

陕西省关心下一代工作委员会办公室

2024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 2024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 2024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

2024年，本单位积极履行自身职能，在坚持不懈铸魂育人，真抓实干推动《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的若干措施》精神贯彻落实，创新形式青少年德育教育成效显著，多措并举关爱呵护青少年健康成长，持续用力自身建设进一步加强等五个方面工作成绩显著，高效合理使用财政资金，使全省关心下一代事业取得了长足进展。

（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。

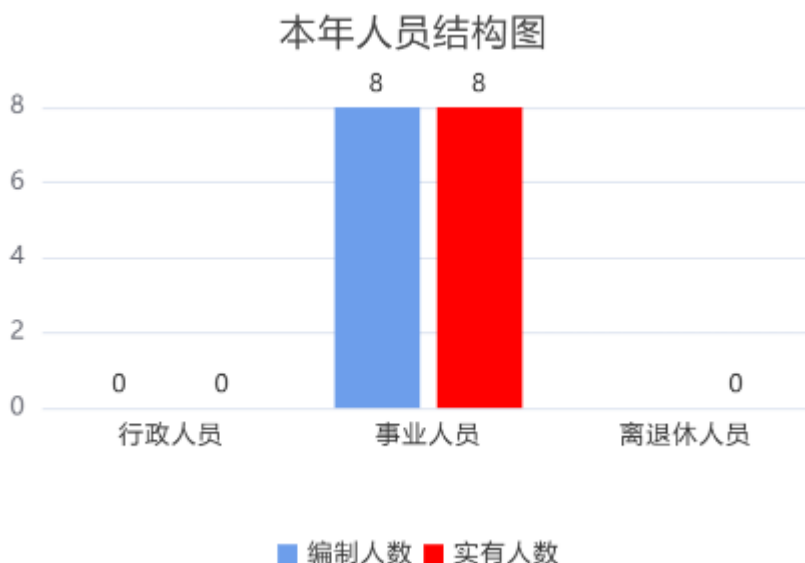
省关工委办公室无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省机关事务服务中心的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

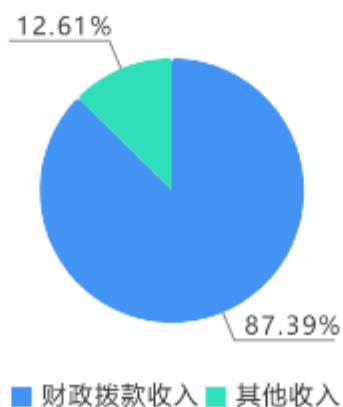
2024年度收入总计、支出总计均为1,271.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加644.29万元，增长102.77%，增长的主要原因是：单位业务活动增加，主要为当年新增《老红军故事》系列活动、青少年心理健康工作等。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,190.66万元，其中：财政拨款收入1,040.50万元，占87.39%；其他收入150.16万元，占12.61%。

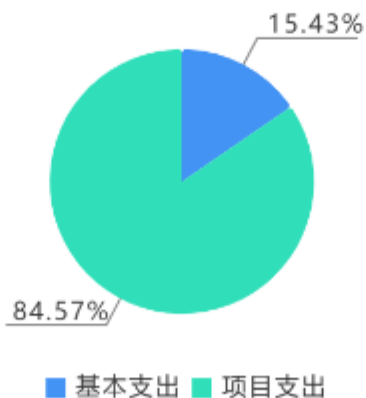
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,120.40万元，其中：基本支出172.90万元，占15.43%；项目支出947.50万元，占84.57%。

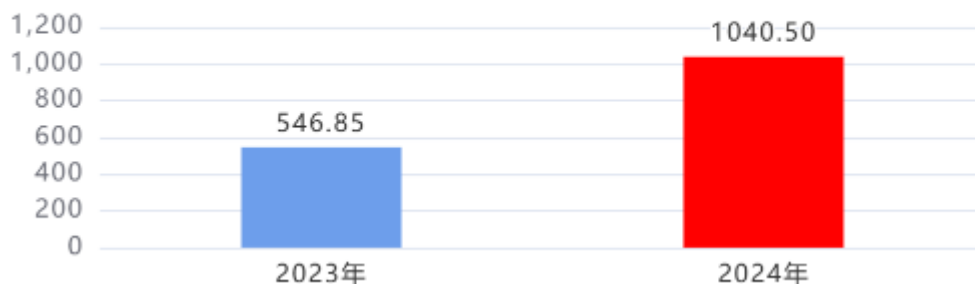
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,040.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加493.65万元，增长90.27%，增长的主要原因是：单位业务活动增加，主要为当年新增《老红军故事》系列活动、青少年心理健康工作等。

