

渭南市关心下一代工作中心

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

本单位为参照公务员管理事业单位，是中共渭南市委老干部工作局下属二级预算单位，主要职责和内设机构如下：

（一）主要职责

1. 贯彻落实有关关心下一代工作的方针、政策；
2. 广泛动员和吸收离退休人员参与关爱活动，充分发挥“五老”独特优势和作用，对青少年开展各项教育活动；
3. 调查、研究关心下一代工作，针对存在的问题提出建议；
4. 广泛发动“五老”学习党的路线、方针、政策，加强对“五老”的培训和队伍建设；
5. 协调有关单位发挥职能，为青少年健康成长创造良好社会环境，关爱保护留守儿童。

（二）内设机构

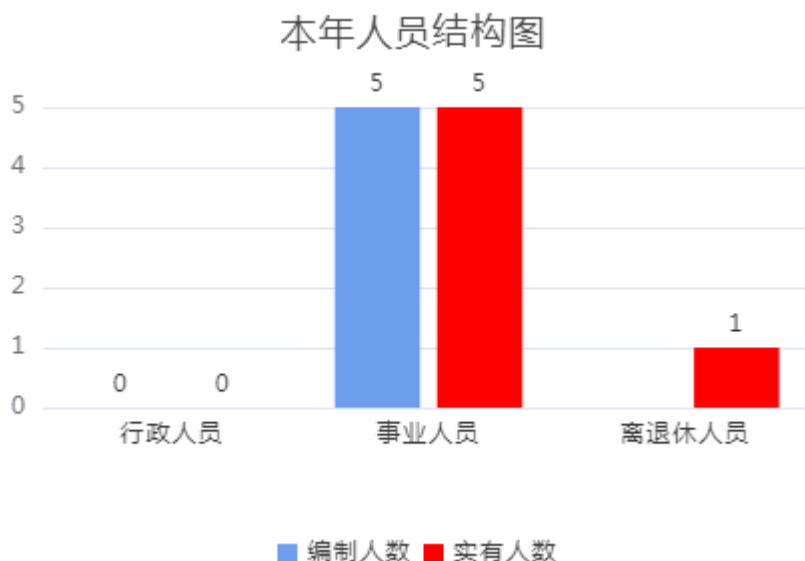
渭南市关心下一代工作中心内设机构为专属为关工委老同志服务的办公室，无其他机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为中共渭南市委老干部工作局的二级预算单位，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5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员1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

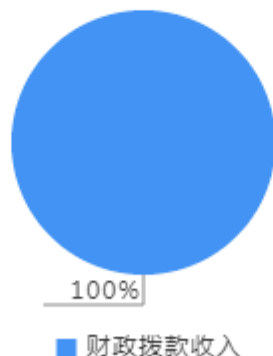
2023年度收入总计、支出总计均为128.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4.39万元，增长3.54%，增长的主要原因是：人员晋档和工资经费增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计128.36万元，其中：财政拨款收入128.36万元，占100%。

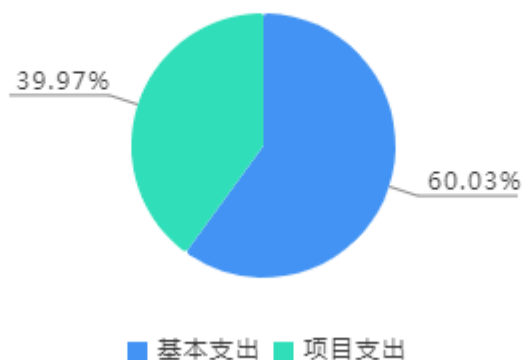
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计128.36万元，其中：基本支出77.06万元，占60.03%；项目支出51.30万元，占39.97%。

支出结构图



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128.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4.39万元，增长3.54%，增长的主要原因是：人员晋档和工资经费增加。

