

2024 年度
枣庄市关心下一代工作
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 2024 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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）承担市关工委安排的青少年思想政治教育、道德素质提升、公益活动开展、弱势青少年帮扶等工作；

（二）承担全市老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等五老志愿者开展关心教育青少年工作的辅助性工作；

（三）贯彻落实市关工委领导班子全体会议和主任办公会议决定的事项，处理日常事务，做好服务老同志、服务青少年、服务基层工作；

（四）承担市关工委编辑、出版 发行《枣庄关爱》内部杂志的辅助性工作；

（五）完成市关工委和市委老部局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 1 个职能科室，分别是：枣庄市关心下一代工作服务中心办公室。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市关心下一代工作服务中心

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	127.55	一、一般公共服务支出	32	107.23
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	0.71
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	9.19
	9		九、卫生健康支出	40	4.33
	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	6.09
	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	127.55	本年支出合计	58	127.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	127.55	总计	62	127.55

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

单位：枣庄市关心下一代工作服务中心

公开 02 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		127.55	127.55					
201	一般公共服务支出	107.23	107.23					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	107.23	107.23					
2013150	事业运行	56.78	56.78					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.45	50.45					
205	教育支出	0.71	0.71					
20508	进修及培训	0.71	0.71					
2050803	培训支出	0.71	0.71					
208	社会保障和就业支出	9.19	9.19					
20805	行政事业单位养老支出	9.19	9.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.13	6.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	4.33	4.33					
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33					
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79					
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53					
221	住房保障支出	6.09	6.09					
22102	住房改革支出	6.09	6.09					
2210201	住房公积金	6.09	6.09					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市关心下一代工作服务中心

公开 03 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		127.55	77.09	50.45			
201	一般公共服务支出	107.23	56.78	50.45			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	107.23	56.78	50.45			
2013150	事业运行	56.78	56.78				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.45		50.45			
205	教育支出	0.71	0.71				
20508	进修及培训	0.71	0.71				
2050803	培训支出	0.71	0.71				
208	社会保障和就业支出	9.19	9.19				
20805	行政事业单位养老支出	9.19	9.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.13	6.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06				
210	卫生健康支出	4.33	4.33				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33				
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79				
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53				
221	住房保障支出	6.09	6.09				
22102	住房改革支出	6.09	6.09				
2210201	住房公积金	6.09	6.09				

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

单位：枣庄市关心下一代工作服务中心

公开 04 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	127.55	一、一般公共服务支出	33	107.23	107.23		
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	0.71	0.71		
	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	9.19	9.19		
	9		九、卫生健康支出	41	4.33	4.33		
	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				

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
	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	6.09	6.09		
	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	127.55	本年支出合计	59	127.55	127.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	127.55	总计	64	127.55	127.55		

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

单位：枣庄市关心下一代工作服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		127.55	77.09	50.45
201	一般公共服务支出	107.23	56.78	50.45
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	107.23	56.78	50.45
2013150	事业运行	56.78	56.78	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.45		50.45
205	教育支出	0.71	0.71	
20508	进修及培训	0.71	0.71	
2050803	培训支出	0.71	0.71	
208	社会保障和就业支出	9.19	9.19	
20805	行政事业单位养老支出	9.19	9.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.13	6.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06	
210	卫生健康支出	4.33	4.33	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33	
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79	
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	
221	住房保障支出	6.09	6.09	
22102	住房改革支出	6.09	6.09	
2210201	住房公积金	6.09	6.09	

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明细表

单位：枣庄市关心下一代工作服务中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	71.50	302	商品和服务支出	5.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.15	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.13	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.79	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.06	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.53	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	0.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.77	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	71.50		公用经费合计				5.60

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市关心下一代工作服务中心

公开 07 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
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

单位：枣庄市关心下一代工作服务中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市关心下一代工作服务中心

公开 09 表
金额单位：万元

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
26.86		26.75	24.98	1.77	0.10	26.86		26.75	24.98	1.77	0.10

