

2023 年度
徐州市关心下一代工作委员会办公室
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

发挥老同志政治优势，关心促进下一代健康成长。老同志及全社会对青少年进行爱国主义、社会主义、集体主义和艰苦奋斗教育的组织、协调；县（市）、区、镇关心下一代工作的督促、检查、指导。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

一是坚持党建引领。去年 6 月，市委召开市关工委成立 30 周年纪念会议，中国关工委顾秀莲主任发表书面讲话，省关工委张连珍主席出席，市委宋书记作了讲话，会议通报表扬一批单位和个人，我们以纪念市关工委成立 30 周年为契机，在各类媒体全面展示 30 年来工作成果，有力提振了全市广大“五老”的精气神，营造全社会关心关注关爱下一代的良好社会氛围。去年底，全省加强基层关工委建设推进会后，我市率先召开贯彻会议，总结经验、明确任务并表扬了一批“五老”标兵、“最美五老”，进一步推动基层关工委建设实现新提升。市关工委围绕新形势制约关工委工作发展的重点难点问题，分组深入基层一线开展调研，形成的《关于新时代基层关工委建设的调研报告》，获得 2023 年度全省关工委调研报告评选一等奖。全市各级关工委广泛组织“五

老”宣讲报告团深入基层宣讲 460 多场，掀起学习宣传贯彻二十大精神的热潮。截止目前，全市共有各类关工委组织 5011 个，参加关心下一代工作的五老达 5.4 万人，党建带动、部门联动、关工委主动的工作格局进一步形成。二是广泛开展主题教育教育活动。今年以来，围绕“老少心向党、奋斗新征程”主题，市关工委联合相关单位先后开展“阅世界·讲中国”双语演讲、“强国复兴、童心圆梦”寻访体验、“童眼看徐州”小记者采访等系列活动，扎实推进青少年思想道德建设。去年，全市各级关工委共组织宣讲员近 2000 名，编写各类宣讲材料 700 余篇，开展各类宣传活动 2000 余场，有近 150 余万人次青少年参加各类主题教育活动。市关工委组织编写 8 本徐州红色故事连环画册并印制 16 万册，免费赠阅给中小学校和校外教育辅导站。由徐州经开区关工委和徐工集团关工委联合创作的《小记者寻访大国工匠》节目获省老少同台演讲活动特等奖。小海燕记者团在全市 50 多所学校建设了小记者分团，发展了 2500 多名小记者。小海燕艺术团围绕市关工委成立 30 周年、迎国庆、庆八一等重要时间节点，开展巡演十多场。三是着力加强校外教育辅导站内涵建设。连续两年共评选 30 家市级示范校外教育辅导站和 30 个优秀活动视频，以点带面推动全市校外教育辅导站建设提质量上水平。在驻徐高校的支持下，2023 年共开展“校地合作”活动 100 余场次，高校派出“五老”、教师、志愿者 700 余人次。6 月份，市关工委、市教育局联合召开徐州市家校社共育现场推进会，探索完善各种有效的家校社共育模式，推动家庭教育、学校教育和社会教育紧密结

合，丰富家庭教育内涵。9 月份，全省推动校外教育教育辅导站培训会在徐州召开，省关工委领导充分肯定徐州加强辅导站建设各项工作。全市现有各类辅导站（点）2000 多个，有 5000 余名“五老”和在职教师、大学生志愿者担任校外教育辅导员。四是积极参与社会治理。全市共组织法治教育报告团 375 个，开展各类活动 1500 余场，组织近 800 名“五老”担任法制副校长，5600 余名“五老”参与帮教失足青少年工作，建成 206 个关爱工作站，动员老政法和在职民警等 900 余人参加关爱站工作。市委政法委、市关工委等单位联合举办“我与政法英模面对面”走进中小学活动，大力弘扬政法英模精神。市政法系统关工委开展“因法致困”未成年人“送法、送教、送温暖”活动，常年救助 30 名服刑人员子女，取得良好社会效应。五是大力实施“五老”关爱工程。全市共动员 800 多名“五老”骨干和老科技工作者加入农业系统关工委并积极参加“三扶两创”工作，参与创建青年农民示范基地 366 个，评选青年农民创业之星 316 名。全市规模以上民营企业成立关工委组织 1023 个，徐工、新盛等 9 家市属监管企业党委全部成立关工委组织，加大对青工及其子女的关心关爱。各县（市、区）关工委积极争取企事业单位和社会各界的支持，均集中开展助学助困活动，全年筹集助学助困资金 1513 万元，扶助困难群体青少年 9869 人。在今年的救助活动中，我们积极争取企业商会支持，组织企业家开展“一对一”帮扶活动，更好助力青少年健康成长。

