

陕西省关心下一代工作委员会办公室 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年度，在中国关工委的指导下，在陕西省委省政府坚强领导下，陕西省关工委带领全省各级关工委组织和广大“五老”认真学习贯彻习近平总书记关于关心下一代工作的系列重要指示和党的二十大精神，坚持立德树人的总目标，创新思路，扎实工作，各项工作稳步推进。省关工委广泛开展主题教育实践活动，深化“五老”关爱活动，营造促进青少年成长成才的良好社会环境。

（一）主要职责。

陕西省关心下一代工作委员会办公室是陕西省关心下一代工作委员会下设的办事机构，为参照公务员法管理的事业单位。单位主要职能为在省委省政府及省关工委的领导下，为下一代教育成长提供服务，在青少年思想道德建设、智育、教育、法制教育、国防教育、身心健康教育、关爱帮扶等方面提供服务。

（二）内设机构。

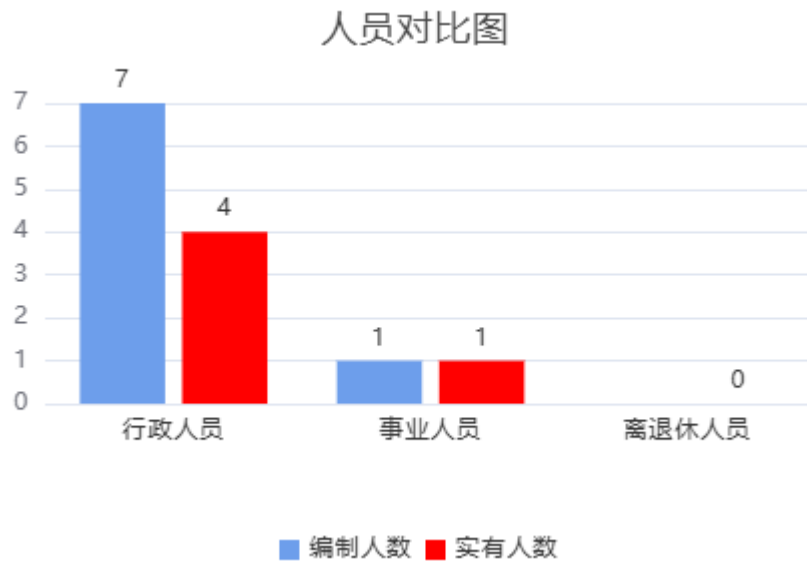
省关工委办公室无内设机构。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省机关事务服务中心二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制8人，其中行政编制7人、事业编制1人；实有人员5人，其中行政4人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。

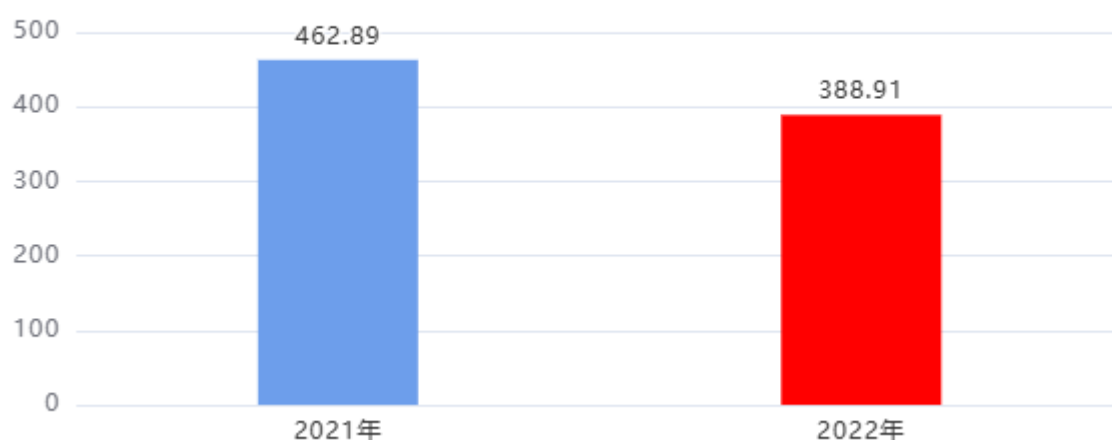


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为388.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少73.98万元，下降15.98%，下降的主要原因是：单位当年未申请财政追加预算。

