

西安市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

西安市关心下一代工作委员会办公室主要职责任务是，贯彻落实市关工委领导班子全体会议和主任办公会议决定的事项，处理日常事务，做好服务老同志、服务青少年、服务基层工作，旨在关心教育、培养青少年，加强青少年思想道德建设，开展精神文明创建等活动，促进青少年健康成长。

（二）机构设置

西安市关心下一代工作委员会办公室是中共西安市委老干部工作局下的全额财政拨款事业单位，规格为县处级，内设活动科、宣传科、综合科。

二、工作任务

1. 深入学习贯彻落实党的二十届三中全会精神，贯彻落实习近平总书记重要指示和系列重要讲话精神，团结动员广大五老积极应对新形势新问题，做好立德树人的工作，教育青少年牢固树立社会主义核心价值观，打牢政治根基、坚定理想信念。

2. 深化红色基因主题教育。深入开展“四史”教育，组织五老报告团进学校、进社区、进企业，宣传党史国史，讲好中国故事、传播好中国声音；深入挖掘本地区的历史人文资源优势。建设富有西安特色的青少年教育实践基地，发扬好红色传统，传承好红色基因。打造关工委实践育人的品牌。把党史国史教育融入“家风家训教育”“学雷锋”“学道德模范”实践活动中，更好为青少年做好宣传服务引导工作。组织开展植树节活动、清明节缅怀先烈活动、举办青少年文学创作大赛、为爱阅读朗读大赛等活动。

3. 积极参与社会治理创新，优化青少年健康成长环境。一是持续深化青少年法治宣传教育工作，深入开展第五届青少年普法教育活动。二是配合学校教育，创新校外教育，延伸家庭教育，继续抓好“假期学校”“家长学校”阵地建设。三是开展未成年人保护等工作。

4. 做好精准帮扶，加大对留守儿童和困境儿童的关爱服务。深入开展“老少牵手，结对帮扶”行动；组织青少年开展夏令营活动；开展流动“心理课堂”系列讲座活动。

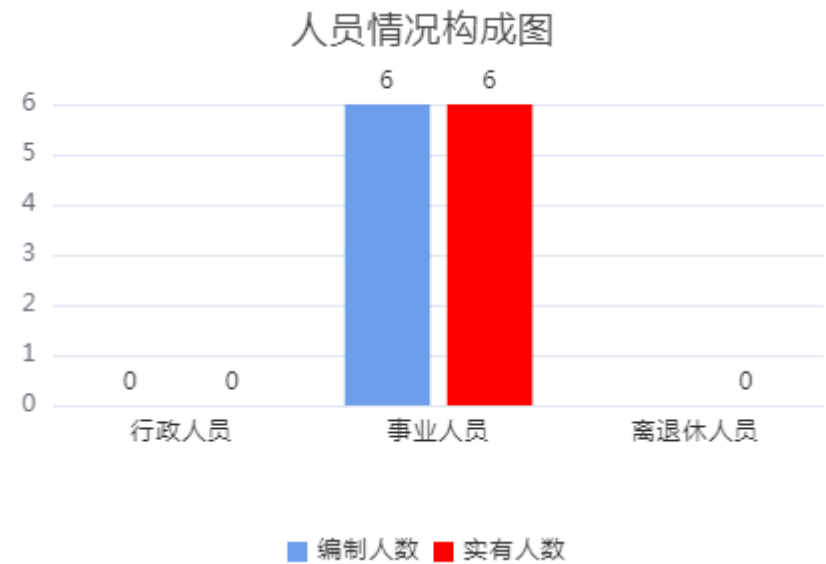
5. 深入开展“好家风我成长”主题教育。以“最美五老话家风”“家风家训我传承”等形式，鼓励五老带头搞好家庭建设，带头亮家风、定家规、晒家训，弘扬中华传统美德。通过“家长学校”“家庭教育公益讲座”，大力开展家庭教育指导，深入推进家庭教育试点工作，形成全社会注重家庭、注重家教、注重家风的良好氛围。

