陕西省希望工程公益志愿指导中心

2023 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

本单位主要职责承担为经济欠发达地区服务,促进当地农村基础教育发展,指导全省各级团组织 开展希望工程项目，联合陕西省青少年发展基金会募集善款，救助困境家庭儿童,援建希望小学，建 设希望图书室，培训希望小学教师,实施保护母亲河行动等资助活动。通过资助服务、利益表达和社 会倡导，帮助青少年提高能力，改善青少年成长环境。开展希望工程志愿服务，资助有益于青少年身 心健康和发展的各项活动及联合开展相关募捐活动，完成团省委机关交办的其他工作。

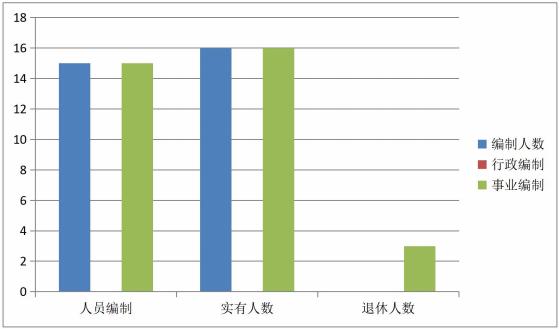
二、工作任务

2023 年是实施乡村振兴战略关键的一年，我单位将深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书 记希望工程三十年寄语精神，不断拓展学习成果。将“为党育人、为国育才、汇聚爱心、传递温暖， 为青少年成长发展提供新助力、播种新希望”作为省级希望工程实施机构进入新时代希望工程发展阶 段的使命，充实完善“办实事”项目清单，积极创新发展实施领域，以提升服务困境青少年“满意度”

为重要衡量标准，用心、用情用力积极开展“七助一度”行动。全年争取公益项目资金物资不少于 1100 万元，实施希望工程升级项目不少于 30 个，资助困难家庭大中小学生不少于 1000 名，救助先 心病等重疾青少年不少于 50 名，为奋力谱写陕西高质量发展新篇章贡献希望工程力量。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 16 人。单位管理的退休 人员 3 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单位预算管理。2023 年本单位预算收入

363.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 363.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2023 年本单位 预算收入较上年增加 121.62 万元，主要原因是本单位 2023 年预算支出中的人员经费支出增加 117.91 万元、公用经费支出增加 3.71 万元；2023 年本单位预算支出 363.28 万元，其中一般公共预算拨款 支出 363.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2023 年本单位预算支出较上年增加 121.62 万元， 主要原因是一般公共预算中的人员经费增加 117.91 万元，公用经费支出增加 3.71 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位 2023 年财政拨款收入 363.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 363.28 万元、政府性基 金拨款收入 0 万元，较上年增加 121.62 万元，主要原因是人员经费支出增加 117.91 万元、公用经费 支出增加 3.71 万元；本单位当年财政拨款支出 363.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 363.28 万 元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 121.62 万元，主要原因是是人员经费支出增加 117.91 万元、公用经费支出增加 3.71 万元。

(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 2023 年一般公共预算拨款支出 363.28 万元，较上年增加 121.62 万元，主要原因是是人 员经费支出增加 117.91 万元、公用经费支出增加 3.71 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当 2023 年一般公共预算支出 363.28 万元，其中：

(1) 行政运行人员经费总支出 325.48 万元，较上年增加 117.91 万元。原因是人员经费预算支 出增加；其中人员经费支出行政运行科目 (2012901) 158.58 万元，较上年增加 93.26 万元，原因为 人员经费预算支出增加；机关事业单位基本养老保险缴费科目 (2080505) ，较上年增加 13.07 万元， 原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加；行政事业单位医疗科目 (2101101) 10.61 万元， 较上年减少 1.29 万元，原因是预算支出减少；住房公积金科目 (2210201) 29.70 万元，较上年增加 12.87 万元，原因是住房公积金缴费基数增加。

(2) 行政运行公用经费支出 (2012901) 37.80 万元，较上年增加 3.71 万元。原因是单位 2021 增加 2 名军转干部，增加公用经费预算支出；其中培训支出 (2080505) 2 万元，较上年减少 0.1 万 元，原因压减培训费预算支出。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据 与上年对比，分析增减变化原因。

