

陕西省关心下一代工作委员会办公室
2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

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

2025年，陕西省关心下一代工作委员会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神和习近平总书记对关心下一代工作的重要指示和批示精神，进一步落实中央两办以及省两办关于加强新时代关工委工作的《意见》和《措施》，坚持立德树人根本任务，围绕全省工作大局，充分发挥“五老”独特优势，助力全省青少年健康成长，推动关心下一代事业迈向高质量发展的新阶段。

（一）深化政治引领，加强青少年思想道德建设。

1、坚持政治引领。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大、二十届二中、三中全会精神，引导青少年领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。动员“五老”更好地服务青少年，为进一步全面深化改革、推进中国式现代化做出关工委应有贡献。

2. 推动青少年党史学习和社会主义核心价值观教育常态化、长效化。贯彻《党史学习教育工作条例》，以抗日战争胜利80周年等为契机，以“延安精神”等植根于陕西的中国共产党人精神谱系为重点，开展“青少年党史学习月”活

动。讲述好英雄模范、科学家故事，弘扬爱国主义精神、英雄模范精神、科学家精神、大国工匠精神。深化“孝老敬贤月”活动，宣传推广“新时代好少年”。按照中国关工委的统一部署，组织青少年开展“中华魂”读书写作活动。

（二）优化成长环境，用心用情用力帮助青少年成长成才。

3. 开展儿童青少年心理健康综合试点工作。省关工委、省决咨委联合省级相关部门，在榆林、宝鸡、商洛选择“4个区县”，通过试点先行的方式，贯彻落实中、省十七部委关于学生心理健康工作专项行动计划文件相关要求，探索关工委参与儿童、青少年心理健康一体化工作模式，发挥“五老”在家庭教育中的独特优势，推进“教联体”建设的经验做法、创新案例等。广泛动员社会力量，共同促进青少年健康成长。

4. 继续开展“关爱明天普法先行”宣讲活动。以习近平法治思想为引领，发挥省关工委法治宣讲团示范作用，鼓励更多“五老”专家和志愿者参加宣讲，发展壮大“五老”普法队伍，进学校、进社区，通过多种形式对家长和青少年开展好法治宣传教育，引导青少年树立法治观念、提高法治素养、坚定法治自信。

5. 持续深化“五老”关爱下一代工程。推进流动儿童、留守儿童等城乡困难青少年群体关爱保护工作。深化结对关爱制度，实施“点对点”“一对一”精准帮扶，推动结对关爱精准化、精细化、制度化。深入开展“‘五老’弘扬好家

教好家风”主题活动。充分发挥“五老”在乡村振兴中的服务和推动作用，积极为农村青年创业人才培养贡献力量。

（三）加强宣传教育，提升宣传工作的质量和效力。

6. 加强对宣传工作的领导。由省关工委宣传教育中心负责，制定省关工委加强宣传工作的《指导意见》，提升省关工委微信公众号、官方网站以及杂志的编辑和发布质量。与省广播电视台合作办好《枫叶正红》“心系下一代”节目。

7. 策划并举办好系列宣传活动。在家庭和学校中开展“长征组歌”大家唱的主题活动。举办“老红军的故事”系列宣传活动。开展青少年心理健康试点前期宣传活动。

8. 做好宣传工作（通讯员）培训。加强新闻传播基础技能、新媒体传播规律、信息筛选与处理能力等培训，以提高宣传人员的工作能力，搭建好上下联系、左右沟通的信息网络，为关工委宣传推广和信息传播打下坚实基础。

（四）推进组织建设，不断增强关工委工作队伍实力。

9. 加强基层关工委组织建设。持续完善“党建带关建”制度机制，推进机关、企业、干休所等关工委组织体系建设。召开基层组织建设商洛现场会，进一步提升全省基层关工委的组织覆盖和工作效能。

10. 定期开展关工委业务培训和工作评估。按层次分批次举办关工委主任、办公室主任、五老骨干、志愿者培训班，组织到先进地区参观考察和培训。按期召开全省关工委年度工作会议、成员单位联席会议以及办公室工作座谈会。适时开展工作评估，总结经验，查找不足，不断改进工作方法和

策略。

11. 推进理论研究工作。完善省关心下一代研究中心、省关心下一代儿童青少年心理健康研究中心建设。精心编制年度课题研究指南和工作计划，深化课题研究和重点工作专题调研，力求取得能够真正指导工作实践的高质量理论成果。