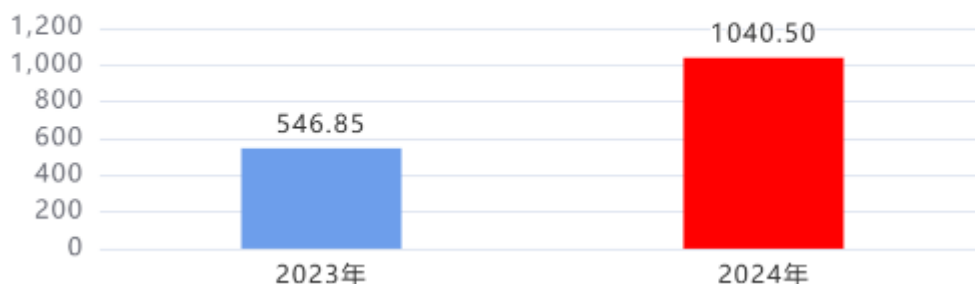
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



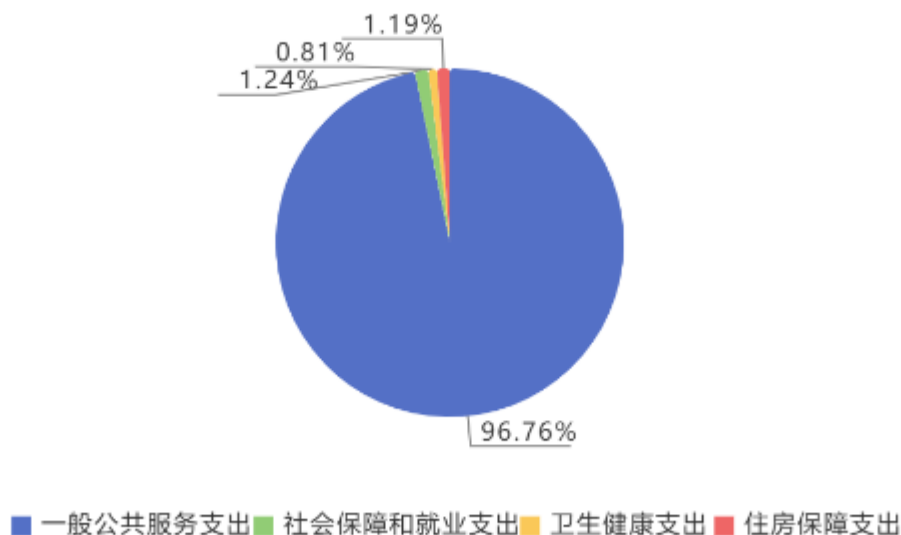
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算722.50万元，支出决算1,040.50万元，完成年初预算的144.01%。占本年支出合计的92.87%。与上年相比，财政拨款支出增加493.65万元，增长90.27%，增长的主要原因是：单位业务活动增加，主要为当年新增《老红军故事》系列活动、青少年心理健康工作等。

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. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算125.65万元，支出决算139.16万元，完成年初预算的110.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年财政追加人员经费。

2. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算562.95万元，支出决算867.60万元，完成年初预算的154.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位业务活动增加，财政追加下达《老红军故事》系列活动、青少年心理健康工作等项目经费。

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0.10万元，完成年初预算的55.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受客观情况影响，当年预算未执行完毕。

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12.90万

元，支出决算12.82万元，完成年初预算的99.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：与上年基本持平。

5. 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7.46万元，支出决算7.46万元，完成年初预算的100%。

6. 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0.94万元，支出决算0.94万元，完成年初预算的100%。

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12.42万元，支出决算12.42万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出172.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费141.20万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费31.70万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.29万元，支出决算3万元，完成预算的91.19%，决算数小于预算数的主要原因是：落实政府过紧日子的要求，压减一般性支出。决算数较上年增加的主要原因是：单位公车老化，公车运行维护费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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2024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。

2024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3万元，完成预算的100%。主要用于：单位公车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.29万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.29万元，主要原因是：落实政府过紧日子的要求，压减一般性支出。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0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024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2024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

