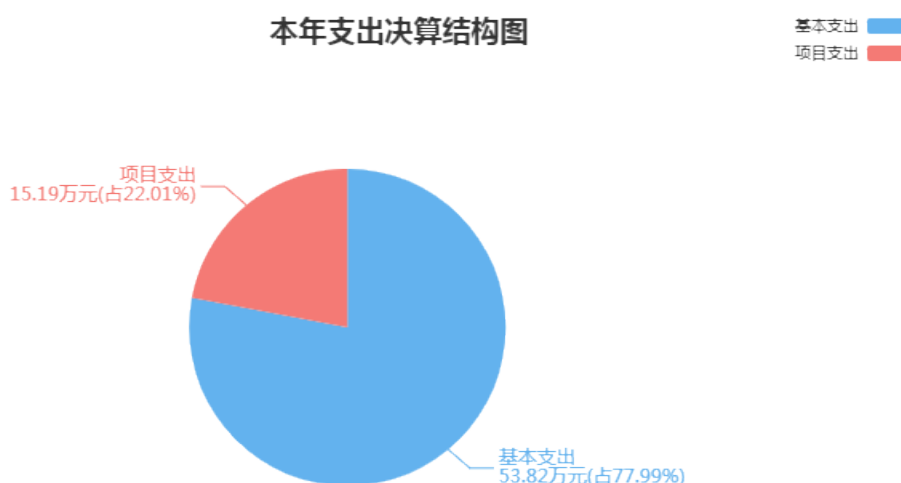
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 69.01 万元，其中：基本支出 53.82 万

元，占 77.99%；项目支出 15.19 万元，占 22.01%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 53.82 万元。与 2022 年度相比，增加 16.02 万元，增长 42.38%。主要是由于人事变动，在编在岗人员增加，相应工资等财政支出增加。

2、项目支出 15.19 万元。与 2022 年度相比，增加 5.91 万元，增长 63.69%。主要是新冠疫情平稳后，各项关心下一代主题教育活动、会议等全面恢复开展，活动支出与 2022 年相比大幅增加。同时，2023 年新增加省关工委部署加强五老关怀工作任务和加强全市关心下一代宣传工作任务，因此，另申请增加项目经费。按照年度工作计划内实际支出 9.92 万元，小于 11.15 万元预算金额，未超过预算；另有，5.27 万元支出，为 2023 年新增加省关工委要求加强五老关怀工作任务和加强市关心下一代宣传工作任务等支出，为额外申请项目经费，不在 2023 年原

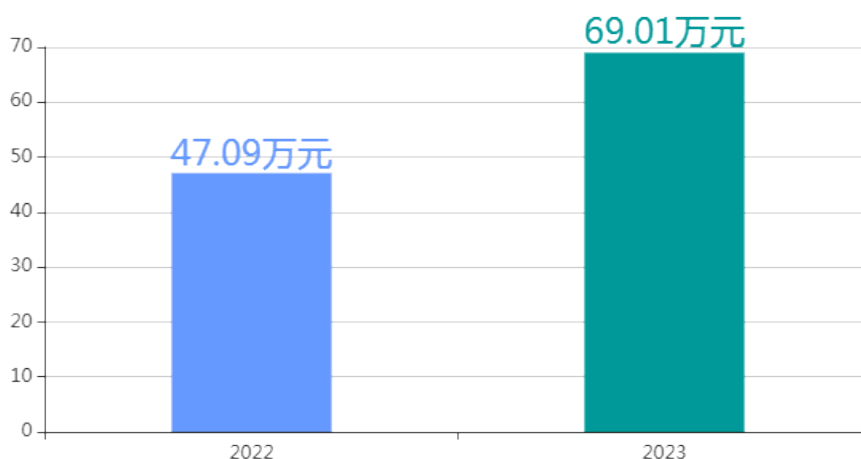
项目支出内。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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、支总计均为 69.01 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21.92 万元，增长 46.55%。主要是由于人事变动，在编在岗人员增加，相应工资等收入、支出增加；疫情稳定后，关心下一代活动、会议等工作增加，相应财政收入、支出等增加。同时，2023 年新增加省关工委部署加强五老关怀工作任务和加强全市关心下一代宣传工作任务，因此，另申请增加项目经费。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



