

榆林市妇女联合会
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：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、国有资本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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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，增进了解和友谊，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。

（二）机构设置

（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、文卫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

2025年是全面贯彻落实党的二十届三中全会精神、推动进一步全面深化改革的重要之年，也是“十四五”规划全面收官、“十五五”规划谋篇布局的关键之年。全市妇联工作的整体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在市委、市政府的坚强领导下，在省妇联的有力指导下，坚定信心、奋发作为，助力打好“八场硬仗”，团结引领全市妇女在进一步全面深化改革的大潮中携手奋进，为奋力谱写中国式现代化建设榆林新篇章作出新的更大贡献。

一、在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上深学细悟：

1. 始终坚持党的领导。牢牢把握妇联组织政治定位，时刻牢记妇联组织是党领导下的人民团体，坚持党的领导是做好

党的妇女工作的根本保证，是妇联组织发挥作用的根本遵循，是妇联工作不断前行的重要保障，必须毫不动摇坚持党的领导，确保党始终成为引领妇女工作不断前行的领导核心。

2. 持续强化理论武装。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务贯穿妇联工作始终，抓好习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述、关于注重家庭家教家风建设的重要论述两部阐释读本的学习，把党的创新理论成果转化为做好妇联工作、推动妇女儿童事业发展的生动实践。

3. 坚决抓好贯彻落实。不折不扣贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，持续抓好市委五届八次全会和省妇联十四届五次执委会议精神的贯彻落实，做好理论阐释，把党中央决策部署转化为妇联工作的具体任务，指导各县市区因地制宜抓好贯彻落实，在落实过程中深化理解，推动学习成效向具体工作实绩转变。

二、在团结引领全市广大妇女与党同心、跟党奋进上坚定信仰：

4. 强化妇女思想政治引领。坚持用党的创新理论、党中央决策部署提振妇女信心，创新巾帼大宣讲形式，探索“订单式”宣讲，建强巾帼宣讲团，深入乡村、社区、企业等一线开展宣讲。聚焦妇女关注的热点话题，采取群众喜闻乐见的方式方法，统筹抓好立体化宣传，不断提升宣传质效。走好网上群众路线，不断增强新媒体矩阵传播力和影响力。

5. 讲好榆林妇女奋斗故事。以妇女群众听得懂、喜欢听的语言生动讲好榆林女性在经济社会发展中的奋斗故事。联合主流媒体深入宣传报道先进妇女典型，引领广大妇女学习榜样，追赶先进。配合全国妇联、省妇联做好纪念北京世妇会召开30周年和全球妇女峰会的宣传工作，积极响应“家家美·幸福年”“我们的盛会”等互动活动，充分展现新时代妇女奋发有为的精神风貌。

6. 维护妇女领域政治安全。压实主体责任，落实意识形态工作责任制，强化正面宣传和风险防范，完善相关应对处置机制。紧盯涉妇女儿童舆情动态，不断增强应急处突能力。加强网络安全管理，与网信办等有关单位协作配合、齐抓共管，做好日常舆情监测、排查研判及联动处置，切实扎紧防渗透的“篱笆”，筑牢防风险的屏障。

7. 加强巾帼志愿服务。建立巾帼志愿服务管理办法，完善鼓励激励机制，激发妇女参与志愿服务的积极性。举办“爱心妈妈”志愿服务培训，提升巾帼志愿服务能力和专业化程度。把握学雷锋月等节日节点，围绕“一老一小”，立足社区，服务家庭，为孤寡老人、留守流动儿童等开展护理照料、心理关怀、亲情陪伴、学业辅导等一系列暖心活动。

三、在组织带动全市广大妇女积极进取、担当作为上精准发力：

8. 扎实促进妇女就业创业。坚持就业优先导向，大力实施“巾帼就业创业促进行动”，服务打好全市稳就业促增收硬仗。开展“春风行动”暨“互联网+AI智慧就业”系列活

动，促进女性就业创业。充分发挥榆林市巾帼创业孵化基地作用，为女性创业者提供创业指导服务和基础支持，推动妇女就业，助力经济高质量发展。加大就业培训、岗位招聘、就业创业等工作力度，努力帮助女性重点群体实现充分就业。引导女企业家坚守主业、做强实业，带动更多妇女就业，组织女企协换届，开展娘家人问计问需访企调研活动。

