

米脂县关心下一代工作中心 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查
主要负责人审签情况：已签署

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

米脂县关心下一代工作中心主要职责：负责县关心下一代工作委员会日常；参与青少年活动场所等阵地建设；协助有关单位开展青少年教育、文化等活动。

（二）内设机构

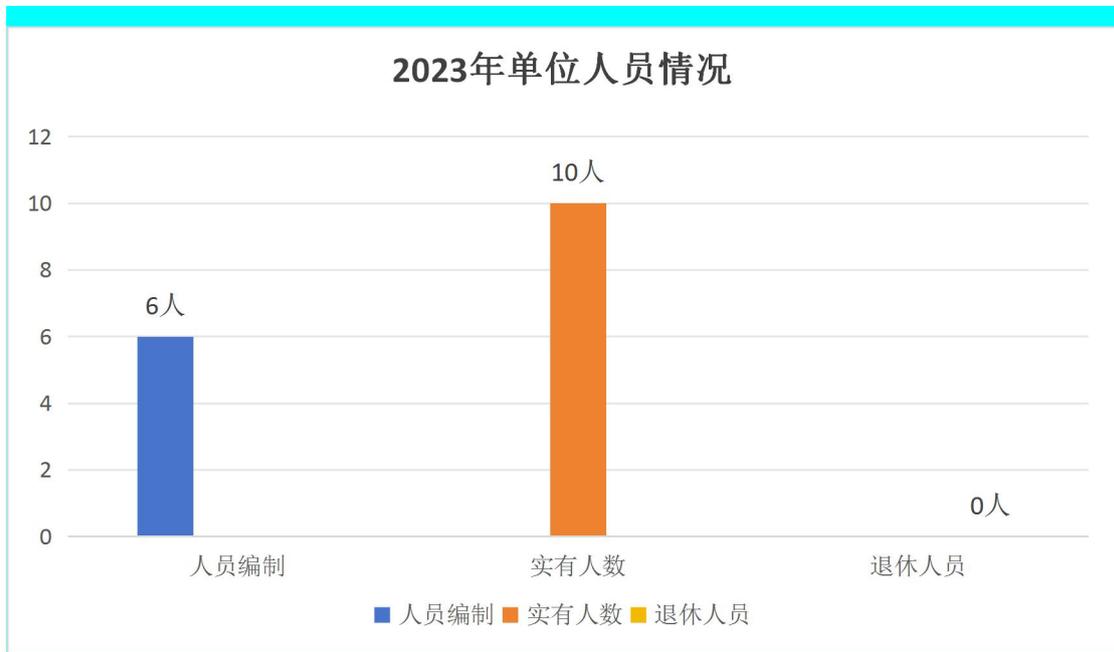
米脂县关心下一代工作中心是正科级事业单位，无内设机构。

二单位决算单位构成

本单位作为米脂县人民政府办公室二级预算单位，编制2023年度单位决算。

三、单位人员情况

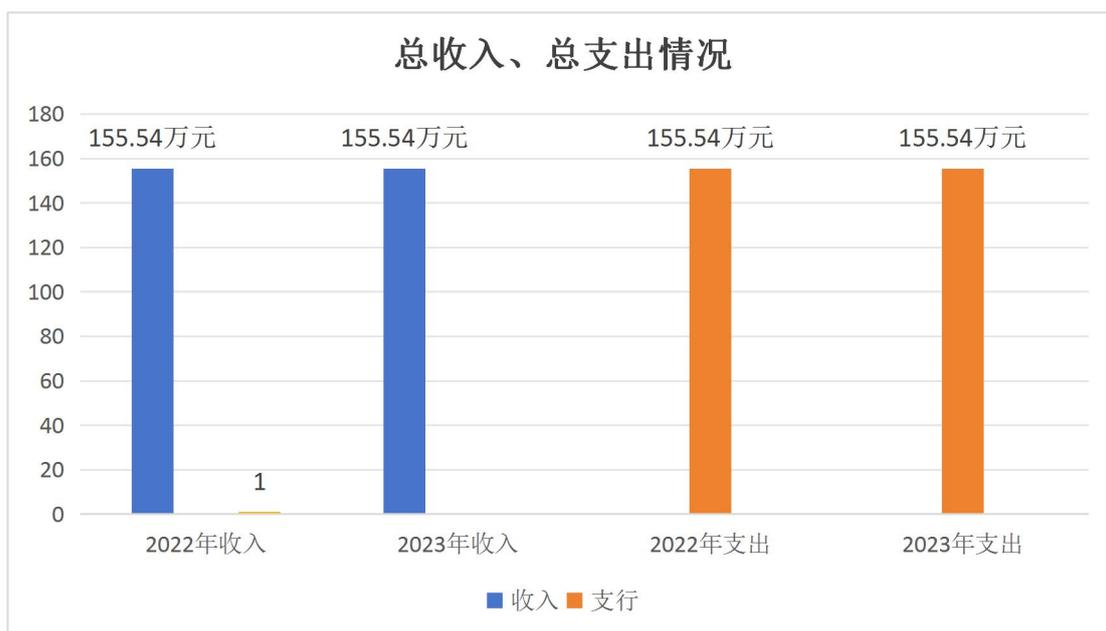
截至2023年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。



