

## 附件 2

# 2023 年榆林市关工办预算公开说明

## 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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职能。

市关工委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。

#### （二）内设机构。

无

### 二、工作任务

2023年，全市关心下一代工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记对关心下一代工作的重要指示批示精神和来陕考察重要讲话重要指示精神，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，进一步提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。认真贯彻落实中办、国办印发《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》（以下简称《意见》）和省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的若干措施》（以下简称《若干措施》），以立德树人为根

本任务，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以理想信念、思想道德、传统文化、科技素养和法制教育为重点，按照省关工委 2023 年工作部署和市委市政府的要求，围绕中心、主动作为、守正创新、注重实效，以实干实绩推动新时代关工委工作高质量发展，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人做出新贡献，推动新时代关心下一代工作迈上新台阶。

### **（一）坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑**

**1. 深入学习贯彻党的二十大精神。**认真学习和宣传贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想是全市关工系统今后一个时期的重要任务。要通过研读报告、座谈讨论、办班培训等形式，在学深、悟透、领会精神实质上下功夫，把党的二十大精神和习近平总书记对关心下一代工作的重要指示批示和三次来陕考察重要指示相结合，与贯彻落实《意见》和《若干措施》要求相结合，坚持“急党政所急、想青少年所需、尽关工委所能”的工作方针，切实把智慧和力量凝聚到党的二十大确定的各项任务上来，精心安排部署，抓好落实。通过深入贯彻落实党的二十大精神深化对关心下一代工作重要地位和作用，深化对习近平总书记提出的努力做“知心人”、“热心人”、“引路人”要求的认识，用

党的二十大精神引领新时代关心下一代事业高质量发展。

## （二）扎实推进《意见》和《若干措施》落地见效

2. 以有力举措谋篇布局抓好落实。深入贯彻落实好《意见》和《若干措施》精神是党赋予关工委的政治责任，要切实增强学习贯彻两个文件的思想自觉和行动自觉，把智慧和力量凝聚到实现《意见》和《若干措施》确定的各项任务上来，督促各县市区关工委学好文件、领会精神，认真用实际行动、实际成效当好“两个确立”的坚定捍卫者和忠实实践行者，进一步明确任务目标，抓好具体落实，全面梳理，重点针对薄弱环节，以实际行动推动文件精神落地见效。

## （三）全面深入推进青少年思想政治教育工作

3. 广泛开展党的二十大精神宣传教育。充分发挥“五老”宣讲团、报告团作用，深入城市社区、农村、企业、学校，采取各种有效方式对青少年广泛开展党的二十大精神宣传教育，让党的二十大精神走进青少年、引领青少年，引导青少年学习感悟党的创新理论的思想伟力，不断增进对习近平新时代中国特色社会主义思想的情感认同、理论认同和实践认同，培育青少年树立和践行社会主义核心价值观，引导青少年做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实实践者。

4. 推动党史学习教育常态化长效化。面向青少年扎实开展“四史”学习教育，用中国共产党人的精神谱系教育、引导青少年树立正确党史观。组织“五老”深入青少年中，讲好党的故事、革命故事、英雄和烈士的故事，推动红色基因深入青少年心田，把“四史”教育和“传承红色基因，争做时代新人”、“中华魂”主题教育读书等常态化教育活动继续深入抓好，突出立德树人的主责主业。

5. 用社会主义核心价值观引领青少年成长。深入贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》与《新时代爱国主义教育实施纲要》，全面加强青少年思想道德建设，组织动员“五老”到青少年中广泛开展爱国主义教育、历史文化教育，激发青少年爱国情怀，增强青少年文化自信心，并在青少年中弘扬中华传统美德，弘扬劳动精神、奋斗精神、创造精神、勤俭节约精神，培育青少年优良的道德品质，帮助青少年“扣好人生第一粒扣子”。持续开展全市青少年文学创作大赛，以此引领广大青少年自觉树立和践行社会主义核心价值观。

（四）深化五老关爱，营造青少年健康成长成才的良好社会环境

6. 积极推动青少年普法教育。积极开展第五届“关爱明天·普法先行”青少年法治宣传教育活动，持续宣讲《未成年人保护法》《预防未成年人犯罪法》《家庭

教育促进法》。加强与司法部门协作，建立健全法制关爱保护青少年的体制机制，以宣传“两法”、保障青少年身心健康为重点，深入开展创建“未成年人零犯罪”社区（村）、学校活动。促法治宣传教育制度化，明确目标任务、组成人员、工作职责、宣传内容等。促法治宣传教育常态化，促法治宣传教育多元化。开展主题宣传式普法，根据各种纪念日，有针对性地开展法治宣传教育活动。注重以案说法式普法，利用发生在学生身边的案例，通过通俗易懂的语言向学生和家长开展法治宣传，帮助广大青少年和家长增强法制法治观念，树立法治意识，让中国特色社会主义法治文化在青少年心中落地生根。

**7. 持续开展弘扬好家教好家风活动。**结合实施《家庭教育促进法》，深入开展“五老为家庭教育做榜样”活动。把家庭教育作为重要切入点和着力点，进一步动员组织“五老”参与指导家庭教育、家风建设，特别要抓好自身家庭教育、发挥示范带动作用，继续配合学校和有关部门组织好家长学校、家庭教育讲座等各类活动，引导广大青少年讲好红色家风、优良家风故事。

**8. 深入实施“五老”关爱行动。**深入开展青少年身心健康服务活动。联合有关部门，对青少年开展身心健康服务。着力为青少年成长成才办实事解难事，做好农村留守儿童、城市流动儿童和孤残困境儿童的关爱工作，突出扶志和扶智

相结合，强化对困境儿童的思想引领和理想信念教育。把关心关爱弱势群体青少年摆在突出位置，协调协助民政、共青团、妇联以及社会团体、爱心企业和爱心人士共同做好关心关爱工作，要特别做好孤残儿童、留守儿童、困境儿童的结对帮扶工作，做到帮扶有记录、有档案、有结果。

