

榆林市关心下一代工作委员会办公室
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

无。

二、工作任务

2025年，榆林市关工委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神和习近平总书记对关心下一代工作的重要指示、批示精神，全面落实中办、国办《意见》和省委省政府两办《若干措施》，落实全省关工委工作会议精神，紧紧围绕全市工作大局，坚持立德树人根本任务，充分发挥“五老”独特优势，以改革创新为动力，推进传承红色教育、培育创新关爱品牌、加强青少年思想道德建设、法治宣传教育、“五老”助力青少年身心健康、“五老”工作室建设、大手拉小手“微心愿”关爱行动、家风家教品牌活动、持续夯实基层组织等重点任务，做到常规工作提质效、品牌工作更出

彩、关爱工作再暖心，推动全市关心下一代工作再上新台阶。

一、坚持政治引领，加强思想理论武装。

(一)注重加强政治理论学习。依托“三会一课”、关工委主任办公会、集中培训等，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大、二十届二中、三中全会精神，提高政治站位，明确工作方向，增强责任感使命感，不断引导青少年领悟“两个确立”的决定性意义，增强青少年对党的创新理论的思想认同、理论认同和情感认同。

(二)常态化开展党史学习教育。认真贯彻《党史学习教育工作条例》，充分挖掘全市各级关心下一代教育基地资源，按照省关工委的工作部署，会同宣传、教育、团委等部门扎实开展“青少年党史学习月”“孝老敬贤月”“中华魂读书写作”等活动，教育引导青少年永远听党话、跟党走。

(三)持续深化红色文化和传统文化教育。按照习近平总书记关于抓好青少年学习教育，让红色基因、革命薪火代代传承的指示要求，各级关工委要充分挖掘丰富的榆林红色资源和厚重的榆林地方传统文化，把握好清明节、“七一”建党节、“八一”建军节、国庆节、读书日、宪法宣誓日等重大节日接点，开展青少年主题教育活动。同时要利用市关工委编印的《光辉的足迹-中共中央转战陕北》等红色教育读本，推动红色基因和传统文化进课堂、入家教、育新人，推进青少年红色文化和传统文化教育活动向纵深发展，增强青少年的文化自信心。

二、优化成长环境，抓好主题教育活动。

(四)继续开展“关爱明天·普法先行”宣讲活动。充分发挥关工委法治宣讲团示范作用，重点抓好《宪法》《未成年人保护法》《预防未成年人犯罪法》《家庭教育促进法》等法律法规的学习普及，培养和增强青少年的法治观念，自觉用法治思维指引人生，提升自我保护和维权能力。

(五)策划并举办好系列宣传活动。利用各种媒体平台，加大宣传推广力度，树品牌、展形象，提高关工委工作知名度。配合省上做好《枫叶正红》“心系下一代”专访节目，在家庭和学校中开展“长征组歌”大家唱主题活动，举办“老红军的故事”系列宣传活动，层层精心组织，确保主题活动热在基层、热在青少年，不断营造全社会关心关爱下一代的浓厚氛围，进而提升关工委宣传工作的质量和效应。

(六)持续深化“五老”关爱下一代工程。贯彻落实全省“老少结对，关爱帮扶”会议精神，深化老少结对关爱帮扶制度建设，统筹抓好困难家庭的困境青少年学生的关爱保护工作。联合有关部门、动员社会各界爱心人士持续开展捐资捐资助学工作。深入开展“五老”弘扬好家教好家风主题活动，在落实家校社协调育人机制执行中扮演好关工委的角色，为“五老”更好地发挥优势作用搭建好平台。

