

榆林市横山区妇女联合会
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（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

横山区妇女联合会是区委办公室为直属领导的二级预算单位，隶属财政全额拨款补助的行政单位，单位编制数5人。本单位无内设机构并且当年无变动。

二、工作任务

2025年横山区妇联将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述，高质高效实施“巾帼五项行动”，以小切口、精服务、实举措服务大局、服务妇女，在推动妇联工作高质量发展上展现新气象、实现新作为。

一是深化思想政治引领。始终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。加强妇联党的各项建设，坚决贯彻党的意志和主张，做到“党有号召、妇联即行动”。线上线下多载体开展“巾帼大宣讲”宣传教育活动。加强网上妇联建设，传递巾帼正能量，唱响巾帼好声音。

二是引领妇女勇立新功。结合妇联所能、群众所需，广泛开展巾帼建功系列活动。培树创业就业基地、开展职业技能培训、优化创业就业环境。加强对各类女性社会组织政治引领、示范带动、联系服务，推动建设服务妇女儿童的专业社会工作者队伍，打造一批妇联组织倡导和主导的工作品

牌，在新时代共建共治共享的社会治理格局中，促进妇女踊跃参与、广泛受益。

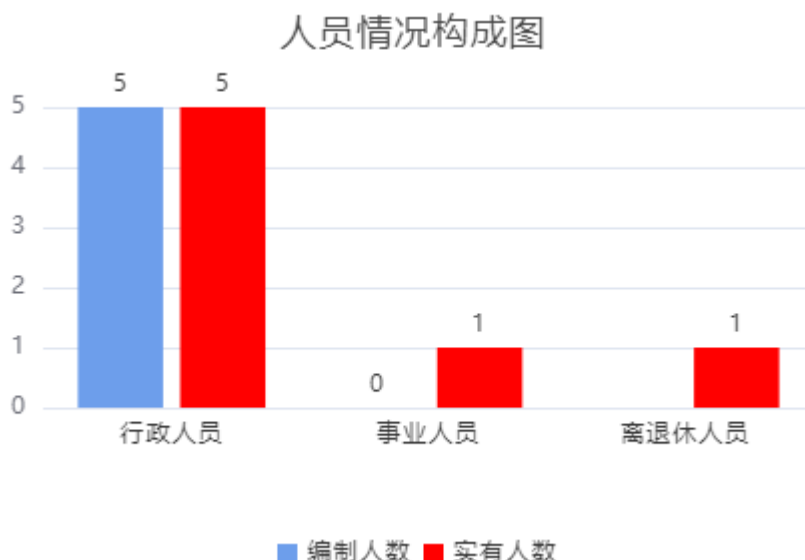
三是弘扬家庭文明新风。指导建设15个家庭教育指导示范点建设。召开部门联席会议制度，结合家风家教宣传活动，深入贯彻《家庭教育促进法》。推动清廉家庭、绿色家庭、健康家庭、平安家庭等各类家庭创建。持续推进“爱心妈妈”结对关爱活动。开展好家风好家训宣传展示和“德润怀远”家庭助廉活动，切实以优良家风促进党风政风、带动民风社风。

四是履行妇联服务职责。立足法治横山建设，强化妇女儿童维权服务中心、12338热线、婚姻家庭调解委员会等维权阵地管理。持续开展妇女“两癌”筛查、低收入妇女“两癌”救助、妇女儿童紧急救助等民生项目。充分发挥妇儿工委办的协调作用，通过监测评估、督促检查等手段，协助政府实施妇女儿童发展规划，推动重点难点问题的解决。

五是夯实妇联组织建设。加强基层组织建设，巩固和深化主题教育成果，持续推动妇联改革向纵深发展。抓实“三新”领域妇联组织建设。加强妇联干部队伍建设，指导执委（三八红旗手）工作室紧盯群众需求发挥作用，不断放大“头雁”效应，倾情打造一批妇女儿童看得见、可感知、有温度的服务品牌。