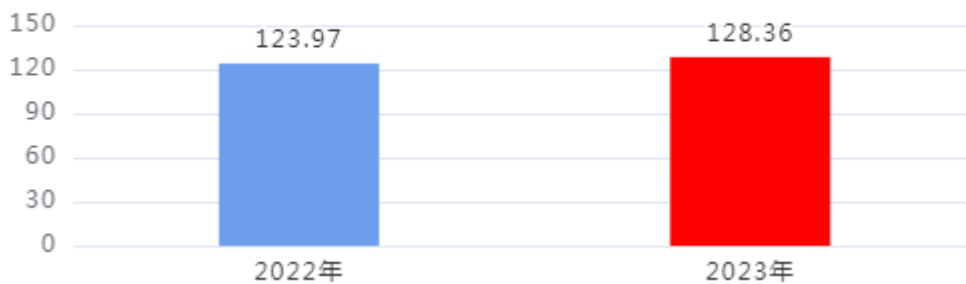
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



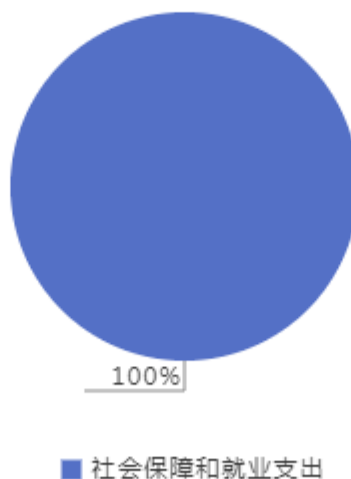
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算107.31万元，支出决算128.36万元，完成年初预算的119.62%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4.39万元，增长3.54%，增长的主要原因是：人员晋档和工资经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.21万元，支出决算0.21万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算99.35万元，支出决算120.40万元，完成年初预算的121.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员晋档和工资经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算7.75万元，支出决算7.75万元，完成年初预算的100%。

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77.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费67.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费9.66万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.11万元，支出决算2.06万元，完成预算的97.63%，决算数小于预算数的主要原因是：零星结余未支出，年末财政收回。决算数较上年减少的主要原因是：零星结余未支出，年末财政收回。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算1.95万元，完成预算的97.50%。决算数较预算数减少的主要原因是：零星结余未支出，年末财政收回。主要用于：公车加油、过路过桥费、公车维修保养、车险商业险等。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.11万元，支出决算0.11万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.11万元。主要是用于省关工委副主任雷群昆等4人来渭南市参加爱国主义教育基地挂牌仪式。共接待国内来访团组1个，来宾4人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%。决算数与上年相比持平。主要用于：关工委工作人员培训学习支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：上年举行庆祝渭南市关工委成立30周年大会，今年只举行年度工作会议。主要用于：全市关心下一代年度工作会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算9.71万元，支出决算9.66万元，完成预算的99.49%。支出决算比上年增加2.01万元，增长的主要原因是：工会会费增加、人员晋档、公务员交通补贴增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共2.85万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.85万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2.85万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.85万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

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，有公务用车相关费用支出但无车辆资产的主要原因是：本单位属于市委老干部局下属参公事业单位，不能拥有车辆，但市委老干部局派出一辆车为市关工委老领导服务，所以产生了相关费用。单价100万元及以上的装备（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，2023年已完成全年目标，各项指标分值满分，评分100分，评级为优。完成了人员基本支出77.06万元，专项业务费项目支出51.3万元。组织召开了渭南市关心下一代工作委员会成员单位第一次联席会议；打造渭南市关心下一代教育基地；开展了“唱支山歌给党听”全省青少年“全家总动员”主题活动渭南站等红色教育活动；广泛开展青少

年法治宣传教育活动；开展青少年身心健康保障系列活动；组织我市部分学校参加青少年机器人大赛；加强信息宣传和工作人员业务培训。

本单位在部门决算中反映关工委领导工资、关心下一代业务经费、“唱支山歌给党听”展演活动经费、全家总动员主题展演活动专项经费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金51.3万元，占部门预算项目支出总额的39.97%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数128.41万元，执行数128.36万元，完成预算的119.62%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 打造关心下一代教育基地，为全市23个教育基地进行授牌，截至年底，全市已有市级以上关心下一代教育基地30个，其中省级3个、国家级1个；2. 推进青少年科技教育实践活动。3月份，组织全市8所学校参加世界机器人大赛陕西城市赛，参赛学校取得一等奖10个、二等奖13个、三等奖12个，优秀指导教师3名。10月份，组织参加2023年世界机器人大赛陕西选拔赛，再获得一等奖37个、二等奖52个、三等奖57个，优秀指导教师8名，优秀组织单位4个；3. 成功举办了“唱支山歌给党听”全省青少年“全家总动员”主题活动展演，推荐节目取得全省一等奖1个，二等奖4个，三等奖10个；4. 宣传渭南关心下一代工作成绩突出，荣获中关工委《中国火炬》杂志宣传通联工作“标兵单位”。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

