

附件 1

榆林市妇女联合会 2024 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、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

1. 团结、动员全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设事业，促进经济发展和社会全面进步。

2. 教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

3. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。

4. 为妇女儿童服务，加强到社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办好事实事。

5. 巩固和扩大各界妇女的大团结，加强各行、各业、各界、各队层妇女的联谊，发展同全国各地妇女的友好交往，增进了解 and 友谊，维护安定团结，促进祖国统一大业。

6. 完成市委、政府及省妇联交办的其他任务。

根据上述职责，市妇联内设机构 4 个：

（一）办公室

负责市妇联的内外协调、政务服务、事务管理工作。负责内外公文（电）运转、秘书事务、会议值班、简报、档案、机要、保密、财务、资产、审计、安全保卫、统计、机关信息网

络建设与管理及基本建设等管理工作；起草重要文件及文稿；组织协调开展有关妇女儿童发展理论、政策的研究工作；协调综合性调研活动；指导后勤服务的规划并协调监督。

（二）组织部

负责机关干部和下属单位领导干部的管理，管理机构、编制、职称、出国政审等工作；承担协助管理县（区）妇联领导干部的有关工作；配合有关部门做好培养选拔女干部工作；负责妇联组织建设，联系、指导社会各界妇女组织；负责制定、实施妇联系统干部教育培训规划，指导干部教育培训；负责妇联与各民主党派妇委会、工商联妇女组织及非公有制经济、民族宗教等女性代表人士的联谊工作；负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区妇女组织、妇女人士及海外女侨胞的联谊工作。

（三）宣传部

宣传党的路线方针政策，宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，宣传妇女和妇联工作；调查研究妇女的思想状况，有针对性地开展妇女的思想教育工作；宣传各条战线妇女先进集体和先进个人，推广先进经验，组织“三八红旗手（集体）”的评选表彰工作；开展“五好”文明家庭、妇女强身健体、家庭文化建设、巾帼志愿服务等精神文明活动；指导党、政、文艺机关等事业单位和城市居民妇女投身两个文明建设；指导妇

联系系统的报刊征订工作；负责榆林妇女网等官方媒体的日常运行和维护。

（四）权少部

负责处理日常群众来信来访，接受各种渠道妇女投诉，参与对重大典型信访案件专项调查，为受害妇女提供法律援助和社会服务，指导、推动各级妇联依法维护妇女儿童权益工作；监督推动《妇女权益保障法》、《未成年人保护法》、新《婚姻法》及各种保障妇女权益的法律、法规的全面实施和女职工劳动保护条例的贯彻执行；参与有关的普法工作；指导妇联系统自办园所及儿童活动阵地的的工作；负责家庭教育工作的协调与服务；参与推进校外教育，协调、推动全社会为儿童的健康成长创造良好的社会环境。

二、工作任务

2024年，榆林市妇女工作坚持以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精神，深入贯彻习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作重要论述特别是同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话、历次来陕考察重要讲话重要指示，认真落实省妇联十四届三次执委会议、市委五届六次全会和市第四次妇女代表大会部署，高点定位，奋勇争先，高质高效实施“巾帼领航、巾帼建功、巾帼筑

家、巾帼暖心、巾帼聚能”五大行动，团结引领广大妇女为奋力谱写榆林高质量发展新篇章贡献巾帼力量。

1. 坚持党的领导，加强政治引领。坚持把习近平总书记重要讲话精神作为“第一议题”来学习、“第一遵循”来贯彻、“第一政治要件”来落实，把党中央、省委、市委决策部署落实到妇联工作各方面全过程。创新塞上巾帼大宣讲活动形式，发挥好妇女爱国主义教育基地作用，通过让妇女群众有共鸣、听得进、易接受的方式，把党的创新理论讲明白、讲鲜活，把新中国成立75年来的巨大成就讲充分讲具体，引领广大妇女坚定不移听党话、跟党走。

2. 坚持典型引领，接续逐梦前行。完善妇女先进典型培树机制，评选表彰市级“三八红旗手”60名、“三八红旗集体”20个。充分发挥三八红旗手（执委）工作室的示范引领服务功能，召开现场推进会，加强工作室之间的学习交流，让女性先进典型影响力持续提升。

3. 加强网上引领，牢牢把握方向。推进“5+N”（官网、微信、微博、快手、抖音+多家主流媒体）新媒体矩阵纵深发展，联动主流媒体、网络平台以及优质内容创作者，持续制作全媒体宣传产品。

4. 立足乡村振兴创新业。接续推进“乡村振兴巾帼行动”，持续巩固拓展巾帼脱贫成果。以“五美庭院”创建为抓手，合力探索“庭院+”发展模式，推动农村庭院变成美丽庭院、增收庭院、文明庭院、幸福庭院。结合学习“千万工程”经验，做深做