9. 助力推进乡村全面振兴。实施“乡村巾帼追梦人计划”，实施巾帼新农人支持计划，培育一批高素质女农民、巾帼特色产业带头人、巾帼致富“领头雁”，引导妇女积极参与非遗手工、乡村旅游、巾帼电商等产业发展，配合省妇联开展巾帼电商大赛，支持妇女在电商直播等新业态就业增收。大力实施《陕西省巾帼家政提质扩容三年行动方案（2025-2027）》，全市新建家政进社区服务站不少于10个，开展巾帼家政“技能培训+推荐就业+提升品质+服务家庭”全链接服务，大力开展巾帼家政进社区系列活动，促进巾帼家政特色品牌建设，创新家政服务模式，探索多行业合作以优化家政服务供给能力，充分利用“相约千家”微信小程序为供需双方精准对接，推进家政服务标准化。

10. 持续服务巾帼科技创新。助力打好全市教育科技人才体制机制一体改革硬仗，进一步在搭建平台、提升服务上下功夫。积极引导女科技工作者参与各类科普活动，配合省妇联举办陕西省巾帼农业科技成果展、女科技工作者创新论坛。支持女科技工作者在能源发展、农业农村等领域勇挑重担，鼓励女科技工作者建功乡村一线，县级妇联主动对接乡

镇政府、乡村企业，根据实际情况及需求精准匹配技术与人才，开展送技到基层活动。

四、在推进家庭家教家风建设、提升家家幸福安康上持续用力：

11. 持续培育优良家风。加强家庭文明实践阵地建设，因地制宜打造家风街区、广场，让优良家风融入百姓日常生活。开展“家规家训亮家风”“家书家信传家风”“移风易俗树家风”“家庭助廉正家风”“百馆千员讲家风”系列活动，充分发挥家风在基层治理中的积极作用。联合相关单位举办交友联谊活动，引导青年树立正确的婚恋观、家庭观。

12. 创新推进家庭教育。充分发挥家教联席会议制度作用，完成家庭教育“十四五”规划终期评估任务。召开家庭教育座谈会，科学谋划家庭教育工作，建强专家及志愿者队伍。全面推进社区家庭教育指导服务站点规范化建设，对示范点负责人进行培训，加强督导调研，及时总结经验。将“爱心妈妈·禾苗课堂”嵌入到社区家庭教育指导服务站点中，积极建设爱心妈妈驿站和秦女子禾苗书屋，为留守困境儿童提供家庭教育服务。

13. 化解婚姻家庭纠纷。常态化开展基层走访排查，用好综治中心等维权窗口，及时更新台账，发现重大隐患及时上报。指导基层妇联通过妇女议事会化解婚姻家庭矛盾，积极争取人力、物力保障，加强婚调委规范化建设，大力宣传基层婚调工作创新案例。开展婚姻家庭宣传进社区活动，通过以案说法、价值观引导、心理咨询、个体辅导等方式，引导

群众投身平安家庭建设，维护家庭和谐稳定。

五、在推动全市妇女儿童事业、经济社会同步发展上提早谋划：

14. 盯牢市级“十四五”各项规划目标任务完成和总结评估。对标对表《榆林市妇女发展规划2020-2030》《榆林市儿童发展规划2020-2030》《榆林市家庭教育“十四五”规划》等，确保年底前完成各项目标任务。梳理总结落实过程中的难点、痛点、堵点，对实施效果进行动态跟踪和实时评估，提炼推广全市妇联系统好的经验做法，不断提升中长期持续推动工作的能力。

15. 主动谋划“十五五”规划工作。牢牢抓住从市委到各县市区各部门研究制定“十五五”规划纲要的契机，用好调查研究和分性别统计成果，发挥各类“宣讲团”“专家库”作用，力争将妇女儿童发展重要指标及社区建设、妇女儿童活动中心建设等纳入全市经济社会发展“十五五”规划《纲要》。

16. 高效推进“两个规划”实施。筹备启动“两个规划”中期评估督导工作，掌握全市妇女儿童发展规划各项目标任务达标情况，确保时间过半、任务过半。扎实做好分性别统计试点工作，争取在全省、全国出成绩出成果，打造榆林特色榆林模式。高效开展男女平等基本国策“五进”宣讲和中小学性别平等教育工作。加强儿童友好理念宣传，积极推动儿童友好社区建设。大力开展“两癌”宣传和低收入妇女“两癌”救助工作。

