

榆林市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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

用社会主义核心价值体系引领青少年，以改革创新精神推进关心下一代工作。关心、教育、培养青少年健康成长。

（一）主要职责

榆林市关工办是榆林市关工委的办事机构，是以关心、教育、培养青少年健康成长为目的的组织，是党和政府教育青少年的参谋助手、联系青少年的桥梁和纽带，是“五老”发挥作用的主要平台。坚持用社会主义核心价值观引领教育青少年，以改革创新精神推进关心下一代工作。

（二）内设机构

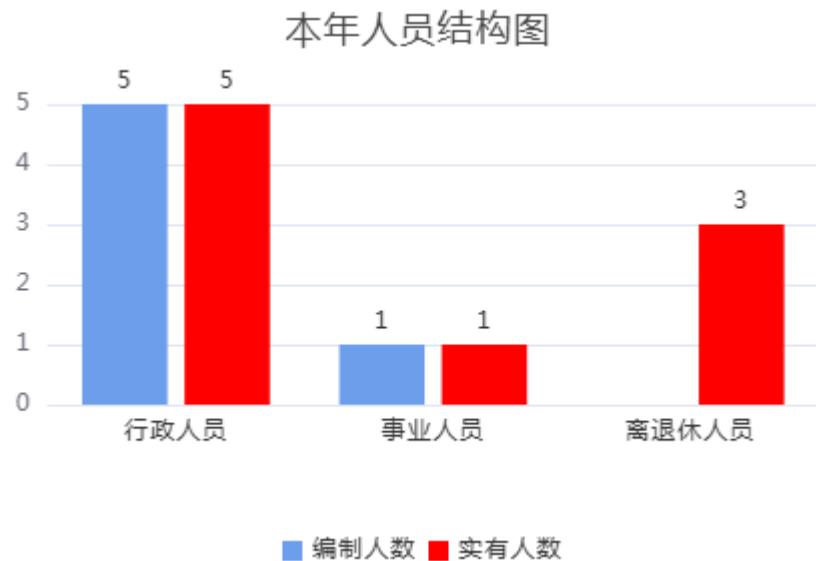
无。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市政府办的二级预算单位，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6人，其中行政编制5人、事业编制1人；实有人员6人，其中行政5人、事业1人。单位管理的离退休人员3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

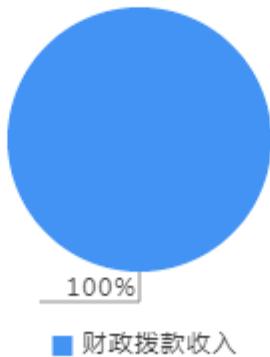
2024年度收入总计、支出总计均为199.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少43.41万元，下降17.89%，下降的主要原因是：上年有大型展演类活动《唱支山歌给党听》，2024年无项目。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计199.22万元，其中：财政拨款收入199.22万元，占100%。

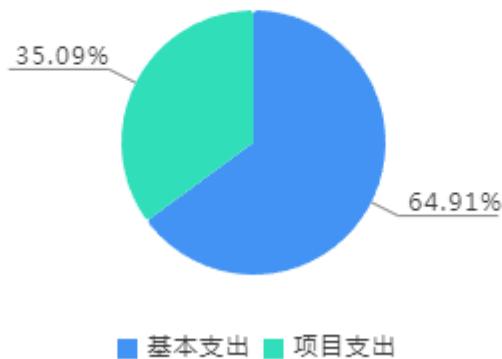
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计199.22万元，其中：基本支出129.32万元，占64.91%；项目支出69.90万元，占35.09%。

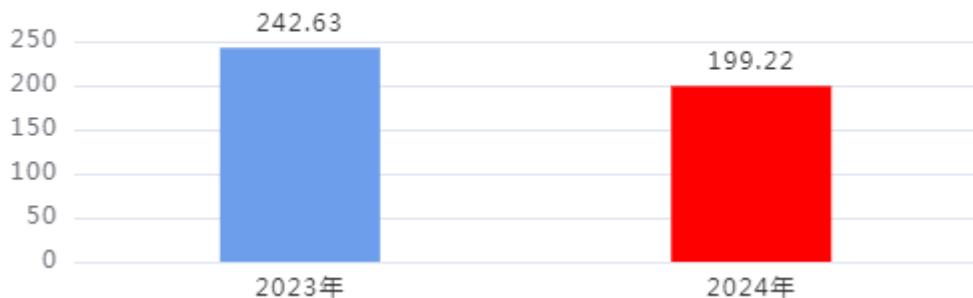
支出结构图



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199.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少43.41万元，下降17.89%，下降的主要原因是：上年有大型展演类活动《唱支山歌给党听》，2024年无项目。

