

附件 1

榆林市榆阳区妇女联合会 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门职责

（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。

(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) 机构设置

2023 年度本部门无内设机构。

二、工作任务

(一) 开展“巾帼礼赞”群众性宣传教育活动。

(二) 开展纪念“三八”国际妇女节活动，评选表彰三八红旗手（集体）、巾帼建功标兵（文明岗）等先进典型。

(三) 培树先进妇女典型，拍摄典型事迹短片，讲好女性

故事。

(四) 开展“三八”维权周、“5.15”国际家庭日、“6.26”禁毒日、11.25反家暴日、12.4宪法日普法宣传活动。

(五) 开展家风家教宣讲活动。

(六) 做好妇女来信来访接待。

(七) 妇女儿童权益维护工作。

(八) 开展“好婆婆、好媳妇”等评选活动。

(九) 做好微信公众号、抖音账号推送宣传工作。

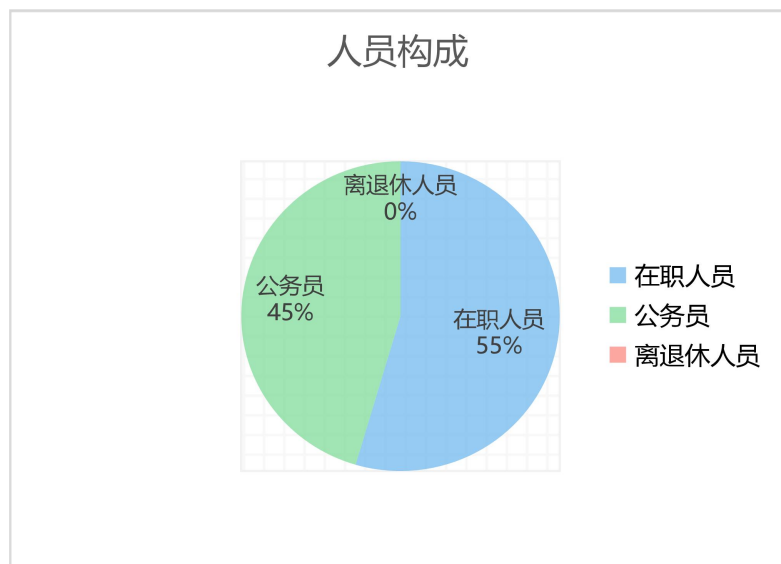
(十) 召开妇联执委扩大会议。组织开展“两癌”筛查工作。组织开展“把爱带回家”留守儿童和困境儿童关爱活动。举办妇女能力提升培训班。助力乡村振兴，开展“平安家庭”、“绿色家庭”、“健康家庭”、“五美庭院”等评选工作。开展“女童保护”进校园宣讲活动。开展“最美家庭”、“五好家庭”、“文明家庭”等评选活动。组织巾帼志愿服务队开展志愿服务活动。开展庆“六一”关爱活动。印发新一轮妇女发展规划、儿童发展规划工作。建设一个“妇女之家”示范点。开展创文工作。打造婚调委阵地。打造一个“美丽乡村好学堂”。

三、预算单位构成

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区妇女联合会	无

四、人员情况说明



截止 2022 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 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。无单位管理的离退休人员。

第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 188.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 188.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 108.2 万元，主要原因是上年度有提前下达款项和人员增

加；本部门当年预算支出 188.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 188.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 108.2 万元，主要原因是上年度有提前下达款项和 2023 年度人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 188.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 188.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 108.2 万元，主要原因是上年度有提前下达款项和人员增加；本部门当年财政拨款支出 188.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 188.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 108.2 万元，主要原因是上年度有提前下达款项和 2023 年度人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 188.73 万元，较上年增加 108.2 万元，主要原因是上年度有提前下达款项和 2023 年度人员增加。

2、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 188.73 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）105.98 万元，较上年增加 38.2 万元，原因是人员增加和工资调整；

（2）一般行政管理事务（2012902）50 万元，较上年增加

37.25 万元，原因是项目费用的增加；

(3) 其他群众团体事务支出（2012999）32.75 万元，较上年增加 32.75 万元，原因是项目费用的增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 188.73 万元，其中：

工资福利支出（301）88.38 万元，较上年增加 30.18 万元，原因是人员和工资增加；

商品和服务支出（302）73.5 万元，较上年增加 63.92 万元，原因是增加项目费用；

对个人和家庭的补助支出（303）15.85 万元，较上年增加 15.85 万元，原因是增加了困难妇女儿童慰问经费；

办公设备购置（310）11 万元，较上年增加了 8 万元，原因是增加了婚调委办公地搬迁费用。

(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。

本部门当年一般公共预算支出 188.73 万元，其中：

机关工资福利支出（501）88.38 万元，较上年增加 30.18 万元，原因是人员和工资增加；

机关商品和服务支出（502）73.5万元，较上年增加63.92万元，原因是增加项目；

机关资本性支出（503）11万元，较上年增加了8万元，原因是申请婚调委办公地搬迁费用；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出4万元，较上年减少2万元（30%），减少的主要原因是计划减少培训班次。

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	家庭教育培训	2022年3月	3000人	0.1	
2	妇女技能培训	2023年3月	100人	2	
3	妇联干部能力建设 培训班	2023年5月至10月	90人	1.9	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款194.83万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排10.24万元，较上年增加0.66万元，主要原因是人员车补增加。