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 155.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计保持一致。人员减少但是项目经费增多。



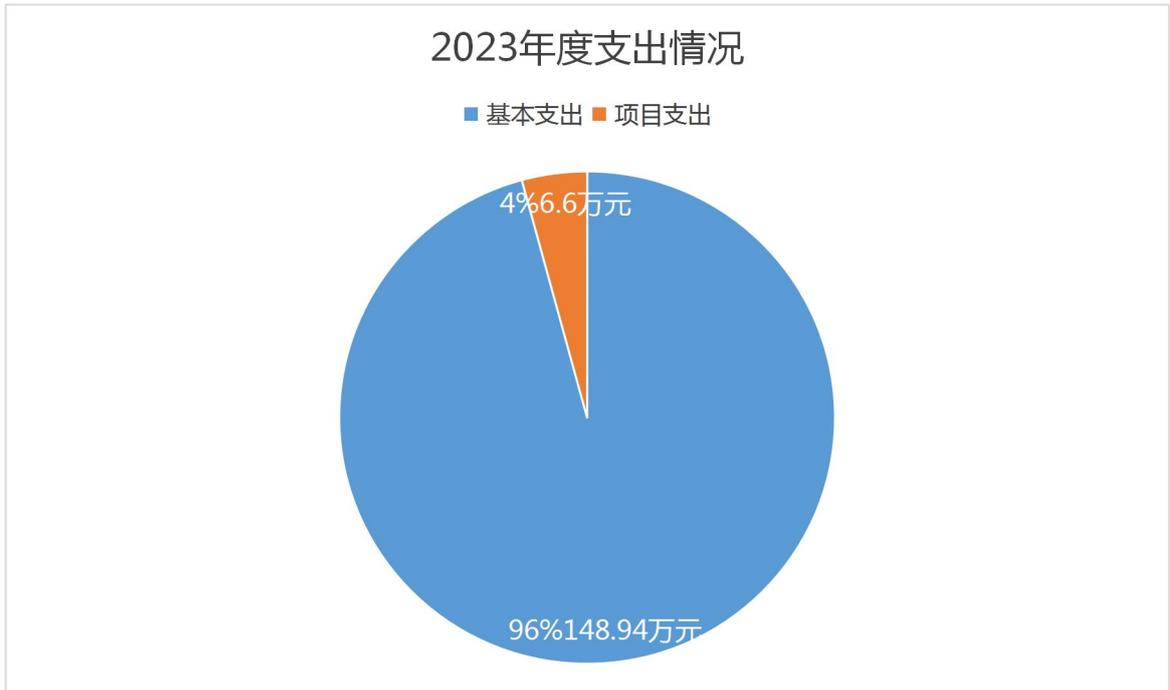
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 155.54 万元，其中：财政拨款收入 155.54 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