12. 探索建立志愿者工作机制。以“五老”志愿者为主，吸纳有专业特长、热心公益、乐于奉献的社会人士或大学生参与，根据关工委工作需要，开展各类志愿活动，以扩大和充实关工委工作队伍，提升工作专业性。

（五）加强品牌建设，提升关工委工作的社会影响力。

13. 打造用文艺的形式教育青少年的品牌工作模式。深化“五育并举”理念，通过组织全省青少年主题文艺展演活动，为青少年提供展示自我、交流学习的平台。发动各级关工委组织学生、老师、家长积极参与，传承红色基因、展示时代风采、弘扬中华美德，进一步增强关工委工作的吸引力和感染力。

14. 开展研学基地品牌建设及研学活动试点。结合陕西历史文化资源，从省关工委“关心下一代教育实践基地”中选择10家特色明显、管理规范、保障有力的单位作为省关工委试点研学基地加强建设和宣传，为学生打造坚定信念、获取知识、锻炼能力的研学项目。

15. 开展关工委品牌评选推广工作。适时召开品牌工作建设推进会，评选全省各级关工委工作品牌，对已有的品牌活动进行梳理和总结，形成一套可复制、可推广的模式，逐步

形成我省关工委工作品牌矩阵。广泛宣传品牌活动的成果和经验，扩大活动的社会影响力。

（六）加强自身建设，推动关工委工作高质量发展。

16. 加强学习。持续深化政治理论与业务知识学习，不断提高关工委领导班子、“五老”骨干、办公室工作人员综合素养与工作能力。通过定期学习、开展专题讨论等方式，深入理解党的方针政策，精准掌握新时代关工委工作的新要求与新任务。同时，加强对关工委工作相关法律法规、专业知识及先进经验的学习，不断提高工作水平与服务能力，为促进关工委工作高质量发展提供坚实保障。

17. 加强并完善工作机制。优化省关工委领导班子结构，更好地发挥领导班子的领导力和决策力。加强“五老”骨干队伍建设和办公室建设，着力提升工作的执行力。通过发现、总结、推广的方式，推动典型经验有效落地，形成长效机制。

18. 进一步严格财务管理。严守财经纪律，完善内控制度，坚持勤俭节约，确保预算执行有力，经费、资产安全和使用有效。

19. 加强交流和调研工作。推动关工委与相关部门的交流合作，拓宽工作渠道，增强工作活力。持续开展关心下一代调研活动，不断地在发现和解决问题中推进关工委工作。

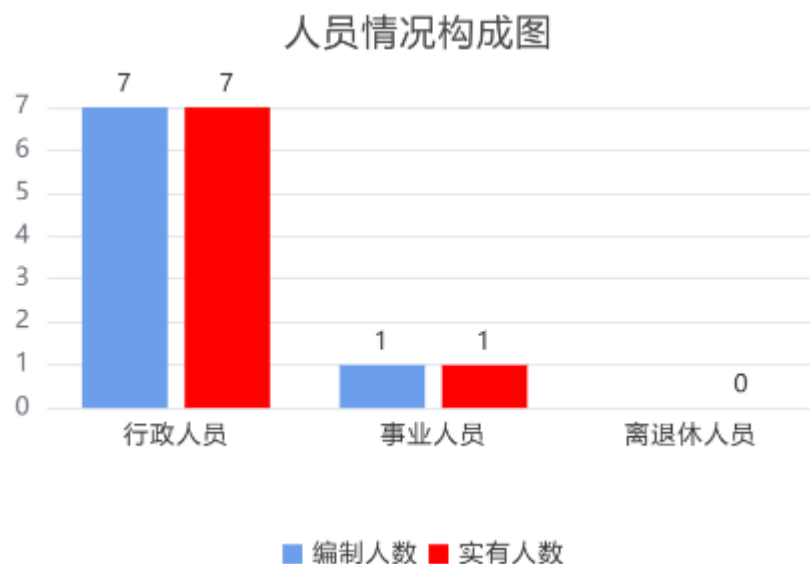
20. 关爱“五老”队伍。在重要节日，妥善安排对“五老”人员的慰问活动，关注老同志的生活状况和健康，在大力弘扬“五老”精神的浓厚氛围中汇聚关心下一代强大力量。

