

忻州市关心下一代工作服务中心

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
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支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

忻州市关心下一代工作服务中心紧紧围绕党和政府的中心工作，充分发挥离退休老同志的政治、经验、威望、时空和亲情五大优势，积极主动配合有关部门和单位，加强青少年的思想政治教育、道德品质教育和科学文化教育，营造良好的育人环境，努力把下一代培养成为有理想、有道德、有文化、有纪律的，德、智、体、美、劳全面发展的中国特色社会主义事业的建设者和接班人。

### 二、机构设置情况

忻州市关心下一代工作服务中心为正科建制、公益一类事业单位，为中国共产党忻州市委员会办公室二级预算单位，核定财政拨款事业编制3名，科级领导职数1个正科。根据主要职责，关心下一代服务中心设一个内设机构（科室）为办公室。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：忻州市关心下一代工作服务中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	412239.90	一、一般公共服务支出	32.00	362607.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	60105.86	八、社会保障和就业支出	39.00	22475.36
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	9643.56
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	17928.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	472345.76	本年支出合计	58.00	412654.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	59690.86
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	472345.76	总计	62.00	472345.76

注：本表反映部门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。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：忻州市关心下一代工作服务中心

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		472345.76	412239.90					60105.86
201	一般公共服务支出	422298.84	362192.98					60105.86
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	422298.84	362192.98					60105.86
2013101	行政运行	332368.94	272263.08					60105.86
2013102	一般行政管理事务	89929.90	89929.90					
208	社会保障和就业支出	22475.36	22475.36					
20805	行政事业单位养老支出	22475.36	22475.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22475.36	22475.36					
210	卫生健康支出	9643.56	9643.56					
21011	行政事业单位医疗	9643.56	9643.56					
2101101	行政单位医疗	9643.56	9643.56					
221	住房保障支出	17928.00	17928.00					
22102	住房改革支出	17928.00	17928.00					
2210201	住房公积金	17928.00	17928.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：忻州市关心下一代工作服务中心

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		412654.90	322725.00	89929.90			
201	一般公共服务支出	362607.98	272678.08	89929.90			
20131	党委办公厅 (室)及相关机 构事务	362607.98	272678.08	89929.90			
2013101	行政运行	272678.08	272678.08				
2013102	一般行政管理事 务	89929.90		89929.90			
208	社会保障和就业 支出	22475.36	22475.36				
20805	行政事业单位养 老支出	22475.36	22475.36				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	22475.36	22475.36				
210	卫生健康支出	9643.56	9643.56				
21011	行政事业单位医 疗	9643.56	9643.56				
2101101	行政单位医疗	9643.56	9643.56				
221	住房保障支出	17928.00	17928.00				
22102	住房改革支出	17928.00	17928.00				
2210201	住房公积金	17928.00	17928.00				

注：本表反映部门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

部门名称：忻州市关心下一代工作服务中心

2022年度

金额单位：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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	412239.90	一、一般公共服务支出	33	362192.98	362192.98		
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	22475.36	22475.36		
	9		九、卫生健康支出	41	9643.56	9643.56		
	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	17928.00	17928.00		
	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				



本年收入合计	27	412239.90	本年支出合计	59	412239.90	412239.90		
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				
收入总计	32	412239.90	总计	64	412239.90	412239.90		

注：本表反映部门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

部门名称：忻州市关心下一代工作服务中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		412239.90	322310.00	89929.90
201	一般公共服务支出	362192.98	272263.08	89929.90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	362192.98	272263.08	89929.90
2013101	行政运行	272263.08	272263.08	
2013102	一般行政管理事务	89929.90		89929.90
208	社会保障和就业支出	22475.36	22475.36	
20805	行政事业单位养老支出	22475.36	22475.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22475.36	22475.36	
210	卫生健康支出	9643.56	9643.56	
21011	行政事业单位医疗	9643.56	9643.56	
2101101	行政单位医疗	9643.56	9643.56	
221	住房保障支出	17928.00	17928.00	
22102	住房改革支出	17928.00	17928.00	
2210201	住房公积金	17928.00	17928.00	

注：本表反映部门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支出决算明细表

公开06表

部门名称：忻州市关心下一代工作服务中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	280592.00	280592.00	302	商品和服务支出	131647.90	41718.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	100346.99	100346.99	30201	办公费	61182.90	19803.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	55808.00	55808.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	74390.09	74390.09	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22475.36	22475.36	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	7000.00		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	9331.56	9331.56	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	312.00	312.00	30211	差旅费	1620.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	17928.00	17928.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费	39930.00		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	1715.00	1715.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	5200.00	5200.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	15000.00	15000.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		280592.00	280592.00	公用经费合计								131647.90	41718.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：忻州市关心下一代工作服务中心

