

榆林市榆阳区妇女联合会  
2021 年部门综合预算

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

(八) 加强妇联组织自身建设，指导建立健全基层妇女组织；指导全区各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作；加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

(九) 承办区委、区政府交办的其它工作。

## 二、2021 年度部门工作任务

2021 年是中国共产党百年华诞，也是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化新征程的开局之年。区妇联将全面贯彻党的十九届五中全会精神，以习近平总书记来陕考察重要讲话精神为指引，按照区委十四届五次全会部署要求，聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，着力在强化政治引领、服务中心大局、深耕家庭工作、做实维权服务、加强自身建设上取得更大成效，重点做好以下五方面工作。

### 一、坚持强化政治引领，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入妇女人心

1. 坚持把学习贯彻党的十九届五中全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话精神作为重要政治任务，在学懂上抓深化、在弄通上抓消化、在做实上抓转化。持续开展“巾帼大宣讲”活动，深入农村、企业、社区集中宣传宣讲，举办妇联干部政治素质提升培训班。

2. 围绕庆祝建党 100 周年、三八国际劳动妇女节 111 周年，开展好“巾帼心向党·奋斗新征程”群众性宣传教育活动，通过学党史、颂党恩、办实事，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走，进一步坚定广大妇女听党话跟党走的思想自觉和行动自觉。

### 二、坚持服务发展大局，引领广大妇女在助推高质量发展中建功立业。

## 第一部分部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

(一) 坚持正确的政治方向，团结教育全区妇女以及各类妇女组织听党话，跟党走，在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

(二) 围绕区委、区政府的中心工作，团结、动员全区妇女投身榆阳改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在促进经济发展和社会进步中发挥积极作用。

(三) 宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；教育和引导广大妇女积极践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，开展对妇女的科技文化及生产劳动技能培训教育，提高妇女综合素质，宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

(四) 代表妇女参与政府社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

(五) 维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关、政府部门提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

(六) 关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍；加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

(七) 巩固和扩大全区各族各界妇女的大团结，加强各行各业、各界、各阶层妇女的联谊，发展中外地妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护安定团结，促进祖国统一。

3. 持续开展“巾帼文明岗”“巾帼建功标兵”“巾帼建功标兵”创评活动，激励广大妇女立足岗位奉献，争创一流业绩。挖掘培树一批“妇女创业之星”“致富女能手”等女性带头人，培育1-2个巾帼创业创新示范基地，带动更多妇女居家灵活就业创业。

4. 促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，加强农村低收入妇女的技能培训和产业带动，扶持更多妇女参与特色农业、乡村旅游、电子商务等新业态发展。

5. 全面推动“五美庭院”示范创建扩面提质，引导广大妇女和家庭参与农村人居环境整治提升行动。

### 三、坚持培育家风文明，切实发挥家庭家教家风在基层社会治理中的重要作用

6. 深入实施“家家幸福安康工程”，建设好家庭、涵养好家教、弘扬好家风，以家庭和睦促进社会和谐。常态化开展寻找“最美家庭”活动，创新推动健康家庭、绿色家庭创建行动和家庭助廉活动。

7. 制定家庭教育新一轮五年规划，探索构建学校、家庭、社会协同育人的有效机制，推进家庭教育专业化、精细化、个性化服务，培育3-5个“家庭亲子阅读体验基地”。

8. 将家庭教育纳入基层治理体系，引导鼓励妇女和家庭成员、巾帼志愿者积极参与和谐社区、平安社区建设。

### 四、坚持创新维权服务，带领各级妇联组织为维护妇女儿童合法权益履职尽责

9. 做好新一轮妇女儿童发展“两个规划”起草编制工作，推动妇女儿童事业和经济社会同步发展

10. 加大对男女平等基本国策的宣传力度，开展“榆阳妇女学法律、家庭平安促和谐”活动，广泛宣传民法典、妇女权益保障法、反家暴法等法律法规。

11. 常态化做好反家庭暴力、预防未成年人人性侵工作，探索预防未成年人犯罪和未成年人受侵害的家庭教育模式。做好信访接待、心理疏导和法律援助等关爱服务。坚持维权与维稳相结合，及时发现、报告和跟进侵害妇女儿童权益重大案件和热点事件。

12. 开展关爱帮扶，争取更多省市妇女儿童民生项目落地我区，试点打造“预防儿童烧烫伤宣教基地”。

五、坚持党的全面领导，为推动妇联工作高质量发展提供坚强保证

13. 以政治建设为统领，始终做到“两个维护”。严明政治纪律和政治规矩，规范党内政治生活，抓创建表率、抓规范固根基、抓队伍正作风，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