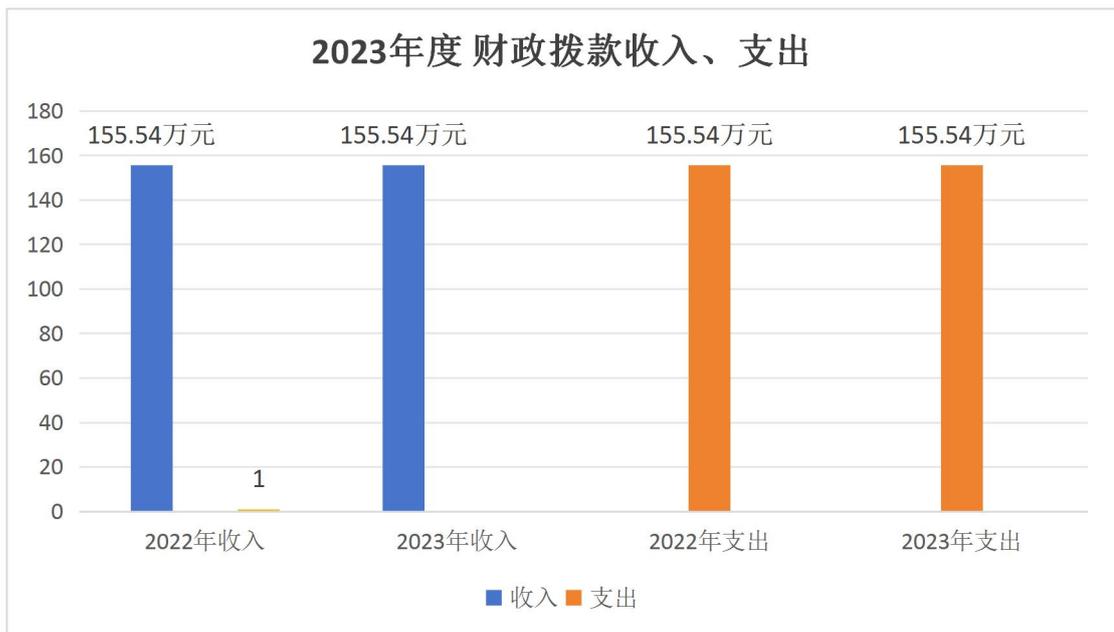
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 155.54 万元，其中：基本支出 148.94 万元，占 95.75%；项目支出 6.6 万元，占 4.24%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

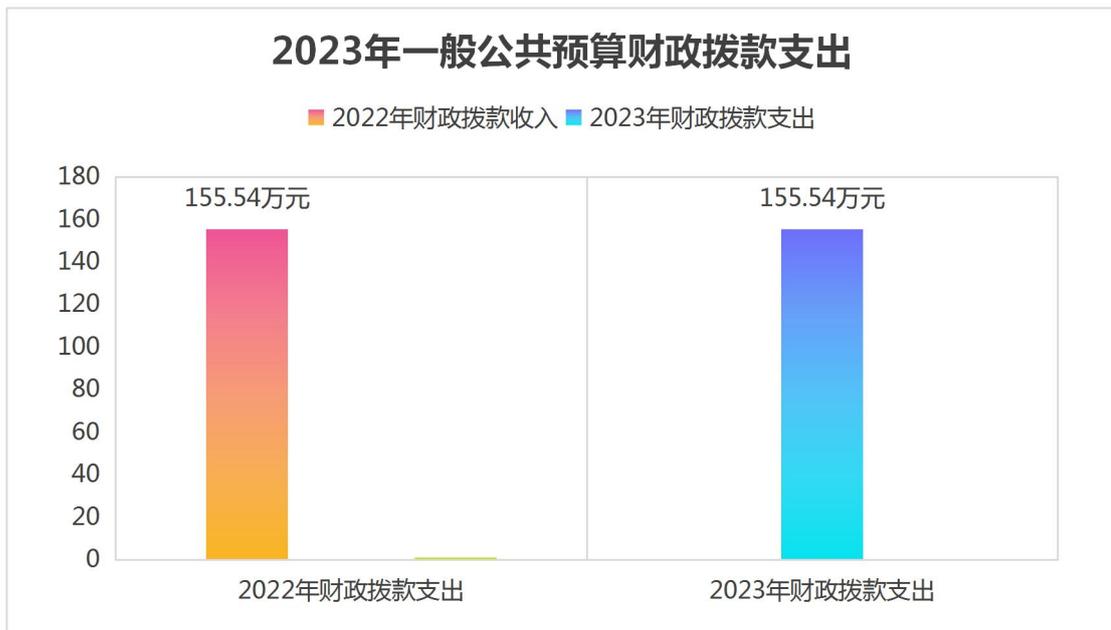
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 155.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计保持一致。人员减少但是项目经费增多。



