

陕西省关心下一代工作委员会办公室
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

1、加强青少年思想道德建设。突出理想信念教育，引导青少年学习习近平新时代中国特色社会主义思想，加强党的路线方针政策、党史国史、国防、民族团结进步和国情省情教育，引导青少年不断增进对党的信赖，对祖国、对人民、对民族、对家乡的热爱，着力培养爱国主义精神、民族精神和时代精神。充分发挥陕西丰富的文化资源优势，大力开展社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、红色基因传承、生态文明和心理健康教育，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，养成高尚的思想品质和良好的道德情操。

2、加强青少年的智育教育。引导青少年珍惜时光，勤奋学习，注重实践，努力学习和掌握中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化，增强现代科技知识与劳动技能，不断提高服务社会、报效祖国的本领。

3、加强青少年法治教育。完善关心下一代普法教育机制，引导青少年尊法学法守法用法，预防和减少青少年违法犯罪。积极参与社会治理创新，组织开展网上舆论引导和未成年人网络保护工作，发挥“五老”在心理服务、社区治理、文化环境整治、矛盾化解等方面的作用，优化青少年健康成长的社会文化环境。

4、加强青少年身心健康教育。会同有关部门组织专家走进校园，广泛开展心理健康宣传教育和咨询疏导服务，引导青少年锻

炼强健的体魄，养成良好的心理品质，培养身心健康、意志坚强的时代新人。

5、加强对青少年的关爱帮扶工作。积极开展助学、助困、助残、助医、助孤等活动，通过扶志、扶智，帮助贫困青年脱贫致富。与相关部门协同做好农村留守儿童、困境儿童、烈士子女等群体的关爱与服务工作。尽心竭力为青少年的成长成才做好事、办实事、解难事。

6、加强对群众性精神文明创建活动的参与。组织开展有利于青少年健康成长的“老少共建”的文化、体育、环保和社会公益等活动。积极促进爱国主义教育基地和青少年活动阵地建设，重视家庭、家教、家风建设，促进学校教育、家庭教育和社会教育的协作配合，优化育人环境，提高青少年综合素质。配合有关部门办好家长学校，帮助家长提高科学教育子女的能力和效果。

7、加强“五老”队伍建设。建立《关心下一代工作专家数据库》，建立健全“五老”参与关心下一代工作的长效机制，充分发挥“五老”专长，努力建设一支热心奉献、素质较高，形象良好、影响广泛，人数众多、覆盖面广的“五老”工作队伍。积极营造尊重“五老”，爱护“五老”，学习“五老”、发挥五老作用的社会氛围。

8、加强关工委自身建设。按照建设学习型、服务型和创新型关工委的目标，建立和完善关工委系统干部和“五老”学习、培训、服务、激励等制度。深入开展基层“五好关工委”创建活动。加强政治理论学习和研究，善于运用互联网技术和信息化手

段，不断提高干部队伍的政治素质、创新能力和服务水平。

9、加强调查研究工作。经常深入基层，了解青少年和“五老”的所思所想所需，不断探索新形势下关心下一代工作特点规律。针对关心下一代工作中带有普遍性、倾向性的突出问题开展专题调研，推动解决问题，指导工作。对重要问题及时向省委、省政府及有关方面提出决策预案或意见和建议。

10、加强舆论宣传工作。办好陕西省关心下一代工作委员会网站、微信公众号和《陕西关心下一代》杂志。积极争取宣传部门、新闻媒体的支持，广泛借助广播、电视、报刊、网络等传媒，加强关心下一代工作的舆论宣传，营造全社会都来关心下一代健康成长的良好氛围。

11、加强对先进典型的培养和总结宣扬。积极树立、总结、推广、宣传先进典型和创新品牌。定期评选表彰全省关心下一代工作先进集体和先进个人，以典型和品牌建设带动全省关心下一代工作深入开展。

