

府谷县关心下一代工作中心
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

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）机构设置

本单位为中国共产党府谷县委员会办公室二级预算单位，本单位无内设机构。

二、工作任务

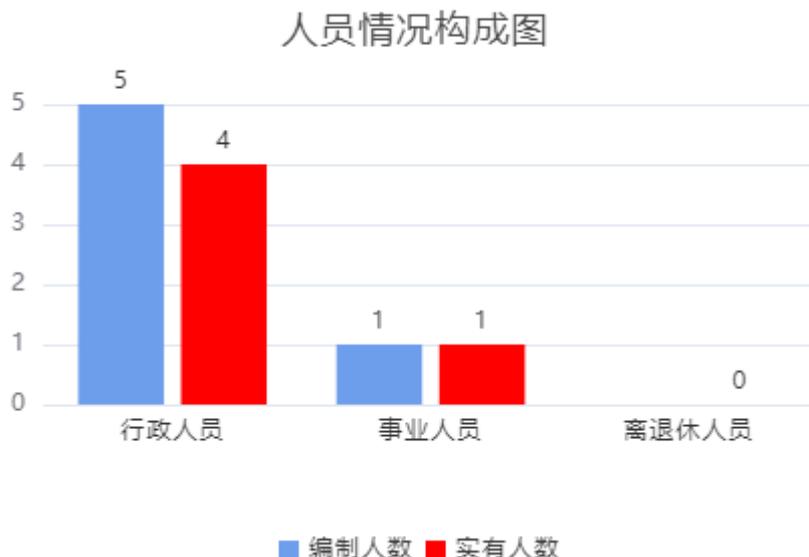
府谷县关心下一代工作中心将以党建带关建为根本，以贯彻落实省市县关工委工作会议精神为抓手，全力做好以下工作

- 1、结合党建带关建，持续加强基层关工委组织建设。贯彻落实好中省两办《意见》《措施》，加强基层关工委建设努力实现全覆盖，开拓企业关工委建设。
- 2、以品牌工作带动关工工作高质量发展。继续加强“关爱明天普法先行”“青少年文学大赛”“阳光心行动.健康向未来”“新学期遇见最美的自己”“最美少年动力营”等品牌工作，开展丰富多彩的青少年活动，探索红色教育、研学活动、夏令营、科技文化、非遗传承等活动，切实加强未成年人立德树人根本任务。
- 3、进一步加强五老工作室建设和五老志愿者队伍建设，动员更多离退休老同志加入到关工委工作中，为青少年成长成才贡献力量。
- 4、充分发挥府谷县青少年心理健康教育基地用。预防未成年人犯罪，继续开展“家校社司”试点学校建设防未病，“启航帮扶罪错少年计划”治已病；围绕关工委工作需要和青少年成长成才中热点难点题，认真开展小学生学习困难心理探索课题、青春期情绪与学习课题、初高中减压赋能等课题研究。
- 5、以弘扬好家风好家教为重点，推动家庭教育工作全面发展，落实《家庭教育促进法》赋予关工委

的法定职责，充分发挥五老在家庭教育方面的自身优势，推动家庭教育六进活动。6、加强理论培训，增强自身工作能力提高，举办“五老”骨干、关工系统和心理志愿者的学习培训。7、加强宣传工作，全方位、多角度开展宣传工作，不断加强主流媒体宣传报道力度，探索新媒体创作，扩大关工委的知晓率和影响力，推动全县关心下一代工作高质量发展。

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9人，其中行政4人，事业1人。单位管理的离退休人员0人。



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151.36万元，其中：一般

公共预算拨款151.36万元，较上年增加11.92万元，增长8.55%，增长的主要原因是：人员增加；本单位当年预算支出151.36万元，其中：一般公共预算拨款151.36万元，较上年增加11.92万元，增长8.55%，增长的主要原因是：人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入151.36万元，其中：一般公共预算拨款收入151.36万元，较上年增加11.92万元，增长8.55%，增长的主要原因是：人员增加；本单位当年财政拨款支出151.36万元，其中：一般公共预算拨款支出151.36万元，较上年增加11.92万元，增长8.55%，增长的主要原因是：人员增加。