本单位 2023 年一般公共预算支出 363.28 万元，其中：

工资福利支出 (301) 310.26 万元，较上年增加 116.39 万元，原因是工资福利支出、机关事业 单位基本养老保险缴费、住房公积金等均有增加。

商品和服务支出 (302) 53.02 万元，较上年增加 5.23 万元，原因是单位增加 2 名军转干部，导 致公用经费预算支出增加；

无对个人和家庭的补助支出 (303) ，较上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当 2023 年一般公共预算支出 363.28 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 310.26 万元，较上年增加 116.39 万元，原因是工资福利支出、机关 事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等均有增加。

机关商品和服务支出 (502) 53.02 万元，较上年增加 5.23 万元，原因是单位增加 2 名军转干部， 导致公用经费预算支出增加。

无机关资本性支出 ( 一) (503) ，较上年无变化。

( 四) 政府性基金预算支出情况

本单位 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2023 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 2023 年国有资本经营预算拨款收支 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2023 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

本单位 2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出4.03 万元，较上年减少 0.17 万元(减少4.05%)，

减少的主要原因是压减培训费、会议费预算支出。其中：因公出国 (境) 经费 0 万元，较上年无变化； 公务接待费费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，。本单位 2023 年一般公共预算会议费预算支出 2.03 万元，较上年减少 0.07 万元 (减少 3.33%) ，减少的主要原因是压减会议费预算支出；本单位 2023 年一般公共预算培训费预 算支出 2 万元，较上年减少 0.1 万元 (减少 4.76%) ，减少的主要原因是压减培训费预算支出。

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 | 陕西省社会组织能力提升 | 2023 年 10 月 28 日-11 月 29 日 | 29 人 | 2.03 |  |
| 2 | 陕西省青少年希望工程工作会议 | 2023 年 11 月 16 日-11 月 17 日 | 25 人 | 2 |  |

六、 国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台 (套) 。2023 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)。

七、政府采购情况说明

2023 年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元 (详见公开报表中的政府采购表)。

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

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 363.28 万元,2023 年政府 性基金预算当年拨款 0 万元，2023 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 2023 年公用经费预算安排 37.80 万元，较上年增加 3.71 万元，主要原因是 2023 年新增 2 名军转干部，导致公用经费预算支出增加。

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. 人员经费：包括基本工资、津补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保 险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等费用。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门 (单位) 综合预算公开报表

部门 (单位) 名称：陕西省希望工程公益志愿指导中心

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 |  |  |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 |  |  |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 |  |  |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 |  |  |
| 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) |  |  |
| 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) |  |  |
| 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) |  |  |
| 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) |  |  |
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位无综合预算政府基金收支预算 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本单位无综合预算专项业务经费支出预算 |
| 表11 | 部门综合预算政府采购 (资产配置、购买服务) 预算表 | 是 | 本单位无综合预算政府采购预算 |
| 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 |  |  |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 本单位无专项业务经费项目的部门预算 |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 |  |  |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位无专项资金 |

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.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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 | 3,632,757.94 | 一、部门预算 |  | 一、部门预算 | 3,632,757.94 | 一、部门预算 | 3,632,757.94 |
| 1、财政拨款 | 3,632,757.94 | 1、一般公共服务支出 | 2,876,319.70 | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,632,757.94 | 1、机关工资福利支出 | 3,102,592.64 |
| (1)一般公共预算拨款 | 3,632,757.94 | 2、外交支出 |  | (1)工资福利支出 | 3,102,592.64 | 2、机关商品和服务支出 | 530,165.30 |
| 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 | 530,165.30 | 3、机关资本性支出 ( 一) |  |
| (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 (二) |  |
| (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 |  | 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 | 333,286.07 | (2)商品和服务支出 |  | 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 | 106,122.66 | (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 | 297,029.51 |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 3,632,757.94 | 本年支出合计 | 3,632,757.94 | 本年支出合计 | 3,632,757.94 | 本年支出合计 | 3,632,757.94 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结转下年 |  | 结转下年 |  | 结转下年 |  |
| 上年实户资金余额 | 1,121,525.11 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 3,632,757.94 | 支出总计 | 3,632,757.94 | 支出总计 | 3,632,757.94 | 支出总计 | 3,632,757.94 |

