

榆林市关心下一代工作委员会办公室

2024 年单位预算公开说明

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

2024年，全市各级关工委要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于关心下一代工作的重要指示批示精神，进一步落实中办、国办《意见》和省委、省政府两办《若干措施》，在市委市政府的领导下，围绕中心，服务大局，积极配合，主动作为，急党政所急，想青少年所想，尽关工委所能，在服务振兴新突破中有所作为，在深入开展立德树人和青少年法治宣传教育中履职尽责，高质量开展好我市的关心下一代工作，助力榆林高质量发展作出新的更大贡献。

一、进一步开展好主题教育，突出工作重点及亮点

1. 坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。始终坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为关心下一代工作最根本的政治任务和政治责任，自觉落实到关心下一代工作各方面和全过程。深入开展社会主义核心价值观教育，引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。加强对红色基因传承和培育时代新人的实践探索，通过开展各种形式的活动、组织各种培训等方式，让广大青少年更好地了解红色基因、传承红色基因，培育时代新人。加强《新时代公民道德建设实施纲要》和《新时代爱国主义教育实施纲要》的学习贯彻。加强中华优秀传统文化教育，弘扬民族精神和时代精神。推进诚信建设和志愿服务制度化，培养青少年的社会责任感和奉献精神。继续开展“好家风-我行动”主题教育活动，使青少年养成良好学习习惯。

二、进一步抓好中省两办《意见》《措施》文件精神的全贯彻落实

2. 促进两办意见和措施落地落实落细。抓好贯彻落实中办、国办《意见》及省委办、省政府办《若干措施》精神，理顺体制机制。各级关工委要主动向党委政府汇报工作，按照《意见》《措施》精神补齐关工委建设短板，强弱项，促提高，推动关工委工作向前发展。出台榆林市贯彻落实意见，并建立联席会议制度。理顺靖边

县、佳县、清涧县关心下一代工作委员会办公室隶属机制。研究关工委驻会“五老”补助标准，稳定“五老”队伍，提高“五老”工作积极性。

三、进一步抓实抓牢立德树人，抓好青少年思想道德学习教育，建立爱国教育的长效机制

3. 抓好青少年教育基地建设。为了给青少年提供更加丰富多彩的教育活动和实践机会，我们将加强青少年教育基地建设。通过完善基地设施、拓展教育项目、开展实践课程等方式，打造具有地方特色和时代特点的青少年教育基地。在2023年创建21个青少年教育基地的基础上，再打造一批青少年教育基地。

4. 开展青少年普法教育。加强对《三法一条例》（《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》《中华人民共和国家庭教育促进法》《未成年人网络保护条例》）的学习宣传和贯彻落实。开展“关爱明天·普法先行”青少年普法宣传教育。加强青少年法治教育，提高青少年的法律素养和法治意识。开展“法律进校园”活动，提高青少年自我保护能力。加强青少年网络素养教育，提高青少年网络安全意识和防范能力。

5. 组建“五老”报告团。办好家长学校，努力形成学校、家庭、社会三位一体共同发力的育人机制。组织经验丰富、有专业特长的老同志组成五老报告团，为青

少年进行主题报告和宣讲。围绕社会主义核心价值观，讲好思想政治、历史文化、国家象征标志、祖国大好河山、国家统一和民族团结、国家安全和国防、英烈和模范人物事迹等多方面内容。讲好老一辈科学家的故事，弘扬爱国主义精神、英雄模范精神、科学家精神、大国工匠精神。深入学校、社区、企业等开展宣讲活动，传递党的声音，弘扬正能量。加强五老报告团的组织管理和培训，提高报告质量和效果。

四、进一步加强关爱帮扶青少年儿童力度，实施“五老”关爱下一代工程

6. 做好帮困助学工作。完善困境青少年救助机制，为困难家庭青少年提供经济资助和关爱服务。开展爱心助学活动，帮助困难家庭子女完成学业，实现教育公平。鼓励社会力量参与关心下一代工作，共同推动青少年成长成才，特别是做好榆扬关工委对口协作工作及扬州市对我市困难家庭学生捐资助学工作。全面推行“微心愿墙”进社区、进学校、进企业等，打通济困助学最后一米。