渭南市关心下一代工作中心单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门(单位)名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费及日常办公经费	为履行职责用于人员经费及日常办公经费	已完成	77.11	77.11		77.06	77.06		—	99.94%	—
	履职业务经费	发放关工委老领导工资、组织青少年开展爱国主义教育活动等	已完成	51.3	51.3		51.3	51.3		—	100.00%	—
金额合计				128.41	128.41		128.36	128.36		10	99.96%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1.为履行职责用于人员经费及日常办公经费 目标2.组织五老进校园进社区给青少年做思想道德和法制教育报告 目标3.实施五老关爱工程 目标4.在全市青少年中开展爱国主义教育系列活动 目标5.举办全市青少年硅谷科技老师培训及技能竞赛等 目标6.编印关心下一代工作会刊4期1400本 目标7.抓好红军小学建设 目标8.根据中关工委工作意见和市委批复,给关工委老领导适当发放工资						2023年本部门各项工作已圆满完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:在全市青少年中开展爱国主义教育系列活动项目次数			3个	100%	2.25	2.25			
			指标2:全市青少年硅谷科技培训及技能竞赛成果次数			2次	100%	2.25	2.25			
			指标3:编印会刊期数			4期	100%	2.25	2.25			
			指标4:发放关工委老领导工资人数			7人	100%	2.25	2.25			
		质量指标	指标1:部门预算完整性、准确性、细化性、及时性			100%	100%	2.15	2.15			
			指标2:资金使用合规性			100%	100%	2.15	2.15			
			指标3:绩效目标完整性、规范性、合理性			≥90%	100%	2.15	2.15			
			指标4:预算完成率			≥95%	100%	2.15	2.15			
			指标5:结转结余资金控制率			≤5%	100%	2.15	2.15			
			指标6:政府采购预算执行率			≥95%	100%	2.15	2.15			
			指标7:预决算信息公开			100%	100%	2.15	2.15			
			指标8:部门绩效自评率			100%	100%	2.15	2.15			
			指标9:绩效自评、整改报告报送及时性			100%	100%	2.15	2.15			
	时效指标	指标10:青少年中开展爱国主义教育系列活动成果率			≥100%	100%	2.15	2.15				
		指标11:全市青少年硅谷科技培训及技能竞赛成果			≥100%	100%	2.15	2.15				
		指标12:会刊编印发放率			≥100%	100%	2.15	2.15				
		指标13:月发入关工委老领导工资额			全额	100%	2.15	2.15				
		指标1:预算执行进度率			≥序时进度	100%	2.15	2.15				
		指标2:资金发放及时行			100%	100%	2.15	2.15				
成本指标	指标3:资金支付率			≥95%	100%	2.15	2.15					
	指标4:资金实施期限			2023年	100%	2.15	2.15					
	指标1:三公经费控制			只减不增	100%	2.25	2.25					
	指标2:政府采购成本			政府采购限价	100%	2.2	2.2					
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:助力渭南发展			≥100	100%	7.5	7.5				
	社会效益指标	指标1:传承红色基因,争做时代新人;			≥100	100%	7.5	7.5				
	生态效益指标	指标1:弘扬社会正能量			≥100	100%	7.5	7.5				
满意度指标(10分)	可持续影响指标	指标1:提升下一代工作水平和业务能力1;			≥100	100%	7.5	7.5				
	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度			≥100	100%	10	10				
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映关工委领导工资、关心下一代业务经费、“唱支山歌给党听”展演活动经费、全家总动员主题展演活动专项经费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 关工委领导工资项目绩效自评综述：全年预算数11.52万元，执行数11.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：关工委领导工资按时、按标准顺利发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 关心下一代业务经费项目绩效自评综述：全年预算数19.78万元，执行数19.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进校园、进社区开展青少年进行爱国、法治、科技教育达30多场次；在渭南市第二人民医院成立了“渭南市青少年视力保护关爱指导中心”，开展青少年眼健康调查和监测；开展“五老关爱”工程，通过结对帮教、辅导学习、扶贫帮困等方式关爱留守和孤残儿童。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. “唱支山歌给党听”展演活动经费项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：活动在渭南市博物馆北广场举办，参演家庭21组，节目内容以爱党爱国爱家为主，树立了优良家风，引导青少年树立正确的价值观和人生观。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 全家总动员主题展演活动专项经费项目绩效自评综述：全年预算数12万元，执行数12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：活动参演人数800余人，陕西电视台、人民网、新华