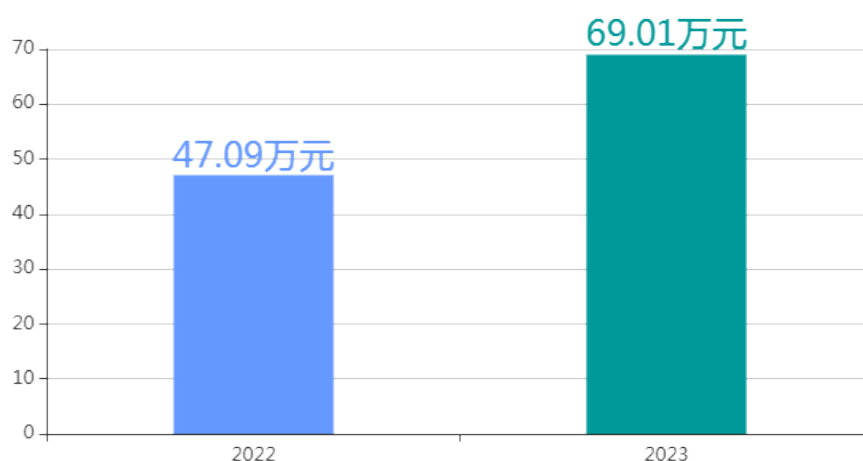
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 69.01 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

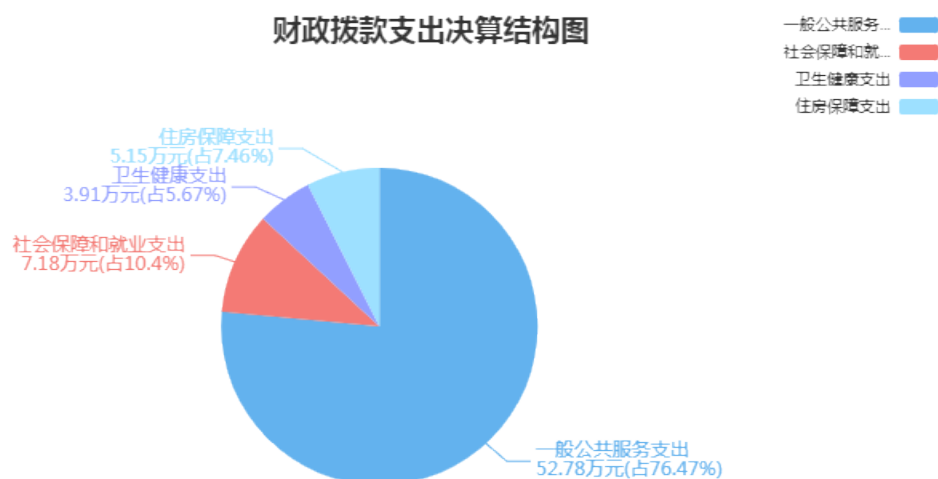
出增加 21.92 万元，增长 46.55%。主要是由于人事变动，在编在岗人员增加，相应工资等财政拨款支出增加；疫情后，关心下一代活动、会议等工作增加，相应财政拨款支出增加；同时，2023 年新增加省关工委部署加强五老关怀工作任务和加强全市关心下一代宣传工作任务，因此，另申请增加项目经费支出。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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 69.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 52.78 万元，占 76.47%；社会保障和就业（类）支出 7.18 万元，占 10.4%；卫生健康（类）支出 3.91 万元，占 5.67%；住房保障（类）支出 5.15 万元，占 7.46%。



(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为 69.82 万元，支出决算为 69.01 万元，完成年初预算的 98.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格实施成本控制，在业务经费项目支出方面，与预算金额相比，节约支出 0.81 万元。其中：

1、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）。年初预算为 43.94 万元，支出决算为 37.59 万元，完成年初预算的 85.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约了事业运行中的日常公用支出。

2、一般公共预算支出（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 11.15 万元，支出决算为 15.19 万元，完成年初预算的 136.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情结束后，各项关心下一代会议活动全面开展，开展关心下一代工作活动、会议等支出；同时，2023 年新增加省关工委部署加强五老关怀工作任务和加强全市关心下一代宣传工作任务，因此，另申请增

加项目经费支出，导致支出决算增加。

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 4.59 万元，支出决算为 4.76 万元，完成年初预算的 103.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新增工作人员养老保险支出增加，基本养老保险缴费基数随着工作人员工资基数增加而增加。

4、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 2.29 万元，支出决算为 2.42 万元，完成年初预算的 105.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新增工作人员，职业年金缴费支出增加。

5、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 3.29 万元，支出决算为 3.91 万元，完成年初预算的 118.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新增工作人员医疗保险支出增加，医疗保险缴费基数随着工作人员工资基数增加而增加。

