

陕西省关心下一代工作委员会办公室

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023年，在中国关工委的指导帮助下，在省委省政府的坚强领导下，陕西省关工委带领全省各级关工委和广大“五老”，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，坚持立德树人总任务总目标，团结一致，凝心聚力，勇于创新，开拓进取，各方面工作取得了新成绩。

（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。

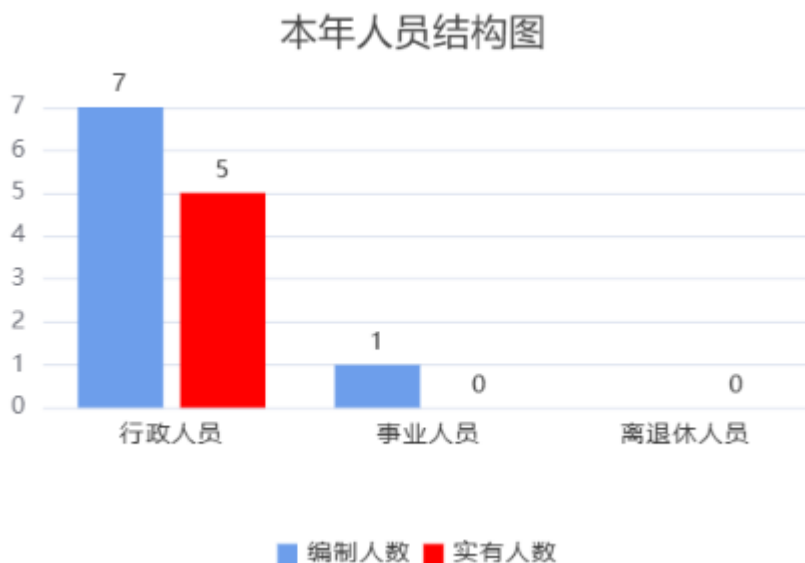
省关工委办公室为陕西省机关事务服务中心的代管单位，为财政全额拨款的二级预算单位，无下级单位。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省机关事务服务中心代管的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

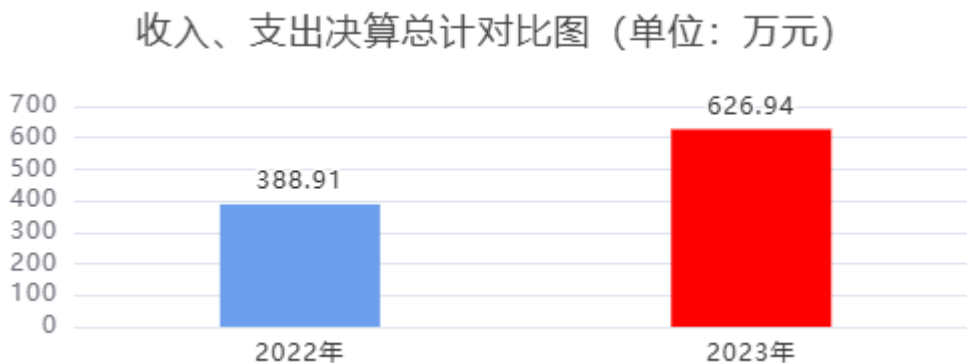
截至2023年底，本单位人员编制8人，其中行政编制7人、事业编制1人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

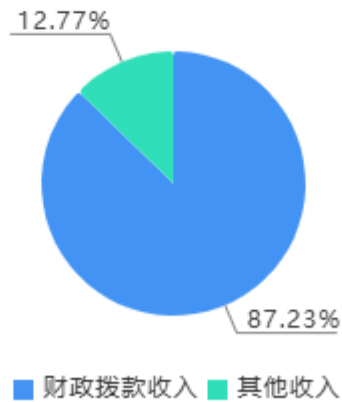
2023年度收入总计、支出总计均为626.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加238.03万元，增长61.20%，增长的主要原因是：单位业务增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计626.91万元，其中：财政拨款收入546.85万元，占87.23%；其他收入80.06万元，占12.77%。

