

榆林市横山区妇女联合会 2024 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

榆林市横山区妇女联合会2024年单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责

榆林市横山区妇女联合会是区委领导下的群众团体组织，正科级建制。

区妇联贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于妇女工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对妇女工作的集中统一领导。

（一）主要职责：

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全区各族、各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、紧紧围绕区委、区政府的中心工作任务开展工作，团结、动员妇女积极投身改革和建设，在两个文明建设中发挥作用。

3、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。

4、代表妇女参加民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益。

5、制定和实施妇联工作计划，指导基层妇联组织的工作。

6、协助组织部门搞好妇女干部的教育培养和选拔任用工作。

7、加强与社会各界的联系，协调和调动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

8、协助有关部门查处各种侵犯妇女儿童合法权益案件。

9、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况：

横山区妇联是以区委办公室为直属单位领导的二级预算单位，隶属财政全额拨款的行政单位，参照公务员管理，本部门无内设机构并且当年无变动。

二、工作任务

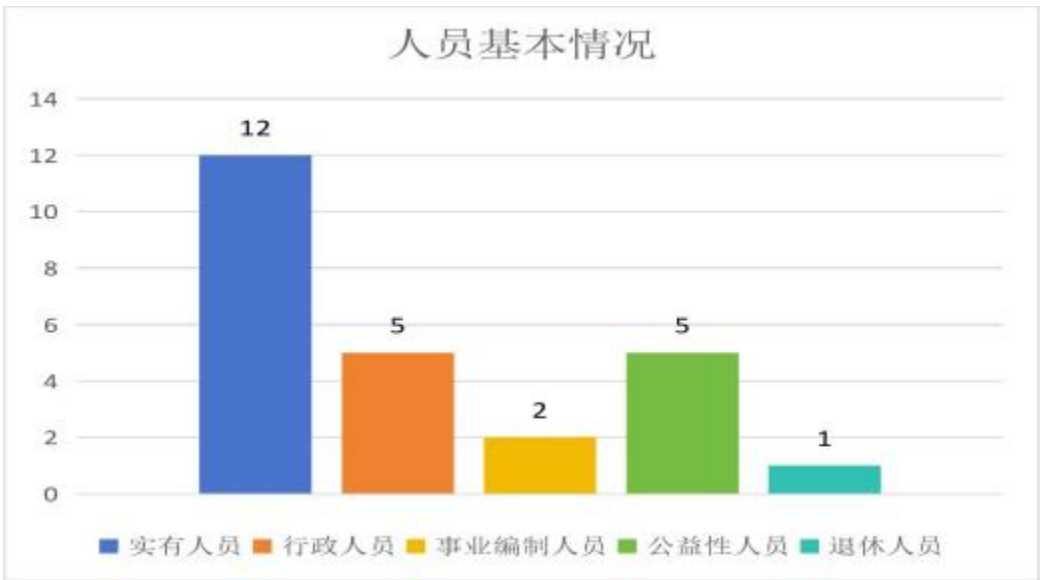
（一）巾帼行动：（1）开展红色革命传统教育活动；（2）开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”教育活动；（3）开展“把爱带回家”寒假关爱留守儿童活动；（4）开展“两癌”患者困难家庭慰问活动；（5）开展“巾帼暖人心”关爱老党员、困难妇女、儿童行动等系列活动；（6）组织开展第114个“三八”国际劳动妇女节系列活动；（7）开展情系“六一”，与爱童行系列活动；（8）创建、评选表彰“平安家庭”示范户；（9）创建、评选表彰“五美庭院”示范村、户；（10）创建、评选、表彰“妇女儿童之家”示范；（11）创建、评选表彰“健康家庭”示范户。

（二）妇女儿童工作：（1）开展维护妇女儿童合法权益系列活动（“三八维权周”、“科技之春”、“5.15世界家庭日”、“6.26国际禁毒日”、“11.25国际反家暴宣传日”、“12.4法制宣传日”、反家庭暴力法、安全生产宣传、男女平等基本国策宣传、妇女权益保障法宣传和维权服务等宣传活动）；（2）开展家庭教育工作（各类家庭教育活动、“百千万幸福家庭”优秀家风家教巡回讲座）；（3）实施妇女儿童“两规”；（4）妇女儿童工作拍摄微视频。