2022年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：忻州市关心下一代工作服务中心

2022年度

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
功能分类科目编码	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：本表反映部门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。							
说明：本表无数据							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：忻州市关心下一代工作服务中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：忻州市关心下一代工作服务中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	41718.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计472,345.76元、支出总计472,345.76元。与2021年相比，收入总计增加100,771.01元，增长27.12%，支出总计增加78,319.36元，增长19.88%。主要原因是人员经费增加，在职人员基础绩效工资增加。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计472,345.76元，其中：

财政拨款收入412,239.90元，占比87.28%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入60,105.86元，占比12.72%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计412,654.90元，其中：

基本支出322,725.00元，占比78.21%；

项目支出89,929.90元，占比21.79%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

忻州市关心下一代工作服务中心2022年度财政拨款收入总计412,239.90元，支出总计412,239.90元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加90,933.50元，增长28.3%，财政拨款支出总计增加61,062.50元，增长17.39%。主要原因是人员经费增加，增加了在职职工的基础绩效工资。。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

忻州市关心下一代工作服务中心2022年财政拨款决算支出412,239.90元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加90,933.50元，增长28.3%。主要原因是人员经费增加，增加了在职职工的基础绩效工资。。其中，人员经费280,592.00元，占比68.07%；日常公用经费41,718.00元，占比10.12%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

忻州市关心下一代工作服务中心2022年度财政拨款支出412,239.90元，主要用

于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)362,192.98元，占比87.86%；
- 社会保障和就业支出(类)22,475.36元，占比5.45%；
- 卫生健康支出(类)9,643.56元，占比2.34%；
- 住房保障支出(类)17,928.00元，占比4.35%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

忻州市关心下一代工作服务中心2022年度财政拨款支出年初预算334,100元，支出决算412,239.90元，完成年初预算的123.39%。其中：

一般公共服务（类）年初预算28.15万元，支出36.26万元，完成年初预算的128.81%，较2021年决算数比较增加1.08万元，增加3.07%，原因是人员经费增加；在职人员绩效工资增加。社会保障和就业（类）年初预算2.25万元，支出2.25万元，完成年初预算的100%；较2021年增加0.25万元，增加12.5%，增加原因是缴纳金正常调整。

卫生健康（类）年初预算0.98万元，支出0.96万元，完成年初预算的97.96%；较2021年决算持平。

住房保障类年初预算2.03万元，支出1.79万元，完成年初预算的88.18%；较2021年增加0.46万元，增加34.59%，原因是缴纳金正常调整

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

忻州市关心下一代工作服务中心2022年度财政拨款基本支出322,310.00元，其中：

人员经费280,592.00元，主要包括人员经费280,592.00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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金。；

公用经费41,718.00元，主要包括主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会费、会议费、福利费、其他交通费。。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成全年预算的0%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本

单位无因公出国（境）费支出，因公出国（境）年初预算0万元，支出决算0万元，全年因公出国（境）组团0个，因公出国0人次，与2021年相比，无增减变化。；

公务用车购置费支出0元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出，公务用车购置费0万元，与2021年相比，无增减变化。2022年末购置公务用车，年末公务用车保有量为0辆。

；

公务用车运行维护费支出0元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务运行维护费支出，公务用车购置及运行维护费年初预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，与2021年相比，无增减变化。；

公务接待费支出0元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出，公务接待费年初预算0万元，支出决算0万元，全年国内公务接待批次0次，接待人数0人次，与2021年相同。。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国支出，因公出国（境）年初预算0万元，支出决算0万元，全年因公出国（境）组团0个，因公出国0人次，与2021年相比，无增减变化。。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费，公务用车购置年初预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，公务2022年末购置用车。与2021年相比，无增减变化。。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车，公务用车维护费0万元，与2021年相比，无增减变化，年末公务用车保有量为0辆。。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出，公务接待费年初预算0万元，支出决算0万元，全年国内公务接待批次0次，接待人数0人次，与2021年相同。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待费支出，公务接待费年初预算0万元，支出决算0万元，全年国外公务接待批次0次，接待人数0人次，与2021年相同。。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

忻州市关心下一代工作服务中心2022年机关运行经费支出41,718.00元，比2021年减少2,482.00元，下降5.62%，主要原因是：办公设备购置经费减少。。

### （二）政府采购情况说明

忻州市关心下一代工作服务中心2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采

购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额000元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额000元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