14. 开展好党史学习教育，把党史学习教育同服从服务于全区工作大局结合起来，确保在学党史、悟思想、办实事、开新局上取得实实在在的成效。

15. 不拘一格在“四新”领域（新领域、新业态、新阶层、新群体）建立妇女组织，加强卫生、文化、教育等女性比较集中行业的组织覆盖。

16. 全面完成基层（村、社区）妇联换届工作，夯实妇联组织基础，加强对新任村（社区）妇联主席的轮训，切实提升基层妇联干部履职能力。

三、部门预算单位

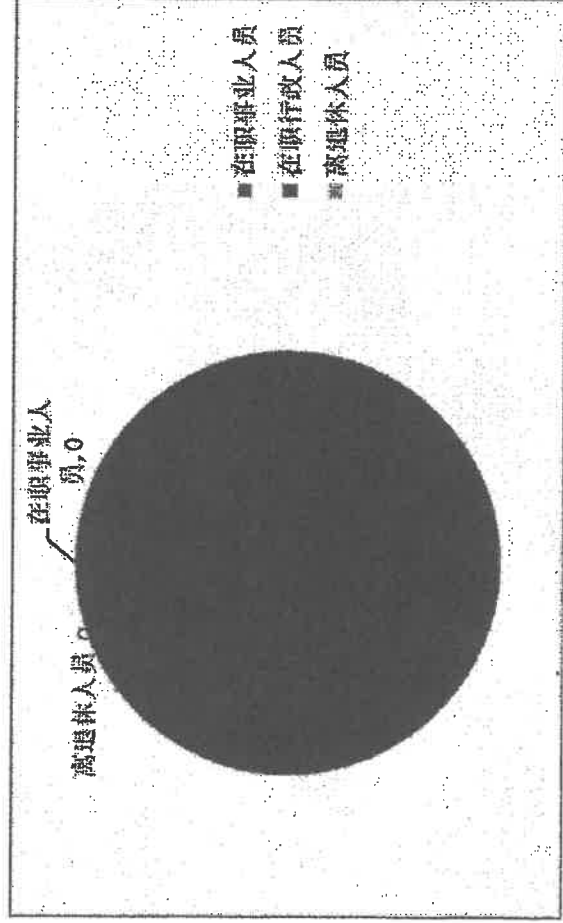
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

无纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位。

| 序号 | 单位名称        | 拟变动情况 |
|----|-------------|-------|
| 1  | 榆林市榆阳区妇女联合会 |       |

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分收支情况

### 五、2021年部门预算收支说明

#### (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。2021年本部门预算收入136.74万元，其中一般公共预算拨款收入136.74万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加11.03万元，主要原因是增加了妇儿工委办工作经费和工资调整；2021年本部门预算支出136.74万元，其中一般公共预算支出136.74万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加11.03万元，主要原因是增加了妇儿工委办工作经费和工资调整。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入136.74万元，其中一般公共预算拨款收入136.74万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加11.03万元，主要原因是增加了妇儿工委办工作经费和工资调整；2021年本部门财政拨款支出136.74万元，其中一般公共预算拨款支出136.74万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加11.03万



元，主要原因是增加了妇儿工委办工作经费和工资调整。

(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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出136.74万元，较上年增加11.03万元，主要原因是增加了妇儿工委办工作经费和工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出136.74万元，其中：

- (1) 行政运行(2012901) 66.74万元，较上年增加1.03万元，原因是调整工资。
- (2) 一般行政管理事务(2012902) 63万元，较上年增加9万元，原因是增加了妇儿工委办工作经费。
- (3) 培训支出(2050803) 7万元，较上年增加1万元，原因是增加培训班次。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出136.74万元，其中：

工资福利支出(301) 57.23万元，较上年减少2.93万元，原因是交通补助列入日常公用经费和工资调整。

商品和服务支出（302）9.51万元，较上年增加3.96万元，原因是交通补助列入日常公用经费。资本性支出（310）3万元，较上年没有变化。  
其他支出（399）7万元，较上年增加3万元，原因是增加了救助费用。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出136.74万元，其中：

机关工资福利支出（501）57.23万元，较上年增加2.93万元，原因是交通补助列入日常公用经费和工资调整；

机关商品和服务支出（502）9.51万元，较上年增加3.96万元，原因是交通补助列入日常公用经费；  
机关资本性支出（一）（503）3万元，较上年没有变化；

其他支出（599）7万元，较上年增加3.96万元，原因是交通补助列入日常公用经费。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分其他说明情况

## 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费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。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备。台（套）。2021年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。台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共16.00万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算16万元、政府采购工程类预算0万元。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021年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136.74万元，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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 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 9.51 万元，较上年增加 3.96 万元，主要原因是交通补助列入机关运行经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。