第二部分
徐州市关心下一代工作委员会办公室
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：徐州市关心下一代工作委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	254.42	一、一般公共服务支出	230.15
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	4.43	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	1.44
		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	27.25
		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	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	258.85	本年支出合计	258.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	258.85	总计	258.85

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称：徐州市关心下一代工作委员会办公室

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		258.85	254.42						4.43
201	一般公共服务支出	230.15	225.72						4.43
20136	其他共产党事务支出	230.01	225.58						4.43
2013601	行政运行	119.13	114.70						4.43
2013699	其他共产党事务支出	110.89	110.89						
20199	其他一般公共服务支出	0.14	0.14						
2019999	其他一般公共服务支出	0.14	0.14						
210	卫生健康支出	1.44	1.44						
21011	行政事业单位医疗	1.44	1.44						
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44						
221	住房保障支出	27.25	27.25						
22102	住房改革支出	27.25	27.25						
2210201	住房公积金	7.27	7.27						
2210202	提租补贴	19.98	19.98						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：徐州市关心下一代工作委员会办公室

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		258.85	147.83	111.02			
201	一般公共服务支出	230.15	119.13	111.02			
20136	其他共产党事务支出	230.01	119.13	110.89			
2013601	行政运行	119.13	119.13				
2013699	其他共产党事务支出	110.89		110.89			
20199	其他一般公共服务支出	0.14		0.14			
2019999	其他一般公共服务支出	0.14		0.14			
210	卫生健康支出	1.44	1.44				
21011	行政事业单位医疗	1.44	1.44				
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44				
221	住房保障支出	27.25	27.25				
22102	住房改革支出	27.25	27.25				
2210201	住房公积金	7.27	7.27				
2210202	提租补贴	19.98	19.98				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：徐州市关心下一代工作委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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收入	254.42	一、一般公共服务支出	225.72	225.72		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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				
		九、卫生健康支出	1.44	1.44		
		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	27.25	27.25		
		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				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	254.42	本年支出合计	254.42	254.42		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	254.42	总计	254.42	254.42		

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：徐州市关心下一代工作委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		254.42	143.39	111.02
201	一般公共服务支出	225.72	114.70	111.02
20136	其他共产党事务支出	225.58	114.70	110.89
2013601	行政运行	114.70	114.70	
2013699	其他共产党事务支出	110.89		110.89
20199	其他一般公共服务支出	0.14		0.14
2019999	其他一般公共服务支出	0.14		0.14
210	卫生健康支出	1.44	1.44	
21011	行政事业单位医疗	1.44	1.44	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
221	住房保障支出	27.25	27.25	
22102	住房改革支出	27.25	27.25	
2210201	住房公积金	7.27	7.27	
2210202	提租补贴	19.98	19.98	

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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：徐州市关心下一代工作委员会办公室

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	143.39	134.63	8.76
301	工资福利支出	129.66	129.66	
30101	基本工资	17.91	17.91	
30102	津贴补贴	39.10	39.10	
30103	奖金	12.14	12.14	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.99	27.99	
30109	职业年金缴费	13.95	13.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.51	5.51	
30111	公务员医疗补助缴费	0.85	0.85	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	7.27	7.27	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	3.96	3.96	
302	商品和服务支出	8.76		8.76
30201	办公费	2.56		2.56
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.80		0.80
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.78		0.78
30229	福利费	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.59		3.59
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
303	对个人和家庭的补助	4.97	4.97	
30301	离休费			
30302	退休费	4.38	4.38	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.59	0.59	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：徐州市关心下一代工作委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		254.42	143.39	111.02
201	一般公共服务支出	225.72	114.70	111.02
20136	其他共产党事务支出	225.58	114.70	110.89
2013601	行政运行	114.70	114.70	
2013699	其他共产党事务支出	110.89		110.89
20199	其他一般公共服务支出	0.14		0.14
2019999	其他一般公共服务支出	0.14		0.14
210	卫生健康支出	1.44	1.44	
21011	行政事业单位医疗	1.44	1.44	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
221	住房保障支出	27.25	27.25	
22102	住房改革支出	27.25	27.25	
2210201	住房公积金	7.27	7.27	
2210202	提租补贴	19.98	19.98	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：徐州市关心下一代工作委员会办公室

