

**咸阳市关心下一代工作委员会办公室**  
**2025 年部门预算公开**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

咸阳市关心下一代工作委员会是在市委、市政府领导下，以离退休老同志为主体，有现职党政领导和相关职能部门负责人参加，协助党委、政府开展青少年社会教育的群众性工作组织，承担着组织、协调、配合、推动和服务职能，是党和政府在青少年社会教育方面的参谋和助手。市关工委办公室是市关心下一代工作委员会领导下的工作机构，为参照公务员法管理事业单位，协助委员会掌握全局工作，当好党委和政府青少年社会教育方面的参谋助手。

（一）围绕市委、市政府的中心工作，根据青少年的特点，负责委员会日常事务工作，做好工作协调；制定工作计划、指导、检查、总结、报告承办提交全体委员会讨论，审议事项的准备工作；承担委员会、主任办公会议事项的执行和督办工作。

（二）掌握青少年的思想、学习、行为动态状况，并及时向委员会和上级关工委组织报告，为市委和上级关工委组织制定关心青少年工作的方针、政策提供依据。

（三）负责全委会、主任办公会及全市性会议组织筹办工作；负责文书处理、档案管理、人事管理、工资、社会统筹、医疗保险及财务、资产管理、车辆管理和印章管理等工

作。

（四）制定关心教育青少年工作的年度、季度工作计划，负责检查指导、总结推广经验、表彰先进。

（五）组织老干部、老教师、老模范、老战士、老专家等“五老”关心教育、培养青少年健康成长，深入工厂、农村、社区、学校，调查新形势下青少年成长中的主要问题，提出对策建议，协助各级主管部门制定解决办法。

（六）负责全市关工委组织的思想建设，对基层关工委工作实施具体指导，整顿关工委组织、带好关工委队伍。

（七）协助关工委组成部门落实《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》的贯彻和实施。

（八）关心青少年利益，保护青少年的合法权益；为青少年的健康成长、学习进步提供服务。

（九）负责委员会和领导交办的工作。

## 二、工作任务

（一）坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神及习近平总书记对关心下一代工作的重要指示精神，进一步贯彻落实中省加强新时代关工委工作文件精神，围绕立德树人根本任务，着力发挥好各级关工委和广大“五老”的特殊优势和作用，为培养堪当民族复兴重任的、德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人贡献力量。

（二）深化政治引领，强化青少年思想道德建设。一是坚持政治引领。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届二中三中全会精神，引导青少年领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。动员“五老”更好地服务青少年，为进一步全面深化改革、推进中国式现代化做出关工委应有贡献。二是积极开展青少年党史教育和社会主义核心价值观教育。贯彻《党史学习教育工作条例》，以抗日战争胜利 80 周年为契机，开展“青少年党史学习月”活动。组织“五老”开展形式多样的“红色基因传承”活动。

（三）加强各类教育，助力青少年健康成长。一是继续开展弘扬好家风活动。在开展“好家教好家风”主题活动中，把社会主义核心价值观、中华优秀传统文化融入家风教育，积极宣传《家庭教育促进法》，使家庭与学校、家庭与社会在青少年教育中形成合力。二是加强青少年科普教育和心理健康教育。三是持续推进青少年普法教育。持续开展第五届“关爱明天、普法先行”青少年法治宣传教育活动，并结合“青少年维权岗”创建活动，培育青少年法治信仰，增强青少年公民意识和维权能力。

（四）优化成长环境，为青少年办实事做好事。一是继续实施“五老”关爱行动。以“情系朝阳关爱行”为主题，开展关注青少年的身体健康和心理健康工作，重点对农村留

守儿童、城市流动儿童和“五失”（失足、失管、失学、失业、失亲）等弱势青少年群体关爱活动，动员社会各界献爱心。二是持续倡导成员单位为青少年办实事、做好事。以成员单位联席会议的方式，进一步巩固市直单位发挥各自职能和作用，共同营造青少年一代健康成长的良好氛围。

