

榆林市妇女联合会

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 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、2020 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”经费等预算情况说明
- 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)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、团结、动员全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设事业，促进经济发展和社会全面进步。

2、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。

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。

4、为妇女儿童服务，加强到社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办好事实事。

5、巩固和扩大各界妇女的大团结，加强各行、各业、各界、各队层妇女的联谊，发展同全国各地妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护安定团结，促进祖国统一大业。

6、完成市委、政府及省妇联交办的其他任务。

根据上述职责，市妇联内设机构 4 个：

（一）办公室

负责市妇联的内外协调、政务服务、事务管理工作。负责内外公文（电）运转、秘书事务、会议值班、简报、档案、机要、保密、财务、资产、审计、安全保卫、统计、机关信息网络建设

与管理及基本建设等管理工作；起草重要文件及文稿；组织协调开展有关妇女儿童发展理论、政策的研究工作；协调综合性调研活动；指导后勤服务的规划并协调监督。

（二）组织部

负责机关干部和下属单位领导干部的管理，管理机构、编制、职称、出国政审等工作；承担协助管理县（区）妇联领导干部的有关工作；配合有关部门做好培养选拔女干部工作；负责妇联组织建设，联系、指导社会各界妇女组织；负责制定、实施妇联系统干部教育培训规划，指导干部教育培训；负责妇联与各民主党派妇委会、工商联妇女组织及非公有制经济、民族宗教等女性代表人士的联谊工作；负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区妇女组织、妇女人士及海外女侨胞的联谊工作。

（三）宣传部

宣传党的路线方针政策，宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，宣传妇女和妇联工作；调查研究妇女的思想状况，有针对性地开展妇女的思想教育工作；宣传各条战线妇女先进集体和先进个人，推广先进经验，组织“三八红旗手（集体）”的评选表彰工作；开展“五好”文明家庭、妇女强身健体、家庭文化建设、巾帼志愿服务等精神文明活动；指导党、政、文卫机关等事业单位和城市居民妇女投身两个文明建设；指导妇联系统的报刊

征订工作；负责榆林妇女网等官方媒体的日常运行和维护。

（四）权少部

负责处理日常群众来信来访，接受各种渠道妇女投诉，参与对重大典型信访案件专项调查，为受害妇女提供法律援助和社会服务，指导、推动各级妇联依法维护妇女儿童权益工作；监督推动《妇女权益保障法》、《未成年人保护法》、新《婚姻法》及各种保障妇女权益的法律、法规的全面实施和女职工劳动保护条例的贯彻执行；参与有关的普法工作；指导妇联系统自办园所及儿童活动阵地的的工作；负责家庭教育工作的协调与服务；参与推进校外教育，协调、推动全社会为儿童的健康成长创造良好的社会环境。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，按照市委总体部署要求，结合妇联工作实际和存在问题，创新思路、系统谋划，强化举措，重点做好以下工作。

1. 坚持党的领导，强化思想政治引领。把学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话和党的十九届四中全会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务抓好抓实。开展“百千万巾帼大宣讲”活动，创新形式深入宣传解读全会精神，让基层妇女群众听得懂、能领

会。创新网上妇女群众工作机制，让妇联舆论宣传阵地更具吸引力、影响力，把妇女群众紧紧团结在党的周围。开展各类先进典型评选活动，用榜样力量激励全市妇女。

2. 围绕党政中心，提升妇女儿童幸福感。坚持以人民为中心，找准服务大局服务妇女的结合点、切入点，使巾帼系列行动更好地在各行各业落地见效。做好《榆林市妇女发展规划》《榆林市儿童发展规划》（2011-2020年）终期评估工作，启动新一轮《规划》编制工作。多途径开展巾帼脱贫实用技能培训，创建创业就业示范基地，评选表彰巾帼建功标兵（文明岗），激发妇女创业创新活力。实施妇女儿童民生实事项目，全力以赴把好事办实，实事办好，不断提升妇女儿童获得感、幸福感。

3. 深耕家庭文明，奏响社会和谐曲。推动构建覆盖城乡的家庭教育指导服务等体系，总结好的家风、社会风气，家庭矛盾调解好经验、好做法，发挥家庭家教家风在基层社会治理中的重要作用。以“家家幸福安康工程”为总抓手，深入推进最美家庭、家风家教“七进”、亲子阅读等活动，选树各类先进家庭典型，打造各具特色的塞上家风馆，营造文明健康的家庭氛围，奏响社会和谐曲。

