榆林市关工办

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

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

（二）内设机构

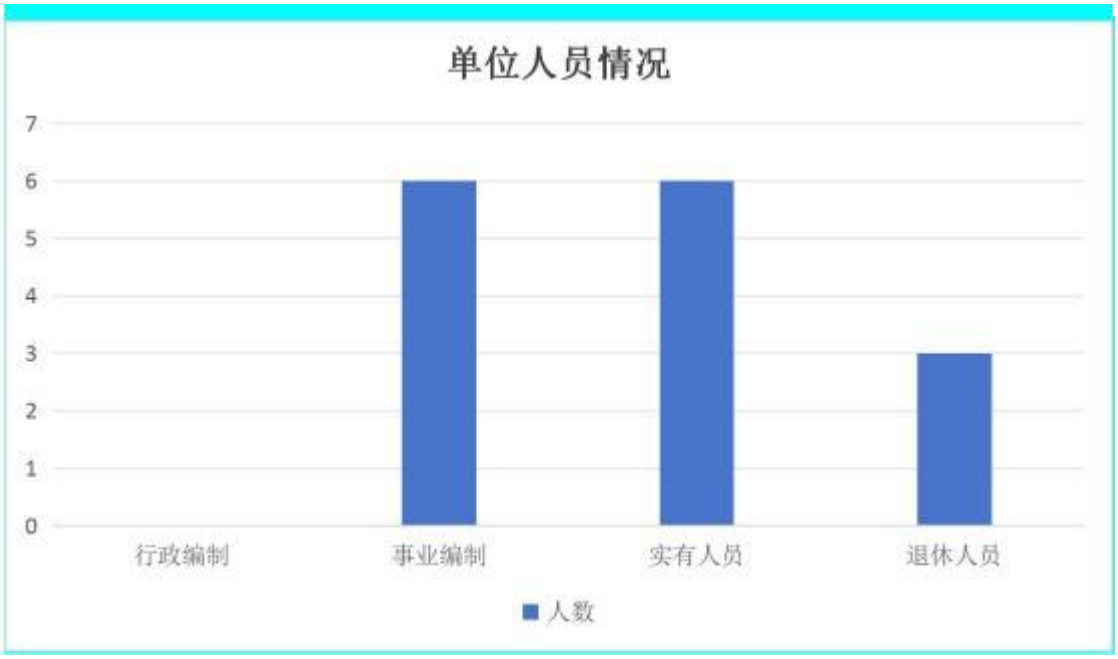
无。

二、部门决算单位构成

本单位（榆林市关工办）作为榆林市政府办二级预算单位，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 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 3 人。



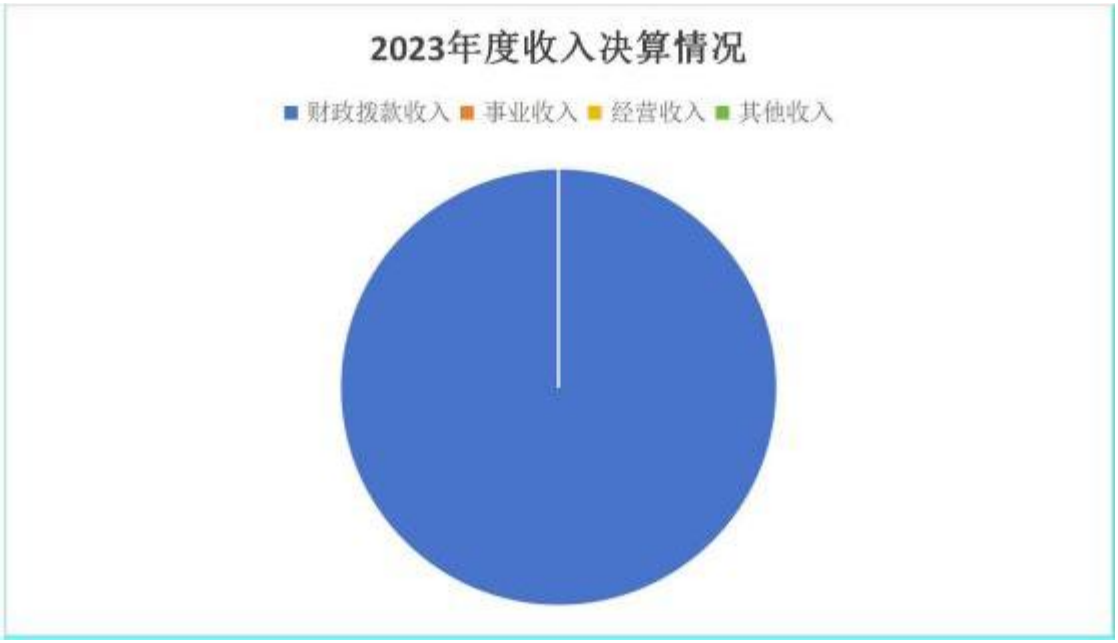
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 242.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 55.92 万元，增长 29.95%。主要是补缴往年基础绩效奖计入工资基数的各类社保、住房公积金，举办大型主题展演活动及公务员招录，新增一人等收支增加。

