

绍兴市关心下一代工作委员会办公室 2020 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(3)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(17)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(17)
(二) 收入决算情况说明.....	(17)
(三) 支出决算情况说明.....	(17)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(17)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(18)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(21)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(22)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(22)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(22)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(22)
(十一) 政府采购支出说明.....	(22)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(23)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(23)
四、名词解释.....	(30)

一、概况

(一) 单位职责

市关工委贯彻落实党中央、省委和市委关于关心下一代工作的方针政策和决策部署,在履职过程中坚持党的集中统一领导,自觉服从服务党中央、省委和市委工作大局,组织五老发挥优势,创新工作载体,增强政治性、先进性、群众性,去除机关化、行政化、贵族化、娱乐化。市关工委机关的主要职责是:

1. 组织动员五老参加关心下一代工作,充分发挥五老政治、经验和威望优势,关心、教育、培养青少年健康成长。

2. 加强青少年思想道德建设,开展理想信念、党史国史、法治宣传等主题活动,强化教育引导和实践养成,引导青少年树立和践行社会主义核心价值观。

3. 关爱帮扶困难青少年群体,配合相关部门做好家庭经济困难青少年、农村留守儿童、困境儿童、病残儿童等群体的公益助学和关爱服务工作。发挥励志基金引领示范作用,推进各级关心下一代基金会(基金)建设。

4. 开展青少年法治关爱和青少年科技帮扶,维护青少年合法权益,推动出台、实施有关青少年发展的地方性法规、规章和政策规划。

5. 参与社会治理创新,配合相关部门组织五老开展网上

舆论引导、未成年人的网络保护等工作,开展青少年心理健康疏导工作,优化青少年成长的社会文化环境。

6. 推进关心下一代教育基地建设,发挥好基地的教育服务功能,配合构建德智体美劳全面培养的教育体系。

7. 指导全市关工委系统业务工作。

8. 负责关工委网上平台建设。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看,绍兴市关心下一代工作委员会办公室单位决算包括绍兴市关心下一代工作委员会办公室决算。

二、2020 年度单位决算公开表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：绍兴市关心下一代工作委员会办公室

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	1,253,815.83	一、一般公共服务支出	32	1,044,379.87
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	29,600.00
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	81,675.20
	9		九、卫生健康支出	40	37,635.76
	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	87,855.00
	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	1,253,815.83	本年支出合计	58	1,281,145.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	71,483.24	年末结转和结余	60	44,153.24
	30			61	
总计	31	1,325,299.07	总计	62	1,325,299.07

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

编制单位：绍兴市关心下一代工作委员会办公室

公开 02 表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,253,815.83	1,253,815.83					
绍兴市关心下一代工作委员会办公室	1,253,815.83	1,253,815.83					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：绍兴市关心下一代工作委员会办公室

公开 03 表
金额单位：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		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次	合计					
			1	2	3	4	5	6	7
			合计						
201		一般公共服务支出	1,017,049.87	1,017,049.87					
20136		其他共产党事务支出	1,017,049.87	1,017,049.87					

2013601	行政运行	739,724.00	739,724.00					
2013602	一般行政管理事务	277,325.87	277,325.87					
205	教育支出	29,600.00	29,600.00					
20508	进修及培训	29,600.00	29,600.00					
2050803	培训支出	29,600.00	29,600.00					
208	社会保障和就业支出	81,675.20	81,675.20					
20805	行政事业单位养老支出	81,675.20	81,675.20					
2080501	行政单位离退休	6,548.00	6,548.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,084.80	50,084.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,042.40	25,042.40					
210	卫生健康支出	37,635.76	37,635.76					
21011	行政事业单位医疗	37,635.76	37,635.76					
2101101	行政单位医疗	19,641.28	19,641.28					
2101103	公务员医疗补助	17,994.48	17,994.48					
221	住房保障支出	87,855.00	87,855.00					
22102	住房改革支出	87,855.00	87,855.00					
2210201	住房公积金	78,648.00	78,648.00					
2210203	购房补贴	9,207.00	9,207.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：绍兴市关心下一代工作委员会办公室

