

浙江省关心下一代工作委员会

2021 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、2021 年度单位决算公开表.....             | (2)  |
| 三、2021 年度单位决算情况说明.....            | (2)  |
| (一) 收入支出决算总体情况说明.....             | (2)  |
| (二) 收入决算情况说明.....                 | (2)  |
| (三) 支出决算情况说明.....                 | (2)  |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....         | (3)  |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....       | (3)  |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....     | (6)  |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....    | (6)  |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....   | (6)  |
| (九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | (7)  |
| (十) 机关运行经费支出说明.....               | (9)  |
| (十一) 政府采购支出说明.....                | (9)  |
| (十二) 国有资产占有情况说明.....              | (9)  |
| (十三) 预算绩效情况说明.....                | (10) |
| 四、名词解释.....                       | (12) |

## 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、2021 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度单位决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 497.56 万元，支出总计 497.56 万元，与 2020 年度相比，增加 88.6 万元，增长 21.66%。主要原因是开展建党 100 周年系列活动等。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 474.41 万元；包括财政拨款收入 474.41 万元（其中，一般公共预算 474.41 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 461.59 万元，其中基本支出 237.96 万元，占 51.55%；项目支出 223.62 万元，占 48.45%；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%。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 497.56 万元，支出总计 497.56 万元，与 2020 年相比，增加 88.59 万元，增长 21.66%。主要原因是建党 100 周年系列活动等；财政拨款支出年初预算数 524.2 万元，完成年初预算的 88%，主要原因是受疫情影响部分活动无法开展。

#### **（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。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 461.59 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 96.38 万元，增长 26.39%。主要原因是：开展建党 100 周年系列活动等。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 461.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 416.44 万元，占 90.22%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 15.77 万元，占 3.42%；卫生健康（类）支出 3.84 万元，占

0.83%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 25.53 万元，占 5.53%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 524.2 万元，支出决算为 461.59 万元，完成年初预算的 88%，主要原因是受疫情影响部分活动无法开展。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）2021 年年初预算为 477.16 万元，2021 年决算为 416.44 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）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2021 年年初预算为 16 万

元，2021 年决算为 11.78 万元，完成年初预算的 74%，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。

（3）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）2021 年年初预算为 224.07 万元，2021 年决算为 211.84 万元，完成年初预算的 95%。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。

（4）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）2021 年年初预算为 11.43 万元，2021 年决算为 10.5 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因：人员有调整。

（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）2021 年年初预算为 5.71 万元，2021 年决算为 5.3 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因：人员有调整。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年年初预算为 16.49 万元，2021 年决算为 15.63 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因：人员有调整。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021 年年初预算为 9.51 万元，2021 年决算为 9.9 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因购房补贴根据公积金基数进行了调整。

(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）2021 年年初预算为 4 万元，2021 年决算为 3.84 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因：人员有调整。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 237.96 万元，其中：

人员经费 182.48 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；

公用经费 55.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其它商品和服务支出。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 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

本单位 2021 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 4.64 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 20%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，来杭联系工作人员减少，车辆为新车无产生维修等费用。

### 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.75 万元，占 83.03%，与 2020 年度相比，减少 0.42 万元，减少 35.80%，主要原因是疫情原因，减少出差和调研；公务接待费支出决算为 0.15 万元，占 16.97%，与 2020 年度相比，减少 0.29 万元，减少 65.03%，主要原因是疫情原因，基层汇报、联系工作减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员学习、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预算数为 3.6 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 21%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，减少下基层调研、出差等工作。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 3.6 万元，支出 0.75 万元，完成预算的 21%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，减少下基层调研、出差等工作。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；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费预算数为 1.04 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 14%。国内公务接待 3 批次，累计 15 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。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，来杭联系工作人员减少。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.15 万元，主要用基层关工委联系工作。接待 3 批次，累计 15 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 82.27 万元，支出决算为 55.48 万元，完成年初预算的 63%，决算数小于预算数的主要原因因受疫情影响，会议、出差减少；比 2021 年度减少 4.29 万元，下降 8%，主要原因是受疫情影响，会议、出差减少。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 11.57 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 11.57 万元。授予中小企业合同金额 11.57 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 11.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 98%。

#### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 2021 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 240.07 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

省关工委在 2021 年度部门单位决算中反映建党 100 周年及核心价值观项目绩效自评结果。

建党 100 周年项目绩效自评综述：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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初要求完成建党 100 周年系列活动；二是红色基地网上云游青少年参与

度较高；三、受益人数有所增加。存在的问题：持续性欠缺。下一步改进措施：加大宣传力度，让更多的青少年参与。

| 效<br>指<br>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  | 备注 |
|-------------|------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|----|
|             | 产出指标 | 数量指标   | 活动参与人数 | ≥1000人 | 1000人  | 30  | 30  |    |
|             | 质量指标 | 时效指标   | 完成时间   | 2021   | 2021年底 | 20  | 20  |    |
|             |      | 成本指标   | 场地租月   | 5万元    | 5万元    | 10  | 10  |    |
|             | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升认识度  | 有所提升   | 优      | 40  | 4   |    |
| 总 分         |      |        |        |        |        | 100 | 100 |    |

核心价值观项目绩效自评综述：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60万元，执行数为59.03万元，完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成各活动项目二是征文活动参与人数突破上年数；三是按要求完成奖项的评定；四是受益人数有所增加。存在的问题：覆盖面、使用率还需要增加。下一步改进措施：根据实际情况，采用多样性的活动，加大宣传力度，提升参与度。

| 效<br>指<br>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  | 备注 |
|-------------|------|--------|------------|--------|--------|-----|-----|----|
|             | 产出指标 | 数量指标   | 活动参与人数     | ≥3000人 | 5000人  | 25  | 25  |    |
|             |      | 数量指标   | 奖项数量       | 3000   | 3000   | 15  | 15  |    |
|             | 质量指标 | 时效指标   | 完成时间       | 2021   | 2021年底 | 20  | 20  |    |
|             | 效益指标 | 社会效益指标 | 树立青少年核心价值观 | 有所提升   | 优      | 40  | 40  |    |
| 总 分         |      |        |            |        |        | 100 | 100 |    |

### 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. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至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至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。

13. 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）：指导反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 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）：指用于行政单位医疗方面的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、（含武警）向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

公开01表  
金额单位: 万元

E

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

# 收入决算表（分单位）

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：浙江省关心下一代工作委员会

| 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            | 474.41 | 474.41 |        |      |      |          |      |
| 浙江省关心下一代工作委员会 | 474.41 | 474.41 |        |      |      |          |      |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表(分科目)

编制单位：浙江省关心下一代工作委员会

公开03表  
金额单位：万元

| 支出功能分类科目编码 |   | 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 |
|------------|---|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 类          | 款 | 科目名称             | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|            |   | 栏次               |        |        |        |      |      |          |      |
| 201        |   | 合计               | 474.41 | 474.41 |        |      |      |          |      |
|            |   | 一般公共服务支出         | 430.70 | 430.70 |        |      |      |          |      |
| 20136      |   | 其他共产党事务支出        | 430.70 | 430.70 |        |      |      |          |      |
| 2013601    |   | 行政运行             | 204.39 | 204.39 |        |      |      |          |      |
| 2013602    |   | 一般行政管理事务         | 16.00  | 16.00  |        |      |      |          |      |
| 2013699    |   | 其他共产党事务支出        | 210.31 | 210.31 |        |      |      |          |      |
| 208        |   | 社会保障和就业支出        | 15.27  | 15.27  |        |      |      |          |      |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出       | 15.27  | 15.27  |        |      |      |          |      |
| 2080505    |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.18  | 10.18  |        |      |      |          |      |
| 2080506    |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.09   | 5.09   |        |      |      |          |      |
| 210        |   | 卫生健康支出           | 3.84   | 3.84   |        |      |      |          |      |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗         | 3.84   | 3.84   |        |      |      |          |      |
| 2101101    |   | 行政单位医疗           | 3.84   | 3.84   |        |      |      |          |      |
| 221        |   | 住房保障支出           | 24.59  | 24.59  |        |      |      |          |      |
| 22102      |   | 住房改革支出           | 24.59  | 24.59  |        |      |      |          |      |
| 2210201    |   | 住房公积金            | 15.08  | 15.08  |        |      |      |          |      |
| 2210203    |   | 购房补贴             | 9.51   | 9.51   |        |      |      |          |      |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：浙江省关心下一代工作委员会