六、在依法维护妇女儿童权益、加强维权阵地建设上赋能增效：

17. 深化维权协同机制作用。召开妇女儿童维权联席会议，加强成员单位的协作配合，合力解决妇女儿童权益维护的重点、难点问题。联合公检法发布维护妇女儿童权益典型案例，联合政法委探索“巾帼民情员”试点工作，配合做好第二轮土地承包到期后再延长30年在陕西的试点工作。联合检察院加强预防未成年人犯罪工作，做好对涉案困难妇女司法救助工作。

18. 加强基层维权阵地建设。依托综治中心、党群服务中心等普遍设立妇女儿童维权站(窗口)，建立规范化管理服务机制，畅通妇女群众表达诉求的渠道。进一步加强12338妇女维权服务热线建设，力争做到专人专线，注重专业素养的学习提升，为妇女群众提供政策解读、法律援助、心理疏导、帮扶服务等综合服务。加大培训指导力度，不断提升基层妇女维权工作者能力素质。

19. 提升妇女儿童维权能力。加强妇女儿童权益保护普法，通过举办法律讲座、法律咨询活动等形式，提高妇女儿童的法律意识和维权能力。抓好重要节点，开展普法宣讲活动，向群众提供法律咨询和心理服务。加强妇女儿童心理援助中心建设，开展心理健康讲座以及“女童保护”防性侵知识讲座，增强妇儿自我保护意识。

七、在全面深化妇联组织改革、强化干部队伍建设上久久为功：

20. 全面拓展妇联组织覆盖。实施“娘家人暖‘新’三年行动”，加快推进“三新”领域妇联组织建设。年内普遍建立行业妇联、功能区妇联，已建党组织的新经济组织和民办学校实现妇联全覆盖。强化妇联组织建设提升，实施“娘家人暖‘新’三年行动”。不断拓宽组织覆盖面，行业、园区妇联组织全覆盖，推动“巾帼大宣讲”进“三新”领域妇联组织，全市设立10个以上暖“新”角，开展2场以上暖“新”专场活动，开展不少于1次女性社会组织示范培训，市本级重点支持不少于1家女性社会组织。

21. 有效激发妇联组织活力。加大对县级妇联工作指导力度，提升在同级党委政府领导下争取更多支持、联动开展工作的能力。紧抓新一轮村（社区）“两委”换届选举契机，推动妇女进“两委”的比例有效提升，在换届中团结吸纳更多有理想、能奉献的优秀女性加入基层妇联组织，提升妇联在基层治理中的影响力和渗透力。深化“进万家门、访万家人情、暖万家心”万名执委走基层活动，动态掌握妇情民意，积极解决急难愁盼问题，为妇女群众办实事。

22. 持续强化妇联队伍建设。充分发挥党建引领作用，做实做细“党建+”文章，完善党员教育管理、作用发挥机制，促进党建与业务深度融合，打造妇联特色党建品牌。持续深化干部作风能力提升年活动，开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，持之以恒纠正“四风”，健全为基层减负长效机制。加强党风廉政建设，坚决整治妇女群众身边的不正之风，引导妇联干部知责、担责、履责，持续巩固干事创业、

风清气正的工作氛围。市、县两级妇联对妇联干部开展精准化培训，加快提升妇联系统干部的政治素养和业务能力，着力培育一支政治过硬、业务精通、作风优良、适应中国式现代化要求的高素质女干部队伍。

三、预算单位构成

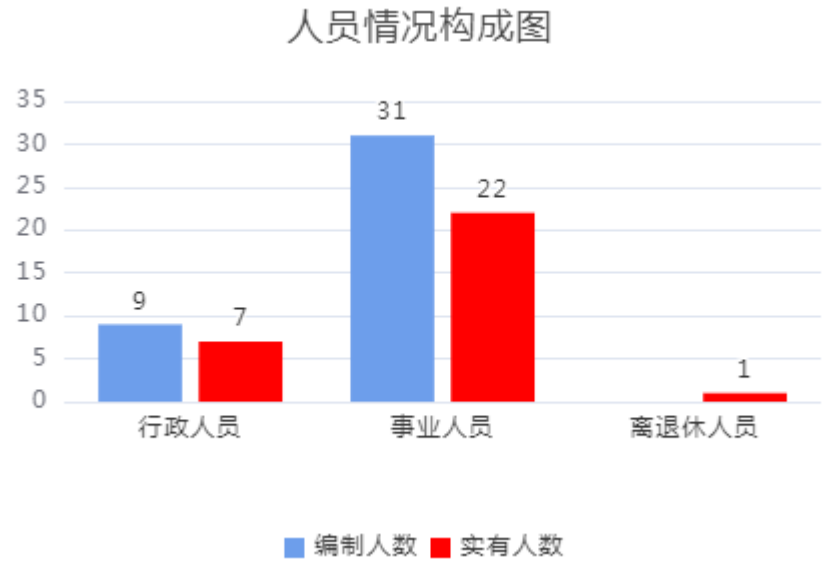
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

