

2023 年枣庄市关心下一代工作服务中
心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

枣庄市关心下一代工作服务中心主要职能是：

承担市关工委安排的青少年思想政治教育、道德素质提升、公益活动开展、弱势青少年帮扶等工作，承担全市老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等五老志愿者开展关心教育青少年工作的辅助性工作；贯彻落实市关工委领导班子全体会议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；承担市关工委编辑、出版、发行《枣庄关爱》内部杂志的辅助性工作；完成市关工委和市委老干部局交办的其他任务。

二、机构设置情况

枣庄市关心下一代工作服务中心单位预算包括：市关心下一代工作服务中心预算。

纳入枣庄市关心下一代工作服务中心 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市关心下一代工作服务中心

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 89.52 | 一、一般公共服务支出 | 73.12 |
| 一般公共预算收入 | 89.52 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、教育支出 | 0.60 |
| 三、事业收入（不含教育收费） | | 六、科学技术支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 五、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 7.76 |
| | | 九、卫生健康支出 | 3.66 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 4.38 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 89.52 | 本年支出合计 | 89.52 |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位的补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 89.52 | 支出总计 | 89.52 |

收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政专户 管理资金 收入 | 事业 收入 | 事业单位经 营收入 | 其他 收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 使用非财 政拨款结 余 | 上年 结转 |
|------|----|----|-------------------------|-------|--------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------|--------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共 预算收入 | 政府性 基金预 算收入 | 国有资 本经营 预算收 入 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 89.52 | 89.52 | 89.52 | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 73.12 | 73.12 | 73.12 | | | | | | | | | | |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 73.12 | 73.12 | 73.12 | | | | | | | | | | |
| 201 | 31 | 50 | 事业运行 | 45.12 | 45.12 | 45.12 | | | | | | | | | | |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支 出 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|------|----|----|---------------------|-------|-------|-------|--------|-----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 89.52 | 61.52 | 28.00 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 73.12 | 45.12 | 28.00 | | | | |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 73.12 | 45.12 | 28.00 | | | | |
| 201 | 31 | 50 | 事业运行 | 45.12 | 45.12 | | | | | |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 28.00 | | 28.00 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7.76 | 7.76 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 7.76 | 7.76 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.17 | 5.17 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.59 | 2.59 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3.66 | 3.66 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3.66 | 3.66 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.36 | 2.36 | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.30 | 1.30 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4.38 | 4.38 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 4.38 | 4.38 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.38 | 4.38 | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|-------|----------------|-------|--------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入 | 89.52 | 一、一般公共服务支出 | 73.12 | 73.12 | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | 0.60 | 0.60 | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 7.76 | 7.76 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 3.66 | 3.66 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 4.38 | 4.38 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|-------|-----------------|-------|--------|---------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 89.52 | 本 年 支 出 合 计 | 89.52 | 89.52 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 其中：一般公共预算结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算结转 | | | | | | |
| 国有资本经营预算结转 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 89.52 | 支 出 总 计 | 89.52 | 89.52 | | |

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|---------------------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | 89.52 | 61.52 | 56.57 | 4.95 | 28.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 73.12 | 45.12 | 40.77 | 4.35 | 28.00 |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 73.12 | 45.12 | 40.77 | 4.35 | 28.00 |
| 201 | 31 | 50 | 事业运行 | 45.12 | 45.12 | 40.77 | 4.35 | |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 28.00 | | | | 28.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 0.60 | 0.60 | | 0.60 | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 0.60 | 0.60 | | 0.60 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 0.60 | 0.60 | | 0.60 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | | |

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|-------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合 计 | | | | | | 61.52 | 56.57 | 4.95 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 56.57 | 56.57 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 15.52 | 15.52 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 6.51 | 6.51 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.26 | 1.26 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 15.98 | 15.98 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.17 | 5.17 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2.59 | 2.59 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2.36 | 2.36 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.30 | 1.30 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.30 | 0.30 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.38 | 4.38 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.20 | 1.20 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 4.95 | | 4.95 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.60 | | 1.60 |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.11 | | 0.11 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.04 | | 0.04 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.80 | | 1.80 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022 年预算数 | | | | | | 2023 年预算数 | | | | | |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 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 经费 | 公务用车运行 维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | |
| 1.88 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.08 | 1.91 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.11 |

