西安市关心下一代工作委员会办公室

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

西安市关心下一代工作委员会办公室是市委老干部工作局下属的县处级全额事业单位，单位主要职责和内设机构如下：

（一）主要职责

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。2025年全市各级关工委和广大“五老”牢牢把握立德树人根本任务，紧扣中心大局、聚焦主责主业，在思想引领上精准发力，在关爱服务上务求实效，在队伍建设上固本强基，圆满完成各项工作。一是聚焦理论武装，党的创新理论指导工作实践。举办学习宣传党的二十届四中全会报告会、未成年人思想道德建设专题培训会，推动党的创新理论进校园、进社区、进家庭。二是聚焦红色基因教育，青少年思想道德建设显著提升。精心组织“老少同声颂党恩，携手奋进新征程”主题教育实践活动、举办庆祝六一儿童节文艺演出、开展红色夏令营、举办全市青少年征文大赛等活动。三是聚焦精准帮扶，持续深化“老少牵手结对帮扶”三年行动，困境青少年得到全方位关爱。四是聚焦社会治理创新，护航青少年身心健康力度更大。开展第五届“关爱明天、普法先行”法治宣传教育活动，稳步推进家庭心理健康教育试点工作。

（二）内设机构

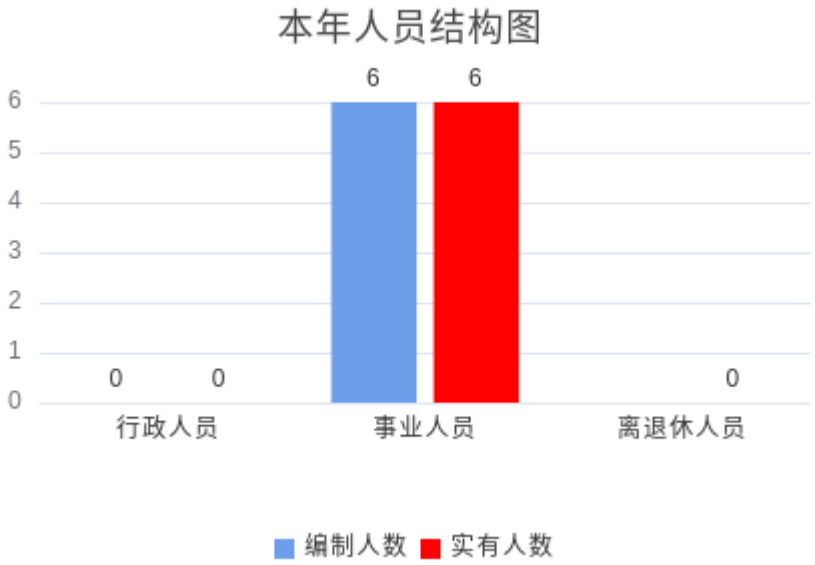
西安市关心下一代工作委员会办公室设下列内设机构：活动科、宣传科、综合科。

二、部门决算单位构成

本单位作为中共西安市委老干部工作局的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

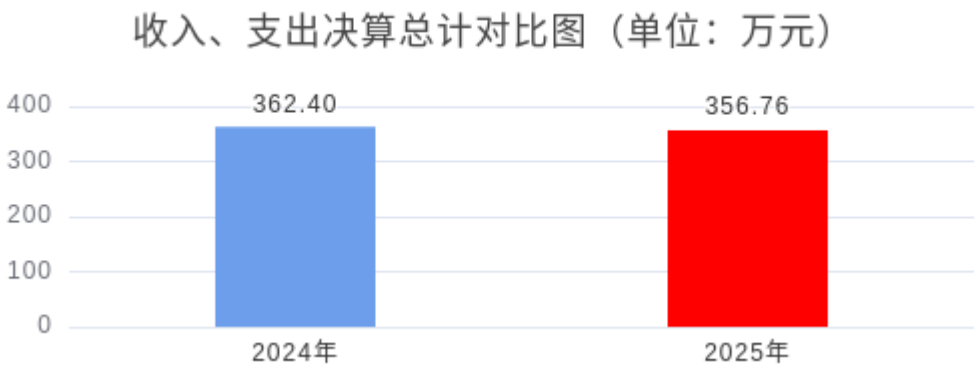
截至2025年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员8人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。 其他2人为编制外聘用人员。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为356.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5.64万元，下降1.56%，下降的主要原因是：青少关爱活动费用结转。