（三）创新性工作：（1）项目管理验收、购买办公用品、参加其他各类培训及配合上级妇联开展各类活动、维护单位正常运转；（2）开展主题活动；（3）创文、市域治理工作；（4）创卫工作。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 5 人，事业 2 人，公益性 5 人；退休人员 1 人，已经移交养老统筹办管理，单位管理的离退休人员 0 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部门预算管理。本单位当年预算收入 124.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 124.44 万元、政府性基金拨款收入0万元、国

有资本经营预算收入0万元，较上年减少 18.19 万元，主要原因是人员调动，人员经费经费减少；本单位当年预算支出 124.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 124.44 万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营支出0万元，较上年减少 18.19 万元，主要原因是人员调动，人员经费经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 124.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 124.44 万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，较上年减少 18.19 万元，主要原因是人员调动，人员经费经费减少；本单位当年财政拨款支出 124.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 124.44 万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营支出0万元，较上年减少 18.19 万元，主要原因是人员调动，人员经费经费减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 124.44 万元，较上年减少 18.19 万元，主要原因是人员调动，人员经费经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 124.44 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）54.84 万元，较上年减少 12.29 万元，原因是人员调动，人员经费经费减少；

(2) 其他群众团体事务支出（2012999）51 万元，较上年无增减；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.53 万元，较上年减少 2.24 万元，原因是人员调动，机关事业单位基本养老保险缴费减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出 3.26 万元，较上年减少 1.12 万元，原因是人员调动，职业年金缴费减少；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）支出 0.22 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是人员调动，生育保险和工伤保险减少；

(6) 事业单位医疗（2101102）支出 2.82 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是人员调动，公务员医疗补助和职工基本医疗保险费用减少；

(7) 住房公积金（2210201）支出 5.77 万元，较上年减少 1.57 万元，原因是人员调动，住房公积金缴费减少。

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。

本单位当年一般公共预算支出 124.44 万元，其中：

工资福利支出（301）64.60 万元，较上年减少 21.46 万元，原因是人员调动，人员经费减少；

商品和服务支出（302）59.78 万元，较上年增加 3.85 万元，原因是 2024 年公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.06 万元，较上年减少 2.03 万元，原因是人员调动，人员经费减少；上年将在职降温费列入对个人和家庭的补助支出。

（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。

本单位当年一般公共预算支出 124.44 万元，其中：

机关工资福利支出（501）64.66 万元，较上年减少 22.04 万元，原因是人员调动，人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）59.78 万元，较上年增加 3.85 万元，原因是 2024 年公用经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年增加 2 万元，增加原因是今年举办业务能力提升培训班。

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	妇联系统业务培训	2024 年下半年 会期 2 天	60	5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位共有车辆 0 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）。

七、政府采购情况说明

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

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 124.44 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）。

九、公用经费情况说明

本单位 2024 年公用经费预算安排 8.78 万元，较上年增加 3.85 万元，主要原因是 2024 年公用经费增加。

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、“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）的国际旅游费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置

及运行费是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；公务接待费是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

榆林市横山区妇女联合会2024年单位综合预算公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区妇女联合会

保密审查情况： 已审查

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	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	本单位没有政府性基金预算
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	本单位本年度没有政府采购资金预算
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	是	本单位本年度没有一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	本单位没有专项资金预算

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	1,244,382.04	一、部门预算	1,244,382.04	一、部门预算	1,244,382.04	一、部门预算	1,244,382.04
1、财政拨款	1,244,382.04	1、一般公共服务支出	1,058,446.00	1、人员经费和公用经费支出	734,382.04	1、机关工资福利支出	646,026.04
(1)一般公共预算拨款	1,244,382.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	646,026.04	2、机关商品和服务支出	597,756.00
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	87,756.00	3、机关资本性支出	
(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	600.00	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		(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	510,000.00	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	100,083.24	(2)商品和服务支出	510,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28,167.84	(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	57,684.96				
		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	1,244,382.04	本年支出合计	1,244,382.04	本年支出合计	1,244,382.04	本年支出合计	1,244,382.04
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	1,244,382.04	支出总计	1,244,382.04	支出总计	1,244,382.04	支出总计	1,244,382.04