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	143.39	134.63	8.76
301	工资福利支出	129.66	129.66	
30101	基本工资	17.91	17.91	
30102	津贴补贴	39.10	39.10	
30103	奖金	12.14	12.14	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.99	27.99	
30109	职业年金缴费	13.95	13.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.51	5.51	
30111	公务员医疗补助缴费	0.85	0.85	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	7.27	7.27	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	3.96	3.96	
302	商品和服务支出	8.76		8.76
30201	办公费	2.56		2.56
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.80		0.80
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.78		0.78
30229	福利费	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.59		3.59
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
303	对个人和家庭的补助	4.97	4.97	
30301	离休费			
30302	退休费	4.38	4.38	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.59	0.59	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：徐州市关心下一代工作委员会办公室
金额单位：万元

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20	3.47

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	10	参加会议人次(人)	900
组织培训次数(个)	2	参加培训人次(人)	300

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：徐州市关心下一代工作委员会办公室

金额单位：万元

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

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
 本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：徐州市关心下一代工作委员会办公室

金额单位：万元

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：徐州市关心下一代工作委员会办公室

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		8.76
302	商品和服务支出	8.76
30201	办公费	2.56
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.80
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.78
30229	福利费	0.60
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	3.59
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.44
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：徐州市关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	0.14
（一）政府采购货物支出	0.14
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 年度收入、支出决算总计 258.85 万元。与上年相比，收、支总计各增加 82.26 万元，增长 46.58%。其中：

（一）收入决算总计 258.85 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 258.85 万元。与上年相比，增加 82.26 万元，增长 46.58%，变动原因：一是追加徐州市关工委成立 30 周年纪念大会专项经费 38.27 万元；二是追加在职人员社会保障缴费补缴经费 38.03 万元；三是在职人员工资津补贴调整追加经费。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 258.85 万元。包括：

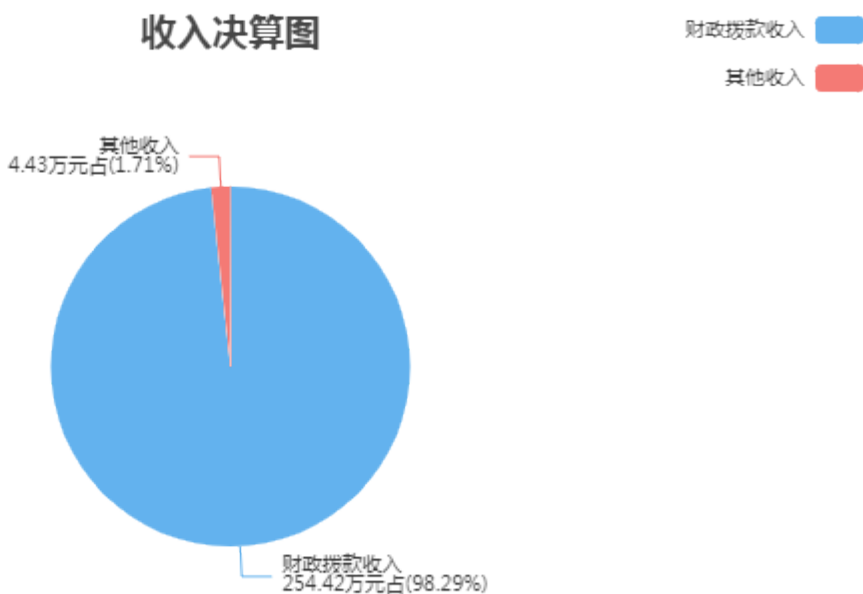
1. 本年支出决算合计 258.85 万元。与上年相比，增加 82.26 万元，增长 46.58%，变动原因：一是增加徐州市关工委成立 30 周年纪念大会专项支出 38.27 万元；二是增加在职人员社会保障缴费支出 38.03 万元；三是增加在职人员工资津补贴调整支出。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

