

西安市关心下一代工作委员会办公室
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

西安市关心下一代工作委员会办公室旨在关心、教育、培养青少年，促进青少年健康成长，加强青少年思想道德建设，科学文化和法制教育，开展精神文明创建等活动。

（二）机构设置。

我单位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，预算级次为地市级，设活动科、宣传科、综合科。

二、工作任务

1. 学习贯彻党的二十大精神掀起了新热潮。

全市各级关工委学习宣传贯彻党的二十大精神深入扎实，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实，落实领导班子成员学习和干部教育培训一体推进，切实用党的创新理论武装头脑、统一思想，指导实践、推动工作。举办了学习宣传党的二十大精神培训班；组建专家讲师团进学校、进社区、进企业，为近万名青少年、“五老”和广大群众，作宣讲报告15场。征集7200余幅

青少年和五老书画作品，举办“学习党的二十大、奋进新征程”老少书画展。

2. 强化青少年思想道德建设实现了新突破。

以“老少同声颂党恩、携手奋进新征程”为主线，举办全市青少年文学创作大赛，296所中小学校的5770名学生积极参与。举办唱支山歌给党听“全家总动员”主题展演，13组家庭的241名青少年热情表演，献礼“七一”。举办“红领巾、心向党”全市青少年红色夏令营，组织40余名“文明小公民”和困境青少年代表走进延安、照金参观学习，汲取砥砺奋进的精神伟力。举办第五届“为爱阅读”朗读大赛，9000余名青少年踊跃参与。在“青少年党史学习月”，录制“讲英模故事、传家国情怀”音频和视频31个。开展“传承雷锋精神、争做时代新人”雷锋故事图片展、“缅怀革命先烈、传承红色基因”清明祭英烈、“百名文明小公民”创建评选、“新时代西安好少年”文明实践等活动。特别是举办“花开新时代、快乐向未来”西安市庆祝“六一”国际儿童节文艺演出，十届全国人大常委会副委员长、中国关工委主任顾秀莲出席活动，省关工委主任郑小明，市委副书记李婧等省市领导陪同，与孩子们欢度儿童节并致以节日问候，活动取得圆满成功，得到了各级领导的高度评价，在我市广大少年儿童中引起强烈反响。

3. 助力乡村振兴帮扶困境青少年工作取得了新成效。

围绕助力乡村振兴战略，我们集聚广大“五老”和社会爱心力量，持续深入推进“五老”关爱下一代工程，倾情倾力精准关爱困境青少年，给他们送去温暖和关爱，帮助他们健康成长成才。开展“爱心圆梦、关爱助学”帮扶活动，为30名困境大学新生和20名困境中小學生资助11万元助学金。联

合市慈善会、西安大明宫实业集团募集资金109.5万元，资助孤残、困难儿童6000余名。联合西安独秀服饰有限公司等爱心企业，为鄠邑区振华中学740名学生捐赠校服和学习用品。开展“童心启程、爱心书屋”活动，为蓝田、鄠邑、周至等农村中小学、幼儿园捐赠图书7000余册，文具5000余件。开展“爱在六一、情暖童心”帮扶困境儿童活动，联合银桥乳业，为市福利院的孤残儿童捐赠奶粉和食品。

4. 参与社会治理创新展现了新作为。

市关工委以青少年法治教育、家庭教育、心理健康教育为载体，积极参与社会治理和社会环境净化，为青少年健康成长撑起一片蓝天。启动第五届“关爱明天、普法先行”青少年法治宣传教育活动，抓好青少年“八五”普法工作，市关工委法治报告团主动承担起省、市两级关工委法治宣讲任务，深入全省中小学开展法治宣讲260多场次，20余万青少年受到法治教育。为贯彻落实《中华人民共和国家庭教育促进法》，加快推进教育部等十七部门《全面加强和改进新时代学生心理健康教育工作专项行动计划（2023—2025）》实施，市关工委联合市教育局、市妇联，印发家庭教育试点工作《实施意见》，召开推进会，设立178个家庭教育试点学校和社区，成立专家组，举办家庭教育、心理健康教育讲座、论坛150多场次，5万余名学生家长受益。开展家庭教育线上“公益课堂”30余次。组织18期心理流动课堂，走进高陵、长安的中小学，为千余名少年儿童开展心理健康教育。举办“健康科普进校园”活动25场次，帮助12000余名青少年掌握健康科普知识。

