

# 府谷县关心下一代工作中心

## 2023 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 2023 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 2023 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、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

单位主要职能是用马克思主义中国化的最新成果武装青少年，深入开展共同理想、民族精神、时代精神和社会主义核心价值观的教育，把社会主义核心价值观体系寓于青少年思想道德教育之中，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，继承和发扬光荣革命传统，养成高尚的思想品质和良好的道德情操。教育和引导青少年珍惜时光，勤奋学习，注重实践，努力学习先进文化，掌握现代科学技术和劳动技能，提高服务社会、报效祖国的本领。全面落实中央 8 号、16 号文件精神和县委县政府的《实施意见》，认真贯彻落实《爱国主义教育实施纲要》、《公民道德建设实施纲要》。紧紧围绕党委、政府的中心工作，以社会主义、爱国主义、集体主义教育为主旋律，以理想信念教育为核心，以“三观、四德”（世界观、人生观、价值观；社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德）教育为重点，以养成高尚思想品质和良好道德情操为目标，以“五教五帮”（德教、科教、法教、家教、帮教和帮思想、帮学习、帮复学、帮致富、帮转变）为基本任务，努力培育有理想、有道德、有文化、有纪律的

“四有”新人和德、智、体、美全面发展的中国特色社会主义事业建设者和接班人。

## （二）内设机构

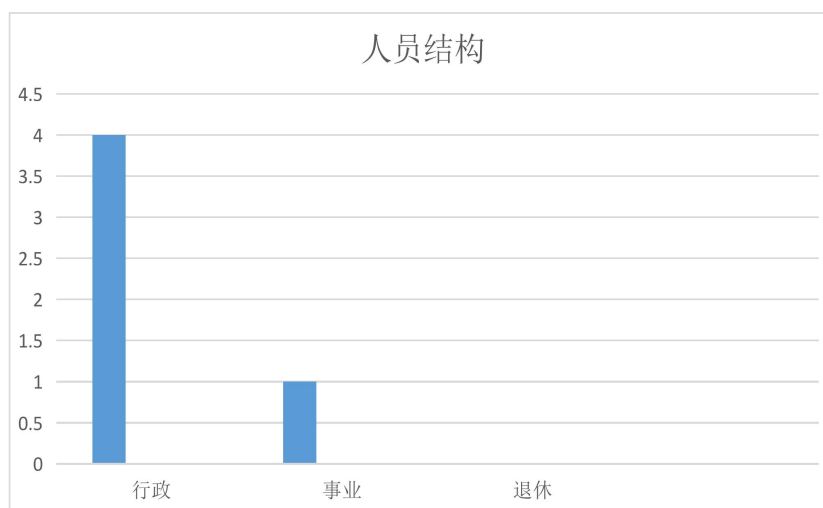
本单位无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为中国共产党府谷县委员会办公室二级预算单位编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

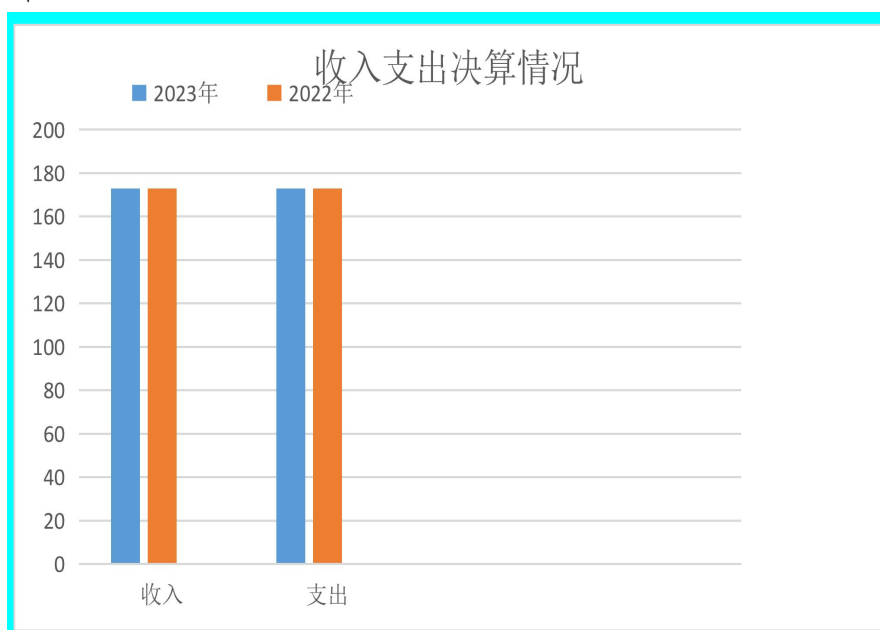
截至 2023 年底，本单位人员编制 5，其中行政编制 4 人、事业编制 1 人；实有人员 7 人，其中行政 4 人、事业 1 人。部门管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

