宝鸡市渭滨区关心下一代工作委员会办公室
2025年部门预算公开说明

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、部门工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资金经营预算拨款收支情况说明

第三部分　其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 部门预算公开报表

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻和宣传党对青少年教育工作的方针、政策和国家、地方有关法律、法规、制度，动员“五 老”和协调社会各界在对青少年理想、道德、法制等教育方面发挥作用，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观。

2、协调有关部门做好关心下一代工作。

3、负责宣传表彰先进，总结推广经验。动员社会力量关心弱势少年儿童，扶贫助学，帮助失足青少年。

4、指导镇街和有关驻区单位关心下一代的业务工作。

5、承办关心下一代工作委员会的日常工作。

6、承担上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门无内设机构。

二、部门工作任务

一、围绕一条工作主线，坚持政治引领，打牢青少年思想根基

1.坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导广大

青少年深刻领悟“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”。切实将坚持以人民为中心的理念、完善立德树人的机制和健全德智体美劳全面发展的教育体系及着眼拔尖创新人才培养的战略要求贯彻到日常实际工作中。

2.广泛开展社会主义核心价值观教育。进一步完善思想政治引领工作机制，推动理想信念教育常态化制度化，不断夯实青少年紧跟党投身中国式现代化建设的思想根基。引导广大青少年传承中华传统美德。积极开展“新时代好少年”学习宣传活动，营造学先进、当先进，争做新时代好少年的浓厚氛围。以纪念抗战胜利80周年等为契机，扎实有序推动党史学习教育常态化、长效化。配合省市关工委在家庭和学校开展“长城组歌”大家唱主题活动。

二、深化五个主题活动，以活动促落实，帮助青少年全面发展

3.开展青少年读书活动。利用4.23世界读书日，发挥学校主渠道作用，利用好学校图书馆、社区书屋、农家书屋等资源加强读书引导，联合区教体局开展2025年青少年“读书之星”评选活动，激励广大青少年养成良好读书习惯。评选表彰一批区级“读书之星”，推荐上报一批市级“读书之星”，在全区青少年中营造热爱阅读的良好氛围，进一步激发青少年阅读兴趣，享受读书乐趣。

4.聚力家教家风建设活动。坚持以弘扬好家教好家风示范区、镇、村、户、校建设为抓手，持续深化“五老”弘扬好家教好家风活动，构建党政重视、关工委抓总、有关部门配合、家庭和学校践行的“五位一体”工作机制，推进家校社有机融合、协同育人。

5.抓好青少年法治宣传活动。以习近平法治思想为引领，聚力聚焦重点，持续开展“关爱明天，普法先行”青少年法治教育活动，加强与公安、法院、检察院、司法局联系，推动法治宣传教育“九进”活动走深走实，助力优化成长环境，切实维护青少年合法权益。

6.凝聚志愿助成长力量。利用寒暑期、节假日，以坚定理想信念、厚植爱国情怀、加强品德修养、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质为主要内容，动员各级关心下一代志愿者立足社区，发挥特长，开展“暖阳护苗”系列教育实践活动，总结经验做法，打造亮点社区，争取宝鸡市城市社区关心下一代工作现场会在渭滨胜利召开，推动我区家校社协同育人。

7.推进“五老”关爱下一代工程。开展“‘渭’爱童行”困境儿童关爱帮扶系列主题活动，推进留守儿童、特殊儿童等城乡困难青少年群体关爱活动常态化开展，为有爱心的“五老”、企业和社团提供渠道。联合有关部门、成员单位和爱心组织，利用“春节”“六一”等节点，以助学帮困为重点，对农村留守儿童、困境儿童、“五失”青少年，实施关爱帮扶，不断提升全区关心