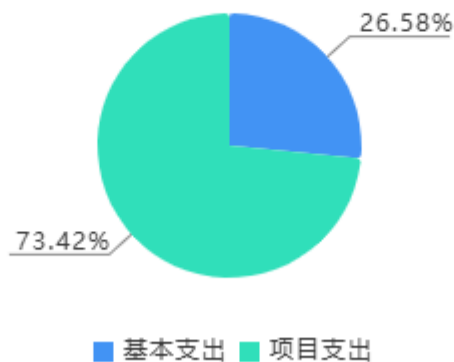
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计546.85万元，其中：基本支出145.34万元，占26.58%；项目支出401.51万元，占73.42%。

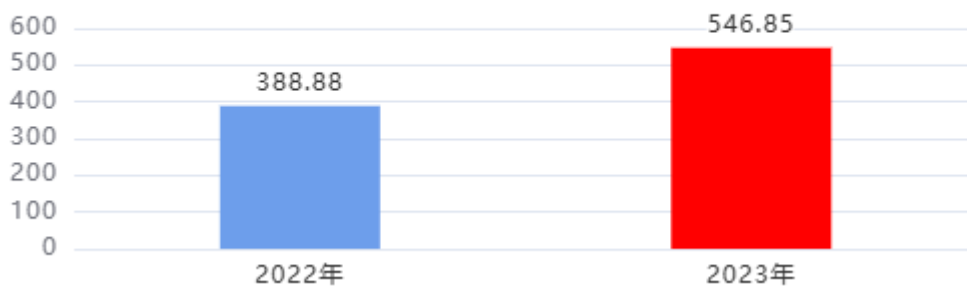
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为546.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加157.97万元，增长40.62%，增长的主要原因是：单位业务增加。

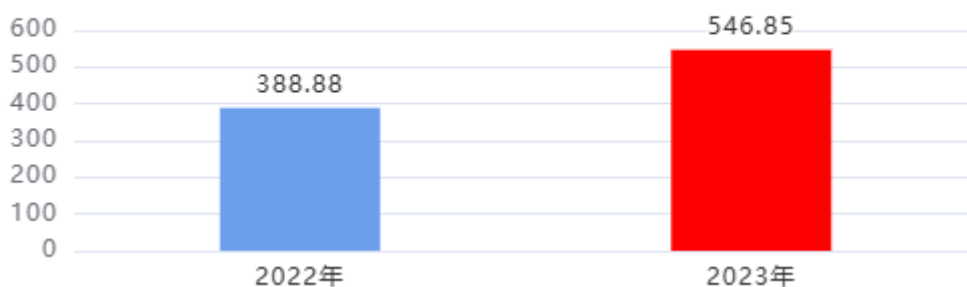
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



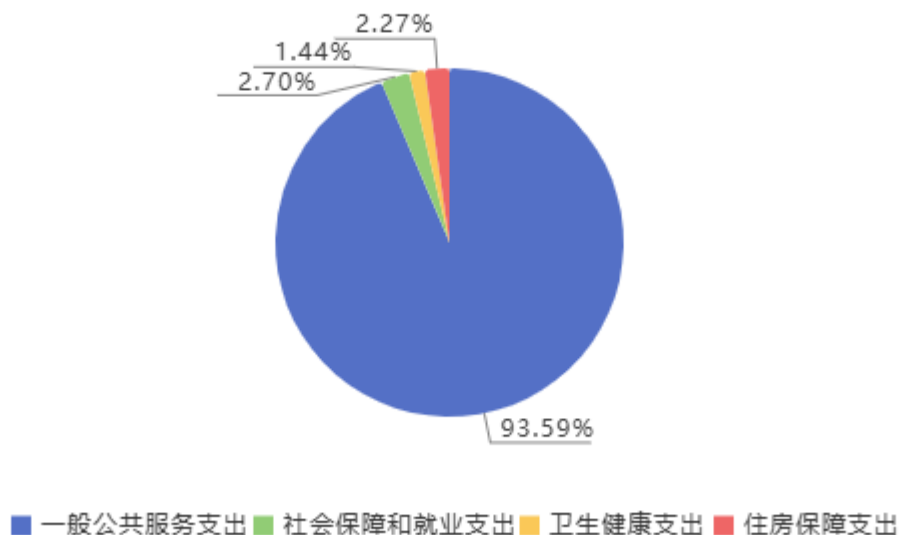
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算467.42万元，支出决算546.85万元，完成年初预算的116.99%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加157.97万元，增长40.62%，增长的主要原因是：单位业务增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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127.55万元，支出决算110.28万元，完成年初预算的86.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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302.27万元，支出决算401.51万元，完成年初预算的132.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位业务增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.18万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的100%。