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

四、人员情况说明

截至上年底，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29人，其中行政7人，事业22人。单位管理的离退休人员1人。



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

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1,139.19万元，其中：一般公共预算拨款1,139.19万元，较上年增加98.26万元，增长9.44%，增长的主要原因是：人员变动，保障运行经费增加；本部门当年预算支出1,139.19万元，其中：一般公共预算拨款1,139.19万元，较上年增加98.26万元，增长9.44%，增长的主要原因是：人员变动，保障运行经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,139.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1,139.19万元，较上年增加98.26万元，增长9.44%，增长的主要原因是：人员变动，保障运行经费增加；本部门当年财政拨款支出1,139.19万元，其中：一般公共预算拨款支出1,139.19万元，较上年增加98.26万元，增长9.44%，增长的主要原因是：人员变动，保障运行经费增加。

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1,139.19万元，较上年增加98.26万元，增长9.44%，增长的主要原因是：人员变动，保障运行经费增加。

（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1,139.19万元，其中：

1. 行政运行（2012901）199.88万元，较上年减少31.86万元，下降13.75%，下降的主要原因是：主动压减一般性支出，导致行政运行经费缩减；

2. 其他群众团体事务支出（2012999）105.00万元，较上年无增减；

3. 学前教育（2050201）613.72万元，较上年增加100.07万元，增长19.48%，增长的主要原因是：补发新增在编人员9人的工资；

4. 培训支出（2050803）53.00万元，较上年增加8.00万元，增长17.78%，增长的主要原因是：增加培训次数；

5. 行政单位离退休（2080501）15.50万元，较上年增加0.44万元，增长2.92%，增长的主要原因是：人员经费支出增加，为人员经费；

6. 事业单位离退休（2080502）6.42万元，较上年增加2.20万元，增长52.13%，增长的主要原因是：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）53.73万元，较上年增加7.27万元，增长15.65%，增长的主要原因是：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）26.86万元，较上年增加3.63万元，增长15.63%，增长的主要原因是：人员流动，都为人员经费；

9. 行政单位医疗（2101101）11.89万元，较上年减少1.93万元，下降13.97%，下降的主要原因是：人员流动，都为人员经费；

10. 事业单位医疗（2101102）12.14万元，较上年增加5.18万元，增长74.43%，增长的主要原因是：人员流动，都为人员经费；

11. 住房公积金（2210201）41.06万元，较上年增加5.28万元，增长14.76%，增长的主要原因是：人员流动，都为人员经费。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出1,139.19万元，其中：

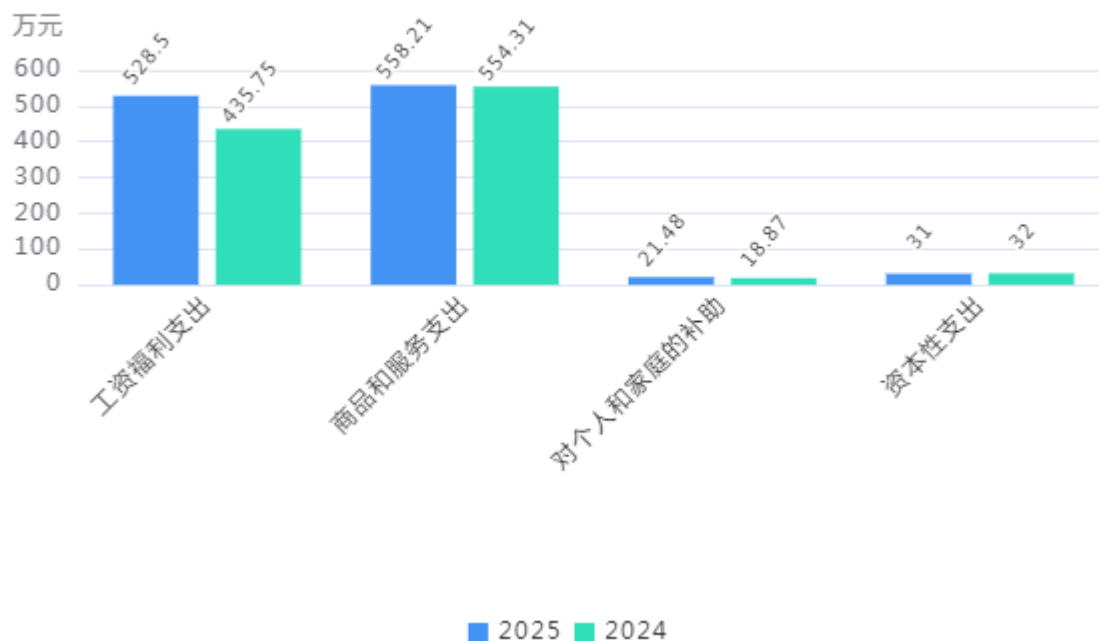
（1）工资福利支出（301）528.50万元，较上年增加92.75万元，增长21.29%，增长的主要原因是：人员增加；都为人员经费；

