

2023 年度  
洛阳市关心下一代工作委员会办公室  
单位决算公开

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市关心下一代工作委员会办公室概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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  
洛阳市关心下一代工作委员会  
办公室概况

## 一、单位职责

洛阳市关心下一代工作委员会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持“急党政所急,想青少年所需,尽关工委所能”的工作方针和“围绕中心,服务大局,积极配合,主动作为”的工作定位,组织和动员老干部、老战士、老专家、老教师、老模范(简称“五老”)等老同志,大力弘扬“忠诚敬业、关爱后代、务实创新、无私奉献”的“五老”精神,坚持服务青少年的正确方向,着力加强青少年思想道德建设,引导青少年树立和践行社会主义核心价值观,支持帮助青少年成长成才,团结教育青少年听党话、跟党走,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

市关工委办公室是委员会的日常办事机构,贯彻落实市关心下一代工作委员会领导班子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。

## 二、机构设置

洛阳市关心下一代工作委员会办公室内设机构1个,包括:办公室。

从决算单位构成看,洛阳市关心下一代工作委员会办公室单位决算包括:本级决算。

**第二部分**  
**2023 年度单位决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市关心下一代工作委员会办公室

2023 年度

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	85.92	一、一般公共服务支出	32	65.66
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	3.76
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	10.48
	9		九、卫生健康支出	40	2.03
	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	3.99
	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
<b>本年收入合计</b>	27	85.92	<b>本年支出合计</b>	58	85.92
使用非财政拨款结余和专用结余	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	
<b>总计</b>	31	85.92	<b>总计</b>	62	85.92

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位: 万元

单位名称: 洛阳市关心下一代工作委员会办公室

2023 年度

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		85.92	85.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.28	7.28	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	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.99	3.99	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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位: 万元

单位名称: 洛阳市关心下一代工作委员会办公室

2023 年度

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	85.92	56.60	29.31	0.00	0.00	0.00
2	一般公共服务支出	65.66	40.11	25.55	0.00	0.00	0.00
2	其他共产党事务支出	65.66	40.11	25.55	0.00	0.00	0.00
2	行政运行	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2	一般行政管理事务	25.55	0.00	25.55	0.00	0.00	0.00
2	教育支出	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
2	进修及培训	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
2	培训支出	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
2	社会保障和就业支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位养老支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2	事业单位离退休	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2	卫生健康支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位医疗	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2	事业单位医疗	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房保障支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房改革支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房公积金	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位名称：洛阳市关心下一代工作委员会办公室

2023 年度

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	85.92	一、一般公共服务支出	33	65.66	65.66	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	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	3.76	3.76	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	10.48	10.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.03	2.03	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	3.99	3.99	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
<b>本年收入合计</b>	27	85.92	<b>本年支出合计</b>	59	85.92	85.92	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				
<b>总计</b>	32	85.92	<b>总计</b>	64	85.92	85.92	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位: 万元

单位名称: 洛阳市关心下一代工作委员会办公室

2023 年度

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		85.92	56.61	29.31
20 1	一般公共服务支出	65.66	40.11	25.55
20 13	其他共产党事务支出	65.66	40.11	25.55
20 13	行政运行	40.11	40.11	0.00
20 13	一般行政管理事务	25.55	0.00	25.55
20 5	教育支出	3.76	0.00	3.76
20 50	进修及培训	3.76	0.00	3.76
20 50	培训支出	3.76	0.00	3.76

20 8	社会保障和就业支出	10.48	10.48	0.00
20 80	行政事业单位养老支出	10.48	10.48	0.00
20 80	事业单位离退休	7.28	7.28	0.00
20 80	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.20	3.20	0.00
21 0	卫生健康支出	2.03	2.03	0.00
21 01	行政事业单位医疗	2.03	2.03	0.00
21 01	事业单位医疗	2.03	2.03	0.00
22 1	住房保障支出	3.99	3.99	0.00
22 10	住房改革支出	3.99	3.99	0.00
22 10	住房公积金	3.99	3.99	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位名称：洛阳市关心下一代工作委员会办公室

