

2023 年度
河南省关心下一代工作委员会
办公室决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 省关工委办公室概况

- 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 河南省关工委办公室概况

一、单位职责

河南省关心下一代工作委员会（以下简称省关工委）是由省委批准成立的，以离退休老同志为主体、党政有关部门和群团组织负责人参加的，以关心、教育、培养全省青少年健康成长为目的的群众性工作组织。1985年成立至今，在省委省政府直接领导下，全省已建立关工委组织9.8万个，90多万名老干部、老战士、老专家、老教师、老模范从事这项工作。省关工委现有5位省级老同志，赵素萍任主任，刘玉洁、张德广、李中央、吴全智任常务副主任，10位正厅级老同志任副主任，均由省委或省委组织部下文任命。

省关工委办公室工作职能为：承担省关工委日常性工作；负责组织广大“五老”在青少年中深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣传教育，开展以传承红色基因为重点的“四史”教育、社会主义核心价值观教育，开展青少年法治教育和权益保护等；负责加强全省各级关工委自身建设和“五老”队伍建设，指导督促推动全省关心下一代工作的落实。

二、机构设置

河南省关心下一代工作委员会办公室隶属于中共河南省委老干部局,为正处级参公事业单位。2023年度河南省关心下一代工作委员会办公室决算仅包括本级决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省关心下一代工作委员会办公室

2023年度

金额单位：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	6,402,100.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	5,642,956.51
	9		九、卫生健康支出	40	363,600.00
	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	305,700.00
	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	6,402,100.00	本年支出合计	58	6,312,256.51
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	89,843.49
	30			61	
总计	31	6,402,100.00	总计	62	6,402,100.00

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

部门：河南省关心下一代工作委员会办公室

2023年度

公开02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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,402,100.00	6,402,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,732,800.00	5,732,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,732,800.00	5,732,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	209,728.00	209,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	5,176,872.00	5,176,872.00	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	346,200.00	346,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	363,600.00	363,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	363,600.00	363,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	363,600.00	363,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	305,700.00	305,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	305,700.00	305,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	305,700.00	305,700.00	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

部门：河南省关心下一代工作委员会办公室

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,312,256.51	4,804,427.56	1,507,828.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,642,956.51	4,135,127.56	1,507,828.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,642,956.51	4,135,127.56	1,507,828.95	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	209,728.00	209,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	5,097,687.33	3,589,858.38	1,507,828.95	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335,541.18	335,541.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	363,600.00	363,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	363,600.00	363,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	363,600.00	363,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	305,700.00	305,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	305,700.00	305,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	305,700.00	305,700.00	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

部门：河南省关心下一代工作委员会办公室

2023年度

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	6,402,100.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	5,642,956.51	5,642,956.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	363,600.00	363,600.00	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	305,700.00	305,700.00	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	6,402,100.00	本年支出合计	59	6,312,256.51	6,312,256.51	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	89,843.49	89,843.49	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	6,402,100.00	总计	64	6,402,100.00	6,402,100.00	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

公开05表

部门：河南省关心下一代工作委员会办公室

2023年度

金额单位：元

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		6,312,256.51	4,804,427.56	1,507,828.95
208	社会保障和就业支出	5,642,956.51	4,135,127.56	1,507,828.95
20805	行政事业单位养老支出	5,642,956.51	4,135,127.56	1,507,828.95
2080501	行政单位离退休	209,728.00	209,728.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	5,097,687.33	3,589,858.38	1,507,828.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335,541.18	335,541.18	0.00
210	卫生健康支出	363,600.00	363,600.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	363,600.00	363,600.00	0.00
2101101	行政单位医疗	363,600.00	363,600.00	0.00
221	住房保障支出	305,700.00	305,700.00	0.00
22102	住房改革支出	305,700.00	305,700.00	0.00
2210201	住房公积金	305,700.00	305,700.00	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