（2）商品和服务支出（302）558.21万元，较上年增加3.90万元，增长0.70%，增长的主要原因是：人员变动；

（3）对个人和家庭的补助（303）21.48万元，较上年增加2.61万元，增长13.83%，增长的主要原因是：原因为离退休人员调资；都为人员经费；

（4）资本性支出（310）31.00万元，较上年减少1.00万元，下降3.13%，下降的主要原因是：减少了办公设备购置。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,139.19万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）247.21万元，较上年减少40.66万元，下降14.12%，下降的主要原因是：人员变动；

（2）机关商品和服务支出（502）175.30万元，较上年减少2.28万元，下降1.28%，下降的主要原因是：一般性支出减少；

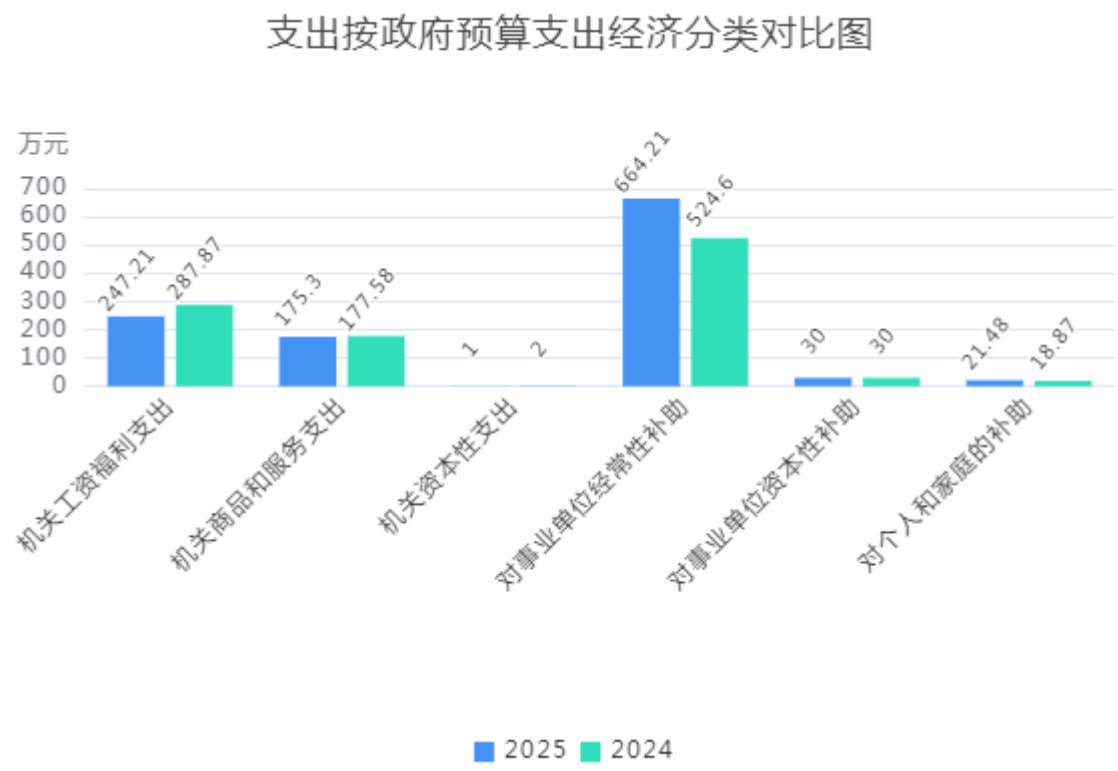
（3）机关资本性支出（503）1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：预算内减少购置办公设备；