三、加强品牌建设，不断提升社会影响力。

(七)总结推广亮点经验工作。继续做大做强家风家教宣讲团、法制宣传报告团、心理健康报告团，不断提升“三团”的影响力和辐射面。全力支持配合榆阳区做好青少年心

理健康综合试点工作，推动全市关工委系统有效做好儿童青少年心理健康工作。

(八)持续擦亮现有工作品牌。全面提升推广“禾苗课堂”(假日课堂)品牌工作，在榆阳区召开全市“禾苗课堂”关爱帮扶推进现场会。扎实举办第八届青少年征文大赛活动，持续开展青少年经典诵读等读书活动。继续向全市国有企业和民营企业发出“助力做好我市关心下一代工作”倡议，鼓励企业参与关心关爱工作。推进青少年“微心愿”活动进社区、进学校、进企业，打通帮困助学最后一米，切实将工作品牌做优做强。

(九)继续加大阵地建设力度。打造一批具有地方特色和时代特点的青少年教育基地，通过完善基地设施、拓展丰富教育内容、开展研学活动等方式，为青少年提供更多更加丰富多彩的教育实践活动机会。配合省关工委开展研学基地试点工作，切实将其打造成为青少年获取知识、培养能力、陶冶心灵、提升能力的体验式、探究式研学基地。

四、加强组织建设，不断形成工作合力。

(十)认真做好党建带关建工作。认真贯彻中央两办以及省两办关于加强新时代关工委工作的《意见》和《措施》精神，持续完善“党建带关建”工作机制，推进机关、企事业单位成立关工委组织，不断拓展关工委组织的覆盖面。争取更多有激情、有爱心、有影响、有专业能力的老同志参加关心下一代工作，不断壮大“五老”工作队伍。鼓励“五老”组建工作室，增强“五老”的荣誉感、归属感、获得感。开

展对“五老”人员的慰问活动，在大力弘扬“五老”精神的浓厚氛围中汇聚关心下一代工作的强大力量。

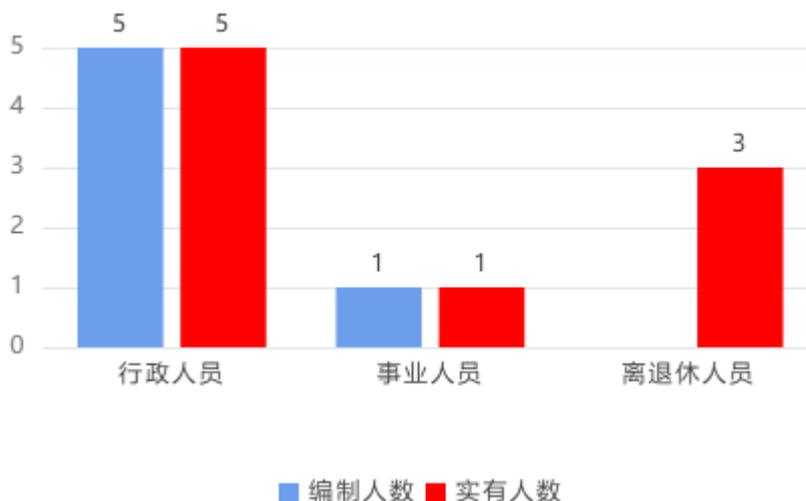
(十一)加强交流和调研工作。推动关工委与相关部门的交流合作，拓宽工作渠道，增强工作活力。坚持问题导向、需求导向和发展导向，持续开展关心下一代调研活动，不断在发现和解决问题中推进关工委工作。积极配合省关工委做好中省关工委成立35周年纪念表彰活动。

(十二)着力加强自身建设。重视各县市区关工委领导班子及办公室建设，理顺组织架构和工作机制。推进基层“五好”关工委建设，提升关工委整体工作水平和服务能力。持续深化政治理论与业务知识学习，不定期开展关工委系统人员业务培训，在综合协调、工作效率和服务水平上下功夫，不断提升关工委办公室(中心)干部的学习力、执行力、凝聚力，推动形成遵规守纪、干事创业的良好氛围，在实现中国式现代化的榆林实践中贡献各级关工委的力量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制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。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入174.92万元，其中：一般公共预算拨款174.92万元，较上年减少3.93万元，下降2.20%，下降的主要原因是：人员变动影响经费；本单位当年预算支出174.92万元，其中：一般公共预算拨款174.92万元，较上年减少3.93万元，下降2.20%，下降的主要原因是：人员变动影响经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入174.92万元，其中：一般公共预算拨款收入174.92万元，较上年减少3.93万元，下降2.20%，下降的主要原因是：人员变动影响经费；本单位当年财政拨款支出174.92万元，其中：一般公共预算拨款支出