4. 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12.50万元，支出决算12.50万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算2.27万元，支出决算2.11万元，完成年初预算的92.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约。

6. 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10.23万元，支出决算7.86万元，完成年初预算的76.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.43万元，支出决算12.43万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出145.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费118.24万元，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、生活补助。

（二）公用经费27.11万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.29万元，支出决算1.33万元，完成预算的40.43%，决算数小于预算数的主要原因是：单位厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是：单位业务增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023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。

本单位2023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。

2023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1.07万元，完成预算的35.67%。决算数较预算数减少的主要原因是：单位厉行节约。主要用于：公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.29万元，支出决算0.27万元，完成预算的93.10%。决算数较预算数减少的主要原因是：单位厉行节约。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.27万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾12人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共10.52万元，其中：政府采购货物支出10.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额10.52万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.52万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023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业务活动费用1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金230万元，占部门预算项目支出总额的42.06%。

（二）单位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95.05，全年预算数650.92万元，执行数546.85万元，完成预算的84.01%。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。

**单位整体支出绩效自评表
(2023年度)**

部门(单位)名称		陕西省关心下一代工作委员会办公室										
年度主要任务完成情况	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			
			基本完成全年任务	650.92	569.92	81.00	546.85	546.85	0.00	—	—	—
	金额合计			650.92	569.92	81.00	546.85	546.85	0.00	10	84.01%	7
年度总体目标完成	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	进行青少年德育教育,开展丰富多样的青少年活动,关爱五老群体,发挥五老榜样作用。						通过开展丰富多样的青少年活动,对青少年进行德育教育;持续关爱五老,加强					
年度绩效指标完成情况	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		
	产出指标 (50分)	数量指标	青少年活动		》3次		12次		4.17	4.17		
			出版杂志期数		6期		6期		4.17	4.17		
			出版书籍数量		1本		1本		4.17	4.17		
			政府采购率		100%		100%		4.17	4.17		
		质量指标	活动开展达标率		按活动方案完成		基本按活动方案完成		4.17	4.17		
			杂志合格率		100%		100%		4.17	4.17		
			书籍合格率		100%		100%		4.17	4.17		
			设备合格率		100%		100%		4.15	4.15		
		时效指标	项目完成时限		2023年底之前		2023年底		4.17	4.17		
			购置完成时间		2023年底之前		2023年底		4.15	4.15		
	成本指标	购置成本		《2.27万元		1.52万元		4.17	2.79			
		业务活动成本		《230万元		399.99		4.17	3.60			
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	青少年德育教育成果显现		逐步提升		逐步提升		7.50	7.50		
书籍杂志全省覆盖率			》85%		100%		7.50	7.50				
办公效率提升			提升		提升		7.50	7.50				
可持续影响指标	办公设备使用年限		》6年		≥6年		7.50	7.50				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		青少年满意度		》85%		90%		5.00	5.00		
			使用人员满意度		》90%		100%		5.00	5.00		
总分										95.05		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映业务活动费用一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 业务活动费用项目绩效自评综述：全年预算数230万元，执行数230万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展了全省关工委系统党史学习和理论培训，增强系统内五老及工作人员的理论素养；加强红色教育基地的建设和宣传，建设省关工委教育基地61个；开展形式多样的青少年活动，以“唱支山歌给党”-全家总动员为主题，组织全省青少年及家庭参与活动，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的优势，进行课题研究，解决青少年教育的实际问题；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，挂牌建立企业关工委1个，机关关工委21个。发现的问题及原因：因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。

