

陕西省希望工程公益志愿指导中心
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

本单位主要职责是为经济欠发达地区的困境青少年成长提供服务,推动当地农村基础教育发展,指导全省各级团组织开展希望工程项目。同时联合陕西省青少年发展基金会募集善款,救助困境家庭儿童,援建希望小学,建设希望图书室,培训希望小学教师,并实施保护母亲河行动等资助活动。我们通过资助服务、利益表达和社会倡导,帮助青少年提升能力,改善青少年成长环境。此外,我们还开展希望工程志愿服务,资助有益于青少年身心健康和发展的各项活动,并完成团省委机关交办的其他工作。2019年7月按照中央编办《关于地方机构改革期间推进和规范事业单位调整的通知》精神,将我单位更名为陕西省希望工程公益志愿指导中心。1999年8月至2016年10月,被省委组织部认定为参照公务员管理单位。2016年10月,改为正处级公益一类(全额拨款)事业单位,核定编制15名,经费为全额拨款。2019年12月再次被省委组织部认定为参照公务员法管理单位。2024年单位实有工作人员17人,鉴于工作人员较少,目前未进行内部机构设置,工作人员按照分管项目进行管理。

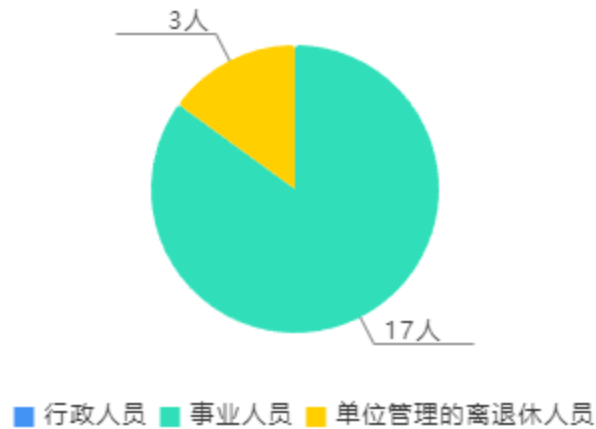
二、工作任务

2024年是全面推进乡村振兴的关键一年，我单位将深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记希望工程三十年寄语精神，不断拓展学习成果。将“为党育人、为国育才、汇聚爱心、传递温暖，为青少年成长发展提供新助力、播种新希望”作为省级希望工程实施机构进入新时代希望工程发展阶段的使命，充实完善“办实事”项目清单，积极创新发展实施领域以提升服务困境青少年“满意度”为重要衡量标准，用心、用情用力积极开展“七助一度”行动。推进希望工程品牌建设。深化陕西希望工程“七助一度”行动，开展“互联网+公益”活动，形成希望工程“一市一品”公益项目，全年募集资金（物资）不少于1000万元，资助困境家庭学生不少于1000人，援建希望工程升级项目不少于30个。加强希望工程全国培训基地建设，打造全国首个有共青团特色的公益研发交流活动基地。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成饼图



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394.22万元，其中：一般公共预算拨款389.22万元、上年实户资金余额5.00万元，较上年增加30.95万元，增长8.52%，增长的主要原因是：人员经费预算增加24.15万元，公用经费预算增加1.8万元，将自有项目资金5万元纳入2024年预算中；本单位2024年预算支出394.22万元，其中：一般公共预算拨款389.22万元、上年实户资金余额5.00万元，较上年增加30.95万元，增长8.52%，增长的主要原因是：人员经费预算增加24.14万元，公用经费预算增加1.8万元，将自有项目资金5万元纳入2024年预算中。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入389.22万元，其中：一般公共预算拨款收入389.22万元，较上年增加25.95万元，增长7.14%，增长的主要原因是：2024年预算收入其中人员经费预算收入增加24.15万元，公用经费预算收入增加1.8万元；本单位2024年财政拨款支出389.22万元，其中：一般公共预算拨款支出389.22万元，较上年增加25.95万元，增长7.14%，增长的主要原因是：2024年预算支出中人员经费预算支出增加24.15万元，公用经费预算支出增加1.8万元。

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389.22万元，较上年增加25.95万元，增长7.14%，增长的主要原因是：2024年一般公共预算拨款支出，人员经费支出增加24.15万元，公用经费支出增加1.8万元。

（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389.22万元，其中：

（1）行政运行（2012901）305.01万元，较上年增加17.38万元，增长6.04%，增长的主要原因是：2024年人员经费中工资福利费用预算增加15.58万元、公用经费预算增加1.8万元；

（2）培训支出（2050803）2.00万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.64万元，较上年减少1.69万元，下降5.06%，下降的主要原因是：编制2024年预算过程中，按照财政预算控制数，相应调减机关事业单位