## 第四部分公开报表



# 2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市榆阳区妇女联合会

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  | 2021年部门综合预算收支汇总表                       | 否    |             |
| 表2  | 2021年部门综合预算收入汇总表                       | 否    |             |
| 表3  | 2021年部门综合预算支出汇总表                       | 否    |             |
| 表4  | 2021年部门综合预算财政拨款收支汇总表                   | 否    |             |
| 表5  | 2021年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  | 2021年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  | 2021年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  | 2021年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  | 2021年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 此表内容不涉及空表公开 |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |             |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 此表内容不涉及空表公开 |
| 表12 | 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |             |
| 表13 | 2021年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14 | 2021年部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |             |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |             |
| 表16 | 2021年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 此表内容不涉及空表公开 |

注：1、标题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、非空部门涉及公开财政拨款项目绩效目标表的，请在非空项目绩效目标表中注明公开。



# 2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

表1

| 序号 | 收                |        |                   | 支      |                     |        |                       |        |              |        |              |        |
|----|------------------|--------|-------------------|--------|---------------------|--------|-----------------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
|    | 项目               | 预算数    | 支出功能分类科目<br>(按大类) | 预算数    | 部门预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数    | 预算数          | 预算数    | 预算数          |        |
| 1  | 一、部门预算           | 136.74 | 一、部门预算            | 136.74 | 一、部门预算              | 136.74 | 一、部门预算                | 136.74 | 一、部门预算       | 136.74 | 一、部门预算       | 136.74 |
| 2  | 1、财政拨款           | 136.74 | 1、一般公共预算支出        | 136.74 | 1、人员经费和公用经费支出       | 129.74 | 1、机关工资福利支出            | 66.74  | 1、机关工资福利支出   | 66.74  | 1、机关工资福利支出   | 57.23  |
| 3  | 款                | 136.74 | 2、外交支出            | 0.00   | (1)工资福利支出           | 0.00   | 2、机关商品和服务支出           | 57.23  | 2、机关商品和服务支出  | 57.23  | 2、机关商品和服务支出  | 47.51  |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00   | 3、国防支出            | 0.00   | 支出                  | 0.00   | 3、机关资本性支出(一)          | 9.51   | 3、机关资本性支出(一) | 9.51   | 3、机关资本性支出(一) | 3.00   |
| 5  | (2)政府性基金拨款       | 0.00   | 4、公共安全支出          | 0.00   | 支出                  | 0.00   | 4、机关资本性支出(二)          | 0.00   | 4、机关资本性支出(二) | 0.00   | 4、机关资本性支出(二) | 0.00   |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入    | 0.00   | 5、教育支出            | 0.00   | 支出                  | 7.00   | 5、对事业单位经常性补助          | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00   |
| 7  | 2、上级补助收入         | 0.00   | 6、科学技术支出          | 0.00   | 支出                  | 0.00   | 2、专项业务经费支出            | 70.00  | 2、专项业务经费支出   | 70.00  | 2、专项业务经费支出   | 0.00   |
| 8  | 3、事业收入           | 0.00   | 7、文化旅游体育与传媒支出     | 0.00   | 支出                  | 0.00   | (1)工资福利支出             | 0.00   | 7、对企业补助      | 0.00   | 7、对企业补助      | 0.00   |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00   | 8、社会保障和就业支出       | 0.00   | 支出                  | 0.00   | 支出                    | 38.00  | 8、对企业资本性支出   | 0.00   | 8、对企业资本性支出   | 0.00   |
| 10 | 4、事业单位经营收入       | 0.00   | 9、社会保险基金支出        | 0.00   | 支出                  | 0.00   | (3)对个人和家庭补助           | 0.00   | 9、对个人和家庭补助   | 0.00   | 9、对个人和家庭补助   | 0.00   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出         | 0.00   | 支出                  | 0.00   | (4)债务利息及费用支出          | 0.00   | 10、对社会保障基金补助 | 0.00   | 10、对社会保障基金补助 | 0.00   |
| 12 | 6、其他收入           | 0.00   | 11、节能环保支出         | 0.00   | 支出                  | 0.00   | (5)资本性支出(基本建设)        | 0.00   | 11、债务利息及费用支出 | 0.00   | 11、债务利息及费用支出 | 0.00   |
| 13 |                  |        | 12、城乡社区支出         |        | 支出                  | 0.00   | (6)资本性支出              | 3.00   | 12、债务还本支出    | 0.00   | 12、债务还本支出    | 0.00   |
| 14 |                  |        | 13、农林水支出          |        | 支出                  | 0.00   | (7)对企业补助(基本建设)        | 0.00   | 13、转移性支出     | 0.00   | 13、转移性支出     | 0.00   |
| 15 |                  |        | 14、交通运输支出         |        | 支出                  | 0.00   | (8)对企业补助              | 0.00   | 14、预备费及预留    | 0.00   | 14、预备费及预留    | 0.00   |
| 16 |                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出    |        | 支出                  | 0.00   | (9)对社会保障基金补助          | 0.00   | 15、其他支出      | 0.00   | 15、其他支出      | 29.00  |

