

2022 年度

**闽侯县关心下一代工
作中心部门决算**

目 录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
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基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“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
第三部分 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分名词解释	21
第五部分附件	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

闽侯县关心下一代工作中心的主要职责是：以离退休老同志为主体，在职干部参加，用社会主义核心价值体系引领青少年，切实加强对青少年的教育，努力提高青少年素质，促进青少年健康成长。发动社会力量，开展扶贫助困活动。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，闽侯县关心下一代工作中心包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
闽侯县关心下一代工作中心	参公单位	2

三、部门主要工作总结

2022 年，闽侯县关心下一代工作中心主要任务是：闽侯县关工委在县委县政府的正确领导和福州市关工委的具体指导下，围绕中心，服务大局，在教育引导、关爱青少年成

长成才方面取得了新进展新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持不懈开展系列主题教育活动。举办中小學生演讲、征文、书画比赛；组织五老、青年教师和优秀學生组成宣讲团，深入中小學校开展宣讲活动；编辑青少年教育读本——《闽侯县青少年思想道德建设优秀征文选编》。

（二）坚持不懈开展精准帮扶工作。开展“五失”青少年结对帮扶活动，切实为困境青少年排忧解难；广泛发动社会力量和爱心人士开展奖优助学活动。

（三）坚持不懈优化青少年成长环境。组织关工委成员单位开展法制教育进校园活动；开展青少年科技服务活动；组织“五老”开展网吧义务监督工作。

（四）坚持不懈抓好基层组织建设。深入开展基层关工委“五好”示范点和“五老”关爱工作室创建活动，不断提高基层关工委工作水平。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：闽侯县关心下一代工作中心

2022 年度

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	100.89	一、一般公共服务支出	32	93.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2.96
	9		九、卫生健康支出	40	2.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	100.89	本年支出合计	58	101.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.09	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	101.98	总计	62	101.98
----	----	--------	----	----	--------

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：闽侯县关心下一代工作中心

2022 年度

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		100.89	100.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	92.49	92.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	92.49	92.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：闽侯县关心下一代工作中心

2022 年度

金额单位：万元

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		101.98	101.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	93.58	93.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	93.58	93.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：闽侯县关心下一代工作中心

2022 年度

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	100.89	一、一般公共服务支出	33	93.57	93.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.96	2.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.19	2.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.26	3.26	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	100.89	本年支出合计	59	101.98	101.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.09	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	101.98	总计	64	101.98	101.98	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：闽侯县关心下一代工作中心

2022 年度

金额单位：万元

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	2	3
合计		101.98	101.98	0.00
201	一般公共服务支出	93.58	93.58	0.00
20129	群众团体事务	93.58	93.58	0.00
2012901	行政运行	35.73	35.73	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	57.85	57.85	0.00
208	社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.96	2.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.97	1.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.99	0.99	0.00
210	卫生健康支出	2.20	2.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20	0.00
2101101	行政单位医疗	1.24	1.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00
221	住房保障支出	3.26	3.26	0.00
22102	住房改革支出	3.26	3.26	0.00
2210201	住房公积金	2.64	2.64	0.00
2210202	提租补贴	0.62	0.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：闽侯县关心下一代工作中心

2022 年度

金额单位：万元

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	36.56	302	商品和服务支出	18.86	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	6.64	30201	办公费	4.46	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	15.34	30202	印刷费	3.02	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	6.01	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.97	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.99	30207	邮电费	0.27	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.01	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.93	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.05	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	2.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.78	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.56	30215	会议费	1.38	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	15.99	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.04	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.31	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.08	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.30	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	30.58	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		83.12	公用经费合计					18.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：闽侯县关心下一代工作中心

2022 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：闽侯县关心下一代工作中心

2022 年度

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称				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。

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：闽侯县关心下一代工作中心

2022 年度

金额单位：万元

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。

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款
安排的支出

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 101.98 万元，支出总计 101.98 万元，与上年决算数相比，各增加 12.38 万元、11.37 万元，增长 13.82%、12.55%。主要是单位人员新增。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 100.89 万元，比上年决算数增加 12.38 万元，增长 13.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 100.89 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 0.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 101.98 万元，比上年决算数增加 11.37 万元，增长 12.55%，具体情况如下：

1. 基本支出 101.98 万元。其中，人员支出 83.12 万元，公用支出 18.86 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 101.98 万元，支出总计 101.98 万元，与上年决算数相比，各增加 12.38 万元、11.37 万元，增长 13.82%、12.55%。主要是：单位人员新增。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出101.98万元，比上年决算数增加11.37万元，增长12.55%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901-行政运行 35.73 万元，较上年决算数增加 15.96 万元，增长 80.73%。主要原因是人员正常变动。

(二) 2012999-其他群众团体事务支出 57.85 万元，较上年决算数减少 8.5 万元，下降 12.81%。主要原因是人员正常变动。

(三) 2101101-行政单位医疗 1.24 万元，较上年决算数增加 0.37 万元，增长 42.53%。主要原因是单位人员转正晋级。

(四) 2101103-公务员医疗补助 0.93 万元，较上年决算数增加 0.26 万元，增长 38.80%。主要原因是单位人员转正晋级。

(五) 2210201-住房公积金 2.64 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 4.35%。主要原因是单位人员转正晋级。

(六) 2210202-提租补贴 0.62 万元，较上年决算数增加 0.2 万元，增长 47.62%。主要原因是单位人员转正晋级。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 101.98 万元，其中：

（一）人员经费 83.12 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 18.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加

