

**2025 年度**  
**莱州市关心下一代工作**  
**委员会办公室决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2025 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 2025 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 单位概况

## 一、单位职责

市关心下一代工作委员会办公室主要职责是：

- （一）负责拟定我市关心下一代工作计划并组织实施。
- （二）负责组织“五老”对青少年进行理想信念、思想道德、科技文化等教育，配合协调有关部门开展教育活动。
- （三）协助有关部门做好青少年关爱帮扶、法治教育等工作。
- （四）承担市关心下一代工作委员会日常工作。
- （五）完成市委组织部交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 1 个职能科室，分别是：综合科。

## 第二部分

# 2025 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：莱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              | 行次 | 决算数   | 项 目             | 行次 | 决算数   |
| 栏 次              |    | 1     | 栏 次             |    | 2     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 65.17 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 51.83 |
| 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 |       |
| 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 | 5.37  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 40 | 3.12  |
|                  | 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 | 4.85  |
|                  | 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 |       |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 65.17 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 65.17 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |       | 结余分配            | 59 |       |
| 年初结转和结余          | 29 |       | 年末结转和结余         | 60 |       |
|                  | 30 |       |                 | 61 |       |
| <b>总计</b>        | 31 | 65.17 | <b>总计</b>       | 62 | 65.17 |

注：1. 本表反映单位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

单位：莱州市关心下一代工作委员会办公室

公开 02 表  
金额单位：万元

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |              |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计     |                  | 65.17  | 65.17  |        |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 51.83  | 51.83  |        |      |      |              |      |
| 20132   | 组织事务             | 51.83  | 51.83  |        |      |      |              |      |
| 2013250 | 事业运行             | 51.83  | 51.83  |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5.37   | 5.37   |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.37   | 5.37   |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.37   | 5.37   |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.12   | 3.12   |        |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.12   | 3.12   |        |      |      |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.45   | 2.45   |        |      |      |              |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.67   | 0.67   |        |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 4.85   | 4.85   |        |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.85   | 4.85   |        |      |      |              |      |

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|-------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称  |        |        |        |      |      |              |      |
| 栏次      |       | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.85   | 4.85   |        |      |      |              |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：莱州市关心下一代工作委员会办公室

公开 03 表  
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<br>补助支出 |
|---------|------------------|--------|-------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |       |      |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                  | 65.17  | 60.37 | 4.80 |        |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出         | 51.83  | 47.03 | 4.80 |        |      |               |
| 20132   | 组织事务             | 51.83  | 47.03 | 4.80 |        |      |               |
| 2013250 | 事业运行             | 51.83  | 47.03 | 4.80 |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5.37   | 5.37  |      |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.37   | 5.37  |      |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.37   | 5.37  |      |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.12   | 3.12  |      |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.12   | 3.12  |      |        |      |               |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.45   | 2.45  |      |        |      |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.67   | 0.67  |      |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出           | 4.85   | 4.85  |      |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.85   | 4.85  |      |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|-------|--------|------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称  |        |      |      |        |      |               |
| 栏 次     |       | 1      | 2    | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.85   | 4.85 |      |        |      |               |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：莱州市关心下一代工作委员会办公室

公开 04 表  
金额单位：万元

| 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  | 65.17 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 51.83 | 51.83      |             |              |
| 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 |       |            |             |              |
|                | 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 | 5.37  | 5.37       |             |              |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出       | 41 | 3.12  | 3.12       |             |              |
|                | 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 |       |            |             |              |

| 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            |
|               | 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 | 4.85  | 4.85       |             |              |
|               | 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 |       |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 65.17 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 65.17 | 65.17      |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |       | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |       |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |       |                 | 61 |       |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |       |                 | 62 |       |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |       |                 | 63 |       |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 65.17 | <b>总计</b>       | 64 | 65.17 | 65.17      |             |              |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：莱州市关心下一代工作委员会办公室

