

2020 年度
枣庄市关心下一代服务中心
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 为市关心下一代工作委员会日常工作提供服务保障

- 1、负责市关工委行政事务，管理工作经费，为市关工委领导提供后勤服务。
- 2、负责市关工委文秘、文书档案管理工作，起草各类文件材料和领导讲话。
- 3、调查研究区（市）关心下一代工作，综合全市关心下一代的工作情况、信息，拟定工作计划。
- 4、负责市关工委各项工作的实施、督促和检查，各类活动和会议的筹备、组织和安排。
- 5、负责市关工委的宣传工作，编发《枣庄关爱》杂志，编辑工作简报；加强与省关工委办公室、区（市）关工委、市关工委成员单位的联系，及时办理省关工委办公室交办的事宜。
- 6、负责承办市关工委和市委老干部局交办的其他事宜。

(二) 承办市关心下一代工作委员会安排的青少年思想政治教育、道德素质提升、公益活动开展、弱势青少年帮扶工作

1、开展关心教育下一代健康成长的工作，辅助市关工委对青少年进行社会主义核心价值观教育、党史国史教育、传统文化教育、法治教育，加强青少年思想道德建设。

2、积极为青少年健康成长办好事、办实事，优化青少年成长环境。组织、发动五老志愿者对青少年进行公益性宣讲等。

二、机构设置

我单位无内设职能机构

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：枣庄市关心下一代服务中心

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	63.64	一、一般公共服务支出	32	57.45
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	0.28
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	4.29
	9		九、卫生健康支出	40	1.77
	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	
	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	63.64	本年支出合计	58	63.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.28	年末结转和结余	60	0.12
	30			61	
总计	31	63.92	总计	62	63.92

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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
金额单位：万元

单位：枣庄市关心下一代服务中心

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	63.64	63.64					
201	一般公共服务支出	57.29	57.29					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	57.29	57.29					
2013150	事业运行	28.92	28.92					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.36	28.36					
205	教育支出	0.28	0.28					
20508	进修及培训	0.28	0.28					
2050803	培训支出	0.28	0.28					
208	社会保障和就业支出	4.29	4.29					
20805	行政事业单位养老支出	4.29	4.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.86	2.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43					
210	卫生健康支出	1.77	1.77					
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77					
2101102	事业单位医疗	1.01	1.01					
2101103	公务员医疗补助	0.76	0.76					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：枣庄市关心下一代服务中心

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	63.80	35.43	28.36			
201	一般公共服务支出	57.45	29.09	28.36			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	57.45	29.09	28.36			
2013150	事业运行	29.09	29.09				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	28.36		28.36			
205	教育支出	0.28	0.28				
20508	进修及培训	0.28	0.28				
2050803	培训支出	0.28	0.28				
208	社会保障和就业支出	4.29	4.29				
20805	行政事业单位养老支出	4.29	4.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	2.86	2.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43				
210	卫生健康支出	1.77	1.77				
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77				
2101102	事业单位医疗	1.01	1.01				
2101103	公务员医疗补助	0.76	0.76				

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：枣庄市关心下一代服务中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	63.64	一、一般公共服务支出	33	57.45	57.45		
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	0.28	0.28		
	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	4.29	4.29		
	9		九、卫生健康支出	41	1.77	1.77		
	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				
	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	63.64	本年支出合计	59	63.80	63.80		
年初财政拨款结转和结余	28	0.28	年末财政拨款结转和结余	60	0.12	0.12		
一般公共预算财政拨款	29	0.28		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				
总计	32	63.92	总计	64	63.92	63.92		