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151.36万元，较上年增加11.92万元，增长8.55%，增长的主要原因是：人员增加。

（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151.36万元，其中：

1. 事业运行（2013150）81.42万元，较上年增加17.03万元，增长26.45%，增长的主要原因是：工资调整以及人员增加；

2. 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199) 41.10万元,较上年减少8.90万元,下降17.80%,下降的主要原因是:部分专项业务减少;

3. 事业运行(2013250) 0.00万元,较上年减少0.50万元,下降100.00%,下降的主要原因是:预算编制口径调整;

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 11.75万元,较上年增加2.40万元,增长25.67%,增长的主要原因是:工资调整以及人员增加;

5. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 4.43万元,较上年增加1.09万元,增长32.63%,增长的主要原因是:工资调整以及人员增加;

6. 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.13万元,较上年增加0.03万元,增长30.00%,增长的主要原因是:工资调整以及人员增加;

7. 行政单位医疗(2101101) 0.00万元,较上年减少4.51万元,下降100.00%,下降的主要原因是:预算编制口径调整;

8. 事业单位医疗(2101102) 5.61万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:预算编制口径调整;

9. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 0.00万元,较上年减少2.00万元,下降100.00%,下降的主要原因是:部分专项业务减少;

10. 住房公积金(2210201) 6.94万元,较上年增加1.69万元,增长32.19%,增长的主要原因是:工资调整以及人员

增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

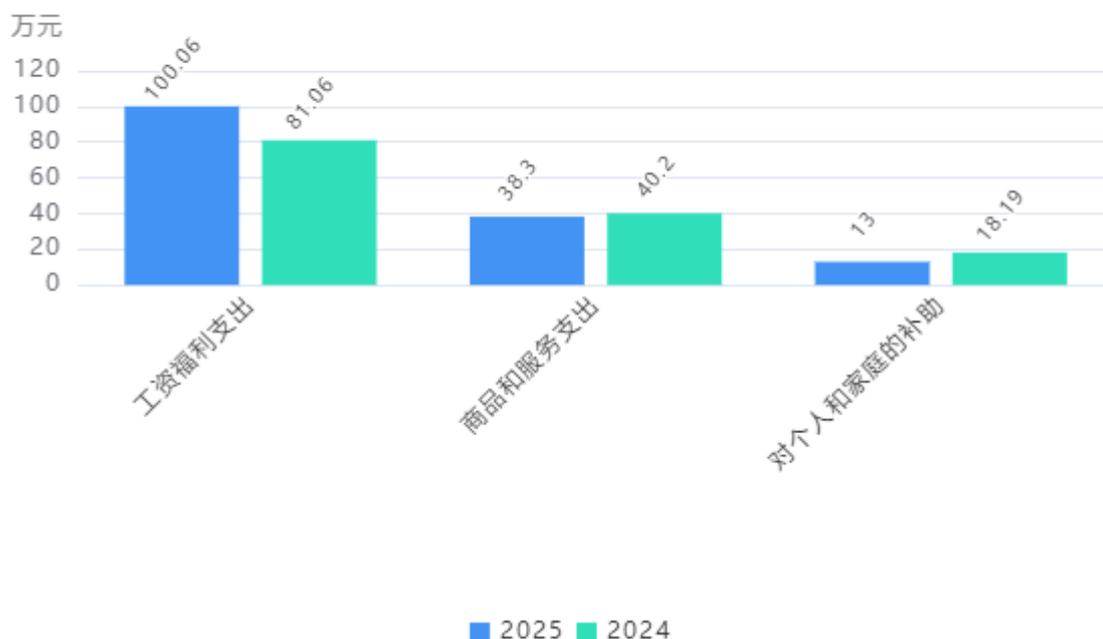
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出151.36万元，其中：

（1）工资福利支出（301）100.06万元，较上年增加19.00万元，增长23.44%，增长的主要原因是：工资调整以及人员增加；

（2）商品和服务支出（302）38.30万元，较上年减少1.90万元，下降4.73%，下降的主要原因是：部分专项业务减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）13.00万元，较上年减少5.19万元，下降28.53%，下降的主要原因是：部分专项业务减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