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出  |       |      |
|---------|------------------|-------|-------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小 计   | 基本支出  | 项目支出 |
| 栏 次     |                  | 1     | 2     | 3    |
| 合 计     |                  | 65.17 | 60.37 | 4.80 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 51.83 | 47.03 | 4.80 |
| 20132   | 组织事务             | 51.83 | 47.03 | 4.80 |
| 2013250 | 事业运行             | 51.83 | 47.03 | 4.80 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5.37  | 5.37  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.37  | 5.37  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.37  | 5.37  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.12  | 3.12  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.12  | 3.12  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.45  | 2.45  |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.67  | 0.67  |      |
| 221     | 住房保障支出           | 4.85  | 4.85  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.85  | 4.85  |      |

| 项 目     |       | 本年支出 |      |      |
|---------|-------|------|------|------|
| 科目编码    | 科目名称  | 小 计  | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次     |       | 1    | 2    | 3    |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.85 | 4.85 |      |

注：本表反映单位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

单位：莱州市关心下一代工作委员会办公室

公开 06 表  
金额单位：万元

| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数  | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数 |
|----------|----------------|-------|----------|-----------|------|----------|-------------|-----|
| 301      | 工资福利支出         | 58.00 | 302      | 商品和服务支出   | 2.30 | 307      | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101    | 基本工资           | 17.66 | 30201    | 办公费       |      | 30701    | 国内债务付息      |     |
| 30102    | 津贴补贴           | 5.98  | 30202    | 印刷费       |      | 30702    | 国外债务付息      |     |
| 30103    | 奖金             | 6.85  | 30204    | 手续费       |      | 310      | 资本性支出       |     |
| 30106    | 伙食补助费          |       | 30205    | 水费        |      | 31001    | 房屋建筑物购建     |     |
| 30107    | 绩效工资           | 13.88 | 30206    | 电费        |      | 31002    | 办公设备购置      |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.37  | 30207    | 邮电费       | 0.24 | 31003    | 专用设备购置      |     |
| 30109    | 职业年金缴费         |       | 30208    | 取暖费       | 0.40 | 31005    | 基础设施建设      |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 2.45  | 30209    | 物业管理费     |      | 31006    | 大型修缮        |     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.67  | 30211    | 差旅费       |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.29  | 30212    | 因公出国（境）费用 |      | 31008    | 物资储备        |     |
| 30113    | 住房公积金          | 4.85  | 30213    | 维修（护）费    |      | 31009    | 土地补偿        |     |
| 30114    | 医疗费            |       | 30214    | 租赁费       |      | 31010    | 安置补助        |     |
| 30199    | 其他工资福利支出       |       | 30215    | 会议费       |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.08  | 30216    | 培训费       |      | 31012    | 拆迁补偿        |     |
| 30301    | 离休费            |       | 30217    | 公务接待费     |      | 31013    | 公务用车购置      |     |

| 科目<br>代码 | 科目名称          | 决算数   | 科目<br>代码      | 科目名称      | 决算数  | 科目<br>代码 | 科目名称                   | 决算数  |
|----------|---------------|-------|---------------|-----------|------|----------|------------------------|------|
| 30302    | 退休费           |       | 30218         | 专用材料费     |      | 31019    | 其他交通工具购置               |      |
| 30303    | 退职（役）费        |       | 30224         | 被装购置费     |      | 31021    | 文物和陈列品购置               |      |
| 30304    | 抚恤金           |       | 30225         | 专用燃料费     |      | 31022    | 无形资产购置                 |      |
| 30305    | 生活补助          |       | 30226         | 劳务费       |      | 31099    | 其他资本性支出                |      |
| 30306    | 救济费           |       | 30227         | 委托业务费     |      | 399      | 其他支出                   |      |
| 30307    | 医疗费补助         |       | 30228         | 工会经费      | 0.94 | 39907    | 国家赔偿费用支出               |      |
| 30308    | 助学金           |       | 30229         | 福利费       |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性<br>自治组织补贴 |      |
| 30309    | 奖励金           |       | 30231         | 公务用车运行维护费 |      | 39909    | 经常性赠与                  |      |
| 30310    | 个人农业生产补贴      |       | 30239         | 其他交通费用    | 0.72 | 39910    | 资本性赠与                  |      |
| 30311    | 代缴社会保险费       |       | 30240         | 税金及附加费用   |      | 39999    | 其他支出                   |      |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助   | 0.08  | 30299         | 其他商品和服务支出 |      |          |                        |      |
|          | <b>人员经费合计</b> | 58.08 | <b>公用经费合计</b> |           |      |          |                        | 2.30 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：莱州市关心下一代工作委员会办公室