公开 04 表
金额单位：元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出	对附属单位补助
------	--------	------	------	-------	------	---------

				出		支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,281,145.83	974,219.96	306,925.87			
绍兴市关心下一代工作委员会办公室	1,281,145.83	974,219.96	306,925.87			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：绍兴市关心下一代工作委员会办公室

公开 05 表
金额单位：元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	1,044,379.87	767,054.00	277,325.87			
20136			其他共产党事务支出	1,044,379.87	767,054.00	277,325.87			
2013601			行政运行	767,054.00	767,054.00				
2013602			一般行政管理事务	277,325.87		277,325.87			
205			教育支出	29,600.00		29,600.00			
20508			进修及培训	29,600.00		29,600.00			
2050803			培训支出	29,600.00		29,600.00			
208			社会保障和就业支出	81,675.20	81,675.20				
20805			行政事业单位养老支出	81,675.20	81,675.20				

2080501	行政单位离退休	6,548.00	6,548.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50,084.80	50,084.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	25,042.40	25,042.40				
210	卫生健康支出	37,635.76	37,635.76				
21011	行政事业单位医疗	37,635.76	37,635.76				
2101101	行政单位医疗	19,641.28	19,641.28				
2101103	公务员医疗补助	17,994.48	17,994.48				
221	住房保障支出	87,855.00	87,855.00				
22102	住房改革支出	87,855.00	87,855.00				
2210201	住房公积金	78,648.00	78,648.00				
2210203	购房补贴	9,207.00	9,207.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：绍兴市关心下一代工作委员会办公室

公开 06 表
金额单位：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	1,253,815.83	一、一般公共服务支出	33	1,044,379.87	1,044,379.87		
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	29,600.00	29,600.00		
	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	81,675.20	81,675.20		
	9		九、卫生健康支出	41	37,635.76	37,635.76		
	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	87,855.00	87,855.00		
	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	1,253,815.83	本年支出合计	59	1,281,145.83	1,281,145.83	
年初财政拨款结转和结余	28	53,819.22	年末财政拨款结转和结余	60	26,489.22	26,489.22	
一、一般公共预算财政拨款	29	53,819.22		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	1,307,635.05	总计	64	1,307,635.05	1,307,635.05	

注：本表反映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

编制单位：绍兴市关心下一代工作委员会办公室

公开 07 表
金额单位：元

项目			本年支出			
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
			合计			
201			一般公共服务支出	1,044,379.87	767,054.00	277,325.87
20136			其他共产党事务支出	1,044,379.87	767,054.00	277,325.87
2013601			行政运行	767,054.00	767,054.00	
2013602			一般行政管理事务	277,325.87		277,325.87

205	教育支出	29,600.00		29,600.00
20508	进修及培训	29,600.00		29,600.00
2050803	培训支出	29,600.00		29,600.00
208	社会保障和就业支出	81,675.20	81,675.20	
20805	行政事业单位养老支出	81,675.20	81,675.20	
2080501	行政单位离退休	6,548.00	6,548.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,084.80	50,084.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,042.40	25,042.40	
210	卫生健康支出	37,635.76	37,635.76	
21011	行政事业单位医疗	37,635.76	37,635.76	
2101101	行政单位医疗	19,641.28	19,641.28	
2101103	公务员医疗补助	17,994.48	17,994.48	
221	住房保障支出	87,855.00	87,855.00	
22102	住房改革支出	87,855.00	87,855.00	
2210201	住房公积金	78,648.00	78,648.00	
2210203	购房补贴	9,207.00	9,207.00	

注：本表反映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

编制单位：绍兴市关心下一代工作委员会办公室

公开 08 表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	856,228.24	302	商品和服务支出	111,443.72	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	127,620.00	30201	办公费	10,823.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	189,828.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	10,293.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	335.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50,084.80	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	25,042.40	30207	邮电费	5,859.46	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	19,641.28	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	17,994.48	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3,383.28	30211	差旅费	2,510.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	82,608.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	329,733.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6,548.00	30215	会议费	3,066.00	31013	公务用车购置	