12、积极完成中国关工委和省委、省政府、省机关事务服务中心交办的其他工作任务。

13、积极开展同其它省市区关工委的学习交流活动。

本单位为陕西省关心下一代委员会下设办事机构，为陕西省机关事务服务中心的代管单位，本单位未设置内设机构。

二、工作任务

2024年，全省各级关工委要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深

入贯彻落实习近平总书记关于关心下一代工作的重要指示批示精神，进一步落实中办、国办《意见》和省委、省政府两办《措施》，围绕庆祝新中国成立75周年，大力开展党史、新中国史宣传教育活动，为促进青少年成长成才，培养担当民族复兴大任的时代新人，助力陕西高质量发展作出新的更大贡献。

（一）巩固深化习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果。将主题教育成果转化成做好关工委工作的动力。

（二）深入贯彻落实中省两办《意见》《措施》。促进两办意见和措施落地落实落细。

（三）大力加强青少年思想道德建设。一是组织好“传承红色基因、争做时代新人”活动；二是广泛开展以爱国主义为主题的社会主义核心价值观教育；三是做好青少年心理健康工作。

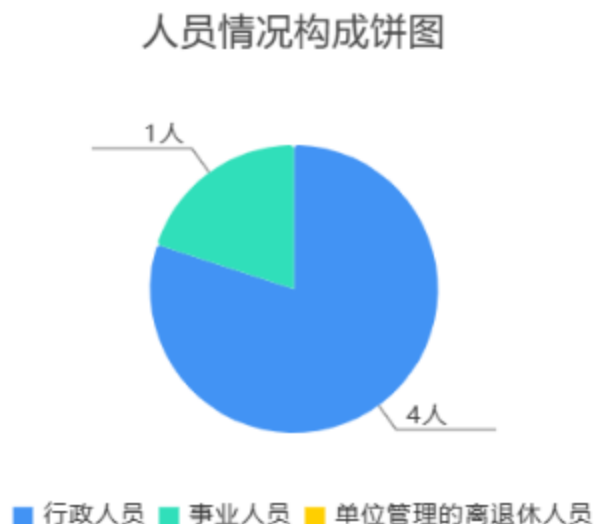
（四）用心用情用力助力青少年成长成才。一是持续深化第五届“关爱明天、普法先行”活动；二是持续开展护苗行动；三是推进“五老”关爱行动；四是继续开展弘扬好家教好家风活动。

（五）提升工作品牌和阵地建设。一是巩固提升工作品牌；二是加强关心下一代教育实践基地建设；三是推进理论研究阵地建设。

（六）加强自身建设。一是巩固优化提升关工委工作；二是加强宣传工作；三是加强培训工作。

三、人员情况说明

截止上年底，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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位2024年预算收入803.04万元，其中：一般公共预算拨款722.50万元、上年实户资金余额80.54万元，较上年增加335.50万元，增长71.76%，增长的主要原因是：单位业务增加；本单位2024年预算支出803.04万元，其中：一般公共预算拨款722.50万元、上年实户资金余额80.54万元，较上年增加335.50万元，增长71.76%，增长的主要原因是：单位业务增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入722.50万元，其中：一般公共预算拨款收入722.50万元，较上年增加255.08万元，增长54.57%，增长的主要原因是：单位业务增加；本单位2024年财政拨款支出722.50万元，其中：一般公共预算拨款支出722.50万元，较上年增加255.08万元，增长54.57%，增长的主要原因是：单位业务增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出722.50万元，较上年增加255.08万元，增长54.57%，增长的主要原因是：单位业务增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出722.50万元，其中：

（1）行政运行（2012901）125.65万元，较上年减少1.90万元，下降1.49%，下降的主要原因是：单位厉行节约；

（2）一般行政管理事务（2012902）562.95万元，较上年增加260.68万元，增长86.24%，增长的主要原因是：业务活动费增加；

（3）事业单位离退休（2080502）0.18万元，较上年无增减；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.90万元，较上年增加0.40万元，增长3.20%，增长的主要原因是：单位养老基数调整；

(5) 事业单位医疗（2101102）7.46万元，较上年减少2.77万元，下降27.04%，下降的主要原因是：预算编制调整；

(6) 公务员医疗补助（2101103）0.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算编制调整；