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目编码 | 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

单位：莱州市关心下一代工作委员会办公室

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计  | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次  |      | 1    | 2    | 3    |
| 合 计  |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：莱州市关心下一代工作委员会办公室

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
|       |              |              |             |                   |           |       |              |              |             |                   |           |

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。

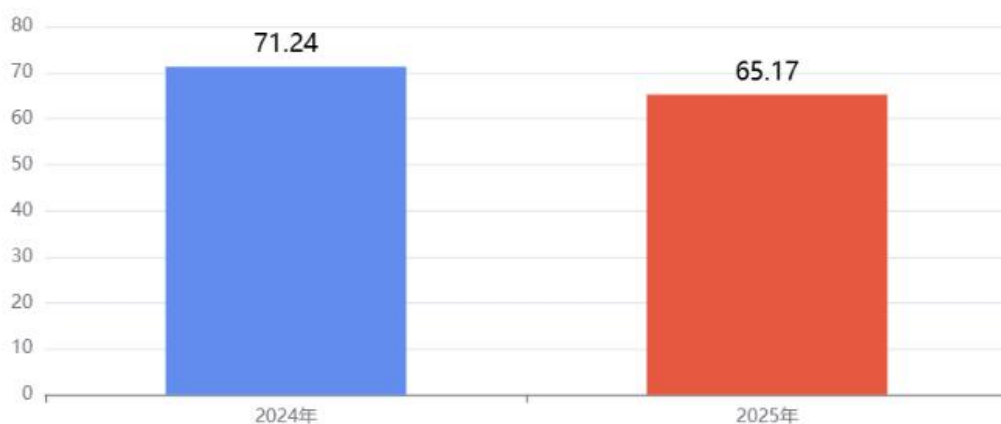
## **第三部分**

# **2025 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 65.17 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 6.07 万元，下降 8.52%。主要是 2025 年单位人员减少，相关预算经费使用减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

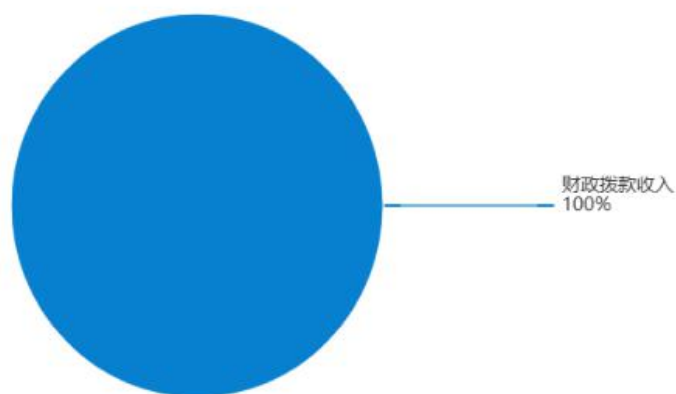


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 65.17 万元，其中：财政拨款收入 65.17 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 65.17 万元。与 2024 年度相比，减少 6.07 万元，下降 8.52%。主要是 2025 年单位人员减少，相关预算经费使用减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

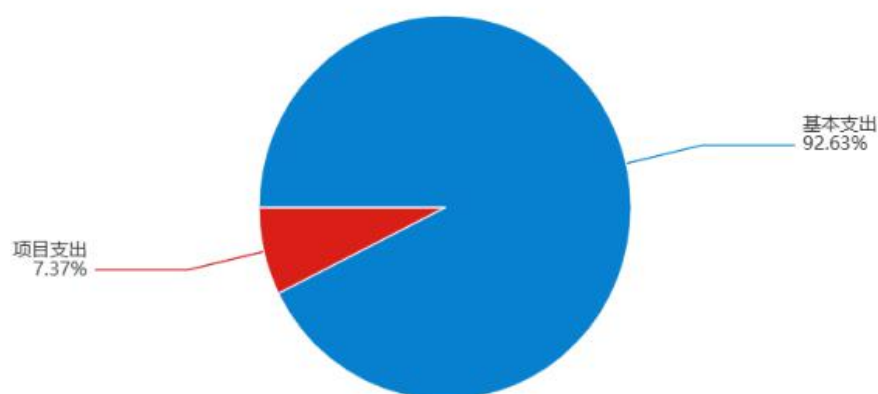
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 65.17 万元，其中：基本支出 60.37 万元，占 92.63%；项目支出 4.8 万元，占 7.37%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 60.37 万元。与 2024 年度相比，减少 6.08 万元，下降 9.15%。主要是 2025 年单位人员减少，相关预算经费使用减少。