5. 贯彻落实中办国办《意见》和省两办《若干措施》有了新进展。

积极推动中办国办《意见》和省两办《若干措施》的落实，转发省委编办关于市县关工委办公室机构编制的《通知》，关工委自身建设得到加强。指导成立了西安温州商会关工委，这是全省、全市首个商会关工委。未央区、阎良区加强了关工委领导班子，周至县明确了关工委办公室为事业法人单位，起到了示范带动作用。全市打造了13个工作品牌，以工作品牌发展带动工作载体和工作方法的创新发展。新城区创建“向日葵政法关爱”工作品牌，组建11860人的政法关爱队伍，开展向日葵法治宣讲报告689场，帮扶失足青少年289人，4万余名中小學生接受法治教育。

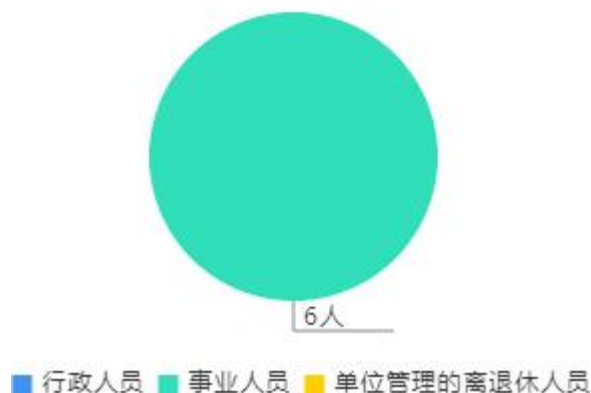
6. 宣传调研和理论研究工作迈上了新台阶。

构建“主流媒体+一刊一网二微”的宣传模式，关心下一代工作的影响力和知名度不断扩大。省市主流媒体报道市关工委工作70余次，6名五老受邀在陕西广电融媒体《枫叶正红》节目进行广播访谈，7篇工作信息在《中国火炬》刊发，《西安日报》大篇幅刊载“六一”演出、重阳节参观活动和关工委工作综述。市关工委网站、公众号发布1600余条工作信息，编印4期《关爱下一代》杂志，推出《2023年工作掠影》，微信工作群每日推送消息近百条，每天的视频点赞量不断攀升。

三、人员情况说明

截止上年底，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8人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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305.81万元，其中：一般公共预算拨款305.81万元，较上年增加8.23万元，增长2.77%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2024年预算支出305.81万元，其中：一般公共预算拨款305.81万元，较上年增加8.23万元，增长2.77%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入305.81万元，其中：一般公共预算拨款收入305.81万元，较上年增加8.23万元，增长2.77%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2024年财政拨款支出305.81万元，其中：一般公共预算拨款支出305.81万元，较上年增加8.23万元，增长2.77%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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305.81万元，较上年增加8.23万元，增长2.77%，增长的主要原因是：人员经费增加。

2、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305.81万元，其中：

（1）事业运行（2013650）106.86万元，较上年增加4.41万元，增长4.30%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）其他共产党事务支出（2013699）160.00万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.80万元，较上年增加0.12万元，增长1.06%，增长的主要原因是：人员经费增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 5.90万元,较上年增加0.06万元,增长1.06%,增长的主要原因是:人员经费增加;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.09万元,较上年增加0.00万元,增长1.79%,增长的主要原因是:人员经费增加;

(6) 事业单位医疗(2101102) 3.37万元,较上年减少1.03万元,下降23.35%,下降的主要原因是:事业单位医疗调标;

(7) 公务员医疗补助(2101103) 1.10万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:按文件规定预算增加;;

(8) 住房公积金(2210201) 10.62万元,较上年增加1.86万元,增长21.20%,增长的主要原因是:按文件规定预算增加;;