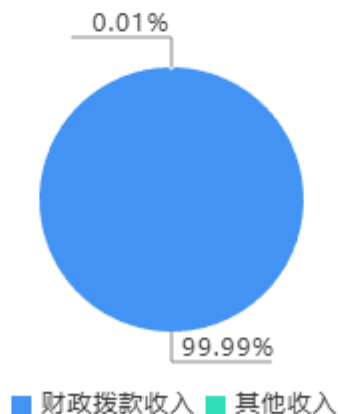
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计388.9万元，其中：财政拨款收入388.88万元，占99.99%；其他收入0.02万元，占0.01%。

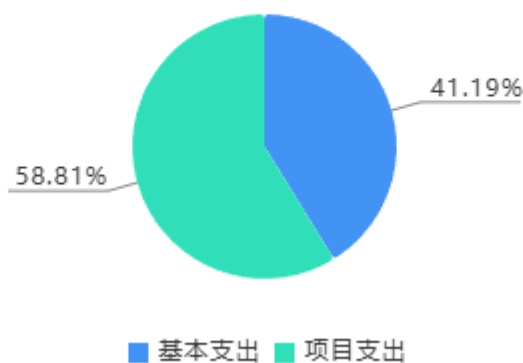
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计388.88万元，其中：基本支出160.18万元，占41.19%；项目支出228.7万元，占58.81%。

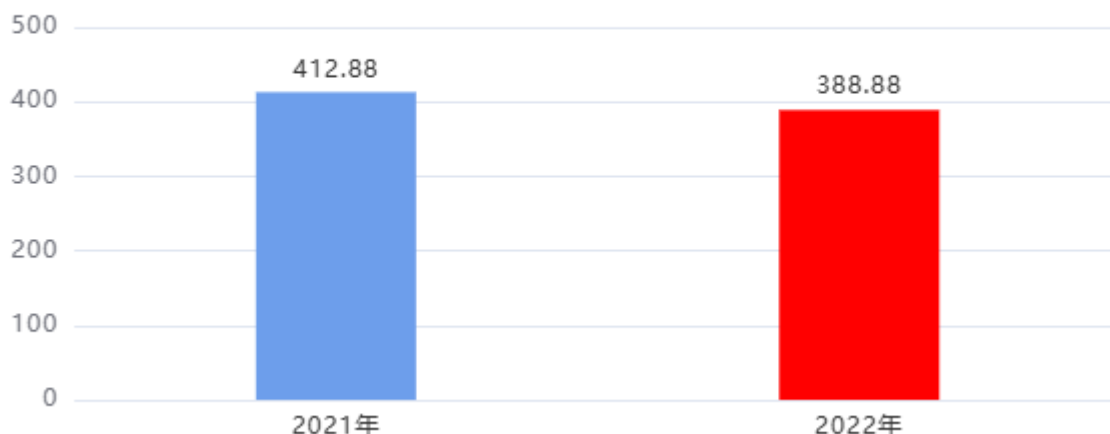
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为388.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少24万元，下降5.81%，下降的主要原因是：单位当年未申请财政追加预算。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算415.74万元，支出决算388.88万元，完成年初预算的93.54%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少24万元，下降5.81%，下降的主要原因是：单位当年未申请财政追加预算。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算176.33万元，支出决算149.66万元，完成年初预算的84.87%，决算数小于年初预算数的原因是：单位厉行节约。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算228.71万元，支出决算228.7万元，完成年初预算的100.00%，决算数小于年初预算数的原因是：单位厉行节约。

3. 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0.18万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是：单位当年未使用。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算10.52万元，支出决算10.52万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出160.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费138.17万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费22.01万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.29万元，支出决算0.9万元，完成预算的27.36%，决算数较预算数减少2.39万元，主要原因是：单位厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是单位厉行节约。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3万元，支出决算0.86万元，完成预算的28.67%，决算数较预算数减少2.14万元，主要原因是：单位厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.29万元，支出决算0.04万元，完成预算的13.79%，决算数较预算数减少0.25万元，主要原因是：单位厉行节约。其中：国内公务接待支出0.04万元。主要是本单位与国内有关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾3人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位在年初预算时按照财政部门及上级要求填报绩效目标表，根据单位实际情况设定绩效目标，年末积极进行绩效自评，并将自评结果应用于单位日常管理。