30301	离休费		30216	培训费	120.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	48.00	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	245.80	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6,271.86	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	27,330.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30,330.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6,500.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	24,552.10	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		862,776.24	公用经费合计				111,443.72	

注：本表反映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

编制单位：绍兴市关心下一代工作委员会办公室

公开 09 表
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：绍兴市关心下一代工作委员会办公室没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：元

编制单位：绍兴市关心下一代工作委员会办公室

项目			年初结转和 结余	本年收入	小计	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	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2		3	4	5
			合计						

注：绍兴市关心下一代工作委员会办公室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

编制单位：绍兴市关心下一代工作委员会办公室

公开 11 表
金额单位：元

项目			本年支出			
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
			合计			

注：绍兴市关心下一代工作委员会办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

三、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 年度收入总计 132.53 万元，支出总计 132.53 万元，与 2019 年度相比，各减少 0.28 万元，下降 0.21%。主要原因是：离休干部人数减少，相关经费支出减少；厉行节俭，机关运行经费减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 125.38 万元；包括财政拨款收入 125.38 万元（其中，一般公共预算 125.38 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 128.11 万元，其中基本支出 97.42 万元，占 76.04%；项目支出 30.69 万元，占 23.96%；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

2020 年度财政拨款收入总计 130.76 万元，支出总计 130.76 万元，与 2019 年相比，各减少 0.28 万元，下降 0.21%。主要原因是离休干部人数减少，相关经费支出减少；厉行节俭，机关运行经费减少；财政拨款支出年初预算数 86.53 万元，完成年初预算的 151.12%，主要原因是部分经费年初预算时未列入，系后期追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 128.11 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.93 万元，下降 2.24%。主要原因是：厉行节俭，减少经费。

2. 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 128.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 104.44 万元，占 81.52%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 2.96 万元，占 2.31%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 8.17 万元，占 6.38%；卫生健康（类）支出 3.76 万元，占 2.94%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占

0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出8.79万元，占6.86%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3. 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86.53万元，支出决算为128.11万元，完成年初预算的148.05%，主要原因是部分项目年初预估数字不能覆盖实际开支，年中追加预算。其中：

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44.99万元，支出决算为76.71万元，完成年初预算的170.5%。决算数大于预算数的主要原因是年初预估数字不能覆盖实际开支，年中追加预算。

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16.74万元，支出决算为27.73万元，完成年初预算的165.55%。决算数大

于预算数的主要原因是年初预估数字不能覆盖实际开支，年中追加预算。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数为4.5万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的65.78%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为0.04万元，支出决算为0.65万元。决算数大于预算数的主要原因是该退休人员的增加。

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5.02万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的99.8%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴纳基数于年中调整。

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）。年初预算数为2.51万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的99.60%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费基数于年中调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为2.01万元，支出决算为1.96

万元，完成年初预算的 97.51%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗缴费基数于年中调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 1.9 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 94.74%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费基数于年中调整。

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 7.86 万元，支出决算为 7.86 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 0.97 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 93.8%。决算数大于预算数的主要原因是购房补贴缴纳基数于年中调整。

（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 97.42 万元，其中：

人员经费 86.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费其他工资福利支出等。

公用经费 11.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水 21 费、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、手续费等。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 13.27 万元，支出决算为 11.14 万元，完成年初预算的 83.95%，决算数小于预算数的主要原因离休干部人数减少，相关经费支出减少；厉行节俭，机关运行经费减少；比 2019 年度减少 1.87 万元，下降 12.35%，主要原因是厉行节约，机关运行经费减少。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 7.86 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 7.86 万元。授予中小企业合同金额 7.86 万元，

占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 7.86 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市关心下一代工作委员会办公室共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市关心下一代工作委员会办公室组织对 2020 年度一般公共预算项目支出 30.69 万元。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