| 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            | 461.59 | 237.96 | 223.62 |        |      |           |
| 浙江省关心下一代工作委员会 | 461.59 | 237.96 | 223.62 |        |      |           |

注：本表反映本年度各项支出情况。

# 支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：浙江省关心下一代工作委员会

| 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             | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 类 款 项      | 栏 次              |        |        |        |        |      |           |
|            | 合计               | 461.59 | 237.96 | 223.62 |        |      |           |
| 201        | 一般公共服务支出         | 416.44 | 192.82 | 223.62 |        |      |           |
| 20136      | 其他共产党事务支出        | 416.44 | 192.82 | 223.62 |        |      |           |
| 2013601    | 行政运行             | 192.82 | 192.82 |        |        |      |           |
| 2013602    | 一般行政管理事务         | 11.78  |        | 11.78  |        |      |           |
| 2013699    | 其他共产党事务支出        | 211.84 |        | 211.84 |        |      |           |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 15.77  | 15.77  |        |        |      |           |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 15.77  | 15.77  |        |        |      |           |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.51  | 10.51  |        |        |      |           |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.26   | 5.26   |        |        |      |           |
| 210        | 卫生健康支出           | 3.84   | 3.84   |        |        |      |           |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 3.84   | 3.84   |        |        |      |           |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 3.84   | 3.84   |        |        |      |           |
| 221        | 住房保障支出           | 25.53  | 25.53  |        |        |      |           |
| 22102      | 住房改革支出           | 25.53  | 25.53  |        |        |      |           |
| 2210201    | 住房公积金            | 15.63  | 15.63  |        |        |      |           |
| 2210203    | 购房补贴             | 9.90   | 9.90   |        |        |      |           |

注：本表反映本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：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<br>拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 | 国有资本经营预算财<br>政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 474.41 | 一、一般公共服务支出      | 33  | 2      | 3            | 4               | 5                |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34  | 416.44 |              | 416.44          |                  |
| 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  | 15.77  | 15.77        |                 |                  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41  | 3.84   | 3.84         |                 |                  |
|                | 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  | 25.53  | 25.53        |                 |                  |
|                | 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 | 474.41 | 本年支出合计          | 59  | 461.59 | 461.59       |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 23.15  | 年末财政拨款结转和结余     | 60  | 35.97  | 35.97        |                 |                  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 23.15  |                 | 61  |        |              |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 62  |        |              |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63  |        |              |                 |                  |
| 计              | 32 | 497.56 | 总 计             | 64  | 497.56 | 497.56       |                 |                  |

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

编制单位：浙江省关心下一代工作委员会

公开07表  
金额单位：万元

| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 | 目                | 本年支出   |        |        |
|--------------------|------|------------------|--------|--------|--------|
|                    |      |                  | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 类                  | 款    | 项                | 1      | 2      | 3      |
|                    |      | 合计               |        |        |        |
| 201                |      | 一般公共服务支出         | 461.59 | 237.96 | 223.62 |
| 20136              |      | 其他共产党事务支出        | 416.44 | 192.82 | 223.62 |
| 2013601            |      | 行政运行             | 416.44 | 192.82 | 223.62 |
| 2013602            |      | 一般行政管理事务         | 192.82 | 192.82 |        |
| 2013699            |      | 其他共产党事务支出        | 11.78  |        | 11.78  |
| 208                |      | 社会保障和就业支出        | 211.84 |        | 211.84 |
| 20805              |      | 行政事业单位养老支出       | 15.77  | 15.77  |        |
| 2080505            |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.77  | 15.77  |        |
| 2080506            |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.51  | 10.51  |        |
| 210                |      | 卫生健康支出           | 5.26   | 5.26   |        |
| 21011              |      | 行政事业单位医疗         | 3.84   | 3.84   |        |
| 2101101            |      | 行政单位医疗           | 3.84   | 3.84   |        |
| 221                |      | 住房保障支出           | 3.84   | 3.84   |        |
| 22102              |      | 住房改革支出           | 25.53  | 25.53  |        |
| 2210201            |      | 住房公积金            | 25.53  | 25.53  |        |
| 2210203            |      | 购房补贴             | 15.63  | 15.63  |        |
|                    |      |                  | 9.90   | 9.90   |        |