网、腾讯、新浪等30多家新闻融媒体进行同步直播，网络点击量达到了8亿次，不仅使参与的青少年受到教育，而且对渭南历史文化、地理标志、特产美食等也起到了广泛的宣传作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

渭南市关心下一代工作中心市级财政项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		全家总动员主题展演活动经费						
主管部门		中共渭南市委老干部工作局		实施单位		渭南市关心下一代工作中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	12	12	10	100%	10
		其中:财政拨款	0	12	12	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	展演活动以“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”为主旨,积极引导我市青少年学习二十大、弘扬中华传统家庭美德,传承红色基因,在全省范围起到宣传渭南的积极作用。			已圆满完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:《唱支山歌给党听》节目展演人数	49人	100%	7	7	
		质量指标	指标1:《唱支山歌给党听》节目质量和完成率	≥100%	100%	8	8	
		时效指标	指标1:项目实施期限	全年	100%	7	7	
			指标2:资金支付率	100%	100%	7	7	
		成本指标	指标1:舞台搭建、场地租赁等	6万	100%	7	7	
			指标2:人员住宿、用餐、交通等	3万	100%	7	7	
	指标3:视频拍摄、服装、艺术指导等		3万	100%	7	7		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:弘扬爱国爱党,树立优良家风	≥100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1:引导青少年树立正确价值观	≥100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1:传承红色基因,为实现伟大的中国梦培养优秀接班人	≥100%	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:学生、家长	≥100%	100%	10	10	
总分					100	100		

渭南市关心下一代工作中心市级财政项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		“唱支山歌给党听”展演活动经费						
主管部门		中共渭南市委老干部工作局			实施单位		渭南市关心下一代工作中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	8	8	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	8	8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	展演活动以“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”为主旨，积极引导我市青少年学习二十大、弘扬中华传统家庭美德，传承红色基因，在全省范围起到宣传渭南的积极作用。			已圆满完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：节目展演人数	60人	100%	12.5	12.5	
		质量指标	指标1：节目质量和完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1：项目实施期限	2023年	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标1：舞台搭建、场地租赁等	8万	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：弘扬爱国爱党、树立优良家风	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：传承红色基因，为实现伟大中国梦培养优秀接班人	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：家长、学生满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