2、项目支出 4.8 万元。与上年决算数一致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

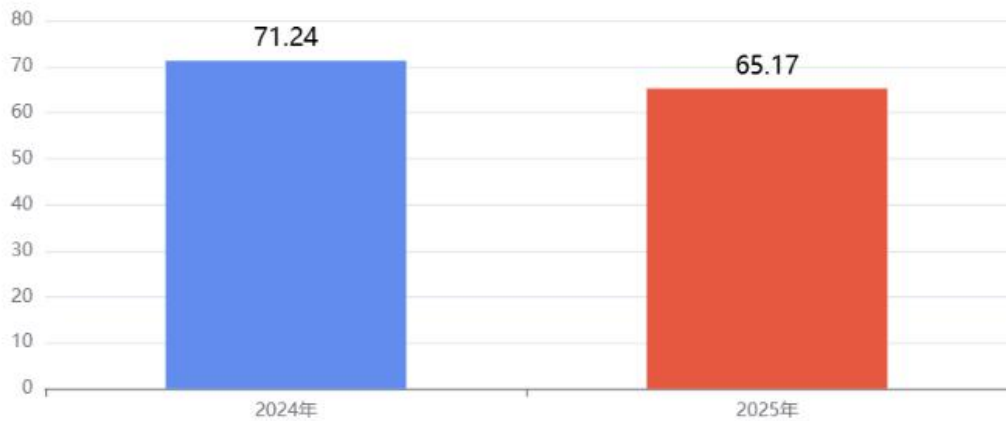
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 65.17 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6.07 万元，下降 8.52%。主要是 2025 年单位人员减少，相关预算经费使用减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

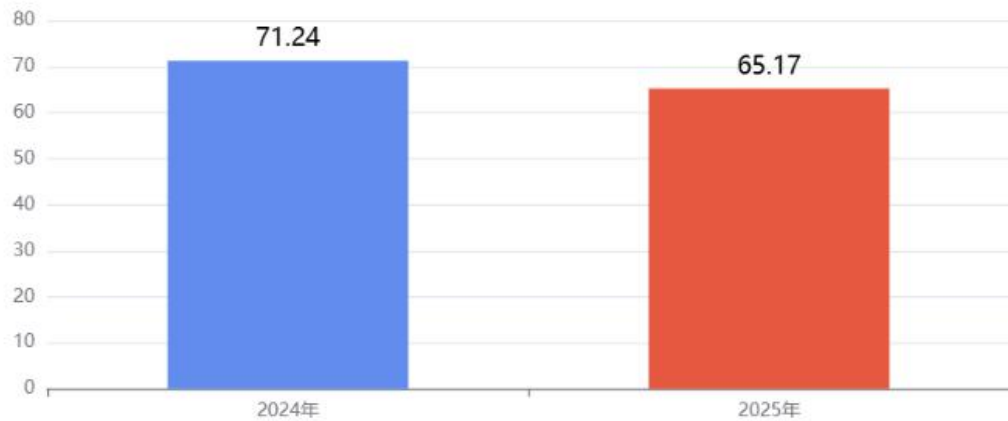


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 65.17 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.07 万元，下降 8.52%。主要是 2025 年单位人员减少，相关预算经费使用减少。