下一代工作效能。

三、提升两个工作品牌，发挥特色优势，提升关工委工作影响力

8.擦亮“五老”宣讲品牌。把推动“五老”教育引导和关爱保护青少年作为关工委提升优化营商环境的重要内容，打造有渭滨特色的“五老”工作室，持续完善“你选题、我讲课”宣讲模式，创新宣讲方式，提升宣讲质效，结合青少年所想所需深入学校、社区开展理想信念、思想道德、传统文化、法治教育、心理健康系列关爱宣讲活动，筑牢青少年成长成才的思想根基。

9.做实青工服务品牌。结合全国企业关工委工作座谈会要求，紧密联系已成立的企业关工委，同时在条件成熟的民营企业拓展成立关工委组织，持续扩大关工委工作有效覆盖面。围绕关工委职能职责深入为企业青工服务，培养有理想、懂技术、会管理、善经营的新时代青年人才工人。发挥好企业劳模精神、工匠精神、科学精神和企业家精神在青少年教育中的重要作用。

四、强化三个建设，固本强基，为关工委工作高质量发展提供保障

10.加强自身组织建设。以“五好”关工委建设为目标，推进全区关工委组织的扩面提质工作。持续创建好利用好企业关工委，成立一批成员单位关工委，指导八鱼镇、马营镇完善各级关工委组织机构。实现基层关工委建起来，强起来，更好推进我区关心下一代工作落实，提升关工委工作效能。

11.建强关工委队伍。全区各级关工委要把提升关工委队伍建设和“五老”队伍建设抓在手上放在心上。区关工委要协同区“五老”关爱宣讲团，统筹开展全区“五老”宣讲活动，有序推进各类宣讲进校园、进社区、进机关和企事业单位工作。各级关工委要持续吸纳有专业特长、热心公益、乐于奉献的社会人士和“五老”加入关心下一代护苗志愿队伍，主动为他们开展志愿活动提供支持和平台。

12.制定完善各项制度。坚持关工委成员单位联席会议制度，适时召开成员单位联席会议，加强联动，协作配合，促进各成员单位立足职能抓好工作落实，形成共同关爱服务青少年健康成长的浓厚工作氛围。制定完善关工委领导联系镇街制度和“五老”工作室建设管理办法，方便各级关工委工作协作交流，促进关工委工作落实。

五、实现一个发展目标，促进青少年成长成才，推进关心下一代工作提质增效

13.协作联动助力发展。按照“党委统一领导，党政齐抓共管，关工委主动作为，有关部门积极配合，社会各界广泛参与”的关心下一代工作机制要求，全区各级关工委和成员单位要紧紧围绕中办国办印发的《关于加强新时代关工委工作的意见》，省两办印发的《关于加强新时代关工委工作的实施细则》以及市、区印发的《关于加强新时代关工委工作的重点任务责任清单》，明确职责任务，主动为青少年成长成才办实事解难题，推动资源整合、

