



浙江省关心下一代工作委员会

2022 年度单位决算

省关工委 2022 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责	(1)
(二) 机构设置	(2)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表	(2)
(二) 收入决算表 (分单位)	(2)
(三) 收入决算表 (分科目)	(3)
(四) 支出决算表 (分单位)	(3)
(五) 支出决算表 (分科目)	(3)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(4)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(4)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(5)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(5)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(5)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(6)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(6)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(二) 收入决算情况说明.....	(6)
(三) 支出决算情况说明.....	(6)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	（7）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..	（7）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	（10）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说.	（11）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说	（11）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	（11）
（十）机关运行经费支出说明.....	（13）
（十一）政府采购支出说明.....	（13）
（十二）国有资产占有情况说明.....	（14）
（十三）预算绩效情况说明.....	（14）
四、名词解释.....	（17）
五、附件.....	（20）

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，本单位无内设部门。

二、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表						公开01表
浙江省关心下一代工作委员会						金额单位：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	5,099,492.70	一、一般公共服务支出	32	4,240,809.84	
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	144,950.40	
	9		九、卫生健康支出	40	34,877.43	
	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	223,870.00	
	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	5,099,492.70	本年支出合计	58	4,643,607.67	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	151,258.85	年末结转和结余	60	607,141.96	
	30			61		
总 计	31	5,250,749.55	总 计	62	5,250,749.55	

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

注：1. 本表反映本年度的总收入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）								公开02表	
浙江省关心下一代工作委员会								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		
行次	1	2	3	4	5	6	7		
合计	5,099,492.70	5,099,492.70							
浙江省关心下一代工作委员会	5,099,492.70	5,099,492.70							

注：本套报表本年附报部门收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）								
浙江省关心下一代工作委员会								
公开03表 金额单位：元								
支出类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政预算收入	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
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,099,492.70	5,099,492.70					
201	一般公共预算支出	4,946,694.87	4,946,694.87					
20129	群众团体事务	500,000.00	500,000.00					
2012902	一般行政事务费	500,000.00	500,000.00					
20136	其他共产党事务支出	4,196,694.87	4,196,694.87					
2013601	行政运行	2,673,694.87	2,673,694.87					
2013602	一般行政事务费	160,000.00	160,000.00					
2013699	其他共产党事务支出	1,366,000.00	1,366,000.00					
208	社会保障和就业支出	144,050.40	144,050.40					
20805	行政事业单位养老支出	144,050.40	144,050.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,033.60	96,033.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,016.80	48,016.80					
210	卫生健康支出	34,877.43	34,877.43					
21011	行政事业单位医疗	34,877.43	34,877.43					
2101101	行政单位医疗	34,877.43	34,877.43					
221	住房保障支出	223,870.00	223,870.00					
22102	住房租赁支出	223,870.00	223,870.00					
2210201	住房公积	135,846.00	135,846.00					
2210202	购房补贴	88,024.00	88,024.00					

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）						
浙江省关心下一代工作委员会						
公开04表 金额单位：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
合计	1	2	3	4	5	6
合计	4,643,607.67	2,906,656.52	1,736,951.15			
浙江省关心下一代工作委员会	4,643,607.67	2,906,656.52	1,736,951.15			

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）							
浙江省关心下一代工作委员会							
公开04表 金额单位：元							
支出类 科目编码	科目名称	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
类	款	1	2	3	4	5	6
	合计	4,643,607.67	2,906,656.52	1,736,951.15			
201	一般公共预算支出	4,240,809.84	2,503,858.69	1,736,951.15			
20129	群众团体事务	441,000.00		441,000.00			
2012902	一般行政事务费	441,000.00		441,000.00			
20136	其他共产党事务支出	3,799,809.84	2,503,858.69	1,295,951.15			
2013601	行政运行	2,503,858.69	2,503,858.69				
2013602	一般行政事务费	130,937.00		130,937.00			
2013699	其他共产党事务支出	1,165,054.15		1,165,054.15			
208	社会保障和就业支出	144,050.40	144,050.40				
20805	行政事业单位养老支出	144,050.40	144,050.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,033.60	96,033.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,016.80	48,016.80				
210	卫生健康支出	34,877.43	34,877.43				
21011	行政事业单位医疗	34,877.43	34,877.43				
2101101	行政单位医疗	34,877.43	34,877.43				
221	住房保障支出	223,870.00	223,870.00				
22102	住房租赁支出	223,870.00	223,870.00				
2210201	住房公积	135,846.00	135,846.00				
2210202	购房补贴	88,024.00	88,024.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政预决算收入支出决算总表