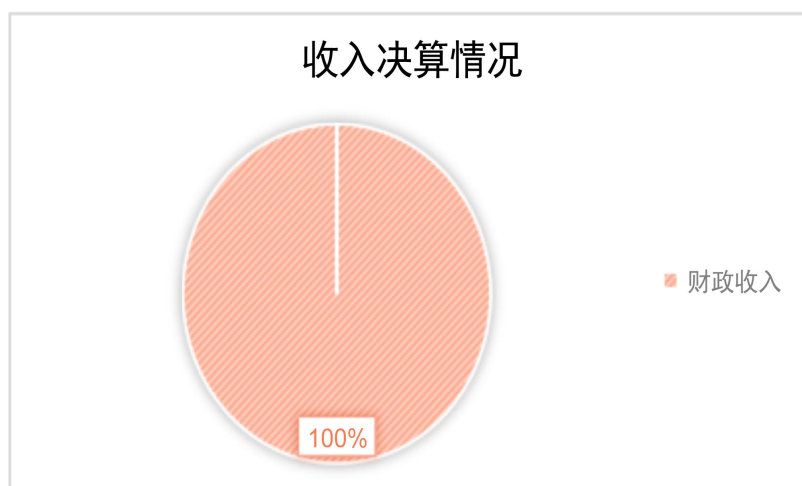
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 172.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 0 万元，主要是与上年相比持平。



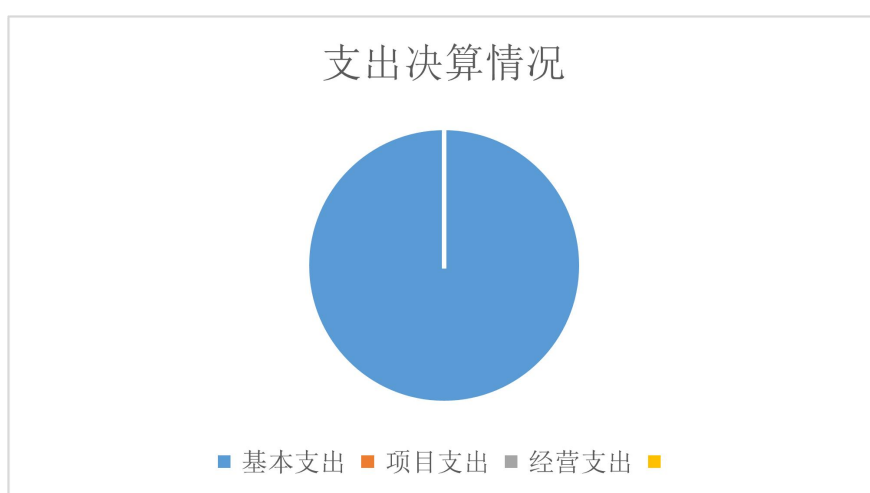
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 172.84 万元，其中：财政拨款收入 172.84 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