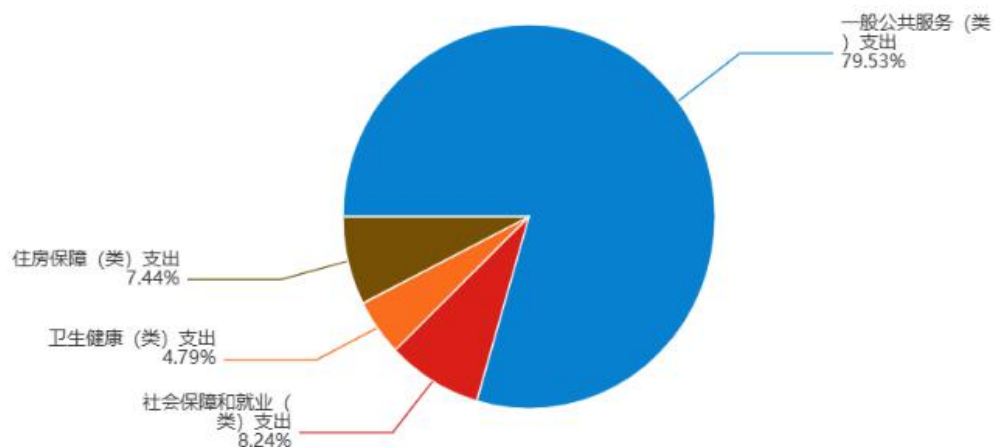
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 65.17 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 51.83 万元，占 79.53%；社会保障和就业（类）支出 5.37 万元，占 8.24%；卫生健康（类）支出 3.12 万元，占 4.79%；住房保障（类）支出 4.85 万元，占 7.44%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 66.27 万元，支出决算为 65.17 万元，完成年初预算的 98.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2025 年单位人员减少，相关预算经费使用减少。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)。年初预算为 51.64 万元，支出决算为 51.83 万元，完成年初预算的 100.37%。与年初预算基本持平。

2、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)。年初预算为 5.92 万元，支出决算为 5.37 万元，完成年初预算的 90.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2025 年单位人员减少，相关预算经费使用减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.7 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 90.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2025 年单位人员减少，相关预算经费使用减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.74 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 90.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2025 年单位人员减少，相关预算经费使用减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.27 万元，支出决算为 4.85 万元，完成年初预算的 92.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2025 年单位人员减少，相关预算经费使用减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 60.38 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 58.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2.3 万元，主要包括：邮电费、取暖费、工会经费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2025 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2025 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 4.8 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 2025 年关工办业务费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 4.8 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。莱州市关心下一代工作委员会办公室 2025 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目

绩效自评情况,以及 2025 年关工办业务费等 1 个项目的绩效自评表。

1、2025 年关工办业务费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99.1 分。全年预算数为 4.8 万元,执行数为 4.35 万元,完成预算的 90.63%。项目绩效目标完成情况:项目自开展以来,完成对关工办业务经费保障工作,实现市关工委决策决议,上级关工委调研,市关工委领导和市关工办深入学校、社区、企业等开展调研活动,组织召开基层关工委工作会议、组织基层关工委及“五老”学习培训,组织全市青少年开展传承红色基因教育、法治教育和安全教育、关爱帮扶等各项教育实践活动及市关工委日常各项工作,开展组织培训和表扬、推荐先进典型等工作;组织“五老”、协调配合相关部门开展青少年教育活动;做好青少年关爱帮扶、法治教育等工作,完成全年绩效工作目标。

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

### (三) 重点绩效评价结果。

2025 年关工办业务费项目,绩效评价等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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、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。

**六、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。

**七、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弥补收支差额的金额。

**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、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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、“三公”经费：**指单位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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、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。

**十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十七、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）：**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。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十九、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、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。

## 第五部分

## 附 件

2025年度莱州市自评项目汇总表

| 序号 | 预算单位             | 主管部门           | 项目名称        | 预算类型   | 年初预算金额<br>(万元) |
|----|------------------|----------------|-------------|--------|----------------|
| 1  | 莱州市关心下一代工作委员会办公室 | 中国共产党莱州市委员会组织部 | 2025年关工办业务费 | 一般公共预算 | 4.80           |