|    |             |        |            |                |        |             |        |            |
|----|-------------|--------|------------|----------------|--------|-------------|--------|------------|
| 17 |             |        |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出    | 29.00  |            |
| 18 |             |        |            | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出    | 0.00   |            |
| 19 |             |        |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出  | 0.00   |            |
| 20 |             |        |            | 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   |            |
| 21 |             |        |            | 20、住房保障支出      | 0.00   |             |        |            |
| 22 |             |        |            | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |             |        |            |
| 23 |             |        |            | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |             |        |            |
| 24 |             |        |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |             |        |            |
| 25 |             |        |            | 24、预备费         | 0.00   |             |        |            |
| 26 |             |        |            | 25、其他支出        | 0.00   |             |        |            |
| 27 |             |        |            | 26、转移性支出       | 0.00   |             |        |            |
| 28 |             |        |            | 27、债务还本支出      | 0.00   |             |        |            |
| 29 |             |        |            | 28、债务付息支出      | 0.00   |             |        |            |
| 30 |             |        |            | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |             |        |            |
| 31 |             |        |            |                |        |             |        |            |
| 32 |             |        |            |                |        |             |        |            |
| 33 | 本年收入合计      | 136.74 | 本年支出合计     |                | 136.74 | 本年支出合计      | 136.74 | 本年支出合计     |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 |        | 结转下年       |                | 0.00   | 结转下年        | 0.00   | 结转下年       |
| 35 | 上年实户资金余额    |        | 未安排支出的实户资金 |                | 0.00   | 未安排支出的实户资金  | 0.00   | 未安排支出的实户资金 |
| 36 | 上年结转        |        |            |                | 0.00   |             |        |            |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 |        |            |                | 0.00   |             |        |            |
| 38 | 非财政拨款资金结余   |        |            |                | 0.00   |             |        |            |
| 39 |             |        |            |                |        |             |        |            |

|    |      |  |        |      |  |        |      |        |
|----|------|--|--------|------|--|--------|------|--------|
| 40 | 收入总计 |  | 136.74 | 支出总计 |  | 136.74 | 支出总计 | 136.74 |
|----|------|--|--------|------|--|--------|------|--------|





# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 序号 | 收 入                  |        | 支 出                |        |                     |        |        | 预算数              | 政府预算支出<br>经济科目(按<br>大类) | 预算数 |
|----|----------------------|--------|--------------------|--------|---------------------|--------|--------|------------------|-------------------------|-----|
|    | 项 目                  | 预算数    | 支出功能科目<br>(按大类)    | 预算数    | 部门预算支出经济科<br>目(按大类) | 预算数    | 预算数    |                  |                         |     |
| 1  | 一、财政拨款               | 136.74 | 一、财政拨款             | 136.74 | 一、财政拨款              | 136.74 | 136.74 | 一、财政拨款           | 136.74                  |     |
| 2  | 1、一般公共预算             | 136.74 | 1、一般公共服务           | 129.74 | 1、人员经费和公用<br>经费支出   | 66.74  | 66.74  | 1、机关工资<br>福利支出   | 57.23                   |     |
| 3  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00   | 2、外交支出             | 0.00   | (1)工资福利支<br>出       | 0.00   | 57.23  | 2、机关商品<br>和服务支出  | 47.51                   |     |
| 4  | 2、政府性基金拨款            | 0.00   | 3、国防支出             | 0.00   | (2)商品和服务<br>支出      | 0.00   | 9.51   | 3、机关资本<br>性支出(一) | 3.00                    |     |
| 5  | 3、国有资本经营预<br>算收入     | 0.00   | 4、公共安全支<br>出       | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭的补助    | 0.00   | 0.00   | 4、机关资本<br>性支出(二) | 0.00                    |     |
| 6  |                      |        | 5、教育支出             | 7.00   | (4)资本性支出            | 7.00   | 0.00   | 5、对事业单<br>位经常性补助 | 0.00                    |     |
| 7  |                      |        | 6、科学技术支<br>出       | 0.00   | 2、专项业务经费支<br>出      | 0.00   | 70.00  | 6、对事业单<br>位资本性补助 | 0.00                    |     |
| 8  |                      |        | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支<br>出       | 0.00   | 0.00   | 7、对企业补<br>助      | 0.00                    |     |
| 9  |                      |        | 8、社会保障和<br>就业支出    | 0.00   | (2)商品和服务<br>支出      | 0.00   | 38.00  | 8、对企业资<br>本性支出   | 0.00                    |     |
| 10 |                      |        | 9、社会保险基<br>金支出     | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭补助     | 0.00   | 0.00   | 9、对个人和<br>家庭的补助  | 0.00                    |     |
| 11 |                      |        | 10、卫生健康支<br>出      | 0.00   | (4)债务利息及<br>费用支出    | 0.00   | 0.00   | 10、对社会<br>保障基金补助 | 0.00                    |     |
| 12 |                      |        | 11、节能环保支<br>出      | 0.00   | (5)资本性支出<br>(基本建设)  | 0.00   | 0.00   | 11、债务利<br>息及费用支出 | 0.00                    |     |
| 13 |                      |        | 12、城乡社区支<br>出      | 0.00   | (6)资本性支出            | 0.00   | 3.00   | 12、债务还<br>本支出    | 0.00                    |     |
| 14 |                      |        | 13、农林水支出           | 0.00   | (7)对企业补助<br>(基本建设)  | 0.00   | 0.00   | 13、转移性<br>支出     | 0.00                    |     |
| 15 |                      |        | 14、交通运输支<br>出      | 0.00   | (8)对企业补助            | 0.00   | 0.00   | 14、预备费<br>及预留    | 0.00                    |     |
| 16 |                      |        | 15、资源勘探工<br>业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障<br>基金补助    | 0.00   | 0.00   | 15、其他支<br>出      | 29.00                   |     |