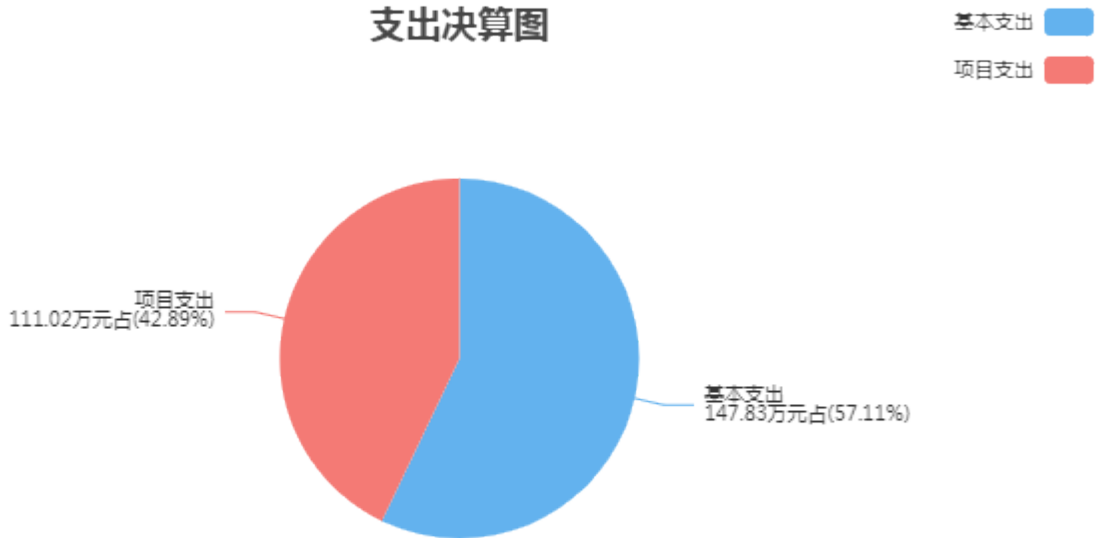
2023 年度本年收入决算合计 258.85 万元，其中：财政拨款收入 254.42 万元，占 98.29%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.43 万元，占 1.71%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 258.85 万元，其中：基本支出 147.83 万元，占 57.11%；项目支出 111.02 万元，占 42.89%；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%。

支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 254.42 万元。与上年相比，收、支总计各增加 77.83 万元，增长 44.07%，变动原因：一是追加支出徐州市关工委成立 30 周年纪念大会专项经费 38.27 万元；二是追加支出在职人员社会保障缴费补缴经费 38.03 万元；三是在职人员工资津补贴调整支出。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 254.42 万元，占本年支出合计的 98.29%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 188.41 万元

相比，完成年初预算的 135.04%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算 81.27 万元，支出决算 114.7 万元，完成年初预算的 141.13%。决算数与年初预算数的差异原因：追加支出补缴在职人员社会保障缴费。

2. 其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算 77 万元，支出决算 110.89 万元，完成年初预算的 144.01%。决算数与年初预算数的差异原因：一是追加支出徐州市关工委成立 30 周年纪念大会专项经费 38.27 万元；二是部分项目支出有结余。

3. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.14 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加支出安可替代工程信息工程建设第三次付款经费。

（二）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 2.75 万元，支出决算 1.44 万元，完成年初预算的 52.36%。决算数与年初预算数的差异原因：支出科目调整。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 7.27 万元，支出决算 7.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年

初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 20.12 万元，支出决算 19.98 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数与年初预算数的差异原因：支出科目调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 143.39 万元，其中：

（一）人员经费 134.63 万元。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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 8.76 万元。主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 254.42 万元。与上年相比，增加 77.83 万元，增长 44.07%，变动原因：一是追加支出徐州市关工委成立 30 周年纪念大会专项经费 38.27 万元；二是追加支出在职人员社会保障缴费补缴经费 38.03 万元；三是在职人员工资津补贴调整支出。

八、一般公共预算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决算 143.39 万元，其中：

(一) 人员经费 134.63 万元。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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 8.76 万元。主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资

本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 11.2 万元（其中：一般公共预算支出 11.2 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 11.2 万元（其中：一般公共预算支出 11.2 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资

本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 10 个，参加会议 900 人次，开支内容：召开全市关工委工作会议、全市基层关工委建设专题研讨会、徐州市关工委成立 30 周年纪念大会、校地合作共建校外辅导站座谈会等关工委有关会议。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 3.47 万元（其中：一般公共预算支出 3.47 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 3.47 万元（其中：一般公共预算支出 3.47 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 2 个，组织培训 300 人次，开支内容：召开全市关工委三扶两创工作推进会、工作现场会。

十、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决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、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决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 8.76 万元（其中：一般

公共预算支出 8.76 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 0.25 万元，增长 2.94%，变动原因：办公运行经费增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.14 万元，其中：政府采购货物支出 0.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 4 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 72.62 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 258.85 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：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。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支

出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指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。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、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。

二十、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

二十一、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。