附件 1

市级预算项目支出绩效自评表  
 （2025 年度）

单位：万元

|                    |                |                                                                                                                                                           |          |          |                                                                                                                                                      |                |     |             |
|--------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------|
| 项目名称               |                | 2025 年关工办业务费                                                                                                                                              |          |          | 主管部门                                                                                                                                                 | 中国共产党莱州市委员会组织部 |     |             |
| 项目实施单位             |                | 莱州市关心下一代工作委员会办公室                                                                                                                                          |          |          | 联系电话                                                                                                                                                 | 2222176        |     |             |
| 项目预算执行情况<br>(10 分) |                | 年初预算数                                                                                                                                                     | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值                                                                                                                                                   | 执行率(B/A)       | 得分  |             |
|                    | 年度资金总额         | 4.8                                                                                                                                                       | 4.8      | 4.35     | 10                                                                                                                                                   | 90.63%         | 9.1 |             |
|                    | 其中：当年财政拨款      | 4.8                                                                                                                                                       | 4.8      | 4.35     | 10                                                                                                                                                   | 90.63%         | 9.1 |             |
|                    | 上年结转资金         |                                                                                                                                                           |          |          |                                                                                                                                                      |                |     |             |
|                    | 其他资金           |                                                                                                                                                           |          |          |                                                                                                                                                      |                |     |             |
| 年度总体目标             |                | 年初预期目标                                                                                                                                                    |          |          | 目标实际完成情况                                                                                                                                             |                |     |             |
|                    |                | 通过完成关工办业务经费保障工作，实现市关工委决策决议，上级关工委调研，市关工委领导和市关工办深入学校、社区、企业等开展调研，组织召开基层关工委工作会议、组织基层关工委及“五老”学习培训，组织全市青少年开展传承红色基因教育、法治教育和安全教育、关爱帮扶等各项教育实践活动及市关工委日常各项工作正常开展的效果。 |          |          | 完成关工办业务经费保障工作，实现市关工委决策决议，上级关工委调研，市关工委领导和市关工办深入学校、社区、企业等开展调研，组织召开基层关工委工作会议、组织基层关工委及“五老”学习培训，组织全市青少年开展传承红色基因教育、法治教育和安全教育、关爱帮扶等各项教育实践活动及市关工委日常各项工作正常开展。 |                |     |             |
| 年度绩效指标             | 一级指标           | 二级指标                                                                                                                                                      | 三级指标     | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B)                                                                                                                                           | 分值             | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                    | 成本指标<br>(20 分) | 经济成本指标                                                                                                                                                    | 预算成本     | 4.8 万元   | 4.35 万元                                                                                                                                              | 10             | 10  |             |
|                    |                |                                                                                                                                                           | 预算项目分类   | 2 类      | 2 类                                                                                                                                                  | 10             | 10  |             |
|                    |                | 生态环境成本指标                                                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                                                      |                |     |             |
|                    |                | 社会成本指标                                                                                                                                                    |          |          |                                                                                                                                                      |                |     |             |
|                    | 产出指标<br>(40 分) | 数量指标                                                                                                                                                      | 接收教育活动人数 | 500 人    | ≥500 人                                                                                                                                               | 10             | 10  |             |
|                    |                |                                                                                                                                                           | 教育活动次数   | 10 次     | ≥10 次                                                                                                                                                | 10             | 10  |             |
|                    |                | 质量指标                                                                                                                                                      | 教育活动完成率  | 100%     | 100%                                                                                                                                                 | 5              | 5   |             |
|                    |                |                                                                                                                                                           | 教育活动接受率  | 90%      | 100%                                                                                                                                                 | 5              | 5   |             |
|                    |                | 时效指标                                                                                                                                                      | 活动完成时间   | 12 月上旬   | 100%                                                                                                                                                 | 5              | 5   |             |

|                                     |                 |           |               |      |     |    |    |  |
|-------------------------------------|-----------------|-----------|---------------|------|-----|----|----|--|
|                                     |                 |           | 活动规划时间        | 3 月底 | 完成  | 5  | 5  |  |
|                                     | 效益指标<br>(20 分)  | 经济效益指标    |               |      |     |    |    |  |
|                                     |                 | 社会效益指标    | 提升普及青少年爱党爱国知识 | 提升   | 提升  | 10 | 10 |  |
|                                     |                 | 生态效益指标    |               |      |     |    |    |  |
|                                     |                 | 可持续影响指标   | 提升青少年的爱国意识    | 提升   | 提升  | 10 | 10 |  |
|                                     | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 活动对象满意度       | 92%  | 92% | 10 | 10 |  |
| 总分                                  |                 |           | 99.1          |      |     |    |    |  |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                 |           |               |      |     |    |    |  |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 2025 年度莱州市关心下一代工作委员会 办公室绩效自评工作情况总结