6. 加强自身建设，深入贯彻落实中央两办《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的

意见》，省两办《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的若干措施》精神，积极开展相关调研活动，贯彻落实相关措施。积极开展宣传教育工作，编辑印刷8000册全市关工委季刊《关心下一代》；开展“重阳节五老情”学习考察活动、节日慰问等。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人，事业6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335.29万元，其中：一般公共预算拨款335.29万元，较上年增加29.48万元，增长9.64%，增长的主要原因是：开展“老少牵手，结对帮扶”青少年教育帮扶专项行动和人员经费按预算增加；本单位当年预算支出335.29万元，其中：一般公共预算拨款335.29万元，较上年增加29.48万元，增长9.64%，增长的主要原因是：开展“老少牵手，结对帮扶”青少年教育帮扶专项行动和人员经费按预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入335.29万元，其中：一般公共预算拨款收入335.29万元，较上年增加29.48万元，增长9.64%，增长的主要原因是：开展“老少牵手，结对帮扶”青少年教育帮扶专项行动和人员经费按预算增加；本单位当年财政拨款支出335.29万元，其中：一般公共预算拨款支出335.29万元，较上年增加29.48万元，增长9.64%，增长的主要原因是：开展“老少牵手，结对帮扶”青少年教育帮扶专项行动和人员经费按预算增加。

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335.29万元，较上年增加29.48万元，增长9.64%，增长的主要原因是：开展“老少牵手，结对帮扶”青少年教育帮扶专项行动和人员经费按预算增加。

（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335.29万元，其中：

1. 事业运行（2013650）107.47万元，较上年增加0.61万元，增长0.57%，增长的主要原因是：人员经费按预算增加；

2. 其他共产党事务支出（2013699）187.88万元，较上年增加27.88万元，增长17.43%，增长的主要原因是：开展“老少牵手，结对帮扶”青少年教育帮扶专项行动；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.18万元，较上年增加0.38万元，增长3.22%，增长的主要原因是：人员经费按预算增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.09万元，较上年增加0.19万元，增长3.22%，增长的主要原因是：人员经费按预算增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年无增减；

6. 事业单位医疗（2101102）3.47万元，较上年增加0.10万元，增长2.97%，增长的主要原

因是：人员经费按预算增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）2.83万元，较上年增加1.73万元，增长157.27%，增长的主要原因是：人员经费按预算增加；

8. 住房公积金（2210201）9.14万元，较上年减少1.48万元，下降13.94%，下降的主要原因是：人员经费预算减少；

9. 购房补贴（2210203）6.14万元，较上年增加0.07万元，增长1.15%，增长的主要原因是：人员经费按预算增加。

（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335.29万元，其中：

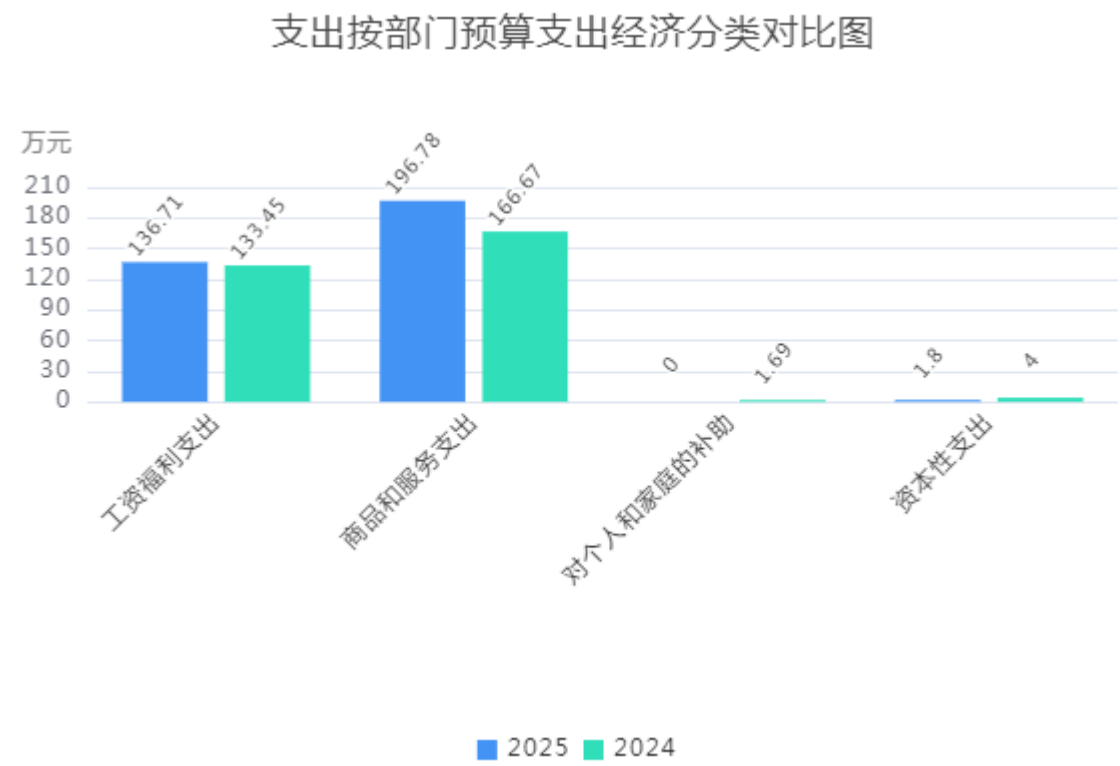
（1）工资福利支出（301）136.71万元，较上年增加3.26万元，增长2.44%，增长的主要原因是：按文件规定预算增加；