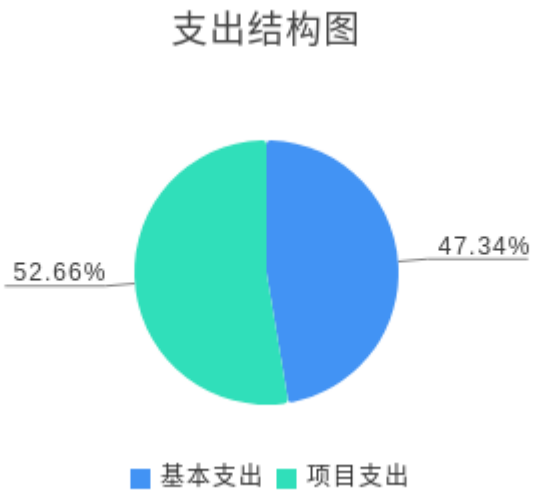
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计356.76万元，其中：财政拨款收入356.76万元，占100%。



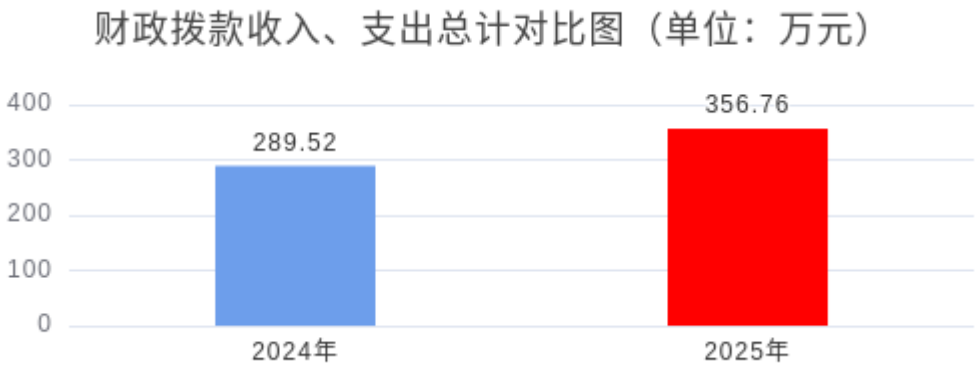
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计356.76万元，其中：基本支出168.88万元，占47.34%；项目支出187.88万元，占52.66%。



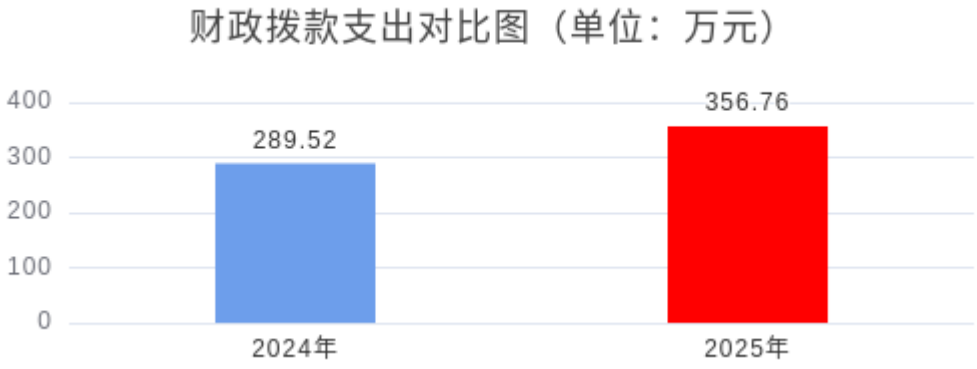
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