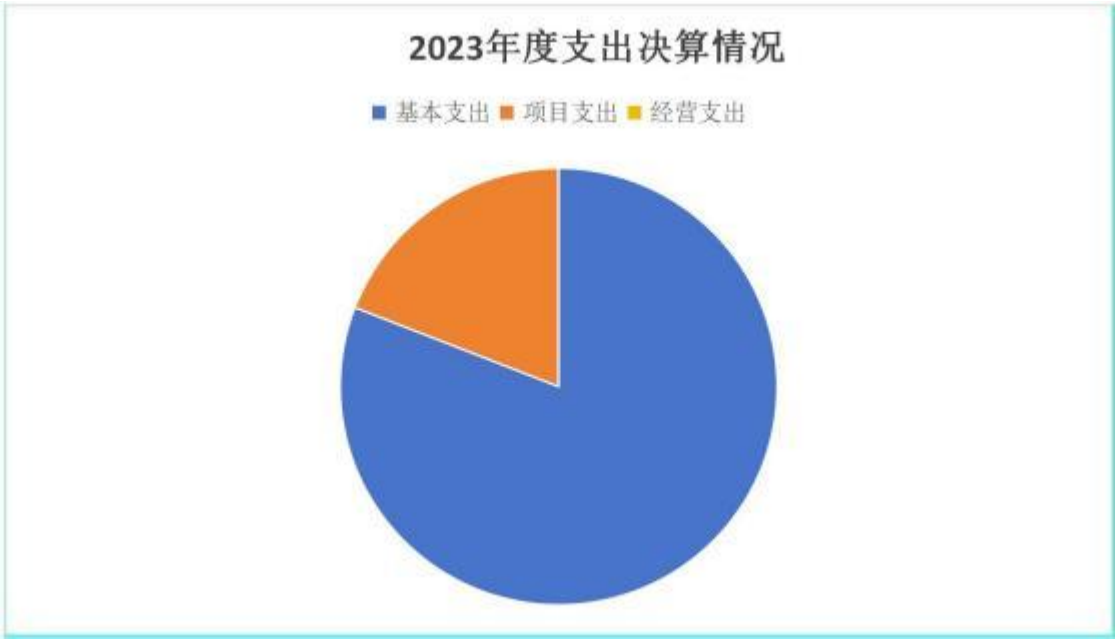
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 242.63 万元，其中：财政拨款收入 242.63 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 242.63 万元，其中： 基本支出 196.27 万元， 占 80.89%；项目支出 46.36 万元， 占 19.11%；经营支出 0 万元， 占 0%。



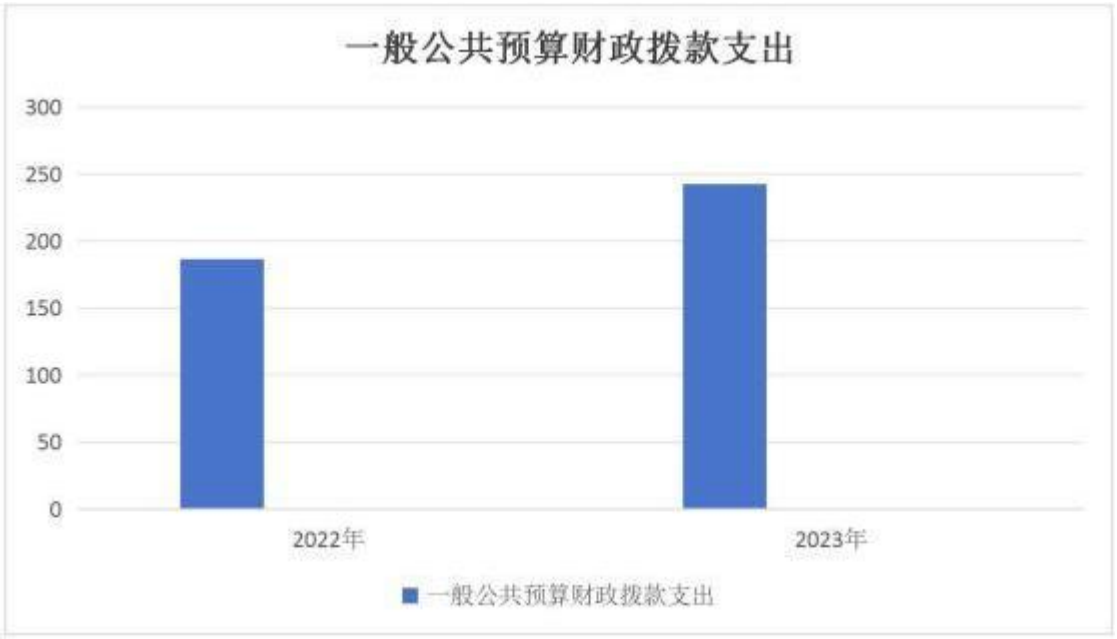
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 242.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 55.92 万元，增长 29.95%。主要原因是补缴往年基础绩效奖计入工资基数的各类社保、住房公积金，举办大型主题展演活动及公务员招录，新增一人等收支增加。