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1,244,382.04	一、财政拨款	1,244,382.04	一、财政拨款	1,244,382.04	一、财政拨款	1,244,382.04
1、一般公共预算拨款	1,244,382.04	1、一般公共服务支出	1,058,446.00	1、人员经费和公用经费支出	734,382.04	1、机关工资福利支出	646,026.04
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	646,026.04	2、机关商品和服务支出	597,756.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	87,756.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(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	510,000.00	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	100,083.24	(2)商品和服务支出	510,000.00	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	
		10、卫生健康支出	28,167.84	(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	57,684.96				
		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	1,244,382.04	本年支出合计	1,244,382.04	本年支出合计	1,244,382.04	本年支出合计	1,244,382.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,244,382.04	支出总计	1,244,382.04	支出总计	1,244,382.04	支出总计	1,244,382.04

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	1,244,382.04	646,626.04	124,799.76	510,000.00	
201	一般公共服务支出	1,058,446.00	460,690.00	124,799.76	510,000.00	
20129	群众团体事务	1,058,446.00	460,690.00	124,799.76	510,000.00	
2012901	行政运行	548,446.00	460,690.00	124,799.76		
2012999	其他群众团体事务支出	510,000.00			510,000.00	
208	社会保障和就业支出	100,083.24	100,083.24			
20805	行政事业单位养老支出	97,884.24	97,884.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,256.00	65,256.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,628.24	32,628.24			
20899	其他社会保障和就业支出	2,199.00	2,199.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,199.00	2,199.00			
210	卫生健康支出	28,167.84	28,167.84			
21011	行政事业单位医疗	28,167.84	28,167.84			
2101101	行政单位医疗	13,266.00	13,266.00			
2101103	公务员医疗补助	14,901.84	14,901.84			
221	住房保障支出	57,684.96	57,684.96			
22102	住房改革支出	57,684.96	57,684.96			
2210201	住房公积金	57,684.96	57,684.96			

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			1,244,382.04	646,626.04	87,756.00	510,000.00	
301	工资福利支出			646,026.04	646,626.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	213,480.00	213,480.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	205,780.00	205,780.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36,270.00	36,270.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4,560.00	4,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65,256.00	65,256.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32,628.24	32,628.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13,266.00	13,266.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14,901.84	14,901.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,199.00	2,199.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57,684.96	57,684.96			
302	商品和服务支出			597,756.00		87,756.00	510,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	305,700.00		15,700.00	290,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	87,000.00		10,000.00	77,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	18,500.00		3,500.00	15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	8,000.00			8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,556.00		8,556.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,000.00		40,000.00	40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00			
30302	其他对个人和家庭的补助	50905	离退休费	600.00	600.00			

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	734,382.04	646,626.04	87,756.00	
201	一般公共服务支出	548,446.00	460,690.00	87,756.00	
20129	群众团体事务	548,446.00	460,690.00	87,756.00	
2012901	行政运行	548,446.00	460,690.00	87,756.00	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	100,083.24	100,083.24		
20805	行政事业单位养老支出	97,884.24	97,884.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,256.00	65,256.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,628.24	32,628.24		
20899	其他社会保障和就业支出	2,199.00	2,199.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,199.00	2,199.00		
210	卫生健康支出	28,167.84	28,167.84		
21011	行政事业单位医疗	28,167.84	28,167.84		
2101101	行政单位医疗	13,266.00	13,266.00		
2101103	公务员医疗补助	14,901.84	14,901.84		
221	住房保障支出	57,684.96	57,684.96		
22102	住房改革支出	57,684.96	57,684.96		
2210201	住房公积金	57,684.96	57,684.96		

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			734,382.04	646,626.04	87,756.00	
301	工资福利支出			646,026.04	646,026.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	213,480.00	213,480.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	205,780.00	205,780.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36,270.00	36,270.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4,560.00	4,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65,256.00	65,256.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32,628.24	32,628.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13,266.00	13,266.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14,901.84	14,901.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,199.00	2,199.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57,684.96	57,684.96		
302	商品和服务支出			87,756.00		87,756.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,700.00		15,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	8,556.00		8,556.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	