(7) 住房公积金（2210201）12.42万元，较上年减少0.01万元，下降0.07%，下降的主要原因是：预算编制调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

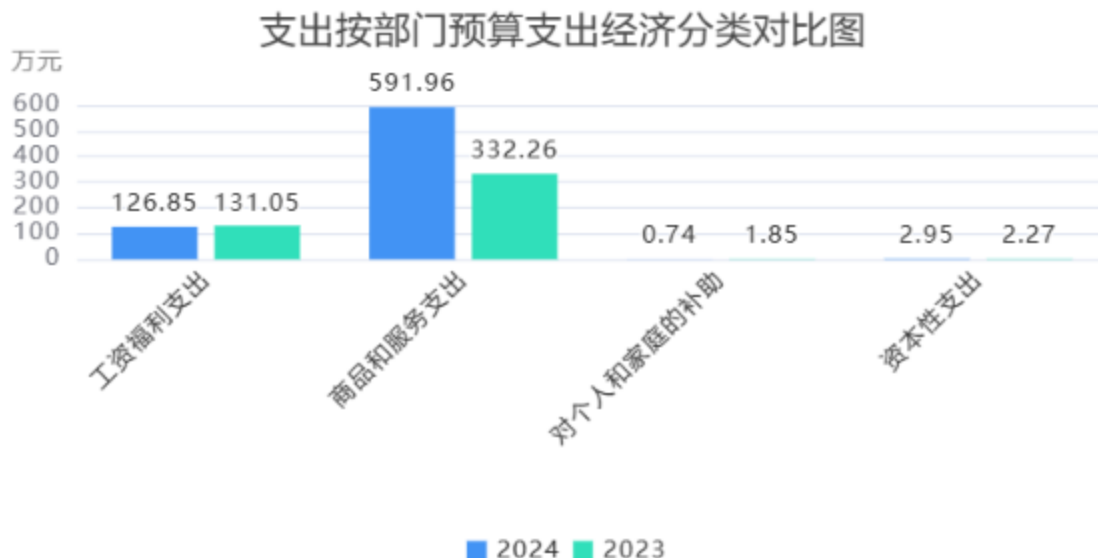
2024年，本单位当年一般公共预算支出722.50万元，其中：

工资福利支出（301）126.85万元，较上年减少4.19万元，下降3.20%，下降的主要原因是：人员工资调整；

商品和服务支出（302）591.96万元，较上年增加259.70万元，增长78.16%，增长的主要原因是：单位业务增加；

对个人和家庭的补助（303）0.74万元，较上年减少1.11万元，下降59.97%，下降的主要原因是：预算调整；

资本性支出（310）2.95万元，较上年增加0.68万元，增长29.87%，增长的主要原因是：预算调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