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 154.41 万元，支出决算 242.63 万元，完成年初预算的 157.13%， 占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 55.92 万元，

增长 29.95%，主要原因是补缴往年基础绩效奖计入工资基数的各类社保，举办大型主题展演活动及公务员招录，新增一人等收支增加。按照政府功能分类科目，其中：



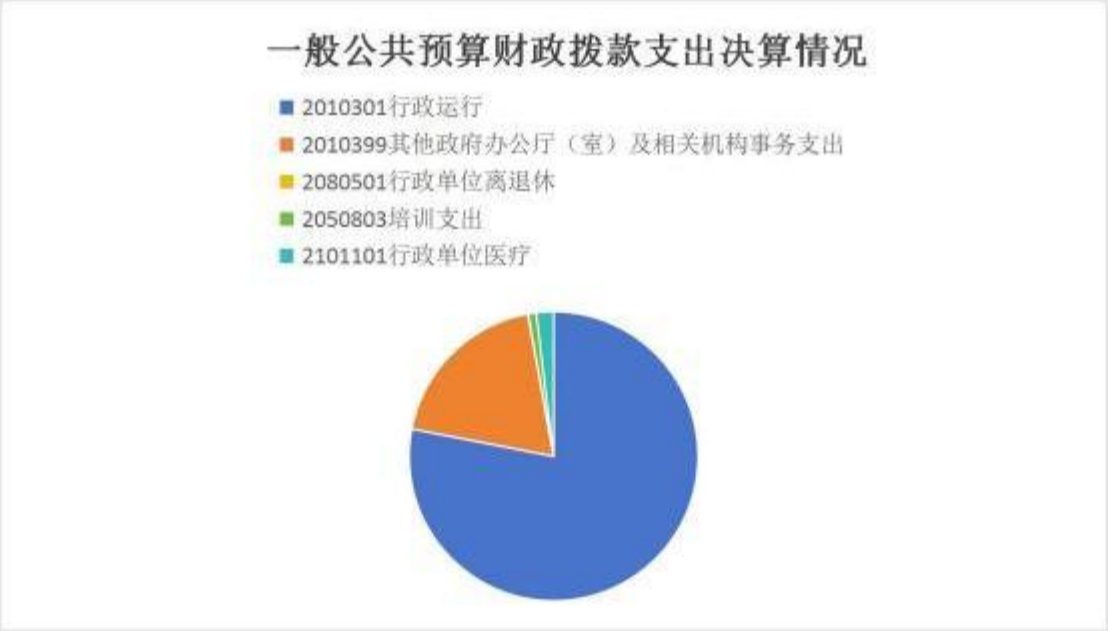
1.2010301 行政运行：年初预算 146.62 万元，支出决算 189.32 万元，完成预算的 129.12%。决算数大于预算数的主要原因是年中单位人员经费有所增加举办大型主题展演活动。

2.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：年初预算47万元，支出决算46.36万元，完成预算的98.64%。决算数小于预算数的主要原因是按实际支出。

3.2080501 行政单位离退休：年初预算0.12万元，支出决算0.11万元，完成预算的91.67%。决算数小于预算数的主要原因是按实际支出。

4.2050803 培训支出：年初预算3万元，支出决算2.17万元，完成预算的72.33%。决算数小于预算数的主要原因是按实际支出，压减不必要的培训及支出。

5.2101101 行政单位医疗;年初预算4.67万元，支出决算4.67万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按实际预算及支出。