(9) 购房补贴(2210203) 6.07万元,较上年增加2.30万元,增长61.01%,增长的主要原因是:人员经费增加。

3、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

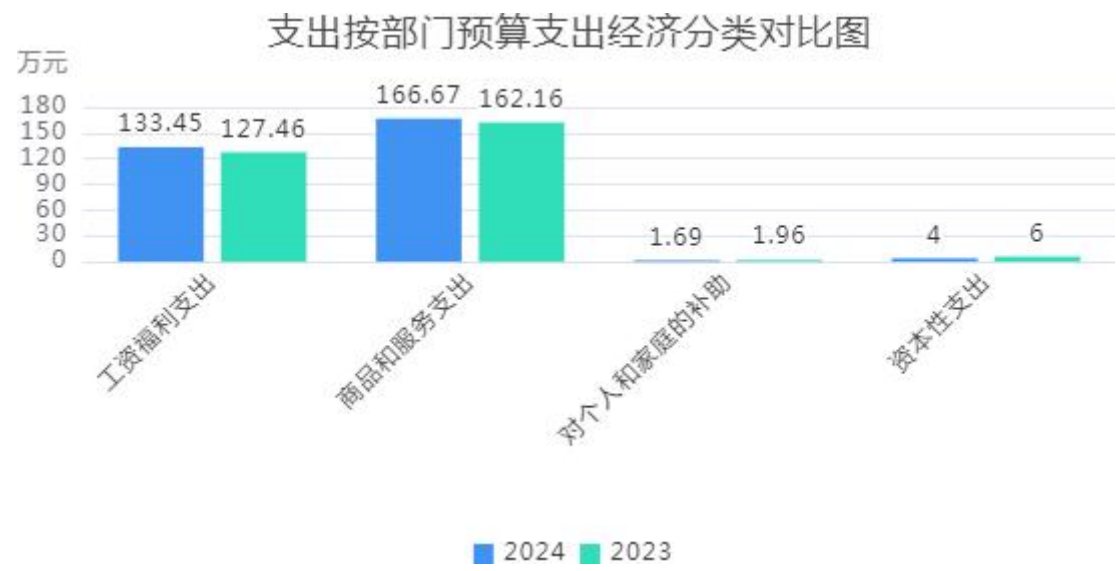
2024年,本单位当年一般公共预算支出305.81万元,其中:

工资福利支出(301) 133.45万元,较上年增加5.99万元,增长4.70%,增长的主要原因是:按文件规定预算增加;

商品和服务支出（302）166.67万元，较上年增加4.51万元，增长2.78%，增长的主要原因是：按文件规定预算增加；；

对个人和家庭的补助（303）1.69万元，较上年减少0.26万元，下降13.50%，下降的主要原因是：按文件规定预算减少；

资本性支出（310）4.00万元，较上年减少2.00万元，下降33.33%，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的类级科目说明

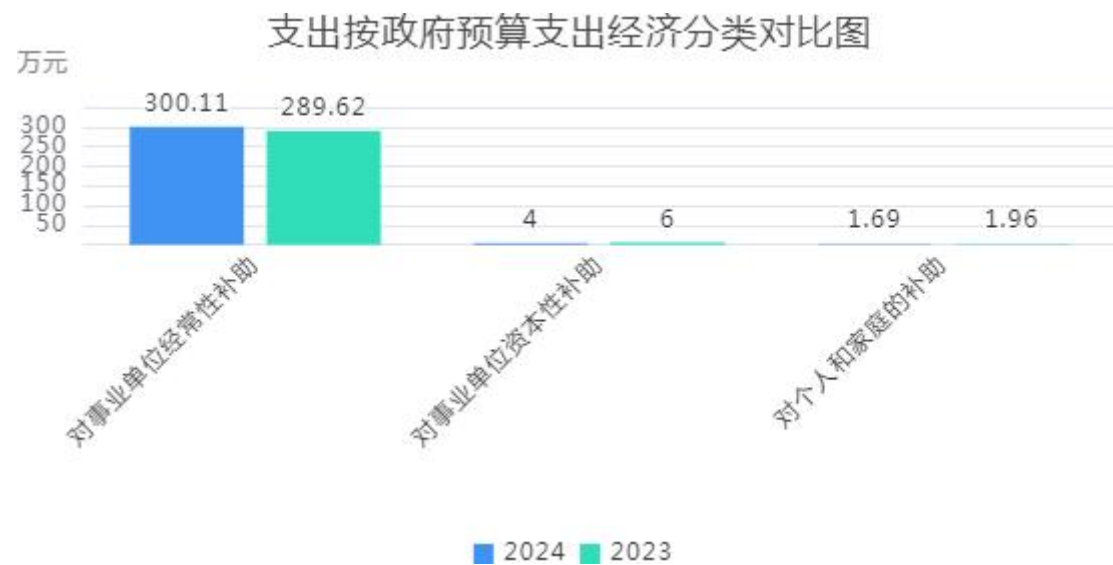
2024年，本单位当年一般公共预算支出305.81万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）300.11万元，较上年增加10.49万元，增长3.62%，增长的主要原

因是：按文件规定预算增加；；

对事业单位资本性补助（506）4.00万元，较上年减少2.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：按文件规定预算减少；

对个人和家庭的补助（509）1.69万元，较上年减少0.26万元，下降13.50%，下降的主要原因是：按文件规定预算减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