实“土特产”文章，培树高素质女农民，下大力气扶持巾帼现代农业、家政、手工、旅游、电商等妇女优势特色产业，培育各具特色的“妇”字号品牌。

5. 聚焦科技创新建新功。 聚焦榆林建设世界一流高端能源化工基地任务，深化拓展“科技创新巾帼行动”，加强对女科技工作者等高素质人才的引领联系服务，推动成立女科技工作者协会，加大先进典型推选宣传工作力度，激励女科技工作者争当科技创新排头兵。开展巾帼科普、“科技助农到我家”系列活动，引导女科技工作者进企业、进乡村、进社区、进学校宣讲科普知识，帮助广大妇女提升科学素养。

6. 围绕就业创业开新局。 大力实施“巾帼就业创业促进行动”，探索服务女性创业新模式新机制，常态化举办技能培训，打造巾帼家政“技能培训+推荐就业+提升品质+服务家庭”全链接服务。用好省妇女儿童事业发展专项资金，加大巾帼创业就业、女大学生就业创业实践基地等培树力度，支持女性在新业态就业增收。优化城乡妇女岗位建功活动，评选表彰榆林城乡妇女岗位建功先进集体（个人），引领妇女在推动各行各业高质量发展中大显身手。

7. 创新活动载体，加强家庭文明建设。 深入开展“最美家庭”寻找活动，评选榆林“十大最美家庭”“最美家庭”标兵20户、“最美家庭”50户，深化绿色家庭、健康家庭、五好家庭等创建，拓展家庭内涵、创新寻找路径，向更多年轻家庭、新就业群体家庭广覆盖。升级家家幸福安康工程，深化“万

条家训进万家”社会主义核心价值观进家庭活动，组织开展好家风家教主题宣传月活动。探索家风家教主题街区示范建设，将家风文明实践阵地不断向公共文化设施延伸，融入社会生活。

8. 用心用情培育，做实家庭教育指导。扎实推进《榆林市家庭教育十四五规划》落地落实，拓展阵地服务，推动覆盖县市区的家庭教育指导服务站升级，推动构建覆盖城乡的家庭教育指导服务体系，将儿童青少年心理健康教育纳入各级各类家庭教育指导服务站点的重要内容。创新实践活动，开展家庭教育“百千万”示范创建活动，优化“父母大讲堂”、办好家教微课堂，持续开展“书香榆林·德润万家”亲子阅读活动。

9. 聚焦家庭需求，提升家庭精准服务。聚焦推动人口生育政策、双减政策，养老托育、困境帮扶等家庭问题，推动服务项目化、精准化、精细化。实施好家庭文明建设项目，加强与社会组织的联系与合作。充分发挥家庭教育指导中心及婚姻家庭辅导室的作用，开展“新时代家庭观宣讲进高校”“新婚课堂”等活动，借助网上婚恋平台作用，引导适龄未婚青年树立正确的婚恋观、生育观、家庭观。探索开展托育试点工作，将家庭教育延伸至婴幼儿阶段家长。扎实开展好寒暑期儿童关爱服务活动，帮助困境儿童解决急难愁盼问题。

10. 落地落实基本国策，推动“两个规划”实施。开展男女平等基本国策宣讲“五进”活动（进机关、进学校、进企业、进城乡社区、进家庭），进一步巩固全市男女互相尊重、互相

帮助、共同发展的意识风尚。召开全市第七次妇女儿童工作大会，开展“两个规划”专项督导，举办专题培训班，进一步推动《榆林市妇女发展规划〔2021—2030年〕》《榆林市儿童发展规划〔2021—2030年〕》指标任务如期完成。

11. 群策群力源头推进，织密织牢维权网络。建立完善党委领导、政府主责、妇儿工委办协调、多部门合作、全社会参与的维权工作联动机制，形成联系顺畅、协调有力的工作局面。充分发挥维护妇女儿童权益联席会议制度的作用，协调各成员单位通力协作，积极解决重点、难点问题。加强各级妇女儿童维权中心、婚调委、议事会等平台服务能力建设，争取有关部门重视支持，在乡镇一级综治中心、党群服务中心等统筹设立“妇女儿童维权站（窗口）”，为妇女儿童咨询投诉维权提供高效服务。

12. 抓实普法预防化解，助力基层社会治理。深入开展法治宣传教育，深化“法治榆林 巾帼在行动”“三秦妇女学法律·家庭平安促和谐”等普法宣传活动。开展“巾帼普法乡村行”活动，实施培养妇联“法律明白人”计划，全市开展法治宣讲不少于300场。以“婚姻家庭矛盾纠纷化解”考评为抓手，坚持问题导向、科学设置、动态调整考评指标，督促党委政府增强责任主体意识，督促职能部门积极履职尽责。常态化开展预防性侵未成年人和反家庭暴力工作，落细落实婚姻家庭纠纷预防化解工作，切实把矛盾解决在基层、化解在萌芽。防范妇女领域“黑天鹅”“灰犀牛”事件发生，坚决维护妇女领域政

