



浙江省关心下一代工作委员会 2023 年度单位决算

目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	2
二、2023 年度单位决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表(分单位)	6
2023 年度收入决算表(分科目)	7
2023 年度支出决算表(分单位)	9
2023 年度支出决算表(分科目)	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	17
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	21
三、2023 年度单位决算情况说明	22
(一) 收入支出决算总体情况说明	22
(二) 收入决算情况说明	22
(三) 支出决算情况说明	22
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	26
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	26
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
(十) 机关运行经费支出说明	28
(十一) 政府采购支出说明	28
(十二) 国有资产占有使用情况说明	28
(十三) 预算绩效情况说明	28
四、名词解释	31
五、附件	33

一、概况

（一）单位职责

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。发挥省级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。维护青少年合法权益，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。

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、指导全省关工委系统业务工作。

8、负责关工委网上平台建设。

9、承担省委、省政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：从预算单位构成看，
本单位无内设部门。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

单位：浙江省关心下一代工作委员会			公开 01 表		
			金额单位：万元		
收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	543.53	一、一般公共服务支出	32	492.03
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	30.47
	9		九、卫生健康支出	40	6.66
	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	26.63
	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	543.53	本年支出合计	58	555.79
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	30.62	年末结转和结余	60	18.37
	30			61	
总 计	31	574.15	总 计	62	574.15

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。

2023 年度收入决算表（分单位）

单位：浙江省关心下一代工作委员会

公开 02 表

金额单位：万元

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	543.53	543.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
浙江省关心下一代工作委员会	543.53	543.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

单位：浙江省关心下一代工作委员会

公开 03 表

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
	类	款 项	栏次						
			合计	543.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	492.91	492.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	442.91	442.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	263.93	263.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	127.98	127.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	23.66	23.66	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	15.77	15.77	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	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

单位：浙江省关心下一代工作委员会

公开 04 表

金额单位：万元

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	555.79	339.27	216.51	0.00	0.00	0.00
浙江省关心下一代工作委员会	555.79	339.27	216.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：浙江省关心下一代工作委员会

公开 05 表

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
	类 款 项	栏 次						
		合 计	1	2	3	4	5	6
201		一般公共服务支出	555.79	339.27	216.51	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	44.96	0.00	44.96	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务	44.96	0.00	44.96	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	442.17	275.52	166.66	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	275.52	275.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	44.35	0.00	44.35	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	122.30	0.00	122.30	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	30.47	30.47	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	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出		6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算汇总表

单位：浙江省关心下一代工作委员会

公开 06 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	543.53	一、一般公共服务支出	33	492.03	492.03	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、国有资本经营预算财政拨款	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	30.47	30.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.66	6.66	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	543.53	本年支出合计	59	555.79	555.79	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.62	年末财政拨款结转和结余	60	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	30.62		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总 计	32	574.15	总 计	64	574.15	574.15	0.00	0.00	0.00

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支和年末结转结余情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：浙江省关心下一代工作委员会

公开 07 表

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功	科目名称		小计	基本支出	项目支出
能分类					
科目编					
类	款	项	1	2	3
201		栏次	555.79	339.27	216.51
		合计	492.03	275.52	216.51
		一般公共服务支出			
20129		群众团体事务	4.90	0.00	4.90
2012902		一般行政管理事务	4.90	0.00	4.90
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	44.96	0.00	44.96
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	44.96	0.00	44.96
20136		其他共产党事务支出	442.17	275.52	166.66

2013601	行政运行		275.52	275.52	0.00
2013602	一般行政管理事务		44.35	0.00	44.35
2013699	其他共产党事务支出		122.30	0.00	122.30
208	社会保障和就业支出		30.47	30.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出		30.47	30.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.31	20.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.16	10.16	0.00
210	卫生健康支出		6.66	6.66	0.00
21011	行政事业单位医疗		6.66	6.66	0.00
2101101	行政单位医疗		6.66	6.66	0.00
221	住房保障支出		26.63	26.63	0.00
22102	住房改革支出		26.63	26.63	0.00
2210201	住房公积金		22.17	22.17	0.00
2210203	购房补贴		4.46	4.46	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：浙江省关心下一代工作委员会

公开 08 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	261.34	302	商品和服务支出	65.03	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	32.94	30201	办公费	7.54	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	43.66	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	79.21	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	20.31	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.16	30207	邮电费	3.35	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.66	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费	15.32	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	22.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.99	30213	维修（护）费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	43.10	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.90	30215	会议费	13.46	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	0.07	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	11.74	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		0.86	31201	资本金注入		0.00
30307	医疗费补助		1.15	30227	委托业务费		0.00	31203	政府投资基金股权投资		0.00
30308	助学金		0.00	30228	工会经费		2.80	31204	费用补贴		0.00
30309	奖励金		0.01	30229	福利费		11.16	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		1.52	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		8.79	399	其他支出		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		0.00	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		0.00	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			274.24				公用经费合计				65.03

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：浙江省关心下一代工作委员会

公开 09 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
				小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款						
项	次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：浙江省关心下一代工作委员会

公开 10 表
金额单位：万元

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	栏 次		1	2	3
	合 计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：浙江省关心下一代工作委员会

公开 11 表
金额单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
“三公”经费支出合计	1.59	1.59
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	1.52	1.52
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	1.52	1.52
3. 公务接待费	0.07	0.07