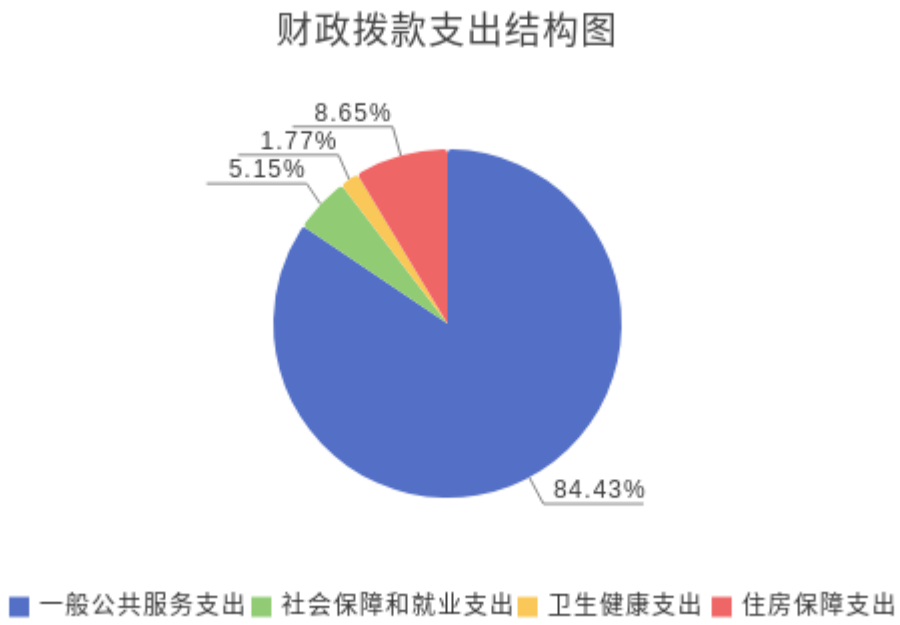
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为356.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加67.24万元，增长23.22%，增长的主要原因是：增加人员费用，主要为2人的购房货币化补贴费用。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算335.29万元，支出决算356.76万元，完成年初预算的106.40%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加67.24万元，增长23.22%，增长的主要原因是：增加人员费用，主要为2人购房货币化补贴。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算107.47万元，支出决算113.34万元，完成年初预算的105.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员费用，主要为2人购房货币化补贴。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算187.88万元，支出决算187.88万元，完成年初预算的100%。

3.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12.18万元，支出决算12.18万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.09万元，支出决算6.09万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.09万元，支

出决算0.09万元，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）事业单位医疗（项）。年初预算3.47万元，支出决算3.47万元，完成年初预算的100%。

7.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2.83万元，支出决算2.83万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.14万元，支出决算9.14万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算6.14万元，支出决算21.74万元，完成年初预算的354.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员费用，主要为2人购房货币化补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出168.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费158.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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10.70万元，主要包括：办公费、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。

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2025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2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025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2025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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100%。主要用于：单位公务出行所需的燃料费、维修费、过路过桥等运算维护支出，与上年相比持平。

4．公务接待费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2025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2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共1.80万元，其中：政府采购货物支出1.80万元、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1.80万元，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1.80万元，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是保障关工委各项工作正常有序开展。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年全市各级关工委和广大“五老”牢牢把握立德树人根本任务，紧扣中心大局、聚焦主责主业，在思想引领上精准发力，在关爱服务上务求实效，在队伍建设上固本强基，圆满完成各项工作。一是聚焦理论武

装，党的创新理论指导工作实践。举办学习宣传党的二十届四中全会报告会、未成年人思想道德建设专题培训会，推动党的创新理论进校园、进社区、进家庭。二是聚焦红色基因教育，青少年思想道德建设显著提升。精心组织“老少同声颂党恩，携手奋进新征程”主题教育实践活动、举办庆祝六一儿童节文艺演出、开展红色夏令营、举办全市青少年征文大赛等活动。三是聚焦精准帮扶，持续深化“老少牵手结对帮扶”三年行动，困境青少年得到全方位关爱。四是聚焦社会治理创新，护航青少年身心健康力度更大。开展第五届“关爱明天、普法先行”法治宣传教育活动，稳步推进家庭心理健康教育试点工作。五是加强自身建设，推动基层组织全覆盖，各项工作取得了显著成效，全市关心下一代工作不断开创新局面。

本单位在部门无一级项目的绩效自评。

（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99分，全年预算数335.29万元，全年执行数356.76万元，预算执行率为106.40%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障机构正常运转，在加强全市关心下一代工作中，一是推动中央两办《意见》和省两办《若干措施》落实落细，工作实现新发展；二是深化红色基因传承工程；三为青少年营造健康成长环境；四是用心用情帮扶青少年；五是大力弘扬家庭家风家教；六是加强新时代关工委自身建设取得显著成效。发现的问题及原因：基本支出较预算增加，原因为人员经费追加2人购房货币化补贴。下一步改进措施：加强资金管理和使用，进一步提高使用率。