忻州市关心下一代工作服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆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，其他用车主要是本单位无公务用车。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，忻州市关心下一代工作服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金90000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出90000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度忻州市关心下一代工作服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金412239.9元，其中一般公共预算支出412239.9元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对关心下一代活动及会议费等2个2级项目开展了部门评价，涉及资金90000元，其中一般公共预算支出90000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目实施全部完成，项目预算9万元，已全部施行到位，资金确保由于关工委工作经费，关心下一代活动及会议费。资金及时安排分解落实，同时继续加强绩效管理、健全内部管理制度。

#### （2）项目绩效自评结果

忻州市关心下一代工作服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

忻州市关心下一代工作服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金90000元：0个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果

为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无自评结果为”中“和”差“的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

全市关工委组织开展“中华魂”读书活动，传承红色基因，进行爱国主义教育；关心留守儿童、困境儿童、残疾儿童；维护青少年合法权益等活动，对留守儿童、困境儿童、残疾儿童捐赠次数至少4次，实施开展爱国主义教育，关心留守儿童，维护青少年合法权益。项目资金为财政资金安排落实，共5万元，预算执行率100%。2022年通过召开“中华魂”主题教育演讲比赛暨总结表彰大会和全市关工委主任会议举行中华魂演讲活动、主任会议两次会议，提升青少年家国情怀，提高青少年思想道德建设，确立正确的人生观、价值观。参会人数200人，共需经费4万元/每年。

。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

忻州市关心下一代工作服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，忻州市关心下一代工作服务中心部门（单位）整体绩效自评得分0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是资金及时安排分解落实，同时继续加强绩效管理、健全内部管理制度。；二是对项目整体设定合理指标，确保年底按时完工并达到预期目标。。发现的主要问题及原因：一是通过项目自评未发现实质性问题，主角是项目支付进度缓慢，影响支出进度。；二是部分项目设置指标有待规范。。下一步改进措施：一是继续加强绩效管理，建立健全内部管理制度；二是对项目整体设定合理指标，确保年度按时完工。。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

本单位项目自评公开2个，详见项目支出绩效自评表。

### （5）其他需要说明的事项

其他无说明事项。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无自行增加预算科目。

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效监控分析报告

项目名称：关心下一代工作活动及会议

项目单位：忻州市关心下一代工作服务中心

主管部门：101-中国共产党忻州市委员会办公室

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

项目概况：每年举办全市青少年“中华魂”主题演讲比赛暨总结表彰大会和全市关工委办公室会议。这是根据省关工委下达任务和市委政府安排必须完成的项目。

### （二）立项依据

立项依据：根据关工委机构设置的编制、职能和工作任务的实际需要，根据省关工委每年下达任务和市委政府安排工作必须完成的项目。

### （三）项目设立的必要性

项目设立的必要性：以中共中央、国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设若干意见为指导，以构建社会主义和谐社会为目标，深入开展“中华魂”读书活动，践行社会主义核心价值观，凝聚中华正能量，引导青少年从我做起，从小树立正确的人生观、价值观。通过开展这些活动，才能更好的推广青少年进行爱国主义和改革传统教育，使他们在较好的环境中健康成长。



#### （四）项目起止时间

2022 年 1 月至 2022 年 12 月

#### （五）项目实施计划

2022 年 5 月举办中华魂读书活动和 7 月份召开全市关工委主任会议

## （六）年度总体目标

以中共中央、国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见为指导，以构建社会主义和谐社会为目标，深入开展“中华魂”读书活动，践行社会主义核心价值观，凝聚中华正能量，引导青少年从我做起，从小树立正确的人生观、价值观，通过开展这些活动，才能更好的推动广大青少年进行爱国主义和革命传统教育，使他们在较好的环境中健康成长。青少年满意度 $\geq 90\%$

## 二、项目绩效目标实现程度

## (一) 预算执行情况 (万元)

资金来源	年度预算资金安排			1-10月下达款	1-10月下达率% (下达数/本年预算数)	1-10月支出款	1-10月支出进度% (支出款/安排数)	全年预计支出数
	上年结转	本年预算	小计					
合计	0	4	4	4	100.00%	4	100.00%	0
中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0
省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0
市级财政资金	0	4	4	4	100.00%	4	100.00%	0
县区级财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0
单位自筹财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0
其他资金	0	0	0	0	0	0	0	0

## (二) 绩效指标完成情况

级指标	二级指标	指标名称	年度指标	1-10月指标完成情况	全年指标预计完成情况	完成可能性分析	偏差原因分析	备注
3指标	数量指标	会议培训次数	≥2次	2次	100%	确定能	无	
	质量指标	培训人员合格率	≥90%	95%	95%	确定能	因疫情原因	
	时效指标	按计划培训率	≥90%	95%	95%	确定能	因疫情原因	
	成本指标	会议培训标准	≤240元/人	=240元/人	100%	确定能	无	
5指标	社会效益指标	举行中华魂演讲活动和主任会议	明显	达到监控期指标	达到	确定能	无	
	可持续影响指标	提高青少年思想道德建设, 确立正确的人生观、价值观	明显	达到监控期指标	达到	确定能	无	
5度指	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%	=95%	95%	确定能	满意度仍需提高	