浙江省美口下一代工作委员会

公开披露
原单位：无

收 入			支 出					
序 目	行次	金 额	序 目	行次	合 计	一般公共预算财政款	政府性基金预算财政款	国有资本经营预算财政款
总 计	1	2	总 计	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政款	1	5,095,492.70	一、一般公共预算支出	31	4,340,509.94	4,340,509.94		
二、政府性基金预算财政款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政款	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、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	144,950.40	144,950.40		
	9		九、卫生健康支出	41	36,927.40	36,927.40		
	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、轻工业、机械工业等支出	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	223,670.00	223,670.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营支出	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、预备费支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、按预算规定安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,095,492.70	本年支出合计	59	4,640,507.67	4,640,507.67		
年初财政结转和结余	28	151,256.05	年末财政结转和结余	60	607,141.00	607,141.00		
一、一般公共预算财政款	29	151,256.05		61				
二、政府性基金预算财政款	30			62				
三、国有资本经营预算财政款	31			63				
总 计	32	5,250,748.75	总 计	64	5,250,748.75	5,250,748.75		

注：本表反映本年度一般公共预算支出预算、政府性基金预算支出预算和国有资本经营预算支出预算的执行情况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

浙江省关心下一代工作委员会

公开07表
金额单位：元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	4,643,607.67	2,906,656.52	1,736,951.15
201			一般公共服务支出	4,240,809.84	2,503,858.69	1,736,951.15
20129			群众团体事务	441,000.00		441,000.00
2012902			一般行政管理事务	441,000.00		441,000.00
20136			其他共产党事务支出	3,799,809.84	2,503,858.69	1,295,951.15
2013601			行政运行	2,503,858.69	2,503,858.69	
2013602			一般行政管理事务	130,097.00		130,097.00
2013699			其他共产党事务支出	1,165,854.15		1,165,854.15
208			社会保障和就业支出	144,050.40	144,050.40	
20805			行政事业单位养老支出	144,050.40	144,050.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,033.60	96,033.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48,016.80	48,016.80	
210			卫生健康支出	34,877.43	34,877.43	
21011			行政事业单位医疗	34,877.43	34,877.43	
2101101			行政单位医疗	34,877.43	34,877.43	
221			住房保障支出	223,870.00	223,870.00	
22102			住房改革支出	223,870.00	223,870.00	
2210201			住房公积金	135,846.00	135,846.00	
2210203			购房补贴	88,024.00	88,024.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表		
浙江省关心下一代工作委员会		公开11表 金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	46,400.00	15,248.56
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	36,000.00	11,453.56
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	36,000.00	11,453.56
3. 公务接待费	10,400.00	3,795.00
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况，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 年度部门单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 525.07 万元，支出总计 525.07 万元，与 2021 年度相比，增加 27.51 万元，增长 5%。主要原因是：开展亚运主题活动。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 509.95 万元；包括财政拨款收入 509.95 万元（其中，一般公共预算 509.95 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 464.36 万元，其中基本支出 290.67 万

元，占 62.59%；项目支出 173.70 万元，占 37.41%；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 525.07 万元，支出总计 525.07 万元，与 2021 年相比，增加 27.51 万元，增长 5%。主要原因是开展亚运主题活动；财政拨款支出年初预算数 537.84 万元，完成年初预算的 86%，主要原因是因疫情原因，部分活动无法开展。

（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 464.36 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增加 2.77 万元，增长 1%。主要原因是：人员经费调整。

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 464.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 424.08 万元，占 91.33%；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 14.41 万元，占 3.10%；卫生健康（类）支出 3.49 万元，占 0.75%；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 22.39 万元，占 4.82%；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 537.84 万元，支出决算为 464.36 万元，完成年初预算的 86%，主要原因是因疫情原因，部分活动无法开展。其中：

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2022 年年初预算为 487.25 万元，2022 年决算为 424.08 万元，完成年初预算的 87%。决算数

小于预算数的主要原因：受疫情影响，部分活动无法开展。

（2）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）2022 年年初预算为 50 万元，2022 年决算为 44.1 万元，完成年初预算的 88.2%。

（3）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）2022 年年初预算为 16 万元，2022 年决算为 13.01 万元，完成年初预算的 81.31%，决算数小于预算数的主要原因：疫情影响，部分地区无法参加培训。

（4）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）2022 年年初预算为 136.6 万元，2022 年决算为 116.59 万元，完成年初预算的 85.35%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，部分活动无法开展。

（5）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）2022 年年初预算为 11.71 万元，2022 年决算为 9.60 万元，完成年初预算的 81.98%。决算数小于预算数的主要原因：4-6 月资金托收归还没成功。

（6）社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年年初

预算为 5.86 万元，2022 年决算为 4.80 万元，完成年初预算的 81.91%。决算数小于预算数的主要原因：4-6 月资金托收归还没成功。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年年初预算为 18.46 万元，2022 年决算为 13.58 万元，完成年初预算的 73.56%。决算数小于预算数的主要原因：4-6 月资金托收归还没成功。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022 年年初预算为 10.46 万元，2022 年决算为 8.80 万元，完成年初预算的 84.13%。决算数小一预算数的主要原因：4-6 月资金托收归还没成功。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年年初预算为 4.1 万元，2022 年决算为 3.49 万元，完成年初预算的 85.12%。决算数小于预算数的主要原因：4-6 月资金托收归还没成功。

（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 290.67 万元，其中：

人员经费 234.68 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金缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公

积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补贴、医疗费补助；

公用经费 55.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车支行维护费、其他交通费用、其它商品和服务支出、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 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