三、人员情况说明

截至上年底，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6人，其中行政5人，事业1人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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138.34万元，其中：一般公共预算拨款138.34万元，较上年增加13.90万元，增长11.17%，增长的主要原因是：由于上年度7月份招录公务员一名和补发工资调增部分导致本单位当年预算收入较上年增长；本单位当年预算支出138.34万元，其中：一般公共预算拨款138.34万元，较上年增加13.90万元，增长11.17%，增长的主要原因是：由于上年度7月份招录公务员一名和补发工资调增部分导致本单位当年预算支出较上年增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入138.34万元，其中：一般公共预算拨款收入138.34万元，较上年增加13.90万元，增长11.17%，增长的主要原因是：由于上年度7月份招录公务员一名和补发工资调增部分导致本单位当年财政拨款收入较上年增长；本单位当年财政拨款支出138.34万元，其中：一般公共预算拨款支出138.34万元，较上年增加13.90万元，增长11.17%，增长的主要原因是：由于上年度7月份招录公务员一名和补发工资调增部分导致本单位当年财政拨款支出较上年增长。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出138.34万元，较上年增加13.90万元，增长11.17%，增长的主要原因是：由于上年度7月份招录公务员一名和补发工资调增部分导致本单位当年一般公共预算拨款支出较上年增长。

（二）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138.34万元，其中：

1. 行政运行（2012901）70.27万元，较上年增加15.43万元，增长28.14%，增长的主要原因是：由于上年度7月份招录公务员一名和补发工资调增部分导致较上年增长；

2. 其他群众团体事务支出（2012999）45.00万元，较上年减少6.00万元，下降11.76%，下降的主要原因是：依据单位职能和业务特性，本着勤俭节约的原则本年整合预算专项

业务经费，避免了业务经费重复预算；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.23万元，较上年增加1.70万元，增长26.03%，增长的主要原因是：由于上年度7月份招录公务员一名导致较上年增长；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.11万元，较上年增加0.85万元，增长26.07%，增长的主要原因是：由于上年度7月份招录公务员一名导致较上年增长；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.26万元，较上年增加0.04万元，增长18.18%，增长的主要原因是：由于上年度7月份招录公务员一名导致较上年增长；

6. 行政单位医疗（2101101）3.48万元，较上年增加2.15万元，增长161.65%，增长的主要原因是：由于上年度部门预算支出经济分类30111公务员医疗补助缴费1.49万元列支为功能科目公务员医疗补助（2101103）导致较上年增长过大；

7. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少1.49万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目更正为行政单位医疗（2101101）导致较上年下降；

8. 住房公积金（2210201）6.99万元，较上年增加1.22万元，增长21.14%，增长的主要原因是：由于上年度7月份招录公务员一名导致较上年增长。

（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，本单位当年一般公共预算支出138.34万元，其中：

（1）工资福利支出（301）82.43万元，较上年增加

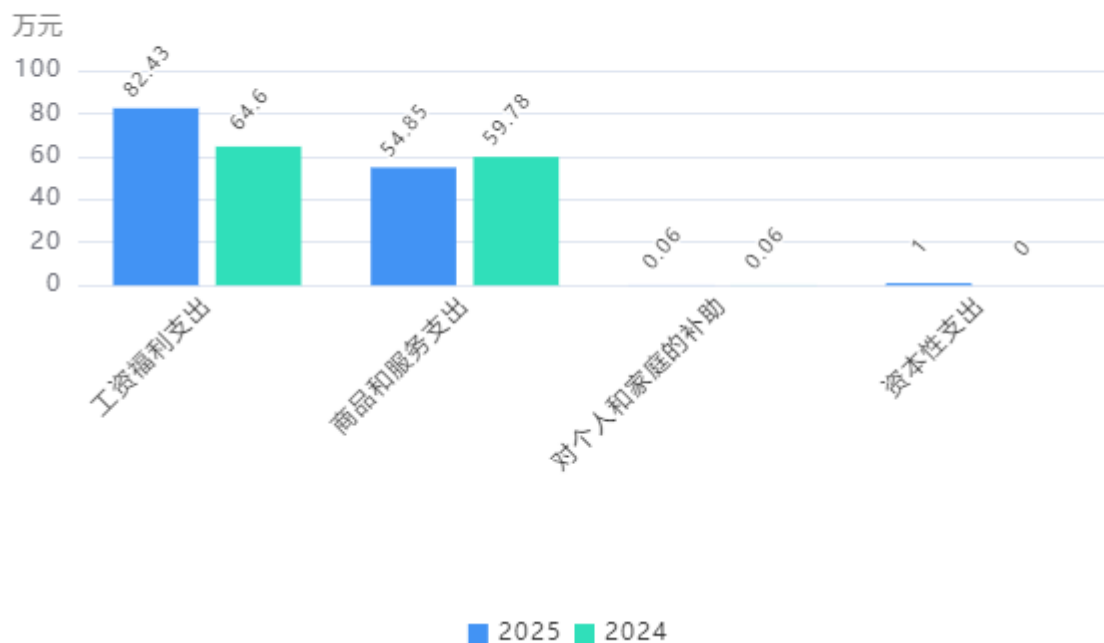
17.83万元，增长27.60%，增长的主要原因是：由于上年度7月份招录公务员一名和补发工资调增部分导致较上年增长；