单位基本养老保险缴费支出；

(4) 行政单位医疗（2101101）12.24万元，较上年增加1.62万元，增长15.31%，增长的主要原因是：编制2024年预算过程中，按照财政预算控制数，相应调增行政单位医疗保险预算支出；

(5) 公务员医疗补助（2101103）9.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗补助预算支出，为2024年预算编制中新增预算项目，故无上年比对数据；

(6) 住房公积金（2210201）28.58万元，较上年减少1.12万元，下降3.77%，下降的主要原因是：编制2024年预算过程中，按照财政预算控制数，相应调减住房公积金预算支出。

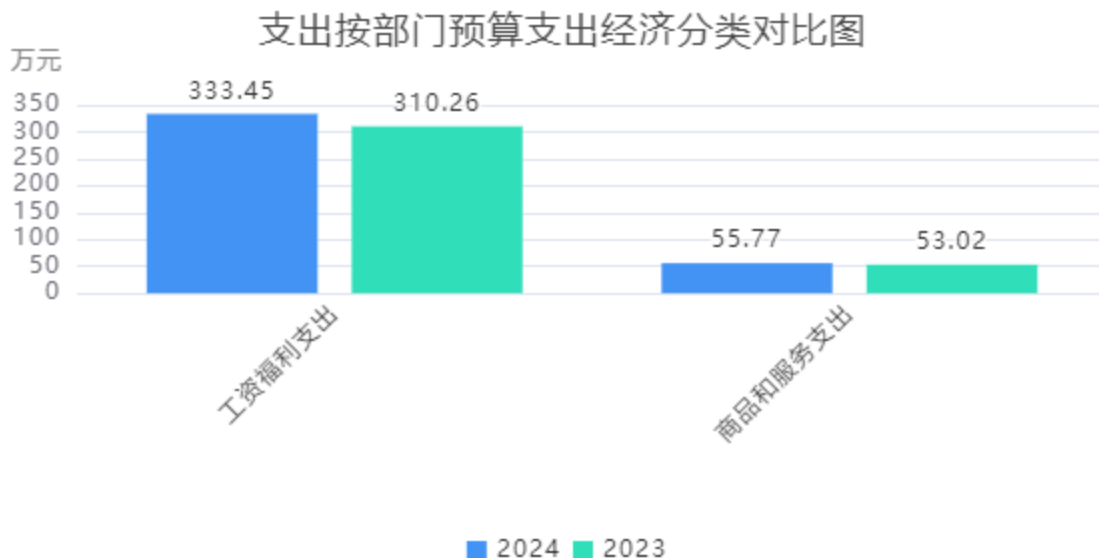
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（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389.22万元，其中：

工资福利支出（301）333.45万元，较上年增加23.20万元，增长7.48%，增长的主要原因是：2024年人员经费预算中的工资奖金津补贴项目调增14.63万元，社会保障缴费项目调增9.69万元，住房公积金项目调减1.12万元；

商品和服务支出（302）55.77万元，较上年增加2.75万元，增长5.19%，增长的主要原因是：2024年单位有新增军转人员2名，因工作调动减少1名工作人员，商品和服务支出预算其中其他交通费用项目增加0.95万元，办公费项目调增1.8万元。