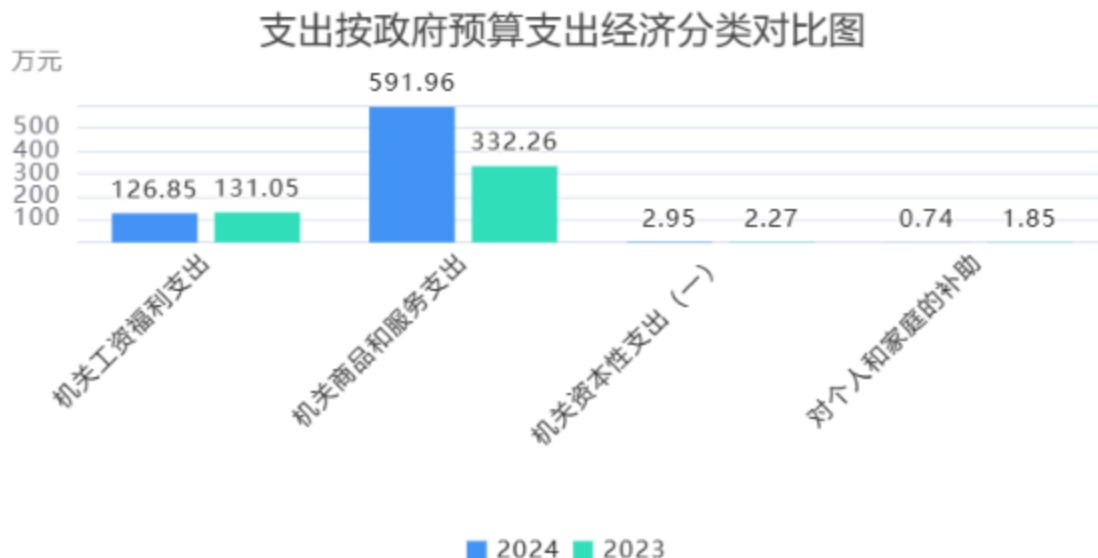
2024年，本单位当年一般公共预算支出722.50万元，其中：

机关工资福利支出（501）126.85万元，较上年减少4.19万元，下降3.20%，下降的主要原因是：人员工资调整；

机关商品和服务支出（502）591.96万元，较上年增加259.70万元，增长78.16%，增长的主要原因是：单位业务增加；

机关资本性支出（一）（503）2.95万元，较上年增加0.68万元，增长29.87%，增长的主要原因是：预算调整；

对个人和家庭的补助（509）0.74万元，较上年减少1.11万元，下降59.97%，下降的主要原因是：预算调整。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.29万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.29万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共222.95万元，其中政府采购货物类预算2.95万元、政府采购服务类预算220.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款722.50万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排27.04万元，较上年减少0.36万元，下降1.33%，下降的主要原因是：单位厉行节约。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指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。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省关心下一代工作委员会办公室

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省关心下一代工作委员会办公室

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7,224,971.20	一、部门预算	8,030,413.50	一、部门预算	8,030,413.50	一、部门预算	8,030,413.50
1、财政拨款	7,224,971.20	1、一般公共服务支出	7,691,438.50	1、人员经费和公用经费支出	1,600,933.50	1、机关工资福利支出	1,268,532.62
(1)一般公共预算拨款	7,224,971.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,268,532.62	2、机关商品和服务支出	6,725,010.88
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	325,010.88	3、机关资本性支出（一）	29,480.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7,390.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,429,480.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	130,760.00	(2)商品和服务支出	6,400,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7,390.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	84,015.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	29,480.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	124,200.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,224,971.20	本年支出合计	8,030,413.50	本年支出合计	8,030,413.50	本年支出合计	8,030,413.50
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	805,442.30	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	8,030,413.50	支出总计	8,030,413.50	支出总计	8,030,413.50	支出总计	8,030,413.50

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省关心下一代工作委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	8,030,413.50	7,224,971.20									805,442.30	
120	陕西省机关事务服务中心	8,030,413.50	7,224,971.20									805,442.30	
120026	陕西省关心下一代工作委员会办公室	8,030,413.50	7,224,971.20									805,442.30	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省关心下一代工作委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,030,413.50	7,224,971.20						805,442.30		
120	陕西省机关事务服务中心	8,030,413.50	7,224,971.20						805,442.30		
120026	陕西省关心下一代工作委员会办公室	8,030,413.50	7,224,971.20						805,442.30		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省关心下一代工作委员会办公室

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7,224,971.20	一、财政拨款	7,224,971.20	一、财政拨款	7,224,971.20	一、财政拨款	7,224,971.20
1、一般公共预算拨款	7,224,971.20	1、一般公共服务支出	6,885,996.20	1、人员经费和公用经费支出	1,595,491.20	1、机关工资福利支出	1,268,532.62
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,268,532.62	2、机关商品和服务支出	5,919,568.58
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	319,568.58	3、机关资本性支出（一）	29,480.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7,390.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,629,480.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	130,760.00	(2)商品和服务支出	5,600,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7,390.00
		10、卫生健康支出	84,015.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	29,480.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	124,200.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,224,971.20	本年支出合计	7,224,971.20	本年支出合计	7,224,971.20	本年支出合计	7,224,971.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,224,971.20	支出总计	7,224,971.20	支出总计	7,224,971.20	支出总计	7,224,971.20