（4）对事业单位经常性补助（505）664.21万元，较上年增加139.61万元，增长26.61%，增长的主要原因是：原因是幼儿园一般性支出增加；

（5）对事业单位资本性补助（506）30.00万元，较上年

无增减；

(6) 对个人和家庭的补助（509）21.48万元，较上年增加2.61万元，增长13.83%，增长的主要原因是：人员补助增加。



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收支。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：会议规模变化。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出53.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年妇女儿童工作会	2025年12月前	200人	2.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年妇女培训	2025年12月前	300人	53.00	

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）。

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拨款1,139.19万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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32.87万元，较上年增加4.40万元，增长15.45%，增长的主要原因是：公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支

预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	是	不涉及政府采购
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

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	11,391,905.84	一、部门预算	11,391,905.84	一、部门预算	11,391,905.84	一、部门预算	11,391,905.84
1、财政拨款	11,391,905.84	1、一般公共服务支出	3,048,784.75	1、人员经费和公用经费支出	5,891,905.84	1、机关工资福利支出	2,472,052.69
(1)一般公共预算拨款	11,391,905.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,285,020.52	2、机关商品和服务支出	1,752,990.40
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	392,104.32	3、机关资本性支出	10,000.00
(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	214,781.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	6,667,212.58	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,642,081.75
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
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	1,025,078.44	(2)商品和服务支出	5,190,000.00	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	214,781.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	240,278.15	(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	310,000.00		
		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	410,551.92				
		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	11,391,905.84	本年支出合计	11,391,905.84	本年支出合计	11,391,905.84	本年支出合计	11,391,905.84
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	11,391,905.84	支出总计	11,391,905.84	支出总计	11,391,905.84	支出总计	11,391,905.84

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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									
合计		11,391,905.84	11,391,905.84										
510	榆林市妇女联合会	11,391,905.84	11,391,905.84										
510001	榆林市妇女联合会	4,422,319.09	4,422,319.09										
510002	榆林市妇联幼儿园	6,969,586.75	6,969,586.75										

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							
	合计	11,391,905.84	11,391,905.84								
510	榆林市妇女联合会	11,391,905.84	11,391,905.84								
510001	榆林市妇女联合会	4,422,319.09	4,422,319.09								
510002	榆林市妇联幼儿园	6,969,586.75	6,969,586.75								

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	11,391,905.84	一、财政拨款	11,391,905.84	一、财政拨款	11,391,905.84	一、财政拨款	11,391,905.84
1、一般公共预算拨款	11,391,905.84	1、一般公共服务支出	3,048,784.75	1、人员经费和公用经费支出	5,891,905.84	1、机关工资福利支出	2,472,052.69
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	5,285,020.52	2、机关商品和服务支出	1,752,990.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	392,104.32	3、机关资本性支出	10,000.00
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	214,781.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	6,667,212.58	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,642,081.75
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
		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	1,025,078.44	(2)商品和服务支出	5,190,000.00	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	214,781.00
		10、卫生健康支出	240,278.15	(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	310,000.00		
		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	410,551.92				
		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	11,391,905.84	本年支出合计	11,391,905.84	本年支出合计	11,391,905.84	本年支出合计	11,391,905.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,391,905.84	支出总计	11,391,905.84	支出总计	11,391,905.84	支出总计	11,391,905.84