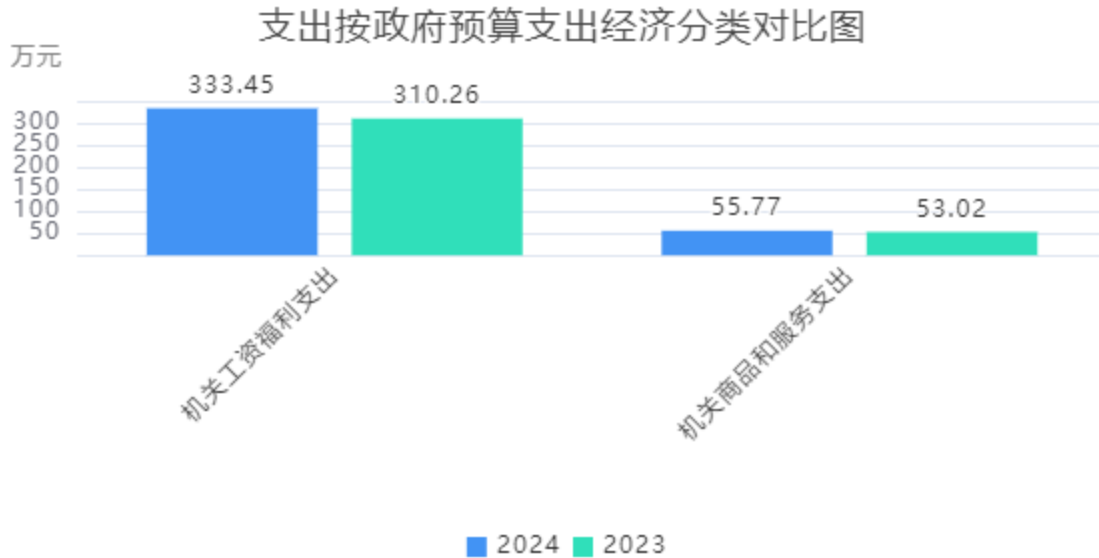


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出389.22万元，其中：

机关工资福利支出（501）333.45万元，较上年增加23.20万元，增长7.48%，增长的主要原因是：2024年人员经费预算中的工资奖金津补贴项目调增14.63万元，社会保障缴费项目调增9.69万元，住房公积金项目调减1.12万元；

机关商品和服务支出（502）55.77万元，较上年增加2.75万元，增长5.19%，增长的主要原因是：0024年单位有新增军转人员2名，因工作调动减少1名工作人员，商品和服务支出预算其中其他交通费用项目增加0.95万元，办公费项目调增1.8万元。



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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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2.03万元，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2.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	陕西省社会组织能力提升工作会议	2024年09月28日-11月29日	29人	2.03	
2	陕西省青少年希望工程管理工作培训	2024年9月16日-11月17日	25人	2	

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0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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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389.22万元，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39.60万元，较上年增加1.81万元，增长4.78%，增长的主要原因是：2024年单位有新增军转人员2名，因工作调动减少1名工作人员，其公用经费预算与上年相比增加1.8万元。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省希望工程公益志愿指导中心

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无综合预算专项业务经费收支，并已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算收支，并已公开空表
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	是	本部门无专项业务经费绩效目标表，并已公开空表
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	本部门无专项资金总体绩效目标表，并已公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省希望工程公益志愿指导中心

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	3,892,234.37	一、部门预算	3,942,234.37	一、部门预算	3,942,234.37	一、部门预算	3,942,234.37
1、财政拨款	3,892,234.37	1、一般公共服务支出	3,100,125.48	1、人员经费和公用经费支出	3,942,234.37	1、机关工资福利支出	3,334,544.83
(1)一般公共预算拨款	3,892,234.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,334,544.83	2、机关商品和服务支出	557,689.54
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	557,689.54	3、机关资本性支出（一）	
(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	50,000.00	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	20,000.00	(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、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	316,434.42	(2)商品和服务支出		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	50,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	219,847.20	(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			
		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	285,827.27				
		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	3,892,234.37	本年支出合计	3,942,234.37	本年支出合计	3,942,234.37	本年支出合计	3,942,234.37
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	50,000.00	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	3,942,234.37	支出总计	3,942,234.37	支出总计	3,942,234.37	支出总计	3,942,234.37

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省希望工程公益志愿指导中心

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	3,942,234.37	3,892,234.37									50,000.00	
108	共青团陕西省委	3,942,234.37	3,892,234.37									50,000.00	
108002	陕西省希望工程公益志愿指导中心	3,942,234.37	3,892,234.37									50,000.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省希望工程公益志愿指导中心

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	3,942,234.37	3,892,234.37					50,000.00			
108	共青团陕西省委	3,942,234.37	3,892,234.37					50,000.00			
108002	陕西省希望工程公益志愿指导中心	3,942,234.37	3,892,234.37					50,000.00			

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省希望工程公益志愿指导中心

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	3,892,234.37	一、财政拨款	3,892,234.37	一、财政拨款	3,892,234.37	一、财政拨款	3,892,234.37
1、一般公共预算拨款	3,892,234.37	1、一般公共服务支出	3,050,125.48	1、人员经费和公用经费支出	3,892,234.37	1、机关工资福利支出	3,334,544.83
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	3,334,544.83	2、机关商品和服务支出	557,689.54
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	557,689.54	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(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		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	316,434.42	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	219,847.20	(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			
		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	285,827.27				
		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	3,892,234.37	本年支出合计	3,892,234.37	本年支出合计	3,892,234.37	本年支出合计	3,892,234.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,892,234.37	支出总计	3,892,234.37	支出总计	3,892,234.37	支出总计	3,892,234.37