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省关心下一代工作委员会办公室

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7,224,971.20	1,325,110.62	270,380.58	5,629,480.00	
201	一般公共服务支出	6,885,996.20	987,935.62	268,580.58	5,629,480.00	
20129	群众团体事务	6,885,996.20	987,935.62	268,580.58	5,629,480.00	
2012901	行政运行	1,256,516.20	987,935.62	268,580.58		
2012902	一般行政管理事务	5,629,480.00			5,629,480.00	
208	社会保障和就业支出	130,760.00	128,960.00	1,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	130,760.00	128,960.00	1,800.00		
2080502	事业单位离退休	1,800.00		1,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,960.00	128,960.00			
210	卫生健康支出	84,015.00	84,015.00			
21011	行政事业单位医疗	84,015.00	84,015.00			
2101102	事业单位医疗	74,620.00	74,620.00			
2101103	公务员医疗补助	9,395.00	9,395.00			
221	住房保障支出	124,200.00	124,200.00			
22102	住房改革支出	124,200.00	124,200.00			
2210201	住房公积金	124,200.00	124,200.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省关心下一代工作委员会办公室

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	7,224,971.20	1,325,110.62	270,380.58	5,629,480.00	
301	工资福利支出			1,268,532.62	1,268,532.62			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	297,317.10	297,317.10			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	156,060.00	156,060.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	269,062.00	269,062.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128,960.00	128,960.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,620.00	74,620.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9,395.00	9,395.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	784.50	784.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124,200.00	124,200.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	185,334.02	185,334.02			
302	商品和服务支出			5,919,568.58	49,188.00	270,380.58	5,600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,880.00		2,880.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,600,000.00			5,600,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,700.58		8,700.58		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49,188.00	49,188.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	76,800.00		76,800.00		
303	对个人和家庭的补助			7,390.00	7,390.00			
30302	退休费	50905	离退休费	880.00	880.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,510.00	6,510.00			
310	资本性支出			29,480.00			29,480.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	29,480.00			29,480.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省关心下一代工作委员会办公室

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,595,491.20	1,325,110.62	270,380.58	
201	一般公共服务支出	1,256,516.20	987,935.62	268,580.58	
20129	群众团体事务	1,256,516.20	987,935.62	268,580.58	
2012901	行政运行	1,256,516.20	987,935.62	268,580.58	
208	社会保障和就业支出	130,760.00	128,960.00	1,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	130,760.00	128,960.00	1,800.00	
2080502	事业单位离退休	1,800.00		1,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,960.00	128,960.00		
210	卫生健康支出	84,015.00	84,015.00		
21011	行政事业单位医疗	84,015.00	84,015.00		
2101102	事业单位医疗	74,620.00	74,620.00		
2101103	公务员医疗补助	9,395.00	9,395.00		
221	住房保障支出	124,200.00	124,200.00		
22102	住房改革支出	124,200.00	124,200.00		
2210201	住房公积金	124,200.00	124,200.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省关心下一代工作委员会办公室

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,595,491.20	1,325,110.62	270,380.58	
301	工资福利支出			1,268,532.62	1,268,532.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	297,317.10	297,317.10		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	156,060.00	156,060.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	269,062.00	269,062.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128,960.00	128,960.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,620.00	74,620.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9,395.00	9,395.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	784.50	784.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124,200.00	124,200.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	185,334.02	185,334.02		
302	商品和服务支出			319,568.58	49,188.00	270,380.58	
30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,880.00		2,880.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,700.58		8,700.58	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49,188.00	49,188.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	76,800.00		76,800.00	
303	对个人和家庭的补助			7,390.00	7,390.00		
30302	退休费	50905	离退休费	880.00	880.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,510.00	6,510.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省关心下一代工作委员会办公室