6、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 4.56 万元，支出决算为 5.15 万元，完成年初预算的 112.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新增工作人员住房公积金支出增加。

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 53.82 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 51.65 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。

公用经费 2.17 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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”经费支出全年预算为 1.32 万元，支出决算为 1.32 万元，与 2023 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 2023 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 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，与 2023 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，2023 年滕州市关心下一代工

作服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.2 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修、保养、加油、高速过路费、车辆保险等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，滕州市关心下一代工作服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.12 万元，主要用于上级关工委、其他关工委、有关单位来滕调研、学习参观等活动接待费用，共计接待 4 批次、22 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 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车

辆) 0 台(套)。

*以上情况说明部分因金额单位转换,可能与决算表金额存在尾数误差。

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 2023 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 11.15 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

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。滕州市关心下一代工作服务中心 2023 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,项目如期有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,项目开展主题教育活动和帮扶困境青少年关爱活动数量达成,提升青少年思想道德品质建设和社会主义核心价值观成效明显,项目产出指标均达到预期。存在因上级部署新增加工作任务,额外申请计划问题,该问题随着在新的会计年度重新计算和增加预算而得到解决。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及业务经费等 1 个项目的绩效自评表。

1. 业务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 100 分。全年预算数为 11.15 万元,执行数为 15.19 万元,完成预算的 136.23%。项目绩效目标完成情况:项

目绩效目标全面完成。一是项目年度总体目标完成。二是项目节约成本指标完成，按照年度工作计划内实际支出 9.92 万元，小于 11.15 万元预算金额，未超过预算；另有，5.27 万元支出，为 2023 年新增加省关工委要求加强五老关怀工作任务和加强市关心下一代宣传工作任务等支出，为额外申请项目经费，不在 2023 年业务经费内。三是项目数量指标完成，开展活动数完成达到预计目标。四是项目时效与质量指标完成，在规定年度内，达到预期质量和数量产出。五是项目社会效益和可持续效益提升。六是项目满意度指标完成。

2023 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)党委办公厅(室)及相关机构事务(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、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)：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

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)：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。

十九、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、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。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：滕州市关心下一代工作服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	业务经费	滕州市关心下一代工作服务中心	98.9	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	业务经费			主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室		
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	11.15	11.15	9.92	10	88.97%	8.90
	其中：当年财政拨款	11.15	11.15	9.92	-	88.97%	-
	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			
	为加强和改进未成年人思想道德建设，促进青少年健康成长，制定了2023年工作计划，一是开展主题教育活动，包括传承红色基因、法治教育、学雷锋等。二是开展帮助孤困儿童关怀活动，包括牵手关爱、资助高考特困新生等。三是开展学习培训工作，提升工作人员和五老业务能力。			一、开展 9 次独立或系列主题教育活动，全面提升了青少年思想道德素质。包括： 1、开展滕州市“传承红色基因”教育宣讲活动，组织五老宣讲员走进学校、村、社区为青少年讲党史国史、讲红色故事。 2、开展传承红色基因工程系列活动。通过传承红色基因“六个一”、“礼赞党的二十大、奋力建功新时代”劳模工匠进校园宣讲、“老少齐挥毫 墨香颂祖国”书法辅导等活动，让学生了解革命历史，传承红色基因。 3、深化“关爱明天、普法先行”青少年法治宣传教育活动。联合政法系统、组织五老入校开展“开学第一课，护航‘少年的你’”“法治知识进校园，检校携手护成长”等法治宣讲。 4、开展青少年法治教育关爱活动。配合有关部门组织“五老”积极参与了“小手拉大手，反诈共童行”预防校园欺凌、“附条件不起诉帮教对象团体辅导”青少年社区矫正等专项活动。 5、开展“学雷锋”系列活动。联合学雷锋志愿者联合会开展了纪念毛泽东等老一辈革命家题词“向雷锋同志学习”六十周年暨“永远的传承”雷锋事迹图片展、文艺晚会等大型学雷锋系列活动。组织五老开展“学雷锋”宣讲。 6、创建“雷锋学校”活动。2023 年滕州北辛街道中心幼儿园、东沙河街道六合学校、实验小学文化路校区、荆河街道河阳路小学等 4 所学校（幼儿园）通过实地评审，被命名为枣庄“雷锋学校（幼儿园）”。 7、联合市委宣传部、市文明办等单位举办“新时代好少年”评选及发布会，发布 10 名滕州市“新时代好少年”荣誉获得者和 10 名提名奖获得者名单，在全市范围内大力宣传“新时代好少年”典型事迹，引导广大未成年人见贤思齐、向上向善。 8、联合宣传部等单位举办滕州市第十届“国学小			