（2）商品和服务支出（302）54.85万元，较上年减少4.93万元，下降8.25%，下降的主要原因是：依据单位职能和业务特性，本着勤俭节约的原则本年整合预算专项业务经费，避免了业务经费重复预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.06万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由于增加公务员一名和业务需要本年度计划购置办公设备导致较上年不可比。

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，本单位当年一般公共预算支出138.34万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）82.43万元，较上年增加

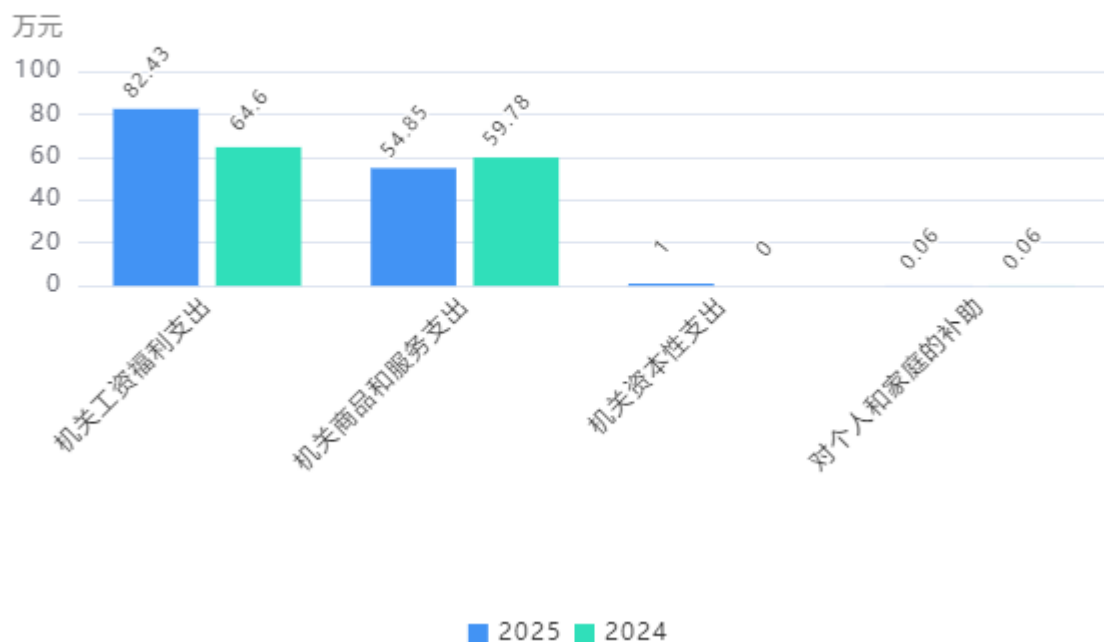
17.83万元，增长27.60%，增长的主要原因是：由于上年度7月份招录公务员一名和补发工资调增部分导致较上年增长；

（2）机关商品和服务支出（502）54.85万元，较上年减少4.93万元，下降8.25%，下降的主要原因是：依据单位职能和业务特性，本着勤俭节约的原则本年整合预算专项业务经费，避免了业务经费重复预算；

（3）机关资本性支出（503）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由于增加公务员一名和业务需要本年度计划购置办公设备导致较上年不可比；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.06万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.21万元，较上年减少2.79万元，下降55.80%，下降的主要原因是：依据单位职能和业务特性，本着勤俭节约的原则本年整合培训业务，避免了经费重复预算。