本单位在部门决算中反映后勤事务、办公设备购置等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金228.71万元，占部门预算项目支出总额的55.01%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分91.2，全年预算数415.74万元，执行数388.88万元，完成预算的93.54%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是进行青少年德育教育，开展丰富多样的青少年活动；二是关爱五老群体，发挥五老榜样作用。发现的问题及原因：因各项活动开展情况与年初设想有差异，因此在实际执行过程中各项活动的实际情况与年初设定的指标有差异。下一步改进措施：我单位将对绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，并将自评结果作为以后年度改进单位整体运行效率、项目立项和提高经费使用效率的重要依据。对绩效自评结果与实际情况出入较大或绩效较差的项目，下一年度项目预算将从紧、从严，项目绩效目标设定力求更加准确规范。同时，将加强对绩效自评结果应用。

省关工委部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省关心下一代工作委员会办公室									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	日常公用经费	保障单位日常运转	29.62	29.62		22.01	22.01		—	74.31%	—
	任务2	人员工资福利	保障人员工资福利	157.41	157.41		138.17	138.17		—	87.78%	—
	任务3	业务活动费	保障关工委各项工作、活动顺利进行	223.2	223.2		223.19	223.19		—	99.99%	—
	任务4	专项购置	购置办公家具	5.51	5.51		5.51	5.51		—	100%	—
	金额合计									10		7.3
年度总体目标完成情况			预期目标(年初设定)				目标实际完成情况					
			目标1: 进行青少年德育教育, 开展丰富多样的青少年活动 目标2: 关爱五老群体, 发挥五老榜样作用				目标1完成情况: 进行青少年德育教育, 开展丰富多样的青少年活动 目标2完成情况: 关爱五老群体, 发挥五老榜样作用					
一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 青少年活动		≧5次	5次	5	5				
			指标2: 出版杂志(书籍)数量		≧12册(期)	9本	4	2				
			指标3: 政府采购率		100%	100%	5	5				
		质量指标	指标1: 活动开展达标率		100%	100%	4	4				
			指标2: 杂志合格率		100%	100%	4	4				
			指标3: 书籍合格率		100%	100%	4	4				
	时效指标	指标1: 项目完成时限		2023年底之前	2023年底之前	5	3					
		指标2: 购置完成时间		2023年底之前	2023年6月底之前	5	5					
	成本指标	指标1: 购置成本		≦5.51万元	5.51万元	5	5					
		指标2: 业务活动成本		≦223.2万元	223.19万元	5	4.9					
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:										
	社会效益指标	指标1: 青少年德育教育成果显现		逐步提升	逐步提升	8	6					
		指标2: 书籍杂志全省覆盖率		≧85%	90%	7	7					
		指标3: 办公效率提升		提升	提升	7	7					
生态效益指标	指标1:											
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 青少年满意度		≧85%	90%	5	5					
		指标2: 使用人员满意度		≧90%	100%	5	5					

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映后勤事务等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