项目绩效自评表 (2023年度)								
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			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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	230	230	230		100%	10	
	其中：当年财政拨款	230	230	230		100%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	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的优势，进行课题研究，解决青少年教育的实际问题；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。			开展了全省关工委系统党史学习和理论培训，增强系统内五老及工作人员的理论素养；加强红色教育基地的建设和宣传，建设省关工委教育基地61个；开展形式多样的青少年活动，以“唱支山歌给党听-全家总动员”为主题，组织全省青少年及家庭参与活动，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的优势，进行课题研究，解决青少年教育的实际问题；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，挂牌建立企业关工委1个，机关关				
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	开展青少年活动次数	4次	12次	6.25	6.25	
			出版杂志期数	6期	6期	6.25	6.25	
			出版书籍数量	1本	1本	6.25	6.25	
		质量指标	活动开展达标率	按活动方案完成	按活动方案完成	6.25	6.25	
			杂志质量合格率	100%	100%	6.25	6.25	
			书籍质量合格率	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	项目完成时限	2023年底之前	2023年底之前	6.25	6.25	
	成本指标	业务活动成本	《230万元	230万元	6.25	6.25		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	青少年德育教育效果逐步显现	逐步提升	逐步提升	15.00	15.00	
			书籍杂志全省覆盖率	》85%	100%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	青少年满意度	》85%	90%	10.00	10.00	
总分						90.00		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省关心下一代工作委员会办公室决算数据反映1个单位收支情况，其中还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 2023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

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	546.85	一、一般公共服务支出	31	511.78
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	80.06	八、社会保障和就业支出	38	14.78
	9		九、卫生健康支出	39	7.86
	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	12.43
	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	626.91	本年支出合计	57	546.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.03	年末结转和结余	59	80.08
总计	30	626.94	总计	60	626.94

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

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	626.91	546.85					80.06
201	一般公共服务支出	591.84	511.79					80.06
20129	群众团体事务	591.84	511.79					80.06
2012901	行政运行	110.33	110.28					0.06
2012902	一般行政管理事务	481.51	401.51					80.00
208	社会保障和就业支出	14.79	14.79					
20805	行政事业单位养老支出	14.79	14.79					
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11					
210	卫生健康支出	7.86	7.86					
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86					
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86					
221	住房保障支出	12.43	12.43					
22102	住房改革支出	12.43	12.43					
2210201	住房公积金	12.43	12.43					

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

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	546.85	145.34	401.51			
201	一般公共服务支出	511.79	110.28	401.51			
20129	群众团体事务	511.79	110.28	401.51			
2012901	行政运行	110.28	110.28				
2012902	一般行政管理事务	401.51		401.51			
208	社会保障和就业支出	14.79	14.79				
20805	行政事业单位养老支出	14.79	14.79				
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11				
210	卫生健康支出	7.86	7.86				
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86				
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86				
221	住房保障支出	12.43	12.43				
22102	住房改革支出	12.43	12.43				
2210201	住房公积金	12.43	12.43				

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

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	546.85	一、一般公共服务支出	33	511.78	511.78		
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	14.78	14.78		
	9		九、卫生健康支出	41	7.86	7.86		
	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	12.43	12.43		
	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	546.85	本年支出合计	59	546.85	546.85		
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				
总计	32	546.85	总计	64	546.85	546.85		

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

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	546.85	145.34	401.51
201	一般公共服务支出	511.79	110.28	401.51
20129	群众团体事务	511.79	110.28	401.51
2012901	行政运行	110.28	110.28	
2012902	一般行政管理事务	401.51		401.51
208	社会保障和就业支出	14.79	14.79	
20805	行政事业单位养老支出	14.79	14.79	
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11	
210	卫生健康支出	7.86	7.86	
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86	
221	住房保障支出	12.43	12.43	
22102	住房改革支出	12.43	12.43	
2210201	住房公积金	12.43	12.43	

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

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	118.15	302	商品和服务支出	27.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.57	30201	办公费	16.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.82	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.11	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.69	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.76	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.60			
人员经费合计		118.24	公用经费合计					27.11

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

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

编制单位：陕西省关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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	1.33		1.07		1.07	0.27		

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。