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：陕西省希望工程公益志愿指导中心

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	3,892,234.37	3,496,202.83	396,031.54		
201	一般公共服务支出	3,050,125.48	2,674,093.94	376,031.54		
20129	群众团体事务	3,050,125.48	2,674,093.94	376,031.54		
2012901	行政运行	3,050,125.48	2,674,093.94	376,031.54		
205	教育支出	20,000.00		20,000.00		
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00		
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00		
208	社会保障和就业支出	316,434.42	316,434.42			
20805	行政事业单位养老支出	316,434.42	316,434.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316,434.42	316,434.42			
210	卫生健康支出	219,847.20	219,847.20			
21011	行政事业单位医疗	219,847.20	219,847.20			
2101101	行政单位医疗	122,371.80	122,371.80			
2101103	公务员医疗补助	97,475.40	97,475.40			
221	住房保障支出	285,827.27	285,827.27			
22102	住房改革支出	285,827.27	285,827.27			
2210201	住房公积金	285,827.27	285,827.27			

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：陕西省希望工程公益志愿指导中心

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	3,892,234.37	3,496,202.83	396,031.54		
301	工资福利支出			3,334,544.83	3,334,544.83			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,008,086.94	1,008,086.94			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	577,952.00	577,952.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	926,397.00	926,397.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	316,434.42	316,434.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119,143.37	119,143.37			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	97,475.40	97,475.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,228.43	3,228.43			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	285,827.27	285,827.27			
302	商品和服务支出			557,689.54	161,658.00	396,031.54		
30201	办公费	50201	办公经费	42,500.00		42,500.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	15,100.00		15,100.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,100.00		5,100.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,060.00		20,060.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	23,800.00		23,800.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	10,900.00		10,900.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	102,000.00		102,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	58,500.00		58,500.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,300.00		20,300.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	29,271.54		29,271.54		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	201,658.00	161,658.00	40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,500.00		8,500.00		

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：陕西省希望工程公益志愿指导中心

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	3,892,234.37	3,496,202.83	396,031.54	
201	一般公共服务支出	3,050,125.48	2,674,093.94	376,031.54	
20129	群众团体事务	3,050,125.48	2,674,093.94	376,031.54	
2012901	行政运行	3,050,125.48	2,674,093.94	376,031.54	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	316,434.42	316,434.42		
20805	行政事业单位养老支出	316,434.42	316,434.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316,434.42	316,434.42		
210	卫生健康支出	219,847.20	219,847.20		
21011	行政事业单位医疗	219,847.20	219,847.20		
2101101	行政单位医疗	122,371.80	122,371.80		
2101103	公务员医疗补助	97,475.40	97,475.40		
221	住房保障支出	285,827.27	285,827.27		
22102	住房改革支出	285,827.27	285,827.27		
2210201	住房公积金	285,827.27	285,827.27		

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：陕西省希望工程公益志愿指导中心

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	3,892,234.37	3,496,202.83	396,031.54	
301	工资福利支出			3,334,544.83	3,334,544.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,008,086.94	1,008,086.94		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	577,952.00	577,952.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	926,397.00	926,397.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	316,434.42	316,434.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119,143.37	119,143.37		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	97,475.40	97,475.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,228.43	3,228.43		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	285,827.27	285,827.27		
302	商品和服务支出			557,689.54	161,658.00	396,031.54	
30201	办公费	50201	办公经费	42,500.00		42,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,100.00		15,100.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,100.00		5,100.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,060.00		20,060.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	23,800.00		23,800.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10,900.00		10,900.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	102,000.00		102,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	58,500.00		58,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,300.00		20,300.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,271.54		29,271.54	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	201,658.00	161,658.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,500.00		8,500.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省希望工程公益志愿指导中心

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：陕西省希望工程公益志愿指导中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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：陕西省希望工程公益志愿指导中心

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门		共青团陕西省委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省希望工程公益志愿指导中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	基本支出人员经费：主要为工资福利支出项目，包含基本工资、津补贴、奖金、社保缴费等	349.62	349.62	
	任务2	基本支出公用经费：主要为公用经费支出，包含办公费、维修费、差旅费、会议费、培训费	39.6	39.6	
	任务3				
				
	金额合计		389.22	389.22	
年度 总体 目标	目标1：保障单位职工工资福利、各项社保缴费足额支付。 目标2：保障单位日常办公经费足额支付。				
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指 标	数量指标	指标1：保障单位职工工	100%	
			指标2：保障单位日常办	100%	
				
		质量指标	指标1：及时足额保障职	100%	
			指标2：及时足额保障日	100%	
				
	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：保障单位职工工	100%	
			指标2：保障单位工作职	100%	
				
		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：保障完成年初工	100%		
		指标2：保障完成年初工	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		共青团陕西省委	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		其他 资金	
总体	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指	二级指	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, 应公开空表并注明。