174.92万元，较上年减少3.93万元，下降2.20%，下降的主要原因是：人员变动影响经费。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出174.92万元，较上年减少3.93万元，下降2.20%，下降的主要原因是：人员变动影响经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出174.92万元，其中：

1. 行政运行（2010301）89.67万元，较上年减少1.57万元，下降1.72%，下降的主要原因是：人员变动影响经费；

2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）48.00万元，较上年无增减；

3. 培训支出（2050803）2.00万元，较上年无增减；

4. 行政单位离退休（2080501）2.05万元，较上年减少0.25万元，下降10.87%，下降的主要原因是：严控经费支出，压减不必要支出；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.13万元，较上年减少0.47万元，下降3.73%，下降的主要原因是：人员变动影响；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.06万元，较上年减少0.24万元，下降3.81%，下降的主要原因是：人员变动影响；

7. 行政单位医疗（2101101）5.28万元，较上年减少1.12万元，下降17.50%，下降的主要原因是：人员变动影响；

8. 住房公积金（2210201）9.73万元，较上年减少0.29万元，下降2.89%，下降的主要原因是：人员变动影响。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出174.92万元，其中：

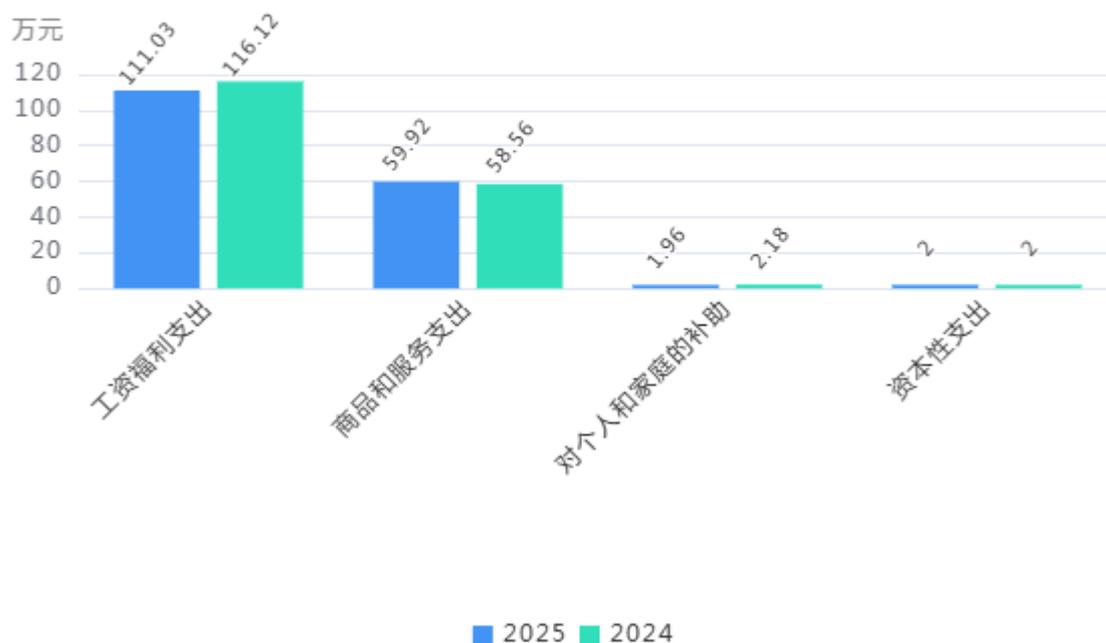
（1）工资福利支出（301）111.03万元，较上年减少5.09万元，下降4.38%，下降的主要原因是：人员变动影响经费；