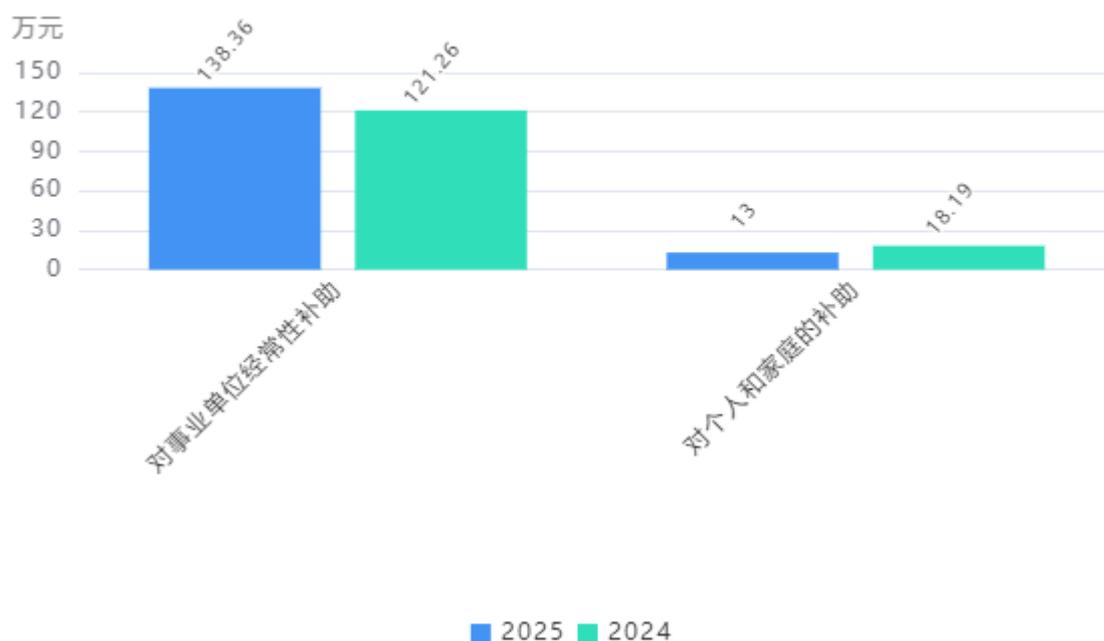


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出151.36万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）138.36万元，较上年增加17.10万元，增长14.10%，增长的主要原因是：工资调整以及人员增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）13.00万元，较上年减少5.19万元，下降28.53%，下降的主要原因是：部分专项业务减少。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款151.36万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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5.70万元，较上年增加1.00万元，增长21.28%，增长的主要原因是：人员增加。

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项公务接待（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。

十五、名词解释

1. 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。

2. 政府性基金预算：指对依照法律、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。

3. 非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

4. 专项收入:是政府非税收入的重要组成部分,包括排污费收入、水资源费收入、教育费附加收入、地方教育费附加收入、森林植被恢复费等。

5. 公用经费预算:是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修(护)费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等

6. 一般公共预算支出:指按照现行中央政府和地方政府事权的划分,经同级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

7. “三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运

行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）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：府谷县关心下一代工作中心

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	本单位无政府性基金收支
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	本单位无政府采购预算
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	是	单位无三公经费
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	本单位无专项资金

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	1,513,648.42	一、部门预算	1,513,648.42	一、部门预算	1,513,648.42	一、部门预算	1,513,648.42
1、财政拨款	1,513,648.42	1、一般公共服务支出	1,225,153.00	1、人员经费和公用经费支出	1,103,648.42	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,513,648.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,000,608.42	2、机关商品和服务支出	
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	93,000.00	3、机关资本性支出	
(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	10,040.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,383,608.42
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	410,000.00	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	163,061.80	(2)商品和服务支出	290,000.00	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	120,000.00	9、对个人和家庭的补助	130,040.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	56,074.06	(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			
		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	69,359.56				
		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	1,513,648.42	本年支出合计	1,513,648.42	本年支出合计	1,513,648.42	本年支出合计	1,513,648.42
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	1,513,648.42	支出总计	1,513,648.42	支出总计	1,513,648.42	支出总计	1,513,648.42