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省关心下一代工作委员会办公室

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	6,429,480.00	
120	陕西省机关事务服务中心	6,429,480.00	
120026	陕西省关心下一代工作委员会办公室	6,429,480.00	
	通用项目	6,429,480.00	
	大型活动	5,800,000.00	
	红色基因传承系列活动	600,000.00	按照中办国办46号文件和省委省政府11号文件要求,以及省关工委立德树人的根本任务,开展一系列红色基因传承活动。
	老红军故事宣传活动	2,200,000.00	根据省关工委2024年工作要点,2024年起,省关工委将加强老红军故事宣传,拍摄老洪据故事系列宣传短片,在全网进行宣传。
	业务活动费用	2,300,000.00	2024年,省关工委主要工作重点为继续开展关工委系统党史学习和培训,加强红色教育基地的建设和宣传,开展形式多样的青少年活动;针对目前青少年教育和心理存在的突出问题,充分利用省关心下一代研究中心和省关心下一代心理健康工作站,提出解决方案并注重应用;为传承红色基因,赓续优良传统,拟编纂老红军故事图书并录影留存推广,举办“油画中的老红军”画展。
	组织建设费用	700,000.00	按照中办国办46号文件和省委省政府11号文件要求,省关工委2024年继续加强全省基层关工委组织建设,开展一系列调研和基层关工委活动。
	委托咨询业务	600,000.00	
	宣传研究费用	600,000.00	设立青少年心理健康研究中心,青少年宣传教育研究中心,加强隔代教育研究及相关活动开展。
	专项购置	29,480.00	
	办公设备购置	29,480.00	根据办公室工作需要,需使用财政预算资金购置一批办公家具及三台笔记本电脑。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省关心下一代工作委员会办公室

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				121						2,229,480.00	
201	29	02	120	陕西省机关事务服务中心				121						2,229,480.00	
201	29	02	120026	陕西省关心下一代工作委员会办公室				121						2,229,480.00	
201	29	02		办公设备购置	A02010108便携式计算机		华为笔记本	3	310	02	503	06		20,850.00	
201	29	02		办公设备购置	A05010299其他台、桌类		茶几	1	310	02	503	06		380.00	
201	29	02		办公设备购置	A05010301办公椅		转椅	1	310	02	503	06		1,100.00	
201	29	02		办公设备购置	A05010501书柜		两门木门书柜	2	310	02	503	06		3,600.00	
201	29	02		办公设备购置	A05010505茶水柜		茶水柜	4	310	02	503	06		3,550.00	
201	29	02		老红军故事宣传活动	C06030100艺术创作、表演和交流服务		视频短片	110	302	27	502	05		2,200,000.00	

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		组织建设费用			
主管部门		陕西省机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70.00	
		其中:财政拨款		70.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	深入开展党史教育和培训,加强机关、企业等基层关工委组织建设;为丰富青少年活动阵地,建立省关工委教育基地。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	成立教育基地数量	≥10个	
			成立企业、机关关工委数量	≥10个	
			开展教育基地活动次数	≥5次	
		质量指标	教育基地合格率	≥100%	
		时效指标	工作完成时限	2024年底之前	
		成本指标	业务成本	≤70万元	
	效益指标	社会效益指标	教育基地影响提升	提升	
			机关、企业关工委影响提升	提升	
		可持续影响指标	关工委组织影响力持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥ 90%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传研究费用			
主管部门		陕西省机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.00	
		其中:财政拨款		60.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	根据省关工委主任办公会会议纪要,以及省关工委2024年工作要点,要加强青少年心理健康、青少年宣传教育、家庭隔代教育研究及活动的开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	案例研究数量	≥20个	
			宣传教育培训次数	≥3次	
			开展调研次数	≥5次	
			召开现场会次数	1次	
		质量指标	培训合格率	100%	
			调研方案率	≥ 95%	
			时效指标	调研按期完成率	100%
	成本指标	项目成本	≤60万元		
	效益指标	社会效益指标	全省五老隔代教育意识提升	提升	
			青少年心理健康重视度提升	提升	
		可持续影响指标	影响持续性	≥ 5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥ 90%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		红色基因传承系列活动			
主管部门		陕西省机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.00	
		其中: 财政拨款		60.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	深入开展党史教育和培训, 加强机关、企业等基层关工委组织建设; 组织开展一系列青少年红色基因传承活动, 对青少年进行德育教育; 进一步丰富基层关工委活动, 联合基层关工委开展青少年活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展大型青少年活动	一次	
			开展青少年系列活动	≥5次	
		质量指标	调研活动达标率	按活动方案完成	
			青少年活动达标率	按活动方案完成	
		时效指标	项目完成时限	2024年底前	
		成本指标	业务活动成本	≤60万元	
	效益指标	社会效益指标	青少年德育教育效果逐步显现	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥ 90%		