7. 持续开展护苗行动。贯彻落实《未成年人网络保护条例》，发挥“五老”教育引导和监督作用，促进青少年网络素养提升和网络沉迷防治，积极探索“五老”参与未成年人网络保护工作的新路径。按照法定职能对未成年人开展关爱帮教。深入开展“禾苗课堂”，不断

丰富青少年暑期精神文化生活和帮扶辖区部分留守、困境儿童，积极参与社会治理，落实好专门教育委员会成员职责，开展法律服务和援助、社区矫正和矛盾调解等工作，帮助问题青少年走向正轨。

8. 推进“五老”关爱行动。做好农村留守儿童、城市流动儿童、孤残困境儿童和特殊群体青少年的关爱与服务工作。组织“五老”志愿者与弱势儿童“一对一”结对帮扶，并适时组织召开现场会，推广先进典型。试点帮扶农村学校提升教育质量，联合教育单位推进“老校长下乡”，助力城乡教育一体化。

9. 开展弘扬好家教好家风活动。扎实落实好《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，学习研究隔代教育。开展“孝老敬贤月”活动，促进家庭教育、学校教育、社会教育的有机融合。发挥典型示范作用，适时组织召开家风建设经验现场交流会。

五、进一步加强调查研究和自身建设

10. 搞好调查研究工作。深入调查研究，了解青少年成长成才中出现的新情况新问题，总结推广行之有效的经验做法，及时向党委和政府以及有关单位建言献策。加强关心下一代工作理论研究，把握关心下一代工作的特点规律，研究解决制约关工委工作发展的重点难点问题，注重将理论成果转化为解决实际问题的工作政策和

制度机制。分组调研如何上好一堂思政课？如何抓好学校青少年的法治宣传？如何当好一个合格的家长？如何使青少年拥有一个健康心理？

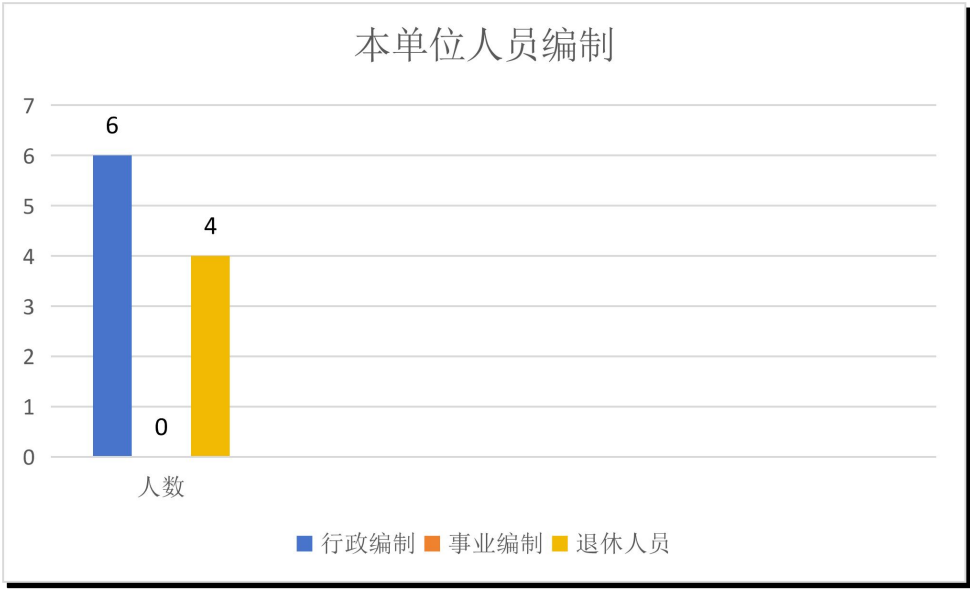
11. 加强关工委组织建设。加强关工委组织建设是关心下一代工作的重要保障。继续抓好“党建带关建”工作，建立健全各级关工委组织网络体系，加强组织建设和队伍建设，提高工作效率和服务质量。继续抓好“五好”关工委建设。注重发挥关工委组织在青少年教育中的积极作用，组织开展各类有益的活动。加强关工委办自身建设。充实关工委各内设机构组成人员；加大对“五老”人员的组织培训工作，提升“五老”人员综合素养。建设线上关心下一代工作平台，提供在线教育、互动交流、心理咨询等功能。利用新媒体平台，加强关心下一代工作的宣传和推广，提高社会影响力。开展数字化教育和培训，提高青少年的信息素养和数字技能。