五、“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2.80万元，较上年增加0.30万元，增长12.00%，增长的主要原因是：按预算规定增加招待业务费用。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023无此预算功能科目，无法比较；

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。

2024年，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。

2024年，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。

六、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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共4.00万元，其中政府采购货物类预算4.00万元、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。

八、绩效目标情况说明

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305.81万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排10.67万元，较上年增加2.51万元，增长30.75%，增长的主要原因是：按文件规定预算增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

2024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

单位名称：西安市关心下一代工作委员会办公室

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	3,058,062.25	一、部门预算	3,058,062.25	一、部门预算	3,058,062.25	一、部门预算	3,058,062.25
1、财政拨款	3,058,062.25	1、一般公共服务支出	2,668,587.03	1、人员经费和公用经费支出	1,458,062.25	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,058,062.25	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,334,450.98	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	106,691.27	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	16,920.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,001,142.25
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,600,000.00	6、对事业单位资本性补助	40,000.00
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	177,908.52	(2) 商品和服务支出	1,560,000.00	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	16,920.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	44,736.53	(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	40,000.00		
		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	166,830.17				
		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	3,058,062.25	本年支出合计	3,058,062.25	本年支出合计	3,058,062.25	本年支出合计	3,058,062.25
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	3,058,062.25	支出总计	3,058,062.25	支出总计	3,058,062.25	支出总计	3,058,062.25

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市关心下一代工作委员会办公室

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	3,058,062.25	3,058,062.25								
112	中共西安市委老干部工作局	3,058,062.25	3,058,062.25								
112006	西安市关心下一代工作委员会办公室	3,058,062.25	3,058,062.25								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市关心下一代工作委员会办公室

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	3,058,062.25	一、财政拨款	3,058,062.25	一、财政拨款	3,058,062.25	一、财政拨款	3,058,062.25
1、一般公共预算拨款	3,058,062.25	1、一般公共服务支出	2,668,587.03	1、人员经费和公用经费支出	1,458,062.25	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	1,334,450.98	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	106,691.27	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	16,920.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,001,142.25
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,600,000.00	6、对事业单位资本性补助	40,000.00
		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	177,908.52	(2)商品和服务支出	1,560,000.00	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	16,920.00
		10、卫生健康支出	44,736.53	(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	40,000.00		
		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	166,830.17				
		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	3,058,062.25	本年支出合计	3,058,062.25	本年支出合计	3,058,062.25	本年支出合计	3,058,062.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,058,062.25	支出总计	3,058,062.25	支出总计	3,058,062.25	支出总计	3,058,062.25

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）

单位名称：西安市关心下一代工作委员会办公室

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	3,058,062.25	1,351,370.98	106,691.27	1,600,000.00	
201	一般公共服务支出	2,668,587.03	961,895.76	106,691.27	1,600,000.00	
20136	其他共产党事务支出	2,668,587.03	961,895.76	106,691.27	1,600,000.00	
2013650	事业运行	1,068,587.03	961,895.76	106,691.27		
2013699	其他共产党事务支出	1,600,000.00			1,600,000.00	
208	社会保障和就业支出	177,908.52	177,908.52			
20805	行政事业单位养老支出	177,025.31	177,025.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,016.86	118,016.86			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59,008.45	59,008.45			
20899	其他社会保障和就业支出	883.21	883.21			
2089999	其他社会保障和就业支出	883.21	883.21			
210	卫生健康支出	44,736.53	44,736.53			
21011	行政事业单位医疗	44,736.53	44,736.53			
2101102	事业单位医疗	33,696.40	33,696.40			
2101103	公务员医疗补助	11,040.13	11,040.13			
221	住房保障支出	166,830.17	166,830.17			
22102	住房改革支出	166,830.17	166,830.17			
2210201	住房公积金	106,152.65	106,152.65			
2210203	购房补贴	60,677.52	60,677.52			

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）

单位名称：西安市关心下一代工作委员会办公室

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	3,058,062.25	1,351,370.98	106,691.27	1,600,000.00	
301	工资福利支出			1,334,450.98	1,334,450.98			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	263,793.60	263,793.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	163,651.44	163,651.44			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	444,000.24	444,000.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118,016.86	118,016.86			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59,008.45	59,008.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,696.40	33,696.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11,040.13	11,040.13			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	883.21	883.21			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106,152.65	106,152.65			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	134,208.00	134,208.00			
302	商品和服务支出			1,666,691.27		106,691.27	1,560,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	978,760.00		29,760.00	949,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	16,000.00			16,000.00	
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	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
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	8,851.27		8,851.27		
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	60,000.00		30,000.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,920.00	16,920.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16,920.00	16,920.00			
310	资本性支出			40,000.00			40,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	40,000.00			40,000.00	