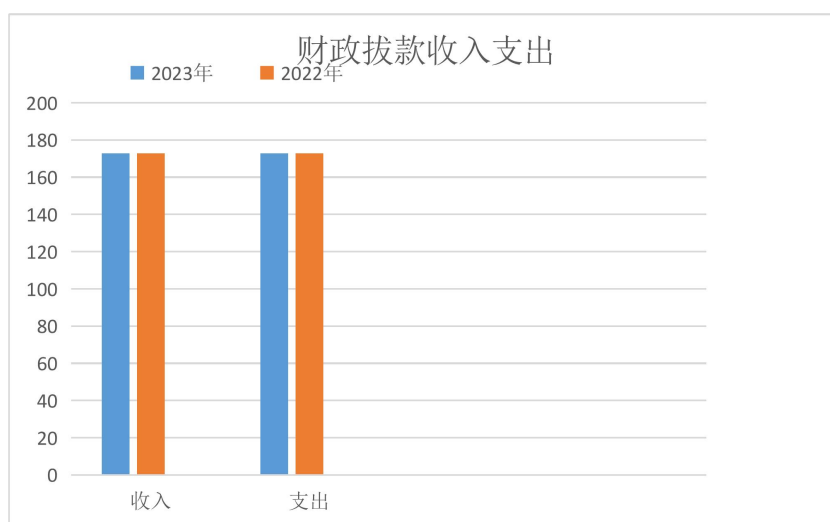
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 172.84 万元，其中：基本支出 118.74 万元，占 69%；项目支出 54.1 万元，占 31%；经营支出 0 万元，占 0%。



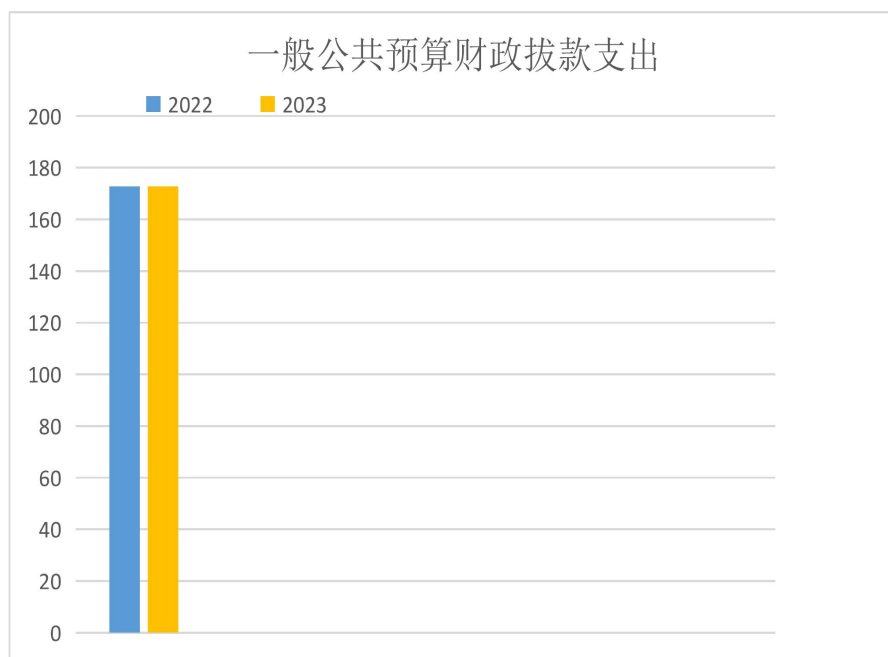
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 172.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计与上年相比持平。

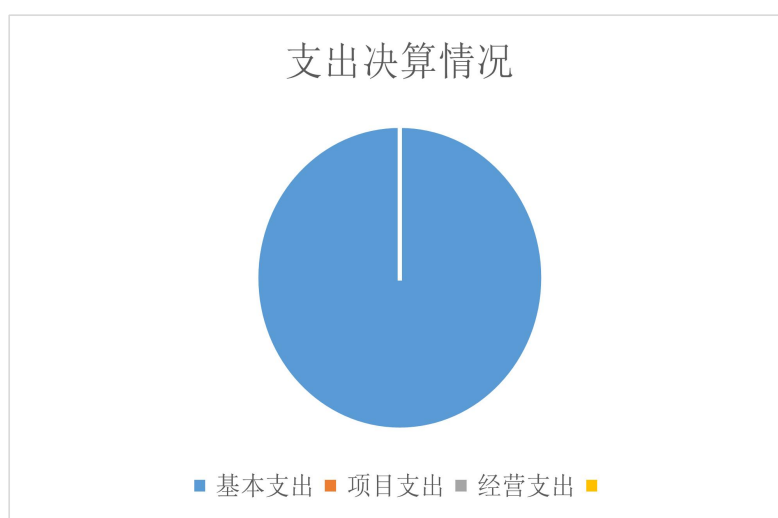


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 172.84 万元，支出决算 172.84 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比持平。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99）。