12. 加大宣传工作力度。加强与各种媒体合作，宣传关心下一代工作及先进典型人物和事迹，树立品牌形象，生动形象地展示关心下一代工作的成果和亮点。加大对《中国火炬》杂志的征订，积极踊跃投稿，宣传榆林。继续开展青少年文学创作大赛活动，提高青少年的文学创作水平。加强党史宣传教育，编写一本适用于青少年阅读的关于中共中央转战陕北的画册。编印4期《榆林关心下一代》杂志。加强与其他地区的交流合作，借鉴

先进经验和做法，推动关心下一代工作向更高水平发展。

三、人员情况说明

截止上年底，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 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单位预算管理。本单位当年预算收入 178.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 178.85 万元，较上年增加 24.44

万元，主要原因是是较上年增加 1 人，基本支出整体增加；本单位当年预算支出 178.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 178.85 万元，较上年增加 24.44 万元，主要原因是较上年增加 1 人，基本支出整体增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 178.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 178.85 万元，较上年增加 24.44 万元，主要原因是较上年增加 1 人，基本支出整体增加；本单位当年财政拨款支出 178.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 178.85 万元，较上年增加 24.44 万元，主要原因是较上年增加 1 人，基本支出整体增加。

（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 178.85 万元，较上年增加 24.44 万元，主要原因是较上年增加 1 人，基本支出整体增加。

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 178.85 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）91.24 万元，较上年减少 8.38 万元，原因是按实际情况预算；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）48 万元，较上年增加 1 万元，原因是；

（3）培训支出（2050803）2 万元，较上年减少 1 万

元，原因是按实际情况预算；

（4）行政单位离退休（2080501）2.30 万元，较上年增加 2.18 万元，原因是按照实际情况预算；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）12.60 万元，较上年增加 2.28 万元，原因是招录公务员，新增 1 人；

（6）机关事业单位职业年金缴费（2080506）6.30 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是招录公务员，新增 1 人；

（7）行政单位医疗（2101101）6.40 万元，较上年增加 1.63 万元，原因是招录公务员，新增 1 人；

（8）住房公积金（2210201）10.01 万元，较上年减少 9.62 万元，原因是上年补缴 2017 年至 2020 年住房公积金。

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 178.85 万元，其中：

工资福利支出（301）116.11 万元，较上年增加 21.91 万元，原因是招录公务员，新增 1 人；

商品和服务支出（302）58.56 万元，较上年增加 3.60 万元，原因是按照实际情况预算；

对个人和家庭的补助支出（303）2.18 万元，较上年增加 1.93 万元，原因是按照实际情况预算；

资本性支出（310）2 万元，较上年增加 1 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 178.85 万元，其中：

机关工资福利支出（501）116.11 万元，较上年增加 2.91 万元，原因是招录公务员，新增 1 人；

机关商品和服务支出（502）58.56 万元，较上年增加 3.60 万元，原因是按照实际情况预算；

机关资本性支出（503）2 万元，较上年增加 1 万元，原因是按照实际情况预算；

对个人和家庭的补助（509）2.18 万元，较上年增加 1.93 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 4 万元，较上年减少 1 万元（20%），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会议费预算支出 2 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加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 2 万元，较上年减少 1 万元（20%），减少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	新闻通讯培训	2024 年 9 月中旬	50 人	2	
2	2024 年全市工作会议	2024 年 3 月 22 日	80 人	2	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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 178.85 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 12.74 万元，较上年增加 2.53 万元，主要原因是公务员招录，新增 1 人。

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：指单位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。

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

2024 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	2024 年单位综合预算收支总表	否	
2	表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
3	表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
4	表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
5	表 5	2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
6	表 6	2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
7	表 7	2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
8	表 8	2024 年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-不含上年结转）	否	
9	表 9	2024 年单位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	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
11	表 11	2024 年单位综合预算政府采购（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	2024 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）	否	
13	表 13	专项业务费总体绩效目标表	否	
14	表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
15	表 15	2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表		

