

岐山县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）主要职责

关心教育下一代，培养青少年健康成长。团结组织“五老”（老干部、老战士、老专家、老教师、老模范），对青少年进行教育、引导、关爱、帮扶和保护。

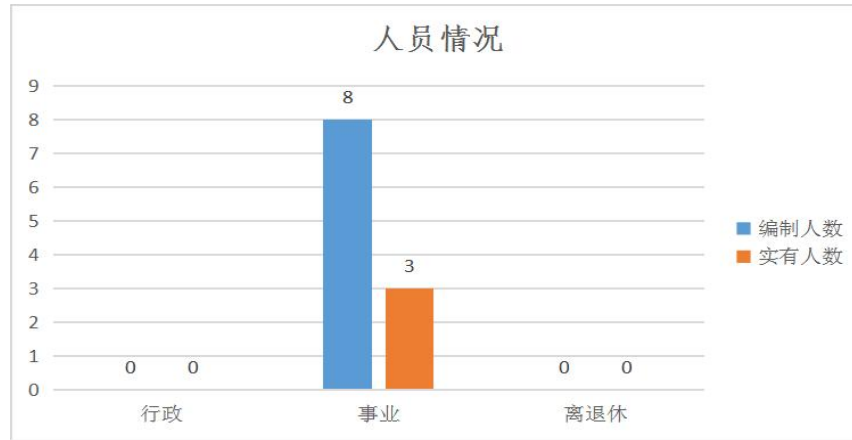
（二）机构设置

岐山县关心下一代工作委员会办公室归口县委办公室管理，共设置管理岗位 8 个，其中，八级管理岗位 1 个，九级管理岗位 7 个。七级、八级职员总量 4 个，其中七级职员少于等于 2 个。

二、工作任务

团结组织“五老”对青少年进行教育、引导、关爱、帮扶和保护，引导青少年厚植爱党爱国情怀，推动青少年践行社会主义核心价值观，开展“扣好人生第一粒扣子”等主题活动，深化道德实践，针对青少年心理健康、网络安全等问题开展专项行动，筑牢健康成长“防火墙”。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 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部门预算管理。本单位当年预算收入 39.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 39.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 39.11 万元，主要原因是本单位为新增预算单位；本单位当年预算支出 39.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 39.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 39.11 万元，主要原因是本单位为新增预算单位。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 39.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 39.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 39.11 万元，主要原因是本单位为新增预算单位；本单位当年财政拨款支出 39.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 39.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 39.11 万元，主要原因是本单位为新增预算单位。

（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 39.11 万元，上年无预算，主要原因是本单位为新增预算单位。

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 39.11 万元，其中：

(1) 事业运行(2013150) 34.12 万元, 上年无预算, 主要原因是本单位为新增预算单位;

(2) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2010602) 5 万元, 上年无预算, 主要原因是本单位为新增预算单位;

3、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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 39.11 万元, 其中:

工资福利支出(301) 33.21 万元, 较上年增加 33.21 万元, 主要原因是本单位为新增预算单位;

商品和服务支出(302) 5.9 万元, 较上年增加 5.9 万元, 主要原因是本单位为新增预算单位;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 39.11 万元, 其中:

工资福利支出(50501) 33.21 万元, 较上年增加 33.21 万元, 主要原因是本单位为新增预算单位;

商品和服务支出(50502) 5.9 万元, 较上年增加 5.9 万元, 主要原因是本单位为新增预算单位;

(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

本年度，本单位无“三公”经费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本年度，本单位无国有资产占有使用及资产购置经费预算，并已公开空表。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 39.11 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 0.9 万元，较上年增加 0.9 万元，主要原因是本单位为新增预算单位。

十、专业名词解释

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. “三公”经费：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2025年单位综合预算收支总表	否	
表2	2025年单位综合预算收入总表	否	
表3	2025年单位综合预算支出总表	否	
表4	2025年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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	2025年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	2025年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	2025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）	否	
表9	2025年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2025年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2025年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	不涉及
表14	2025年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

2025年单位综合预算收支总表

表1

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	部门预算支出经济科目（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、部门预算	391198.00	一、部门预算	391198.00	一、部门预算	391198.00	一、部门预算	391198.00
2	1、财政拨款	391198.00	1、一般公共服务支出	391198.00	1、人员经费和公用经费支出	341198.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	391198.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	332198.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	50000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	391198.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	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、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	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				
33	本年收入合计	391198.00	本年支出合计	391198.00	本年支出合计	391198.00	本年支出合计	391198.00
34	用事业基金弥补收支差额	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	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	391198.00	支出总计	391198.00	支出总计	391198.00	支出总计	391198.00