|    |        |        |        |                |        |             |        |        |        |
|----|--------|--------|--------|----------------|--------|-------------|--------|--------|--------|
| 17 |        |        |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出    | 29.00  |        |        |
| 18 |        |        |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出    | 0.00   |        |        |
| 19 |        |        |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出  | 0.00   |        |        |
| 20 |        |        |        | 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   |        |        |
| 21 |        |        |        | 20、住房保障支出      | 0.00   |             |        |        |        |
| 22 |        |        |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |             |        |        |        |
| 23 |        |        |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |             |        |        |        |
| 24 |        |        |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |             |        |        |        |
| 25 |        |        |        | 24、预备费         | 0.00   |             |        |        |        |
| 26 |        |        |        | 25、其他支出        | 0.00   |             |        |        |        |
| 27 |        |        |        | 26、转移性支出       | 0.00   |             |        |        |        |
| 28 |        |        |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |             |        |        |        |
| 29 |        |        |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |             |        |        |        |
| 30 |        |        |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |             |        |        |        |
| 31 |        |        |        |                |        |             |        |        |        |
| 32 | 本年收入合计 | 136.74 | 136.74 | 本年支出合计         | 136.74 | 本年支出合计      | 136.74 | 本年支出合计 | 136.74 |
| 33 | 上年结转   | 0.00   | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年        | 0.00   | 结转下年   | 0.00   |
| 34 |        |        |        |                |        |             |        |        |        |
| 35 |        |        |        |                |        |             |        |        |        |
| 36 |        |        |        |                |        |             |        |        |        |
| 37 | 收入总计   | 136.74 | 136.74 | 支出总计           | 136.74 | 支出总计        | 136.74 | 支出总计   | 136.74 |

# 2021年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—不含上年结转）

表5

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计       | 136.74 | 57.23  | 9.51   | 70.00    |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出 | 129.74 | 57.23  | 9.51   | 63.00    |    |
| 3  | 20129   | 群众团体事务   | 129.74 | 57.23  | 9.51   | 63.00    |    |
| 4  | 2012901 | 行政运行     | 66.74  | 57.23  | 9.51   | 0.00     |    |
| 5  | 2012902 | 一般行政管理事务 | 63.00  | 0.00   | 0.00   | 63.00    |    |
| 6  | 205     | 教育支出     | 7.00   | 0.00   | 0.00   | 7.00     |    |
| 7  | 20508   | 进修及培训    | 7.00   | 0.00   | 0.00   | 7.00     |    |
| 8  | 2050803 | 培训支出     | 7.00   | 0.00   | 0.00   | 7.00     |    |



# 2021年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-不含上年结转）

单位：万元

表6

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |           | 136.74 | 57.23  | 9.51   | 70.00    |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 57.23  | 57.23  | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 18.61  | 18.61  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 20.45  | 20.45  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1.55   | 1.55   | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 5.65   | 5.65   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 2.83   | 2.83   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 2.20   | 2.20   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 1.13   | 1.13   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.12   | 0.12   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 4.69   | 4.69   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 47.51  | 0.00   | 9.51   | 38.00    |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 23.10  | 0.00   | 3.10   | 20.00    |    |
| 14 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 8.00   | 0.00   | 2.00   | 6.00     |    |
| 15 | 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 7.00   | 0.00   | 0.00   | 7.00     |    |
| 16 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 0.45   | 0.00   | 0.45   | 0.00     |    |
| 17 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 3.96   | 0.00   | 3.96   | 0.00     |    |
| 18 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 5.00   | 0.00   | 0.00   | 5.00     |    |
| 19 | 310      | 资本性支出          |          |           | 3.00   | 0.00   | 0.00   | 3.00     |    |
| 20 | 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置      | 3.00   | 0.00   | 0.00   | 3.00     |    |
| 21 | 399      | 其他支出           |          |           | 29.00  | 0.00   | 0.00   | 29.00    |    |
| 22 | 39999    | 其他支出           | 59999    | 其他支出      | 29.00  | 0.00   | 0.00   | 29.00    |    |