2023 年度

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	44.20	302	商品和服务支出	5.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	13.60	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00
30108	机关事业单位基本养老	3.20	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.03	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	0.03	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.99	30212	因公出国（境）	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	3.24	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	7.17	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	7.17	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	0.00	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	0.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.81	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	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	1.90	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30240	税金及附加费	0.00			
			30299	其他商品和服务	0.88			
人员经费合计		51.37	公用经费合计					5.24

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位: 万元

单位名称: 洛阳市关心下一代工作委员会办公室

2023 年度

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

说明: 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 08 表

单位：万元

单位名称：洛阳市关心下一代工作委员会办公室

2023 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位名称：洛阳市关心下一代工作委员会办公室

2023 年度

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.98	0.00	1.20	0.00	1.20	0.78	1.98	0.00	1.20	0.00	1.20	0.78

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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分

## 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 85.92 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 22.82 万元，下降 20.99%。主要原因是机构改革，人员转隶，基本支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 85.92 万元，其中：财政拨款收入 85.92 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 85.92 万元，其中：基本支出 56.60 万元，占 65.88%；项目支出 29.31 万元，占 34.12%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 85.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22.82 万元，下降 20.99%。主要原因是机构改革，人员转隶，基本支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 85.92 万元, 占支出合计的 100.00%。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 22.82 万元, 下降 20.99%。主要原因是机构改革, 人员转隶, 基本支出减少。

## **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 85.92 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 (类) 65.66 万元, 占 76.42%; 教育支出 (类) 3.76 万元, 占 4.38%; 社会保障和就业支出 (类) 10.48 万元, 占 12.20%; 卫生健康支出 (类) 2.03 万元, 占 2.36%; 住房保障支出 (类) 3.99 万元, 占 4.64%。

## **(三) 具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 89.86 万元, 支出决算为 85.92 万元, 完成年初预算的 95.62%。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)**。年初预算数为 44.38 万元, 决算数 40.11 万元, 完成年初预算的 90.38%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革, 人员转隶, 基本支出减少。

**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)**。年初预算数为 25.94 万元, 决算数 25.55

万元,完成年初预算的 98.50%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约, 支出略有减少。

**3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算数为 3.76 万元,决算数 3.76 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算数为 4.24 万元, 决算数 7.28 万元,完成年初预算的 171.70%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员补发以前年度工资导致该项支出增加。

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算数为 3.39 万元, 决算数 3.20 万元,完成年初预算的 94.40%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革, 人员转隶, 养老保险支出略有减少。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算数为 4.16 万元, 决算数 2.03 万元,完成年初预算的 48.80%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费改革, 支出减少。

**7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**  
年初预算数为 3.99 万元, 决算数 3.99 万元, 完成年初预算的 100.00%, 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 56.61 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出减少 25.98 万元, 下降 31.46%。主要原因是机构改革, 人员转隶, 支出减少。

其中: 人员经费 51.37 万元, 与上年度相比, 人员经费支出减少 27.34 万元, 下降 34.74%。主要原因是机构改革, 人员转隶, 支出减少。主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 5.24 万元, 与上年度相比, 公用经费支出增加 1.36 万元, 增长 35.05%。主要原因是公用经费统计口径与 2022 年有所变化。主要包括: 办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 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**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.98 万元，支出决算为 1.98 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.20 万元，完成全年预算的 100.00%，占 60.61%；公务接待费支出决算 0.78 万元，完成全年预算的 100.00%，占 39.39%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费**，全年预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出** 0.00 万元。

**公务用车运行支出** 1.20 万元。主要用于支付燃油费、过路费、维修费、保险费。2023 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

**外宾接待支出** 0.00 万元。2023 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** 0.78 万元。2023 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 33 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 5.73 万元，支出决算为 5.24 万元，完成年初预算的 91.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是历经节约，支出略有减少。机关运行经费较上年度增长 1.36 万元，增长 35.05%，主要原因是公用经费统计口径与 2022 年有所变化。

## 十一、政府采购支出情况说明

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 1 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 1 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：自我检查、评价、分析。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：开展及时性、合规性、有效性监控。