渭南市关心下一代工作中心市级财政项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	关心下一代业务经费							
主管部门	中共渭南市委老干部工作局			实施单位	渭南市关心下一代工作中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	19.78	19.78	19.78	10	100%	10	
	其中:财政拨款	19.78	19.78	19.78	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 组织五老进校园进社区给青少年做思想道德和法治教育报 目标2: 实施五老关爱工程 目标3: 在全市青少年中开展爱国主义教育系列活动 目标4: 举办全市少年硅谷科技老师培训及技能竞赛等 目标5: 编印关心下一代工作会刊4期1400本 目标6: 抓好红军小学建设			已全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 进校园、进社区开展青少年进行爱国、法治教育次数	≥30次	100%	2.5	2.5	
			指标2: 下县检查指导农家书屋, 关爱留守儿童建设次数	1至2次	100%	2.5	2.5	
			指标3: 在全市青少年中开展爱国主义教育系列活动项目数	3个	100%	2.5	2.5	
			指标4: 全市少年硅谷科技老师培训及技能竞赛次数	2次	100%	2.5	2.5	
			指标5: 编印会刊期数	4期	100%	2.5	2.5	
		质量指标	指标1: 教育讲座完成率	≥100	100%	2.5	2.5	
			指标2: 下县检查覆盖率	≥100	100%	2.5	2.5	
			指标3: 青少年中开展爱国主义教育系列活动成果	≥100	100%	2.5	2.5	
			指标4: 全市少年硅谷科技培训及技能竞赛成果	≥100	100%	2.5	2.5	
			指标5: 会刊编印发放率	≥100	100%	2.5	2.5	
	时效指标	指标1: 邀请老同志给青少年做报告时间	3至12月	100%	2.5	2.5		
		指标2: 下县关爱留守儿童、工作调研时间	5至11月	100%	2.5	2.5		
		指标3: 开展爱国主义教育系列活动时间	全年	100%	2.5	2.5		
		指标4: 全市少年硅谷科技老师培训及技能竞赛时间	3至11月	100%	2.5	2.5		
		指标5: 编印会刊时间	每季末	100%	2.5	2.5		
	成本指标	指标1: 组织五老下基层作报告费用等	1万	100%	2.5	2.5		
		指标2: 下县调研、关爱留守、孤残儿童等	1万	100%	2.5	2.5		
		指标3: 开展爱国主义教育系列活动及其他业务工作费用	3万	100%	2.5	2.5		
		指标4: 少年硅谷科技老师培训及技能竞赛	3.14万	100%	2.5	2.5		
指标5: 编印会刊费		3万	100%	2.5	2.5			
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 助力渭南发展	≥100	100%	7.5	7.5		
	社会效益指标	指标1: 传承红色基因, 争做时代新人	≥100	100%	7.5	7.5		
	生态效益指标	指标1: 弘扬社会正能量	≥100	100%	7.5	7.5		
	可持续发展影响指标	指标1: 提升下一代工作水平和业务能力	≥100	100%	7.5	7.5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥100	100%	10	10		
总分					100	100		

渭南市关心下一代工作中心市级财政项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		关工委老领导工资						
主管部门		中共渭南市委老干部工作局		实施单位		渭南市关心下一代工作中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	11.52	11.52	11.52	10	100%	10	
	其中：财政拨款	11.52	11.52	11.52	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	根据中关工委工作意见和市委批复，给关工委驻会老领导发放适当补贴			已全部发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：发放关工委驻会老领导工资次数	7人	100%	12.5	12.5	
		质量指标	指标1：月发放关工委驻会老领导工资额：	全额	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1：发放关工委驻会老领导工资及时率	≥100	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标1：月发放关工委驻会老领导工资额	9600元	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：助力农村青年增加收益	≥60	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标1：发挥五老优势和作用	≥100	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1：营造良好家风学风	≥100	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1：引导更多老同志加入关心下一代工作	≥100	100%	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：驻会老领导满意度	≥100	100%	10	10	
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位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. 渭南市关心下一代工作中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2126076。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

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

编制单位：渭南市关心下一代工作中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	128.36	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	128.36
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	128.36	本年支出合计	57	128.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	128.36	总计	60	128.36

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：渭南市关心下一代工作中心

单位：万元

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	128.36	128.36					
208	社会保障和就业支出	128.36	128.36					
20805	行政事业单位养老支出	128.36	128.36					
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21					
2080503	离退休人员管理机构	120.40	120.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：渭南市关心下一代工作中心

单位：万元

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		128.36	77.06	51.30			
208	社会保障和就业支出	128.36	77.06	51.30			
20805	行政事业单位养老支出	128.36	77.06	51.30			
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21				
2080503	离退休人员管理机构	120.40	69.10	51.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：渭南市关心下一代工作中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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收入	1	128.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	128.36	128.36		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	128.36	本年支出合计	59	128.36	128.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	128.36	合计	64	128.36	128.36		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：渭南市关心下一代工作中心

单位：万元

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	128.36	77.06	51.30
208	社会保障和就业支出	128.36	77.06	51.30
20805	行政事业单位养老支出	128.36	77.06	51.30
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21	
2080503	离退休人员管理机构	120.40	69.10	51.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：渭南市关心下一代工作中心

单位：万元

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	67.19	302	商品和服务支出	9.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.19	30201	办公费	0.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.67	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.80	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
人员经费合计		67.39	公用经费合计		9.66			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：渭南市关心下一代工作中心

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：渭南市关心下一代工作中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：渭南市关心下一代工作中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	2.11		2.00		2.00	0.11	0.50	0.50
决算数	2.06		1.95		1.95	0.11	0.50	0.50

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。