量。

21. 举办中省关工委成立35周年纪念表彰活动。回顾关工委发展历程，表彰在工作中表现突出的个人和集体，宣传好“五老”典型和关心下一代工作成就。同时，利用活动契机，总结中省46号和11号文件的贯彻落实情况，推进基层“五好”关工委建设，提升关工委整体工作水平和服务能力，为下一个五年做好新时代关工委工作奠定基础。

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8人，其中行政7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。本单位当年预算收入763.67万元，其中：一般公共预算拨款763.67万元，较上年减少39.37万元，下降4.90%，下降的主要原因是：单位实户资金未列入预算；本单位当年预算支出763.67万元，其中：一般公共预算拨款763.67万元，较上年减少39.37万元，下降4.90%，下降的主要原因是：单位实户资金未列入预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入763.67万元，其中：一般公共预算拨款收入763.67万元，较上年增加41.17万元，增长5.70%，增长的主要原因是：单位人员增加、活动增加；本单位当年财政拨款支出763.67万元，其中：一般公共预算拨款支出763.67万元，较上年增加41.17万元，增长5.70%，增长的主要原因是：单位人员增加、活动增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出763.67万元，较上年增加41.17万元，增长5.70%，增长的主要原因是：单位人员增加，经费支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出763.67万元，其中：

1. 行政运行（2012901）145.32万元，较上年增加19.67

万元，增长15.65%，增长的主要原因是：单位人员增加，经费支出增加；

2. 一般行政管理事务（2012902）572.00万元，较上年增加9.05万元，增长1.61%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

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）17.00万元，较上年增加4.10万元，增长31.78%，增长的主要原因是：养老基数调整；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：职业年金缴费单独列支；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整，2024年使用科目（2101101）填报预算；

7. 事业单位医疗（2101102）5.23万元，较上年减少2.23万元，下降29.89%，下降的主要原因是：预算编制调整；

8. 公务员医疗补助（2101103）4.83万元，较上年增加3.89万元，增长413.83%，增长的主要原因是：预算编制调整；

9. 住房公积金（2210201）16.30万元，较上年增加3.88万元，增长31.24%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

（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，本单位当年一般公共预算支出763.67万元，其中：

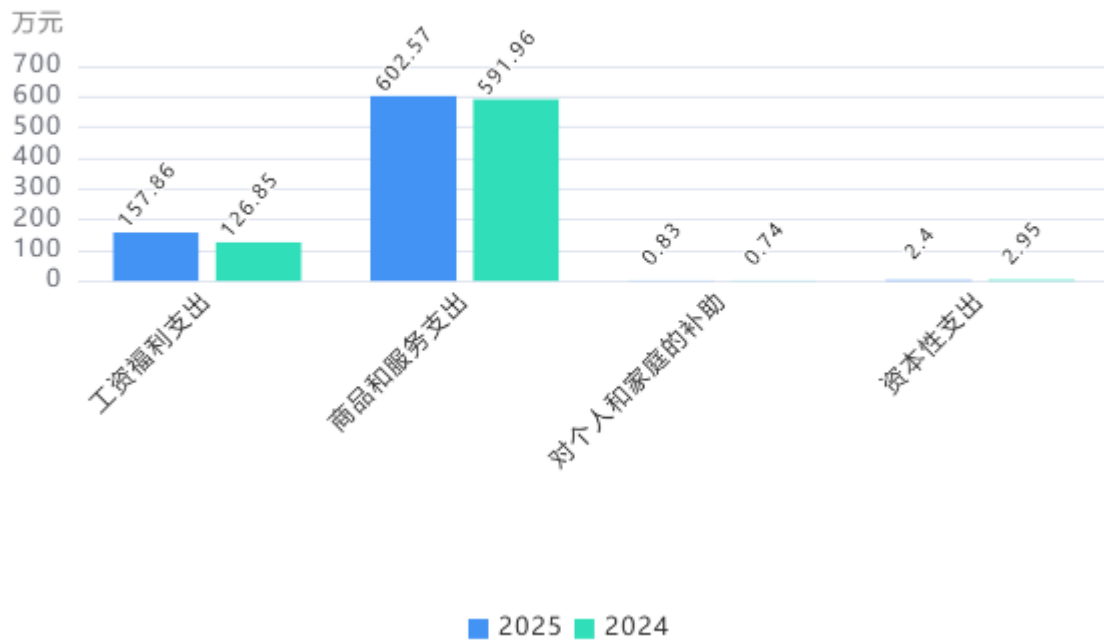
（1）工资福利支出（301）157.86万元，较上年增加31.01万元，增长24.45%，增长的主要原因是：单位人员增加且工资基数调整；