费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年减少0.06万元，下降100%。主要原因是严格控制三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2022年公务用车购置0辆，主要是：本单位无公车（简要说明差异原因）。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是无公务用车购置费用。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.06 万元，下降 100%。主要是无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

该年度本单位无单位自评项目。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 18.86 万元，比上年决算数减少 11.75%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		老同志慰问金						
主管部门		中共闽侯县委老干部局	实施单位		闽侯县关心下一代工作中心			
项目概况		依据文件要求立项。						
主要成效		在节日及年终给予老同志关心关怀						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	3.50	3.50	3.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.50	3.50	3.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在节日向老同志送上节日的慰问，表示党和国家对老同志的关心。			根据县委县政府安排，每年节日给老同志送上节日的慰问。				
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	指标分 值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	开展党性教育次数	≥6 次	6	13	13	
		质量指标	购置质量合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	目标完成率	=100%	100	12	12	
		成本指标	人均办公使用面积	≤30 平方米/人	30	12	12	
效益 指标	经济效益 指标	“三公经费”控制率	≤0%	0	15	15	无	
满意度 指标	社会效益 指标	报刊杂志续订率	≥100%	100	15	15		
	服务对象 满意度 指标	受益群众满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

评价等级	优 (S \geq 90)		
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	其他问题	本单位指定的绩效目标明确程度还有待提升，绩效评价对应的指标针对性不足，没有考虑到定量与定性相结合的原则。	年初绩效目标的设定指向性要进一步明确，绩效评价对应的指标要注重定量与定性相结合，全面反映单位的绩效情况。
	其他问题	预算管理有条不紊进行中，但对该项工作的认识还有待进一步提高，对预算绩效的重视程度还有待提升。	加强思想认识，可以通过集中学习、参加培训或请教专业人士等方式提升绩效管理水平，增强对绩效管理的重视程度。

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		贫困未成年人扶助经费						
主管部门		中共闽侯县委老干部局	实施单位		闽侯县关心下一代工作中心			
项目概况		依据文件要求立项						
主要成效								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	25.00	25.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证专款专用，切实保障贫困青少年的学习生活，帮助青少年茁壮成长。							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	无	≥25 万元	25	13	13	
		质量指标	科级以下党政干部每人每年网络培训学时数	≥6 学时	6	12	12	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	13	13	
		成本指标	人均办公使用面积	≤30 平方米/人	30	12	12	
	效益指标	社会效益指标	报刊杂志续订费	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		预算管理有条不紊进行中，但对该项工作的认识还有待进一步提高，对预算绩效的重视程度还有待提升。		加强思想认识，可以通过集中学习、参加培训或请教专业人士等方式提升绩效管理水平和增强对绩效管理的重视程度。			

	其他问题	<p>本单位指定的绩效目标明确程度还有待提升，绩效评价对应的指标针对性不足，没有考虑到定量与定性相结合的原则。</p>	<p>年初绩效目标的设定指向性要进一步明确，绩效评价对应的指标要注重定量与定性相结合，全面反映单位的绩效情况。</p>
--	------	---	---

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		工作经费						
主管部门		中共闽侯县委老干部局		实施单位		闽侯县关心下一代工作中心		
项目概况		依据文件规定立项，工作经费 8 万。						
主要成效		保证关工委正常运行						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	8.00	8.00	8.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证关工委日常开支			保障关工委工作平稳有序开展。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥5 次	5	13	13	
		质量指标	培训合格率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	12	12	
		成本指标	人均办公使用面积	≤30 平方米/人	30	12	12	
	效益指标	经济效益指标	补助对象年收益情况	≥5 万元	5	15	15	
		社会效益指标	报刊杂志续订率	≥100%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S ≥ 90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	其他问题	本单位指定的绩效目标明确程度还有待提升，绩效评价对应的指标针对性不足，没有考虑到定量与定性相结合的原则。			年初绩效目标的设定指向性要进一步明确，绩效评价对应的指标要注重定量与定性相结合，全面反映单位的绩效情况。			

	其他问题	为进一步提高项目执行力度，体现公开性和透明度，加强对各考核评价指标的理解，专业能力有待提高。	将根据文件要求，专人负责项目绩效管理，加深对相关文件精神的理解，努力提高专业水平。
--	------	--	---

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		日常工作经费						
主管部门		中共闽侯县委老干部局		实施单位		闽侯县关心下一代工作中心		
项目概况		依据文件规定立项，日常工作经费 20 万。						
主要成效		保障关工委工作正常运行						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	20.00	16.51	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	16.51	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维持关工委日常活动开支			保证关工委在县委县政府大政方针下平稳运行，急党政所急，想青少年所想，尽关工委所能。				
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	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	开展党日活动次数	≥6 次	6	12	12	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	12	12	加强管理
		时效指标	目标完成率	=100%	100	13	13	加强管理
		成本指标	人均办公使用面积	≤25 平方米/人	25	13	13	加强管理
	效益指 标	经济效益 指标	固定资产利用率	≥100%	100	30	30	加强管理
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受助对象满意度	≥100%	100	10	10	加强管理	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问 题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		为进一步提高项目执行力度，体现公开性和透明度，加强对各考核评价指标的理解，专业能力有待提高。			将根据文件要求，专人负责项目绩效管理，加深对相关文件精神的理解，努力提高专业水平。		

	其他问题	预算管理有条不紊进行中，但对该项工作的认识还有待进一步提高，对预算绩效的重视程度还有待提升。	加强思想认识，可以通过集中学习、参加培训或请教专业人士等方式提升绩效管理水平和增强对绩效管理的重视程度。
--	------	--	--

二、《项目支出绩效评价报告》

该年度本单位无单位自评项目