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	1,513,648.42	1,513,648.42										
802	中国共产党府谷县委员会办公室	1,513,648.42	1,513,648.42										
802003	府谷县关心下一代工作中心	1,513,648.42	1,513,648.42										

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	1,513,648.42	1,513,648.42								
802	中国共产党府谷县委员会办公室	1,513,648.42	1,513,648.42								
802003	府谷县关心下一代工作中心	1,513,648.42	1,513,648.42								

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	1,513,648.42	一、财政拨款	1,513,648.42	一、财政拨款	1,513,648.42	一、财政拨款	1,513,648.42
1、一般公共预算拨款	1,513,648.42	1、一般公共服务支出	1,225,153.00	1、人员经费和公用经费支出	1,103,648.42	1、机关工资福利支出	
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	1,000,608.42	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	93,000.00	3、机关资本性支出	
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	10,040.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,383,608.42
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	410,000.00	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	163,061.80	(2)商品和服务支出	290,000.00	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	120,000.00	9、对个人和家庭的补助	130,040.00
		10、卫生健康支出	56,074.06	(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			
		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	69,359.56				
		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	1,513,648.42	本年支出合计	1,513,648.42	本年支出合计	1,513,648.42	本年支出合计	1,513,648.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,513,648.42	支出总计	1,513,648.42	支出总计	1,513,648.42	支出总计	1,513,648.42

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	1,513,648.42	1,046,648.42	57,000.00	410,000.00	
201	一般公共服务支出	1,225,153.00	758,153.00	57,000.00	410,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,225,153.00	758,153.00	57,000.00	410,000.00	
2013150	事业运行	814,153.00	757,153.00	57,000.00		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	411,000.00	1,000.00		410,000.00	
208	社会保障和就业支出	163,061.80	163,061.80			
20805	行政事业单位养老支出	161,802.62	161,802.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,496.26	117,496.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,306.36	44,306.36			
20899	其他社会保障和就业支出	1,259.18	1,259.18			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,259.18	1,259.18			
210	卫生健康支出	56,074.06	56,074.06			
21011	行政事业单位医疗	56,074.06	56,074.06			
2101102	事业单位医疗	56,074.06	56,074.06			
221	住房保障支出	69,359.56	69,359.56			
22102	住房改革支出	69,359.56	69,359.56			
2210201	住房公积金	69,359.56	69,359.56			

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				1,513,648.42	1,046,648.42	57,000.00	410,000.00	
301	工资福利支出			1,000,608.42	1,000,608.42			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	301,253.00	301,253.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	218,172.00	218,172.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	118,528.00	118,528.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117,496.26	117,496.26			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44,306.36	44,306.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,074.06	56,074.06			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,259.18	1,259.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69,359.56	69,359.56			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	74,160.00	74,160.00			
302	商品和服务支出			383,000.00	36,000.00	57,000.00	290,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	46,000.00	36,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	270,000.00		40,000.00	230,000.00	
303	对个人和家庭的补助			130,040.00	10,040.00		120,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	125,840.00	5,840.00		120,000.00	

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	1,103,648.42	1,046,648.42	57,000.00	
201	一般公共服务支出	815,153.00	758,153.00	57,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	815,153.00	758,153.00	57,000.00	
2013150	事业运行	814,153.00	757,153.00	57,000.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1,000.00	1,000.00		
208	社会保障和就业支出	163,061.80	163,061.80		
20805	行政事业单位养老支出	161,802.62	161,802.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,496.26	117,496.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,306.36	44,306.36		
20899	其他社会保障和就业支出	1,259.18	1,259.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,259.18	1,259.18		
210	卫生健康支出	56,074.06	56,074.06		
21011	行政事业单位医疗	56,074.06	56,074.06		
2101102	事业单位医疗	56,074.06	56,074.06		
221	住房保障支出	69,359.56	69,359.56		
22102	住房改革支出	69,359.56	69,359.56		
2210201	住房公积金	69,359.56	69,359.56		