表 1

2024 年单位综合预算收支总表

金额单位：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	单位预算支出经济	预算数	政	预算数
1	一、单位预算	1788543.	一、单位预算	1788543. 4	一、单位预算	1788543. 48	一、单位预算	1788543. 48
2	1、财政拨款	1788543.	1、一般公共服务支出	1392372. 1	1、人员经费和公	1288543. 48	1、机关工资福	1161189. 32
3	(1)一般公共预算拨款	1788543.	2、外交支出	0. 00	(1)工资福	1161189. 32	2、机关商品和	585590. 16
4	其中：专项资金列入	0. 00	3、国防支出	0. 00	(2)商品和	105590. 16	3、机关资本性	20000. 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	21764. 00	4、机关资本性	0. 00
6	(3)国有资本经营预算	0. 00	5、教育支出	20000. 00	(4)资本性	0. 00	5、对事业单位	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	500000. 00	6、对事业单位	0. 00
8	3、事业收入	0. 00	7、文化旅游体育与传媒	0. 00	(1)工资福	0. 00	7、对企业补助	0. 00
9	其中：纳入财政专户	0. 00	8、社会保障和就业支出	211965. 68	(2)商品和	480000. 00	8、对企业资本	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	0. 00	9、对个人和家	21764. 00
11	5、附属单位上缴收入	0. 00	10、卫生健康支出	64045. 58	(4)债务利	0. 00	10、对社会保障	0. 00
12	6、其他收入	0. 00	11、节能环保支出	0. 00	(5)资本性	0. 00	11、债务利息及	0. 00
13			12、城乡社区支出	0. 00	(6)资本性	20000. 00	12、债务还本支	0. 00
14			13、农林水支出	0. 00	(7)对企业	0. 00	13、转移性支出	0. 00
15			14、交通运输支出	0. 00	(8)对企业	0. 00	14、预备费及预	0. 00
16			15、资源勘探工业信息	0. 00	(9)对社会	0. 00	15、其他支出	0. 00
17			16、商业服务业等支出	0. 00	(10)其他支	0. 00		
18			17、金融支出	0. 00	3、上缴上级支出	0. 00		
19			18、援助其他地区支出	0. 00	4、事业单位经营	0. 00		
20			19、自然资源海洋气象	0. 00	5、对附属单位补	0. 00		
21			20、住房保障支出	100160. 04				

22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算	0.00				
24			23、灾害防治及应急管	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				
31								
32								
33	本年收入合计	1788543.	本年支出合计	1788543.4	本年支出合计	1788543.48	本年支出合计	1788543.48
34	使用非财政拨款结余	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	0.00	未安排支出的实	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结	0.00						
38	非财政拨款资金	0.00						
39								
40	收入总计	1788543.	支出总计	1788543.4	支出总计	1788543.48	支出总计	1788543.48

表 3

2024 年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			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：专项资金列入单位预算的项目							
1		合计	1788543.48	1788543.48	0	0	0	0	0	0	0	0
2	201	榆林市人民政府办公室	1788543.48	1788543.48	0	0	0	0	0	0	0	0
3	201003	榆林市关心下一代工作委员会办公室	1788543.48	1788543.48	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	单位预算支出经济科目	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、财政拨款	1788543.48	一、财政拨款	1788543.48	一、财政拨款	1788543.48	一、财政拨款	1788543.48
2	1、一般公共预算拨款	1788543.48	1、一般公共服务支出	1392372.18	1、人员经费和公用经	1288543.48	1、机关工资福利	1161189.32
3	其中：专项资金列入单	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支	1161189.32	2、机关商品和服	585590.16
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务	105590.16	3、机关资本性支	20000.00
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	21764.00	4、机关资本性支	0.00
6			5、教育支出	20000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经	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	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支	0.00	(1) 工资福利支	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	211965.68	(2) 商品和服务	480000.00	8、对企业资本性	0.00
1			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家	0.00	9、对个人和家庭	21764.00
1			10、卫生健康支出	64045.58	(4) 债务利息及	0.00	10、对社会保障	0.00
1			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出	0.00	11、债务利息及	0.00
1			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	20000.00	12、债务还本支	0.00
1			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助	0.00	13、转移性支出	0.00
1			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预	0.00
1			15、资源勘探工业信息等	0.00	(9) 对社会保障	0.00	15、其他支出	0.00
1			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
1			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2			19、自然资源海洋气象等	0.00	5、对附属单位补助支	0.00		
2			20、住房保障支出	100160.04				