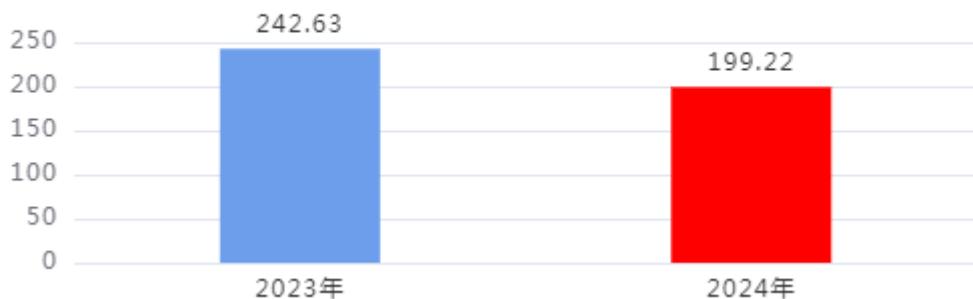
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



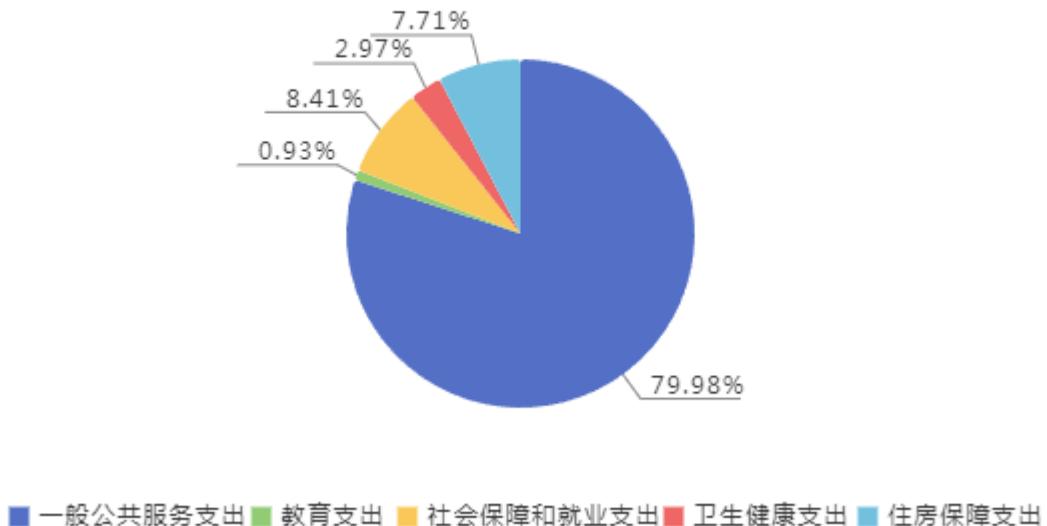
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算178.85万元，支出决算199.22万元，完成年初预算的111.39%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少43.41万元，下降17.89%，下降的主要原因是：上年有大型展演类活动《唱支山歌给党听》，2024年无项目。

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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算91.24万元，支出决算91.30万元，完成年初预算的100.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资影响。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算48万元，支出决算68.05万元，完成年初预算的141.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：配置视频会议室和编撰印刷图书。
3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2万元，支出决算1.86万元，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费支出，压减不必要支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算2.30万元，支出决算1.71万元，完成年初预算的74.35%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：严控经费支出，压减不必要支出。

5. 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12.60万元，支出决算10.03万元，完成年初预算的79.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费支出，压减不必要支出。

6. 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6.30万元，支出决算5.01万元，完成年初预算的79.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费支出，压减不必要支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算6.40万元，支出决算5.92万元，完成年初预算的92.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费支出，压减不必要支出。

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10.02万元，支出决算15.35万元，完成年初预算的153.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴住房公积金。

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129.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费119.13万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。

(二) 公用经费10.19万元，主要包括：办公费、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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算2万元，支出决算1.86万元，完成预算的93%。决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是：严控经费支出，压减不必要支出。决算数较上年减少的主要原因是：严控经费支出，压减不必要支出。主要用于：本单位人员学习培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算2万元，支出决算1.71万元，完成预算的85.5%。决算数较预算数减少0.29万元，主要原因是：严控经费支出，压减不必要支出。决算数较上年减少的主要原因是：严控经费支出，压减不必要支出。主要用于：主办全市关工委工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算5.84万元，支出决算10.19万元，完成预算的174.49%。支出决算比上年减少58.68万元，下降的主要原因是：上年有大型展演类活动《唱支山歌给党听》，2024年无项目。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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，在全市多次开展关爱实践活动；推动党建工作与业务工作深度融合，使基层关工委工作提质增效；开展主题宣讲活动；举办大型主题展演活动“唱支山歌给党听”；成功举办全市青少年文学创作大赛；教育基地建设，为全市青少年开展活动搭建好平台；强化调研督导，为基层关工委的所需、所求、所盼出力。