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出 经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出 经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管 理资金 | 单位资金 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
| | | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| | | 合计 | | | | 61.52 | 61.52 | 61.52 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 56.57 | 56.57 | 56.57 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 15.52 | 15.52 | 15.52 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | | | |

项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称 | 项目类型 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨 款结余 | 上年结转 |
|---------|-------|-------|-------|--------|-------------|--------------|------|---------------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | | | | |
| 合 计 | | 28.00 | 28.00 | 28.00 | | | | | |
| 办公运行保障费 | 其他运转类 | 22.70 | 22.70 | 22.70 | | | | | |
| 劳务费 | 其他运转类 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | | | | | |

政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
|------|----|----|-------------------------|---------|-------|--------|---------|--------------|------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管 理资金 | 单位资金 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
| | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | |
| 合 计 | | | 10.82 | 10.82 | 10.82 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | | | | | |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构 事务 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | | | | | |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | | | | | |

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 89.52 万元，其中一般公共预算收入 89.52 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 89.52 万元，其中基本支出 61.52 万元，项目支出 28 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 89.52 万元，较上年预算增加 17.95 万元，其中：

1. 收入预算增加 17.95 万元，其中一般公共预算收入增加 17.95 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 17.95 万元，其中基本支出增加 19.13 万元；项目支出减少 1.18 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，单位新增一名工作人员，导致相关经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 1.91 万元，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 1.8 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 1.8 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.11 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 37.5%，主要原因是单位新增一名工作人员，导致相关经费增加。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市关心下一代工作服务中心为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 4.95 万元。较 2022 年预算增加 0.89 万元，增长 21.92%。主要原因是：单位新增一名工作人员，导致相关经费增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 10.82 万元，其中：政府采购货物预算 2.65 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8.17 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 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,其他按照规定配备的公务用车 1 辆。
其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市关心下一代工作服务中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 28 万元，其中财政拨款 28 万元。拟对办公运行保障费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 22.7 万元，其中财政拨款 22.7 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公运行保障费和劳务费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