年初预算 172.84 万元，支出决算 172.84 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 118.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 111.59 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、其他社会保障缴费、住房公积金、职工基本医疗保险。

（二）公用经费 7.15 万元，主要包括：主要包括：办公费万元、手续费、工会经费、其他交通费用、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 2023 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 2023 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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

#### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 元，支出决算 0 元，完成预算的 0%，决算数较上年无变化。

##### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本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**

本年度无财政拨款培训费支出。

#### **（三）会议费支出情况说明**

本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 2023 年度机关运行经费支出 118.74 万元，与上一年相持平。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2023 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 2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，开展了“扶残助残、爱与陪伴”爱心慰问活动、“让爱同筑一颗心”主题献爱心活动、“炎热夏日送清凉，深情关爱暖人心”慰问活动、“携手奉献爱心，用爱传递温暖”爱心慰问、“童心向党”剪纸和面塑公益课堂活动、二十大宣讲进校园活动以及 2023 年“圆梦大学”公益助学活动、“品味书香”暑假专场读书分享沙龙等活动，为 65 户家庭的弱势青少年捐赠了价值约 185539.6 万元的助学金及学习、生活用品，送去了党委政府的关怀和温暖联合团县委、教体局与未成年人心理健康辅导中心开展了“新学期遇见更好的自己”主题教育活动 2 期、“智慧家长课堂”20 期、“阳光心理学生课堂”44 期、“最美少年学习动力营”2 期、“我爱我家亲子心理绘画”4 期、“怎样解决孩子拖拉磨蹭”1 期、进社区“读懂你的心”绘画心理沙龙课 5 期、利于“三八节”“母亲节”走进单位开展家风家教心理课堂 5 期、“原生家庭对孩子的影响”1 期、“爱在你身边”心理咨询 234 次、心理测评服务 2000 次等一系列心理健康活动，2023 年心理健康

教育活动投入 95000 元，与未成年人心理健康辅导中心共同开展未成年人心理健康教育活动，弥补了我县未成年人心理健康教育的空白。加强关心下一代工作品牌建设，为 6 所特色教育基地举行授牌仪式，用社会主义核心价值观引领青少年成长。累计开展各类主题教育活动 30 场次，受教育青少年 15000 人次，花费资金 54.1 万元，资金全部落实到位。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

## （二）部门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 98 分，全年预算数 172.84 万元，执行数 172.84 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：98 分。发现的问题及原因：1. 基层关工委组织建设进展不平衡。基层关工委组织的“空白点”、“空架子”依然存在。2. 工作力量不足，工作机制和保障措施不够完善，3. 关心下一代工作没有五老活动室。4. 对关爱活动的载体和方法研究创新不够，对新形势下关心下一代工作的指导思路和主题活动创新不够、方法不多。下一步改进措施：1、继续加强“党建带关建”机制建设。以新时代“五好”基层关工委创建工作为载体，广泛动员全县政治素质高、热心公益事业、具有奉献精神的老同志参与关心下一代工作。2、建立健县关工委成员部门联席会议制度。有序推进关心下一代线上工作阵地建设。要配合相关部门做好线上教育阵地建设，统筹开展线上线下宣讲和知识竞赛等活动。4、加强媒体宣传工作。要主动配合融媒体中心，完善关心下一代工作宣传机制，大力弘

扬“五老”精神，表彰鼓励“五老”先进典型和社会各界关心下一代工作先进代表。

本部门未开展部门重点评价工作。

府谷县关心下一代工作中心整体支出绩效自评表  
(2023 年度)

