

2023 年度

福清市关心下一代工作委员会办公
室
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福清市关心下一代工作委员会办公室单位的主要职责是：福清市关心下一代工作委员会办公室是市关工委的日常办公机构，承担市关工委的主要工作和职责。市关工委围绕“学习党史国史”、“讲好福州故事”、“爱学习、爱劳动、爱祖国”和“传承红色基因，争做时代新人”等主题开展各种主题教育活动。

（一）组织报告员进学校、进社区、进企业向青少年讲述中国共产党的光辉历程及新中国的成长故事。

（二）参与社会治理，开展“送法进学校、社区”活动；为中小学生上安全教育课，传授道路交通安全、诈骗预防、溺水救助等基本知识，举行普法讲座。

（三）在春、秋两季组织开展“走访助学”和“慰问助学”活动，为全市部分困境学生提供资金帮助。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	福清市关心下一代工作委	全额拨款事	4

	员会办公室	业单位	
--	-------	-----	--

三、单位主要工作总结

2023 年，福清市关心下一代工作委员会办公室单位主要任务是：福清市关工委深度融入福清现代化国际化海滨山水城市建设大局，践行立德树人初心，发挥“五老”独特优势，为促进青少年成长成才、培养担当最福清发展建设重任的时代新人积极贡献“关工力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦铸魂育人，扛牢为国育才职责使命

1. 党建引领出新出彩。深入开展“基层建设奋进年”活动，今年以来获得了省关工委、《中国火炬》集体和个人荣誉。2023 年市政府工作报告、市人大工作报告均对关心下一代工作给予肯定和支持，这也是市关工委工作成效首次写入报告。

2. 理论学习入脑入心。用好用活中共福清县委成立旧址等红色资源，创新推出 5 条青少年红色研学专线，优化提升 24 个“五老”报告团，举办全市关工委基层领导干部培训班，组织专题讲座 25 场次，受训“五老”骨干 830 人次，受教育青少年 8000 余人，推动党的二十大精神见行见效。

3. 主题教育走深走实。扎实推动第二批主题教育纵深发

展，围绕基层“五老”队伍建设现状开展调研，并形成专题调研报告呈报市委。建立健全关工委成员单位联席会议制度，凝聚引领青少年成长成才的强大合力。

（二）服务中心大局，锚定立德树人根本任务

1. 传承红色基因。首次实现从幼儿园至高等院校全年龄层的思政教育全覆盖。中国驻意大利大使馆原武官叶锋、“故事爷爷”武宗凤、“退伍老兵”陈金火推动思政进校园、党音入童心。

2. 打造书香玉融。创新举办“老少同读一本书红色基因代代传”“中华魂”线上悦读打卡活动，福清市诗词大会、汉字听写大赛，引领全市 2000 多名青少年读好书、诵经典。

3. 深化法治宣传。擦亮“全国青少年普法教育先进集体”名片，举办“法治关爱进校园”百场宣讲，开展“检爱同行 共护花开”检察开放日活动，家庭教育工作现场推进会，成立“玉融花”家庭教育指导中心，推动家庭教育指导资源共建共享。

4. 抓实心健教育。采用“机构+学校+家庭+社区+慈善”模式，主办“家教关爱伴成长家风传承育新人”主题嘉年华，开展“心向阳光护苗远航”系列讲座，抓实心健教育。

（三）实施关爱工程，办好困境青少年实事难事

1. 多平台关爱特殊群体。积极联动教育、民政、残联等部门，联合市特殊教育学校，针对特殊群体实施精准帮扶。

建立壮大“合适成年人”队伍，积极给予涉案未成年人帮助和指导。深化“五老帮五失”行动，319名“五老”结对帮扶357名“五失”儿童。

2. 多渠道回应关爱诉求。主办“以心连星一路同行”关爱孤独症儿童系列公益活动，常态开展“关爱成长微心愿”活动，设立市关工委“关心下一代慈善基金”，牵头“春风送暖助飞雏鸟”助学助困行动，2023年筹措资金170余万元，受益青少年1182人次。