治安全。

13. 做好维权关爱服务，提升妇女儿童获得感幸福感安全感。用好 12338 妇女维权热线、做实反家暴和预防未成年人人性侵工作，联动社会组织常态化开展走访排查，提升信访接待、法律援助和心理服务质量，年帮助妇女儿童不少于 500 人次，救助特困妇女儿童不少于 30 人次。进一步提升低收入妇女健康水平和生活质量，开展妇女“两癌”防治知识宣传，实施低收入妇女“两癌”救助、“母亲健康快车”等项目，持续推动“两癌”检查与救助纳入各级民生实项目。组建志愿服务队开展一对一帮扶，广泛寻找最美“爱心妈妈”。在绥德县试点实施全省“爱暖万家”公益项目，做好“春蕾计划”“恒爱行动”等项目，动员全市各级妇联执委、巾帼志愿者等广泛参与困境妇女儿童关爱行动，用心用情为儿童家庭排忧解难。

14. 深化组织覆盖。围绕深化妇联组织改革建设，树立大抓基层的鲜明导向，落实妇联执委普遍联系妇女群众制度，在争取经费支持、承接公益项目、参与购买服务等方面加强统筹，推动村（社区）妇联执委与网格员双向兼任，打通服务妇女群众“最后一公里”。

15. 深化工作创新。持续升级打造“妇女儿童之家”示范点，利用“地缘、业缘、趣缘”优势，建设各具特色的“妇女之家”“妇女微家”，开展妇女议事、技能培训、纠纷调解等帮扶、宣讲、微课堂特色活动，让各类阵地从“建起来”“转起来”到“活起来”。推进女性社会组织提质扩面，发挥好团体

会员作用。建立女性社会组织枢纽平台，支持各县市区妇联积极培育有代表性和示范性的女性社会组织。引导团体会员团结凝聚本行业本领域优秀女性，发挥各自专业特长，更好地为妇女儿童服务。

16. 强化干部队伍。引导妇联干部主动适应中国式现代化要求，提升推动妇女事业高质量发展本领、服务广大妇女群众本领、防范化解妇女领域风险本领。吸纳各行业各领域优秀妇女，打造“专兼挂”相结合的高素质妇联干部队伍。优化完善女性人才库，实施“基层妇联领头雁行动计划”，依托本土干教资源和省外高校师资优势，举办女干部能力提升培训班，创新培训方式，丰富培训内容，不断提升妇联干部的履职意识、履职能力，让妇女干部“跳出小圈子、放眼大环境”，开阔视野、拓宽思维。

17. 深化“妇”字品牌。跳出妇联看妇联，跳出当下看未来，将妇联品牌建设深度融入党政大局，打造一批立得住、站得稳、打得响的“妇”字号品牌。强化“用户思维”“客户体验”，深入了解妇女所思所盼所需，尤其围绕巾帼家政服务、职业技能培训、矛盾纠纷调解、执委作用发挥等当前重点工作谋篇布局，以项目化、节点化的方式推进品牌创建。拉高标杆、争先进位，在扩大活动影响上用气力，在规范活动运作上有举措，在挖掘活动内涵上出新意，以各县市区的“小亮点”汇聚成全市妇联的“大特色”。

18. 锤炼过硬作风。以党的政治建设为统领，全面贯彻落

实习近平总书记重要讲话精神，更加自觉拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，把党中央、省委、市委决策部署落实到妇联工作各方面全过程。全面夯实从严治党主体责任，完善党建带妇建和基层党建工作联系点制度，在完成重大任务中发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。常态化开展“下基层、访妇情、办实事”活动，大兴调查研究，把查实情、出实招、办实事、求实效贯穿于妇联工作全过程。巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，持续推进党风廉政建设和反腐败斗争，进一步营造风清气正的良好政治生态。

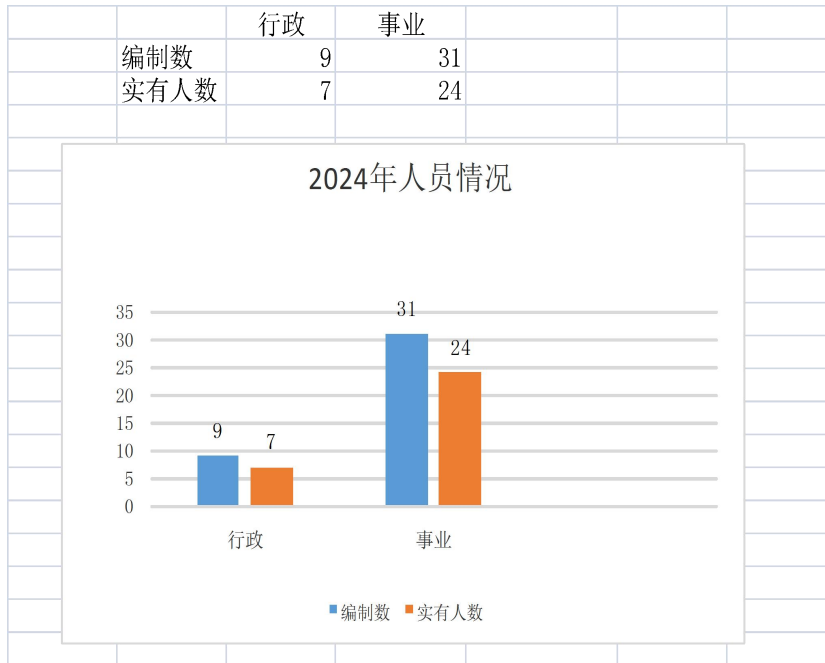
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括市妇联本级和所属预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市妇女联合会	无
2	榆林市妇联幼儿园	无