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：枣庄市关心下一代服务中心

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	63.80	35.43	28.36
201	一般公共服务支出	57.45	29.09	28.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	57.45	29.09	28.36
2013150	事业运行	29.09	29.09	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.36		28.36
205	教育支出	0.28	0.28	
20508	进修及培训	0.28	0.28	
2050803	培训支出	0.28	0.28	
208	社会保障和就业支出	4.29	4.29	
20805	行政事业单位养老支出	4.29	4.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.86	2.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43	
210	卫生健康支出	1.77	1.77	
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77	
2101102	事业单位医疗	1.01	1.01	
2101103	公务员医疗补助	0.76	0.76	

注：本表反映单位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 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市关心下一代服务中心

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	31.41	302	商品和服务支出	4.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4.57	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.94	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	7.70	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.34	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.15	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.86	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5.02	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0.14	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.14	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.54	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	31.41					公用经费合计	4.02

注：本表反映单位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 07 表

金额单位：万元

单位：枣庄市关心下一代服务中心

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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：枣庄市关心下一代服务中心

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：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：枣庄市关心下一代服务中心

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 63.92 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 6.06 万元，下降 8.66%。主要是进一步精简节约，压减事业单位日常公用支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

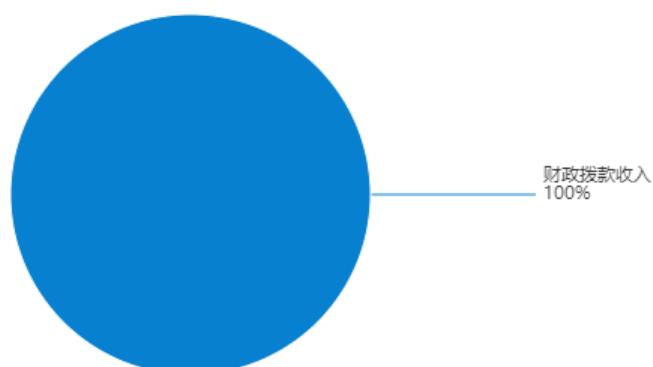


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 63.64 万元，其中：财政拨款收入 63.64 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

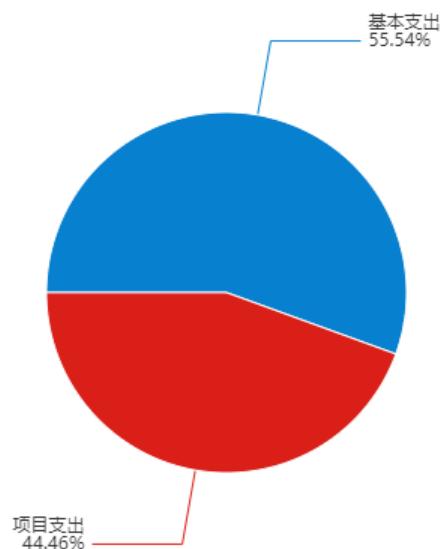
- 1、财政拨款收入 63.64 万元。与 2019 年度相比，减少 5.61 万元，下降 8.1%。主要是进一步精简节约，压减事业单位日常公用支出。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 63.8 万元，其中：基本支出 35.43 万元，占 55.54%；项目支出 28.36 万元，占 44.46%；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%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 35.43 万元。与 2019 年度相比，减少 6.03 万元，下降 14.54%。主要是人员调整，在职人员减少，用于人员的经费支出较上年减少。

2、项目支出 28.36 万元。与 2019 年度相比，增加 0.12 万元，增长 0.42%。主要是项目开展的实际工作量及支出不能完全保证同往年数据一致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