| 单位名称                       |                                                                                                      |                              | 府谷县关心下一代工作中心                |           |        |                     |           |          |          |        |             |        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------|--------|---------------------|-----------|----------|----------|--------|-------------|--------|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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<br>值 | 执<br>行<br>率 | 得<br>分 |
|                            |                                                                                                      |                              |                             | 总额        | 财政拨款   | 其<br>他<br>资<br>金    | 总额        | 财政拨<br>款 | 其他资<br>金 |        |             |        |
|                            | 人员经费                                                                                                 | 保障本单位正常运行                    | 已完成                         | 111.59    | 111.59 |                     | 111.59    | 111.59   |          | 2      | 100%        | 2      |
|                            | 公用经费                                                                                                 | 保障本单位工作有序开展                  | 已完成                         | 7.15      | 7.15   |                     | 7.15      | 7.15     |          | 2      | 100%        | 2      |
|                            | 专 项 工 作<br>经 费                                                                                       | 开展送温暖，关爱<br>困境青少年群体<br>等各类活动 | 已完成                         | 50        | 50     |                     | 50        | 50       |          | 2      | 99%         | 5      |
|                            | 金额合计                                                                                                 |                              |                             | 172.84    | 172.84 |                     | 172.84    | 172.84   |          | 10     | 100%        | 9      |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                           |                              |                             |           |        | 目标实际完成情况            |           |          |          |        |             |        |
|                            | 2023 年组织五老开展慰问、基层调研等活动、举办讲座、联席会议、学习培训、基层调研、青少年普法教育工作经费，落实相关经费保障，开展各类关爱教育活动引领青少年听党话、跟党走。障关工委工作正常有序开展。 |                              |                             |           |        | 按年初实际，保障各类活动正常有序开展。 |           |          |          |        |             |        |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>（50 分）                                                                                       | 数量指标                         | 组织青少年及五老开展各类活动次数            |           |        | ≥25 次               |           | 24 次     |          | 15     | 15          |        |
|                            |                                                                                                      | 质量指标                         | 组织青少年及五老开展各类活动完成率           |           |        | ≥97%                |           | 99%      |          | 15     | 15          |        |
|                            |                                                                                                      | 时效指标                         | 组织青少年及五老开展各类活动时长            |           |        | 1 年                 |           | 1 年      |          | 10     | 10          |        |
|                            |                                                                                                      | 成本指标                         | 组织青少年及五老开展各类活动经费            |           |        | 50 万元               |           | 50 万元    |          | 10     | 9           |        |
|                            |                                                                                                      | 社会效益指标                       | 促进下一代健康成长、引领青少年听党话、跟党走，全面发展 |           |        | 有效保障                |           | 有效保障     |          | 15     | 15          |        |
|                            |                                                                                                      | 可持续影响指标                      | 促进青少年身心健康、提高社会稳定水平          |           |        | 有效指标                |           | 有效指标     |          | 15     | 15          |        |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10 分）                                                                                  | 服务对象满意度<br>指标                | 青少年满意度                      |           |        | ≥97%                |           | ≥99%     |          | 10     | 10          |        |
| 总分                         |                                                                                                      |                              |                             |           |        |                     |           |          |          | 100    | 98          |        |

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 府谷县关心下一代工作中心决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）-8734490，如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

## 第三部分 2023 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<br>(按功能分类科目)    | 否    |             |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按<br>经济分类科目) | 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<br>出决算表     | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：府谷县关心下一代工作中心

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  | 172.84 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 172.84 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 33 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 36 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| 本年收入合计           | 27 | 172.84 | 本年支出合计          | 58 | 172.84 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 172.84 | 总计              | 62 | 172.84 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

单位：府谷县关心下一代工作中心

| 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      |                     | 172.84 | 172.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 172.84 | 172.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 172.84 | 172.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 172.84 | 172.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|         |                     |        |        |        |      |      |          |      |
|         |                     |        |        |        |      |      |          |      |
|         |                     |        |        |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：府谷县关心下一代工作中心

公开03表  
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      |                     | 172.84 | 118.74 | 54.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 172.84 | 118.74 | 54.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 172.84 | 118.74 | 54.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 172.84 | 118.74 | 54.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|         |                     |        |        |       |        |      |           |
|         |                     |        |        |       |        |      |           |
|         |                     |        |        |       |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

单位：府谷县关心下一代工作中心

| 收 入           |    |        | 支 出             |    |        |          |          |           |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------|----------|-----------|
| 项 目           | 行次 | 决算数    | 项 目             | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政 | 政府性基金预算财 | 国有资本经营预算财 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3        | 4        | 5         |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 172.84 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 172.84 | 172.84   | 0.00     | 0.00      |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 34 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 35 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
|               | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
| 本年收入合计        | 27 | 172.84 | 本年支出合计          | 59 | 172.84 | 172.84   | 0.00     | 0.00      |
| 年初结转和结余       | 28 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00   |                 | 61 |        |          |          |           |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |          |          |           |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |          |          |           |
| 总计            | 32 | 172.84 | 总计              | 64 | 172.84 | 172.84   | 0.00     | 0.00      |