2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2			22、国有资本经营预算支	0.00				
2			23、灾害防治及应急管理	0.00				
2			24、预备费	0.00				
2			25、其他支出	0.00				
2			26、转移性支出	0.00				
2			27、债务还本支出	0.00				
2			28、债务付息支出	0.00				
3			29、债务发行费用支出	0.00				
3								
3	本年收入合计	1788543.48	本年支出合计	1788543.48	本年支出合计	1788543.48	本年支出合计	1788543.48
3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3								
3								
3								
3	收入总计	1788543.48	支出总计	1788543.48	支出总计	1788543.48	支出总计	1788543.48

表 5

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	1788543.48	1230113.32	58430.16	500000	
2	201	一般公共服务支出	1392372.18	855142.02	57230.16	480000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1392372.18	855142.02	57230.16	480000	
4	2010301	行政运行	912372.18	855142.02	57230.16	0	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	480000	0	0	480000	
6	205	教育支出	20000	0	0	20000	
7	20508	进修及培训	20000	0	0	20000	
8	2050803	培训支出	20000	0	0	20000	
9	208	社会保障和就业支出	211965.68	210765.68	1200	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	211965.68	210765.68	1200	0	
11	2080501	行政单位离退休	22964	21764	1200	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126001.12	126001.12	0	0	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63000.56	63000.56	0	0	
14	210	卫生健康支出	64045.58	64045.58	0	0	
15	21011	行政事业单位医疗	64045.58	64045.58	0	0	
16	2101101	行政单位医疗	64045.58	64045.58	0	0	
17	221	住房保障支出	100160.04	100160.04	0	0	
18	22102	住房改革支出	100160.04	100160.04	0	0	
19	2210201	住房公积金	100160.04	100160.04	0	0	

表 6

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1788543.48	1230113.32	58430.16	500000	
2	301	工资福利支出			1161189.32	1161189.32	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	340788	340788	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	269620	269620	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	195619	195619	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	126001.12	126001.12	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	63000.56	63000.56	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55045.58	55045.58	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1955.02	1955.02	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	100160.04	100160.04	0	0	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	9000	9000	0	0	
12	302	商品和服务支出			585590.16	47160	58430.16	480000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	72000	0	22000	50000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	80000	0	0	80000	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	5000	0	0	5000	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	50000	0	20000	30000	
17	30215	会议费	50202	会议费	20000	0	0	20000	
18	30216	培训费	50203	培训费	20000	0	0	20000	

19	30226	劳务费	50205	委托业务费	15000	0	0	15000	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	80000	0	0	80000	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	15230.16	0	15230.16	0	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	77160	47160	0	30000	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	151200	0	1200	150000	
24	303	对个人和家庭的补助			21764	21764	0	0	
25	30302	退休费	50905	离退休费	21764	21764	0	0	
26	310	资本性支出			20000	0	0	20000	
27	31002	办公设备购置	50306	设备购置	20000	0	0	20000	

表 7

2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	1288543.48	1230113.32	58430.16	
2	201	一般公共服务支出	912372.18	855142.02	57230.16	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	912372.18	855142.02	57230.16	
4	2010301	行政运行	912372.18	855142.02	57230.16	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0	0	0	
6	205	教育支出	0	0	0	
7	20508	进修及培训	0	0	0	
8	2050803	培训支出	0	0	0	
9	208	社会保障和就业支出	211965.68	210765.68	1200	
10	20805	行政事业单位养老支出	211965.68	210765.68	1200	
11	2080501	行政单位离退休	22964	21764	1200	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126001.12	126001.12	0	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63000.56	63000.56	0	
14	210	卫生健康支出	64045.58	64045.58	0	
15	21011	行政事业单位医疗	64045.58	64045.58	0	
16	2101101	行政单位医疗	64045.58	64045.58	0	
17	221	住房保障支出	100160.04	100160.04	0	
18	22102	住房改革支出	100160.04	100160.04	0	
19	2210201	住房公积金	100160.04	100160.04	0	

表 8

2024 年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1288543.48	1230113.32	58430.16	
2	301	工资福利支出			1161189.32	1161189.32	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	340788	340788	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	269620	269620	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	195619	195619	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	126001.12	126001.12	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	63000.56	63000.56	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55045.58	55045.58	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1955.02	1955.02	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	100160.04	100160.04	0	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	9000	9000	0	
12	302	商品和服务支出			105590.16	47160	58430.16	
13	30201	办公费	50201	办公经费	22000	0	22000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0	20000	
17	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
18	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	