（2）商品和服务支出（302）602.57万元，较上年增加10.61万元，增长1.79%，增长的主要原因是：单位业务增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.83万元，较上年增加0.09万元，增长12.16%，增长的主要原因是：单位业务增加；

（4）资本性支出（310）2.40万元，较上年减少0.55万元，下降18.64%，下降的主要原因是：单位资本性支出预算调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出763.67万元，其中：

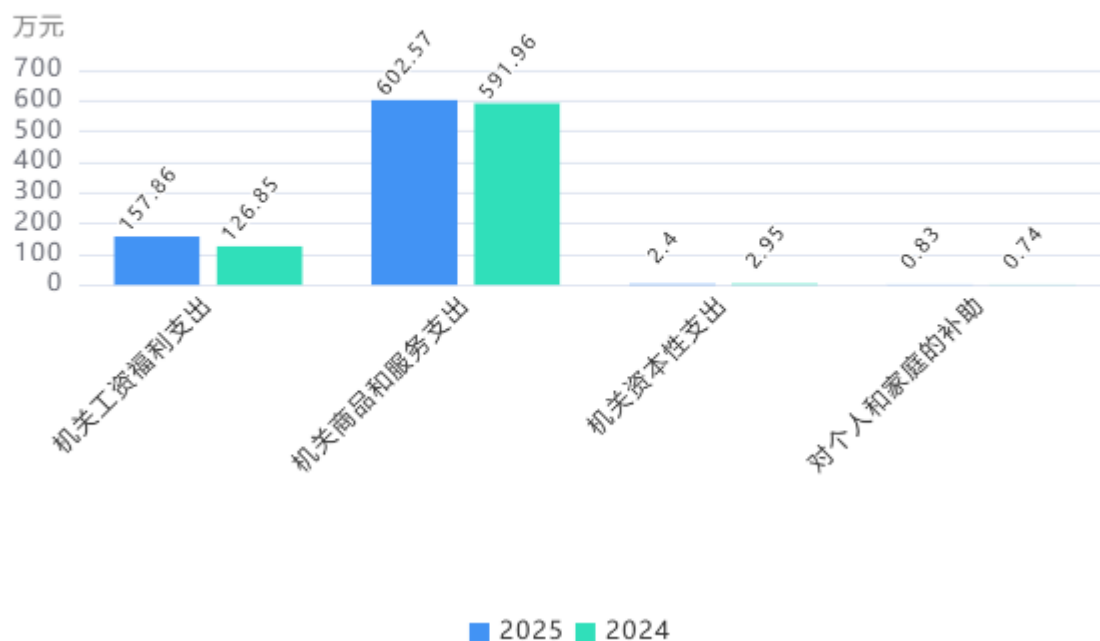
（1）机关工资福利支出（501）157.86万元，较上年增加31.01万元，增长24.45%，增长的主要原因是：单位人员增加且工资基数调整；

（2）机关商品和服务支出（502）602.57万元，较上年增加10.61万元，增长1.79%，增长的主要原因是：单位业务增加；

（3）机关资本性支出（503）2.40万元，较上年减少0.55万元，下降18.64%，下降的主要原因是：单位资本性支出预算调整；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.83万元，较上年增加0.09万元，增长12.16%，增长的主要原因是：单位业务增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

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。

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。

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

当年本单位政府采购预算共2.40万元，其中政府采购货物类预算2.40万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款763.67万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排27.24万元，较上年增加0.20万元，增长0.74%，增长的主要原因是：单位人员增加。

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类公务接待（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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	无
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	无