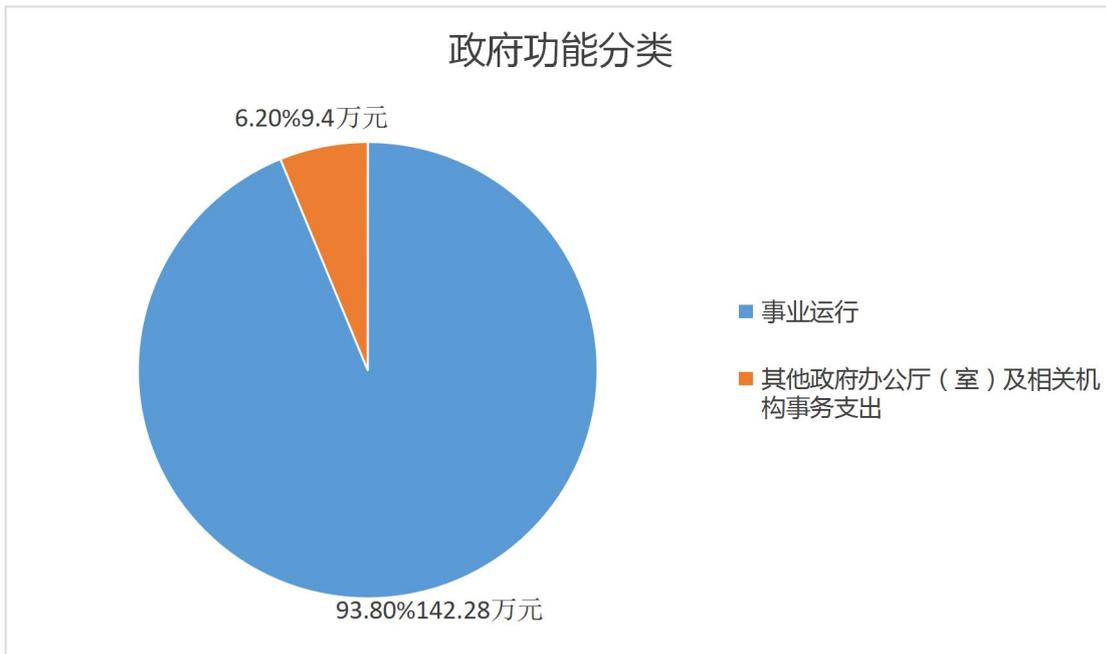
。

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 155.54 万元，支出决算 155.54 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比收入总计、支出总计保持一致。人员减少但是项目经费增多。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算 142.28 万元，支出决算 142.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算 6.6 万元，支出决算 9.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整调剂。

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 142.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 136.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费住房公积金。

(二) **公用经费** 5.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、租赁费、工会经费、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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 5.4 万元，支出决算 5.4 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.04 万元，主要原因是人员减少对应工会经费预算少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，按照制定

的绩效管理工作相关制度开展工作，完善了绩效管理工作机制，单位成立了预算绩效评价领导小组，领导小组下设办公室，办公室负责本单位预算绩效评价工作，工作人员立足岗位，不断提升绩效管理水平和转变思想概念，严格落实预算绩效管理的相关制度。

我单位制定相关项目方案，严格按照制度规定展开工作，项目目标设立依据充分合理，项目实施符合规定，各项工作目标绩效指标完成情况良好。

本单位在单位决算中 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 9.4 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 9.4 万元，执行数 9.4 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

完成慰问看望困难留守儿童、残疾儿童开展组织慰问救助活动、组织开展主题活动、青少年活动场所阵地建设、协助有关单位开展青少年教育文化等活动。发现的问题及原因：制定财政绩效支出对项目金额预算不足成效低。下一步改进措施：全面做好预算和绩效工作，确保项目的必要性可行性和科学性，确保各项支出做到节约高效，不断提高我单位服务水平。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			米脂县关心下一代工作中心									
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			
	任务 1	人员工资	已完成	140.74	140.74		140.74	140.74		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	5.4	5.4		5.4	5.4		—	100%	—
	任务 3	项目经费	已完成	9.4	9.4		9.4	9.4		—	100%	—
	……									—		—
金额合计										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					
	一、保障人员工资 二、保障正常办公经费 三、保障单位项目支出						一、保障人员工资 二、保障正常办公经费 三、保障单位项目支出					
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	保障人员		10人	10人	15					
		质量指标	按进度支出		100%	100%	15					
		时效指标	完成时间		23年	23年	10					
		成本指标	资金合计		155.54万元	155.54万元	10					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高县域经济		提高	提高	10					
		社会效益指标	降低失业率		降低	降低	10					
		生态效益指标										
		可持续影响指标	长期关注留守儿童		长期	长期	10					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度		大于等于95%	大于等于95%	9					
总分										99		