2024年度机关运行经费预算31.96万元，支出决算31.70万元，完成预算的99.19%。支出决算比上年增加4.59万元，增长的主要原因是：单位业务及人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共352.55万元，其中：政府采购货物支出2.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出349.60万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额352.55万元，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352.55万元，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金额的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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照中关工委年度工作部署和省委省政府工作要求，结合省关工委工作职责和年度重点任务，在加强青少年思想道德建设、智育教育、法治教育、身心健康教育、关爱帮扶方面，开展一系列青少年教育活动；同时加强自身建设，进行关工委系统培训及关爱五老群体，积极发挥五老的榜样作用；建设机关关工委、企业关工委、关工委教育基地，扩大关工委组织活动阵地，增强关工委组织影响力。

本单位在部门决算中反映业务活动费用、老红军故事宣传活动、老红军故事宣传活动补充经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金580万元，占部门预算项目支出总额的61.18%。

（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81，全年预算数1193.43万元，全年执行数1190.66万元，预算执行率为99.77%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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。发现的问题及原因：（1）业务活动成本偏离年初设定指标值较多，主要原因为当年业务活动增加，申请追加财政业务经费以及使用基本户资金；（2）教育基地新建数量年初指标值为 ≥ 10 个，实际完成值为1个，主要原因为遴选、打造教育基地周期较长，因此未完成年初设定指标。下一步改进措施：在编制预算以及设定全年绩效目标时，需结合单位实际工作情况，根据单位下一年工作要点，更加科学合理地设定绩效目标指标值；绩效目标设置应当更加细化、清楚、可操作，便于单位后期进行评价。

陕西省关心下一代工作委员会办公室单位整体支出绩效自评表

(2024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			
	全省关心下一代工作	围绕立德树人根本任务,开展了形式多样的青少年红色基因传承活动	基本完成	803.04	722.5	80.54	1120.4	1040.5	79.9	—	139.52%	—
	金额合计			803.04	722.5	80.54	1120.4	1040.5	79.9	—	139.52%	—
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					
	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。						围绕立德树人根本任务,开展了形式多样的青少年红色基因传承活动;拍摄“永远的红军”系列短片55集宣传红军精神;加强基层关工委、机关及企业关工委组织建设,相继组织了第二、三批机关关工委挂牌仪式,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	青少年大型活动数量		≥5次	5次	5	5				
			教育基地新建数量		≥10个	1个	5	1				
			拍摄短片数量		55集	55集	5	5				
			政府采购率		100%	100%	5	5				
		质量指标	短片质量合格率		合格	合格	4	4				
			活动开展达标率		100%	100%	4	4				
			采购合格率		100%	100%	4	4				
		时效指标	项目完成时限		2024年底	2024年底	4	4				
	采购完成时限		2024年底	2024年底	4	4						
	成本指标	业务活动成本		560万	945万元	5	0					
		购置成本		2.95万元	2.95万元	5	5					
	效益指标(30分)	社会效益指标	青少年德育教育成果显现		逐步显现	逐步显现	10	10				
			宣传片全省覆盖率		≥80%	85%	10	10				
可持续影响指标		办公设备使用年限		≥6年	≥6年	10	10					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度		≥90%	≥90%	5	5					
		使用人员满意度		100%	100%	5	5					
总分							100	81				

（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、老红军故事宣传活动、老红军故事宣传活动补充经费等3个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，全年执行数230万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本项目产出、效益、满意度指标基本能够完成年初设定目标，自评得分为100分。数量指标分别为：青少年活动次数年初设定指标值 ≥ 5 次，实际开展活动次数5次；出版杂志数量年初设定指标值为6期，实际出版杂志数量6期；出版书籍数量年初设定指标值为1本，实际出版书籍数量1本；进年初设定指标值 ≥ 10 次，实际校园宣讲次数25次；年初设定指标值 ≥ 8 个，实际开展课题数量11个。质量指标分别为：活动开展达标率年初设定指标值为100%，实际活动开展达标率为100%；杂志质量合格率年初设定指标值为100%，实际质量合格率为100%；书籍质量合格率年初设定指标值为100%，实际质量合格率为100%；课题完成率年初设定指标值为100%，实际课题完成率为100%。时效指标为项目完成时限年初设定指标值为2024年底之前，实际完成时间均在2024年底之前。成本指标为业务活动成本年初设定指标值 ≤ 230 万元，实际业务活动成本为230万元。效益指标中社会效益指标年初设定指标值分别为青少年德育教育效果逐步显现，书籍杂志全省覆盖率 $\geq 85\%$ ，实际完成指标值为青少年德育教育效果逐步显现，书籍杂志全省覆盖率 $\geq 85\%$ 。满意度指标服务对象满意度年初设定指标值为 $\geq 85\%$ ，实际完成指标值为 $\geq 85\%$ 。发现的问题及原因：主要存在项目执行