表1

单位综合预算收支总表

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	7,636,716.00	一、部门预算	7,636,716.00	一、部门预算	7,636,716.00	一、部门预算	7,636,716.00
1、财政拨款	7,636,716.00	1、一般公共服务支出	7,173,216.00	1、人员经费和公用经费支出	1,916,716.00	1、机关工资福利支出	1,578,646.23
(1)一般公共预算拨款	7,636,716.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,578,646.23	2、机关商品和服务支出	6,025,749.77
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	329,749.77	3、机关资本性支出	24,000.00
(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	8,320.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	5,720,000.00	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	199,900.00	(2)商品和服务支出	5,696,000.00	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	8,320.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	100,600.00	(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	24,000.00		
		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	163,000.00				
		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	7,636,716.00	本年支出合计	7,636,716.00	本年支出合计	7,636,716.00	本年支出合计	7,636,716.00
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		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,636,716.00	支出总计	7,636,716.00	支出总计	7,636,716.00	支出总计	7,636,716.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	7,636,716.00	7,636,716.00										
120	陕西省机关事务服务中心	7,636,716.00	7,636,716.00										
120026	陕西省关心下一代工作委员会办公室	7,636,716.00	7,636,716.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	7,636,716.00	7,636,716.00								
120	陕西省机关事务服务中心	7,636,716.00	7,636,716.00								
120026	陕西省关心下一代工作委员会办公室	7,636,716.00	7,636,716.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	7,636,716.00	一、财政拨款	7,636,716.00	一、财政拨款	7,636,716.00	一、财政拨款	7,636,716.00
1、一般公共预算拨款	7,636,716.00	1、一般公共服务支出	7,173,216.00	1、人员经费和公用经费支出	1,916,716.00	1、机关工资福利支出	1,578,646.23
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	1,578,646.23	2、机关商品和服务支出	6,025,749.77
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	329,749.77	3、机关资本性支出	24,000.00
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	8,320.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	5,720,000.00	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	199,900.00	(2)商品和服务支出	5,696,000.00	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	8,320.00
		10、卫生健康支出	100,600.00	(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	24,000.00		
		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	163,000.00				
		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	7,636,716.00	本年支出合计	7,636,716.00	本年支出合计	7,636,716.00	本年支出合计	7,636,716.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,636,716.00	支出总计	7,636,716.00	支出总计	7,636,716.00	支出总计	7,636,716.00

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）

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	7,636,716.00	1,644,344.23	272,371.77	5,720,000.00	
201	一般公共服务支出	7,173,216.00	1,182,644.23	270,571.77	5,720,000.00	
20129	群众团体事务	7,173,216.00	1,182,644.23	270,571.77	5,720,000.00	
2012901	行政运行	1,453,216.00	1,182,644.23	270,571.77		
2012902	一般行政管理事务	5,720,000.00			5,720,000.00	
208	社会保障和就业支出	199,900.00	198,100.00	1,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	198,900.00	197,100.00	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	170,000.00	170,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,100.00	27,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
210	卫生健康支出	100,600.00	100,600.00			
21011	行政事业单位医疗	100,600.00	100,600.00			
2101102	事业单位医疗	52,300.00	52,300.00			
2101103	公务员医疗补助	48,300.00	48,300.00			
221	住房保障支出	163,000.00	163,000.00			
22102	住房改革支出	163,000.00	163,000.00			
2210201	住房公积金	163,000.00	163,000.00			

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）

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				7,636,716.00	1,644,344.23	272,371.77	5,720,000.00	
301	工资福利支出			1,578,646.23	1,578,646.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	368,967.48	368,967.48			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	190,679.00	190,679.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	321,687.00	321,687.00			
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	170,000.00	170,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27,100.00	27,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52,300.00	52,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	48,300.00	48,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	163,000.00	163,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	212,812.75	212,812.75			
302	商品和服务支出			6,025,749.77	57,378.00	272,371.77	5,696,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
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	5,696,000.00			5,696,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,691.77		10,691.77		
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	57,378.00	57,378.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	103,800.00		103,800.00		
303	对个人和家庭的补助			8,320.00	8,320.00			
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	7,440.00	7,440.00			
310	资本性支出			24,000.00			24,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	24,000.00			24,000.00	

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）

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	1,916,716.00	1,644,344.23	272,371.77	
201	一般公共服务支出	1,453,216.00	1,182,644.23	270,571.77	
20129	群众团体事务	1,453,216.00	1,182,644.23	270,571.77	
2012901	行政运行	1,453,216.00	1,182,644.23	270,571.77	
208	社会保障和就业支出	199,900.00	198,100.00	1,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	198,900.00	197,100.00	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	170,000.00	170,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,100.00	27,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
210	卫生健康支出	100,600.00	100,600.00		
21011	行政事业单位医疗	100,600.00	100,600.00		
2101102	事业单位医疗	52,300.00	52,300.00		
2101103	公务员医疗补助	48,300.00	48,300.00		
221	住房保障支出	163,000.00	163,000.00		
22102	住房改革支出	163,000.00	163,000.00		
2210201	住房公积金	163,000.00	163,000.00		