西安市关心下一代工作委员会办公室单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="9">西安市关心下一代工作委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>全年工作任务</td><td>完成全年支出：主要包含工资/社保/专项业务费等</td><td>良好</td><td>335.29</td><td>335.29</td><td>0.00</td><td>356.76</td><td>356.76</td><td>0.00</td><td>—</td><td>######</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>335.29</td><td>335.29</td><td>0.00</td><td>356.76</td><td>356.76</td><td>0.00</td><td>10</td><td>######</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。</td><td colspan="6">保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">335.29</td><td colspan="2">实际支出356.76万元，超预算执行</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展青少年教育有关活动等</td><td colspan="2">≥10个</td><td colspan="2">实际开展活动数，目标≥10个）</td><td>20</td><td colspan="2">18</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障关工委正常运行和青少年活动开展率</td><td colspan="2">≥98%</td><td colspan="2">100.00%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">保障关工委日常运行和青少年活动有效开展</td><td colspan="2">2025年1月至2025年12月</td><td colspan="2">2025年1月至2025年12月，年度内按期完成</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障关工委日常运行、促进青少年健康成长取得成效</td><td colspan="2">≥98.00%</td><td colspan="2">实际成效比例，≥98%达标）</td><td>30</td><td colspan="2">30</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意</td><td colspan="2">≥98%</td><td colspan="2">99.00%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td colspan="2">98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障青少年教育关爱活动重点支出，体现在2025年关工委运行经费中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他共产党事务支出(项)，2025年度决算数为187.88万元，占财政拨款支出总额的52.66%，主要用于关工委运行经费，开展青少年教育关爱活动。

十五、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.西安市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：13991924019。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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市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	356.76	一、一般公共服务支出	31	301.22
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		八、社会保障和就业支出	38	18.36
	9		九、卫生健康支出	39	6.30
	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	30.87
	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	356.76	本年支出合计	57	356.76
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		年末结转和结余	59	
总计	30	356.76	总计	60	356.76

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：西安市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	356.76	356.76					
201	一般公共服务支出	301.22	301.22					
20136	其他共产党事务支出	301.22	301.22					
2013650	事业运行	113.34	113.34					
2013699	其他共产党事务支出	187.88	187.88					
208	社会保障和就业支出	18.36	18.36					
20805	行政事业单位养老支出	18.27	18.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	12.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09					
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	6.30	6.30					
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30					
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47					
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83					
221	住房保障支出	30.87	30.87					
22102	住房改革支出	30.87	30.87					
2210201	住房公积金	9.14	9.14					
2210203	购房补贴	21.74	21.74					

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：西安市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	356.76	168.88	187.88			
201	一般公共服务支出	301.22	113.34	187.88			
20136	其他共产党事务支出	301.22	113.34	187.88			
2013650	事业运行	113.34	113.34				
2013699	其他共产党事务支出	187.88		187.88			
208	社会保障和就业支出	18.36	18.36				
20805	行政事业单位养老支出	18.27	18.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	12.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	6.30	6.30				
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30				
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47				
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83				
221	住房保障支出	30.87	30.87				
22102	住房改革支出	30.87	30.87				
2210201	住房公积金	9.14	9.14				
2210203	购房补贴	21.74	21.74				

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：西安市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收入	1	356.76	一、一般公共服务支出	33	301.22	301.22		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	18.36	18.36		
	9		九、卫生健康支出	41	6.30	6.30		
	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	30.87	30.87		
	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	356.76	本年支出合计	59	356.76	356.76		
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				
合计	32	356.76	合计	64	356.76	356.76		

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：西安市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	356.76	168.88	187.88
201	一般公共服务支出	301.22	113.34	187.88
20136	其他共产党事务支出	301.22	113.34	187.88
2013650	事业运行	113.34	113.34	
2013699	其他共产党事务支出	187.88		187.88
208	社会保障和就业支出	18.36	18.36	
20805	行政事业单位养老支出	18.27	18.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	12.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	6.30	6.30	
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30	
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47	
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83	
221	住房保障支出	30.87	30.87	
22102	住房改革支出	30.87	30.87	
2210201	住房公积金	9.14	9.14	
2210203	购房补贴	21.74	21.74	

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：西安市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	158.18	302	商品和服务支出	10.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.71	30201	办公费	2.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.26	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.18	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.09	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.47	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.83	30211	差旅费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.14	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.92	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.91	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		158.18	公用经费合计					10.70

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：西安市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：西安市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：西安市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	2.50		2.50		2.50			
决算数	2.50		2.50		2.50			

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。