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	11,391,905.84	5,563,161.52	328,744.32	5,500,000.00	
201	一般公共服务支出	3,048,784.75	1,802,054.35	196,730.40	1,050,000.00	
20129	群众团体事务	3,048,784.75	1,802,054.35	196,730.40	1,050,000.00	
2012901	行政运行	1,998,784.75	1,802,054.35	196,730.40		
2012999	其他群众团体事务支出	1,050,000.00			1,050,000.00	
205	教育支出	6,667,212.58	2,089,598.66	127,613.92	4,450,000.00	
20502	普通教育	6,137,212.58	2,089,598.66	127,613.92	3,920,000.00	
2050201	学前教育	6,137,212.58	2,089,598.66	127,613.92	3,920,000.00	
20508	进修及培训	530,000.00			530,000.00	
2050803	培训支出	530,000.00			530,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,025,078.44	1,020,678.44	4,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,025,078.44	1,020,678.44	4,400.00		
2080501	行政单位离退休	154,976.00	152,076.00	2,900.00		
2080502	事业单位离退休	64,205.00	62,705.00	1,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537,264.96	537,264.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268,632.48	268,632.48			
210	卫生健康支出	240,278.15	240,278.15			
21011	行政事业单位医疗	240,278.15	240,278.15			
2101101	行政单位医疗	118,893.06	118,893.06			
2101102	事业单位医疗	121,385.09	121,385.09			
221	住房保障支出	410,551.92	410,551.92			
22102	住房改革支出	410,551.92	410,551.92			
2210201	住房公积金	410,551.92	410,551.92			

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				11,391,905.84	5,563,161.52	328,744.32	5,500,000.00	
301	工资福利支出			5,285,020.52	5,285,020.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	717,696.00	717,696.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	638,364.00	638,364.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	406,424.00	406,424.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	600,136.00	600,136.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	205,470.00	205,470.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	399,418.00	399,418.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	835,898.00	835,898.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	269,716.48	269,716.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	267,548.48	267,548.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	134,858.24	134,858.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	133,774.24	133,774.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118,893.06	118,893.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121,385.09	121,385.09			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,686.35	9,686.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	209,890.56	209,890.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	200,661.36	200,661.36			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,200.66	15,200.66			
302	商品和服务支出			5,582,104.32	63,360.00	328,744.32	5,190,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	122,000.00		52,000.00	70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	165,200.00		15,200.00	150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		10,000.00	70,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	450,000.00			450,000.00	

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
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,810,000.00			2,810,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32,630.40		32,630.40		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,413.92		32,413.92		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63,360.00	63,360.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	855,000.00		55,000.00	800,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	201,500.00		1,500.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			214,781.00	214,781.00			
30301	离休费	50905	离退休费	147,116.00	147,116.00			
30302	退休费	50905	离退休费	67,665.00	67,665.00			
310	资本性支出			310,000.00			310,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10,000.00			10,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	300,000.00			300,000.00	

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
	合计	5,891,905.84	5,563,161.52	328,744.32	
201	一般公共服务支出	1,998,784.75	1,802,054.35	196,730.40	
20129	群众团体事务	1,998,784.75	1,802,054.35	196,730.40	
2012901	行政运行	1,998,784.75	1,802,054.35	196,730.40	
2012999	其他群众团体事务支出				
205	教育支出	2,217,212.58	2,089,598.66	127,613.92	
20502	普通教育	2,217,212.58	2,089,598.66	127,613.92	
2050201	学前教育	2,217,212.58	2,089,598.66	127,613.92	
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	1,025,078.44	1,020,678.44	4,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,025,078.44	1,020,678.44	4,400.00	
2080501	行政单位离退休	154,976.00	152,076.00	2,900.00	
2080502	事业单位离退休	64,205.00	62,705.00	1,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537,264.96	537,264.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268,632.48	268,632.48		
210	卫生健康支出	240,278.15	240,278.15		
21011	行政事业单位医疗	240,278.15	240,278.15		
2101101	行政单位医疗	118,893.06	118,893.06		
2101102	事业单位医疗	121,385.09	121,385.09		
221	住房保障支出	410,551.92	410,551.92		
22102	住房改革支出	410,551.92	410,551.92		
2210201	住房公积金	410,551.92	410,551.92		

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）

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			5,891,905.84	5,563,161.52	328,744.32	
301	工资福利支出			5,285,020.52	5,285,020.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	717,696.00	717,696.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	638,364.00	638,364.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	406,424.00	406,424.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	600,136.00	600,136.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	205,470.00	205,470.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	399,418.00	399,418.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	835,898.00	835,898.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	269,716.48	269,716.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	267,548.48	267,548.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	134,858.24	134,858.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	133,774.24	133,774.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118,893.06	118,893.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121,385.09	121,385.09		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,686.35	9,686.35		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	209,890.56	209,890.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	200,661.36	200,661.36		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,200.66	15,200.66		
302	商品和服务支出			392,104.32	63,360.00	328,744.32	
30201	办公费	50201	办公经费	52,000.00		52,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,200.00		15,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
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	32,630.40		32,630.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,413.92		32,413.92	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63,360.00	63,360.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
303	对个人和家庭的补助			214,781.00	214,781.00		