2025年单位综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	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							
1		合计	391,198.00	391,198.00	50,000.00							
2	312	中国共产党岐山县委员会办公室	391,198.00	391,198.00	50,000.00							
3	312002	岐山县关心下一代工作委员会办公室	391,198.00	391,198.00	50,000.00							

2025年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	391198.00	一、财政拨款	391198.00	一、财政拨款	391198.00	一、财政拨款	391198.00
2	1、一般公共预算拨款	391198.00	1、一般公共服务支出	391198.00	1、人员经费和公用经费支出	341198.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	50000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	332198.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	391198.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	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、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	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	本年收入合计	391198.00	本年支出合计	391198.00	本年支出合计	391198.00	本年支出合计	391198.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	391198.00	支出总计	391198.00	支出总计	391198.00	支出总计	391198.00

2025年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）

表5

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	391,198.00	332,198.00	9,000.00	50,000.00	
2	201	一般公共服务支出	391,198.00	332,198.00	9,000.00	50,000.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	391,198.00	332,198.00	9,000.00	50,000.00	
4	2013150	事业运行	341,198.00	332,198.00	9,000.00		
5	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50,000.00			50,000.00	

2025年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）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			391,198.00	332,198.00	9,000.00	50,000.00	
2	301	工资福利支出			332,198.00	332,198.00			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	191,280.00	191,280.00			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,900.00	6,900.00			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37,743.00	37,743.00			
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	72,958.00	72,958.00			
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20,527.00	20,527.00			
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,790.00	2,790.00			
9	302	商品和服务支出			59,000.00		9,000.00	50,000.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,300.00		4,500.00	28,800.00	
11	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,700.00		4,500.00	21,200.00	

2025年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）

表7

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	341,198.00	332,198.00	9,000.00	
2	201	一般公共服务支出	341,198.00	332,198.00	9,000.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	341,198.00	332,198.00	9,000.00	
4	2013150	事业运行	341,198.00	332,198.00	9,000.00	

2025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）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			341,198.00	332,198.00	9,000.00	
2	301	工资福利支出			332,198.00	332,198.00		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	191,280.00	191,280.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,900.00	6,900.00		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37,743.00	37,743.00		
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	72,958.00	72,958.00		
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20,527.00	20,527.00		
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,790.00	2,790.00		
9	302	商品和服务支出			9,000.00		9,000.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
11	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	

2025年单位综合预算政府性基金收支表

表9

单位：元

序号	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
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	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

2025年单位综合预算专项业务经费支出表

表10

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	50,000.00	
2	312	中国共产党岐山县委员会办公室	50,000.00	
3	312002	岐山县关心下一代工作委员会办公室	50,000.00	
4		专用项目	50,000.00	
5		单位运转类专项	50,000.00	
6		2025年关工委经费	50,000.00	保障2025年运行

表14

2025年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“好家教好家风”专项经费			
主管部门		中共岐山县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万	
		其中:财政拨款		5万	
		其他资金			
总体目标	目标1: 巩固和发展关工委工作成果, 助力关心下一代工作健康有序开展 目标2: 传播正能量, 在家庭、学校、社会营造了良好的道德教育氛围				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 谋划活动	3个	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 活动质量	提升	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 活动周期	1年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 项目成本	5万	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 促进家风家教不断提升	有效提升	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 促进家风家教持续不断向好	效果良好	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%		
		指标2:			
				

2025年单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		岐山县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)
	关心下一代工作 任务	巩固和发展关工委工作成果,助力关心下一代工作健康有序开展,传播正能量,在家庭、学校、社会营造良好的道德教育氛围。	总额	财政拨款	其他资金		
			39.11	39.11			
年度 总体 目标		巩固和发展关工委工作成果,助力关心下一代工作健康有序开展,传播正能量,在家庭、学校、社会营造良好的道德教育氛围。					
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	工作运行经费	不高于预算值		20	
	产出指标	数量指标	谋划活动	3个		10	
		质量指标	活动质量	提升		10	
		时效指标	活动周期	1年		10	
	效益指标	社会效益指标	促进家风家教不断提升	有效提升		10	
		可持续影响指标	促进家风家教持续不断向好发展	效果良好		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%		20	
金额合计			39.11	39.11			

表16

2025年专项资金总体绩效目标表

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:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				