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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市榆阳区妇女联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
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
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	部门专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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		一、部门预算	1887300	一、部门预算	1887300	一、部门预算	1887300
1、财政拨款	1887300	1、一般公共服务支出	1887300	1、人员经费和公用经费支出	1059800	1、机关工资福利支出	883800
(1) 一般公共预算拨款	1887300	2、外交支出		(1) 工资福利支出	883800	2、机关商品和服务支出	735000
其中：专项资金列入部门预算的项目	725000	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	115000	3、机关资本性支出（一）	110000
(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	61000	4、机关资本性支出（二）	
(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	827,500.00	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		(2) 商品和服务支出	620,000.00	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	97,500.00	9、对个人和家庭的补助	158,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	110,000.00		
		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					

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
		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	1887300	本年支出合计	1887300	本年支出合计	1887300	本年支出合计	1887300
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1887300	支出总计	1887300	支出总计	1887300	支出总计	1887300

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	1887300	一、财政拨款	1887300	一、财政拨款	1887300	一、财政拨款	1887300
1、一般公共预算拨款	1887300	1、一般公共服务支出	1887300	1、人员经费和公用经费支出	1059800	1、机关工资福利支出	883800
其中：专项资金列入部门预算的项目	727,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	883800	2、机关商品和服务支出	735000
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	115000	3、机关资本性支出（一）	110000
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	61000	4、机关资本性支出（二）	
		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	827500	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		(2)商品和服务支出	620000	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	97,500.00	9、对个人和家庭的补助	158,500.00
		10、卫生健康支出		(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	110000		
		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					
		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	1887300	本年支出合计	1,887,300.00	本年支出合计	1887300	本年支出合计	1887300
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1887300	支出总计	1887300	支出总计	1887300	支出总计	1887300

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
2012901	行政运行	1059800	883800	115000	61000	
2012902	一般行政管理事务	500000			500000	
2012999	其他群众团体事务支出	327500			327500	

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
**	**	827500	**
720001	妇女之家建设项目	400000	通过开展妇女之家建设、培训、宣传等活动，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依赖和热爱的温暖之家。
720001	三八六一活动经费	200000	开展丰富多彩的三八和六一活动
720001	妇儿工委办经费	127500	妇女儿童发展规划的监测、评估、宣传、推进，促进男女平等和儿童优先原则。
720001	婚调委办公地搬迁费用	100000	办公地的维修、设备购置等费用支出。

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		婚姻家庭纠纷人民调解委员会办公地搬迁费			
主管部门		榆林市榆阳区妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体	办公地的维修、设备购置等费用支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	装修、配备办公室	一间	
		质量指标	维修购买设备	符合标准	
		时效指标	项目实施时间	2023年全年	
		成本指标	资金投入	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会和谐	有效促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会和谐发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	90%以上	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资

表13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		三八六一活动经费			
主管部门		榆林市榆阳区妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体	开展丰富多彩的三八和六一活动				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	表彰大会慰问活动	各一次	
		质量指标	活动的受欢迎程度	85%以上	
		时效指标	项目实施时间	2023年三八	
		成本指标	投入资金	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	妇女在经济社会发展中的影响	扩大	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	妇女参与社会建设的积极性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众的满意度	大于等于90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶

表13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇女之家建设项目				
主管部门		榆林市榆阳区妇女联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00			
		其中:财政拨款	40.00			
		其他资金				
总体	通过开展妇女之家建设、培训、宣传等活动,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依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	备注	
	产出指标	数量指标	示范点建设	2个以上		
		质量指标	示范点建设	符合标准		
		时效指标	项目实施时间	2023年全年		
		成本指标	投入资金	40万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	妇女在经济社会发展中的作用	提高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	妇女在维护社会发展稳定中的作用	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众的满意度	提高		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金

表13-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇儿工委办经费			
主管部门		榆林市榆阳区妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.75		
		其中:财政拨款	12.75		
		其他资金			
总体	妇女儿童发展规划的监测、评估、宣传、推进,促进男女平等和儿童优先。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	两个规划的宣传	2次	
		质量指标	群众知晓率	70%以上	
		时效指标	项目的实施时间	2023年全年	
		成本指标	投入资金	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	妇女儿童事业	有效促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	男女平等和儿童优先	有效推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童的满意度	90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林市榆阳区妇女联合会			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员及日常公用经费	保障单位正常办公及各项工作顺利开展	105.98	105.98	
	妇女之家建经费	用于办公费用培训以及妇女之家建设支出	40.00	40.00	
	“三八”六一活动经费	用于支付“三八”表彰大会“六一”看望慰问活动费用支出	20.00	20.00	
	榆阳区政府妇儿工委办工作经费	将用于协调各部门制定印刷“两个规划”、宣传和推动男女平等基本国策和儿童优先原则。	12.75	12.75	
	婚姻家庭纠纷人民调解委员会办公地搬迁	用于购置办公设备和办公费用	10.00	10.00	
	金额合计			188.73	188.73万元
年度总体目标	确保单位办公及各项工作顺利开展				
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	慰问活动		3次
			表彰大会		1次
			培训和宣传活动		4次
		质量指标	完成质量		按要求完成
		时效指标	项目实施时间		2023年全年
	成本指标	投入资金		188.73万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	妇女为经济社会发展贡献的力量		增加
		生态效益指标			
可持续影响指标		妇女社会地位		提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		提高	

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

表15

部门专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总 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:				
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		社会效益 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。