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 9 人、事业编制 31 人；实有人员 31 人，其中行政 7 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 12 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。2024年本部门预算收入1040.9万元，其中一般公共预算拨款收入1040.9万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加44.7万元，增幅4.49%，主要原因是人员变动，保障运行经费增加；2024年本部门预算支出1040.9万元，其中一般公共预算拨款支出1040.9万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加44.7万元，增幅4.49%，主要原因是人员变动，保障运行经费增加。

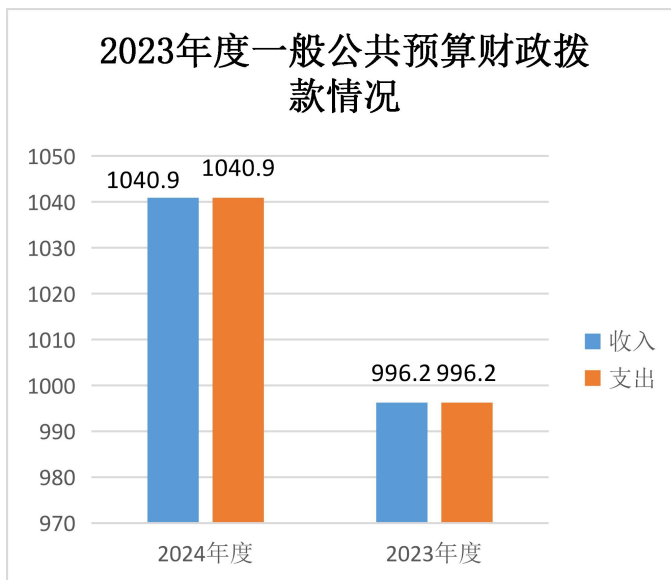
（二）财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入1040.9万元，其中一般公共预算拨款收入1040.9万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加44.7万元，增幅4.49%，主要原因是人员变动，保障运行经费增加；2024年本部门当年财政拨款支出1040.9万元，其中一般公共预算拨款支出1040.9万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加44.7万元，增幅4.49%，主要原因是人员变动，保障运行经费增加。

（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

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出1040.9万元，较上年增加44.7万元，主要原因是人员变动，保障单位运行。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出1040.9万元，其中：

(1) 行政运行(2012901)231.7万元，较上年增加39.7万元，原因是人员调流动。其中：人员经费210.3万元，公用经费21.5万元，专项业务费0万元。

(2) 其他群众团体事务支出(2012999)105万元，较上年减少25万元，原因是在履职的同时控制支出。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，专项业务费105万元。

(3) 学前教育(2050201)513.7万元，较上年度增加23.7万元，主要原因是压缩一般性支出。人员经费107.1万元，公用经费6.6万元，专项业务费400万元。

(4) 培训支出(2050803)45万元，较上年度增加25万元，主要原因是疫情结束，增加了培训次数。

(5) 行政单位离退休支出(2080501)15万元，较上年度增加14.72，主要原因是人员经费支出增加，为人员经费。

(6) 事业单位离退休支出(2080502)4万元，较上年度增加3.85万元，主要原因是退休人员增加，为人员及公用经费。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)46.5万元，较上年度增加4.3万元，主要原因为人员流动，都为人员经费。