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 196.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 127.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 68.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用和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

本单位为榆林市政府办二级预算单位， 由政府办统一管理，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

（一）“三公 ”经费支出决算情况说明

本年度一般公共预算安排“ 三公 ”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 2.17 万元，支出决算

2.17 万元，完成预算的 100%，主要用于本单位人员学习培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 1.81 万元，支出决算 1.81 万元，完成预算的 100%，主要用于主办全市关工委工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 9.96 万元，支出决算 68.86 万元，完成预算的 691.37%。支出决算比上年增加 57.24 万元，主要原因是举办大型主题展演活动。

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

截至 2023 年末，本单位共有车辆 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 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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，在全市多次开展关爱实践活动；推动党建工作与业务工作深度融合，使基层关

工委工作提质增效；开展主题宣讲活动；举办大型主题展演活动“唱支山歌给党听”；成功举办全市青少年文学创作大赛；教育基地建设，为全市青少年开展活动搭建好平台；强化调研督导，为基层关工委的所需、所求、所盼出力。

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，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 154.41 万元，执行数 242.63 万元，完成预算的157.13%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.开展关爱实践活动。2.推动党建工作与业务工作深度融合，使基层关工委工作提质增效。3.开展主题宣讲活动。4.成功举办全市青少年文学创作大赛。5.教育基地建设，为全市青少年开展活动搭建好平台。6.强化调研督导，为基层关工委的所需、所求、所盼出力。7.加强宣传引导。

发现的问题及原因：预算执行存在偏差，在实际经费列支中，支出子项存在调剂的现象。

下一步改进措施：1.科学合理编制预算，严格执行预算

建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考过去几年内的决算情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免

预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。

2.财务制度及处理程序有待优化

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

榆林市关工办整体支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="11">榆林市关心下一代工作委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>154.41</td><td>154.41</td><td>0</td><td>242.63</td><td>242.63</td><td>0</td><td>—</td><td>157.13%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>154.41</td><td>154.41</td><td>0</td><td>242.63</td><td>242.63</td><td>0</td><td>10</td><td>157.13%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">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。</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">开展各类关教活动</td><td colspan="3">5 次</td><td colspan="2">≥5 次</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">开展主题教育覆盖率</td><td colspan="3">1</td><td colspan="2">1</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">各类主题教育和2023 年工资</td><td colspan="3">一年</td><td colspan="2">如期完成</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">各类关教活动和工资发放</td><td colspan="3">严格执行相关规定</td><td colspan="2">严格执行相关规定</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">工资及时发放，单位稳定运行及各类主题关教活动</td><td colspan="3">进一步提升青少年社会主义核心价值观</td><td colspan="2">资及时发放，单位稳定运行及各类主题关教活动，进一步提升青少年社会主义核心价值观</td><td>40</td><td>40</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">各类关教活动抽样调查满意度</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="10">总分</td><td>100</td><td>100</td></tr>
</table>

（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

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3895023

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公 ”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：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	2,426,336.78	一、一般公共服务支出	32	2,356,807.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	21,732.00
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	1,073.88
	9		九、卫生健康支出	40	46,723.57
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2,426,336.78	**本年支出合计**	58	2,426,336.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	2,426,336.78	**总计**	62	2,426,336.78

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**2,426,336.78**	**2,426,336.78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
201	一般公共服务支出	2,356,807.33	2,356,807.33	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,356,807.33	2,356,807.33	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	1,893,247.33	1,893,247.33	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	463,560.00	463,560.00	0	0	0	0	0
205	教育支出	21,732.00	21,732.00	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	21,732.00	21,732.00	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	21,732.00	21,732.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,073.88	1,073.88	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,073.88	1,073.88	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1,073.88	1,073.88	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	46,723.57	46,723.57	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	46,723.57	46,723.57	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	46,723.57	46,723.57	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：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		**2,426,336.78**	**1,962,776.78**	**463,560.00**	**0**	**0**	**0**
201	一般公共服务支出	2,356,807.33	1,893,247.33	463,560.00	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,356,807.33	1,893,247.33	463,560.00	0	0	0
2010301	行政运行	1,893,247.33	1,893,247.33	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	463,560.00	0	463,560.00	0	0	0
205	教育支出	21,732.00	21,732.00	0	0	0	0
20508	进修及培训	21,732.00	21,732.00	0	0	0	0
2050803	培训支出	21,732.00	21,732.00	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,073.88	1,073.88	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,073.88	1,073.88	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1,073.88	1,073.88	0	0	0	0
210	卫生健康支出	46,723.57	46,723.57	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	46,723.57	46,723.57	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	46,723.57	46,723.57	0	0	0	0