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			734,382.04	646,626.04	87,756.00	
303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00		
30302	其他对个人和家庭的补助	50905	离退休费	600.00	600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	510,000.00	**
303	中共榆林市横山区委办公室	510,000.00	**
303006	榆林市横山区妇女联合会	510,000.00	**
	专用项目	510,000.00	**
	专项业务类	510,000.00	**
303004	2024年预算创新性工作	180,000.00	紧紧围绕区委、区政府的中心任务开展工作，组织带领全区广大妇女实施项目、维持单位正常运转、参加其他各类培训及配合上级妇联开展各类活动，开展主题活动 志愿服务 举办手工家政 业务水平提升等培训 创建“五美庭院” “
303004	2024年预算妇女儿童工作	90,000.00	紧紧围绕区委、区政府的中心任务开展工作，组织带领全区广大妇女实施项目、维持单位正常运转、参加其他各类培训及配合上级妇联开展各类活动，开展主题活动 志愿服务 举办手工家政 业务水平提升等培训 创建“五美庭院” “
303004	2024年预算巾帼行动	240,000.00	紧紧围绕区委、区政府的中心任务开展工作，组织带领全区广大妇女实施项目、维持单位正常运转、参加其他各类培训及配合上级妇联开展各类活动，开展主题活动 志愿服务 举办手工家政 业务水平提升等培训 创建“五美庭院” “

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	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
303	中共榆林市横山区委办公室	30,000.00							30,000.00	50,000.00							50,000.00	20,000.00										20,000.00
303006	榆林市横山区妇女联合会	30,000.00							30,000.00	50,000.00							50,000.00	20,000.00										20,000.00

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年预算创新性工作		联系电话	0912-7611968	
主管部门	中共榆林市横山区委办公室		实施单位	榆林市横山区妇女联合会	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18		
	其中: 财政拨款		18		
	其他资金		0		
资金金额 (万元)	年度资金总额:		18		
	其中: 财政拨款		18		
	其他资金		0		
总体目标	目标1: 项目管理验收、购买办公用品、参加其他各类培训及配合上级妇联开展各类活动、维护单位正常运转; 目标2: 开展主题活动; 目标3: 创文、市域治理工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	下乡宣传次数		≥40次
			出差、培训次数		≥10次
			开展主题活动次数		≥1次
		质量指标	任务完成率		100%
		时效指标	任务完成时间		2024年12月31日
		成本指标	预算控制数		≤18万元
	效益指标	社会效益指标	丰富妇女儿童文化生活率		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童对创新性工作的满意度		≥95%

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年预算妇女儿童工作		联系电话	0912-7611968
主管部门	中共榆林市横山区委办公室		实施单位	榆林市横山区妇女联合会
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9	
	其中: 财政拨款		9	
	其他资金		0	
资金金额 (万元)	年度资金总额:		9	
	其中: 财政拨款		9	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 开展维护妇女儿童合法权益系列活动（“三八维权周”、“科技之春”、“5.15世界家庭日”、“6.26国际禁毒日”、“11.25国际反家暴宣传日”、“12.4法制宣传日”、反家庭暴力法、安全生产宣传、男女平等基本国策宣传、妇女权益保障法宣传和维权服务等宣传活动）。 目标2: 开展家庭教育工作（各类家庭教育活动、“百千万幸福家庭”优秀家风家教巡回讲座）。 目标3: 实施妇女儿童“两规”。 目标4: 妇女儿童工作拍摄微视频。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展维护妇女儿童合法权益系列活动次数	≥15次
			开展家庭教育工作次数	≥10次
			印制宣传单份数	≥1000份
			拍摄微视频个数	≥4个
		质量指标	任务完成率	100%
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日
		成本指标	预算控制数	≤18万元
	效益指标	社会效益指标	丰富妇女儿童文化生活率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童对创新性工作的满意度	≥95%

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024 年度)