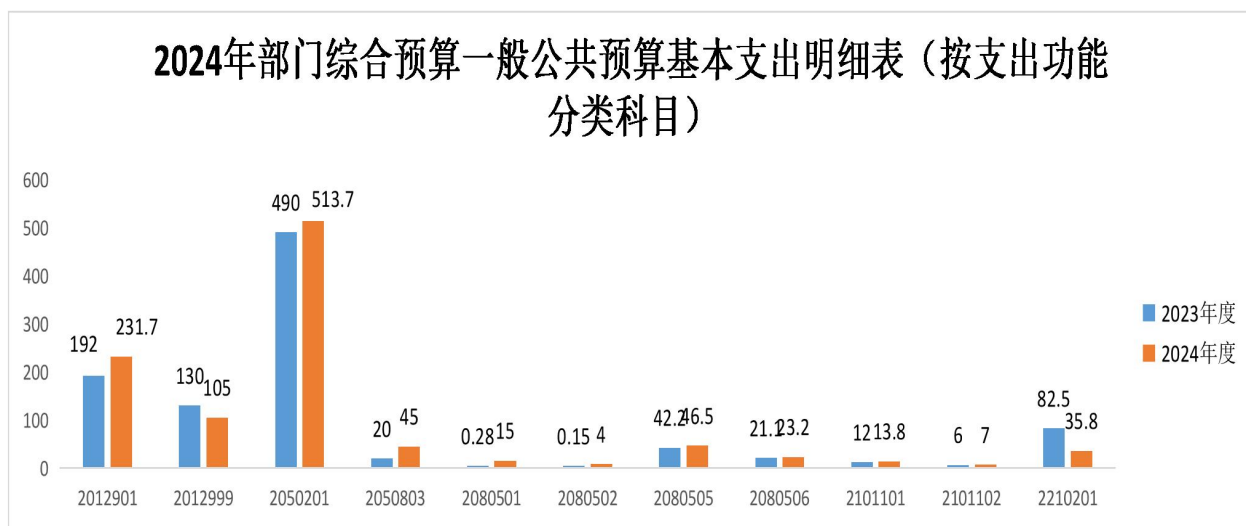
(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)23.2