### **（五）大力推进工作品牌和青少年教育阵地建设**

**9. 加强关心下一代工作品牌建设。**抓好品牌建设，把打造品牌作为推动关工委工作高质量发展的重要举措，做好宣传推广、优化升级等工作。学习好、推广好、巩固好已经被实践证明确有实效的品牌。注重发现新品牌，下力培养新品牌，实施推广新品牌，不断赋予品牌新内容和新形式。

**10. 加强青少年教育基地和平台建设。**贯彻落实中办、国办《意见》精神，充分挖掘利用青少年宫、儿童活动中心、博物馆、陈列馆、档案馆、文化馆、图书馆、美术馆、科技馆、儿童之家、农家书屋、禾苗课堂等现有资源，在全市范围内挂牌一批“榆林市关心下一代教育基地”。提升青少年思想道德教育的生动性和直观性，为青少年搭建更多沟通交流的学习平台，助力全面发展。

### **（六）不断加强关工委自身建设**

**11. 健全完善关心下一代工作机制。**进一步落实《意见》、《若干措施》精神和省关工委要求。制定完善市

关工委各成员单位职责以及定期例会、联席会议、议事协商、督办检查等相关制度，明确各成员单位的工作职责、任务目标，畅通联系与沟通渠道，规范协同配合办法，形成共同关爱服务青少年健康成长的合力。强化组织建设，进一步发挥关工委议事协调职能作用。健全完善工作机制，推进“四纳入、四同步、四到位”发展，探索形成组织健全、制度完善、管理规范、活动经常、品牌创新、作用突出的党建带关建的长效机制。

**12. 加强基层关工委组织建设。**按照《意见》和《若干措施》要求，紧紧依靠各级党委政府的坚强领导，着眼破解制约基层关工委和工作的重点、难点、疑点问题，采取有效措施，进一步加强和完善基层关工委组织和办公室建设。深化创建“五好关工委”活动。加强基层关工委组织的政治建设、思想建设、组织建设和作风建设。对已达标的，要抓巩固、抓提高，对未达标的，要抓督促，抓整改，使其尽快达标。全市“五好”基层关工委达标率要达到90%以上。

**13. 加强队伍建设。**持续开展各类培训、研讨、交流，提升市关工委系统开展青少年工作的能力素质和整体水平。执行“五老”正常进出机制；通过多种途径，动员更多年轻“五老”入列，稳定队伍规模，优化队伍结构；推行线上线下相结合的培训模式，提高“五老”综合素

质，为关工委面向青少年开展教育宣讲提供全方位、多层次的专业人才队伍支持。

### **（七）组建全市关工委系统大宣传格局**

**14. 秉持大宣传理念。**大力宣传各级关工委组织开展各项活动的成果、新经验。大力宣传受到表彰奖励的优秀五老、关爱标兵、道德模范、青年创业人才以及新时代好少年等先进人物。用互联网、电视台等新媒体技术开展宣传报道工作，大力宣传社会各界、爱心企业、爱心人士关爱救助弱势群体青少年的先进典型及事迹。大力宣传各级关工委在加强自身建设、争创“五好”关工委组织方面的经验。

**15. 加强宣传工作体制机制建设。**进一步加强对关心下一代宣传工作的领导和指导。重点抓好党的二十大精神、党的二十大的宣传报道，大力宣传习近平总书记关于关心下一代工作的重要指示和重要讲话精神。认真抓好《意见》《若干措施》精神贯彻落实情况的宣传报道，积极宣传关工委工作活动和先进典型经验，提升报道质量，形成重视支持关心下一代工作的浓厚舆论氛围。

### **三、人员情况说明**

截止上年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员4人。

## 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。本单位当年预算收入 154.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 154.41 万元，较上年减少 32.30 万元，主要原因是较上年减少 1 人，基本支出整体减少；本单位当年预算支出 154.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 154.41 万元，较上年减少 32.30 万元，主要原因是较上年减少 1 人，基本支出整体减少。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 154.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 154.41 万元，较上年减少 32.30 万元，主要原因是较上年减少 1 人，基本支出整体减少；本单位当年财政拨款支出 154.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 154.41 万元，较上年减少 32.30 万元，主要原因是较上年减少 1 人，基本支出整体减少。

#### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 154.41 万元，较上年减少 32.30 万元，主要原因是较上年减少 1 人，基本支出整体减少。

## 2、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 154.41 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）146.62 万元，较上年增加 1.86 万元，原因是按实际情况预算；

（2）培训支出（2050803）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是上年因疫情影响，未开展培训；

（3）行政单位离退休（2080501）0.12 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是按实际情况预算；

（4）行政单位医疗（2101101）4.67 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是按实际情况预算。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 154.41 万元，其中：

工资福利支出（301）94.21 万元，较上年减少 38.38 万元，原因是按实际情况预算；

商品和服务支出（302）54.96 万元，较上年减少 1.91 万元，，原因是按实际情况预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.25 万元，较上年减少 0.30 万元，原因是按照实际情况预算；

资本性支出（基本建设）（309）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是按照实际情况预算；

资本性支出（310）1 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是按照实际情况预算；

其他支出（399）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是按照实际情况预算。

（2）本单位当年一般公共预算支出 154.41 万元，其中：

机关工资福利支出（301）94.21 万元，较上年减少 38.38 万元，原因是按实际情况预算；

机关商品和服务支出（302）54.96 万元，较上年减少 1.91 万元，，原因是按实际情况预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.25 万元，较上年减少 0.30 万元，原因是按照实际情况预算；

资本性支出（基本建设）（309）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是按照实际情况预算；

资本性支出（310）1 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是按照实际情况预算；

其他支出（399）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是按照实际情况预算。

#### **（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，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

## 五、“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 5 万元，较上年增加 1 万元（25%），增加的主要原因是按实际情况预算。其中：本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年减少 0.45 万元（18%），减少的主要原因是按照实际情况预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年增加 1.45 万元（93%），增加的主要原因是按照实际情况预算。