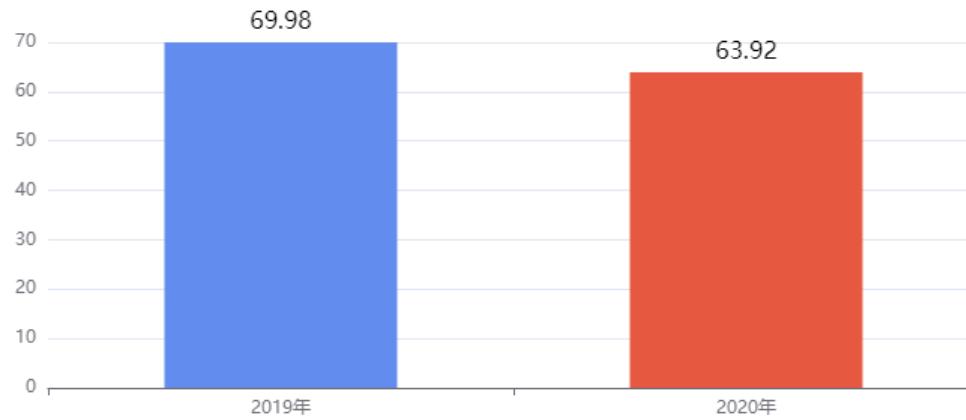
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 63.92 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6.06 万元，下降 8.66%。主要是进一步精简节约，压减事业单位日常公用支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

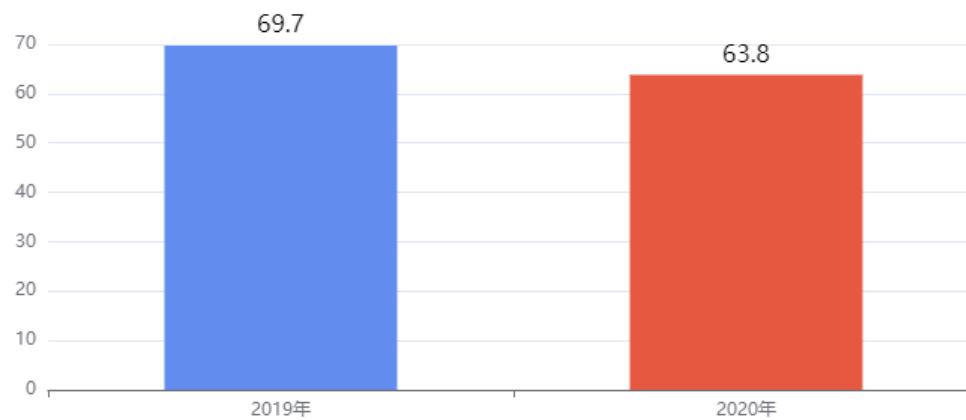


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 63.8 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.9 万元，下降 8.46%。主要是进一步精简节约，压减事业单位日常公用支出。

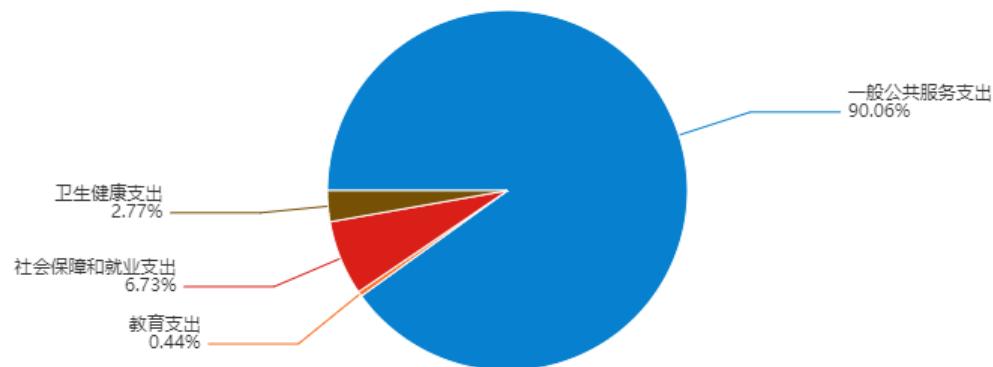
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 63.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 57.45 万元，占 90.06%；教育（类）支出 0.28 万元，占 0.44%；社会保障和就业（类）支出 4.29 万元，占 6.73%；卫生健康（类）支出 1.77 万元，占 2.77%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 72.39 万元，支出决算为 63.8 万元，完成年初预算的 88.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是通过人员调整，在职人员减少，用于人员的经费收支较上年减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 31.43 万元，支出决算为 29.09 万元，完成年初预算的 92.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是通过人员调整，在职人员减少，用于人员的经费收支较上年减少。