本单位 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 4.64 万元，支出决算为 1.52 万元，完成全年预算的 32.76%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是因疫情原因，出差、活动用车减少，来杭联系工作人员减少。

2. “三公”经费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 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.15 万元，75.11%，与 2021 年度相比，增加 0.4 万元，增长 35%，主要原因是车辆保养；公务接待费支出决算为 0.38 万元，24.89%，与 2021 年度相比，增加 0.23 万元，增长 60%，主要原因是外省来杭联系工作。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。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关人员学习、交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算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 3.6 万元，支出决算为 1.15 万元，完成全年预算的 31.94%。决算数小于全年预算数的主要原因是因疫情原因出差、活动用车减少。

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），完成全年预算的 0.00%。

公务用车运行维护费全年预算数为 3.6 万元，支出 1.15 万元，完成全年预算的 31.94%。决算数小于全年预算数的主要原因是因疫情原因出差、活动用车减少。主要用于所

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，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 1.04 万元，支出决算为 0.38 万元，完成全年预算的 36.54%。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是因疫情原因，来杭联系工作人员减少。国内公务接待 6 批次，累计 37 人次。主要用于接待中国关工委、外省关工委、基层关工委联系工作等支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.38 万元，主要用于中国关工委、外省关工委、基层关工委接待 6.00 批次，累计 37 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 85.63 万元，支出决算为 55.98 万元，完成年初预算的 65%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，会议、出差减少；比 2021 年度增加 0.5 万元，增长 1%，主要原因是部分工作增加。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 69.34 万元，其中：政府采购货物支出 57.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 12.05 万元。授予中小企业合同金额 11.75 万元，占政府采购支出总额的 16.95%。其中，授予小微企业合同金额 6.16 万元，占授予中小企业合同金额的 52.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 12.72%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 37.01%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 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 7 个，共涉及资金 202.6 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。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

省关工委随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，报告团项目和核心价值观项目绩效自评具体情况如下：

报告团项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.37 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 18.42 万元，执行数为 16.42 万元，完成预算的 89.12%。项目绩效目标完成情况：一是完成二本学习资料；二是组织各地报告团骨干同上一堂“长者会客厅”观摩课，推广“一老一小”宣讲新模式。发现的问题及原因：一是因疫情原因，无法进校开展活动；二是因工作安排改变，新星杂志最后二期改为合刊，印刷费缩减，预算执行未能达标。下一步改进措施：一是重视预算编制，加强执行率；二是合理安排工作，保证每项任务落实。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		报告团						
主管部门		210-浙江省委老干部局		预算单位	210004-浙江省委工委			
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	17.4		18.2	16.42	0	90.20%	
	一般公共预算资金	17.4		18.42	16.42	0	89.12%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 组建“老少艺术团”：招募20名老少成员，编排2个节目			已完成			
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 (30.00分)	数量指标	学习资料	22本	22本	30.00	30.00	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (50.00分)	指导基层开展工作	全省	优	50.00	50.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度 指标(20.00分)	使用人员满意度	≥95%	≥92%	20.00	19.37	因为疫情无法常态化进行跟踪调查
总分						100	96.37	
自评结论		良			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”。			

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 96.84 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 65.97 万元，执行数为 46.63 万元，完成预算的 70.69%。项目绩效目标完成情况：一是爱国主义征文活动达标并评选了优秀奖项；二是为选树优秀青少年，树立核心价值观。发现的问题及原因：一是因疫情原因，部分活动项目无法开展；二是执行率未达标。下一步改进措施：一是线上线下加强宣传，提高覆盖度；二是合理安排工作，保证年初制度的工作计划按要求落实。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		核心价值观教育活动						
主管部门		210-浙江省委老干部局		预算单位	210004-浙江省关工委			
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	65		65.97	46.63	0	70.69%	
	一般公共预算资金	65		65.97	46.63	0	70.69%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		1. 爱国主义读书教育活动：参加人次5-8万，评选一等奖30		大部分已完成				
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 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	全省中小學生优秀征文选编	≥40000篇	≥50000篇	20.00	20.00	
			全省中小學生网上征文大赛参加人数	≥40000万人	≥50000万人	30.00	30.00	
		质量指标 (0分)					0	
		时效指标 (0分)					0	
	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)	社会效益指标	树立青少年核心价值观	优	30.00	30.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	满意度指标	≥95%	≥80%	20.00	16.24	因疫情原因，假日学校不可能开展
总分						100	96.84	
自评结论		良			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、政府性基金预算财

政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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）及燃油费、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）其他共产党事务（款）行政支出（项）：指行政单位的基本支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

附件：

省关工委 2022 年度单位项目绩效自评结果清单

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	210004-浙江省关工委	全省关工委干部培训	良
2	210004-浙江省关工委	老少牵手“益起迎亚运”	优
3	210004-浙江省关工委	慰问老同志	优
4	210004-浙江省关工委	基层调研	良
5	210004-浙江省关工委	报告团	良
6	210004-浙江省关工委	省关工委帮困助学工作服务系统(二期)	良
7	210004-浙江省关工委	核心价值观教育活动	良