### 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称   | 时间           | 人数      | 金额   | 备注 |
|----|-----------|--------------|---------|------|----|
| 1  | 全市关工委业务培训 | 2023 年 5 月中旬 | 约 100 人 | 3 万元 |    |
| 2  | 全市关工委工作会议 | 2023 年 3 月中旬 | 约 50 人  | 2 万元 |    |

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用

设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 七、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。

## 八、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当年拨款 154.41 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.25 万元，较上年减少 7.37 万元，主要原因是本年度减少 1 人，按照实际情况预算。

## 十、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：指部门使用一般公共预算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。

#### **第四部分 公开报表**

# 2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林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

---

# 目录

单位：万元

| 序号 | 目录   |                                                 |      |        |
|----|------|-------------------------------------------------|------|--------|
|    | 报表   | 报表名称                                            | 是否空表 | 公开空表理由 |
| 1  | 表 1  | 2023 年部门综合预算收支总表                                | 否    |        |
| 2  | 表 2  | 2023 年部门综合预算收入总表                                | 否    |        |
| 3  | 表 3  | 2023 年部门预算支出总表                                  | 否    |        |
| 4  | 表 4  | 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表                            | 否    |        |
| 5  | 表 5  | 2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）       | 否    |        |
| 6  | 表 6  | 2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）       | 否    |        |
| 7  | 表 7  | 2023 年部门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-不含上年结转）     | 否    |        |
| 8  | 表 8  | 2023 年部门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-不含上年结转）     | 否    |        |
| 9  | 表 9  | 2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）                    | 是    | 未涉及此业务 |
| 10 | 表 10 | 2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)                   | 否    |        |
| 11 | 表 11 | 2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）          | 是    | 未涉及此业务 |
| 12 | 表 12 | 2023 年部门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（不含上年结转） | 否    |        |
| 13 | 表 13 | 部门专项业务经费绩效目标表                                   | 否    |        |
| 14 | 表 14 | 部门整体支出绩效目标表                                     | 否    |        |
| 15 | 表 15 | 专项资金总体绩效目标表                                     | 否    |        |

2023 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

| 序号 | 收 入              |            | 支 出          |            |                 |            |                   |            |
|----|------------------|------------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------|
|    | 项 目              | 预算数        | 支出功能分科目（按大类） | 预算数        | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数        | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        |
| 1  | 一、部门预算           | 1544097.74 | 一、部门预算       | 1544097.74 | 一、部门预算          | 1544097.74 | 一、部门预算            | 1544097.74 |
| 2  | 1、财政拨款           | 1544097.74 | 1、一般公共预算支出   | 1466174.17 | 1、人员经费和公用经费支出   | 1044097.74 | 1、机关工资福利支出        | 942029.66  |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 1544097.74 | 2、外交支出       | 0.00       | (1)工资福利支出       | 942029.66  | 2、机关商品和服务支出       | 549588.08  |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00       | 3、国防支出       | 0.00       | (2)商品和服务支出      | 99588.08   | 3、机关资本性支出（一）      | 10000.00   |
| 5  | (2)政府性基金拨款       | 0.00       | 4、公共安全支出     | 0.00       | (3)对个人和家庭的补助    | 2480.00    | 4、机关资本性支出（二）      | 20000.00   |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入    | 0.00       | 5、教育支出       | 30000.00   | (4)资本性支出        | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00       |

|    |                |      |               |          |                |           |              |          |
|----|----------------|------|---------------|----------|----------------|-----------|--------------|----------|
| 7  | 2、上级补助收入       | 0.00 | 6、科学技术支出      | 0.00     | 2、专项业务经费支出     | 500000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00     |
| 8  | 3、事业收入         | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00     | (1)工资福利支出      | 0.00      | 7、对企业补助      | 0.00     |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出   | 1200.00  | (2)商品和服务支出     | 450000.00 | 8、对企业资本性支出   | 0.00     |
| 10 | 4、事业单位经营收入     | 0.00 | 9、社会保险基金支出    | 0.00     | (3)对个人和家庭补助    | 0.00      | 9、对个人和家庭的补助  | 2480.00  |
| 11 | 5、附属单位上缴收入     | 0.00 | 10、卫生健康支出     | 46723.57 | (4)债务利息及费用支出   | 0.00      | 10、对社会保障基金补助 | 0.00     |
| 12 | 6、其他收入         | 0.00 | 11、节能环保支出     | 0.00     | (5)资本性支出(基本建设) | 20000.00  | 11、债务利息及费用支出 | 0.00     |
| 13 |                |      | 12、城乡社区支出     | 0.00     | (6)资本性支出       | 10000.00  | 12、债务还本支出    | 0.00     |
| 14 |                |      | 13、农林水支出      | 0.00     | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00      | 13、转移性支出     | 0.00     |
| 15 |                |      | 14、交通运输支出     | 0.00     | (8)对企业补助       | 0.00      | 14、预备费及预留    | 0.00     |
| 16 |                |      | 15、资源勘探工业信息等  | 0.00     | (9)对社会保障基金补助   | 0.00      | 15、其他支出      | 20000.00 |

|    |  |  |                        |      |                 |          |  |  |
|----|--|--|------------------------|------|-----------------|----------|--|--|
|    |  |  | 支出                     |      |                 |          |  |  |
| 17 |  |  | 16、商业服<br>务业等支出        | 0.00 | (10)其他<br>支出    | 20000.00 |  |  |
| 18 |  |  | 17、金融支<br>出            | 0.00 | 3、上缴上级支<br>出    | 0.00     |  |  |
| 19 |  |  | 18、援助其<br>他地区支出        | 0.00 | 4、事业单位经<br>营支出  | 0.00     |  |  |
| 20 |  |  | 19、自然资<br>源海洋气象等<br>支出 | 0.00 | 5、对附属单位<br>补助支出 | 0.00     |  |  |
| 21 |  |  | 20、住房保<br>障支出          | 0.00 |                 |          |  |  |
| 22 |  |  | 21、粮油物<br>资储备支出        | 0.00 |                 |          |  |  |
| 23 |  |  | 22、国有资<br>本经营预算支<br>出  | 0.00 |                 |          |  |  |
| 24 |  |  | 23、灾害防<br>治及应急管理<br>支出 | 0.00 |                 |          |  |  |
| 25 |  |  | 24、预备费                 | 0.00 |                 |          |  |  |
| 26 |  |  | 25、其他支<br>出            | 0.00 |                 |          |  |  |
| 27 |  |  | 26、转移性<br>支出           | 0.00 |                 |          |  |  |