（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99.28，全年预算数178.85万元，全年执行数199.22万元，预算执行率为111.39%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 开展关爱实践活动。2. 推动党建工作与业务工作深度融合，使基层关工委工作提质增效。3. 开展主题宣讲活动。4. 成功举办全市青少年文学创作大赛。5. 教育基地建设，为全市青少年开展活动搭建好平台。6. 强化调研督导，为基层关工委的所需、所求、所盼出力。7. 加强宣传引导。发现的问题及原因：预算执行存在偏差，在实际经费列支中，支出子项存在调剂的现象。下一步改进措施：1. 科学合理编制预算，严格执行预算建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考过去几年内的决算情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。2. 财务制度及处理程序有待优化严格

按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，简化固定资产调拨等程序，提升工作效率。

榆林市关心下一代工作委员会办公室整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市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			
	任务1	保障单位正常运转及日常工作	已完成	142.1	142.1	0	129.32	129.32	0	—	91.00%	—
	任务2	关心下一代工作运行及开展	已完成	50	50	0	47.25	47.25	0	—	94.50%	—
	任务3	关心下一代工作办公室配置视频会议室和编	已完成	22.65	22.65	0	22.65	22.65	0	—	100%	—
金额合计				214.75	214.75	0	199.22	199.22	0	10	92.78%	9.28
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							
	目标1: 开展主题教育活动				目标1完成情况: 开展了主题教育活动							
	目标2: “关爱明天、普法先行”青少年普法教育活动				目标2完成情况: 举办了“关爱明天、普法先行”青少年普法教育活动							
	目标3: 特殊青少年群体的关爱帮扶工作活动				目标3完成情况: 特殊青少年群体的关爱帮扶工作活动							
	目标4: 举办青少年文学创作大赛活动				目标4完成情况: 举办青少年文学创作大赛活动							
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	指标1: 开展主题教育活动		5次	5次		2	2			
			指标2: “关爱明天、普法先行”青少年普法教育活动		10场	10场		3	3			
			指标3: 特殊青少年群体的关爱帮扶工作活动		6次	6次		3	3			
			指标4: 举办青少年文学创作大赛活动		全市	全市		3	3			
			指标5: 开展各类系列活动		3次	3次		3	3			
			指标6: 组织动员广大五老开展护苗行动		全市	全市		3	3			
			指标7: 五好基层关工委创建活动		1次	1次		3	3			
		质量指标	指标1: 主题教育覆盖率		100%	100%		2	2			
			指标2: 普法教育普及率		不低于80%	不低于80%		2	2			
			指标3: 文学创作大赛		扩大影响力, 扩大参与度, 提高积极性	扩大影响力, 扩大参与度, 提高积极性		3	3			
	时效指标 (30分)	指标4: 主题系列活动		立德树人	立德树人	立德树人		3	3			
		时效指标	指标1: 截止时间		年底	年底		10	10			
			指标1: 费用支出标准		严格执行相关规定	严格执行相关规定		5	5			
		社会效益指标 (30分)	指标2: 非刚性项目支出		压减20%以上	压减20%以上		5	5			
			指标1: 开展主题教育活动		提升青少年社会主义核心价值观	提升青少年社会主义核心价值观		6	6			
		社会效益指标 (30分)	指标2: “关爱明天、普法先行”青少年普法教育活动		进一步维护青少年合法权益	进一步维护青少年合法权益		6	6			
			指标3: 关爱留守儿童、困境儿童活动		扩大影响力, 扩大参与度, 提高积极性	扩大影响力, 扩大参与度, 提高积极性		6	6			
			指标4: 举办青少年文学创作大赛活动		扩大影响力, 扩大参与度, 提高积极性	扩大影响力, 扩大参与度, 提高积极性		6	6			
			指标5: 开展各类主题系列活动		扩大影响力, 扩大参与度, 提高积极性。	扩大影响力, 扩大参与度, 提高积极性。		6	6			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 抽样调查满意度		≥95%	100%		10	10			
总分									100	99.28		

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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. 榆林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，其中包含了榆林市关心下一代工作委员会办公室单位收支情况。
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：（0912）3895023。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：榆林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	199.22	一、一般公共服务支出	31	159.34
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	1.86
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	16.75
	9		九、卫生健康支出	39	5.92
	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	15.35
	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	199.22	本年支出合计	57	199.22
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	199.22	总计	60	199.22

注：本表反映单位本年度的总收入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：榆林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	199.22	199.22						
201	一般公共服务支出	159.34	159.34						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	159.34	159.34						
2010301	行政运行	91.30	91.30						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.05	68.05						
205	教育支出	1.86	1.86						
20508	进修及培训	1.86	1.86						
2050803	培训支出	1.86	1.86						
208	社会保障和就业支出	16.75	16.75						
20805	行政事业单位养老支出	16.75	16.75						
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01						
210	卫生健康支出	5.92	5.92						
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92						
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92						
221	住房保障支出	15.35	15.35						
22102	住房改革支出	15.35	15.35						
2210201	住房公积金	15.35	15.35						