万元，较上年度增加 2.1 万元，主要原因为人员流动，都为人员经费。

(9) 行政单位医疗 (2101101) 13.8 万元，较上年度增加 1.8 万元，主要因为人员流动，都为人员经费。

(10) 事业单位医疗 (2101102) 7 万元，较上年度减少 1 万元，主要因为人员流动，都为人员经费。

(11) 住房公积金 (2210201) 35.8 万元，较上年度减少 46.7 万元，主要因为人员流动，都为人员经费。



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。

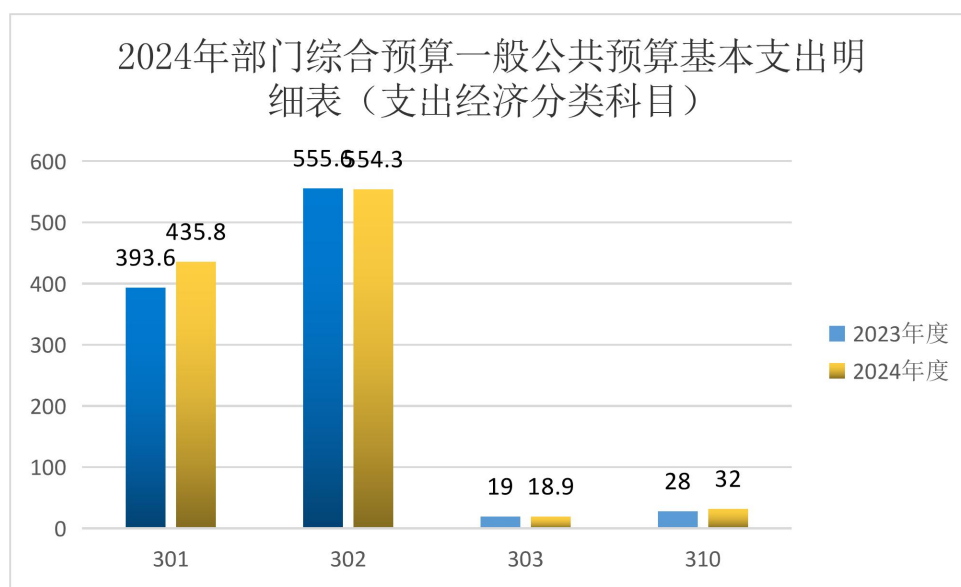
2023 年本部门当年一般公共预算支出 1040.9 万元，其中：

工资福利支出 (301) 435.8 万元，较上年增加 42.2 万元，原因是人员增加；都为人员经费。

商品和服务支出(302)554.3万元,较上年减少1.3万元,原因是人员变动。其中:人员经费7.8万元,公用经费28.5万元,专项业务费518万元。

对个人和家庭的补助支出(303)18.9万元,较上年减少0.1万元,原因为离退休人员调资;都为人员经费。

资本性支出(310)32万元,较上年增加4万,主要因为办公设备购置;都为专项业务经费。



(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。

2024年本部门当年一般公共预算支出1040.9万元,其中:机关工资福利支出(501)287.9万元,较上年增加27.1万元,原因是人员变动。

机关商品和服务支出(502)177.6万元,较上年增加7.6

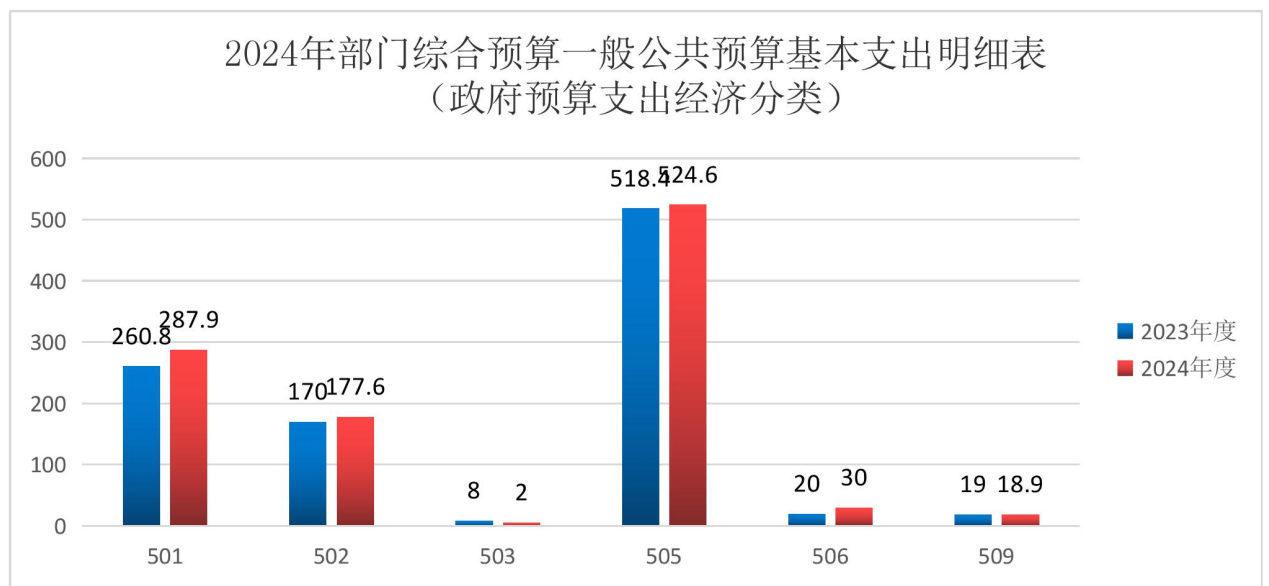
万元，原因是一般性支出增加。

机关资本性支出(503)2万元，较上年减少6万元，原因是预算内减少购置办公设备。

对事业单位经常性补助(505)524.6万元，较上年增加6.2万元，原因是幼儿园一般性支出增加。

对事业单位资本性补助(506)30万元，较上年增加10万元，原因是设备购置规模增加；

对个人和家庭的补助(509)18.9万元，较上年度减少0.1万元，主要原因是人员补助减少。



(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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，较上年无增减，主要原因事项无增减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，无增减的主要原因是本年度无此项预算安排；公务接待费0万元，较上年无增减，无增减的主要原因是无此项预算安排；公务用车运行维护费4万元，较上年无增减，无增减的主要原因是本年度公车数量未增减；公务用车购置费0万元，较上年无增减，无增减的主要原因是本年度未购置公务用车。本部门当年一般公共预算会议费预算支出3万元，较上年增加2万元，增加的主要原因是会议规模变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出53万元，较上年增加23万元，增加的主要原因是培训规模变化，增加培训支出。

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	2024年妇联执委会 妇女儿童工作会	本年度	400人	3万	
2	2024年妇女培训	本年度	300人	53万	

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 1 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

当年本部门政府采购预算共 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 20 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）

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当年拨款 1040.9 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当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）。

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 21,5 万元，较上年减少 6.2 万元，主要原因是公用经费减少。

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、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. “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

附件3

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市妇女联合会

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	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	不涉及政府性基金收支
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	否	
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	不涉及专项资金收支

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。

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	10409257.68	一、财政拨款	10409257.68	一、财政拨款	10409257.68	一、财政拨款	10409257.68
1、一般公共预算拨款	10409257.68	1、一般公共服务支出	3367421.68	1、人员经费和公用经费支出	4909257.68	1、机关工资福利支出	2878745.64
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4357514.56	2、机关商品和服务支出	1775810.16
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	363061.12	3、机关资本性支出	20000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	188682.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	5586514.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5246019.88
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5500000.00	6、对事业单位资本性补助	300000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	889626.80	(2)商品和服务支出	5180000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	188682.00
		10、卫生健康支出	207869.50	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	320000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	357825.60				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	10409257.68	本年支出合计	10409257.68	本年支出合计	10409257.68	本年支出合计	10409257.68
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	10409257.68	支出总计	10409257.68	支出总计	10409257.68	支出总计	10409257.68

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	10409257.68	4624556.56	284701.12	5500000	
201	一般公共服务支出	3367421.68	2102571.52	214850.16	1050000	
20129	群众团体事务	3367421.68	2102571.52	214850.16	1050000	
2012901	行政运行	2317421.68	2102571.52	214850.16		
2012999	其他群众团体事务支出	1050000			1050000	
205	教育支出	5586514.1	1070763.14	65750.96	4450000	
20502	普通教育	5136514.1	1070763.14	65750.96	4000000	
2050201	学前教育	5136514.1	1070763.14	65750.96	4000000	
20508	进修及培训	450000			450000	
2050803	培训支出	450000			450000	
208	社会保障和就业支出	889626.8	885526.8	4100		
20805	行政事业单位养老支出	889626.8	885526.8	4100		
2080501	行政单位离退休	150568	147968	2600		