（2）商品和服务支出（302）196.78万元，较上年增加30.11万元，增长18.07%，增长的主要原因是：开展“老少牵手，结对帮扶”青少年教育帮扶专项行动；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少1.69万元，下降100.00%，下降的

主要原因是：按文件规定预算减少；

（4）资本性支出（310）1.80万元，较上年减少2.20万元，下降55.00%，下降的主要原因是：按文件规定预算减少。

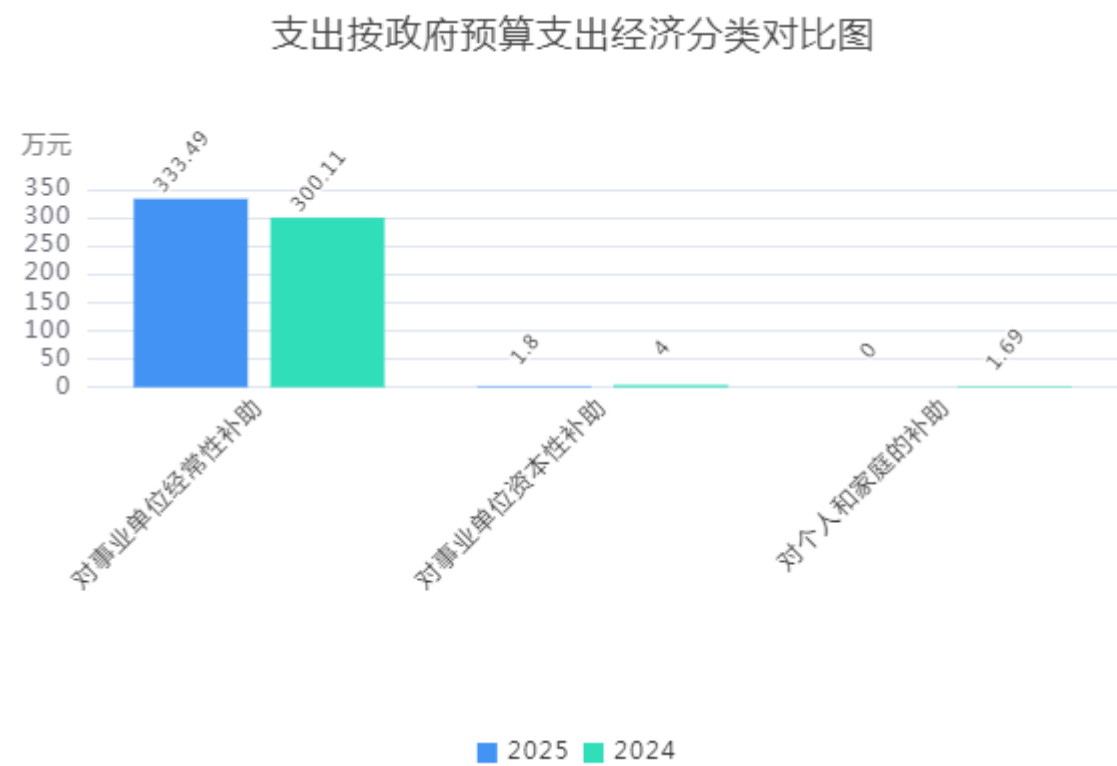


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出335.29万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）333.49万元，较上年增加33.38万元，增长11.12%，增长的主要原因是：按文件规定预算增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）1.80万元，较上年减少2.20万元，下降55.00%，下降的主要原因是：按文件规定预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少1.69万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按文件规定预算减少。



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。

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2.50万元，较上年减少0.30万元，下降10.71%，下降的主要原因是：今年未安排公务接待。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，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年未安排公务接待；

公务用车运行维护费2.50万元，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

截至上年底，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1.80万元，其中政府采购货物类预算1.80万元、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335.29万元，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10.70万元，较上年增加0.03万元，增长0.27%，增长的主要原因是：按文件规定预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