### 三、预算单位构成

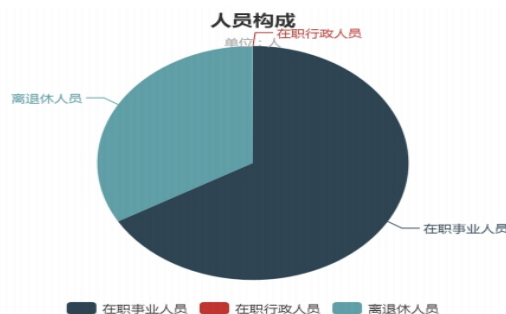
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市关心下一代工作委员会办公室 本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中参照公务员法管理事业编 6 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 124.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 118.97 万元，较上年增加 5.9 万元，主要原因是人员工资增加等；本部门当年预算支出 124.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 124.87 万元，较上年增加 5.9 万元，主要原因是人员工资增加等。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 124.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 124.87 万元，较上年增加 5.9 万元，主要原因是人员工资增加等；本部门当年财政拨款支出 124.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 124.87 万元，较上年增加 5.9 万元，主要原因是人员工资增加等。

#### (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

本部门当年一般公共预算拨款支出 124.87 万元，较上年增加 5.9 万元，主要原因是人员工资增加等。

##### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 124.87 万元，其中：

(1) 行政运行(2012901)81.62 万元，较上年增加 4.19

万元，原因是本年度人员经费增加。

(2) 一般行政管理事务(2012902) 15.00 万元，较上年增加 0 万元。

(3) 事业单位离退休(2080502) 0.15 万元，较上年增加 0 万元。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 10.23 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是本年度人员工资基数增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 5.12 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是本年度人员工资基数增加。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.12 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是本年度人员工资基数增加。

(7) 行政单位医疗(2101101) 4.35 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是本年度人员工资基数增加。

(8) 住房公积金(2210201) 8.28 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是本年度人员工资福利增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 124.87 万元，其中：工资福利支出(301) 101.44 万元，较上年增加 5.85 万元，原因是本年度人员工资福利增加；

商品和服务支出(302) 23.43 万元，较上年增加 0.19

万元，原因是人头经费正常小范围浮动等；

(2) 本部门当年一般公共预算支出 124.87 万元，其中：  
机关工资福利支出(501)101.44 万元，较上年增加 5.85 万元，原因是本年度人员工资福利增加；

机关商品和服务支出(502)23.43 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是人头经费正常小范围浮动等。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本年度部门无“三公”经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.00 万元，较上年减少 0.75 万元(42.86%)，减少的主要原因是本单位实际工作会议安排预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2.00 万元，较上年增加 0 万元。

#### 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	系统理论学习培训	2025 年	/	2.00	
2	年度工作会	2025 年	/	1.00	



## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 124.87 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.15 万元，较上年减少 0.05 万元，主要原因是过“紧日子”支出缩减。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公

务接待费以及其他费用。

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 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：咸阳市关心下一代工作委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购
表 12	部门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	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金

表 1

## 部门综合预算收支总表

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	1,248,718.00	一、部门预算	1,248,718.00	一、部门预算	1,248,718.00	一、部门预算	1,248,718.00
1、财政拨款	1,248,718.00	1、一般公共服务支出	946,182.00	1、人员经费和公用经费支出	1,098,718.00	1、机关工资福利支出	1,014,369.00
(1)一般公共预算拨款	1,248,718.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,014,369.00	2、机关商品和服务支出	234,349.00
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	84,349.00	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		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	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	156,210.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	43,484.00	(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	82,842.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,248,718.00	<b>本年支出合计</b>	1,248,718.00	<b>本年支出合计</b>	1,248,718.00	<b>本年支出合计</b>	1,248,718.00
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							
<b>收入总计</b>	1,248,718.00	<b>支出总计</b>	1,248,718.00	<b>支出总计</b>	1,248,718.00	<b>支出总计</b>	1,248,718.00







表 4

## 部门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	1,248,718.00	一、财政拨款	1,248,718.00	一、财政拨款	1,248,718.00	一、财政拨款	1,248,718.00
1、一般公共预算拨款	1,248,718.00	1、一般公共服务支出	946,182.00	1、人员经费和公用经费支出	1,098,718.00	1、机关工资福利支出	1,014,369.00
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	1,014,369.00	2、机关商品和服务支出	234,349.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	84,349.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	156,210.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	43,484.00	(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	82,842.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,248,718.00	<b>本年支出合计</b>	1,248,718.00	<b>本年支出合计</b>	<b>1,248,718.00</b>	<b>本年支出合计</b>	1,248,718.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,248,718.00	<b>支出总计</b>	1,248,718.00	<b>支出总计</b>	<b>1,248,718.00</b>	<b>支出总计</b>	1,248,718.00