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：榆林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	199.22	129.32	69.90			
201	一般公共服务支出	159.34	91.30	68.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	159.34	91.30	68.05			
2010301	行政运行	91.30	91.30				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.05		68.05			
205	教育支出	1.86		1.86			
20508	进修及培训	1.86		1.86			
2050803	培训支出	1.86		1.86			
208	社会保障和就业支出	16.75	16.75				
20805	行政事业单位养老支出	16.75	16.75				
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01				
210	卫生健康支出	5.92	5.92				
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92				
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92				
221	住房保障支出	15.35	15.35				
22102	住房改革支出	15.35	15.35				
2210201	住房公积金	15.35	15.35				

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：榆林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	199.22	一、一般公共服务支出	33	159.34	159.34		
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	1.86	1.86		
	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	16.75	16.75		
	9		九、卫生健康支出	41	5.92	5.92		
	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	15.35	15.35		
	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	199.22	本年支出合计	59	199.22	199.22		
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	199.22	合计	64	199.22	199.22		

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入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：榆林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	199.22	129.32	69.90
201	一般公共服务支出	159.34	91.30	68.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	159.34	91.30	68.05
2010301	行政运行	91.30	91.30	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.05		68.05
205	教育支出	1.86		1.86
20508	进修及培训	1.86		1.86
2050803	培训支出	1.86		1.86
208	社会保障和就业支出	16.75	16.75	
20805	行政事业单位养老支出	16.75	16.75	
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01	
210	卫生健康支出	5.92	5.92	
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92	
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92	
221	住房保障支出	15.35	15.35	
22102	住房改革支出	15.35	15.35	
2210201	住房公积金	15.35	15.35	

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：榆林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	117.54	302	商品和服务支出	10.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.45	30201	办公费	10.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.84	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	2.63	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	10.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.01	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.90	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1.59	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	1.59	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.12	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	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	119.13			公用经费合计				10.19

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：榆林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：榆林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：榆林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							2.00	2.00		
决算数							1.71	1.86		

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。

第五部分 附 件

附件12

榆林市关心下一代工作委员会办公室 整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分：99.28分；自评等级：优。

二、部门概况

(一) 部门基本情况。市关工办是市关工委的办事机构，是以关心、教育、培养青少年健康成长为目的的组织，是党和政府教育青少年的参谋助手、联系青少年的桥梁和纽带，是“五老”发挥作用的主要平台。坚持用社会主义核心价值观引领教育青少年，以改革创新精神推进关心下一代工作。榆林市关心下一代工作委员会办公室为参照公务员法管理的事业单位，为二级预算单位，经费管理方式为全额财政拨款，无其他所属单位。截至2024年底，我办参公编制6人，在职6人，公益岗6人，退休3人已移交社保中心。经费管理方式为全额财政拨款。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

通过各类关教活动抓好立德树人和青少年思想品德教育，做到学习先行，活动主导，关爱滋润，机制保障，为开创全市关心下一代工作新局面奠定坚实基础。工作任务：
目标1：开展主题教育活动；目标2：“关爱明天、普法先

行”青少年普法教育活动；目标3：特殊青少年群体的关爱帮扶工作活动；目标4：举办青少年文学创作大赛活动；目标5：组织动员广大五老开展护苗行动；目标6：五好基层关工委创建活动。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

保障单位正常运转，各项职能有效发挥。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

按相关规定开展。

（五）当年部门预算及执行情况。

当年执行金额为199.22万元。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

1、数量指标：开展各类关教活动大于等于5次。

2、质量指标：主题教育覆盖率为1。

3、时效指标：如期完成各类关教活动及2023年的工资发放。

4、成本指标：指标（1）刚性支出费用支出标准严格执行相关规定；指标（2）非刚性支出费用支出压减20%以上。从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

（二）履职效果情况。

社会效益指标：工资及时发放，单位稳定运行及举办各类关教活动，进一步提升青少年社会主义核心价值观。

(三) 服务对象满意度情况。

服务对象满意度指标：服务对象满意度为100%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

绩效总目标是通过各类关教活动抓好立德树人和思想品德教育，做到学习先行，活动主导，关爱滋润，机制保障，为开创全市关心下一代工作新局面奠定坚实基础。

2024年我单位全面高质量的完成了总体绩效目标。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

经费保障问题：预算编制不够精准

(二) 下一步改进措施。

优化经费管理：科学编制预算

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

要注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

可公开。

附：榆林市关心下一代工作委员会办公室整体支出绩效自评表