|    |             |            |             |            |            |            |            |            |
|----|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 28 |             |            | 27、债务还本支出   | 0.00       |            |            |            |            |
| 29 |             |            | 28、债务付息支出   | 0.00       |            |            |            |            |
| 30 |             |            | 29、债务发行费用支出 | 0.00       |            |            |            |            |
|    |             |            |             |            |            |            |            |            |
|    |             |            |             |            |            |            |            |            |
| 33 | 本年收入合计      | 1544097.74 | 本年支出合计      | 1544097.74 | 本年支出合计     | 1544097.74 | 本年支出合计     | 1544097.74 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00       | 结转下年        | 0.00       | 结转下年       | 0.00       | 结转下年       | 0.00       |
| 35 | 上年实户资金余额    | 0.00       | 未安排支出的实户资金  | 0.00       | 未安排支出的实户资金 | 0.00       | 未安排支出的实户资金 | 0.00       |
| 36 | 上年结转        | 0.00       |             |            |            |            |            |            |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00       |             |            |            |            |            |            |
| 38 | 非财政拨款资金结余   | 0.00       |             |            |            |            |            |            |
|    |             |            |             |            |            |            |            |            |
| 40 | 收入总计        | 1544097.74 | 支出总计        | 1544097.74 | 支出总计       | 1544097.74 | 支出总计       | 1544097.74 |

---

## 表 2

[illegible]

2023 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：元

| 序号 | 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 |         |      |          |           |          |      |      |
| 1  |        | 合计               | 1,544,097.74 | 1,544,097.74 | 0.00             | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2  | 201    | 榆林市人民政府办公室       | 1,544,097.74 | 1,544,097.74 | 0.00             | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 3  | 201003 | 榆林市关心下一代工作委员会办公室 | 1,544,097.74 | 1,544,097.74 | 0.00             | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |

# 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

| 序号 | 收 入              |            | 支 出          |            |                 |            |                 |            |
|----|------------------|------------|--------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
|    | 项 目              | 预算数        | 支出功能分科目（按大类） | 预算数        | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数        | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数        |
| 1  | 一、财政拨款           | 1544097.74 | 一、财政拨款       | 1544097.74 | 一、财政拨款          | 1544097.74 | 一、财政拨款          | 1544097.74 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 1544097.74 | 1、一般公共服务支出   | 1466174.17 | 1、人员经费和公用经费支出   | 1044097.74 | 1、机关工资福利支出      | 942029.66  |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00       | 2、外交支出       | 0.00       | (1)工资福利支出       | 942029.66  | 2、机关商品和服务支出     | 549588.08  |
| 4  | 2、政府性基金拨款        | 0.00       | 3、国防支出       | 0.00       | (2)商品和服务支出      | 99588.08   | 3、机关资本性支出（一）    | 10000.00   |
| 5  | 3、国有资本经营预算收入     | 0.00       | 4、公共安全支出     | 0.00       | (3)对个人和家庭的补助    | 2480.00    | 4、机关资本性支出（二）    | 20000.00   |
| 6  |                  |            | 5、教育支出       | 30000.00   | (4)资本性支出        | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助    | 0.00       |
| 7  |                  |            | 6、科学技术支出     | 0.00       | 2、专项业务经费支出      | 500000.00  | 6、对事业单位资本性补助    | 0.00       |

|    |  |  |                        |          |                    |           |              |          |
|----|--|--|------------------------|----------|--------------------|-----------|--------------|----------|
| 8  |  |  | 7、文化旅游<br>体育与传媒支<br>出  | 0.00     | (1)工资福利<br>支出      | 0.00      | 7、对企业补助      | 0.00     |
| 9  |  |  | 8、社会保障<br>和就业支出        | 1200.00  | (2)商品和服<br>务支出     | 450000.00 | 8、对企业资本性支出   | 0.00     |
| 10 |  |  | 9、社会保险<br>基金支出         | 0.00     | (3)对个人和<br>家庭补助    | 0.00      | 9、对个人和家庭的补助  | 2480.00  |
| 11 |  |  | 10、卫生健<br>康支出          | 46723.57 | (4)债务利息<br>及费用支出   | 0.00      | 10、对社会保障基金补助 | 0.00     |
| 12 |  |  | 11、节能环<br>保支出          | 0.00     | (5)资本性支<br>出(基本建设) | 20000.00  | 11、债务利息及费用支出 | 0.00     |
| 13 |  |  | 12、城乡社<br>区支出          | 0.00     | (6)资本性支<br>出       | 10000.00  | 12、债务还本支出    | 0.00     |
| 14 |  |  | 13、农林水<br>支出           | 0.00     | (7)对企业补<br>助(基本建设) | 0.00      | 13、转移性支出     | 0.00     |
| 15 |  |  | 14、交通运<br>输支出          | 0.00     | (8)对企业补<br>助       | 0.00      | 14、预备费及预留    | 0.00     |
| 16 |  |  | 15、资源勘<br>探工业信息等<br>支出 | 0.00     | (9)对社会保<br>障基金补助   | 0.00      | 15、其他支出      | 20000.00 |
| 17 |  |  | 16、商业服<br>务业等支出        | 0.00     | (10)其他支出           | 20000.00  |              |          |
| 18 |  |  | 17、金融支<br>出            | 0.00     | 3、上缴上级支出           | 0.00      |              |          |
| 19 |  |  | 18、援助其<br>他地区支出        | 0.00     | 4、事业单位经营支<br>出     | 0.00      |              |          |

