

附件 1

榆林市榆阳区妇女联合会 2024 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

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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

1、开展“巾帼礼赞”群众性宣传教育活动。

2、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。

3、培树先进妇女典型，拍摄典型事迹短片，讲好女性故事。

4、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。

- 5、开展家风家教宣讲活动。
- 6、做好妇女来信来访接待。
- 7、妇女儿童权益维护工作。
- 8、开展“好婆婆、好媳妇”等评选活动。
- 9、做好微信公众号、抖音账号推送宣传工作。
- 10、召开妇联执委扩大会议。
- 11、组织开展“两癌”筛查工作。
- 12、组织开展“把爱带回家”留守儿童和困境儿童关爱活动。
- 13、举办妇女能力提升培训班。
- 14、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。
- 15、开展“女童保护”进校园宣讲活动。
- 16、开展“最美家庭”、“五好家庭”、“文明家庭”等评选活动。
- 17、组织巾帼志愿服务队开展志愿服务活动。
- 18、开展庆“六一”关爱活动。
- 19、印发新一轮妇女发展规划、儿童发展规划工作。
- 20、建设一个“妇女之家”示范点。
- 21、开展创文工作。
- 22、打造一个“美丽乡村好学堂”。

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。

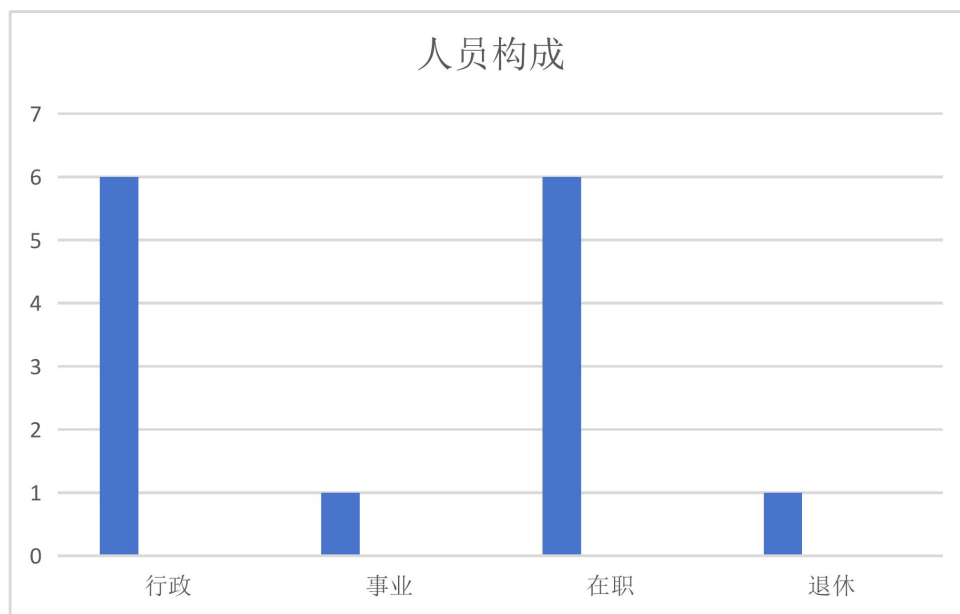
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

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

（文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图））

截止上年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 5 人、事业编制 1 人；实有人员 7 人，其中行政 6 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 1 人。



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 195.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 195.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.38 万元，主要原因是人员工资增加；本部门当年预算支出 195.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 195.21 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.38 万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年预算收入 195.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 195.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.38 万元，主要原因是人员工资增加；本部门当年预算支出 195.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 195.21 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.38 万元，主要原因是人员工资增加。

（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 195.21 万元，较上年增加 0.38 万元，主要原因是人员工资增加。

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 195.21 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）118.21 万元，较上年增加

6.13 万元，原因是人员工资增加；

(2) 一般行政管理事务（2012902）40 万元，较上年减少 10 万元，原因是支出功能科目调整；

(3) 其他群众团体事务支出（2012999）37 万元，较上年增加 4.25 万元，原因是项目费用增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 195.21 万元，其中：

工资福利支出（301）106.61 万元，较上年增加 18.23 万元，原因是人员和人员工资增加；

商品和服务支出（302）79.6 万元，较上年增加 6.1 万元，原因是项目支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）6 万元，较上年减少 8.85 万元，原因是减少了困难慰问问题费用支出；

办公设备购置支出（310）3 万元，较上年减少了 8 万元，原因是计划减少今年设备购置费用。

（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。

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，较上年无变化。

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

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 195.21 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 11.6 万元，较上年增加 1.36 万元，主要原因是办公费用增加。

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

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市榆阳区妇女联合会

保密审查情况：已审查

部门（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	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	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。

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	1,952,100.00	一、财政拨款	1,952,100.00	一、财政拨款	1952100	一、财政拨款	1,952,100.00
1、一般公共预算拨款	1,952,100.00	1、一般公共服务支出	1,952,100.00	1、人员经费和公用经费支出	1,182,100.00	1、机关工资福利支出	1,066,100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	770,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,066,100.00	2、机关商品和服务支出	886,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	116,000.00	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	770,000.00	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		(2)商品和服务支出	770,000.00	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		(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					
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	1,952,100.00	支出总计	1952100	支出总计	1,952,100.00