2、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）。年初预算为 30 万元，支出决算为 28.36 万元，完成年初预算的 94.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是进一步精简节约，压减事业单位日常公用支出。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 70%。决算数小于年初预算数的主要原因是进一步精简节约，压减事业单位日常公用支出。

4、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）。年初预算为 3.45 万元，支出决算为 2.86 万元，完成年初预算的 82.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是通过人员调整，在职人员减少，养老保险缴费略有减少。

5、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）。年初预算为 1.72 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 83.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是通过人员调整，在职人员减少，职业年金缴费略有减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.51 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 66.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是通过人员调整，在职人员减少，医疗保险缴费略有减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.86 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 88.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是通过人员调整，在职人员减少，公务员医疗保险缴费略有减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 35.43 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 31.41 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、奖励金等。

公用经费 4.02 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，与 2020 年预算数持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，与 2020 年预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年枣庄市关心下一代工作服务中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2 万元,主要是按规定保留的公务用车的通行费、保险费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日,枣庄市关心下一代工作服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。其中:

国内接待费 0 万元,共计接待 0 批次,0 人次(含外事接待 0 批次、0 人次);

国(境)外接待费 0 万元,共计接待 0 批次,0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,其中:授予小微企业合同金额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 28.36 万元，占单位预算项目支出总额的 94.53%。占比不足 100%的原因是进一步精简节约，压减事业单位日常公用支出。开展绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，我单位对项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标；大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较为规范，基本达到预期目标。但也存在部门项目产出指标低于预期，项目实施过程调整、变更项目报批手续有待完善等问题。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、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）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、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）：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。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	办公费							
主管部门及代码	[109]中共枣庄市委老干部局			实施单位	[109004]枣庄市关心下一代工作服务中心			
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	8	7.99	10	99.88%	9.99	
	其中：财政拨款	8	8	7.99	-	99.88%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	办公费用相关支出			及时完成领导安排，工作及时进行				
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	订阅报刊种类	10种	10种	7	7	
		数量指标	订阅报刊数量	40份	40份	8	8	
		时效指标	按时购置办公用品	按时	按时	10	10	
		质量指标	工作质量合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	报刊订阅	1万元	1万元	2	2	
		成本指标	学习资料购买	1万元	1万元	2	2	
		成本指标	办公设备维修及其他机 动开支	1万元	1万元	2	2	
		成本指标	卫生保洁物业费	1万元	1万元	1	1	
		成本指标	办公用品采购	1万元	1万元	2	2	
		成本指标	机动支出和杂项支出	3万元	2.99万元	1	1	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障中心工作正常运转 率	100%	100%	15	15	
		可持续影响	保证工作稳定进行，提高 工作办公效率	是	是	15	15	
满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	工作人员满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		差旅费						
主管部门及代码		[109]中共枣庄市委老干部局			实施单位	[109004]枣庄市关心下一代工作服务中心		
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	2	1.4	1.39	10	99.29%	9.93	