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

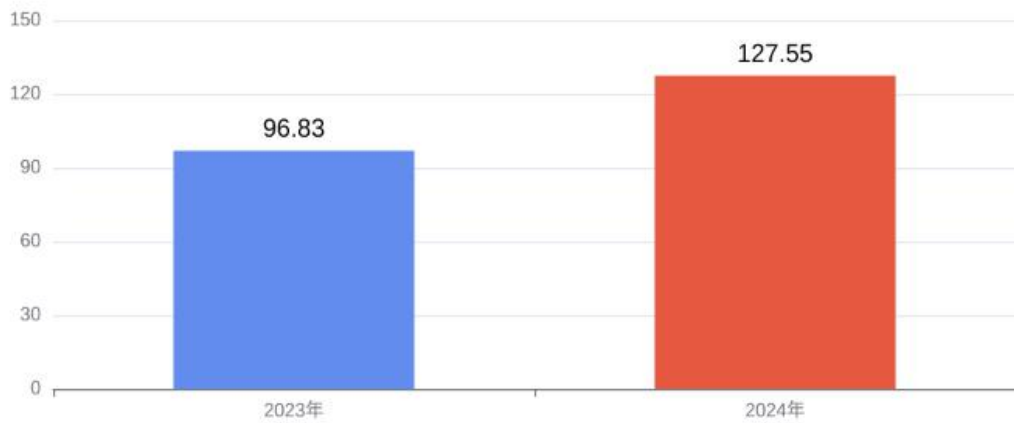
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 127.55 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 30.72 万元，增长 31.73%。主要是 2024 年度本单位工作人员转正、工资晋级晋档等增加和新购置公务用车 1 辆。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

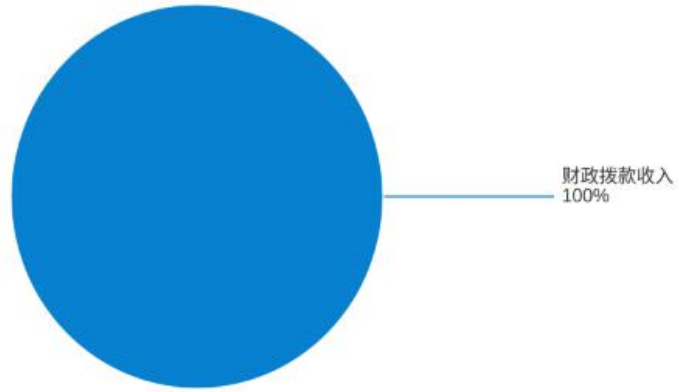


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 127.55 万元，其中：财政拨款收入 127.55 万元，占 100%。

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 127.55 万元。与 2023 年度相比，增加 30.72 万元，增长 31.73%。主要是 2024 年度本单位工作人员转正、工资晋级晋档等增加和新购置公务用车 1 辆。

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。

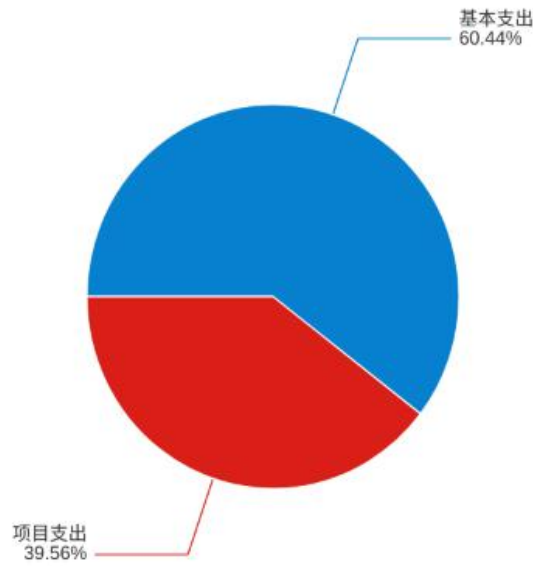
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 127.55 万元，其中：基本支出 77.09 万元，占 60.44%；项目支出 50.45 万元，占 39.56%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 77.09 万元。与 2023 年度相比，增加 8.19 万元，增长 11.89%。主要是 2024 年度本单位工作人员转正、工资晋级晋档等增加。