工作融合、力量聚合，形成齐抓共管、协调联动的工作合力，推动我区关心下一代事业高质量发展，以实干实绩助力中国式现代化渭滨迈出更大步伐！

三、预算单位构成

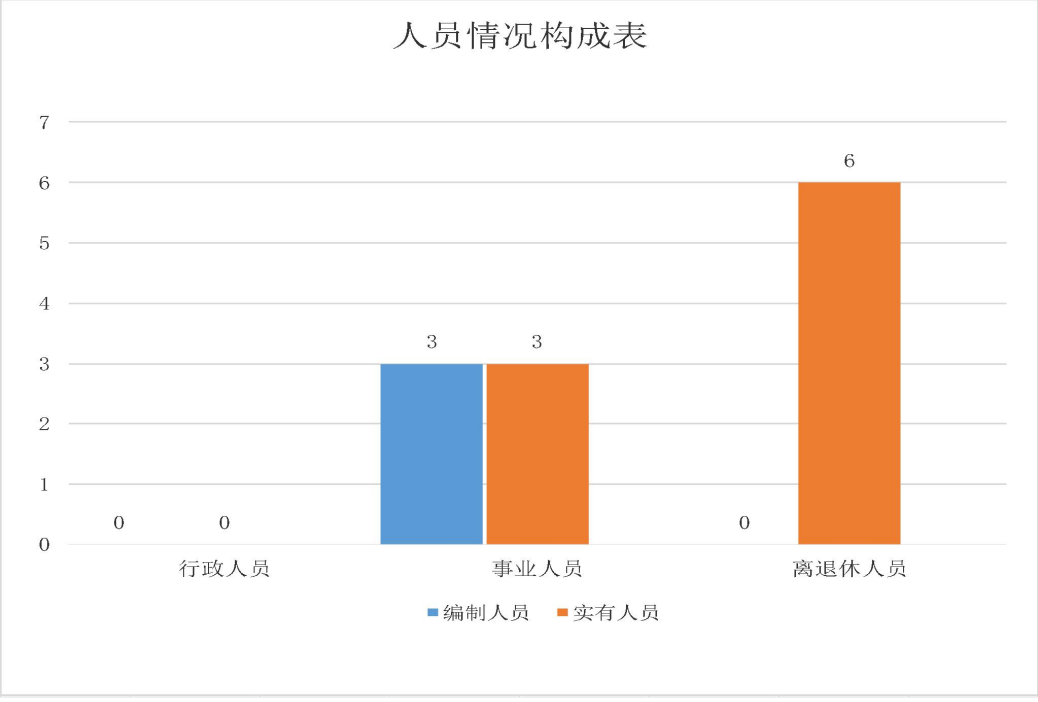
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2025 年部门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	宝鸡市渭滨区关心下一代工作委员会办公室	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 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 6 人。



第二部分　部门预算收支情况说明

五、收支预算整体情况说明

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 66.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 66.01 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 12.86 万元，主要原因是本年度退居 2 线一人；本部门当年预算支出 66.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 66.01 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 12.86 万元，主要原因是本年度退居 2 线一人。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 66.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 66.01 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 12.86 万元，主要原因是本年度退居 2 线一人；本部门当年财政拨款支出 66.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 66.01 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 12.86 万元，主要原因是本年度退居 2 线一人。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出 66.01 万元，较上年增减少 12.86 万元，主要原因是年度退居 2 线一人。

（二）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 66.01 万元，其中：

1.行政运行（2012901）37.01 万元，较上年减少 13.35 万元，原因是本年度退居 2 线一人;

2.一般行政管理事务（2012902）19 万元，较上年增加 4 万元，原因是本年增加八鱼、马营五老工作经费;

3.机关事业单位养老保险支出（2080505）4.5 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是本年度退居 2 线一人;

4.行政单位医疗（2101101）2.14 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是本年度退居 2 线一人;

5.住房公积金（2210201）3.36 万元，较上年减少 1.31 万元，原因是本年度退居 2 线一人。

（三）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 66.01 万元，其中:

（1）工资福利支出（301）42.38 万元，较上年减少 15.12 万元，原因是本年度退居 2 线一人;

（2）商品和服务支出（302）22.79 万元，较上年增加 2.65 万元，原因是本年度退居 2 线一人;

（3）对个人和家庭的补助支出（303）0.84 万元，较上年减少 0.89 万元，原因是本年度退居 2 线一人。

2.本部门当年一般公共预算支出 66.01 万元，其中:

（1）机关工资福利支出（501）42.38 万元，较上年减少 15.12 万元，原因是本年度退居 2 线一人;

（2）机关商品和服务支出（502）22.78 万元，较上年增

加 2.65 万元，原因是本年增加八鱼、马营五老工作经费;

（3）对个人和家庭的补助支出（509）0.84 万元，较上年减少 0.89 万元，原因是本年度退居 2 线一人。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分　其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度本部门无“三公 ”经费及会议费、培训费。

会议费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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 0 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、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。

十三、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当年拨款 66.01 万元，政府性基金预算当年拨款 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）。