表 5

## 部门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	1,248,718.00	1,067,169.00	31,549.00	150,000.00	
201	一般公共服务支出	966,182.00	786,133.00	30,049.00	150,000.00	
20129	群众团体事务	966,182.00	786,133.00	30,049.00	150,000.00	
2012901	行政运行	816,182.00	786,133.00	30,049.00		
2012902	一般行政管理事务	150,000.00			150,000.00	
208	社会保障和就业支出	156,210.00	154,710.00	1,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	154,971.00	153,471.00	1,500.00		
2080501	行政单位离退休	1,500.00		1,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,314.00	102,314.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,157.00	51,157.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,239.00	1,239.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,239.00	1,239.00			
210	卫生健康支出	43,484.00	43,484.00			
21011	行政事业单位医疗	43,484.00	43,484.00			
2101101	行政单位医疗	43,484.00	43,484.00			
221	住房保障支出	82,842.00	82,842.00			
22102	住房改革支出	82,842.00	82,842.00			
2210201	住房公积金	82,842.00	82,842.00			

表 6

## 部门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			1,248,718.00	1,067,169.00	31,549.00	150,000.00	
301	工资福利支出			1,014,369.00	1,014,369.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	661,333.00	661,333.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72,000.00	72,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102,314.00	102,314.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	51,157.00	51,157.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43,484.00	43,484.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,239.00	1,239.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82,842.00	82,842.00			
302	商品和服务支出			234,349.00	52,800.00	31,549.00	150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	68,400.00		17,280.00	51,120.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00			12,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	42,480.00			42,480.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	14,400.00			14,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,189.00		7,189.00		
30229	福利费	50201	办公经费	5,580.00		5,580.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,800.00	52,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		

表 7

## 部门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	1,098,718.00	1,067,169.00	31,549.00	
201	一般公共服务支出	816,182.00	786,133.00	30,049.00	
20129	群众团体事务	816,182.00	786,133.00	30,049.00	
2012901	行政运行	816,182.00	786,133.00	30,049.00	
208	社会保障和就业支出	156,210.00	154,710.00	1,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	154,971.00	153,471.00	1,500.00	
2080501	行政单位离退休	1,500.00		1,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,314.00	102,314.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,157.00	51,157.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,239.00	1,239.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,239.00	1,239.00		
210	卫生健康支出	43,484.00	43,484.00		
21011	行政事业单位医疗	43,484.00	43,484.00		
2101101	行政单位医疗	43,484.00	43,484.00		
221	住房保障支出	82,842.00	82,842.00		
22102	住房改革支出	82,842.00	82,842.00		
2210201	住房公积金	82,842.00	82,842.00		

表 8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			1,098,718.00	1,067,169.00	31,549.00	
301	工资福利支出			1,014,369.00	1,014,369.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	661,333.00	661,333.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72,000.00	72,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102,314.00	102,314.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	51,157.00	51,157.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43,484.00	43,484.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,239.00	1,239.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82,842.00	82,842.00		
302	商品和服务支出			84,349.00	52,800.00	31,549.00	
30201	办公费	50201	办公经费	17,280.00		17,280.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	7,189.00		7,189.00	
30229	福利费	50201	办公经费	5,580.00		5,580.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,800.00	52,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	

表9

## 部门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	

## 部门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	150,000.00	
116	咸阳市关心下一代工作委员会办公室	150,000.00	
116001	咸阳市关心下一代工作委员会办公室	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
-咸阳市关心下一代工作委员会办公室 -部门预算-履职专项业务经费	专用项目	150,000.00	
	2025 青少年教育帮扶	150,000.00	积极做好关工委工作，树立工作品牌，讲好红色故事、传承红色基因，积极引导青少年培育和践行社会主义核心价值观，加强青少年法治教育和权益保护，调动“五老”投身关心下一代工作，项目实施资金为财政拨款。