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：西安市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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	3,352,906.88	一、部门预算	3,352,906.88	一、部门预算	3,352,906.88	一、部门预算	3,352,906.88
1、财政拨款	3,352,906.88	1、一般公共服务支出	2,953,523.44	1、人员经费和公用经费支出	1,474,106.88	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,352,906.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,367,131.12	2、机关商品和服务支出	
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	106,975.76	3、机关资本性支出	
(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		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	3,334,906.88
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,878,800.00	6、对事业单位资本性补助	18,000.00
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	183,626.06	(2)商品和服务支出	1,860,800.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	63,040.67	(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	18,000.00		
		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	152,716.71				
		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	3,352,906.88	本年支出合计	3,352,906.88	本年支出合计	3,352,906.88	本年支出合计	3,352,906.88
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	3,352,906.88	支出总计	3,352,906.88	支出总计	3,352,906.88	支出总计	3,352,906.88

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	3,352,906.88	3,352,906.88								
112	中共西安市委老干部工作局	3,352,906.88	3,352,906.88								
112006	西安市关心下一代工作委员会办公室	3,352,906.88	3,352,906.88								

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	3,352,906.88	一、财政拨款	3,352,906.88	一、财政拨款	3,352,906.88	一、财政拨款	3,352,906.88
1、一般公共预算拨款	3,352,906.88	1、一般公共服务支出	2,953,523.44	1、人员经费和公用经费支出	1,474,106.88	1、机关工资福利支出	
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	1,367,131.12	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	106,975.76	3、机关资本性支出	
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（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	3,334,906.88
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,878,800.00	6、对事业单位资本性补助	18,000.00
		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	183,626.06	(2)商品和服务支出	1,860,800.00	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	
		10、卫生健康支出	63,040.67	(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	18,000.00		
		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	152,716.71				
		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	3,352,906.88	本年支出合计	3,352,906.88	本年支出合计	3,352,906.88	本年支出合计	3,352,906.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,352,906.88	支出总计	3,352,906.88	支出总计	3,352,906.88	支出总计	3,352,906.88

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	3,352,906.88	1,367,131.12	106,975.76	1,878,800.00	
201	一般公共服务支出	2,953,523.44	967,747.68	106,975.76	1,878,800.00	
20136	其他共产党事务支出	2,953,523.44	967,747.68	106,975.76	1,878,800.00	
2013650	事业运行	1,074,723.44	967,747.68	106,975.76		
2013699	其他共产党事务支出	1,878,800.00			1,878,800.00	
208	社会保障和就业支出	183,626.06	183,626.06			
20805	行政事业单位养老支出	182,715.17	182,715.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,810.11	121,810.11			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,905.06	60,905.06			
20899	其他社会保障和就业支出	910.89	910.89			
2089999	其他社会保障和就业支出	910.89	910.89			
210	卫生健康支出	63,040.67	63,040.67			
21011	行政事业单位医疗	63,040.67	63,040.67			
2101102	事业单位医疗	34,734.50	34,734.50			
2101103	公务员医疗补助	28,306.17	28,306.17			
221	住房保障支出	152,716.71	152,716.71			
22102	住房改革支出	152,716.71	152,716.71			
2210201	住房公积金	91,357.59	91,357.59			
2210203	购房补贴	61,359.12	61,359.12			

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				3,352,906.88	1,367,131.12	106,975.76	1,878,800.00	
301	工资福利支出			1,367,131.12	1,367,131.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	272,701.80	272,701.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	158,445.24	158,445.24			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	458,799.84	458,799.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121,810.11	121,810.11			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60,905.06	60,905.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,734.50	34,734.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,306.17	28,306.17			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	910.89	910.89			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,357.59	91,357.59			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	139,159.92	139,159.92			
302	商品和服务支出			1,967,775.76		106,975.76	1,860,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,348,560.00		42,760.00	1,305,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,135.76		9,135.76		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10,080.00		10,080.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		20,000.00	10,000.00	
310	资本性支出			18,000.00			18,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	18,000.00			18,000.00	