十四、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 1.51 万元，较上年减少 0.21 万元，主要原因是压减经费。

第四部分 专业名词解释

一、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、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。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：指部门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。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

六、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。

七、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。

第五部分　部门预算公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区关心下一代工作委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门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 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 年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	2025 年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	2025 年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	2025 年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	2025 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已公开空表
表 10	2025 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2025 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	本部门不涉及，已公开空表
表 12	2025 年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	是	本部门不涉及，已公开空表
表 13	2025 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2025 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2025 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，已公开空表

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2025 年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区关心下一代工作委员会办公室　　金额单位：万元

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	预算数
1	一、部门预算	66.01	一、部门预算	66.01	一、部门预算	66.01	一、部门预算	66.01
2	1、财政拨款	66.01	1、一般公共服务支出	56.01	1、人员经费和公用经费支出	47.01	1、机关工资福利支出	42.39
3	(1)一般公共预算拨款	66.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	42.39	2、机关商品和服务支出	22.78
4	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	3.78	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	0.84	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4.50	(2)商品和服务支出	19	8、对企业资本性支出	
10	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	0.84
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.14	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	3.36				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
33	本年收入合计	66.01	本年支出合计	66.01	本年支出合计	66.01	本年支出合计	66.01
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金金额		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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
40	收入总计	66.01	支出总计	66.01	支出总计	66.01	支出总计	66.01

表 2

2025 年部门综合预算收入总表

预算单位：宝鸡市渭滨区关心下一代工作委员会办公室　　金额单位：万元

序号	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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	66.01	66.01										
2	604	渭滨区关心下一代工作委员会办公室	66.01	66.01										
3	604001	渭滨区关心下一代工作委员会办公室	66.01	66.01										

表 3

2025 年部门综合预算支出总表

预算单位：宝鸡市渭滨区关心下一代工作委员会办公室　　金额单位：万元

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	66.01	66.01								
2	604	渭滨区关心下一代工作委员会办公室	66.01	66.01								

表 4

2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区关心下一代工作委员会办公室　　金额单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算	支出功能分科目（按大类）	预算	部门预算支出经济科目（按大类）	预算	政府预算支出经济科目（按大类）	预算
1	一、财政拨款	66.01	一、财政拨款	66.01	一、财政拨款	66.01	一、财政拨款	66.01
2	1、一般公共预算拨款	66.01	1、一般公共服务支出	56.01	1、人员经费和公用经费支出	47.01	1、机关工资福利支出	42.39
3	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	42.39	2、机关商品和服务支出	22.78
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.78	3、机关资本性支出（一）	
5	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	0.84	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19.00	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	4.50	(2)商品和服务支出	19.00	8、对企业资本性支出	
1			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	0.84
1			10、卫生健康支出	2.14	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
1			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建		11、债务利息及费用支出	
1			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
1			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建		13、转移性支出	
1			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
1			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
1			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
1			17、金融支出		3、上缴上级支出			
1			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
2			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
2			20、住房保障支出	3.36				
2			21、粮油物资储备支出					
2			22、国有资本经营预算支出					
2			23、灾害防治及应急管理支出					
2			24、预备费					
2			25、其他支出					
2			26、转移性支出					
2			27、债务还本支出					
2			28、债务付息支出					
3			29、债务发行费用支出					
3	本年收入合计	66.01	本年支出合计	66.01	本年支出合计	66.01	本年支出合计	66.01
3	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
3	收入总计	66.01	支出总计	66.01	支出总计	66.01	支出总计	66.01

表 5

2025 年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区关心下一代工作委员会办公室　　金额单位：万元