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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 574.15 万元，支出总计 574.15 万元，与 2022 年度相比，各增加 49.08 万元，增长 9.35%，主要原因是：人员及电子政务项目增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 543.53 万元；包括财政拨款收入 543.53 万元（其中，一般公共预算 543.53 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 100.00%；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 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 555.79 万元，其中基本支出 339.27 万元，占 61.04%；项目支出 216.51 万元，占 38.96%；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

2023 年度财政拨款收入总计 574.15 万元，支出总计 574.15 万元，与 2022 年相比，各增加 49.08 万元，增长 9.35%。主要原因是人员及电子政务项目增加。财政拨款支出年初预算数 594.59 万元，完成年初预算的 96.56%，主要

原因是部分项目需跨年支付。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 555.79 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 91.42 万元，增长 19.69%。主要原因是：人员及电子政务项目增加。

2. 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 555.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）492.03 万元，占 88.53%；社会保障和就业支出（类）30.47 万元，占 5.48%；卫生健康支出（类）6.66 万元，占 1.20%；住房保障支出（类）26.63 万元，占 4.79%。

3. 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 594.59 万元，支出决算为 555.79 万元，完成年初预算的 93.47%，主要原因是：部份项目需跨年支出。

其中：

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）年初预算数为 5.90 万元，支出决算数为 4.90 万元，完成年初预算的 83.05%，决算数小于预算数的主要原因剩余项目经费节省了部分。

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）年初预算数为 50.00 万元，支出决算数为 44.96 万元，完成年初预算的 89.91%，项目终审未完成，余款未付。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算数为 273.71 万元，支出决算数为 275.52 万元，完成年初预算的 100.66%，决算数大于预算数的主要原因人员经费部分调整。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 53.99 万元，支出决算数为 44.35 万元，完成年初预算的 82.15%，决算小于预算数的主要原因项目没完成。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算数为 159.97 万元，支出决算数为 122.30 万元，完成年初预算的 76.45%，部分项目没能完成。

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）年初预算数为 15.85 万元，支出决算数为 20.31 万元，完成年初预算的 128.15%，人员基数调整。

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）年初预算数为 7.93 万元，支出决算数为 10.16 万元，完成年初预算的 128.07%，人员基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 5.55 万元，支出决算数为 6.66 万元，完成年初预算的 119.95%，人员基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 17.17 万元，支出决算数为 22.17 万元，完成年初预算的 129.10%，人员基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为 4.52 万元，支出决算数为 4.46 万元，完成年初预算的 98.77%，当年基数没调整。

（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 339.27 万元，其中：

人员经费 274.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 65.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、

办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 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

本单位 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.59 万元，支出决算为 1.59 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是正常工作开支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是没安排出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.52 万元，占 95.77%，与 2022 年度相比，增加 0.38 万元，增长 33.00%，主要原因是车辆正常日常保养；公务接待费支出决算为 0.07 万元，占 4.23%，与 2022 年度相比，减少 0.31 万元，下降 82.29%，主要原因是减少基层来杭汇报。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 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是没安排出国。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(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数为 1.52 万元，支出决算为 1.52 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是车辆正常维护保养。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无购置。

公务用车运行维护费全年预算数为 1.52 万元，支出决算为 1.52 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是车辆正常维护保养，主要用于车辆保养、保险。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 2 批次，累计 7 人次。主要用于接待基层关工委来杭汇报工作等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是基层关工委来杭汇报工作其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.07 万元，主要用于基层关工委来杭汇报工作。接待 2 批次，累计 7 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 54.97 万元，支出决算为 65.03 万元，完成年初预算的 118.30%，决算数大于预算数的主要原因主任常务会议成员差旅经费支出增加；比 2022 年度增长 9.05 万元，增长 16.16%，主要原因是主任常务会议成员差旅经费支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 116.87 万元，其中：政府采购货物支出 115.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.75 万元。授予中小企业合同金额 116.87 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 11.69 万元，占授予中小企业合同金额的 10.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，省关工委共有车辆 1 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 1 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 100 万元以上设备（不含车辆）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

根据预算绩效管理要求，省关工委组织对 2023 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 9 个，共涉及资金 228.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

省关工委随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，核心价值观教育活动项目和青少年心理课题调研项目绩效自评具体情况如下：

核心价值观教育活动项目绩效自评综述：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 43.28 万元，执行数为 42.9 万元，完成预算的 99.12%。项目绩效目标完成情况：一是年度计划做得比较细致；二是各项工作落实准确无误。发现的问题及原因：一是可提前计划，不完全放在下半年；二是活动内容可更贴近青少年，为他们的需要。下一步改进措施：一是有效制订预算计划；二是节约经费，做到最大化。

青少年心理课题调研项目绩效自评综述：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 13.1 万元，执行数为 13.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算做得比较细；二是有计划的按年初工作要求落实。发现的问题及原因：一是调研面上可更多一些，案例更多一些；二是报告提出的观点可延续探讨。下一步改进措施：一是更好地利用几份报告，帮助青少年解决问题；二是多了解当前情形下，青少年心理健康，提出有效意见和帮助解决问题的方法。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政支出（项）：指行政单位的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）：指除项目以外其他一般公共服务支出。

20. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指除以外其他文化体育与传媒方面的支出。

21. 社会保障就业支出（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）：指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。

五、附件

五 、

2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	省关工委	关心下一代事务业务综合管理	良
2	省关工委	基层调研	良
3	省关工委	青少年教育	优