表 13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025 青少年教育帮扶				
主管部门	咸阳市关心下一代工作委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15	执行率分值 (10 分)	
	其中: 财政拨款		15		
	其他资金				
年度目标	<p>坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人, 讲好红色故事、传承红色基因, 积极引导青少年培育和践行社会主义核心价值观, 加强青少年法治教育和权益保护, 实施“五老”关爱下一代工程, 优化青少年健康成长的社会环境。</p> <p>1. 紧扣“立德树人”目标, 深入推进青少年思想教育工作。深化“传承红色基因, 争做时代新人”活动; 继续开展弘扬好家风活动; 加强青少年科普教育和心理健康教育; 推进青少年普法教育。2. 持续为青少年办实事做好事, 促进青少年成长成才。继续实施“五老”关爱行动; 持续倡导成员单位为青少年办实事、做好事; 积极参与社会治理。3. 落实“新时代关工委工作”要求, 加强自身建设, 持续推进“五好”关工委建设, 加强调查研究和宣传工作。</p>				
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	青少年教育帮扶活动	15	10
		社会成本	/	/	/
		生态环境成本	/	/	/

	产出指标	数量指标	思想、科普、法治等教育报告	≥6次	4
			青少年心理健康教育活动	≥2次	4
			《关心下一代通讯》	≥8期	4
			爱心慰问活动	≥1次	4
			理论学习培训会	1次	4
	质量指标	活动参与率	≥90%	5	
		活动完成率	≥95%	5	
		活动实施周期	3个月	5	
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	减轻青少年生活学习经济负担	减轻	10
提升青少年心理健康程度			提升	10	
生态效益指标		/	/	/	
可持续影响指标		发挥“五老”作用，促进青少年健康成长	促进	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	$\geq 90\%$	5
			"五老"满意度	$\geq 95\%$	5

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。

# 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025 年度）

部门（单位）名称		咸阳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）			执行率分值 （10分）	
			总额	财政拨款	其他资金		
	人员经费	人员工资、津补贴、社保、绩效奖金等	106.72	106.72			
	公用经费	保障机关正常运行的办公费等	3.15	3.15			
	青少年教育帮扶	通过开展青少年相关活动树立工作品牌	15.00	15.00			
	金额合计		124.87 万元	124.87 万元			
年度总体目标	<p>积极做好关工委工作，树立工作品牌。讲好红色故事、传承红色基因，积极引导青少年培育和践行社会主义核心价值观，加强青少年法治教育和权益保护，调动“五老”投身关心下一代工作的积极性。团结教育广大青少年听党话、跟党走，关心、教育、培养青少年健康成长。</p> <p>1. 紧扣“立德树人”目标，深入推进青少年思想工作。深化“传承红色基因，争做时代新人”活动；继续开展弘扬好家风活动；加强青少年科普教育和心理健康教育；推进青少年普法教育。2. 持续为青少年办实事做好事，促进青少年成长成才。继续实施“五老”关爱行动；持续倡导成员单位为青少年办实事、做好事；积极参与社会治理。3. 落实“新时代关工委工作”要求，加强自身建设，持续推进“五好”关工委建设，加强调查研究和宣传工作。</p>						
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	人员经费	106.72 万	4
			公用经费	3.15 万	3
			青少年教育帮扶	15 万	3
		社会成本	/	/	
		生态环境成本	/	/	
	产出指标	数量指标	在职人数	6 人	3
			思想、科普、法治等教育报告	≥6 次	5
			青少年心理健康教育活动	≥2 次	3
			《关心下一代通讯》	≥8 期	3
			爱心慰问活动	≥1 次	3
			理论学习培训会	1 次	3
		质量指标	活动参与率	≥90%	5

			活动完成率	≥95%	5	
		时效指标		工资发放及时性	每月10日前	5
				活动实施周期	3个月	5
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	
		社会效益指标		减轻青少年生活学习经济负担	减轻	10
				提升青少年心理健康程度	提升	10
		生态效益指标	/	/	/	
		可持续影响指标		发挥“五老”作用，促进青少年健康成长	促进	10
	满意度指标	服务对象满意度		青少年满意度	≥90%	5
		满意度指标		"五老"满意度	≥95%	5

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。



表 15

## 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:			
		.....			

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。