项 目 名 称	2024年预算巾帼行动		联系电话	7611968
主管部门	中共榆林市横山区委办公室		实施单位	榆林市横山区妇女联合会
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24	
	其中：财政拨款		24	
	其他资金		0	
资金金额 (万元)	年度资金总额:		24	
	其中：财政拨款		24	
	其他资金		0	
总体目标	目标1：开展“巾帼心向党”系列活动（红色革命传统教育、“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”教育、“把爱带回家”寒假关爱留守儿童、“两癌”患者困难家庭慰问、“巾帼暖人心”关爱老党员、困难妇女、儿童行动等系列活动）。 目标2：开展“巾帼创新建功行动”系列活动（组织开展第114个“三八”国际劳动妇女节、情系“六一”，与爱童行系列活动）。 目标3：开展“家庭创建”系列活动（创建、评选表彰“平安家庭”示范户；创建、评选表彰“五美庭院”示范村、户；创建、评选表彰“妇女儿童之家”示范村；创建、评选表彰“健康家庭”示范户）。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展“巾帼心向党”系列活动次数	≥5次
			开展“巾帼创新建功行动”系列活动次数	≥2次
			开展“家庭创建”系列活动次数	≥3次
		质量指标	活动完成率	100%
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日
		成本指标	预算控制数	≤24万元
	效益指标	社会效益指标	丰富妇女儿童文化生活率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童对巾帼行动的满意度	≥95%