19	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	15230.16	0	15230.16	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	47160	47160	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1200	0	1200	
24	303	对个人和家庭的补助			21764	21764	0	
25	30302	退休费	50905	离退休费	21764	21764	0	
26	310	资本性支出			0	0	0	
27	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表 9

2024 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	单位预算支出经济科目（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、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		
20								
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

表 10

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	500000	
2	201	榆林市人民政府办公室	500000	
3	201003	榆林市关心下一代工作委员会办公室	500000	
4		专用项目	500000	
5		履职专项业务经费	500000	
6		关工办专项业务费	500000	关工办专项业务费

表 11

2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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	单位预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 12

2024 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023 年									2024 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				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	公务用车购置							小计	因公出国（境）费用	公务用车购置					小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运							
						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	50000	0	0	0	0	0	0	20000	30000	40000	0	0	0	0	0	0	20000	20000	-10000	0	0	0	0	0	0	-10000	
2	201	榆林市人民政府办公室	50000	0	0	0	0	0	0	20000	30000	40000	0	0	0	0	0	0	20000	20000	-10000	0	0	0	0	0	0	-10000	
3	2020	榆林市关心下一代工作	50000	0	0	0	0	0	0	20000	30000	40000	0	0	0	0	0	0	20000	20000	-10000	0	0	0	0	0	0	-10000	

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			榆林市关心下一代工作委员会办公室	
主管部门			榆林市政府办	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：50	
			其中：财政拨款	50
			其他资金	
总体目	年度目标			
	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			
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	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	100 场
			指标 3：特殊青少年群体的关爱帮扶工作活	6 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
		时效指标	指标 1：截止时间	年底
		成本指标	指标 1：办公费	5 万元
			指标 2：差旅费	3 万元
			指标 3：印刷费	8 万元
			指标 4：会议费	2 万元
			指标 5：培训费	2 万元
			指标 6：其他商标和服务支出	15 万元
			指标 7：邮电费	0.5 万元
			指标 8：劳务费	1.5 万元
			指标 9：委托业务费	8 万元
			指标 10：办公设备购置	2 万元
			指标 11：其他交通费用	3 万元
		社会效益指标	指标 1：开展主题教育活动	提升青少年社会主义核
			指标 2：“关爱明天、普法先行”青少年普	进一步维护青少年合法
			指标 3：关心关爱留守、困境儿童活动	扩大影响力，扩大参与
			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
			指标 5：开展各类主题系列活动	度，提高积极性
	满意度	服务对象	指标 1：抽样调查满意度	100%

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

单位（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）		
	任务 1	保障单位正常运转及日常工作	总额	财政拨	其他资
	任务 2	关心下一代工作运行及开展各类关教	50	50	
	金额合计		178.85	178.85	
年度 总体	目标 1：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				
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	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	100 场	
			指标 3：特殊青少年群体的关爱帮扶工	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	全市	
			指标 7：五好基层关工委创建活动	一次	
		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	
			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 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	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	
			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	
			指标 5：开展各类主题系列活动	高积极性。	
	满意度	服务对象	指标 1：抽样调查满意度	100%	

表 15

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市关心下一代工作委员会办公室		
主管部门		榆林市政府办		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：50		
		其中：财政拨款		50
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	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	100 场
			指标 3：特殊青少年群体的关爱帮扶工作活动	6 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
		时效指标	指标 1：截止时间	年底
		成本指标	指标 1：办公费	5 万元
			指标 2：差旅费	3 万元
			指标 3：印刷费	8 万元
			指标 4：会议费	2 万元
			指标 5：培训费	2 万元
			指标 6：其他商标和服务支出	15 万元
			指标 7：邮电费	0.5 万元
			指标 8：劳务费	1.5 万元
			指标 9：委托业务费	8 万元
			指标 10：办公设备购置	2 万元
			指标 11：其他交通费用	3 万元
		社会效益指标	指标 1：开展主题教育活动	提升青少年社会主义
			指标 2：“关爱明天、普法先行”青少年普法教育活	进一步维护青少年合
			指标 3：关心关爱留守、困境儿童活动	扩大影响力，扩大参与
			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
			指标 5：开展各类主题系列活动	度，提高积极性
	满意	服务对象	指标 1：抽样调查满意度	100%