绍兴市关心下一代工作委员会办公室在 2020 年度单位决算中反映“五老”培训费及五老活动工作经费项目绩效自评结果。

“五老”培训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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 3.2 万元，执行数为 2.96 万元，完成预算的 92.5%。项目绩效目标完成情况：一是会议（培训）天数 1.5 天，二是发放会议资料数量 100 份，三是会议（培训）参加人数 101 人，四是培训覆盖率 100%，五是培训合格率 100%，六是受训学员持证上岗率 100%，七是培训学员满意度 100%，八是服务对象满意度指标 100%，九是预算执行率 92.5%。发现的问题及原因：预算执行率有偏差，原因是费用下降。下一步改进措施：老干部、老专家、老模范、老战士、老教师等离退休老同志组成的教育团、关爱团、科普团、志愿团、网吧义务监督队学习培训费用，通过学习培训，更好的开展关爱活动，使下一代健康成长。

五老活动工作经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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 8.55 万元，执行数为 8.548 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：一是参与活动人数 221 人，二是组织活动 1300 次，三是租车数量 5 次四是订阅书报杂志 160 份，五是慰问人次 190 次，六是安全保障度 100%，七是五老满意度 100%，八是促进五老发挥余热良好，九是保障五老工作开展良好，十是服务对象满意度指标 100%，十一是预算执行率 99.98%。下一步改进措施：

组织老同志进行调查研究，针对影响青少年健康成长的突出问题，提出加强青少年教育的建议和意见，当好市委、市政府的参谋和助手。

附表如下：

项目支出绩效自评填报表

2020 年

项目名称	“五老” 培训费						
重点评价	否			业务处室	行政政法处		
主管部门	中共绍兴市委老干部局			实施单位	市关心下一代工作指导中心		
项目联系人				项目负责人			
联系电话							
预算执行情况	全年预算数 (万元)			3.2			
	全年执行数 (万元)			2.96			
	执行率 (%)			92.5			
预期目标				*实际完成情况			
老干部、老专家、老模范、老战士、老教师等离退休老同志组成的教育团、关爱团、科普团、志愿团、网吧义务监督队学习培训费用，通过学习培训，更好的开展关爱活动，使下一代健康成长。				完成			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	会议 (培训) 天数	1.5 天	1.5	10	10		
产出指标	发放会议资料数量	100 份	100	20	20		

产出指标	会议（培训）参加人数	100 人	101	20	20		
效益指标	培训覆盖率	≥95%	100%	10	10		
效益指标	培训合格率	≥95%	100%	10	10		
效益指标	受训学员持证上岗率	100%	100%	10	10		
效益指标	培训学员满意度	≥95%	100%	0	0		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	100%	20	20		
预算执行率	预算执行率	≥95%	92.5%	0	0		

项目支出绩效自评填报表			
2020 年			
项目名称	五老活动工作经费		
重点评价		业务处室	行政政法处
主管部门	中共绍兴市委老干部局		实施单位 市关心下一代工作指导中心
项目联系人		项目负责人	

联系电话							
预算执行情况	全年预算数(万元)	8.55					
	全年执行数(万元)	8.548625781					
	执行率(%)	99.98392727					
预期目标				*实际完成情况			
组织老同志进行调查研究,针对影响青少年健康成长的突出问题,提出加强青少年教育的建议和意见,当好市委、市政府的参谋和助手				完成			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	参与活动人数	≥180人	221	10	10		
产出指标	组织活动	200次	1300	20	20		
产出指标	租车数量	≥5次	5	10	10		
产出指标	订阅书报杂志	160份	160	10	10		
效益指标	慰问人次	180人	190	10	10		
效益指标	安全保障度	≥95%	100%	10	10		
效益指标	五老满意度	≥95%	100%	0	0		
效益指标	促进五老发挥余	良好	良好	5	5		

	热						
效益指标	保障五老工作开展	良好	良好	5	5		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	100%	20	20		
预算执行率	预算执行率	≥95%	99.98%	0	0		

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 单位评价项目绩效评价结果

无。

说明：单位评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政部门（包括公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21. 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）：指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。

22. 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）：指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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关工作人员医疗保险支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关工作人员及退休人员医疗补助。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人事部、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。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。