	其中：财政拨款	2	1.4	1.39	-	99.29%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	城市间交通费用，出差补助报销				维持工作顺利开展，保证人员出差顺利			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	调研人数	50人	50人	3	3	
		数量指标	调研次数	60次	60次	3	3	
		数量指标	会议人数	30人	30人	3	3	
		数量指标	会议次数	15次	15次	3	3	
		数量指标	外出考察人次	20人次	20人次	3	3	
		时效指标	按时完成差旅补助报销	按时	按时	10	10	
		质量指标	各项活动质量(主题明确)	是	是	15	15	
		成本指标	区(市)调研	1万元	0.9万元	5	5	
		成本指标	外出学习考察	1万元	0.5万元	5	5	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高单位人员业务能力、提高政策知晓率	是	是	15	15	
		可持续影响	促进工作顺利开展，提高工作人员工作积极性	是	是	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	参与人员满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	99.93	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	劳务费							
主管部门及代码	[109]中共枣庄市委老干部局			实施单位	[109004]枣庄市关心下一代工作服务中心			
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	6	6	6	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	6	6	6	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于编辑人员、司机劳务费用			每月保证劳务费用发放				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	编辑《枣庄关爱》	4期	4期	15	15	
		时效指标	按时发放劳务工资	按时	按时	10	10	
		质量指标	杂志质量合格	是	是	15	15	
		成本指标	编辑工资	3万元	3万元	5	5	
		成本指标	司机工资	3万元	3万元	5	5	
	项目效益(30分)	社会效益	促进工作顺利进行	是	是	15	15	
		可持续影响	提高工作积极性,保证工作进行	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益群体满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	邮电费							
主管部门及代码	[109]中共枣庄市委老干部局			实施单位	[109004]枣庄市关心下一代工作服务中心			
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	1	1	0.97	10	97.00%	9.70	
	其中：财政拨款	1	1	0.97	-	97.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办公室固话费以及邮寄费用			保证工作及时传达以及材料及时发放				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	固话线	9个	9个	5	5	
		数量指标	平信	1700件	1700件	5	5	
		数量指标	快递	50件	50件	5	5	
		时效指标	工作按时传达	按时	按时	10	10	
		质量指标	线路畅通率	100%	100%	15	15	
		成本指标	固话费	5760元	5700元	3	3	
		成本指标	平信邮寄费(每封)	2000元	2000元	3	3	
		成本指标	快递费用	2240元	2000元	4	4	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障中心工作正常运转	是	是	15	15	
		可持续影响	提高工作传达速度,促使工作完成	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	99.70	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	会议费							
主管部门及代码	[109]中共枣庄市委老干部局			实施单位	[109004]枣庄市关心下一代工作服务中心			
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	2.05	2.04	10	99.51%	9.95	
	其中：财政拨款	3	2.05	2.04	-	99.51%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本单位开展的会议相关支出			会议圆满开展，工作顺利进行				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	会议次数	4次	4次	5	5	
		数量指标	会议天数	4.5天	4.5天	5	5	
		数量指标	参会人数	400人	400人	5	5	
		时效指标	按照工作进度按时开展工作会议	按时	按时	10	10	
		质量指标	会议质量(议题明确、管理规范)	优	优	15	15	
		成本指标	社会主义核心价值观联棋比赛	10000元	8400元	3	3	
		成本指标	年度工作会议	10000元	7000元	3	3	
		成本指标	青少年思想教育会议	10000元	5000元	4	4	
	项目效益 (30分)	社会效益	开展关心下一代工作的必要会议	是	是	15	15	
		可持续影响	促进工作会议正常开展	是	是	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	参会人员满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	99.95		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	印刷费							
主管部门及代码	[109]中共枣庄市委老干部局			实施单位	[109004]枣庄市关心下一代工作服务中心			
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	10	10	9.97	10	99.70%	9.97	
	其中：财政拨款	10	10	9.97	-	99.70%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	印刷材料、杂志支出			保证杂志正常印刷成册				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	印刷期数	4期	4期	7	7	
		数量指标	每份数	1500份	1500份	8	8	
		时效指标	按时印刷工作材料	按时	按时	10	10	
		质量指标	印刷工作的质量率	100%	100%	15	15	
		成本指标	印刷《枣庄关爱》	6万元	6万元	5	5	
		成本指标	其他材料印刷	4万元	3.97万元	5	5	
	项目效益 (30分)	社会效益	促进工作正常开展	是	是	15	15	
		可持续影响	提高工作水平,增强社会影响	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	99.97		