**绩效评价及结果运用方面**，本单位将做好以下工作：本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算

编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：通过动态监控及时发现偏差进行纠偏，加强资金使用规范性，明确预算支出责任，保障预算执行进度，保障资金安全提升使用效率。

## **(二) 项目绩效自评结果**

2023 年度，本单位项目全年预算合计 29.31 万元（含上年结转资金），支出合计 29.31 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 7 个，实际自评 7 个，7 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；7 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

**好的方面：**项目的各个阶段严格按照财政标准执行，资金全部用于正常工作。各项资金支出严格按照财务制度执行，职责明确，责任落实，资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效益。

**存在问题：**资金使用进一步细化，厉行节约，部分项目支出由于一些无法预见客观原因，未能支出，没有充分发挥财政资金效益。

**下步措施：**继续加强单位自身建设，强化资金管理,如遇客观原因对项目推进有影响时应及时调整。

### **(三) 重点绩效评价结果**

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

## 项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
项目名称	办公经费						
主管部门	中共洛阳市委老干部局		实施单位		洛阳市关心下一代工作委员会办公室		
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:	3.7	3.7	3.69	10	99.73 %	9.97
	财政拨款	3.7	3.7	3.69	-	99.73 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		对每个项目支出进行细致规划,确保每项支出都有充足资金,并且不超过整体预算范围。			5	5
	拨付合规性		根据相关规定与报销支付流程,及时支付。			5	5
	使用规范性		严格按照预算项目内容组织实施,加强内控制度建设与监督。			5	5
	预算绩效管理情况		建立绩效管理制度,对预算项目进行事前、事中、事后评估,推动绩效管理提质扩面。			5	5

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保证我单位正常运转，工作高质高效进行。办公日常杂支、差旅费、办公用品、印刷等支出。		保障单位年度办公所需各项支出。					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	各项办公支出厉行节约	≤3.7 万元/年	3.69 万元/年	10	10	0.0 0	
产出 指标	数量 指标	购买办公用品数量、器材维 修	≥30 次	33 次	10	10	0.0 0	
	质量 指标	办公用品可使用率	≥95%	100%	10	10	0.0 0	

	时效指标	保障日常办公需求	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保证单位工作各项支出	单位工作高效运转	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升单位服务水平	提升服务满意度	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	维护我单位日常运转、促进工作效率	高于上一年度 10%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表						
2023 年						
项目名称	公务用车运行维护					
主管部门	中共洛阳市委老干部局		实施单位		洛阳市关心下一代工作委员会办公室	
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:	1.7	1.2	1.2	10	100.0 % 10.00
	财政拨款	1.7	1.2	1.2	-	100.0 % -
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00% -
	单位资金	0	0	0	-	0.00% -
资金管理 情况	情况说明				分值(20)	得分 存在问题和改进 措施
	安排科学性		对每个项目支出进行细致规划, 确保每项支出都有充足资金, 并且不超过整体预算范围。			5 5
	拨付合规性		根据相关规定与报销支付流程, 及时支付。			5 5
	使用规范性		严格按照预算项目内容组织实施, 加强内控制度建设与监督。			5 5
	预算绩效管理情况		建立绩效管理制度, 对预算项目进行事前、事中、事后评估, 推动绩效管理提质扩面。			5 5

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于公务车日常燃油费、过路费、修理费、保险等车辆支出。保证正常工作开展。		保证了全年公务车燃油费、过路费、修理费、保险等车辆支出，保障正常工作开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	公车严格控制各项支出厉行节约	≤1.7 万元/年	1.2 万元/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务用车日常维修维护燃油保险	=1 辆	1 辆	10	10	0.00	
	质量指标	公务车保障运行顺利	公务车辆车况正常，保障单位用车所需	100%	10	10	0.00	