2024年整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	榆林市横山区妇女联合会					
填报人	韩英		联系电话		7611968	
部门总体资金情况	收入构成	总体资金情况		当年金额	占比	
		财政拨款		124.44	100%	
		其他资金		0		
		合计		124.44		
		基本支出		73.44	59.0%	
		项目支出		51	41.0%	
支出构成	合计		124.44			
	1、坚持正确的政治方向，团结、教育全区各族、各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。					
	2、紧紧围绕区委、区政府的中心工作任务开展工作，团结、动员妇女积极投身改革和建设，在两个文明建设中发挥作用。					
	3、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。					
	4、代表妇女参加民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益。					
	5、制定和实施妇联工作计划，指导基层妇联组织的工作。					
6、协助组织部门搞好妇女干部的教育培养和选拔任用工作。						
7、加强与社会各界的联系，协调和调动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。						
8、协助有关部门查处各种侵犯妇女儿童合法权益案件。						
9、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。						
10、承办区委、区政府交办的其他事项。						
年度工作任务	（一）巾帼行动：（1）开展红色革命传统教育活动；（2）开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”教育活动；（3）开展“把爱带回家”寒假关爱留守儿童活动；（4）开展“两癌”患者困难家庭慰问活动；（5）开展“巾帼暖人心”关爱老党员、困难妇女、儿童行动等系列活动；（6）组织开展第114个“三八”国际劳动妇女节系列活动；（7）开展情系“六一”，与爱童行系列活动；（8）创建、评选表彰“平安家庭”示范户；（9）创建、评选表彰“五美庭院”示范村、户；（10）创建、评选表彰“妇女儿童之家”示范；（11）创建、评选表彰“健康家庭”示范户。 （二）妇女儿童工作：（1）开展维护妇女儿童合法权益系列活动（“三八维权周”、“科技之春”、“5.15世界家庭日”、“6.26国际禁毒日”、“11.25国际反家暴宣传日”、“12.4法制宣传日”、反家庭暴力法、安全生产宣传、男女平等基本国策宣传、妇女权益保障法宣传和维权服务等宣传活动）；（2）开展家庭教育工作（各类家庭教育活动、“百千万幸福家庭”优秀家风家教巡回讲座）；（3）实施妇女儿童“两规”；（4）妇女儿童工作拍摄微视频。 （三）创新性工作：（1）项目管理验收、购买办公用品、参加其他各类培训及配合上级妇联开展各类活动、维护单位正常运转；（2）开展主题活动；（3）创文、市域治理工作；（4）创卫工作。					
专项业务费支出情况	项目名称	项目类型	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	2024年预算创新性工作	专用项目	18	项目管理验收、购买办公用品、参加其他各类培训及配合上级妇联开展各类活动、维护单位正常运转；开展主题活动；创文、市域治理工作。		
	2024年预算妇女儿童工作	专用项目	9	开展维护妇女儿童合法权益系列活动（“三八维权周”、“科技之春”、“5.15世界家庭日”、“6.26国际禁毒日”、“11.25国际反家暴宣传日”、“12.4法制宣传日”、反家庭暴力法、安全生产宣传、男女平等基本国策宣传、妇女权益保障法宣传和维权服务等宣传活动）。开展家庭教育工作（各类家庭教育活动、“百千万幸福家庭”优秀家风家教巡回讲座）。实施妇女儿童“两规”。妇女儿童工作拍摄微视频。		
	2024年预算巾帼行动	专用项目	24	开展“巾帼心向党”系列活动（红色革命传统教育、“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”教育、“把爱带回家”寒假关爱留守儿童、“两癌”患者困难家庭慰问、“巾帼暖人心”关爱老党员、困难妇女、儿童行动等系列活动）。开展“巾帼创新建功行动”系列活动（组织开展第114个“三八”国际劳动妇女节、情系“六一”，与爱童行系列活动）。开展“家庭创建”系列活动（创建、评选表彰“平安家庭”示范户；创建、评选表彰“五美庭院”示范村、户；创建、评选表彰“妇女儿童之家”示范村；创建、评选表彰“健康家庭”示范户）。		
整体绩效总目标	紧紧围绕区委、区政府的中心工作开展工作，组织带领全区广大妇女实施项目、维持单位正常运转、参加其他各类培训及配合上级妇联开展各类活动，开展主题活动、志愿服务，举办手工家政、业务水平提升等培训，创建“五美庭院”、“健康家庭示范户”，为妇女儿童办实事、办好事，努力营造妇女儿童幸福生活良好环境，为全区经济社会发展贡献巾帼力量		年度目标			
	目标1：保证单位干部职工全年工资、各类津贴补贴、基础绩效奖金及其他奖金足额发放到位； 目标2：保证单位日常公用经费落实到位，确保各项工作正常运转； 目标3：团结、动员广大妇女积极投身改革和建设，教育、引导妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质；维护妇女儿童合法权益，协助组织部门搞好妇女干部的教育培养和选拔任用工作；协调和调动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，努力营造妇女儿童幸福生活良好环境，为全区经济社会发展贡献巾帼力量。					
年度目标1:	保证单位干部职工全年工资、各类津贴补贴、基础绩效奖金及其他奖金足额发放到位；保证单位日常公用经费落实到位，确保各项工作正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值	
	产出指标	数量指标	干部职工工资、津贴补贴及奖金等人员经费发放金额		64.66万元	
		质量指标	干部职工工资、津贴补贴及奖金等人员经费发放率		100%	
		时效指标	人员经费发放及时率		100%	
		成本指标	保障人员工资经费		64.66万元	
	效益指标	社会效益指标	机关事务保障运行经费		8.77万元	
			人员履职能力		提升	
		可持续影响指标	各界妇女工作者工作积极性		提升	
			我区妇女儿童工作实力对外影响力		显著提升	
服务对象满意度			干部职工满意度	≥99%		
年度目标2:	团结、动员广大妇女积极投身改革和建设，教育、引导妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质；维护妇女儿童合法权益，协助组织部门搞好妇女干部的教育培养和选拔任用工作；协调和调动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，努力营造妇女儿童幸福生活良好环境，为全区经济社会发展贡献巾帼力量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值	
	产出指标	数量指标	开展各类宣传教育活动次数		≥30次	
			业务培训次数		≥1次	
			组织承办各类会议及各类活动次数		≥15次	
			妇女儿童合法权益维护		维护	
			为妇女儿童办实事、实事件数		≥5件	
		质量指标	知晓率		≥90%	
			业务水平提升率		≥80%	
			业务活动率		100%	
			重点工作完成率		100%	
			任务完成时间		2024年12月31日前完成	
	效益指标	成本指标	专项业务费投入资金		51万元	
		社会效益指标	单位职能发挥效果		充分发挥	
			可持续影响指标		广大妇女儿童生活品质	显著提升
			服务对象满意度		广大妇女群众满意度	≥95%

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。