	名士”中华经典诵读大赛、“我是好书推荐官”比赛等活动，弘扬优秀传统文化，扎实推进未成年人思想道德建设。 9、推广社会主义核心价值观联棋比赛，在枣庄市第五届社会主义核心价值观联棋比赛中，我市获2等奖1人，三等奖3人。 二、开展了8次帮助孤困儿童的关怀活动，助力青少年健康成长。包括： 1、开展了滕州市“关爱希望、助学圆梦”2023年高考录取特困新生资助活动。全市共有60家单位、爱心企业和个人参与，多渠道捐款25.6万元，为64名家庭困难大学新生提供帮助。 2、开展“牵手关爱行动”。联合团市委等单位开展滕州市2023年度“牵手关爱 感受城市”暨“微心愿”达成活动，带领结对儿童参观滕州市博物馆，观看电影《川流不“熄”》。 3、举办滕州市困境儿童“微心愿”发放暨“希望小屋”爱心单位、先进个人表彰仪式，为困境儿童发放了“微心愿”爱心包裹。 4、开展“七彩假期”关爱支教等活动，组织“五老”、大学生暑期志愿服务队、学雷锋志愿者等为孤困儿童和留守儿童提供学习辅导、生活实践、心理疏导等服务。 5、联合教体局举行滕州市“同心防溺水，携手保平安”救生物资捐赠仪式，5家爱心企业捐赠的救生物资500套，共价值5万余元，用于青少年防溺水工作。 6、联合山东当康文化传播有限公司在官桥镇、羊庄镇中心小学开展“图书循环进校园”活动，为在校青少年捐赠图书，方便青少年阅览。 7、举行滕州市“学雷锋·爱心助考·为梦护航”启动仪式，组织60辆爱心送考车在高考期间义务接送有需要的考生，全天候满足高考学子用车需求。 8、联合东沙河街道关工委、学区举行滕州市“2023悦青春 向未来”美丽女孩精准帮扶行动启动仪式，依托“美丽女孩行动”志愿服务力量，关爱农村地区困境女孩成长。 三、强化学习，通过文件、培训等提升关心下一代工作人员、“五老”素质和业务能力，业务培训等活动参与率达到93%。 包括： 1、以党建带动关工委建设。市委、市政府两办印发了《滕州市关心下一代工作委员会2023年工作要点》。通过“党建带关建”，优先配齐配强基层关工委组织领导班子。召开企业关工委工作会议，强化企业关工委组织建设。7家企业获评枣庄市关心下一代工作爱心企业。 2、强化学习。指导各基层关工委工作者，同五老一起认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记对关心下一代工作重要指示批示，对新时代如何开展关心下一代工作进行深入研讨。 3、选调“五老”骨干积极参加滕州市离退休干部党组织书记、新退休干部暨“五老”骨干学习
--	--

					贯彻党的二十大精神培训班，提升“五老”政治理论水平。择优推荐7名“五老”加入枣庄市“五老宣讲团”“五老关爱指导团”。我市11名“五老”被枣庄市关工委评为枣庄市关心下一代工作“最美五老”。通过项目实施，一方面引导青少年全面提升了思想道德素质，促进青少年自觉践行社会主义核心价值观；另一方面为困境青少年送温暖，鼓励困境青少年克服困难，健康成长。整体工作获得了各级认可，2023年，滕州市14个集体、25名个人被枣庄市关工委、市文明办评为枣庄市关心下一代工作先进集体和先进工作者。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务经费	≤11.15万元	9.92万元	20	20	节约办公经费
	产出指标	数量指标	主题教育活动完成数量	≥5次	9次	10	10	更多更好完成青少年主题教育活动
		数量指标	关爱帮扶活动完成数量	≥5次	8次	10	10	更多更好完成青少年关爱帮扶活动
		时效指标	各项活动工作完成时限	≤1年	1年	10	10	
		质量指标	主题教育活动参与率	≥90%	93%	10	10	更好的组织青少年、五老参与活动，参与率提高
	效益指标	社会效益指标	青少年思想道德品质建设情况	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	青少年践行社会主义核心价值观情况	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%	100%	4	4	服务青少年均满意
		服务对象满意度指标	参与活动领导及工作者满意度	≥90%	100%	2	2	参与活动领导及工作者均满意
		服务对象满意度指标	五老志愿者满意度	≥90%	100%	4	4	参与活动五老志愿

		标						者均满意
总分						100.00	98.90	