2、项目支出 50.45 万元。与 2023 年度相比，增加 22.51 万元，增长 80.57%。主要是 2024 年度本单位新购置公务用车 1 辆。

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。

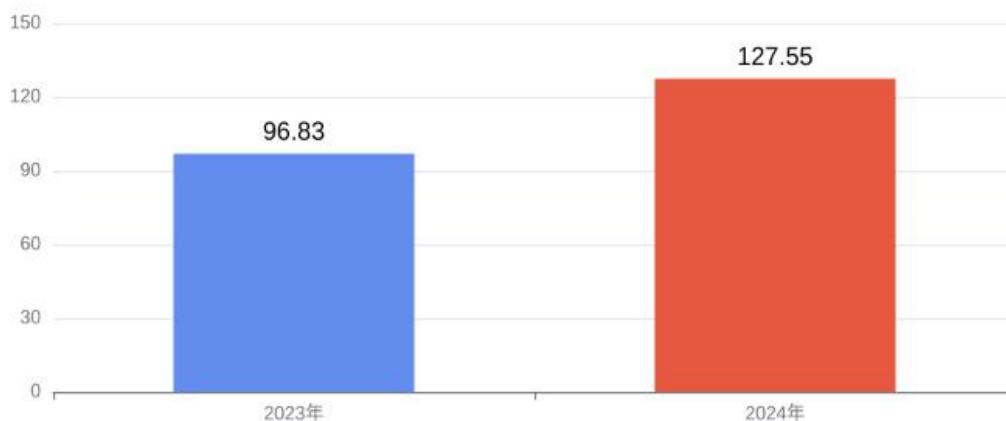
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 127.55 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30.72 万元，增长

31.73%。主要是 2024 年度本单位工作人员转正、工资晋级晋档等增加和新购置公务用车 1 辆。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

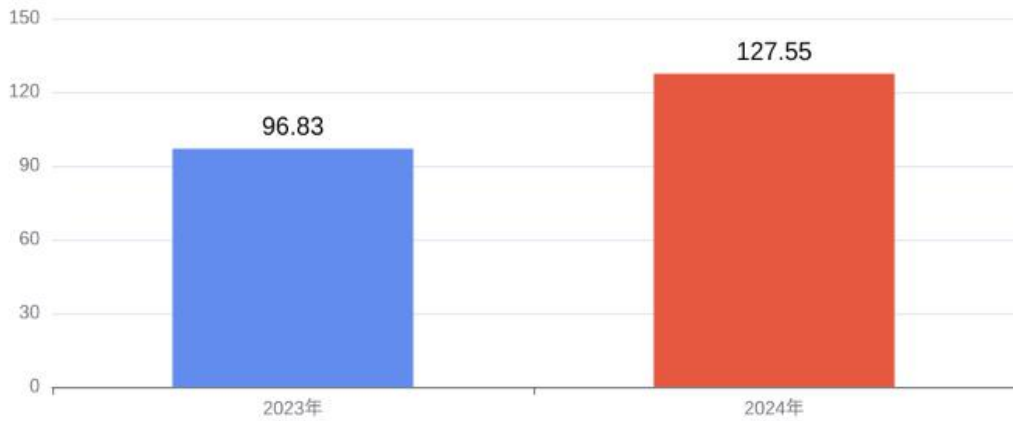


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 127.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.72 万元，增长 31.73%。主要是 2024 年度本单位工作人员转正、工资晋级晋档等增加和新购置公务用车 1 辆。

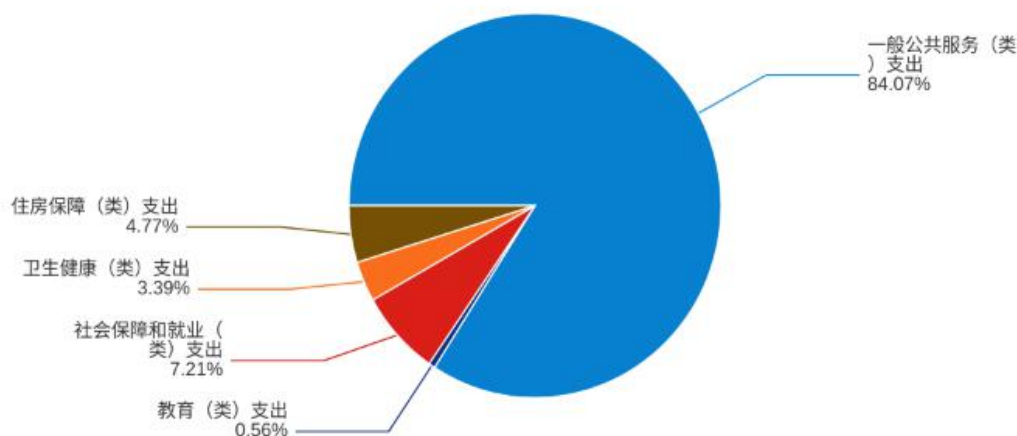
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 127.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 107.23 万元，占 84.07%；教育（类）支出 0.71 万元，占 0.56%；社会保障和就业（类）支出 9.19 万元，占 7.21%；卫生健康（类）支出 4.33 万元，占 3.39%；住房保障（类）支出 6.09 万元，占 4.77%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 124.5 万元，支出决算为 127.55 万元，完成年初预算的 102.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度本单位工作人员转正、工资晋级晋档等增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（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 53.66 万元，支出决算为 56.78 万元，完成年初预算的 105.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度本单位工作人员转正、工资晋级晋档等增加。