后勤事务项目绩效自评综述：全年预算数223.2万元，执行数223.19万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：（1）保障省关工委各项业务活动顺利开展，按照“立德树人”总目标，创新思路，开展了形式多样的关教活动；（2）进一步加强了关工委队伍、五老队伍和教育阵地建设，连同关心下一代研究中心加强了青少年成长实际问题研究和解决，积极参与未成年人保护工作、开展困境儿童帮扶等。发现的问题及原因：因各项活动开展情况与年初设想有差异，因此在实际执行过程中各项活动的实际情况与年初设定的指标有差异。下一步改进措施：在以后预算执行及绩效目标设定过程中，我们将根据往年的经验，更加科学合理地设置绩效目标和执行预算。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		后勤事务						
主管部门		陕西省机关事务服务中心			实施单位		陕西省关心下一代工作委员会办公室	
项目资金 (万元)		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	223.2		223.19	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	223.2		223.19	—	99.99%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 保障省关工委各项业务活动顺利开展，按照“立德树人”总目标，创新思路，开展形式多样的关教活动； 2. 加强关工委队伍、五老队伍和教育阵地建设，加强青少年成长实际问题研究和解决，参与未成年人保护工作、开展困境儿童帮扶等。			1. 保障省关工委各项业务活动顺利开展，按照“立德树人”总目标，创新思路，开展了形式多样的关教活动； 2. 进一步加强了关工委队伍、五老队伍和教育阵地建设，连同关心下一代研究中心加强了青少年成长实际问题研究和解决，积极参与未成年人保护工作、开展困境儿童帮扶等。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1: 官方网站更新消息数量	≥100条	2500	4	2	上年指标设置保守
			指标2: 出版书籍 (报刊、杂志) 数量	≥12册/期	9本	4	3	陕西省关心下一代杂志为双月刊，每年出版六期
			指标3: 发布宣传稿件数量	≥100条	1451	4	2	上年指标设置保守
			指标4: 举办关教活动次数	≥5次	5次	4	4	
			指标5: 公众号发布消息数量	≥100条	1451	4	2	上年指标设置保守
			指标6: 培训课程数量	5个	8个	3	2	
			指标7: 培训班次 (会议次数)	4次	4	4	4	
		指标8: 培训 (参会) 人次	≥2000人次	3125	3	2	两次会议为视频会议，参加人数包含省市县乡各级关工委人员及五老	
		指标9: 培训 (会议) 天数	≥5天	6天	4	4		
	质量 指标	指标1: 培训人员合格率	≥95%	100%	4	3		
	时效 指标	指标1: 舆情及时处置率	≥100%	100%	3	3		
		指标2: 培训计划按期完成率	≥100%	100%	3	3		
	成本 指标	指标1: 人均培训成本控制率	≥95%	100%	3	3		
		指标2: 业务活动成本	223.2万元	223.19万元	3	2.9		
效益指标 (30分)	经济效益指 标	指标1:						
	社会效益指 标	指标1: 宣贯政策知晓率	≥80%	≥80%	10	10		
		指标2: 参与活动人次	≥2000人次	5.18万人次	10	5	开展“童心朵朵向阳开”童谣征集活动，收到稿件稿件5万余份	
	生态效益指 标	指标1:						
可持续性 指标	指标1: 关教活动影响持续性	≥1年	1年	10	10			
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1: 参与关教活动师生满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	84.9		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含陕西省关心下一代工作委员会办公室单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87294818。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省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	388.88	一、一般公共服务支出	31	378.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	388.90	本年支出合计	57	388.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	59	0.03
总计	30	388.91	总计	60	388.91

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省关心下一代工作委员会办公室

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	388.90	388.88					0.02
201	一般公共服务支出	378.38	378.36					0.02
20129	群众团体事务	378.38	378.36					0.02
2012901	行政运行	149.68	149.66					0.02
2012902	一般行政管理事务	228.70	228.70					
221	住房保障支出	10.52	10.52					
22102	住房改革支出	10.52	10.52					
2210201	住房公积金	10.52	10.52					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	388.88	160.18	228.70			
201	一般公共服务支出	378.36	149.66	228.70			
20129	群众团体事务	378.36	149.66	228.70			
2012901	行政运行	149.66	149.66				
2012902	一般行政管理事务	228.70		228.70			
221	住房保障支出	10.52	10.52				
22102	住房改革支出	10.52	10.52				
2210201	住房公积金	10.52	10.52				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省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	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	388.88	一、一般公共服务支出	33	378.36	378.36		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	10.52	10.52		
	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	388.88	本年支出合计	59	388.88	388.88		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	388.88	总计	64	388.88	388.88		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省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		
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	388.88	160.18	228.70
201	一般公共服务支出	378.36	149.66	228.70
20129	群众团体事务	378.36	149.66	228.70
2012901	行政运行	149.66	149.66	
2012902	一般行政管理事务	228.70		228.70
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休			
221	住房保障支出	10.52	10.52	
22102	住房改革支出	10.52	10.52	
2210201	住房公积金	10.52	10.52	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省关心下一代工作委员会办公室

金额单位：万元

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	135.18	302	商品和服务支出	22.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	45.83	30201	办公费	10.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.48	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	28.75	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.11	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.95	30207	邮电费	0.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.83	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.52	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	26.71	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.99	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.09	30217	公务接待费	0.04	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.54	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.86	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.90	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.30	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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				
	人员经费合计	138.17					公用经费合计	22.01

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省关心下一代工作委员会办公室

金额单位：万元

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省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		
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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省关心下一代工作委员会办公室

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.29		3.00		3.00	0.29		
决算数	0.90		0.86		0.86	0.04		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。