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	66.01	45.51	1.50	19.00	
2	201	一般公共服务支出	56.01	35.51	1.50	19.00	
3	20129	群众团体事务	56.01	35.51	1.50	19.00	
4	2012901	行政运行	37.01	35.51	1.50		
5	2012902	一般行政管理事务	19.00	0.00		19.00	
6	208	社会保障和就业支出	4.50	4.50			
7	20805	行政事业单位养老支出	4.50	4.50			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50			
9	210	卫生健康支出	2.14	2.14			
10	21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14			
11	2101101	行政单位医疗	2.14	2.14			
12	221	住房保障支出	3.36	3.36			
13	22102	住房改革支出	3.36	3.36			
14	2210201	住房公积金	3.36	3.36			

表 6

2025 年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区关心下一代工作委员会办公室　　金额单位：万元

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			66.01	45.50	1.51	19.00	
2	301	工资福利支出			42.38	42.38			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.60	13.60			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.62	11.62			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.10	7.10			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.50	4.50			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.14	2.14			
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.36	3.36			
10	302	商品和服务支出			22.79	2.28	1.51	19.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	19.86	0.00	0.86	19.00	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	0.36	0.00	0.36		
13	30229	福利费	50201	办公经费	0.29	0.00	0.29		
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.28	2.28			
15	303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84			
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			

表 7

2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区关心下一代工作委员会办公室　　金额单位：万元

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	47.01	45.51	1.50	
2	201	一般公共服务支出	37.01	35.51	1.50	
3	20129	群众团体事务	37.01	35.51	1.50	
4	2012901	行政运行	37.01	35.51	1.50	
5	208	社会保障和就业支出	4.50	4.50		
6	20805	行政事业单位养老支出	4.50	4.50		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50		
8	210	卫生健康支出	2.14	2.14		
9	21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14		
10	2101101	行政单位医疗	2.14	2.14		
11	221	住房保障支出	3.36	3.36		
12	22102	住房改革支出	3.36	3.36		
13	2210201	住房公积金	3.36	3.36		

表 8

2025 年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区关心下一代工作委员会办公室　　金额单位：万元

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			47.01	45.50	1.51	
2	301	工资福利支出			42.38	42.38		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.60	13.60		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.62	11.62		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.10	7.10		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.50	4.50		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.14	2.14		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.36	3.36		
10	302	商品和服务支出			3.79	2.28	1.51	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.86		0.86	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	0.36		0.36	
13	30229	福利费	50201	办公经费	0.29		0.29	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.28	2.28		
15	303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84		
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		

表 9

2025 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区关心下一代工作委员会办公室　　金额单位：万元

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		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	
2			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	
3			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（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

本部门不涉及，已公开空表。

表 10

2025 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区关心下一代工作委员会办公室　　金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1	604	渭滨区关心下一代工作委员会办公室	19.00	
2	604001	渭滨区关心下一代工作委员会办公室	19.00	
3		专用项目	19.00	
4		部门履职专项	19.00	
5		八鱼、马营五老工作经费	4.00	经费主要用于组织区“五老”“深入学校，面向广大师生开展党史、国史、国防、法律、道德等方面的主题宣讲，关心帮助支持青少年成长发展，完善家庭、学校、政府、社会相结合的思想道德教育体系，引导青少年树立远大志向，热爱党、热爱祖国、热爱人民，形成好思想、好品行、好习惯，大力弘扬爱国主义精神，传承红色基因，协同镇街驻会“五老”开展好渭滨区关心下一代工作。 其中，八鱼、马营镇街驻会“五老”共 2 人，每人每月工作经费 500 元，合计每年度工作经费 12000 元。0.8 万元用于两镇开展活动，公计 2 万元。其余经费用于渭滨区关心下一代各项活动开展。
6		渭滨区关心下一代工作经费	15.00	关心下一代工作经费实施资金总额 15 万元，其中财政拨款 15 万元，项目由区关工委办管理使用。

表 11

2025 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区关心下一代工作委员会办公室　　金额单位：万元

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	部门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			

本部门不涉及，已公开空表。

表 12

2025 年部门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）

预算单位：宝鸡市渭滨区关心下一代工作委员会办公室　　金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2024 年									2025 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”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计																											