# 2021年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|----------|-------|--------|--------|----|
| 1  |         | 合计       | 66.74 | 57.23  | 9.51   |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出 | 66.74 | 57.23  | 9.51   |    |
| 3  | 20129   | 群众团体事务   | 66.74 | 57.23  | 9.51   |    |
| 4  | 2012901 | 行政运行     | 66.74 | 57.23  | 9.51   |    |

# 2021年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|-------|--------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 66.74 | 57.23  | 9.51   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 57.23 | 57.23  | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 18.61 | 18.61  | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 20.45 | 20.45  | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1.55  | 1.55   | 0.00   |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 5.65  | 5.65   | 0.00   |    |
| 7  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 2.83  | 2.83   | 0.00   |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 2.20  | 2.20   | 0.00   |    |
| 9  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 1.13  | 1.13   | 0.00   |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.12  | 0.12   | 0.00   |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 4.69  | 4.69   | 0.00   |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 9.51  | 0.00   | 9.51   |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 3.10  | 0.00   | 3.10   |    |
| 14 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 2.00  | 0.00   | 2.00   |    |
| 15 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 0.45  | 0.00   | 0.45   |    |
| 16 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 3.96  | 0.00   | 3.96   |    |

# 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

| 序号 | 收         |      | 入             |      | 支                 |      | 出                 |      | 预算数  |
|----|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|------|
|    | 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  |      |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 二、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 | 0.00 |
| 2  |           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00 | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00 | 0.00 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 | 0.00 |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务利息及费用支出         | 0.00 | 十、对社会保障基金补助       | 0.00 | 0.00 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出（基本建设）       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 | 0.00 |
| 12 |           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出             | 0.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00 | 0.00 |
| 13 |           |      | 十四、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助（基本建设）       | 0.00 | 十三、转移性支出          | 0.00 | 0.00 |
| 14 |           |      | 十五、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助             | 0.00 | 十四、预备费及预留         | 0.00 | 0.00 |
| 15 |           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |      |
| 17 |           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |      |

|    |        |      |        |      |             |      |        |
|----|--------|------|--------|------|-------------|------|--------|
| 18 |        |      |        |      | 四、事业单位经营支出  | 0.00 |        |
| 19 |        |      |        |      | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |        |
| 20 |        |      |        |      |             |      |        |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计      | 0.00 | 本年支出合计 |
|    |        |      |        |      |             |      | 0.00   |

# 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位: 万元

| 序号 | 单位<br>编码 | 单位(项目)名称         | 项目金额  | 项目简介   |
|----|----------|------------------|-------|--|
| 1  |          | 合计               | 70.00 |  |
| 2  | 720      | 榆林市榆阳区妇女<br>联合会  | 70.00 |  |
| 3  | 720001   | 榆林市榆阳区<br>妇女联合会  | 70.00 |  |
| 4  |          | 专用项目             | 70.00 |  |
| 5  |          | “三八”“六一”活动<br>经费 | 20.00 |  |
| 6  |          | 三八六一活动费用         | 20.00 | 开展丰富多彩的三八表彰大会及宣传活动和六一看望慰问活动  |
| 7  |          | 工委工作经费           | 10.00 |  |
| 8  |          | 妇儿工委工作经费         | 10.00 | 委员会是区政府负责妇女儿童工作的议事协调机构, 负责组织、协调、指导、督促政府有关部门执行《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和母婴保健法》和省、市实施办法等保障妇女儿童合法权益的相关法律法规, 落实促进妇女儿童全面发展的相关政策措施, |
| 9  |          | 之家建设经费           | 40.00 |  |
| 10 |          | 妇女之家建设项目         | 40.00 | 开展妇联各项工作, 妇女之家创建, 开展各类宣传活动。  |

2021部门综合预算财政拨款结转资金支出表

| 序号 | 预算单位代<br>码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目<br>代码 | 功能分类科目<br>名称 | 政府经济分类科目<br>代码 | 政府经济分类科目<br>名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|------------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|    |            |        |        |    |              |              |                |                |      |      |    |
|    |            |        |        |    |              |              |                |                |      |      |    |
|    |            |        |        |    |              |              |                |                |      |      |    |
|    |            |        |        |    |              |              |                |                |      |      |    |
|    |            |        |        |    |              |              |                |                |      |      |    |
|    |            |        |        |    |              |              |                |                |      |      |    |
|    |            |        |        |    |              |              |                |                |      |      |    |