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

单位：府谷县关心下一代工作中心

| 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      |                     | 172.84 | 118.74 | 54.10 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 172.84 | 118.74 | 54.10 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 172.84 | 118.74 | 54.10 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 172.84 | 118.74 | 54.10 |
|         |                     |        |        |       |
|         |                     |        |        |       |
|         |                     |        |        |       |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 单位：府谷县关心下一代工作中心 |                |        |        |           |       | 公开06表<br>单位：万元 |                    |       |
|-----------------|----------------|--------|--------|-----------|-------|----------------|--------------------|-------|
| 科目代             | 科目名称           | 决算数    | 科目代    | 科目名称      | 决算数   | 科目代            | 科目名称               | 决算数   |
| 301             | 工资福利支出         |        | 302    | 商品和服务支出   |       | 310            | 资本性支出              |       |
| 30101           | 基本工资           | 34.34  | 30201  | 办公费       | 58.58 | 31001          | 房屋建筑物购建            |       |
| 30102           | 津贴补贴           | 30     | 30202  | 印刷费       |       | 31002          | 办公设备购置             |       |
| 30103           | 奖金             | 9.5    | 30203  | 咨询费       |       | 31003          | 专用设备购置             |       |
| 30106           | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31005          | 基础设施建设             |       |
| 30107           | 绩效工资           | 3.26   | 30205  | 水费        |       | 31006          | 大型修缮               |       |
| 30108           | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.03  | 30206  | 电费        |       | 31007          | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30109           | 职业年金缴费         | 5.26   | 30207  | 邮电费       | 0.03  | 31008          | 物资储备               |       |
| 30110           | 职工基本医疗保险缴费     | 5.91   | 30208  | 取暖费       |       | 31009          | 土地补偿               |       |
| 30111           | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |       | 31010          | 安置补助               |       |
| 30112           | 其他社会保障缴费       | 0.09   | 30211  | 差旅费       |       | 31011          | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30113           | 住房公积金          | 10.2   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31012          | 拆迁补偿               |       |
| 30114           | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31013          | 公务用车购置             |       |
| 30199           | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31019          | 其他交通工具购置           |       |
| 303             | 对个人和家庭的补助      |        | 30215  | 会议费       |       | 31021          | 文物和陈列品购置           |       |
| 30301           | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31022          | 无形资产购置             |       |
| 30302           | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |       | 31099          | 其他资本性支出            |       |
| 30303           | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 312            | 对企业补助              |       |
| 30304           | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31201          | 资本金注入              |       |
| 30305           | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31203          | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30306           | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 31204          | 费用补贴               |       |
| 30307           | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31205          | 利息补贴               |       |
| 30308           | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 0.53  | 31299          | 其他对企业补助            |       |
| 30309           | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 399            | 其他支出               |       |
| 30310           | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39907          | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30311           | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 0.26  | 39908          | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30399           | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39909          | 经常性赠与              |       |
|                 |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.85  | 39910          | 资本性赠与              |       |
|                 |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39999          | 其他支出               |       |
|                 |                |        | 30701  | 国内债务付息    |       |                |                    |       |
|                 |                |        | 30702  | 国外债务付息    |       |                |                    |       |
|                 |                |        | 30703  | 国内债务发行费用  |       |                |                    |       |
|                 |                |        | 30704  | 国外债务发行费用  |       |                |                    |       |
| 人员经费合计          |                | 111.59 | 公用经费合计 |           |       |                |                    | 61.25 |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

单位：府谷县关心下一代工作中心

| 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：府谷县关心下一代工作中心

公开08表  
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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

单位：府谷县关心下一代工作中心

| 财政拨款“三公”经费 |    |               |              |             |               |       | 会议费 | 培训费 |
|------------|----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|-----|
| 项目         | 合计 | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |     |
| 栏次         | 1  | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8   |
| 预算数        |    |               |              |             |               |       |     |     |
| 决算数        |    |               |              |             |               |       |     |     |

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：指部门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

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。