（2）商品和服务支出（302）59.92万元，较上年增加1.36万元，增长2.32%，增长的主要原因是：办公成本上升，相关预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.96万元，较上年减少0.22万元，下降10.09%，下降的主要原因是：严控经费支出，压减不必要支出；

（4）资本性支出（310）2.00万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出174.92万元，其中：

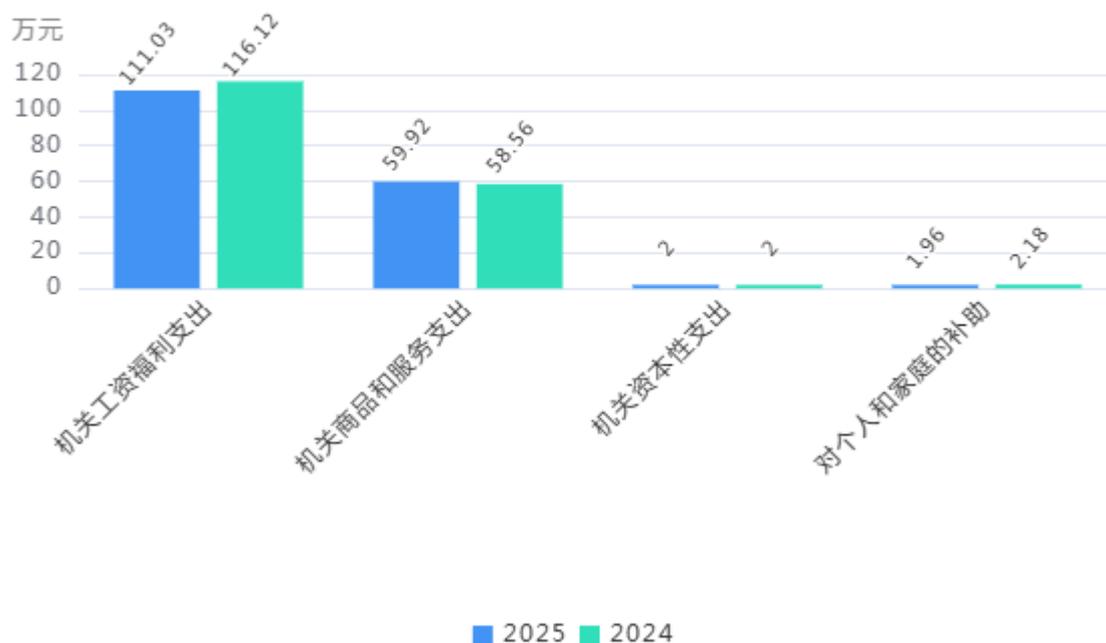
(1) 机关工资福利支出（501）111.03万元，较上年减少5.09万元，下降4.38%，下降的主要原因是：人员变动影响经费；

(2) 机关商品和服务支出（502）59.92万元，较上年增加1.36万元，增长2.32%，增长的主要原因是：办公成本上升，相关预算增加；

(3) 机关资本性支出（503）2.00万元，较上年无增减；

(4) 对个人和家庭的补助（509）1.96万元，较上年减少0.22万元，下降10.09%，下降的主要原因是：严控经费支出，压减不必要支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年全市关工委工作会议	2025年3月	90	2.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务培训	2025年	6	2.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款174.92万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排6.66万元，较上年增加0.82万元，增长14.04%，增长的主要原因是：人员变动影响经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：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