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）

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			1,916,716.00	1,644,344.23	272,371.77	
301	工资福利支出			1,578,646.23	1,578,646.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	368,967.48	368,967.48		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	190,679.00	190,679.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	321,687.00	321,687.00		
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	170,000.00	170,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27,100.00	27,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52,300.00	52,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	48,300.00	48,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	163,000.00	163,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	212,812.75	212,812.75		
302	商品和服务支出			329,749.77	57,378.00	272,371.77	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
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	10,691.77		10,691.77	
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	57,378.00	57,378.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	103,800.00		103,800.00	
303	对个人和家庭的补助			8,320.00	8,320.00		
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	7,440.00	7,440.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		5,720,000.00	
120	陕西省机关事务服务中心	5,720,000.00	
120026	陕西省关心下一代工作委员会办公室	5,720,000.00	
	通用项目	5,720,000.00	
	大型活动	5,696,000.00	
	“中华魂”读书写作活动	296,000.00	根据中国关工委《关于召开“中华魂”主题教育读书活动30周年总结交流会暨党史国史学习教育工作推进会的通知》（中关工委办〔2024〕7号）以及会上中国关工委副主任吴德刚所提要求，为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于做好关心下一代工作的重要讲话精神，传承红色基因 凝心共筑中华，2025年全国各省区全面实施“中华魂”读书写作活动，以引导激励更多青少年爱读书、读好书、善读书。
	青少年心理健康知识普及试点（一市三县）工作	400,000.00	促进青少年身心健康、全面发展是党中央和省委省政府关心、人民群众关切、社会关注的重大课题。根据陕西省教育厅等十七部门关于印发《全面加强和改进新时代陕西省学生心理健康工作专项行动计划》的通知（陕教〔2024〕17号）和赵刚省长对《全面加强新时代儿童青少年心理健康工作的意见》的重要批示精神，省关工委在对全省大中小幼学校学生心理健康现状调研的基础上，将开展青少年心理健康知识普及试点（一市三县）工作，力求解决体制机制不健全、政策制度不完善、人员编制不落实、从业人员素质低、设施手段不配套等问题，探索构建大中小幼学校、家庭学生心理健康工作一体化服务模式。
	青少年研学基地建设及研学活动开展	500,000.00	为深入贯彻落实中办国办《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》和省委省政府两办《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的若干措施》要求，经各市、系统关工委申报，省关工委审批，我们已经创建并命名一批陕西省关心下一代教育实践基地。2025年，我们将在已命名的关心下一代教育实践基地中选定10个基地打造成为研学基地，并参考湖南省优秀经验，依托我省丰富的红色资源、文化资源、国防资源、科技资源和自然资源，更好的发挥基地作用，为培育德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人做出新的贡献。
	庆祝长征胜利90周年/全省青少年“长征组歌”大家唱主题活动	500,000.00	为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；组织开展庆祝长征胜利90周年/全省青少年“长征组歌”大家唱主题活动，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。
	全省关工委系统爱国主义宣讲工作	300,000.00	2025年开展全省关工委系统爱国主义宣讲工作，进一步增强青少年爱国主义情怀，增强青少年德育教育。
	省关工委成立35周年纪念表彰活动及“五好”关工委建设	200,000.00	为深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对关心下一代工作的重要指示，牢牢把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，充分发挥先进典型榜样引领、示范带动作用，广泛动员更多“五老”参与关心下一代工作，团结教育广大青少年听党话、跟党走。根据中国关工委工作安排，每五年举办一次表彰活动，2025年我省按照中国关工委统一部署，在全省开展“五好”关工委创建和关心下一代“最美五老”评选表彰活动。
	宣传研究和阵地队伍建设	500,000.00	进行关工委品牌建设推广活动，志愿者工作站以及调查研究相关活动开展。
	业务活动费用	2,300,000.00	2025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，拟举办全省关工委理论培训班和基层组织建设现场会等业务活动。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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2025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。
	专项购置	24,000.00	
	办公设备购置	24,000.00	根据办公室工作需要，需使用财政预算资金购置四台台式电脑

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								4					24,000.00	
201	29	02	120	陕西省机关事务服务中心				4					24,000.00	
201	29	02	120026	陕西省关心下一代工作委员会办公室				4					24,000.00	
201	29	02		办公设备购置	A02010105台式计算机		台式电脑	4	310	02	503	06	24,000.00	