单位：万元

# 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

| 序号 | 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 | 部门预算支出科目编码 |     | 政府预算支出科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额  | 说明 |
|----|------|-------|--------|-------------|----------|--------|------------|----|------------|-----|------------|---|--------|-------|----|
|    | 类    | 款     |        |             |          |        |            |    | 类          | 款   | 类          | 款 |        |       |    |
| 1  |      |       |        | 合计          |          |        |            | 1  |            |     |            |   |        | 16.00 |    |
| 2  | 201  | 29 02 | 720    | 榆林市榆阳区妇女联合会 |          |        |            | 1  |            |     |            |   |        | 16.00 |    |
| 3  | 201  | 29 02 | 720001 | 榆林市榆阳区妇女联合会 |          |        |            | 1  |            |     |            |   |        | 16.00 |    |
| 4  | 201  | 29 02 |        | 三八六一活动费用    | C:99其他服务 |        | 三八宣传活<br>动 | 1  |            | 399 | 99         |   |        | 16.00 |    |



# 2021年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（不含上年结转）

表13

单位：万元

| 序号 | 单位名称           | 2020年      |    | 2021年               |           |       |      |         |      |      |                     |         |         | 增减变化情况 |         |     |     |         |  |
|----|----------------|------------|----|---------------------|-----------|-------|------|---------|------|------|---------------------|---------|---------|--------|---------|-----|-----|---------|--|
|    |                | 单位编码       | 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  | 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 | 小计   | 公务用车购置费 |      |      | 公务用车运行费             | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计     | 公务用车购置费 |     |     | 公务用车运行费 |  |
| 1  | 合计             |            |    | 7.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00                | 0.00    | 0.00    | 0.00   |         |     |     |         |  |
| 2  | 榆林区女会<br>市阳妇联会 | 720        |    | 7.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00                | 0.00    | 0.00    | 0.00   |         |     |     |         |  |
| 3  | 榆林区女会<br>市阳妇联会 | 720<br>001 |    | 7.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00                | 0.00    | 0.00    | 0.00   |         |     |     |         |  |

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

|        |                          |   |                                |
|--------|--------------------------|---|--------------------------------|
| 项目名称   |                          | (2021年度)                                |                                |
| 主管部门   |                          | 榆林市榆阳区妇女联合会                             |                                |
| 资金金额   |                          | 实施期资金总额:                                | 10.00万元                        |
|        |                          | 其中: 财政拨款                                | 10.00万元                        |
|        |                          | 其他资金                                    |                                |
| 年度目标   | 妇女和儿童节发展规划的编制, 实施, 宣传和推进 |   |                                |
| 一级指标   | 二级指标                     | 指标内容                                    | 指标值                            |
|        | 产出指标                     | 妇女和儿童两个规划的编制<br>群众知晓率<br>项目完成时间<br>投入资金 | 2个<br>70%以上<br>2021年全年<br>10万元 |
| 效益指标   | 经济效益指标                   |   |                                |
|        | 社会效益指标                   | 妇女儿童事业发展                                | 促进                             |
|        | 生态效益指标                   |   |                                |
| 满意度指标  | 可持续影响指标                  | 落实男女平等和儿童优先原则                           | 推动                             |
|        | 服务对象满意度指标                | 群众的满意度                                  | 提高                             |
| 年度绩效指标 |                          |   |                                |

备注: 项目名称指部门预算专项业务经费名称。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

| 项目名称  |                    | (2021年度)            |                  |
|-------|--------------------|---------------------|------------------|
| 主管部门  |                    | 榆林市榆阳区妇女联合会         |                  |
| 资金金额  |                    | 实施期资金总额: 20.00万元    |                  |
|       |                    | 其中: 财政拨款 20.00万元    |                  |
|       |                    | 其他资金                |                  |
| 年度目标  | 举办表彰大会一次, 开展看望慰问一次 |                     |                  |
| 一级指标  | 二级指标               | 指标内容                | 指标值              |
| 产出指标  | 数量指标               | 表彰大会及宣传活动和看望慰问      | 15次              |
|       | 质量指标               | 表彰大会、宣传活动和看望慰问受欢迎程度 | 85%以上            |
|       | 时效指标               | 完成时间                | 2021年1月至2021年12月 |
| 效益指标  | 成本指标               | 投入资金                | 20万元             |
|       | 经济效益指标             |                     |                  |
|       | 社会效益指标             | 妇女在社会发展中的影响         | 扩大               |
|       | 生态效益指标             |                     |                  |
|       | 可持续影响指标            | 妇女投入经济建设的积极性        | 提高               |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标          | 群众满意度               | 大于等于90%          |