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	妇女儿童职业技能提升	2天	159	2.21	包含师资费

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、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拨款138.34万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排10.85万元，较上年增加2.08万元，增长23.66%，增长的主要原因是：由于增加公务员一名导致公务员交通补贴公务费增加和公务费较上年增长。

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、“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。

十四、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：单位预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（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	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

表1

单位综合预算收支总表

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	1,383,426.01	一、部门预算	1,383,426.01	一、部门预算	1,383,426.01	一、部门预算	1,383,426.01
1、财政拨款	1,383,426.01	1、一般公共服务支出	1,130,607.28	1、人员经费和公用经费支出	933,426.01	1、机关工资福利支出	824,304.73
(1)一般公共预算拨款	1,383,426.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	824,304.73	2、机关商品和服务支出	548,521.28
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	108,521.28	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	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	22,080.00	(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	450,000.00	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	126,018.33	(2)商品和服务支出	440,000.00	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	600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34,783.92	(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	10,000.00		
		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	69,936.48				
		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	1,383,426.01	本年支出合计	1,383,426.01	本年支出合计	1,383,426.01	本年支出合计	1,383,426.01
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	1,383,426.01	支出总计	1,383,426.01	支出总计	1,383,426.01	支出总计	1,383,426.01

表2

单位综合预算收入总表

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	1,383,426.01	1,383,426.01										
303	中共榆林市横山区委办公室	1,383,426.01	1,383,426.01										
303006	榆林市横山区妇女联合会	1,383,426.01	1,383,426.01										

表3

单位综合预算支出总表

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	1,383,426.01	1,383,426.01								
303	中共榆林市横山区委办公室	1,383,426.01	1,383,426.01								
303006	榆林市横山区妇女联合会	1,383,426.01	1,383,426.01								

表4

单位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	1,383,426.01	一、财政拨款	1,383,426.01	一、财政拨款	1,383,426.01	一、财政拨款	1,383,426.01
1、一般公共预算拨款	1,383,426.01	1、一般公共服务支出	1,130,607.28	1、人员经费和公用经费支出	933,426.01	1、机关工资福利支出	824,304.73
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	824,304.73	2、机关商品和服务支出	548,521.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	108,521.28	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	600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	22,080.00	(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	450,000.00	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	126,018.33	(2)商品和服务支出	440,000.00	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	600.00
		10、卫生健康支出	34,783.92	(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	10,000.00		
		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	69,936.48				
		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	1,383,426.01	本年支出合计	1,383,426.01	本年支出合计	1,383,426.01	本年支出合计	1,383,426.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,383,426.01	支出总计	1,383,426.01	支出总计	1,383,426.01	支出总计	1,383,426.01

表5

单位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	1,383,426.01	824,904.73	108,521.28	450,000.00	
201	一般公共服务支出	1,152,687.28	594,166.00	108,521.28	450,000.00	
20129	群众团体事务	1,152,687.28	594,166.00	108,521.28	450,000.00	
2012901	行政运行	702,687.28	594,166.00	108,521.28		
2012999	其他群众团体事务支出	450,000.00			450,000.00	
208	社会保障和就业支出	126,018.33	126,018.33			
20805	行政事业单位养老支出	123,381.96	123,381.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,254.48	82,254.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,127.48	41,127.48			
20899	其他社会保障和就业支出	2,636.37	2,636.37			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,636.37	2,636.37			
210	卫生健康支出	34,783.92	34,783.92			
21011	行政事业单位医疗	34,783.92	34,783.92			
2101101	行政单位医疗	34,783.92	34,783.92			
221	住房保障支出	69,936.48	69,936.48			
22102	住房改革支出	69,936.48	69,936.48			
2210201	住房公积金	69,936.48	69,936.48			

表6

单位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				1,383,426.01	824,904.73	108,521.28	450,000.00	
301	工资福利支出			824,304.73	824,304.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	321,742.00	321,742.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	249,684.00	249,684.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,140.00	22,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82,254.48	82,254.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41,127.48	41,127.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16,585.92	16,585.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18,198.00	18,198.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,636.37	2,636.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69,936.48	69,936.48			
302	商品和服务支出			548,521.28		108,521.28	440,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	228,200.00		28,200.00	200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	112,920.00			112,920.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	22,080.00			22,080.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,000.00			5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,721.28		10,721.28		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	116,600.00		36,600.00	80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	600.00	600.00			
310	资本性支出			10,000.00			10,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10,000.00			10,000.00	