进度较慢，部分指标设置偏离单位实际情况。下一步改进措施：在编制预算以及设定全年绩效目标时，需结合单位实际工作情况，根据单位下一年工作要点，更加科学合理地设定绩效目标指标。

2. 老红军故事宣传活动项目绩效自评综述：全年预算数220万元，全年执行数219.9万元，预算执行率为99.95%。项目绩效目标完成情况：本项目产出、效益、满意度指标基本能够完成年初设定目标，自评得分为99分。数量指标为：拍摄短片集数年初设定指标值55集，实际拍摄短片集数55集。质量指标为：宣传片质量合格率年初设定指标值为100%，实际质量合格率为100%。时效指标为项目完成时限年初设定指标值为2024年底之前，实际完成时间为2025年1月，存在偏差原因为视频制作周期较长。成本指标为项目成本年初设定指标值220万元，实际项目成本为219.9万元。效益指标中社会效益指标年初设定指标值为宣传片全省覆盖率 $\geq 80\%$ ，实际完成指标值为85%；可持续影响指标活动影响持续性年初设定指标值为长期，实际完成指标值为长期。满意度指标服务对象满意度年初设定指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成指标值为90%。发现的问题及原因：在设置项目时效指标时，未考虑实际情况，导致未按照时效完成项目。下一步改进措施：在设定具体项目的绩效目标时，充分考虑项目实际情况，合理设置时效指标。

3. 老红军故事宣传活动补充经费项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数199.7万元，预算执行率为99.85%。项目绩效目标完成情况：本项目成本、产出、效益、满意度指标基本能够完成年初设定目标，自评得分为90.96分。数量指标为：拍摄短片集数设定指标值55集，实际拍摄短片集数33集，存在偏差

原因为视频动画制作周期较长。质量指标为：短片质量合格率设定指标值为100%，实际质量合格率为100%。时效指标为项目完成时限设定指标值为2024年底之前，实际完成时间预计为2025年5月，存在偏差原因为视频动画制作周期较长。成本指标为经济成本指标设定指标值200万元，实际项目成本为199.7万元，存在偏差原因为预算金额与招投标结果存在0.3万元差异。效益指标中社会效益指标设定指标值为宣传片全省覆盖率 $\geq 80\%$ ，实际完成指标值为85%；可持续影响指标活动影响持续性设定指标值为长期，实际完成指标值为长期。满意度指标服务对象满意度设定指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成指标值为90%。发现的问题及原因：在设置项目时效指标时，未考虑项目实施周期较长的实际情况，导致未按照时效完成项目。下一步改进措施：在设定具体项目的绩效目标时，充分考虑项目实际情况，合理设置时效指标。

业务活动费用项目绩效自评表

(2024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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	230	230	230	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	230	230	230	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			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。			深入开展关工委系统党史学习和培训，召开全省关工委系统理论培训班，组织全省关工委办公室主任座谈会暨通讯员队伍培训会，组织省直机关关工委主任和办公室主任专题培训，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。				
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	≥5次	5次	4.00	4.00	
			出版杂志数量	6期	6期	4.00	4.00	
			出版书籍数量	1本	1本	4.00	4.00	
			进校园宣讲次数	≥10次	25次	4.00	4.00	
			开展课题数量	≥8个	11个	4.00	4.00	
		质量指标	活动开展达标率	100%	100%	5.00	5.00	
			杂志质量合格率	100%	100%	5.00	5.00	
			书籍质量合格率	100%	100%	5.00	5.00	
	时效指标	项目完成时限	2024年底之前	2024年底之前	5.00	5.00		
	成本指标	业务活动成本	≤230万元	230万元	5.00	5.00		
	效益指标 (30分)	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%	≥85%	15.00	15.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	参加活动青少年满意度	≥85%	90%	10.00	10.00		
总分						100	100	

老红军故事宣传活动项目绩效自评表

(2024年度)