## 三、延伸监控情况

内容	执行情况	存在问题及隐患	原因
信息公示			
政府采购			
监理和验收			
工程招标			
资产管理			
会计核算			

## 四、监控总体结果

### (一) 监控总体结论

#### 1. 项目监控时段进展

正常

#### 2. 年度完成情况

确定能。

#### 3. 总体执行情况

总体执行情况良好。

### (二) 预算执行和绩效目标出现偏差综合原因

无。

### (三) 整改措施和建议

无。

## 五、其他需要说明的事项

无

## 项目支出绩效监控分析报告

项目名称：关工委工作经费

项目单位：忻州市关心下一代工作服务中心

主管部门：101-中国共产党忻州市委员会办公室

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

项目概况：关工委编制及人员普遍较少，但每年要以中国关工委和省关工委会议精神召开有关会议和活动，还要下乡调研基层情况、所以需要外出住宿、交通等差旅费。另外维修电脑、打印机、复印机，订阅有关报纸刊物书籍，印刷和邮寄文件、材料及影像资料等，都需要一定的经费开支，需要从市财政专项经费支出。全市关工委组织要开展“中华魂”读书活动，传承红色基因，进行爱国主义教育；关心留守儿童、困境儿童、残疾儿童；维护青少年合法权益等活动。这些活动的资料十分珍贵，需要汇集成册加以保存。

### （四）立项依据

立项依据：中国关工委和省关工委召开的有关文件和会议记录

### （五）项目设立的必要性

项目设立的必要性：关工委编制及人员普遍较少，但每年要以中国关工委和省关工委会议精神召开有关会议和活动，维护青少年合法权益等活动。这些活动的资料十分珍贵，需要汇集成册加以保存。



#### （四）项目起止时间

2022年1月至2022年12月

#### （五）项目实施计划

用于下乡调研基层情况、所以需要外出住宿、交通等差旅费。另外维修电脑、打印机、复印机，订阅有关报纸刊物书籍，印刷和邮寄文件、材料及影像资料等，都需要一定的经费开支。

### （六）年度总体目标

全市关工委组织要开展“中华魂”读书活动传承红色基因，进行爱国主义教育；关心留守儿童、困境儿童、残疾儿童；维护青少年合法权益等活动，对留守儿童、困境儿童、残疾儿童捐赠次数至少4次，留守儿童、困境儿童、残疾儿童满意度大于90%，使未成年的困难儿童得到大家的关爱。

## 二、项目绩效目标实现程度

## (一) 预算执行情况 (万元)

资金来源	年度预算资金安排			1-10月下达款	1-10月下达率% (下达数/本年预算数)	1-10月支出款	1-10月支出进度% (支出款/安排数)	全年预计支出数
	上年结转	本年预算	小计					
合计	0	5	5	5	100.00%	5	100.00%	0
中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0
省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0
市级财政资金	0	5	5	5	100.00%	5	100.00%	0
县区级财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0
单位自筹财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0
其他资金	0	0	0	0	0	0	0	0

## (二) 绩效指标完成情况

级指标	二级指标	指标名称	年度指标	1-10月指标完成情况	全年指标预计完成情况	完成可能性分析	偏差原因分析	备注
3指标	数量指标	专项经费关工委开展活动次数	7次	5次	5次	确定能	因疫情原因	
	质量指标	关工委活动内容符合率	100%	100%	100%	确定能	无	
	时效指标	支出及时率	100%	100%	100%	确定能	无	
	成本指标	专项工资开展经费	≤15万	100%	100%	确定能	无	
4指标	社会效益指标	关工委举办活动帮助留守儿童, 困难儿童受益	提高50个	达到监控期指标	达到	确定能	无	
	可持续影响指标	未成年的困难儿童得到大家的关爱	提高90%	达到监控期指标	达到	确定能	无	
5度指	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%	95%	95%	确定能	青少年满意度需提高	

## 三、延伸监控情况

内容	执行情况	存在问题及隐患	原因
信息公示			
政府采购			
监理和验收			
工程招标			
资产管理			
会计核算			

## 五、监控总体结果

### (一) 监控总体结论

#### 1. 项目监控时段进展

正常

#### 2. 年度完成情况

确定能。

#### 3. 总体执行情况

总体执行情况良好。

### (二) 预算执行和绩效目标出现偏差综合原因

无。

### (三) 整改措施和建议

无。

## 六、其他需要说明的事项

无