备注: 项目名称指部门预算专项业务经费名称。

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

|        |   |             |              |         |
|--------|---|-------------|--------------|---------|
| 项目名称   |   | (2021年度)    |              |         |
| 主管部门   |   | 榆林市榆阳区妇女联合会 |              |         |
| 资金金额   |   | 实施期资金总      | 40.00万元      |         |
|        |   | 其中：财政拨款     | 40.00万元      |         |
|        |   | 其他资金        |              |         |
| 年度目标   | 把妇联组织建设成为党开展妇女工作的坚强阵地和深受广大妇女群众信赖和热爱的温暖之家。 |             |              |         |
| 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        | 建设示范店        | 3个      |
|        |   | 质量指标        | 妇女地位         | 提高      |
|        |   | 时效指标        | 实施时间         | 2021年全年 |
|        |   | 成本指标        | 投入资金         | 40万元    |
|        |   | 经济效益指标      |              |         |
|        | 效益指标                                      | 社会效益指标      | 妇女在社会发展中的作用  | 提高      |
|        |   | 生态效益指标      |              |         |
|        |   | 可持续影响指标     | 妇女在维护社会稳定的作用 | 提高      |
|        | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标   | 群众的满意度       | 提高      |

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门(单位)名称 |  | 榆林市榆阳区妇女联合会             |          |        |      |
|----------|--|-------------------------|----------|--------|------|
| 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 |
|          | 妇女之家建设项目   | 用于日常办公印刷、租车妇女之家示范点建设等支出 | 40.00    | 40.00  |      |
|          | 妇儿工委专项经费   | 用于妇儿工委办日常工作经费           | 10.00    | 10.00  |      |
|          | 三八及六一活动经费  | 用于三八表彰大会及六一看望慰问         | 20.00    | 20.00  |      |
|          | 人员及公用经费  | 保障单位正常办公及各项工作顺利开展       | 66.74    | 66.74  |      |
|          |  | 金额合计                    | 136.74   | 136.74 |      |
| 年度总体目标   | <p>(一) 坚持正确的政治方向, 团结教育全区妇女以及各类妇女组织听党话, 跟党走, 在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。</p> <p>(二) 围绕区委、区政府和区政府的中心任务开展工作, 团结、动员全区妇女投身榆阳改革开放和社会主义现代化建设中发挥积极作用。</p> <p>(三) 宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策, 营造有利于妇女全面发展的社会环境; 教育和引导广大妇女积极践行社会主义核心价值观, 发扬自尊、自信、自立、自强的精神, 开展对妇女的科技文化及生产劳动技能培训教育, 提高妇女综合素质。</p> <p>(四) 代表妇女参与政府社会事务的民主决策、民主管理、民主监督, 参与有关法律、法规、规章和政策的制定, 参与社会管理和公共服务, 推动保障妇女权益法律政策落实, 参与有关法律、法规、规章和政策的制定, 参与社会管理。</p> <p>(五) 维护妇女儿童合法权益, 倾听妇女意见, 反映妇女诉求, 向各级国家机关、政府部门提出有关建议, 要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为, 为受侵害的妇女儿童提供帮助。</p> <p>(六) 关心妇女工作生活, 拓宽服务渠道, 建设服务阵地, 发展公益事业, 壮大巾帼志愿者队伍; 加强与女性社会组织和社会各界的联系, 推动全社会为妇女儿童和家庭服务。</p> <p>(七) 巩固和扩大全区各族各界妇女的大团结, 加强各行各业、各界、各阶层妇女的联谊, 发展中外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。</p> <p>(八) 加强妇联组织自身建设, 指导建立健全基层妇女组织; 指导全区各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作和加强干部队伍建设, 提高妇联干部的整体素质。</p> <p>(九) 承办区委、区政府交办的其它工作。</p> |                         |          |        |      |

| 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    | 表彰大会          | 1次                     |
|        |           |         | 妇女之家示范点建设     | 3个                     |
|        |           |         | 工资发放人数        | 5人                     |
|        |           |         | 宣传活动数         | 10次                    |
|        |           |         | 项目验收合格率       | 100%                   |
|        |           |         | 项目完成时间        | 2021年1月至12月            |
|        | 效益指标      | 成本指标    | 投入资金          | 136.74万元               |
|        |           |         | 经济效益指标        |                        |
|        |           |         | 社会效益指标        | 妇女为经济社会发贡献力量<br>妇女儿童事业 |
|        |           |         | 生态效益指标        |                        |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 可持续影响指标 | 男女平等国策        |                        |
|        |           | 群众满意度   | 有效推进<br>大于90% |                        |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

| 项目名称           |      | 实施期限                       |     |    |  |
|----------------|------|----------------------------|-----|----|--|
| 主管部门           |      | 年度资金总额：<br>其中：财政拨款<br>其他资金 |     |    |  |
| 资金金额<br>(万元)   |      | 其中：财政拨款<br>其他资金            |     |    |  |
| 实施期总目标         |      | 年度总目标                      |     |    |  |
| 总体目标<br>年度绩效指标 | 一级指标 | 指标内容                       | 指标值 | 备注 |  |
|                | 产出指标 | 二级指标                       |     |    |  |
|                |      | 数量指标                       |     |    |  |
|                |      | 质量指标                       |     |    |  |
|                |      | 时效指标                       |     |    |  |
|                |      | 成本指标                       |     |    |  |
|                | 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 |  |  |

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工推  
进情况，统一部署，积极推进。