	时效指标	公车及时维修保养、保障运行	按具体费用为准,每次按时支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	公务用车日常顺利运行	公务用车车况良好	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	完成单位各项用车任务	可持续	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员的满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
项目名称	会议费						
主管部门	中共洛阳市委老干部局		实施单位		洛阳市关心下一代工作委员会办公室		
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:	3.43	3.15	3.15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3.43	3.15	3.15	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		对每个项目支出进行细致规划,确保每项支出都有充足资金,并且不超过整体预算范围。		5	5	
	拨付合规性		根据相关规定与报销支付流程,及时支付。		5	5	
	使用规范性		严格按照预算项目内容组织实施,加强内控制度建设与监督。		5	5	
	预算绩效管理情况		建立绩效管理制度,对预算项目进行事前、事中、事后评估,推动绩效管理提质扩面。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	召开洛阳市关工委系统各类会议所需经费。		保障召开洛阳市关工委系统各类会议所需经费。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	全年各项会议支出总金额	≤3.43 万元/年	3.15 万元/年	5	5	0.00	
	经济成本指标	人均会议支出	≤70 元	70 元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	全年参会人数规模	≥400 人	450 人	5	5	0.00	
		工作会议及业务活动会议次数	≥8 次	8 次	5	5	0.00	
		单项会议开展天数	≤1 天	1 天	5	5	0.00	
	质量	参会人员出勤情况	≥95%	100%	5	5	0.00	

	指标	安全事故发生次数	≤0 次	0 次	5	5	0.00	
	时效指标	根据业务需要及时开展各项会议	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	全市年度工作会	总结当年和安排部署下年全市各级关工委工作及目标	100%	10	10	0.00	
		开展“中华魂”主题教育选拔赛等会议所需	促进中小学生养成爱读书、读好书的习惯，帮助关心青少年	100%	10	10	0.00	
		各项会议每年持续进行	每年持续进行	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员会议满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
项目名称	劳务费						
主管部门	中共洛阳市委老干部局		实施单位			洛阳市关心下一代工作委员会办公室	
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:	4.5	4.5	4.45	10	98.89 %	9.89
	财政拨款	4.5	4.5	4.45	-	98.89 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值(20)	得分
	安排科学性		对每个项目支出进行细致规划,确保每项支出都有充足资金,并且不超过整体预算范围。			5	5
	拨付合规性		根据相关规定与报销支付流程,及时支付。			5	5
	使用规范性		严格按照预算项目内容组织实施,加强内控制度建设与监督。			5	5
	预算绩效管理情况		建立绩效管理制度,对预算项目进行事前、事中、事后评估,推动绩效管理提质扩面。			5	5

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成单位财务工作、保障公务车辆正常使用并兼顾一些办公室工作。		完成单位财务工作、保障公务车辆正常使用并兼顾一些办公室工作，保障其工资、社保支出。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算项目资金	≤4.5 万元/年	4.45 万元/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	财务会计服务	按照要求完成财务工作	100%	5	5	0.00	
		司机驾驶服务	按照单位工作保障公务用车	100%	5	5	0.00	
	质量指标	驾驶服务	保障公务车辆车况良好，安全驾驶	100%	5	5	0.00	
		会计工作	按照政府会计准则完成工作，完成财政方面工作	100%	5	5	0.00	

时效指标	司机工作	及时完成工作	100%	5	5	0.00	
	财务工作	及时完成工作	100%	5	5	0.00	
社会效益指标	增加社会就业人员	≥1 人	1 人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分				100	99.89		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
项目名称	培训费						
主管部门	中共洛阳市委老干部局		实施单位			洛阳市关心下一代工作委员会办公室	
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:	3.76	3.76	3.76	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3.76	3.76	3.76	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明			分值(20)	得分
	安排科学性		对每个项目支出进行细致规划, 确保每项支出都有充足资金, 并且不超过整体预算范围。			5	5
	拨付合规性		根据相关规定与报销支付流程, 及时支付。			5	5
	使用规范性		严格按照预算项目内容组织实施, 加强内控制度建设与监督。			5	5

预算绩效管理情况		建立绩效管理制度，对预算项目进行事前、事中、事后评估，推动绩效管理提质扩面。		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	根据中国关工委文件精神，按照省关工委部署，对全市关工委系统和“五老”人员进行培训。	成功举办全市关工委系统和“五老”人员培训班。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤3.76 万元/年	3.76 万元/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全市关工委系统“五老”人员业务培训及思想学习培训班	≥50 人次	52 人次	10	10	0.00	