|    |  |  |                |      |             |      |  |  |
|----|--|--|----------------|------|-------------|------|--|--|
| 20 |  |  | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 |  |  |
| 21 |  |  | 20、住房保障支出      | 0.00 |             |      |  |  |
| 22 |  |  | 21、粮油物资储备支出    | 0.00 |             |      |  |  |
| 23 |  |  | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00 |             |      |  |  |
| 24 |  |  | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |             |      |  |  |
| 25 |  |  | 24、预备费         | 0.00 |             |      |  |  |
| 26 |  |  | 25、其他支出        | 0.00 |             |      |  |  |
| 27 |  |  | 26、转移性支出       | 0.00 |             |      |  |  |
| 28 |  |  | 27、债务还本支出      | 0.00 |             |      |  |  |
| 29 |  |  | 28、债务付息支出      | 0.00 |             |      |  |  |
| 30 |  |  | 29、债务发行费用支出    | 0.00 |             |      |  |  |

|    |        |            |        |            |        |            |        |            |
|----|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|
| 32 | 本年收入合计 | 1544097.74 | 本年支出合计 | 1544097.74 | 本年支出合计 | 1544097.74 | 本年支出合计 | 1544097.74 |
| 33 | 上年结转   | 0.00       | 结转下年   | 0.00       | 结转下年   | 0.00       | 结转下年   | 0.00       |
|    |        |            |        |            |        |            |        |            |
|    |        |            |        |            |        |            |        |            |
|    |        |            |        |            |        |            |        |            |
| 37 | 收入总计   | 1544097.74 | 支出总计   | 1544097.74 | 支出总计   | 1544097.74 | 支出总计   | 1544097.74 |

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表 5单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|-----------------|--------------|------------|-----------|------------|----|
| 1  |         | 合计              | 1,544,097.74 | 990,589.66 | 53,508.08 | 500,000.00 |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出        | 1,466,174.17 | 943,866.09 | 52,308.08 | 470,000.00 |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,466,174.17 | 943,866.09 | 52,308.08 | 470,000.00 |    |
| 4  | 2010301 | 行政运行            | 1,466,174.17 | 943,866.09 | 52,308.08 | 470,000.00 |    |
| 5  | 205     | 教育支出            | 30,000.00    | 0.00       | 0.00      | 30,000.00  |    |
| 6  | 20508   | 进修及培训           | 30,000.00    | 0.00       | 0.00      | 30,000.00  |    |
| 7  | 2050803 | 培训支出            | 30,000.00    | 0.00       | 0.00      | 30,000.00  |    |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出       | 1,200.00     | 0.00       | 1,200.00  | 0.00       |    |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出      | 1,200.00     | 0.00       | 1,200.00  | 0.00       |    |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休         | 1,200.00     | 0.00       | 1,200.00  | 0.00       |    |
| 11 | 210     | 卫生健康支出          | 46,723.57    | 46,723.57  | 0.00      | 0.00       |    |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗        | 46,723.57    | 46,723.57  | 0.00      | 0.00       |    |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗          | 46,723.57    | 46,723.57  | 0.00      | 0.00       |    |

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表 6

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------------|------------|-----------|------------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 1,544,097.74 | 990,589.66 | 53,508.08 | 500,000.00 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 942,029.66   | 942,029.66 | 0.00      | 0.00       |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 298,608.00   | 298,608.00 | 0.00      | 0.00       |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 219,396.00   | 219,396.00 | 0.00      | 0.00       |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 24,884.00    | 24,884.00  | 0.00      | 0.00       |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 103,166.08   | 103,166.08 | 0.00      | 0.00       |    |
| 7  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 51,583.04    | 51,583.04  | 0.00      | 0.00       |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 46,723.57    | 46,723.57  | 0.00      | 0.00       |    |

|    |       |           |       |           |            |            |           |            |  |
|----|-------|-----------|-------|-----------|------------|------------|-----------|------------|--|
| 9  | 30112 | 其他社会保障缴费  | 50102 | 社会保障缴费    | 1,364.81   | 1,364.81   | 0.00      | 0.00       |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金     | 50103 | 住房公积金     | 196,304.16 | 196,304.16 | 0.00      | 0.00       |  |
| 11 | 302   | 商品和服务支出   |       |           | 549,588.08 | 46,080.00  | 53,508.08 | 450,000.00 |  |
| 12 | 30201 | 办公费       | 50201 | 办公经费      | 72,500.00  | 0.00       | 22,500.00 | 50,000.00  |  |
| 13 | 30202 | 印刷费       | 50201 | 办公经费      | 90,000.00  | 0.00       | 0.00      | 90,000.00  |  |
| 14 | 30211 | 差旅费       | 50201 | 办公经费      | 70,000.00  | 0.00       | 20,000.00 | 50,000.00  |  |
| 15 | 30214 | 租赁费       | 50201 | 办公经费      | 30,000.00  | 0.00       | 0.00      | 30,000.00  |  |
| 16 | 30215 | 会议费       | 50202 | 会议费       | 20,000.00  | 0.00       | 0.00      | 20,000.00  |  |
| 17 | 30216 | 培训费       | 50203 | 培训费       | 30,000.00  | 0.00       | 0.00      | 30,000.00  |  |
| 18 | 30226 | 劳务费       | 50205 | 委托业务费     | 70,000.00  | 0.00       | 0.00      | 70,000.00  |  |
| 19 | 30227 | 委托业务费     | 50205 | 委托业务费     | 110,000.00 | 0.00       | 0.00      | 110,000.00 |  |
| 20 | 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 9,808.08   | 0.00       | 9,808.08  | 0.00       |  |
| 21 | 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 46,080.00  | 46,080.00  | 0.00      | 0.00       |  |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1,200.00   | 0.00       | 1,200.00  | 0.00       |  |
| 23 | 303   | 对个人和家庭的补助 |       |           | 2,480.00   | 2,480.00   | 0.00      | 0.00       |  |