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	10409257.68	4624556.56	284701.12	5500000	
2080502	事业单位离退休	42214	40714	1500		
2080505	机关事业单位基本养老保险	464563.2	464563.2			
2080506	机关事业单位职业年金	232281.6	232281.6			
210	卫生健康支出	207869.5	207869.5			
21011	行政事业单位医疗	207869.5	207869.5			
2101101	行政单位医疗	138237.8	138237.8			
2101102	事业单位医疗	69631.7	69631.7			
221	住房保障支出	357825.6	357825.6			
22102	住房改革支出	357825.6	357825.6			
2210201	住房公积金	357825.6	357825.6			

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			10409257.68	4624556.56	284701.12	5500000	
301	工资福利支出			4357514.56	4357514.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	839808	839808			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	389952	389952			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	473340	473340			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	219476	219476			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	248200	248200			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	451864	451864			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	452860	452860			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	314174.72	314174.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150388.48	150388.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	157087.36	157087.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75194.24	75194.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	138237.8	138237.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69631.7	69631.7			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10999.52	10999.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8475.14	8475.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	245034.24	245034.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112791.36	112791.36			

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			10409257.68	4624556.56	284701.12	5500000	
302	商品和服务支出			5543061.12	78360	284701.12	5180000	
30201	办公费	50201	办公经费	100000		50000	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17600		17600		
30202	印刷费	50201	办公经费	69000		19000	50000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30207	邮电费	50201	办公经费	10000			10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	167850		67850	100000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300000			300000	
30215	会议费	50202	会议费	30000			30000	
30216	培训费	50203	培训费	450000			450000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80000			80000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3000000			3000000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	25000			25000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30228	工会经费	50201	办公经费	38000.16		38000.16		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18150.96		18150.96		

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			10409257.68	4624556.56	284701.12	5500000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78360	78360			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	767600		2600	765000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	121500		1500	120000	
303	对个人和家庭的补助			188682	188682			
30301	离休费	50905	离退休费	115856	115856			
30302	退休费	50905	离退休费	71554	71554			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1272	1272			
310	资本性支出			320000			320000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20000			20000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	300000			300000	

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	4909257.68	4624556.56	284701.12	
201	一般公共服务支出	2317421.68	2102571.52	214850.16	
20129	群众团体事务	2317421.68	2102571.52	214850.16	
2012901	行政运行	2317421.68	2102571.52	214850.16	
2012999	其他群众团体事务支出				
205	教育支出	1136514.1	1070763.14	65750.96	
20502	普通教育	1136514.1	1070763.14	65750.96	
2050201	学前教育	1136514.1	1070763.14	65750.96	
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	889626.8	885526.8	4100	
20805	行政事业单位养老支出	889626.8	885526.8	4100	
2080501	行政单位离退休	150568	147968	2600	

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	4909257.68	4624556.56	284701.12	
2080502	事业单位离退休	42214	40714	1500	
2080505	机关事业单位基本养老保	464563.2	464563.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴	232281.6	232281.6		
210	卫生健康支出	207869.5	207869.5		
21011	行政事业单位医疗	207869.5	207869.5		
2101101	行政单位医疗	138237.8	138237.8		
2101102	事业单位医疗	69631.7	69631.7		
221	住房保障支出	357825.6	357825.6		
22102	住房改革支出	357825.6	357825.6		
2210201	住房公积金	357825.6	357825.6		

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			4909257.68	4624556.56	284701.12	
301	工资福利支出			4357514.56	4357514.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	839808	839808		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	389952	389952		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	473340	473340		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	219476	219476		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	248200	248200		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	451864	451864		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	452860	452860		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	314174.72	314174.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150388.48	150388.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	157087.36	157087.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75194.24	75194.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	138237.8	138237.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69631.7	69631.7		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10999.52	10999.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8475.14	8475.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	245034.24	245034.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112791.36	112791.36		
302	商品和服务支出			363061.12	78360	284701.12	
30201	办公费	50201	办公经费	50000		50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17600		17600	
30202	印刷费	50201	办公经费	19000		19000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	67850		67850	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	38000.16		38000.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18150.96		18150.96	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78360	78360		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2600		2600	