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	877400	761400	116000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110000	110000			
2210201	住房公积金	88900	88900			
2101101	行政单位医疗	50700	50700			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55100	55100			
2012902	一般行政管理事务	400000			400000	
2012999	其他群众团体事务支出	370000			370000	

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
3010101	行政（参公）人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	401800	401800			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182200	182200			
3010301	奖金（基础绩效奖）	50101	工资奖金津补贴	177400	177400			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88900	88900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110000	110000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50700	50700			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55100	55100			
30228	工会经费	50102	办公经费	6800	6800			
3023901	行政（参公）人员公务交通补贴	50201	办公经费	48000	48000			
30201	办公费	50201	办公经费	311200		61200	250000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费用	320000			320000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30000			30000	
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000			30000	
30216	培训费	50203	培训费	40000			40000	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000			40000	
3039902	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助	60000			60000	
合计				1952100	1120900	61200	770000	

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
2012901	行政运行	877400	816200	61200	
2210201	住房公积金	88900	88900		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	110000	110000		
2101101	行政单位医疗	50700	50700		
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55100	55100		
2012902	一般行政管理事务	400000		400000	
2012999	其他群众文体事务支出	370000		370000	
合计		1952100	1120900	831200	

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
3010101	行政（参公）人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	401800	401800		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182200	182200		
3010301	奖金（基础绩效奖）	50101	工资奖金津补贴	177400	177400		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88900	88900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110000	110000		
2101101	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50700	50700		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55100	55100		
30228	工会经费	50201	办公经费	6800	6800		
3023901	行政（参公）人员公务交通补贴	50201	办公经费	48000	48000		
30201	办公费	50201	办公经费	61200		61200	
合计				1182100	1120900	61200	

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
720001	妇女之家建设经费	400000	把妇联组织建设成为党开展妇女工作的坚强阵地和深受妇女群众喜爱的温暖之家
720001	“三八”“六一”活动经费	200000	举办丰富多彩“三八”表彰大会
720001	妇儿工委工作经费	170000	制定、监测、评估和宣传妇女和儿童发展规划，促进男女平等国策和儿童优先原则
合计		770000	

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:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	目标1: 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喜爱的温暖之家 目标2: 目标3:				
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	妇女之家示范点建设	2个	
		质量指标	妇女之家示范点建设	达标	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月前	
		成本指标	项目投入资金	40万元	
	社会效益指标		“妇女之家”作用发挥	提升	
			妇女儿童维权意识	提高	
			帮助和引导家长树立正确的家庭教育观念	良好	
	可持续影响指标		妇女儿童维权意识	提高	
			“妇女之家”作用发挥	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童对“妇女之家”的满意度	大于等于95%		
		妇女儿童对维权服务宣传的满意度	大于等于95%		

表14

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			
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
年度 主要 任务	人员经费	2024年人员经费	106.61	106.61	
	公用经费	公用经费	11.6	11.6	
	妇女之家建设经费	用于办公费用、设备购置、宣传费、示范点建设等费用支出	40	40	
	“三八”“六一”活动经费	用于“三八”表彰大会费用支出	20	20	
	榆阳区政府妇儿工委办工作经费	用于宣传和推动男女平等基本国策宣传和困难妇女儿童看望慰问	17	17	
	金额合计			195.21	195.21
年度 总体 目标	一是加强思想政治引领工作，把广大妇女团结在党的周围，听党话，跟党走；二是对标中国妇女十三大提出的目标任务，团结带领妇女建功新时代、奋进新征程；三是做精做实维权服务工作，让普通妇女特别是困难妇女有更多获得感、幸福感；四是深耕家庭教育家风工作，发挥妇女独特作用；五是增强妇联组织政治性先进性群众性，坚持问题导向，把妇联改革进行到底。				
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	庆“三八”表彰大会		一项
			宣传活动		5次
			建设妇女之家示范点		2个
		质量指标	各项目完成质量		按要求完成
		时效指标	项目实施时间		2024年12月前
	成本指标	投入资金		195.21	
	社会效益指标	引导广大妇女建功新时代的力量		增加	
		可持续影响指标	妇女社会地位		提高
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对各项妇女工作的满意度		大于等于90%	

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。

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		
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
总体	目标1: 举办丰富多采的庆“三八”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	1项	
		质量指标	活动质量	达标	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月前	
		成本指标	项目投入资金	20万元	
	社会效益指标	社会效益指标	妇女为经济社会发展贡献的力量	增加	
		可持续影响指标	先进典型的引导作用	增加	
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女对“三八”表彰大会的满意度	大于等于95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇儿工委工作经费			
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:		17	
		其中: 财政拨款		17	
		其他资金			
总体	制定、监测、评估和宣传妇女和儿童发展规划, 促进男女平等国策和儿童优先原则				
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	3次	
			看望慰问	2次	
		质量指标	群众对两个规划的知晓率	70%以上	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月前	
		成本指标	投入资金	17万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	妇女儿童工作	有效促进	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	男女平等和儿童优先原则	有效推动	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对两规和男女平等国策宣传的满意度	大于等于90%		

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	实施期总目标			年度目标	
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。