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况						
				一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算						
				合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计		32,880.00	32,880.00		2,880.00	30,000.00		30,000.00			32,880.00	32,880.00	2,880.00	30,000.00		30,000.00														
120	陕西省机关事务服务中心	32,880.00	32,880.00		2,880.00	30,000.00		30,000.00			32,880.00	32,880.00	2,880.00	30,000.00		30,000.00														
120026	陕西省关心下一代工作委员会办公室	32,880.00	32,880.00		2,880.00	30,000.00		30,000.00			32,880.00	32,880.00	2,880.00	30,000.00		30,000.00														

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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:		2.4		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.4			
	其他资金					
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	非涉密台式/笔记本计算机(台/万元)		≤0.6	10
	产出指标	数量指标	购置电脑数量 (台)		4	10
		质量指标	设备合格率		100%	10
		时效指标	购置完成及时率		≥ 98%	20
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率		≥ 20%	10
		可持续影响指标	办公设备使用时间 (年)		≥ 6	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥ 90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		业务活动费			
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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	230		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	培训成本 (元/人/天)	≤400	10
			会议成本 (元/人/天)	≤350	10
			活动成本 (元/人/天)	≤400	10
	产出指标	数量指标	开展青少年活动次数 (次)	≥5	10
		质量指标	活动开展达标率	≥100%	10
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	青少年德育教育提升率	≥10%	10
		可持续影响指标	青少年活动影响持续性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动青少年满意度	≥ 95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	70			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	培训成本(元/人/天)		≤400	10
			会议成本(元/人/天)		≤350	10
	产出指标	数量指标	组织会议次数(次)		≥5	20
		质量指标	组织座谈会成功率		≥95%	10
		时效指标	工作完成时限		2025年12月 31日前	10
	效益指标	社会效益指 标	会议内容传达率		≥95%	10
		可持续影响 指标	年度工作会持续影响		持续影响	10
	满意度指标	服务对象满 意度指标	参加人员满意度		≥ 95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全省关工委系统爱国主义宣讲工作				
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:	30		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30			
		其他资金				
年度目标	2025年开展全省关工委系统爱国主义宣讲工作，进一步增强青少年爱国主义情怀，增强青少年德育教育。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	课时成本（元/人/天）		≤1000	10
	产出指标	数量指标	案例研究数量（个）		≥20	20
		质量指标	宣讲合格率		≥ 95%	10
		时效指标	调研计划完成率		≥100%	10
	效益指标	社会效益指标	青少年爱国主义意识提升率		≥ 15%	20
		可持续影响指标	爱国主义工作影响持续性		持续影响	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度		≥ 90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宣传研究和阵地队伍建设				
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:	50		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50			
		其他资金				
年度目标	根据省关工委主任办公会会议纪要,以及省关工委2025年工作要点,进行关工委品牌建设推广活动,志愿者工作站以及调查研究相关活动开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	会议成本(元/人/天)		≤350	10
		社会成本	培训成本(元/人/天)		≤350	10
	产出指标	数量指标	案例研究数量(个)		20	10
		质量指标	培训合格率		≥100%	10
		时效指标	调研按期完成率		≥100%	10
	效益指标	生态效益指标	青少年心理健康提升率		≥15%	20
		可持续影响指标	志愿者工作站以及调查研究相关活动影响持续性		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		青少年心理健康知识普及试点（一市三县）工作				
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：	40		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	40			
		其他资金				
年度目标	促进青少年身心健康、全面发展是党中央和省委省政府关心、人民群众关切、社会关注的重大课题。根据陕西省教育厅等十七部门关于印发《全面加强和改进新时代陕西省学生心理健康工作专项行动计划》的通知（陕教〔2024〕17号）和赵刚省长对《全面加强新时代儿童青少年心理健康工作的意见》的重要批示精神，省关工委在对全省大中小学学生心理健康现状调研的基础上，将开展青少年心理健康知识普及试点（一市三县）工作，力求解决体制机制不健全、政策制度不完善、人员编制不落实、从业人员素质低、设施手段不配套等问题，探索构建大中小学、家庭学生心理健康工作一体化服务模式。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	试点成本（元/县（区）/年）		≤120000	10
	产出指标	数量指标	选择试点县区数量（个）		≥3	10
		质量指标	试点合格率		≥ 90%	20
		时效指标	完成时限		2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	青少年心理健康知识提升率		≥ 15%	20
		可持续影响指标	持续提升青少年心理健康		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年及家长满意度		≥ 95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“中华魂”读书写作活动				