本部门不涉及，已公开空表。

表 13

专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">八鱼、马营五老工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">渭滨区关心下一代工作委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>4</td><td rowspan="3">执行率分值
（10 分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>4</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">经费主要用于组织区“五老”“深入学校，面向广大师生开展党史、国史、国防、法律、道德等方面的主题宣讲，关心帮助支持青少年成长发展，完善家庭、学校、政府、社会相结合的思想道德教育体系，引导青少年树立远大志向，热爱党、热爱祖国、热爱人民，形成好思想、好品行、好习惯，大力弘扬爱国主义精神，传承红色基因，协同镇街驻会“五老”开展好渭滨区关心下一代工作。其中，八鱼、马营镇街驻会“五老”共 2 人，每人每月工作经费 500 元，合计每年度工作经费 1.2 万元。0.8 万元用于两镇开展活动，公计 2 万元。其余经费用于渭滨区关心下一代各项活动开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90 分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>控制支出，争取效益最大化</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>全部用于开展关心下一代工作</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>弘扬爱国主义精神，赓续传承红色血脉。</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成</td><td>按时</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提高工作效率和管理水平</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保证工作顺利进行</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>让爱国主义精神牢牢扎根，使红色血脉代代相传</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>发挥效应年限</td><td>1 年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 13

专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">渭滨区关心下一代工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">渭滨区关心下一代工作委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>15</td><td rowspan="3">执行率分值
（10 分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>15</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">经费主要用于组织区“五老”“深入学校，面向广大师生开展党史、国史、国防、法律、道德等方面的主题宣讲，关心帮助支持青少年成长发展，完善家庭、学校、政府、社会相结合的思想道德教育体系，引导青少年树立远大志向，热爱党、热爱祖国、热爱人民，形成好思想、好品行、好习惯，大力弘扬爱国主义精神，传承红色基因，协同镇街驻会“五老”开展好渭滨区关心下一代工作。。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90 分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>控制支出，争取效益最大化</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>全部用于开展关心下一代工作</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>弘扬爱国主义精神，赓续传承红色血脉。</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成</td><td>按时</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提高工作效率和管理水平</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保证工作顺利进行</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>让爱国主义精神牢牢扎根，使红色血脉代代相传</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>发挥效应年限</td><td>1 年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="5">宝鸡市渭滨区关心下一代工作委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="2">执行率分值（10 分）</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td colspan="2">保证单位编制在编人员工资足额发放</td><td>47.01</td><td>47.01</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td colspan="2">单位正常运转</td><td>19</td><td>19</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>66.01</td><td>66.01</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">保证单位编制在编人员工资足额发放，保障单位人员工作办公费、差旅费等。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重（90 分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">经费控制率</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">在编人员工资、社保</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工资发放及时性、社保缴纳及时性</td><td colspan="2">及时</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工资发放时间</td><td colspan="2">按时</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提高工作效率和管理水平</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保证工作顺利进行</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">促进经济持续健康发展</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">发挥效应年限</td><td colspan="2">1 年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td colspan="2">98%</td><td>10</td></tr>
</table>

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

专项资金总体绩效目标表

(2025 年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td><td rowspan="4">执行率分值(10分)</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：
目标 2：
目标 3：</td><td colspan="4">目标 1：
目标 2：
目标 3：</td></tr>
<tr><td rowspan="20">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重（90 分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="3">指标 1：</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">指标 2：</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">……</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="3">指标 1：</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">指标 2：</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">……</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="3">指标 1：</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">指标 2：</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">……</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="3">指标 1：</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">指标 2：</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">……</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="3">指标 1：</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">指标 2：</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">……</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="3">指标 1：</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">指标 2：</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">……</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="3">指标 1：</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">指标 2：</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">……</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="3">指标 1：</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">指标 2：</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="3">指标 1：</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">指标 2：</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

备 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（单位），应公开空表并说明。3.市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。