3. 多层次构筑关爱联盟。新厝镇关工委设立“四点半”学校，常年为周末无人看护的留守儿童提供免费授课700多节。镜洋镇关工委开展各项助学助困活动34场次，受益学生960人次，受助资金37.5万元。薛建波关爱工作室发起“日行一善”行动倡议，组织开展困境儿童助学、助医、助困活动。

（四）加强自身建设，锻强作风扎实关工队伍

1. 加强队伍建设。采取组织发动、谈话动员、事业吸引等方法，调整充实基层关工委队伍1914人。坚持量力而行、尽力而为、就地就近的原则，激励引导广大“五老”在教育关爱下一代中发挥作用。

2. 夯实基层基础。全市共有24个镇（街）、503个村（社区）、7个机关单位、106所学校组织建立关工委组织。推动全市基层“五好”关工委达标率突破90%，推动公检法部

门关工委全覆盖,健全完善全市各级关工委组织体系。

3. 筑牢阵地根基。新增 2 个“五老”关爱工作室,授牌福建龙翔国防教育基地等多个“企业科普教育基地”,建设福建静馨嘉园“孝亲敬老文化传承基地”,打造吴启瑶纪念馆“文化艺术教育实践基地”,依托“大侨务”观念实践基地、福清侨乡博物馆等一批“青少年教育实践基地”,激活中印尼“两国双园”等特色资源,形成关爱工作合力。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福清市关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	166.17	一、一般公共服务支出	150.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1.32	八、社会保障和就业支出	8.48
		九、卫生健康支出	2.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.17
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	167.49	本年支出合计	167.49
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	167.49	总计	167.49

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：福清市关心下一代工作委员会办公室

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	167.49	166.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
201	一般公共服务支出	150.49	149.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.49	149.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
2010350	事业运行	150.49	149.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
208	社会保障和就业支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.48	8.48	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	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福清市关心下一代工作委员会办公室

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	167.49	67.06	100.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	150.49	50.05	100.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.49	50.05	100.44	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	150.49	50.05	100.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.48	8.48	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	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福清市关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	166.17	一、一般公共服务支出	149.17	149.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	8.48	8.48	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.36	2.36	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	6.17	6.17	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	166.17	本年支出合计	166.17	166.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	166.17	总计	166.17	166.17	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福清市关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

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
合计		166.17	67.06	99.12
201	一般公共服务支出	149.17	50.05	99.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	149.17	50.05	99.12
2010350	事业运行	149.17	50.05	99.12
208	社会保障和就业支出	8.48	8.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.48	8.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.65	5.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83	0.00
210	卫生健康支出	2.36	2.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36	0.00
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	0.00
221	住房保障支出	6.17	6.17	0.00
22102	住房改革支出	6.17	6.17	0.00
2210201	住房公积金	5.15	5.15	0.00
2210202	提租补贴	1.02	1.02	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福清市关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	65.17	302	商品和服务支出	1.89	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	11.97	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	5.68	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	6.60	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.68	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.88	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.89	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	6.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.40	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	23.83	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.42	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.01	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		65.17	公用经费合计					1.89

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福清市关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.94
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.94
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.94
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福清市关心下一代工作委员会办公室

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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福清市关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计167.49万元，支出总计167.49万元，与上年决算数相比，各增加19.94万元，增长13.51%。主要是单位人员增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入167.49万元，比上年决算数增加19.94万元，增长13.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入166.17万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入1.32万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出167.49万元，比上年决算数增加19.94万元，增长13.51%，具体情况如下：

1. 基本支出 67.06 万元。其中，人员支出 65.17 万元，

公用支出 1.89 万元。

2. 项目支出 100.44 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 166.17 万元，支出总计 166.17 万元，与上年决算数相比，各增加 18.62 万元，增长 12.62%。主要是：单位人员增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 166.17 万元，比上年决算数增加 18.62 万元，增长 12.62%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010350-事业运行支出 149.17 万元，较上年决算数增加 111.07 万元，增长 291.52%。主要原因是专项业务项目被合并到事业运行。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.65 万元，较上年决算数增加 3.06 万元，增长 118.15%。主要原因是本年度本单位事业在编人数为 4 人，较上年度增加 1 人，养老保险费用支出相应增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.83 万元，较上年决算数增加 1.54 万元，增长 119.38%。主要原因是本年度本单位事业在编人数为 4 人，较上年度增加 1 人，职业年金缴费支出相应增加。