注：本表反映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表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：浙江省关心下一代工作委员会

| 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               |
| 301    | 工资福利支出         | 169.49 | 302    | 商品和服务支出   | 55.48 | 30703 | 国内债务发行费用           |
| 30101  | 基本工资           | 26.05  | 30201  | 办公费       | 4.79  | 30704 | 国外债务发行费用           |
| 30102  | 津贴补贴           | 42.62  | 30202  | 印刷费       | 5.99  | 310   | 资本性支出              |
| 30103  | 奖金             | 48.62  | 30203  | 咨询费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.02  | 31002 | 办公设备购置             |
| 30107  | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        |       | 31003 | 专用设备购置             |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.51  | 30206  | 电费        |       | 31005 | 基础设施建设             |
| 30109  | 职业年金缴费         | 5.26   | 30207  | 邮电费       | 2.63  | 31006 | 大型修缮               |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 3.84   | 30208  | 取暖费       |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |       | 31008 | 物资储备               |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.83   | 30211  | 差旅费       | 11.11 | 31009 | 土地补偿               |
| 30113  | 住房公积金          | 15.63  | 30212  | 因公出国(境)费用 |       | 31010 | 安置补助               |
| 30114  | 医疗费            | 0.70   | 30213  | 维修(护)费    |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |
| 30119  | 其他工资福利支出       | 14.43  | 30214  | 租赁费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 13.00  | 30215  | 会议费       | 5.64  | 31013 | 公务用车购置             |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31019 | 其他交通工具购置           |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     | 0.15  | 31021 | 文物和陈列品购置           |
| 30303  | 退职(役)费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31022 | 无形资产购置             |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |
| 30305  | 生活补助           | 11.74  | 30225  | 专用燃料费     |       | 312   | 对企业补助              |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 31201 | 资本金注入              |
| 30307  | 医疗费补助          | 1.25   | 30227  | 委托业务费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 2.69  | 31204 | 费用补贴               |
| 30309  | 奖励金            | 0.01   | 30229  | 福利费       | 11.43 | 31205 | 利息补贴               |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.75  | 31299 | 其他对企业补助            |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 39906 | 赠与                 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.08  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|        |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39999 | 其他支出               |
|        |                |        | 30701  | 国内债务付息    |       |       |                    |
|        |                |        | 30702  | 国外债务付息    |       |       |                    |
| 人员经费合计 |                | 182.48 | 公用经费合计 |           | 55.48 |       |                    |

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：浙江省关心下一代工作委员会

金额单位：万元

| 项 目             | 预算数  | 决算数  |
|-----------------|------|------|
| “三公”经费支出        | 4.64 | 0.91 |
| 1. 因公出国（境）费     |      |      |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4.64 | 0.75 |
| (1) 公务用车购置费     |      |      |
| (2) 公务用车运行维护费   | 3.60 | 0.75 |
| 3. 公务接待费        | 1.04 | 0.15 |

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：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 |    |   |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------------|------|---------|------|----|---|------|------|---------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 |   | 基本支出 | 项目支出 | 6       |
|                    |      |         |      | 3  |   |      |      |         |
| 类                  | 款    | 项       | 次    | 1  | 2 | 4    | 5    |         |
|                    |      |         |      |    |   |      |      |         |
|                    |      |         | 合计   |    |   |      |      |         |

注：本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