表7

单位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	933,426.01	824,904.73	108,521.28	
201	一般公共服务支出	702,687.28	594,166.00	108,521.28	
20129	群众团体事务	702,687.28	594,166.00	108,521.28	
2012901	行政运行	702,687.28	594,166.00	108,521.28	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	126,018.33	126,018.33		
20805	行政事业单位养老支出	123,381.96	123,381.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,254.48	82,254.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,127.48	41,127.48		
20899	其他社会保障和就业支出	2,636.37	2,636.37		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,636.37	2,636.37		
210	卫生健康支出	34,783.92	34,783.92		
21011	行政事业单位医疗	34,783.92	34,783.92		
2101101	行政单位医疗	34,783.92	34,783.92		
221	住房保障支出	69,936.48	69,936.48		
22102	住房改革支出	69,936.48	69,936.48		
2210201	住房公积金	69,936.48	69,936.48		

表8

单位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			933,426.01	824,904.73	108,521.28	
301	工资福利支出			824,304.73	824,304.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	321,742.00	321,742.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	249,684.00	249,684.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,140.00	22,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82,254.48	82,254.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41,127.48	41,127.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16,585.92	16,585.92		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18,198.00	18,198.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,636.37	2,636.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69,936.48	69,936.48		
302	商品和服务支出			108,521.28		108,521.28	
30201	办公费	50201	办公经费	28,200.00		28,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
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	10,721.28		10,721.28	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36,600.00		36,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	600.00	600.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位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

单位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	450,000.00	
303	中共榆林市横山区委办公室	450,000.00	
303006	榆林市横山区妇女联合会	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
	专项业务类	450,000.00	
	2025年预算妇女儿童工作经费	450,000.00	助力妇女建功立业工作。开展“五美庭院”创建工作；“巾帼家政进社区”及劳动技能培训工 作；推动“两规”中期评估督导，共育家庭文明新风工作。开展各类家庭创建、“好婆婆、好媳 妇”评选表彰工作；召开家庭教育联席会议、开展家风家教宣讲、好家风好家训宣传展示及清廉 家庭建设活动；“禾苗课堂”建设。提升妇幼服务实效工作。开展慰问老党员、退休老干部、困 境妇女儿童活动；“爱心妈妈”结对留守、困境儿童活动；召开维权工作联席会、维权工作。夯 实妇联组织建设工作。推动村级妇联换届、“三新”领域妇联建设工作；妇联干部能力提升培 训；“三八”妇女节系列活动；各类维权、普法、家庭教育及业务工作宣传。

表11

单位综合预算政府采购（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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	款	类			
类	款													
合计														

表12

单位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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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							
	合计	50,000.00							50,000.00	22,080.00							22,080.00	-27,920.00								-27,920.00			
303	中共榆林市横山区委办公室	50,000.00							50,000.00	22,080.00								22,080.00	-27,920.00							-27,920.00			
303006	榆林市横山区妇女联合会	50,000.00							50,000.00	22,080.00								22,080.00	-27,920.00							-27,920.00			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年预算妇女儿童工作经费				
主管部门		中共榆林市横山区委办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45.00	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		45.00			
	其他资金					
年度目标	目标1: 助力妇女建功立业工作。开展“五美庭院”创建工作;“巾帼家政进社区”及劳动技能培训工作;推动“两规”中期评估督导,开展相关活动,组织相关会议等。 目标2: 共育家庭文明新风工作。开展各类家庭创建、“好婆婆、好媳妇”评选表彰工作;召开家庭教育联席会议、开展家风家教宣讲、好家风好家训宣传展示及清廉家庭建设活动;“禾苗课堂”建设。 目标3: 提升妇幼服务实效工作。开展慰问老党员、退休老干部、困境妇女儿童活动;“爱心妈妈”结对留守、困境儿童活动;召开维权工作联席会、维权工作。 目标4: 夯实妇联组织建设工作。推动村级妇联换届、“三新”领域妇联建设工作;妇联干部能力提升培训;“三八”妇女节系列活动;各类维权、普法、家庭教育及业务工作宣传。 目标5: 创新性工作。项目管理验收、购买办公用品、参加其他各类培训及配合区委、区政府及上级妇联开展各类活动、维护单位正常运转。					
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	预算控制数(万元)		≤45	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展主题活动次数(次)		≥1	5
			开展维护妇女儿童合法权益系列活动次数(次)		≥15	5
			开展家庭教育工作次数(次)		≥10	5
			印制宣传单份数(份)		≥1000	5
			拍摄微视频个数(个)		≥4	5
			开展“巾帼心向党”系列活动次数(次)		≥5	5
			开展“巾帼创新建功行动”系列活动次数(次)		≥2	5
			开展“家庭创建”系列活动次数(次)		≥3	5
		质量指标	任务完成率(%)		≥99%	10
		时效指标	任务完成时间(天)		≤300	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升丰富妇女儿童文化生活比率(%)		≥5%	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	妇女儿童对妇女儿童工作的满意度(%)		≥95%	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