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			4909257.68	4624556.56	284701.12	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1500		1500	
303	对个人和家庭的补助			188682	188682		
30301	离休费	50905	离退休费	115856	115856		
30302	退休费	50905	离退休费	71554	71554		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1272	1272		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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
	合计	5500000	
510	榆林市妇女联合会	5500000	
510001	榆林市妇女联合会	1500000	
-	榆林市妇女联合会	1500000	
	履职专项业务经费	1500000	
	专项业务经费	1500000	
510002	榆林市妇联幼儿园	4000000	
-	榆林市妇联幼儿园	4000000	
	履职专项业务经费	4000000	
	专项业务费	4000000	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务费			
主管部门		榆林市妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150	
		其中:财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	1.开展评选、创建活动 2.开展宣讲、宣传活动 3.强网络媒体建设 4.开展各项培训 5.举办“三八”“六一”系列活动目标1:				
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	开展评选、创建活动	5场	
			开展宣讲、宣传活动	30次	
			加强网络媒体建设	6家	
			开展各项培训	5场	
			“三八”“六一”系列活动	2次	
		质量指标	开展评选、创建活动	按照省级文件要求评选,高质量完成活动	
			开展宣讲、宣传活动	高质量完成活动	
			加强网络媒体建设	线上高活跃度	
			开展各项培训	达到培训标准	
			“三八”“六一”系列活动	高质量完成活动	
		时效指标	开展评选、创建活动	本年度完成	
			开展宣讲、宣传活动	本年度完成	
			加强网络媒体建设	本年度完成	
			开展各项培训	本年度完成	
			“三八”“六一”系列活动	三月、六月完成	
		成本指标	开展评选、创建活动	10万	
			开展宣讲、宣传活动	10万	
			加强网络媒体建设	50万	
			开展各项培训	45万	
			“三八”“六一”系列活动	35万	
	效益指标	社会效益指标	开展评选、创建活动	树立模范带头,创造良好氛围	
			开展宣讲、宣传活动	引领好家风、加强法律意识	
			加强网络媒体建设	打造妇联线上平台	
			开展各项培训	提升参训人员业务水平	
			“三八”“六一”系列活动	营造良好的节日氛围	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目

项目名称		妇联幼儿园	
主管部门		榆林市妇	
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	1. 保障幼儿园正常运转 2. 保障日常办公经费正常支出		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	临聘人员劳务费发放人数
			教师培训次数
		质量指标	工资发放准确率
			培训合格率
		时效指标	工资发放及时性
			培训完成时间
	成本指标	支出总成本	
	效益指标	经济效益指标	片区幼儿上学率
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长幼儿满意度

标表

专项业务费
女联合会
400
400

指标值	备注
60人	
3次	
100%	
≥98%	
及时	
年底前	
400万元	
增加	
≥98%	

部门整体支出现绩目标表

部门(单位)名称					
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员及公用经费	保障单位运行及日常支出	490.93	490.93	
	专项业务经费	多途径开展巾帼脱贫实用技能培训,创建创业就业示范基地,评选表彰巾帼建功标兵(文明岗),激发妇女创业创新活力,加大对基层妇联主席和执委骨干培训力度,着力培养高素质专业化的妇联干部	150	150	
	妇联幼儿园业务经费	提高幼儿园服务水平,提升教师综合素质,打造省级示范幼儿园	400	400	
	金额合计		1040.93	1040.93	
	年度总体目标	1.保障单位基本运行 2.开展评选、创建活动 3.开展宣讲、宣传活动 4.加强网络媒体建设 5.开展各项培训 6.举办“三八”“六一”系列活动 7.举办教职工技能培训			
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	保障单位基本运行	22人(在编)及60人临聘人员	
			开展评选、创建活动	5场	
			开展宣讲、宣传活动	30次	
			加强网络媒体建设	6家	
			开展各项培训	5场	
			“三八”“六一”系列活动	2次	
			举办教职工技能培训	3次	
	产出指标	质量指标	保障单位基本运行	工资发放及日常支出	
			开展评选、创建活动	照省级文件要求评选,高质量完成	
			开展宣讲、宣传活动	高质量完成活动	
			加强网络媒体建设	线上高活跃度	
			开展各项培训	达到培训标准	
			“三八”“六一”系列活动	高质量完成活动	
			举办教职工技能培训	达到培训标准	
	产出指标	时效指标	保障单位基本运行	本年度完成	
			开展评选、创建活动	本年度完成	
			开展宣讲、宣传活动	本年度完成	
			加强网络媒体建设	本年度完成	
			开展各项培训	本年度完成	
			“三八”“六一”系列活动	三月、六月完成	
			举办教职工技能培训	本年度完成	
	产出指标	成本指标	保障单位基本运行	490.93万	
			开展评选、创建活动	10万	
			开展宣讲、宣传活动	10万	
			加强网络媒体建设	50万	
			开展各项培训	45万	
			“三八”“六一”系列活动	35万	
			举办教职工技能培训	8万	
			费用支出标准	严格执行相关规定	
			三公经费支出	只减不增	
			公用经费支出	只减不增	
效益指标	社会效益指标	保障单位基本运行	发挥单位职能作用		
		开展评选、创建活动	树立模范带头,创造良好		
		开展宣讲、宣传活动	引领好家风、加强法律意识		
		加强网络媒体建设	打造妇联线上平台		
		开展各项培训	提升参训人员业务水平		
		“三八”“六一”系列活动	营造良好的节日氛围		
		举办教职工技能培训	提高教职工教学能力		
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%		
		家长幼儿满意度	≥98%		

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。

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。