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  | 3,632,757.94 | 3,632,757.94 | 3,632,757.94 |  |  |  |  |  |  |  | 1,121,525.11 |  |
| 108 | 共青团陕西省委 | 3,632,757.94 | 3,632,757.94 | 3,632,757.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108002 | 陕西省希望工程公益志愿指导中心 | 3,632,757.94 | 3,632,757.94 | 3,632,757.94 |  |  |  |  |  |  |  | 1,121,525.11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  | 3,632,757.94 | 3,632,757.94 | 3,632,757.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 共青团陕西省委 | 3,632,757.94 | 3,632,757.94 | 3,632,757.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108002 | 陕西省希望工程公益志愿指导中心 | 3,632,757.94 | 3,632,757.94 | 3,632,757.94 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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 | 3,632,757.94 | 一、财政拨款 |  | 一、财政拨款 | 3,632,757.94 | 一、财政拨款 | 3,632,757.94 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3,632,757.94 | 1、一般公共服务支出 | 2,876,319.70 | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,632,757.94 | 1、机关工资福利支出 | 3,102,592.64 |
| 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 | 3,102,592.64 | 2、机关商品和服务支出 | 530,165.30 |
| 2、政府性基金拨款 |  | 3、 国防支出 |  | (2)商品和服务支出 | 530,165.30 | 3、机关资本性支出 ( 一 ) |  |
| 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 (二) |  |
|  |  | 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 |  | 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 | 333,286.07 | (2)商品和服务支出 |  | 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 | 106,122.66 | (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 | 297,029.51 |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 3,632,757.94 | 本年支出合计 | 3,632,757.94 | 本年支出合计 | 3,632,757.94 | 本年支出合计 | 3,632,757.94 |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  | 结转下年 |  | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 3,632,757.94 | 支出总计 | 3,632,757.94 | 支出总计 | 3,632,757.94 | 支出总计 | 3,632,757.94 |

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 |
|  | 一般公共服务支出 | 3,632,757.94 | 3,254,800.64 | 377,957.30 |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,876,319.70 | 2,876,319.70 | 357,957.30 |  | \*\* |
| 20129 | 群众团体事务 | 2,876,319.70 | 2,876,319.70 | 357,957.30 |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 2,876,319 70 | 2,876,319 70 | 357,957 30 |  |  |
| 205 | 教育支出 | 20,000 00 |  | 20,000 00 |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 20,000 00 |  | 20,000 00 |  |  |
| 205803 | 培训支出 | 20,000 00 |  | 20,000 00 |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 333,286 07 | 333,286 07 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老保险缴费 | 333,286 07 | 333,286 07 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 333,286.07 | 333,286.07 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 106,122.66 | 106,122.66 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 106,122.66 | 106,122.66 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 106,122.66 | 106,122.66 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 297,029.51 | 297,029.51 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 297,029.51 | 297,029.51 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 297,029.51 | 297,029.51 |  |  |  |

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 |
|  |  |  |  | 3,632,757.94 | 3,254,800.64 | 377,957.30 |  |  |
| 301 | 工资福利支出 | \*\* | \*\* | 3,102,592.64 | 3,102,592.64 |  |  | \*\* |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津贴补贴 | 947,228.94 | 947,228.94 |  |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津贴补贴 | 544,592.00 | 544,592.00 |  |  |  |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津贴补贴 | 872,817.00 | 872,817.00 |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 333,286.07 | 333,286.07 |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 106,122.66 | 106,122.66 |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 297,029.51 | 297,029.51 |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1,516.46 | 1,516.46 |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 |  |  | 530,165.30 |  | 377,957.30 |  |  |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 76,500.00 |  | 76,500.00 |  |  |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 24,800.00 |  | 24,800.00 |  |  |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 4,800.00 |  | 4,800.00 |  |  |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  |  |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 22,400.00 |  | 22,400.00 |  |  |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 45,600.00 |  | 45,600.00 |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 56,000.00 |  | 56,000.00 |  |  |
| 30213 | 维修 (护) 费 | 50209 | 维修 (护) 费 | 58,000.00 |  | 58,000.00 |  |  |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 20,300.00 |  | 20,300.00 |  |  |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 27,557.30 |  | 27,557.30 |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 156,208.00 | 152,208.00 | 4,000.00 |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 8,000.00 |  | 8,000.00 |  |  |