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区妇女联合会					
年度任务	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		
	保障机构正常运转		人员经费及日常公用经费		93.34	93.34		
	妇女儿童工作经费		助力妇女建功立业工作。开展“五美庭院”创建工作；“巾帼家政进社区”及劳动技能培训工作；推动“两规”中期评估督导，共育家庭文明新风工作。开展各类家庭创建、“好婆婆、好媳妇”评选表彰工作；召开家庭教育联席会议、开展家风家教宣讲、好家风好家训宣传展示及清廉家庭建设活动；“禾苗课堂”建设。提升妇幼服务实效工作。开展慰问老党员、退休老干部、困境妇女儿童活动；“爱心妈妈”结对留守、困境儿童活动；召开维权工作联席会、维权工作。夯实妇联组织建设工作。推动村级妇联换届、“三新”领域妇联建设工作；妇联干部能力提升培训；“三八”妇女节系列活动；各类维权、普法、家庭教育及业务工作宣传。		45.00	45.00		
	金额合计				138.34	138.34		
年度总体目标	目标1、保障单位人员工资及正常办公等各项工作顺利开展；目标2、助力妇女建功立业工作。开展“五美庭院”创建工作；“巾帼家政进社区”及劳动技能培训工作；推动“两规”中期评估督导，开展相关活动，组织相关会议等；目标3：共育家庭文明新风工作。开展各类家庭创建、“好婆婆、好媳妇”评选表彰工作；召开家庭教育联席会议、开展家风家教宣讲、好家风好家训宣传展示及清廉家庭建设活动；“禾苗课堂”建设；目标4：提升妇幼服务实效工作。开展慰问老党员、退休老干部、困境妇女儿童活动；“爱心妈妈”结对留守、困境儿童活动；召开维权工作联席会、维权工作；目标5：夯实妇联组织建设工作。推动村级妇联换届、“三新”领域妇联建设工作；妇联干部能力提升培训；“三八”妇女节系列活动；各类维权、普法、家庭教育及业务工作宣传；目标6：创新性工作。项目管理验收、购买办公用品、参加其他各类培训及配合区委、区政府及上级妇联开展各类活动、维护单位正常运转。							
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	人员经费（万元）			≤82.49	5	
			日常公用经费（万元）			≤10.85	5	
			妇女儿童工作经费（万元）			≤45	5	
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标	开展妇女节主题活动次数（次）			≥1	5	
			开展普法宣传活动次数（次）			≥15	5	
			开展家庭教育宣讲次数（次）			≥10	5	
			印制宣传资料份数(份)			≥1000	5	
			拍摄微视频个数(个)			≥4	5	
			召开相关工作会议（次）			≥5	5	
			开展“巾帼建功”系列活动次数（次）			≥2	5	
			开展暖心慰问系列活动次数（次）			≥3	5	
		质量指标	工资发放及时率(%)			100	5	
			任务完成率(%)			≥99%	5	
		时效指标	任务完成时间(天)			≤300	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升丰富妇女儿童文化生活比率(%)			≥5%	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	妇女儿童对妇女儿童工作的满意度(%)			≥95%	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。