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			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	220	220	219.9	10	99.95%	10	
	其中:当年财政拨款	140	140	140	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	80	80	79.9	—	99.88%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	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 and 弘扬老红军故事,拍摄《永远的红军》系列短片。			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 and 弘扬老红军故事,拍摄《永远的红军》系列短片,实际已完成拍摄。				
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	拍摄短片集数	55集	55集	15	15	
		质量指标	宣传片质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	2024年底前	2025年1月底前	10	9	视频制作周期较长,因此交付时间稍晚。
		成本指标	项目成本	220万元	219.9万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	宣传片全省覆盖率	≥80%	85%	15	15	
		可持续影响指标	活动影响持续性	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	参与活动人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	99		

老红军故事宣传活动补充经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	老红军故事宣传活动补充经费							
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	0	200	199.7	10	99.85%	9.98	
	其中：当年财政拨款	0	200	199.7	—	99.85%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	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。			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，目前已完成拍摄。				
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	拍摄集数	55集	33集	15	9	视频动画制作周期较长，因此交付时间较晚。
		质量指标	短片质量合格率 (%)	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2024年底	2025年5月底	10	7	视频动画制作周期较长，因此交付时间较晚。
		成本指标	业务活动成本 (万元)	≤200万元	199.7万元	15	14.98	预算金额与招投标价格存在0.3万元差异。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	宣传片全省覆盖率 (%)	≥80%	85%	15	15	
		可持续影响指标	活动影响持续性	长期	长期	15	15	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	参加活动人员满意度 (%)	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总分					100	90.96		

(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。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,040.50	一、一般公共服务支出	31	1,086.66
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	150.16	八、社会保障和就业支出	38	12.92
	9		九、卫生健康支出	39	8.40
	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	12.42
	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	1,190.66	本年支出合计	57	1,120.40
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	80.57	年末结转和结余	59	150.83
总计	30	1,271.23	总计	60	1,271.23

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	1,190.66	1,040.50					150.16
201	一般公共服务支出	1,156.92	1,006.76					150.16
20129	群众团体事务	1,156.92	1,006.76					150.16
2012901	行政运行	139.32	139.16					0.16
2012902	一般行政管理事务	1,017.60	867.60					150.00
208	社会保障和就业支出	12.92	12.92					
20805	行政事业单位养老支出	12.92	12.92					
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82	12.82					
210	卫生健康支出	8.40	8.40					
21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40					
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46					
2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94					
221	住房保障支出	12.42	12.42					
22102	住房改革支出	12.42	12.42					
2210201	住房公积金	12.42	12.42					

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	1,120.40	172.90	947.50			
201	一般公共服务支出	1,086.66	139.16	947.50			
20129	群众团体事务	1,086.66	139.16	947.50			
2012901	行政运行	139.16	139.16				
2012902	一般行政管理事务	947.50		947.50			
208	社会保障和就业支出	12.92	12.92				
20805	行政事业单位养老支出	12.92	12.92				
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82	12.82				
210	卫生健康支出	8.40	8.40				
21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40				
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46				
2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94				
221	住房保障支出	12.42	12.42				
22102	住房改革支出	12.42	12.42				
2210201	住房公积金	12.42	12.42				

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	1,040.50	一、一般公共服务支出	33	1,006.76	1,006.76		
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	12.92	12.92		
	9		九、卫生健康支出	41	8.40	8.40		
	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	12.42	12.42		
	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	1,040.50	本年支出合计	59	1,040.50	1,040.50		
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	1,040.50	总计	64	1,040.50	1,040.50		

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			
		1,040.50	172.90	867.60
201	一般公共服务支出	1,006.76	139.16	867.60
20129	群众团体事务	1,006.76	139.16	867.60
2012901	行政运行	139.16	139.16	
2012902	一般行政管理事务	867.60		867.60
208	社会保障和就业支出	12.92	12.92	
20805	行政事业单位养老支出	12.92	12.92	
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82	12.82	
210	卫生健康支出	8.40	8.40	
21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40	
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46	
2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94	
221	住房保障支出	12.42	12.42	
22102	住房改革支出	12.42	12.42	
2210201	住房公积金	12.42	12.42	

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明细表

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	141.20	302	商品和服务支出	31.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.30	30201	办公费	9.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.26	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	3.14	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	12.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.94	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	0.09	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.42	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	20.24	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		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.85	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.29	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.92	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	7.53	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		141.20	公用经费合计		31.70			31.70

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	3.00		3.00		3.00			

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。