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 |
|  | 一般公共服务支出 | 3,632,757.94 | 3,254,800.64 | 377,957.30 | \*\* |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,876,319 70 | 2,876,319 70 | 357,957 30 |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 2,876,319 70 | 2,876,319 70 | 357,957 30 |  |
| 2012901 | 行政运行 | 2,876,319.70 | 2,876,319.70 | 357,957.30 |  |
| 205 | 教育支出 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |
| 20508 | 进修及培训 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |
| 205803 | 培训支出 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 333,286.07 | 333,286.07 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老保险缴费 | 333,286.07 | 333,286.07 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 333,286.07 | 333,286.07 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 106,122.66 | 106,122.66 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 106,122.66 | 106,122.66 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 106,122.66 | 106,122.66 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 297,029.51 | 297,029.51 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 297,029.51 | 297,029.51 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 297,029.51 | 297,029.51 |  |  |

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 |
|  |  |  |  | 3,632,757.94 | 3,254,800.64 | 377,957.30 | \*\* |
| 301 | 工资福利支出 | \*\* | \*\* | 3,102,592.64 | 3,102,592.64 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津贴补贴 | 947,228.94 | 947,228.94 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津贴补贴 | 544,592.00 | 544,592.00 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津贴补贴 | 872,817.00 | 872,817.00 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 333,286.07 | 333,286.07 |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 106,122.66 | 106,122.66 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 297,029.51 | 297,029.51 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1,516.46 | 1,516.46 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 |  |  | 530,165.30 |  | 377,957.30 |  |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 76,500.00 |  | 76,500.00 |  |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 24,800.00 |  | 24,800.00 |  |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 4,800.00 |  | 4,800.00 |  |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 22,400.00 |  | 22,400.00 |  |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 45,600.00 |  | 45,600.00 |  |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 56,000.00 |  | 56,000.00 |  |
| 30213 | 维修 (护) 费 | 50209 | 维修 (护) 费 | 58,000.00 |  | 58,000.00 |  |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 20,300.00 |  | 20,300.00 |  |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 27,557.30 |  | 27,557.30 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 156,208.00 | 152,208.00 | 4,000.00 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 8,000.00 |  | 8,000.00 |  |

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 ( 一) |  |
|  |  | 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) |  |
|  |  | 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 |  |

表10

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 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

表11

部门综合预算政府采购 (资产配置、购买服务) 预算表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 经济科目编码 | | 实施采购 时间 | 预算金额 | 说明 |
| 类 | 款 | 项 | 类 | 款 | 类 | 款 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

费

费

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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | 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 行维护费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 |
| 108002 省 | 希望工程公益志愿指导 | 42000 |  |  |  |  |  |  | 21000 | 21000 | 40300 |  |  |  |  |  |  | 20300 | 20000 | -1700 |  |  |  |  |  |  | -700 | -1000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | |  | | |
| 主管部门 | | |  | | |
| 资金金额  (万元) | | | 实施期资金总额： |  | |
| 其中：财政拨款 |  | |
| 其他资金 |  | |
| 总 体目 标 | 目标1：  目标2：  目标3：  …… | | | | |
| 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： |  |  |
| 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、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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 (单位) 名称 | | | 陕西省希望工程公益志愿指导中心 | | | | |
| 年度  主要  任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | 预算金额 (万元) | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 基本支出人员经费 | | 主要为单位职工基本工资、津补贴、 奖金、各项社会保险缴费等支出 | | 325.48 | 325.48 |  |
| 基本支出公用经费 | | 主要为单位日常办公经费支出 | | 37.8 | 37.8 |  |
|  | |  | |  |  |  |
| 金额合计 | | | | 363.28 | 363.28 |  |
| 年度  总体  目标 | 目标1：我单位预算资金主要为基本支出，人员经费和公用经费。人员经费主要保障单位职工工资、 各项社会保险缴费、住房公积金缴费。  目标2：公用经费支出，主要为单位日常办公经费支出，为办公费、水电费、邮电费、维修费、差旅 费等支出项目。 | | | | | | |
| 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 指标内容 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：人员经费及日常办公经费 | | 100% | |
| 质量指标 | | 指标1：保障人员经费的各项支出及日常 办公经费支出 | | 100% | |
| 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：根据单位年度考核任务，完成青 少年扶贫救助 | | 90% | |
| 社会效益  指标 | | 指标1：保障业务职能，实现单位年度考 核任务 | | 100% | |
| 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：根据单位年度考核任务，努力达 到服务满意度 | | 90% | |
| 指标2： | |  | |

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。