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

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,749,201.46	一、部门预算	1,749,201.46	一、部门预算	1,749,201.46	一、部门预算	1,749,201.46
1、财政拨款	1,749,201.46	1、一般公共服务支出	1,376,708.36	1、人员经费和公用经费支出	1,249,201.46	1、机关工资福利支出	1,110,333.86
(1)一般公共预算拨款	1,749,201.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,110,333.86	2、机关商品和服务支出	599,247.60
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	119,247.60	3、机关资本性支出	20,000.00
(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	19,620.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	202,426.08	(2)商品和服务支出	480,000.00	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	19,620.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	52,792.38	(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	20,000.00		
		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	97,274.64				
		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	1,749,201.46	本年支出合计	1,749,201.46	本年支出合计	1,749,201.46	本年支出合计	1,749,201.46
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,749,201.46	支出总计	1,749,201.46	支出总计	1,749,201.46	支出总计	1,749,201.46

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,749,201.46	1,749,201.46										
201	榆林市人民政府办公室	1,749,201.46	1,749,201.46										
201003	榆林市关心下一代工作委员会办公室	1,749,201.46	1,749,201.46										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,749,201.46	1,749,201.46								
201	榆林市人民政府办公室	1,749,201.46	1,749,201.46								
201003	榆林市关心下一代工作委员会办公室	1,749,201.46	1,749,201.46								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,749,201.46	一、财政拨款	1,749,201.46	一、财政拨款	1,749,201.46	一、财政拨款	1,749,201.46
1、一般公共预算拨款	1,749,201.46	1、一般公共服务支出	1,376,708.36	1、人员经费和公用经费支出	1,249,201.46	1、机关工资福利支出	1,110,333.86
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	1,110,333.86	2、机关商品和服务支出	599,247.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	119,247.60	3、机关资本性支出	20,000.00
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	19,620.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	202,426.08	(2)商品和服务支出	480,000.00	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	19,620.00
		10、卫生健康支出	52,792.38	(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	20,000.00		
		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	97,274.64				
		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	1,749,201.46	本年支出合计	1,749,201.46	本年支出合计	1,749,201.46	本年支出合计	1,749,201.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,749,201.46	支出总计	1,749,201.46	支出总计	1,749,201.46	支出总计	1,749,201.46

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,749,201.46	1,182,633.86	66,567.60	500,000.00	
201	一般公共服务支出	1,376,708.36	831,040.76	65,667.60	480,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,376,708.36	831,040.76	65,667.60	480,000.00	
2010301	行政运行	896,708.36	831,040.76	65,667.60		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	480,000.00			480,000.00	
205	教育支出	20,000.00			20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00			20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00			20,000.00	
208	社会保障和就业支出	202,426.08	201,526.08	900.00		
20805	行政事业单位养老支出	202,426.08	201,526.08	900.00		
2080501	行政单位离退休	20,520.00	19,620.00	900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,270.72	121,270.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,635.36	60,635.36			
210	卫生健康支出	52,792.38	52,792.38			
21011	行政事业单位医疗	52,792.38	52,792.38			
2101101	行政单位医疗	52,792.38	52,792.38			
221	住房保障支出	97,274.64	97,274.64			
22102	住房改革支出	97,274.64	97,274.64			
2210201	住房公积金	97,274.64	97,274.64			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				1,749,201.46	1,182,633.86	66,567.60	500,000.00	
301	工资福利支出			1,110,333.86	1,110,333.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	323,544.00	323,544.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	262,636.00	262,636.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	190,282.00	190,282.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121,270.72	121,270.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60,635.36	60,635.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52,792.38	52,792.38			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,898.76	1,898.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97,274.64	97,274.64			
302	商品和服务支出			599,247.60	52,680.00	66,567.60	480,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		20,000.00	40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	71,000.00		31,000.00	40,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	15,000.00			15,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	80,000.00			80,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,667.60		14,667.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	92,680.00	52,680.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,900.00		900.00	150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			19,620.00	19,620.00			
30302	退休费	50905	离退休费	19,620.00	19,620.00			
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00			20,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,249,201.46	1,182,633.86	66,567.60	
201	一般公共服务支出	896,708.36	831,040.76	65,667.60	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	896,708.36	831,040.76	65,667.60	
2010301	行政运行	896,708.36	831,040.76	65,667.60	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	202,426.08	201,526.08	900.00	
20805	行政事业单位养老支出	202,426.08	201,526.08	900.00	
2080501	行政单位离退休	20,520.00	19,620.00	900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,270.72	121,270.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,635.36	60,635.36		
210	卫生健康支出	52,792.38	52,792.38		
21011	行政事业单位医疗	52,792.38	52,792.38		
2101101	行政单位医疗	52,792.38	52,792.38		
221	住房保障支出	97,274.64	97,274.64		
22102	住房改革支出	97,274.64	97,274.64		
2210201	住房公积金	97,274.64	97,274.64		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,249,201.46	1,182,633.86	66,567.60	
301	工资福利支出			1,110,333.86	1,110,333.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	323,544.00	323,544.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	262,636.00	262,636.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	190,282.00	190,282.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121,270.72	121,270.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60,635.36	60,635.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52,792.38	52,792.38		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,898.76	1,898.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97,274.64	97,274.64		
302	商品和服务支出			119,247.60	52,680.00	66,567.60	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	31,000.00		31,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	14,667.60		14,667.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,680.00	52,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	900.00		900.00	
303	对个人和家庭的补助			19,620.00	19,620.00		
30302	退休费	50905	离退休费	19,620.00	19,620.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