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			1,103,648.42	1,046,648.42	57,000.00	
301	工资福利支出			1,000,608.42	1,000,608.42		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	301,253.00	301,253.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	218,172.00	218,172.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	118,528.00	118,528.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117,496.26	117,496.26		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44,306.36	44,306.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,074.06	56,074.06		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,259.18	1,259.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69,359.56	69,359.56		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	74,160.00	74,160.00		
302	商品和服务支出			93,000.00	36,000.00	57,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36,000.00	36,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,040.00	10,040.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,840.00	5,840.00		

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	410,000.00	
802	中国共产党府谷县委员会办公室	410,000.00	
802003	府谷县关心下一代工作中心	410,000.00	
	专用项目	410,000.00	
	一般性专项	410,000.00	
	“五老”活动经费	100,000.00	2025年关工委五老座谈会、慰问、联席会议以及基层调研等工作经费。
	青少年思想道德教育各类活动经费	300,000.00	开展弘扬”好家风、好家教“、心理健康教育、普法、送温暖等各类活动。
	租车补贴	10,000.00	保障基层调研，送温暖等各类活动有效开展。

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	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		“五老”活动经费			
主管部门		中国共产党府谷县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	2025年关工委五老座谈会、慰问、联席会议以及基层调研等工作经费。				
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	“五老”活动经费支出	100%	12
		社会成本	举行“五老”座谈会、慰问、联席会议、基层调研等活动次数。	10场	13
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	举行“五老”座谈会、慰问、联席会议、基层调研等活动次数。	10场	16
		质量指标	“五老”人员全年工作、活动完成率。	≥96%	14
		时效指标	活动开展时常率。	1年	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	充分发挥“五老”优势。	有效保障	10
		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	服务“五老”对象满意度。	逐步提升	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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		青少年思想道德教育各类活动经费			
主管部门		中国共产党府谷县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标	开展弘扬”好家风、好家教“、心理健康教育、普法、送温暖等各类活动。				
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	开展各类活动所需经费。	30万	12
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展弘扬”好家风、好家教“、普法、心理健康教育、送温暖等活动场次。	15场	11
		质量指标	各类活动开展完成率。	100%	10
		时效指标	活动资金落实到位率。	100%	13
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进青少年身心健康、稳定社会水平。	长期有效	12
		生态效益指标	社会关注青少年心理健康发展。	逐步提高	11
		可持续影响指标	社会关注青少年心理健康发展。	逐步提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务青少年满意度。	≥98%	11	

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		租车补贴			
主管部门		中国共产党府谷县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1		
		其他资金	0		
年度目标	保障基层调研,送温暖等各类活动有效开展。				
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	全年基层调研,送温暖活动所产生的交通费用。	1万	13
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障基层调研,送温暖等各类活动有效开展。	学校以及各乡镇	14
		质量指标	保障单位用车正常运行。	100%	12
		时效指标	租车结算费用支出率。	≥90%	13
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	车辆出行安全率。	100%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目延续性。	长期保障	12
满意度指标	服务对象满意度指标	各项运行保障满意度。	≥90%	11	

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)

单位名称		府谷县关心下一代工作中心					
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		
			151.36	151.36			
		金额合计	151.36	151.36			
年度总体目标	2025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、青少年普法教育工作、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，保障关工委全年工作正常运行。						
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	2025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、青少年普法教育工作经费支出。			≥98%	16
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	保障2025年展慰问、基层调研等活动、举办讲座、联席会议、学习培训、青少年普法教育工作等有效开展。			各学校以及乡镇	13
		质量指标	保障单位全年工作正常开展。			100%	13
		时效指标	各类活动开展时常。			1年	15
	效益指标	经济效益指标					
		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	10
		生态效益指标					
	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	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务“五老”以及青少年满意度。			≥99%	11	

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:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		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。