|    |       |             |       |         |           |          |      |           |  |
|----|-------|-------------|-------|---------|-----------|----------|------|-----------|--|
| 24 | 30302 | 退休费         | 50905 | 离退休费    | 2,480.00  | 2,480.00 | 0.00 | 0.00      |  |
| 25 | 309   | 资本性支出（基本建设） |       |         | 20,000.00 | 0.00     | 0.00 | 20,000.00 |  |
| 26 | 30902 | 办公设备购置      | 50404 | 设备购置    | 20,000.00 | 0.00     | 0.00 | 20,000.00 |  |
| 27 | 310   | 资本性支出       |       |         | 10,000.00 | 0.00     | 0.00 | 10,000.00 |  |
| 28 | 31099 | 其他资本性支出     | 50399 | 其他资本性支出 | 10,000.00 | 0.00     | 0.00 | 10,000.00 |  |
| 29 | 399   | 其他支出        |       |         | 20,000.00 | 0.00     | 0.00 | 20,000.00 |  |
| 30 | 39999 | 其他支出        | 59999 | 其他支出    | 20,000.00 | 0.00     | 0.00 | 20,000.00 |  |

2023 年部门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-不含上年结转）

表 7单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|-----------------|--------------|------------|-----------|----|
| 1  |         | 合计              | 1,044,097.74 | 990,589.66 | 53,508.08 |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出        | 996,174.17   | 943,866.09 | 52,308.08 |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 996,174.17   | 943,866.09 | 52,308.08 |    |
| 4  | 2010301 | 行政运行            | 996,174.17   | 943,866.09 | 52,308.08 |    |
| 5  | 205     | 教育支出            | 0.00         | 0.00       | 0.00      |    |
| 6  | 20508   | 进修及培训           | 0.00         | 0.00       | 0.00      |    |
| 7  | 2050803 | 培训支出            | 0.00         | 0.00       | 0.00      |    |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出       | 1,200.00     | 0.00       | 1,200.00  |    |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出      | 1,200.00     | 0.00       | 1,200.00  |    |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休         | 1,200.00     | 0.00       | 1,200.00  |    |
| 11 | 210     | 卫生健康支出          | 46,723.57    | 46,723.57  | 0.00      |    |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗        | 46,723.57    | 46,723.57  | 0.00      |    |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗          | 46,723.57    | 46,723.57  | 0.00      |    |

2023 年部门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-不含上年结转）

表 8单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------------|------------|-----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 1,044,097.74 | 990,589.66 | 53,508.08 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 942,029.66   | 942,029.66 | 0.00      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 298,608.00   | 298,608.00 | 0.00      |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 219,396.00   | 219,396.00 | 0.00      |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 24,884.00    | 24,884.00  | 0.00      |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 103,166.08   | 103,166.08 | 0.00      |    |
| 7  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 51,583.04    | 51,583.04  | 0.00      |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 46,723.57    | 46,723.57  | 0.00      |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 1,364.81     | 1,364.81   | 0.00      |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 196,304.16   | 196,304.16 | 0.00      |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 99,588.08    | 46,080.00  | 53,508.08 |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 22,500.00    | 0.00       | 22,500.00 |    |

|    |       |             |       |           |           |           |           |  |
|----|-------|-------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 13 | 30202 | 印刷费         | 50201 | 办公经费      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |  |
| 14 | 30211 | 差旅费         | 50201 | 办公经费      | 20,000.00 | 0.00      | 20,000.00 |  |
| 15 | 30214 | 租赁费         | 50201 | 办公经费      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |  |
| 16 | 30215 | 会议费         | 50202 | 会议费       | 0.00      | 0.00      | 0.00      |  |
| 17 | 30216 | 培训费         | 50203 | 培训费       | 0.00      | 0.00      | 0.00      |  |
| 18 | 30226 | 劳务费         | 50205 | 委托业务费     | 0.00      | 0.00      | 0.00      |  |
| 19 | 30227 | 委托业务费       | 50205 | 委托业务费     | 0.00      | 0.00      | 0.00      |  |
| 20 | 30228 | 工会经费        | 50201 | 办公经费      | 9,808.08  | 0.00      | 9,808.08  |  |
| 21 | 30239 | 其他交通费用      | 50201 | 办公经费      | 46,080.00 | 46,080.00 | 0.00      |  |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出   | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1,200.00  | 0.00      | 1,200.00  |  |
| 23 | 303   | 对个人和家庭的补助   |       |           | 2,480.00  | 2,480.00  | 0.00      |  |
| 24 | 30302 | 退休费         | 50905 | 离退休费      | 2,480.00  | 2,480.00  | 0.00      |  |
| 25 | 309   | 资本性支出（基本建设） |       |           | 0.00      | 0.00      | 0.00      |  |
| 26 | 30902 | 办公设备购置      | 50404 | 设备购置      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |  |
| 27 | 310   | 资本性支出       |       |           | 0.00      | 0.00      | 0.00      |  |
| 28 | 31099 | 其他资本性支出     | 50399 | 其他资本性支出   | 0.00      | 0.00      | 0.00      |  |
| 29 | 399   | 其他支出        |       |           | 0.00      | 0.00      | 0.00      |  |
| 30 | 39999 | 其他支出        | 59999 | 其他支出      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |  |

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：元

| 序号 | 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  |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
| 2  |           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |

|    |        |      |             |      |             |      |              |      |
|----|--------|------|-------------|------|-------------|------|--------------|------|
| 10 |        |      | 十、其他支出      | 0.00 | 债务付息及费用支出   | 0.00 | 十、对社会保障基金补助  | 0.00 |
| 11 |        |      | 十一、转移性支出    | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 |        |      | 十二、债务还本支出   | 0.00 | 资本性支出       | 0.00 | 十二、债务还本支出    | 0.00 |
| 13 |        |      | 十四、债务付息支出   | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出     | 0.00 |
| 14 |        |      | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助       | 0.00 | 十四、预备费及预留    | 0.00 |
| 15 |        |      |             |      | 对社会保障基金补助   | 0.00 | 十五、其他支出      | 0.00 |
| 16 |        |      |             |      | 其他支出        | 0.00 |              |      |
| 17 |        |      |             |      | 三、上缴上级支出    | 0.00 |              |      |
| 18 |        |      |             |      | 四、事业单位经营支出  | 0.00 |              |      |
| 19 |        |      |             |      | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |              |      |
|    |        |      |             |      |             |      |              |      |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计      | 0.00 | 本年支出合计      | 0.00 | 本年支出合计       | 0.00 |