部门：河南省关心下一代工作委员会办公室

2023年度

金额单位：元

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	4,077,044.00	302	商品和服务支出	520,655.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	667,633.97	30201	办公费	235,848.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,669,409.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	534,835.00	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保险缴费	335,541.18	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	13,892.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	363,600.00	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	5,674.38	30211	差旅费	13,593.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	305,700.00	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	194,650.00	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	206,728.00	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	206,728.00	30217	公务接待费	1,500.00	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	25,700.00	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	28,500.00	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	38,912.00	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	159,710.00	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	3,000.00			
人员经费合计		4,283,772.00	公用经费合计					520,655.56

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

部门：河南省关心下一代工作委员会办公室

2023年度

金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：河南省关心下一代工作委员会办公室

2023年度

金额单位：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		0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：河南省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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365,000.00	0.00	345,000.00	300,000.00	45,000.00	20,000.00	317,240.95	0.00	315,740.95	270,926.55	44,814.40	1,500.00

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。

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 640.21 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 640.21 万元，其中：财政拨款收入 640.21 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%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 631.23 万元，其中：基本支出 480.44 万元，占 76.11%；项目支出 150.79 万元，占 23.89%；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 640.21 万元。

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 631.23 万元，占支出合计的 100.00%。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 631.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 564.3 万元，占 89.4%；卫生健康(类)支出 36.36 万元，占 5.76%；住房保障(类)支出 30.57 万元，占 4.84%。

（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 490.10 万元，支出决算为 631.23 万元，完成年初预算的 128.80%。其中：

1. 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)。年初预算为 18.9 万元,支出决算为 20.97 万元,完成年初预算的 110.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革导致离退休人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)。年初预算为 396 万元,支出决算为 509.78 万元,完成年初预算的 128.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革导致在职人员增加,工资总额增加。

3. 社会保障和就业(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 25.3 万元,支出决算为 33.55 万元,完成年初预算的 132.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革导致在职人员增加,对应的人员基本养老保险费用增加。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)。年初预算为 27.1 万元,支出决算为 36.36 万元,完成年初预算的 134%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革导致在职人员增加,对应的人员医疗保险费增加。

5. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 22.8 万元,支出决算为 30.57 万元,完成年初预算的 134%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革导致在职人员增加,对应的人员住房公积金增加。

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 480.44 万元。其中: 人员经费 428.37 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、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、退休费、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等; 公用经费 52.07 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。我单位 2023 年度没有政府性基金收入, 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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我单位 2023 年度没有国有资本经营收入，没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 36.50 万元，支出决算为 31.72 万元，完成预算的 86.91%。2023 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加强预算管理，严格控制“三公”经费的开支，减少公务接待和公务出行，进一步压减“三公”经费。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 31.57 万元，完成预算的 91.51%，占 99.53%；公务接待费支出决算 0.15 万元，完成预算的 7.50%，占 0.47%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 34.50 万元，支出决算为 31.57 万元，完成预算的 91.51%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据汽车市场行情，车辆价格下降，故公车购置费有所剩余。

公务用车购置支出为 27.09 万元，购置车辆 1 台，其中轿车 1 辆。

公务用车运行维护支出 4.48 万元。主要用于购买汽油、车辆保险、汽车保养维修、过路费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 2.00 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 7.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强预算管理，严格控制“三公”经费的开支，减少了公务接待。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 52 万元。

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。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 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 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、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。

省关工委办公室严格落实绩效管理相关政策的要求，扎实做好绩效管理工作。在遵循科学性、可行性、合理性原则的基础上，不断完善和优化绩效目标。为了使定性指标与定量指标设置更加合理，严格按照预算绩效管理规定，科学合理设置年度整体绩效目标，对整体支出绩效目标中的个别指标设置进一步量化和规范，对部分项目绩效目标设定进一步明确。在预算执行过程中及时做好绩效实施监控，填写绩效监控表和撰写绩效监控分析报告，详细搜集绩效评价所需的佐证材料，认真核对绩效目标中的财务管理指标、产出指标等各项指标，确保项目绩效评价真实有效。扎实推进绩效管理工作做实做细，推进绩效管理目标常态化和科学化，进一步提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

省关工委办公室年初预算中申报绩效目标项目数 2 个，完成绩效自评项目 2 个，绩效自评完成率 100%。这些项目完成情况均较好，从资金使用安全可靠、项目实施过程合规性、实施结果有效性等几个方面看，均符合要求，项目实施有效。

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。