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老红军故事宣传活动			
主管部门		陕西省机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		220.00	
		其中: 财政拨款		140.00	
		其他资金		80.00	
总体目标	为使老红军的精神得到继承和发扬, 实现关工委组织立德树人的根本目标, 在全社会广泛宣传和弘扬老红军故事, 拍摄《永远的红军》系列短片。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	拍摄短片集数	55集	
		质量指标	宣传片质量合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年底	
		成本指标	项目成本	≤220万元	
	效益指标	社会效益指标	宣传片全省覆盖率	≥80%	
		可持续影响指标	活动影响持续性	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥ 90%		

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务活动费用			
主管部门		陕西省机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		230.00	
		其中:财政拨款		230.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	继续深入开展关工委系统党史学习和培训,增强系统内五老及工作人员的理论素养,加强基层关工委组织建设;加强红色教育基地的建设和宣传,开展形式多样的青少年活动,对青少年进行德育教育;针对目前青少年教育中存在问题,充分发挥省关心下一代研究中心和省关心下一代心理工作站的优势,进行课题研究,解决青少年心理和教育各方面的实际问题;加强对关工委组织及五老队伍的宣传,更好地发挥五老优势。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展青少年活动次数	≥5次	
			出版杂志数量	6期	
			出版书籍数量	1本	
			进校园宣讲次数	≥10次	
			开展课题数量	≥8个	
		质量指标	活动开展达标率	100%	
			杂志质量合格率	100%	
			书籍质量合格率	100%	
			课题完成率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年底之前	
	成本指标	业务活动成本	≤230万元		
	效益指标	社会效益指标	青少年德育教育效果逐步显现	逐步提升	
			书籍杂志全省覆盖率	≥85%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动青少年满意度	≥85%		

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管部门		陕西省机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.95	
		其中:财政拨款		2.95	
		其他资金		0.00	
总体目标	增强关工委组织的影响力,提高办公效率、改善办公环境,更好地为青少年服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政府采购率	100%	
			购置电脑数量	3台	
			购置书柜数量	2件	
			购置转椅数量	1把	
			购置茶水柜数量	4件	
			购置条几数量	1件	
		质量指标	设备合格率	100%	
		时效指标	购置完成时间	2024年底之前	
	成本指标	购置成本	≤2.95万元		
	效益指标	社会效益指标	办公效率提升	提升	
		可持续影响指标	办公设备使用时间	≥ 6年	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥ 90%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省关心下一代工作委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	全省关工委		803.04	722.50	80.54
金额合计			803.04	722.50	80.54
年度 总体 目标	围绕立德树人根本任务，开展青少年红色基因传承活动；拍摄“永远的红军”系列短片宣传红军精神；加强基层关工委、机关及企业关工委组织建设，增强关工委组织影响力；建设省关工委青少年教育基地，拓展青少年活动阵地。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	青少年大型活动数量		≥5次
			教育基地新建数量		≥10个
			拍摄短片数量		55集
			政府采购率		100%
		质量指标	短片质量合格率		合格
			活动开展达标率		100%
			采购合格率		100%
		时效指标	项目完成时限		2024年底
			采购完成时限		2024年底
		成本指标	业务活动成本		≤560万元
	购置成本		≤2.95万元		
	效益指标	社会效益指标	青少年德育教育效果显现		逐步显现
			宣传片全省覆盖率		≥80%
		可持续影响指标	办公设备使用年限		≥6年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度		≥90%
使用人员满意度			≥100%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响 指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。