| 枣庄市关心下一代工作服务中心 2023年度绩效目标-办公运行保障费 | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|-------------------------------|------------|-------------------|---------|-----------------|----------|-----------|---------|
| 1 | 项目编码及名称 | 37040023P340029105567-办公运行保障费 | | | 主管部门及代码 | [109]中共枣庄市委老干部局 | | | |
| 2 | 项目单位 | 109004-4]枣庄市关心下一代工作服务中心 | | | 年度资金总额 | 227020 | | | |
| 3 | 资金用途 | 用于办公运行费用 | | | | | | | |
| 4 | 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | | | |
| 5 | (累计支出金额) | 56755.00 | | 113510.00 | | 170265.00 | | 227020.00 | |
| 10 | 年度绩效目标 | 目标1 | 保障办公工作正常运行 | | | | | | |
| 11 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评(扣)分标准 |
| 12 | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | |
| 13 | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公经费 | 购买办公用品、相机、办公设备维护等 | ≤ | 8.632 | 万元 | | 无 |
| 14 | | 经济成本指标 | 印刷经费 | 杂志、文件、材料印刷 | ≤ | 9.67 | 万元 | | 无 |
| 15 | | 经济成本指标 | 会议经费 | 会场租赁、会务服务 | ≤ | 1.77 | 万元 | | 无 |
| 16 | | 经济成本指标 | 调研、培训经费 | 外出调研、付省关工委培训 | ≤ | 1.83 | 万元 | | 无 |
| 17 | | 经济成本指标 | 固话、邮寄经费 | 固话费、邮寄费 | ≤ | 0.8 | 万元 | | 无 |
| 18 | 产出指标 | 数量指标 | 购买相机数量 | 购买相机数量 | ≥ | 1 | 台 | | 无 |
| | | 数量指标 | 购买办公用品次数 | 购买办公用品次数 | ≥ | 5 | 次 | | 无 |
| | | 数量指标 | 办公设备维护次数 | 办公设备维护次数 | ≥ | 6 | 次 | | 无 |
| | | 数量指标 | 《枣庄关爱》印刷期数 | 《枣庄关爱》印刷期数 | ≥ | 4 | 期 | | 无 |
| | | 数量指标 | 文件材料印刷期数 | 文件材料印刷期数 | ≥ | 30 | 期 | | 无 |
| | | 数量指标 | 调研、培训人次 | 调研、培训人次 | ≥ | 226 | 人次 | | 无 |
| | | 数量指标 | 会议人次 | 会议人次 | ≥ | 250 | 人次 | | 无 |
| | | 数量指标 | 固话费次数 | 固话费次数 | ≥ | 12 | 次 | | 无 |
| | | 数量指标 | 邮寄文件次数 | 邮寄文件次数 | ≥ | 8 | 次 | | 无 |
| 19 | | 质量指标 | 购买相机质量 | 购买相机质量 | 文字描述 | | 合格 | | 无 |
| | | 质量指标 | 购买办公用品质量 | 购买办公用品质量 | 文字描述 | | 合格 | | 无 |
| | | 质量指标 | 办公设备维护质量 | 办公设备维护质量 | 文字描述 | | 合格 | | 无 |
| | | 质量指标 | 《枣庄关爱》印刷质量 | 《枣庄关爱》印刷质量 | 文字描述 | | 合格 | | 无 |
| | 质量指标 | 文件材料印刷质量 | 文件材料印刷质量 | 文字描述 | | 合格 | | 无 | |
| | 质量指标 | 调研、培训效果 | 调研、培训效果 | 文字描述 | | 优 | | 无 | |
| | 质量指标 | 会议效果 | 会议效果 | 文字描述 | | 优 | | 无 | |
| | 质量指标 | 固话费及时缴纳 | 固话费及时缴纳 | 文字描述 | | 及时 | | 无 | |
| 20 | 质量指标 | 邮寄文件及时性 | 邮寄文件及时性 | 文字描述 | | 及时 | | 无 | |
| 21 | 时效指标 | 保障工作及时开展 | 保障工作及时开展 | 文字描述 | | 及时 | | 无 | |
| 22 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 文字描述 | 是 | | 无 | |
| 23 | | 社会效益指标 | 提高办公效率 | 保障工作开展 | 文字描述 | 提高 | | 无 | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥ | 90 | % | | 无 |

枣庄市关心下一代工作服务中心2023年度绩效目标-劳务费

| | | | | | | | | | |
|----|----------|---------------------------|------------|-----------------|----------|-------|----------|--------|---------|
| 1 | 项目编码及名称 | 37040023P340029105663-劳务费 | 主管部门及代码 | [109]中共枣庄市委老干部局 | | | | | |
| 2 | 项目单位 | 109004-4]枣庄市关心下一代工作服务中心 | 年度资金总额 | 52980 | | | | | |
| 3 | 资金用途 | 支付劳务费 | | | | | | | |
| 4 | 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | | | |
| 5 | (累计支出金额) | 13245.00 | 26490.00 | 44150.00 | 52980.00 | | | | |
| 10 | 年度绩效目标 | 目标1 | 目标内容1 | | | | | | |
| 11 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评(扣)分标准 |
| 12 | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | |
| 13 | 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务经费 | 人员劳务费 | ≤ | 5.298 | 万元 | | 无 |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | 产出指标 | 数量指标 | 劳务费发放次数 | 劳务费发放次数 | ≥ | 12 | 次 | | 无 |
| | | 数量指标 | 劳务费发放人数 | 劳务费发放人数 | ≥ | 3 | 人 | | 无 |
| 17 | | 质量指标 | 劳务费发放完成率 | 劳务费发放完成率 | ≥ | 100 | % | | 无 |
| 18 | | 时效指标 | 及时支付劳务费 | 及时支付劳务费 | 文字描述 | | 及时 | | 无 |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常工作顺利开展 | 保障日常工作顺利开展 | 文字描述 | | 是 | | 无 |
| 21 | | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 保障日常工作顺利开展 | 文字描述 | | 是 | | 无 |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务人员满意度 | 劳务人员满意度 | ≥ | 90 | % | | 无 |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外

宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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。