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:	29.6		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	29.6			
		其他资金				
年度目标	根据中国关工委《关于召开“中华魂”主题教育读书活动30周年总结交流会暨党史国史学习教育工作推进会的通知》(中关工委办〔2024〕7号)以及会上中国关工委副主任吴德刚所提要求,为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于做好关心下一代工作的重要讲话精神,传承红色基因 凝心共筑中华,2025年全国各省区全面实施“中华魂”读书写作活动,以引导激励更多青少年爱读书、读好书、善读书。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	活动成本(元/人/天)		≤500	10
	产出指标	数量指标	青少年参加人数(人)		≥100	10
		质量指标	青少年活动达标率		≥90%	10
		时效指标	活动完成时限		2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升青少年读书率		≥20%	20
		可持续影响指标	读书写作活动影响持续性		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年及家长满意度		≥95%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		青少年研学基地建设及研学活动开展				
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:	50		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50			
		其他资金				
年度目标	为深入贯彻落实中办国办《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》和省委省政府两办《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的若干措施》要求,经各市、系统关工委申报,省关工委审批,我们已经创建并命名一批陕西省关心下一代教育实践基地。2025年,我们将在已命名的关心下一代教育实践基地中选定10个基地打造成为研学基地,并参考湖南省优秀经验,依托我省丰富的红色资源、文化资源、国防资源、科技资源和自然资源,更好的发挥基地作用,为培育德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人做出新的贡献。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	研学基地建设成本(元/个/天)		≤3000	10
			研学活动(元/人/天)		≤300	10
	产出指标	数量指标	新增研学基地数量(个)		≥10	10
		质量指标	教育基地合格率		≥100%	20
		时效指标	项目完成时限		2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	教育基地影响提升率		≥20%	10
		可持续影响指标	研学活动影响持续性		长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	研学人员满意度		≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		省关工委成立35周年纪念表彰活动及“五好”关工委建设				
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:	20		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20			
		其他资金				
年度目标	为深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对关心下一代工作的重要指示,牢牢把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,充分发挥先进典型榜样引领、示范带动作用,广泛动员更多“五老”参与关心下一代工作,团结教育广大青少年听党话、跟党走。根据中国关工委工作安排,每五年举办一次表彰活动,2025年我省按照中国关工委统一部署,在全省开展“五好”关工委创建和关心下一代“最美五老”评选表彰活动。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	活动成本(元/人/天)		≤400	10
	产出指标	数量指标	参加活动人数(人)		≥50	10
		质量指标	活动达标率		≥100%	20
		时效指标	活动完成时限		2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	德育教育效果提升率		≥20%	10
		可持续影响指标	表彰活动持续影响青少年		长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			庆祝长征胜利90周年/全省青少年“长征组歌”大家唱主题活动		
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:	50	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	50	
			其他资金		
年度目标	为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;组织开展庆祝长征胜利90周年/全省青少年“长征组歌”大家唱主题活动,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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	活动成本(元/人/天)	≤300	10
	产出指标	数量指标	开展青少年主题展演活动(次)	≥2	10
		质量指标	青少年活动达标率	≥100%	20
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	青少年德育教育提升率	≥15%	20
		可持续影响指标	庆祝长征胜利90周年活动影响持续性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）		执行率分值（10分）	
					总额	财政拨款		其他资金
	人员经费		直接用于单位员工个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障等。		164.43	164.43		
	日常公用经费		指行政事业单位为完成工作任务用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。		27.24	27.24		
	业务活动费		业务活动费用指的是单位在执行日常业务活动中所产生的费用。		572	572		
	金额合计				763.67	763.67		
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；庆祝长征胜利90周年/全省青少年“长征组歌”大家唱主题活动和“中华魂”读书写作等活动、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	三级指标			指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	培训成本（元/人/天）			≤400	10	
			会议成本（元/人/天）			≤350	10	
			活动成本（元/人/天）			≤400	10	
	产出指标	数量指标	青少年大型活动数量（次）			≥5	10	
		质量指标	活动开展达标率			100%	10	
		时效指标	项目完成时限			2025年12月31日前	10	
	效益指标	社会效益指标	青少年德育教育提升率			≥10%	10	
		可持续影响指标	青少年活动影响持续性			长期影响	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度			≥95%	10	

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。