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

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		关工办专项业务费			
主管部门		榆林市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50		
		其他资金			
指标	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: 办好基层关工委创建活动				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	关工办专项业务费	50万元	10
	产出指标	数量指标	指标1: 开展主题教育活动	5次	5
			指标2: “关爱明天、普法先行”青少年普法教育活动	20场	5
			指标3: 特殊青少年群体的关爱帮扶工作活动	6次	10
		质量指标	指标1: 主题教育覆盖率	100%	5
			指标2: 普法教育普及率	≥80%	10
			指标3: 全市文学创作大赛	扩大影响力, 扩大参	5
	时效指标	截止时间	年底	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 开展主题教育活动; 指标2: “关爱明天、普法先行”青少年普法教育活动; 指标3: 关心关爱留守、困境儿童活动; 指标4: 举办青少年文学创作大赛活动	提升青少年社会主义	10
		可持续影响指标	提升青少年社会主义核心价值观, 扩大影响力, 扩大参与度, 提高积极性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查社会满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025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	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	单位职能工作	保障 单位 正常 下一 代工	124.92	124.92		
	年度目标责任工作		50.00	50.00		
金额合计			174.92	174.92		
年度 总体 目标	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 目标7: 开展各类主题系列活动					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 保障人员工资及单位正常运转		124.92万元	10
			指标2: 关工委专项业务费		50万元	10
	产出指标	数量指标	指标1: 开展主题教育活动; 指标2: “关爱明天、普法先行”青少年普法教育活动; 指标3: 特殊青少年群体的关爱帮扶工作活动; 指标4:		指标1: 主题教育活动不少于5次; 指	10
		质量指标	指标1: 主题教育覆盖率; 指标2: 普法教育普及率; 指标3: 文学创作大赛指标4: 主题系列活动		指标1: 主题教育覆盖率100%; 指标2	20
		时效指标	指标1: 截止时间		年底	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 开展主题教育活动; 指标2: “关爱明天、普法先行”青少年普法教育活动; 指标3: 关心关爱留守、困境儿童活动; 指标4: 举办青		提升青少年社会主义核心价值	10
		可持续影响指标	提升青少年社会主义核心价值观, 扩大影响力, 扩大参与度, 提高积极性		长期	10
	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%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款					
		其他资					
		年度资金总额:					
		其中: 财政拨款					
		其他资金					
总体目标		实施期总目标		年度总目标			
年度绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
		成本指标		经济成本		
				社会成本		
				生态环境成本		
		产出指标		数量指标		
				质量指标		
				时效指标		
		效益指标		经济效益指标		
				社会效益指标		
				生态效益指标		
				可持续影响指标		
		满意度指标		服务对象满意度指标		

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。