2、一般公共预算服务支出（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 50.5 万元，支出决算为 50.45 万元，完成年初预

算的 99.9%。与年初预算基本持平。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 98.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年年初做预算时，考虑到后续培训、工作人员进修可能会增加等因素预留了部分预算，但实际支出小于预估，导致决算数小于年初预算数。

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 6.43 万元，支出决算为 6.13 万元，完成年初预算的 95.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年年初做预算时，考虑到后续工作人员工资晋级晋档、社保基数调整等因素预留了部分预算，但实际支出小于预估，导致决算数小于年初预算数。

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 3.22 万元，支出决算为 3.06 万元，完成年初预算的 95.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年年初做预算时，考虑到后续工作人员工资晋级晋档、社保基数调整等因素预留了部分预算，但实际支出小于预估，导致决算数小于年初预算数。

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 2.94 万元，支出决算为 2.79 万元，完成年初预算的 94.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年年初做预算时，考虑到后续工作人员工资晋级晋档、社保基数调整等因素预留了部分预算，但实际支出小于预估，导致决算数小于年初预算数。

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 1.61 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 95.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年年初做预算时，考虑到后续工作人员工资晋级晋档、社保基数调整等因素预留了部分预算，但实际支出小于预估，导致决算数小于年初预算数。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.42 万元，支出决算为 6.09 万元，完成年初预算的 112.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年 7 月统一调整公积金及补缴公积金导致数额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 77.1 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 71.5 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、住房公积金等。

公用经费 5.6 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 26.86 万元，支出决算为 26.86 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 26.75 万元，支出决算为 26.75 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 24.98 万元，2024 年枣庄市关心下

一代工作服务中心使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费 1.77 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日,枣庄市关心下一代工作服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.1 万元,支出决算为 0.1 万元,与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中:

国内接待费 0.1 万元,主要用于省关工委和外地市关工委来枣调研,共计接待 2 批次、13 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。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 33.74 万元,其中:政府采购货物支出 25.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.77 万元。授予中小企业合同金额 33.19 万元,占政府采购支出总额的 98.37%,其中:授予小微企业合同金额 33.19 万元,占政府采购支出总额的 98.37%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,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、国有资产占用情况

截至 2024 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，其他用车主要是关工委老领导正常工作业务出行用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 50.45 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对办公运行保障费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 25.47 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市关心下一代工作服务中心 2024 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目

绩效自评情况，以及办公运行保障费、公车购置费等 2 个项目的绩效自评表。

1、办公运行保障费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.88 分。全年预算数为 25.5 万元，执行数为 25.47 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况：预算项目正常开展，执行和完成情况较好。

2、公车购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.92 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 24.98 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：预算项目正常开展，执行和完成情况较好。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