---

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称         | 项目金额       | 项目简介                                                               |
|----|--------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1  |        | 合计               | 500,000.00 |                                                                    |
| 2  | 201    | 榆林市人民政府办公室       | 500,000.00 |                                                                    |
| 3  | 201003 | 榆林市关心下一代工作委员会办公室 | 500,000.00 |                                                                    |
| 4  |        | 专用项目             | 500,000.00 |                                                                    |
| 5  |        | 履职专项业务经费         | 500,000.00 |                                                                    |
| 6  |        | 关工办专项业务费         | 500,000.00 | 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。 |

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 11

单位：元

| 序号 | 科目编码 |   |   | 单位编<br>码 | 采购项<br>目 | 采购目<br>录 | 购买服<br>务内容 | 规格型<br>号 | 数量 | 部门预算支出经<br>济科目编码 |   | 政府预算支出经<br>济分类科目编码 |   | 实施采<br>购时间 | 预算金<br>额 | 说明 |
|----|------|---|---|----------|----------|----------|------------|----------|----|------------------|---|--------------------|---|------------|----------|----|
|    | 类    | 款 | 项 |          |          |          |            |          |    | 类                | 款 | 类                  | 款 |            |          |    |
|    |      |   |   |          |          |          |            |          |    |                  |   |                    |   |            |          |    |
|    |      |   |   |          |          |          |            |          |    |                  |   |                    |   |            |          |    |
|    |      |   |   |          |          |          |            |          |    |                  |   |                    |   |            |          |    |

# 2023 年部门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（不含上年结转）

单  
位：  
元

表 12

| 序号 | 单位编码 | 单位名称       | 2022 年 |                     |           |       |            |         |         |        |        | 2023 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    | 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    |
|    |      |            |        | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |        |        |        | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |        |        |        | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |   |        |        |
|    |      |            |        |                     |           |       | 公务用车购置费    | 公务用车运行费 | 公务用车购置费 |        |        |        |                     |           |       | 公务用车运行费    | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |        |        |        |                     |           |       | 公务用车购置费    | 公务用车运行费 |   |        |        |
| 1  |      | 合计         | 40,000 | 0                   | 0         | 0     | 0          | 0       | 0       | 24,500 | 15,500 | 50,000 | 0                   | 0         | 0     | 0          | 0       | 0       | 20,000 | 30,000 | 10,000 | 0                   | 0         | 0     | 0          | 0       | 0 | -4,500 | 14,500 |
| 2  | 201  | 榆林市人民政府办公室 | 40,000 | 0                   | 0         | 0     | 0          | 0       | 0       | 24,500 | 15,500 | 50,000 | 0                   | 0         | 0     | 0          | 0       | 0       | 20,000 | 30,000 | 10,000 | 0                   | 0         | 0     | 0          | 0       | 0 | -4,500 | 14,500 |

|   |        |                  |        |   |  |   |   |   |   |   |        |        |        |   |  |   |   |   |   |   |        |        |        |   |  |   |   |   |   |   |        |        |
|---|--------|------------------|--------|---|--|---|---|---|---|---|--------|--------|--------|---|--|---|---|---|---|---|--------|--------|--------|---|--|---|---|---|---|---|--------|--------|
| 3 | 201003 | 榆林市关心下一代工作委员会办公室 | 40,000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,500 | 15,500 | 50,000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 30,000 | 10,000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,500 | 14,500 |
|---|--------|------------------|--------|---|--|---|---|---|---|---|--------|--------|--------|---|--|---|---|---|---|---|--------|--------|--------|---|--|---|---|---|---|---|--------|--------|

2023 年专项业务经费绩效目标表

表 13

|              |                                                                    |                    |                        |                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| 专项（项目）名称     |                                                                    | 关心下一代工作运行及开展各类关教活动 |                        |                    |
| 市级主管部门       |                                                                    | 榆林市人民政府办公室         |                        |                    |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                    | 实施期资金总额：           |                        | 50                 |
|              |                                                                    | 其中：财政拨款            |                        | 50                 |
|              |                                                                    | 其他资金               |                        | 0                  |
| 总体目标         | 年度目标                                                               |                    |                        |                    |
|              | 通过各类关教活动抓好立德树人和思想道德教育，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。 |                    |                        |                    |
| 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               | 开展主题教育活动 次数            | 5 次                |
|              |                                                                    |                    | “关爱明天、普法先行”青少年普法教育活动次数 | 100 场              |
|              |                                                                    |                    | 特殊青少年群体的关爱帮扶工作活动次数     | 6 次                |
|              |                                                                    |                    | 举办青少年文学创作大赛活动范围        | 全市                 |
|              |                                                                    |                    | 开展各类系列活动次数             | 3 次                |
|              |                                                                    |                    | 组织动员广大五老开展护苗行动         | 全市                 |
|              |                                                                    |                    | 五好基层关工委创建活动            | 1 次                |
|              |                                                                    | 质量指标               | 主题教育覆盖率                | 1                  |
|              |                                                                    |                    | 普法教育普及率                | 不低于 80%            |
|              |                                                                    |                    | 文学创作大赛                 | 扩大影响力，扩大参与度，提高积极性  |
|              |                                                                    |                    | 主题系列活动                 | 立德树人               |
|              |                                                                    | 时效指标               | 截止时间                   | 年底                 |
|              |                                                                    | 成本指标               | 费用支出标准                 | 严格执行相关规定           |
|              |                                                                    |                    | 非刚性项目支出                | 压减 20%以上           |
|              |                                                                    | 社会效益指标             | 开展主题教育活动               | 提升青少年社会主义核心价值观     |
|              |                                                                    |                    | “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       |
|              |                                                                    |                    | 关心关爱留守、困境儿童活动          | 扩大影响力，扩大参与度        |
|              |                                                                    |                    | 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。 |
|              | 开展各类主题系列活动                                                         |                    |                        |                    |
|              | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度指标          | 抽样调查满意度                | 100%               |