为切实做好 2025 年度部门绩效自评工作，推进预算绩效管理工作、提高预算管理科学化水平，市关工办结合单位实际工作情况，采用定性分析与定量分析相结合的评价方法，从总体绩效目标和项目支出绩效目标出发，对 2025 年单位绩效目标效益进行综合评价。现将单位绩效自评情况报告如下：

## 一、自评工作开展情况

### （一）项目概况

我单位 2025 年共申报项目 1 项，预算总金额 4.8 万元，其中，年初预算金额 4.8 万元，年初预算项目 1 个；年中追加预算项目金额 0 万元，年中追加项目 0 个。

| 序号  | 项目名称         | 年初预算金额 | 预算类型 | 自评得分 |
|-----|--------------|--------|------|------|
| 1   | 2025 年关工办业务费 | 4.8    | 年初预算 | 99.1 |
| 合 计 |              | 4.8    |      | 99.1 |

### （二）绩效自评工作组织实施情况

1. 收集绩效自评信息。对照批复的绩效目标，以全年绩效目标执行情况为重点收集绩效信息。

2. 分析绩效自评信息。在把握工作实际完成情况的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行总结。

3. 填制绩效自评表。在分析绩效自评信息的基础上填写《项

目支出绩效自评表》，汇总自评表内容，编写绩效自评工作报告。

4.报送绩效自评工作开展情况。截至2026年3月31日，已对我单位2025年度的1个项目资金支出进度及绩效目标完成情况进行了评价分析及总结。

## 二、自评结果概述

### （一）预算执行情况

本次自评项目预算总金额4.8万元，本次自评在专项经费支出上，严格执行专款专用，无截留、无挪用等现象。

### （二）绩效目标完成情况

**2025年关工办业务费项目：**年初预算资金4.8万元，项目自开展以来，完成对关工办业务经费保障工作，实现市关工委决策决议，上级关工委调研，市关工委领导和市关工办深入学校、社区、企业等开展调研，组织召开基层关工委工作会议、组织基层关工委及“五老”学习培训，组织全市青少年开展传承红色基因教育、法治教育和安全教育、关爱帮扶等各项教育实践活动及市关工委日常各项工作，开展组织培训和表扬、推荐先进典型等工作；组织“五老”、协调配合相关部门开展青少年教育活动；做好青少年关爱帮扶、法治教育等工作，完成全年绩效工作目标。

## 三、存在问题及原因分析

### （一）存在问题

一是五老队伍建设存在短板，履职效能有待提升。五老队伍老龄化问题突出，部分老同志年龄偏大、身体条件有限，参与常态化工作、持续性活动精力不足，新生力量补充不足，队伍梯队建设不完善。

二是家校社协同育人机制不够健全。目前关工委对学校、家庭、社会联动不够紧密，协同育人合力尚未完全形成。社区、社会组织参与关爱青少年工作主动性不足，资源整合力度不够。

## （二）原因分析

一是队伍建设体系不完善，培育机制不健全。对五老队伍的长远规划不足，缺乏常态化的招募、培育、更新、激励机制，不注重年轻退休干部、专业人才的吸纳储备。

二是统筹协调力度不足，资源整合能力薄弱。办公室统筹协调职能发挥不够充分，主动对接学校、部门、社区、社会组织的频次不足，缺乏常态化的联动协作机制。

## 四、意见和建议

一是建强五老队伍，健全长效管理机制。优化五老队伍结构，拓宽招募渠道，重点吸纳退休教师、医护、法律、文艺等专业人才，吸纳低龄健康老同志，优化队伍年龄结构和专业结构，完善人才储备。

二是深化多方联动，完善家校社协同育人体系。建立健全关工委、学校、社区、部门、社会组织常态化联动机制，定期召开工作联席会议，互通工作信息、共享工作资源、共解工作难题。

下一步，我单位将以此次绩效自评为契机，正视问题、立改立行、补齐短板、久久为功，进一步压实工作责任、创新工作方法、夯实工作基础、凝聚工作合力，用心用情用力做好新时代关心下一代工作，为青少年健康快乐成长保驾护航。