质量指标	关工委系统业务培训及学习完成	圆满完成培训工作及中央精神贯彻,高质量完成工作	100%	10	10	0.00	
	及时开展业务培训及思想学习	按时完成工作,按具体费用为准,每次按时支付	100%	10	10	0.00	
社会效益指标	对工作人员和“五老”业务培训及学习,提高关工委社会影响力	提加强业务学习、领会贯彻中央精神,更好的服务青少年	100%	15	15	0.00	
	业务活动每年持续进行	业务活动每年持续进行	100%	10	10	0.00	
满意度指标	受训学员的满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
项目名称	“五老” 经费						
主管部門	中共洛阳市委老干部局		实施单位		洛阳市关心下一代工作委员会办公室		
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:	8.91	8.91	8.59	10	96.41 %	9.64
	财政拨款	8.91	8.91	8.59	-	96.41 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			对每个项目支出进行细致规划, 确保每项支出都有充足资金, 并且不超过整体预算范围。	5	5	
	拨付合规性			根据相关规定与报销支付流程, 及时支付。	5	5	
	使用规范性			严格按照预算项目内容组织实施, 加强内部控制制度建设与监督。	5	5	
	预算绩效管理情况			建立绩效管理制度, 对预算项目进行事前、事中、事后评估, 推动绩效管理提质扩面。	5	5	
年度总体目	预期目标		实际完成情况				

标	中办、国办《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》指出，“各地结合实际，对从事关心下一代工作的‘五老’给予适当经费补助、关怀帮助，在春节、重阳节等传统节日进行看望慰问，帮助他们解决实际困难”。经费用于慰问市关工委、县区、企业、高校、基层“五老”人员，驻会领导差旅费、交通费、电话费、食堂餐费。	“五老”对广大青少年进行爱国、法制、道德、文化等方面教育，在社会中营造关心青少年、爱护青少年的良好氛围；关心“五老”的工作和生活，为“五老”开展活动提供必要条件，看望、慰问“五老”人员；驻会领导差旅费、交通费、电话费、食堂餐费。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤8.91万元/年	8.59万元/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问县区、企业、高校、基层五老人员	≥15 次	15 次	10	10	0.00	

质量指标	给予五老人员经费补助、关怀帮助、解决实际困难	≥15 次	15 次	10	10	0.00	
	“五老”经费及时发放	及时顺利完成	100%	10	10	0.00	
社会效益指标	业务活动每年持续进行	业务活动每年持续进行	100%	15	15	0.00	
	营造关爱青少年，尊重关心“五老”的社会氛围	营造关爱青少年良好氛围，关怀尊重“五老”人员贡献	100%	10	10	0.00	
满意度指标	“五老”人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分				100	99.64		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
项目名称	业务费						
主管部门	中共洛阳市委老干部局		实施单位			洛阳市关心下一代工作委员会办公室	
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:	3.7	3.7	3.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3.7	3.7	3.7	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明			分值(20)	得分
	安排科学性		对每个项目支出进行细致规划,确保每项支出都有充足资金,并且不超过整体预算范围。			5	5
	拨付合规性		根据相关规定与报销支付流程,及时支付。			5	5
	使用规范性		严格按照预算项目内容组织实施,加强内控制度建设与监督。			5	5
	预算绩效管理情况		建立绩效管理制度,对预算项目进行事前、事中、事后评估,推动绩效管理提质扩面。			5	5

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证我单位完成中国、省关工委开展的各项关爱帮扶青少年活动所需费用。		保证我单位完成中国、省关工委开展的各项关爱帮扶青少年活动所需费用。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	保证我单位工作正常运转，工作高质高效进行。按照计划加实际节约使用	≤3.7 万元/年	3.7 万元/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	“中华魂”等活动。	≥7 次	7 次	10	10	0.00	
	质量指标	安全事故发生次数	≤0 次	0 次	10	10	0.00	

	时效指标	活动举办完成的及时性	及时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	业务活动每年持续进行	每年持续开展各项主题教育活动	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	开展各项关爱帮扶青少年活动。	营造良好关爱帮扶青少年的社会氛围	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。