

滑县关心下一代工作服务中心
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 滑县关心下一代工作服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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
- 十、项目支出绩效自评表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

第一部分 滑县关心下一代工作服务中心概况

一、部门职责

根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：组织离退休干部和五老人员，发挥优势作用，对青少年进行革命传统教育和思想品德教育，培养他们成为社会主义事业合格接班人。

二、机构设置

滑县关心下一代工作服务中心内设机构 0 个。

从决算单位构成看，滑县关心下一代工作服务中心部门决算包括：本级决算。

2022 年度，我单位严格按照年初部门预算执行，圆满完成各项决算工作任务。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

1. 滑县关心下一代工作服务中心本级

。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：滑县关心下一代工作服务中心

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	63.44	一、一般公共服务支出	32	52.21
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	5.35
	9		九、卫生健康支出	40	2.28
	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	3.60
	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	63.44	本年支出合计	58	63.44
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	63.44	总计	62	63.44

注：1. 本表反映部门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

部门：滑县关心下一代工作服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.56	0.56	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出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：滑县关心下一代工作服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		63.44	56.51	6.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	52.21	45.28	6.93	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	52.21	45.28	6.93	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.56	0.56	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	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：滑县关心下一代工作服务中心

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	63.44	一、一般公共服务支出	33	52.21	52.21	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	5.35	5.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.28	2.28	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.60	3.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	56	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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	63.44	本年支出合计	59	63.44	63.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	63.44	总计	64	63.44	63.44	0.00	0.00

注：本表反映部门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出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

部门：滑县关心下一代工作服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		63.44	56.51	6.93
201	一般公共服务支出	52.21	45.28	6.93
20136	其他共产党事务支出	52.21	45.28	6.93
2013601	行政运行	45.28	45.28	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.93	0.00	6.93
208	社会保障和就业支出	5.35	5.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.35	5.35	0.00
2080501	行政单位离退休	0.56	0.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80	0.00
210	卫生健康支出	2.28	2.28	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28	0.00
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00
221	住房保障支出	3.60	3.60	0.00
22102	住房改革支出	3.60	3.60	0.00
2210201	住房公积金	3.60	3.60	0.00

注：本表反映部门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

公开06表
金额单位：万元

部门：滑县关心下一代工作服务中心

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	45.86	302	商品和服务支出	7.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.77	30201	办公费	0.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.27
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.56	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.98	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		46.41	公用经费合计					10.09

注：本表反映部门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

公开07表
金额单位：万元

部门：滑县关心下一代工作服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本表反映部门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：我部门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

部门：滑县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		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门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

部门：滑县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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

项目单位自评表

项目名称		关心下一代工作专项经费									
主管部门		中共滑县县委老干部局		实施单位	滑县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（万元）：		10		10	6.85	10	68.5	6.85	
		政府性预算资金		10		10	6.85	-	68.5	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学安排安排资金使用。	5	5					
		拨付合规性		根据项目的推进，合理拨付。	5	5					
		使用规范性		使用规范	5	5					
		预算绩效管理情况		合理安排绩效管理	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		关心下一代工作专项经费，为关工委工作改善办公条件，为老同志发挥作用提供必要保障，保障关工委工作正常运行。			实际完成68.5%。						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	控制成本	≤2%	68.5%	10	0	3325.00%	更加精确控制经济成本
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	服务对象	全县符合关心下一代工作对象	98%	15	14.7	-2.00%	存在不确定性
				质量指标	服务质量	服务对象满意	98%	15	14.7	-2.00%	存在不确定性
				时效指标							
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标							
				生态效益指标	生态环境	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		满意度指标		服务对象满意度指标	满意程度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		总分						100	86.25		

项目单位自评表

项目名称		办公用房装修及办公用品配置资金									
主管部门		中共滑县县委老干部局		实施单位	滑县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（万元）：		0		5	1.68	10	33.6	3.36	
		政府性预算资金		0		5	1.68	-	33.6	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学安排	5	5					
		拨付合规性		合规拨付	5	5					
		使用规范性		规范使用	5	5					
		预算绩效管理情况		建立绩效管理	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		办公用房装修及办公用品配置提升全县关心下一代工作服务水平。			实际完成预算33.6%。						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	办公用房装修及办公用品配置资金	≤50000元	16800元	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	装修办公用房	≤30平方米	25平方米	10	10	0.00%	
					新增设备	≤20件	0件	10	10	0.00%	
				质量指标	验收合格率	≥100%	0%	10	0	-100.00%	设备款项2023年支付
				时效指标							
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	提升全县关心下一代工作服务水平	提升	95%	30	28.5	-5.00%	2022年底因疫情原因，部分款项未能支付。
				生态效益指标							
		满意度指标		服务对象满意度指标							
		总分						100	81.86		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 63.44 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 16.17 万元，增长 34.21%。主要原因是人员增资。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 63.44 万元，其中：财政拨款收入 63.44 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%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 63.44 万元，其中：基本支出 56.51 万元，占 89.08%；项目支出 6.93 万元，占 10.92%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 63.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16.17 万元，增长 34.21%。主要原因是增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 63.44 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.17 万元，增长 34.21%。主要原因是人员增资。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 63.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 52.21 万元，占 82.30%；社会保障和就业（类）支出 5.35 万元，占 8.43%；卫生健康（类）支出 2.28 万元，占 3.59%；住房保障（类）支出 3.60 万元，占 5.68%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 64.19 万元，支出决算为 63.44 万元，完成年初预算的 98.83%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为 43.22 万元，支出决算为 45.28 万元，完成年初预算的 104.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增加。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 10.09 万元，支出决算为 6.93 万元，完成年初预算的 68.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 280%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老干部人数增加。

4. 社会保障和就业（类） 行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 4.80 万元，支出决算为 4.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.22 万元，支出决算为 2.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康（类） 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障（类） 住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 56.50 万元。其中：人员经费 46.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 10.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.70万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费预算3.6万元，因公车编制在县机关事务服务中心，我单位公车运行费用在其他交通费科目中核算。。

（二）“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）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；

公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 3.60 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费预算 3.6 万元，因公车编制在县机关事务服务中心，我单位公车运行费用在其他交通费科目中核算。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. **公务接待费**年初预算为 0.10 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理、节约费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 10.09 万元，比 2021 年度减少 6.42 万元，下降 38.89%。主要原因是 2022 年底疫情在 2023 年初支付。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：2022 年按照县财政局要求，我单位结合自身实际开展预算绩效管理，在编制预算时，同步设置了绩效目标。绩效目标从投入管理指标、产出指标、效益指标等方面进行细化。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 2 个，决算资金共 8.53 万元，分别是：

1. 滑县关心下一代工作服务中心办公用房装修及办公用品配置资金项目，项目 2022 年预算数 5 万元，决算数 1.68

万元，自评得分 3.36 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：装修办公用房、新增设备完成达到 10 分；效益指标设定及完成情况：提升关心下一代工作服务中心服务水平，因 2022 年年底疫情，部分款项未能支付。

2. 滑县关心下一代工作专项经费项目，项目 2022 年预算数 10 万元，决算数 6.85 万元，自评得分 6.85 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：全县符合关心下一代工作范围，数量完成值达到 98%；效益指标设定及完成情况：社会满意度 98%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：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。