2023 年部门（单位）整体绩效目标表

表 14

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                       | 榆林市关心下一代工作委员会办公室   |                           |                    |      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------|
| 年度<br>主要<br>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 |
|                | 单位职能工作                                                                                                                                                | 保障单位正常运转及日常工作      | 104. 41                   | 108. 66            |      |
|                | 年度目标责任工作                                                                                                                                              | 关心下一代工作运行及开展各类关教活动 | 50                        | 50                 |      |
|                | 金额合计                                                                                                                                                  |                    | 158. 66                   | 158. 66            |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标 1：开展主题教育活动<br>目标 2：“关爱明天、普法先行”青少年普法教育活动<br>目标 3：特殊青少年群体的关爱帮扶工作活动<br>目标 4：举办青少年文学创作大赛活动<br>目标 5：组织动员广大五老开展护苗行动<br>标 6：五好基层关工委创建活动<br>标 7：开展各类主题系列活动 |                    |                           |                    |      |
| 绩效<br>指标       |                                                                                                                                                       | 二级指标               | 指标内容                      | 指标值                |      |
|                | 产出<br>指标                                                                                                                                              | 数量指标               | 指标 1：开展主题教育活动             | 5 次                |      |
|                |                                                                                                                                                       |                    | 指标 2：“关爱明天、普法先行”青少年普法教育活动 | 100 场              |      |
|                |                                                                                                                                                       |                    | 指标 3：特殊青少年群体的关爱帮扶工作活动     | 6 次                |      |
|                |                                                                                                                                                       |                    | 指标 4：举办青少年文学创作大赛活动        | 全市                 |      |
|                |                                                                                                                                                       |                    | 指标 5：开展各类系列活动             | 3 次                |      |
|                |                                                                                                                                                       |                    | 指标 6：组织动员广大五老开展护苗行动       | 全市                 |      |
|                |                                                                                                                                                       |                    | 指标 7：五好基层关工委创建活动          | 1 次                |      |
|                |                                                                                                                                                       | 质量指标               | 指标 1：主题教育覆盖率              | 1                  |      |
|                |                                                                                                                                                       |                    | 指标 2：普法教育普及率              | 不低于 80%            |      |
|                |                                                                                                                                                       |                    | 指标 3：文学创作大赛               | 扩大影响力，扩大参与度，提高积极性  |      |
|                |                                                                                                                                                       |                    | 指标 4：主题系列活动               | 立德树人               |      |
|                |                                                                                                                                                       | 时效指标               | 指标 1：截止时间                 | 年底                 |      |
|                |                                                                                                                                                       | 成本指标               | 指标 1：费用支出标准               | 严格执行相关规定           |      |
|                |                                                                                                                                                       |                    | 指标 2：非刚性项目支出              | 压减 20%以上           |      |
|                |                                                                                                                                                       | 社会效益<br>指标         | 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     |      |
|                |                                                                                                                                                       |                    | 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       |      |
|                |                                                                                                                                                       |                    | 指标 3：关心关爱留守、困境儿童活动        | 扩大影响力，扩大参与度，提高积极性  |      |
|                |                                                                                                                                                       |                    | 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。 |      |
|                |                                                                                                                                                       |                    | 指标 5：开展各类主题系列活动           |                    |      |
|                | 满意度<br>指标                                                                                                                                             | 服务对象<br>满意度指标      | 指标 1：抽样调查满意度              | 100%               |      |

# 2023 年专项资金整体绩效目标表

表 15

|              |                                                                    |           |                        |                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------|
| 专项（项目）名称     |                                                                    |           | 关心下一代工作运行及开展各类关教活动     |                   |
| 市级主管部门       |                                                                    |           | 榆林市人民政府办公室             |                   |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                    |           | 实施期资金总额：               | 50                |
|              |                                                                    |           | 其中：财政拨款                | 50                |
|              |                                                                    |           | 其他资金                   | 0                 |
| 总体目标         | 年度目标                                                               |           |                        |                   |
|              | 通过各类关教活动抓好立德树人和思想道德教育，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。 |           |                        |                   |
| 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      | 开展主题教育活动 次数            | 5 次               |
|              |                                                                    |           | “关爱明天、普法先行”青少年普法教育活动次数 | 100 场             |
|              |                                                                    |           | 特殊青少年群体的关爱帮扶工作活动次数     | 6 次               |
|              |                                                                    |           | 举办青少年文学创作大赛活动范围        | 全市                |
|              |                                                                    |           | 开展各类系列活动次数             | 3 次               |
|              |                                                                    |           | 组织动员广大五老开展护苗行动         | 全市                |
|              |                                                                    |           | 五好基层关工委创建活动            | 1 次               |
|              |                                                                    | 质量指标      | 主题教育覆盖率                | 1                 |
|              |                                                                    |           | 普法教育普及率                | 不低于 80%           |
|              |                                                                    |           | 文学创作大赛                 | 扩大影响力，扩大参与度，提高积极性 |
|              |                                                                    |           | 主题系列活动                 | 立德树人              |
|              |                                                                    | 时效指标      | 截止时间                   | 年底                |
|              |                                                                    | 成本指标      | 费用支出标准                 | 严格执行相关规定          |
|              |                                                                    |           | 非刚性项目支出                | 压减 20%以上          |
|              |                                                                    | 社会效益指标    | 开展主题教育活动               | 提升青少年社会主义核心价值观    |
|              |                                                                    |           | “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      |
|              |                                                                    |           | 关心关爱留守、困境儿童活动          | 扩大影响力，扩大参与度       |
|              |                                                                    |           | 举办青少年文学创作大赛活动          | 扩大影响力，扩大参与度       |
|              | 开展各类主题系列活动                                                         |           | 提高积极性。                 |                   |
|              | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度指标 | 抽样调查满意度                | 100%              |