办公运行保障费项目，绩效评价得分为 99.88 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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：指单位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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映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。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	办公运行保障费			主管部门	中共枣庄市委老干部局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	25.5	25.5	25.47	10	99.88%	9.99	
	其中：当年财政拨款	25.5	25.5	25.47	-	99.88%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障日常工作正常顺利开展			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	日常办公费支出	≤5.68万元	5.65万元	5.00	5	无
		经济成本指标	杂志、文件、材料印刷支出	≤7.9万元	7.9万元	5.00	5	无
		经济成本指标	外出调研、赴省关工委培训开会等差旅支出	≤5万元	5万元	5.00	5	无
		经济成本指标	会场租赁、会务服务费用支出	≤1.5万元	1.5万元	5.00	5	无
		经济成本指标	固话费、邮寄费支出	≤0.8万元	0.8万元	5.00	5	无
		经济成本指标	劳务费支出	≤3.92万元	3.92万元	5.00	5	无
		经济成本指标	办公设备购置费支出	≤0.7万元	0.7万元	5.00	5	无
	产出指标	数量指标	保障办公人数	≥5人	5人	10.00	10	无
		时效指标	保障单位工作及时开展	及时	及时	10.00	10	无
		质量指标	日常办公工作质量	优	优	10.00	10	无
	效益指标	社会效益	提高办公效率，提升工作质量	是	是	10.00	10	无
		可持续影响	促进工作可持续发展，稳步推进	是	是	5.00	5	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	10.00	10	无
总分						100.00	99.99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	公车购置费			主管部门	中共枣庄市委老干部局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	25	25	24.98	10	99.92%	9.99	
	其中：当年财政拨款	25	25	24.98	-	99.92%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时完成公车购买			按时完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公车购置费支出	≤25 万元	24.98 万元	10.00	10	无
	产出指标	数量指标	公务用车数量	≥1 辆	1 辆	15.00	15	无
		时效指标	及时完成公车购置	及时	及时	10.00	10	无
		质量指标	公务用车质量	优	优	15.00	15	无
	效益指标	社会效益	提升办公效率，保障工作质量	是	是	15.00	15	无
		可持续影响	保障工作持续顺利开展	是	是	15.00	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	10.00	10	无	
总分						100.00	99.99	

枣庄市关心下一代工作服务中心 项目支出绩效评价报告

2025年3月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2024年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

枣庄市关心下一代工作服务中心是市委老干部局所属一类公益事业单位，承担市关工委领导安排的各项工作和市委老干部局交办的其他任务，为保障工作正常顺利开展，2024年我单位设立办公运行保障费项目支出，专门用于日常办公运行等各项费用支付。

（二）项目预算安排和支出情况

项目预算资金25.50万元，实际支出25.47万元，预算执行率99.88%。

（三）项目主要内容和实施情况

办公运行保障费主要用于2024年度日常办公费、印刷费、劳务费、差旅费、会议费、邮电费等费用，严格确保项目预算经费支出。

财务支出以年度预算和调整预算为依据，实行逐级签报制度。经具体经办人员签字、报财务主管审核，经财务负责人对发票的合法性、合规性进行审核把关，报单位负责人审批，最终由单位主要领导和分管领导签字后由财务人员根据领导签批情况负责劳务费项目资金的申请、支付。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

保证日常工作正常运转，严格按照预算要求为各项费用支出提供规范依据，并按相关工作要求开展具体工作，保证相关财务

工作、会议等活动顺利开展，持续改进和提升，维护工作场所的良好氛围。

（二）2024年度绩效目标

为枣庄市关心下一代工作服务中心提供日常办公保障，确保各项工作、活动顺利开展。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过对枣庄市关心下一代工作服务中心办公运行保障费项目预算的绩效评价，了解市关心下一代工作服务中心办公运行保障费项目的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

遵循科学规范、公正公开和绩效相关原则，主要参照了枣庄市财政局《项目支出绩效评价指标体系》参考框架的相关内容，采取比较法、因素分析法等评价方法。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

成立了项目支出绩效评价工作小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

2. 组织实施

评价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行现场考评。

3. 分析评价

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成评价报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

（二）绩效分析

项目立项规范，项目管理严格按照中心财务管理制度执行，提高资金使用效率，确保项目顺利实施，保障了各项工作的正常开展。

五、存在的问题及原因分析

项目执行进度和时效性有待进一步提高，资金使用规范有待进一步加强，同时还需提高对单位预算项目执行的监管力度。

六、意见建议

1. 市关心下一代工作服务中心应进一步加强内部管理，提高财务质量。加强从业人员的管理和培训，制定评分细则，从实际工作内容明确分工、明确要求工作细致程度和标准，对相关服务进行评分。

2. 市关心下一代工作服务中心制定各项管理制度，加强对财务预算的管理、监督和检查，做好相关财务工作，确保符合工作流程，严格执行相关财务管理制度和外出公务差旅制度。

附件

办公运行保障费项目支出绩效评价 指标及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	自评得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	5	5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	5	5
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	5	4
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	5	5
	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	自评得分
过程		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	5	5
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	10	10
过程	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	10	10
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	10	10
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	5	5
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	5	5
	产出实效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	5	5
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	5	5
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	5	5
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	5	5