注：本表反映部门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

部门（单位）：　　单位：万元

收　入			支　出					
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	242.63	一、一般公共服务支出	33	235.68	235.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.17	2.17		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.11	0.11		
	9		九、卫生健康支出	41	4.67	4.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	242.63	本年支出合计	59	242.63	242.63		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	242.63	总计	64	242.63	242.63		

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收支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
金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**2,426,336.78**	**1,962,776.78**	**463,560.00**
201	一般公共服务支出	2,356,807.33	1,893,247.33	463,560.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,356,807.33	1,893,247.33	463,560.00
2010301	行政运行	1,893,247.33	1,893,247.33	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	463,560.00	0	463,560.00
205	教育支出	21,732.00	21,732.00	0
20508	进修及培训	21,732.00	21,732.00	0
2050803	培训支出	21,732.00	21,732.00	0
208	社会保障和就业支出	1,073.88	1,073.88	0
20805	行政事业单位养老支出	1,073.88	1,073.88	0
2080501	行政单位离退休	1,073.88	1,073.88	0
210	卫生健康支出	46,723.57	46,723.57	0
21011	行政事业单位医疗	46,723.57	46,723.57	0
2101101	行政单位医疗	46,723.57	46,723.57	0

注：本表反映部门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

公开06表

部门（单位）：榆林市关心下一代工作委员会办公室　　金额单位：元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,266,233.91	302	商品和服务支出	688,656.87	310	资本性支出	0
30101	基本工资	269,807.99	30201	办公费	143,868.81	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	281,746.00	30202	印刷费	80,795.70	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	314,968.35	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴	118,659.20	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	62,143.54	30207	邮电费	3,547.40	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	46,723.57	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	961.10	30211	差旅费	41,901.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	171,224.16	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	3,900.00	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	7,886.00	30215	会议费	18,108.00	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	21,732.00	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	7,886.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	189,970.00	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	9,808.08	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	64,110.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	110,915.88	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1,274,119.91	公用经费合计					688,656.87

注：本表反映部门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

部门（单位）：　　单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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

公开08表

部门（单位）：　　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：本表反映部门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

部门（单位）：　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							2.00	3.00
决算数							1.81	2.17

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

榆林市关心下一代工作委员会办公室部门整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分：100分、自评等级：优。

二、部门概况

(一)部门基本情况。市关工办是市关工委的办事机构，是以关心、教育、培养青少年健康成长为目的的组织，是党和政府教育青少年的参谋助手、联系青少年的桥梁和纽带，是“五老”发挥作用的主要平台。坚持用社会主义核心价值观引领教育青少年，以改革创新精神推进关心下一代工作。榆林市关心下一代工作委员会办公室为参照公务员法管理的事业单位，为二级预算单位，经费管理方式为全额财政拨款，无其他所属单位。截至2023年底，我办参公编制6人，在职6人，公益岗6人，退休4人已移交社保中心。经费管理方式为全额财政拨款。

(二)部门履职总体目标、工作任务。

通过各类关教活动抓好立德树人和青少年思想品德教育，做到学习先行，活动主导，关爱滋润，机制保障，为开创全市关心下一代工作新局面奠定坚实基础。工作任务：目标1：开展主题教育活动；目标2：“关爱明天、普法先行”青少年普法教育活动；目标3：特殊青少年群体的关爱帮扶工作活动；目标4：举办青少年文学创作大赛活动；目标5：组织动员广大五老开展护苗行动；目标6：五好基层关工委创建活动。

（三） 部门年度整体支出绩效目标。

保障单位正常运转，各项职能有效发挥。

（四） 部门预算绩效管理开展情况。

按相关规定开展。

（五） 当年部门预算及执行情况。

当年执行金额为154.42万元。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。

1、数量指标：开展各类关教活动大于等于5次。

2、质量指标：主题教育覆盖率为1。

3、时效指标：如期完成各类关教活动及2023年的工资发放。

4、成本指标：指标（1）刚性支出费用支出标准严格执行相关规定；指标（2）非刚性支出费用支出压减20%以上。

(二)履职效果情况。

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

(三)服务对象满意度情况。

服务对象满意度指标：服务对象满意度为100%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。

绩效指标设置不够细化。

(二) 下一步改进措施。

细化绩效指标设置。