（四）2101102-事业单位医疗支出 2.36 万元，较上年决算数增加 0.65 万元，增长 38.01%。主要原因是本年度本单位事业在编人数为 4 人，较上年度增加 1 人，医疗保险费用支出相应增加。

（五）2210201-住房公积金支出 5.15 万元，较上年决算数增加 1.28 万元，增长 33.07%。主要原因是本年本单位在编人数为 4 人，较上年度增加 1 人，住房公积金费用支出相应增加。

（六）2210202-提租补贴支出 1.02 万元，较上年决算数增加 0.28 万元，增长 37.84%。主要原因是本年本单位在编人数为 4 人，较上年度增加 1 人，提租补贴支出相应增加。

（七）2013105-专项业务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 99.25 万元，下降 100%。主要原因是专项业务项目被合并到事业运行里。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 67.06 万元，其中：

（一）人员经费 65.17 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1.89 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.94 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.28 万元，下降 57.66%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：公务用车维修费减少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公车维修护费减少及无公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.94 万元，完成全年

预算的 100.00%；较上年减少 1.18 万元，下降 55.66%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.94 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.18 万元，下降 55.66%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：公车维修费减少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公车维修费减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 0.10 万元，下降 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：无公务接待支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：无公务接待支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 4 个项目实施单位自评，分别是全市各村(社区)关工委老同志工作补贴费等项目，涉及财政拨款资金共计 103.96 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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0.00%。

本单位2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 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，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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；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、牌照费）及燃料费、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。

十三、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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			全市各村(社区)关工委老同志工作补贴费						
主管部门			中共福清市委老干部局		实施单位		福清市关心下一代工作服务中心		
项目概况			全市各村(社区)关工委老同志工作补贴费						
主要成效			完成全市各村（社区）关工委老同志工作补贴费						
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		59.04	59.04	59.04	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		59.04	59.04	59.04	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年度				组建一支热爱关心下一代工作的五老队伍，保障工作正常开展。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=59.04 万元		59.04	10	10	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥492 人数		492	12	12	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	14	14	
		时效指标	支付及时性	≥100%		100	14	14	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			关工委工作经费(含活动费、车辆经费)						
主管部门			中共福清市委老干部局		实施单位		福清市关心下一代工作服务中心		
项目概况			关工委工作经费(含活动经费、车辆经费)						
主要成效			基本完成关工委工作经费(含活动经费、车辆经费)						
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		26.20	26.20	22.30	10	85.11		10
	其中：当年财政拨款		26.20	26.20	22.30	—	85.11		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年度				基本完成年度单位各种日常办公和其他经费使用。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤26.2 万元		22.3	10	10	
	产出指标	数量指标	开展关心下一代工作	≥12 场		13	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	支付及时性	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥10%		95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			新成立社区 2023 年度关工委老同志工作补贴经费						
主管部门			中共福州市委老干部局		实施单位		福州市关心下一代工作服务中心		
项目概况			全市各村（社区）关工委老同志工作补贴费						
主要成效			完成全市各村(社区)关工委老同志工作补贴费						
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		0.00	1.32	1.32	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	1.32	1.32	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年度				组建一支热爱关心下一代工作的五老队伍，保障工作正常开展。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%		100	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	支付及时性	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			五老文化市场志愿监督员工作补贴						
主管部门			中共福清市委老干部局		实施单位		福清市关心下一代工作服务中心		
项目概况			五老文化市场志愿监督员工作补贴						
主要成效			基本完成五老文化市场志愿监督员工作补贴						
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		17.40	17.40	17.23	10	99.02	7	
	其中：当年财政拨款		17.40	17.40	17.23	—	99.02		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年度				基本完成组织“五老”文化市场志愿监督员，配合职能部门做好辖区内网吧巡查工作，防止未成年人进入网吧。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤17.4 万元		17.23	10	10	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥145 人		144	10	9.93	2 个领取补贴的老人过世
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	支付及时性	≥100%		100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.93			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		