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映关工委“六一”儿童节活动经费等3个一级项目的绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		关工委“六一”儿童节活动经费						
主管部门		米脂县人民政府办公室			实施单位			
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	4	4	4	10	100%		
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	“六一”儿童节期间在边远乡镇学校和城区中小学，组织关工委成员单位看望慰问留守儿童，孤残儿童并开展救助活动（印斗九年一贯制、石沟九年一贯制、北街小学共800留守儿童和学生）。			“六一”儿童节期间在边远乡镇学校和城区中小学，组织关工委成员单位看望慰问留守儿童，孤残儿童并开展救助活动（印斗九年一贯制、石沟九年一贯制、北街小学共800留守儿童和学生）。				
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	慰问留守儿童	1200人	10	10	10	
		质量指标	覆盖范围	3所寄宿学校	10	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年	10	10	10	
		成本指标	项目成本	3万元	10	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高社会民生工程	提升	10	10	9	
		社会效益指标						
		生态效益指标	保护环境	保护	10	10	10	
可持续影响指标	持续关怀留守儿童	持续	10	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于95%	10	10	9		
总分						100		

关工委“六一”儿童节活动经费项目绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“六一”儿童节期间在边远乡镇学校和城区中小学，组织关工委成员单位看望慰问留守儿童，孤残儿童并开展救助活动（印斗九年一贯制、石沟九年一贯制、北街小学共800留守儿童和学生）。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提升业务能力。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		关工委业务费						
主管部门		米脂县人民政府办公室			实施单位		米脂县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	2	2	2	10	100%	
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	参加第五届“关爱明天普法先行”青少年法治宣传教育活动第四期全国青少年法治教育研修班学习。				参加第五届“关爱明天普法先行”青少年法治宣传教育活动第四期全国青少年法治教育研修班学习。			
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	学期	5天	10	10	10	
		质量指标	结业	结业	10	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年	10	10	10	
成本指标		项目成本	2万元	10	10	10		

效益指标 (30分)	经济效益指标	提高社会民生工程	提升	10	10	9	
	社会效益指标						
	生态效益指标	保护环境	保护	10	10	10	
	可持续影响指标	持续关怀留守儿童	持续	10	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于95%	10	10	9	
总分					100		

关工委业务费项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：参加第五届“关爱明天普法先行”青少年法治宣传教育活动第四期全国青少年法治教育研修班学习。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提升业务能力。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	业务费							
主管部门	米脂县人民政府办公室			实施单位				
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	3.4	3.4	3.4	10	100%		
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	参与青少年活动场所阵地建设,协助有关单位开展青少年教育文件等活动。			参与青少年活动场所阵地建设,协助有关单位开展青少年教育文件等活动。				
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	数量指标	关爱留守儿童	1200人	10	10	10	

标	(50分)	质量指标	覆盖范围	3所寄宿学校	10	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年	10	10	10	
		成本指标	项目成本	3万元	10	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高社会民生工程	提升	10	10	9	
		社会效益指标	关心留守儿童,提高教育质量	提高	10	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续关怀留守儿童	持续	10	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于95%	10	10	9	
总分						100		

业务项目绩效自评综述：全年预算数3.4万元，执行数4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：参与青少年活动场所阵地建设，协助有关单位开展青少年教育文件等活动。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提升业务能力。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-6211908。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

2023年度部门决算公开表

预算代码： 610827000103008

部门（所属单位）名称： 米脂县关心下一代工作中心

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门（单位）：米脂县关心下一代工作中心

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	155.54	一、一般公共服务支出	32	148.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	143.50
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	5.44
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	6.60
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	155.54
	12		十二、农林水支出	43	140.95
	13		十三、交通运输支出	44	12.04
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2.55
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	155.54	本年支出合计	58	155.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	155.54	总计	62	155.54

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门（单位）：米脂县关心下一代工作中心

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		155.54	155.54					
2010350	事业运行	148.94	148.94					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.60	6.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门（单位）：米脂县关心下一代工作中心

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		155.54	148.94	6.60			
2010350	事业运行	148.94	148.94	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.60	0.00	6.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门（单位）：米脂县关心下一代工作中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1	151.68	一、一般公共服务支出	33	151.68	151.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	151.68	本年支出合计	59	151.68	151.68	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	151.68	总计	64	151.68	151.68	0.00	0.00

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门（单位）：米脂县关心下一代工作中心

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		151.68	142.28	9.40
2010350	事业运行	142.28	142.28	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.40	0.00	9.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门（单位）：米脂县关心下一代工作中心

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	136.88	302	商品和服务支出	5.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	35.79	30201	办公费	1.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	32.16	30202	印刷费	0.55	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	31.64	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.61	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.72	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.06	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	1.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.19	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.84	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.30	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		136.88				公用经费合计		5.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门（单位）：米脂县关心下一代工作中心

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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：米脂县关心下一代工作中心

公开08表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门（单位）：米脂县关心下一代工作中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果
无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无财政重点评价项目。