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）

单位名称：西安市关心下一代工作委员会办公室

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	1,458,062.25	1,351,370.98	106,691.27	
201	一般公共服务支出	1,068,587.03	961,895.76	106,691.27	
20136	其他共产党事务支出	1,068,587.03	961,895.76	106,691.27	
2013650	事业运行	1,068,587.03	961,895.76	106,691.27	
2013699	其他共产党事务支出				
208	社会保障和就业支出	177,908.52	177,908.52		
20805	行政事业单位养老支出	177,025.31	177,025.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,016.86	118,016.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59,008.45	59,008.45		
20899	其他社会保障和就业支出	883.21	883.21		
2089999	其他社会保障和就业支出	883.21	883.21		
210	卫生健康支出	44,736.53	44,736.53		
21011	行政事业单位医疗	44,736.53	44,736.53		
2101102	事业单位医疗	33,696.40	33,696.40		
2101103	公务员医疗补助	11,040.13	11,040.13		
221	住房保障支出	166,830.17	166,830.17		
22102	住房改革支出	166,830.17	166,830.17		
2210201	住房公积金	106,152.65	106,152.65		
2210203	购房补贴	60,677.52	60,677.52		

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）

单位名称：西安市关心下一代工作委员会办公室

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	1,458,062.25	1,351,370.98	106,691.27	
301	工资福利支出			1,334,450.98	1,334,450.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	263,793.60	263,793.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	163,651.44	163,651.44		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	444,000.24	444,000.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118,016.86	118,016.86		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59,008.45	59,008.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,696.40	33,696.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11,040.13	11,040.13		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	883.21	883.21		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106,152.65	106,152.65		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	134,208.00	134,208.00		
302	商品和服务支出			106,691.27		106,691.27	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,760.00		29,760.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	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				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
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	8,851.27		8,851.27	
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		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,920.00	16,920.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16,920.00	16,920.00		
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

单位名称：西安市关心下一代工作委员会办公室

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市关心下一代工作委员会办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,600,000.00	
112	中共西安市委老干部工作局	1,600,000.00	
112006	西安市关心下一代工作委员会办公室	1,600,000.00	
	专用项目	1,600,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,600,000.00	
	2024年关工委运行经费	1,600,000.00	

单位名称：西安市关心下一代工作委员会办公室

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

单位名称：西安市关心下一代工作委员会办公室

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
类	款	项							支出经济	科目编码	支出经济	科目编码			
				合计				23						40,000.00	
201	36	99	1	全额				23						40,000.00	
201	36	99	112006	西安市关心下一代工作委员会办公室				23						40,000.00	
201	36	99		2024年关工委运行经费	A02010105台式计算机		M43HI5-10400	3	310	02	506	01		18,000.00	
201	36	99		2024年关工委运行经费	A05010201办公桌		实木家具	10	310	02	506	01		18,000.00	
201	36	99		2024年关工委运行经费	A05010301办公椅		实木家具	10	310	02	506	01		4,000.00	

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

单位名称：西安市关心下一代工作委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算								
			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	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			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					
						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	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			28,000.00	28,000.00		3,000.00	25,000.00		25,000.00			3,000.00	3,000.00		3,000.00				
112	中共西安市委老干部工作局	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			28,000.00	28,000.00		3,000.00	25,000.00		25,000.00			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	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			28,000.00	28,000.00		3,000.00	25,000.00		25,000.00			3,000.00	3,000.00		3,000.00				

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年关工委运行经费			
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		
		其中：财政拨款	160.00		
			0.00		
总体目标	保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。				
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	开展日常工作和有关活动	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	按标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	开展日常工作和有关活动	100%	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标	开展日常工作和有关活动	100%	
		可持续影响指标		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%	

表15

单位整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	为保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。	305.81	305.81	
	金额合计		305.81	305.81	
年度 总体 目	目标：保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：开展日常工作和有关活动		100%
		质量指标	指标1：合规性		100%
		时效指标	指标1：工作任务时效		按时
		成本指标	指标1：按标准内执行		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：开展日常工作和有关活动		100%
		社会效益指标	指标1：正常运转保障		100%
		生态效益指标	指标1：开展日常工作和有关活动		100%
		可持续影响指标	指标1：开展日常工作和有关活动		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意度		≥98%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		中共西安市委老干部工作局		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	
		其他资金		其他资金	
总 体 目 标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		