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		1,474,106.88	1,367,131.12	106,975.76	
201	一般公共服务支出	1,074,723.44	967,747.68	106,975.76	
20136	其他共产党事务支出	1,074,723.44	967,747.68	106,975.76	
2013650	事业运行	1,074,723.44	967,747.68	106,975.76	
2013699	其他共产党事务支出				
208	社会保障和就业支出	183,626.06	183,626.06		
20805	行政事业单位养老支出	182,715.17	182,715.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,810.11	121,810.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,905.06	60,905.06		
20899	其他社会保障和就业支出	910.89	910.89		
2089999	其他社会保障和就业支出	910.89	910.89		
210	卫生健康支出	63,040.67	63,040.67		
21011	行政事业单位医疗	63,040.67	63,040.67		
2101102	事业单位医疗	34,734.50	34,734.50		
2101103	公务员医疗补助	28,306.17	28,306.17		
221	住房保障支出	152,716.71	152,716.71		
22102	住房改革支出	152,716.71	152,716.71		
2210201	住房公积金	91,357.59	91,357.59		
2210203	购房补贴	61,359.12	61,359.12		

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			1,474,106.88	1,367,131.12	106,975.76	
301	工资福利支出			1,367,131.12	1,367,131.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	272,701.80	272,701.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	158,445.24	158,445.24		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	458,799.84	458,799.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121,810.11	121,810.11		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60,905.06	60,905.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,734.50	34,734.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,306.17	28,306.17		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	910.89	910.89		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,357.59	91,357.59		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	139,159.92	139,159.92		
302	商品和服务支出			106,975.76		106,975.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,760.00		42,760.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,135.76		9,135.76	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10,080.00		10,080.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	1,878,800.00	
112	中共西安市委老干部工作局	1,878,800.00	
112006	西安市关心下一代工作委员会办公室	1,878,800.00	
	通用项目	1,600,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,582,000.00	
	关工委运行经费	1,582,000.00	
	专项购置	18,000.00	
	关工委办公设备购置	18,000.00	
	专用项目	278,800.00	
	其他履职尽责专项业务费	278,800.00	
	2025年青少年教育帮扶活动	278,800.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

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								3					18,000.00	
201	36	99	1	全额				3					18,000.00	
201	36	99	112006	西安市关心下一代工作委员会办公室				3					18,000.00	
201	36	99		关工委办公设备购置	A02010105台式计算机			3	310	02	506	01	18,000.00	

表13

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											
				合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费									
						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																	
						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												一般公共预算拨款安排的“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									
																												公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费	
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									
合计		28,000.00	28,000.00		3,000.00	25,000.00		25,000.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00	-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00		-3,000.00														
112	中共西安市委老干部工作局	28,000.00	28,000.00		3,000.00	25,000.00		25,000.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00	-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00		-3,000.00														
112006	西安市关心下一代工作委员会办公室	28,000.00	28,000.00		3,000.00	25,000.00		25,000.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00	-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00		-3,000.00														

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			通用项目		
主管部门			中共西安市委老干部工作局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	160.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	160.00	
			其他资金		
年度目标	1、保障关工委日常办公正常运行,开展青少年教育活动。 2、购置办公设备费用。				
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	社会成本	按预算执行	160.00	15
	产出指标	数量指标	开展日常工作和有关活动及办公设备购置	≥10个	15
		质量指标	保障关工委正常运行和青少年活动开展率	≥90%	15
		时效指标	保障关工委正常运行和青少年活动有效开展	2025. 1-2025. 12	15
	效益指标	社会效益指标	保障关工委正常运行、促进青少年健康成长取得成效	≥95%	10
		可持续影响指标	影响时效	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			专用项目		
主管部门			中共西安市委老干部工作局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	27.88	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	27.88	
			其他资金		
年度目标	开展青少年教育帮扶等活动。				
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	社会成本	按预算执行	27.88	15
	产出指标	数量指标	2025年开展青少年教育帮扶等活动	≥20个	15
		质量指标	保障青少年活动开展率	≥95%	15
		时效指标	保障青少年活动有效开展	2025.1-2025.12	15
	效益指标	社会效益指标	保障青少年健康成长取得成效	≥95%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年保障对象满意度	≥98%	15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市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	
	全年工作任务	完成全年支出：主要包含工资、社保、专项业务费等	335.29	335.29		
	金额合计		335.29	335.29		
年度总体目标	完成全年支出：主要包含工资、社保、专项业务费等。					
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	社会成本	人员及办公经费		335.29	15
	产出指标	数量指标	开展青少年教育有关活动		≥10个	15
		质量指标	保障关工委正常运行和青少年活动开展率		≥98%	15
		时效指标	全年		2025.1-2025.12	15
	效益指标	社会效益指标	保障关工委日常运行、促进青少年健康成长取得成效		≥98%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥98%	15

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					