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
30301	离休费	50905	离退休费	147,116.00	147,116.00		
30302	退休费	50905	离退休费	67,665.00	67,665.00		
30308	助学金	50902	助学金				
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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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
	合计	5,500,000.00	履职支出
510	榆林市妇女联合会	5,500,000.00	履职支出
510001	榆林市妇女联合会	1,500,000.00	履职支出
	专用项目	1,500,000.00	履职支出
	履职专项业务经费	1,500,000.00	履职支出
	专项业务经费	1,500,000.00	履职支出
510002	榆林市妇联幼儿园	4,000,000.00	保障单位正常运转
	专用项目	4,000,000.00	保障单位正常运转
	履职专项业务经费	4,000,000.00	保障单位正常运转
	专项业务费	4,000,000.00	保障单位正常运转

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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											
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
				合计		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		会议费		培训费		合计		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		会议费		培训费					
合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费		会议费		培训费	
合计		600,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	30,000.00	530,000.00	590,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00	20,000.00	530,000.00	-10,000.00											-10,000.00					
510	榆林市妇女联合会	600,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	30,000.00	530,000.00	590,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00	20,000.00	530,000.00	-10,000.00											-10,000.00					
510001	榆林市妇女联合会	520,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	30,000.00	450,000.00	510,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00	20,000.00	450,000.00	-10,000.00											-10,000.00					
510002	榆林市妇联幼儿园	80,000.00								80,000.00	80,000.00							80,000.00																	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	150			
		其他资金				
年度目标	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					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	顺利完成各项活动及培训		150万	6
	产出指标	数量指标	开展评选、创建活动		≥5场	6
			开展宣讲、宣传活动		≥10场	6
			加强网络媒体建设		≥6家	6
			开展各项培训		≥5场	6
			“三八”“六一”系列活动		2次	6
		质量指标	各项评选、创建、宣传活动		按照省级文件要求评选, 高质量完成	6
			加强网络媒体建设		线上高活跃度	6
			开展各项培训		达到培训标准	6
			“三八”“六一”系列活动		高质量完成活动	6
		时效指标	各项评选、创建、宣传活动		本年度完成	6
			“三八”“六一”系列活动		三月、六月完成	6
	效益指标	经济效益指标	各项评选、创建、宣传活动		树立模范带头, 创造良好氛围	6
		社会效益指标	开展各项培训		提升参训人员业务水平	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度		≥90%	6

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			榆林市妇联幼儿园专项业务经费		
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:	400	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	400	
			其他资金		
年度目标	保障园所正常运转，提高教师业务技能，幼儿活动正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	支出总成本	400万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	临聘人员劳务费发放人数	56人	10
			教职工培训次数	3次	10
		质量指标	培训合格率	≥98%	10
			工资发放准确率	100%	10
		时效指标	工资发放及时性	及时	10
			培训完成时间	年底前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	片区幼儿上学率	增加	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长幼儿满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员及公用经费	保障单位运行及日常支出	589.19	589.19	0	
	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。	150.00	150.00	0	
	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	400.00	400.00	0	
	金额合计		1139.19	1139.19	0	
年度总体目标	目标1：保障职工的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴、社会保障缴纳等； 目标2：举办“三八”“六一”等系列活动； 目标3：开展社区家长学校推进会；主题党日；男女平等基本国策宣传活动等； 目标4：开展各项培训； 目标5：加强网络媒体建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	保障职工的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴、社会保障缴纳等； 举办“三八”“六一”等系列活动； 目开展社区家长学校推进会；主题党日；男女平等基本国策宣传活动等； 开展各项培训； 加强网络媒体建设。		1139.19万元	10
	产出指标	数量指标	各项评选、创建、宣传活动		≥15场	10
			开展各项培训		≥10场	10
		质量指标	男女平等基本国策宣传活动等； 开展各项培训； 加强网络媒体建设		保质量完成	10
			开展各项培训		达到培训标准	10
			加强网络媒体建设		线上高活跃度	10
		时效指标	各项评选、创建、宣传活动		本年度完成	10
	效益指标	社会效益指标	各项评选、创建、宣传活动		树立模范带头，创造良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度		≥90%	10

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

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指 标	服务对象满意度 指标						

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。