4. 深化妇联改革，让基层强起来活起来。聚焦增强政治性先进性群众性，持续推进妇联改革落实见效，着力破解基层妇联组

织发展难题，大力推进亮牌服务，使基层妇联组织和妇联工作在妇女群众身边有形化、常态化，努力实现联系妇女全覆盖，服务妇女零距离。

5. 加强自身建设，打造过硬工作队伍。以党的政治建设为统领，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，不断创新妇联干部学习教育模式，加大对基层妇联主席和执委骨干培训力度，着力培养高素质专业化的妇联干部，建设让党放心、让妇女群众满意的模范机关，为妇联组织更好地参与社会治理实践提供坚强保障。

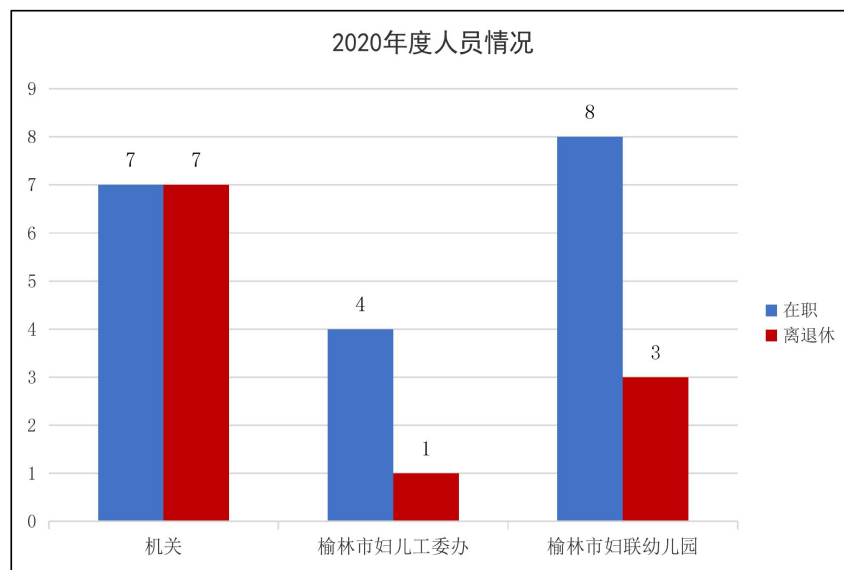
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括市妇联本级（机关）、榆林市妇女儿童工作委员会办公室（事业）及榆林市妇联幼儿园（事业）。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有个，包括：

序号	单位名称
1	榆林市妇女联合会
2	榆林市政府妇女儿童工作委员会办公室
3	榆林市妇联幼儿园

四、部门人员情况说明



第二部分 收支情况

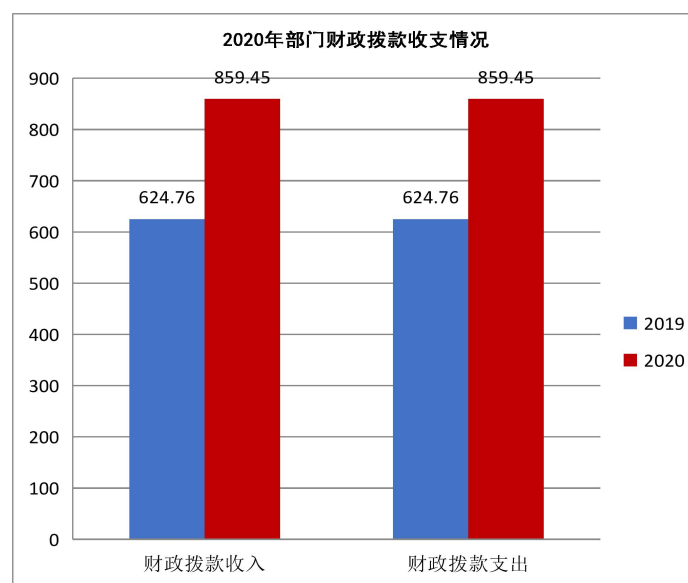
五、2020 年部门预算收支说明

（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。2020 年度本部门预算收入 859.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 859.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年预算收入增加 234.69 万元，增幅 37.56%，主要原因是下属单位市妇联幼儿园新建后一般性预算支出增加。2020 年本部门预算支出 859.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 859.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年预算支出增加 234.69 万元，增幅 37.56%，主要原因是下属单位市妇联幼儿园新建后一般性预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2020 年度本部门财政拨款收入 859.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 859.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年财政拨款收入增加 234.69 万元，增幅 37.56%，主要原因是下属单位市妇联幼儿园新建后一般性预算支出增加。2020 年度本部门财政拨款支出 859.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 859.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年财政拨款支出增加 234.69 万元，增幅 37.56%，主要原因是下属单位市妇联幼儿园新建后一般性预算支出增加。

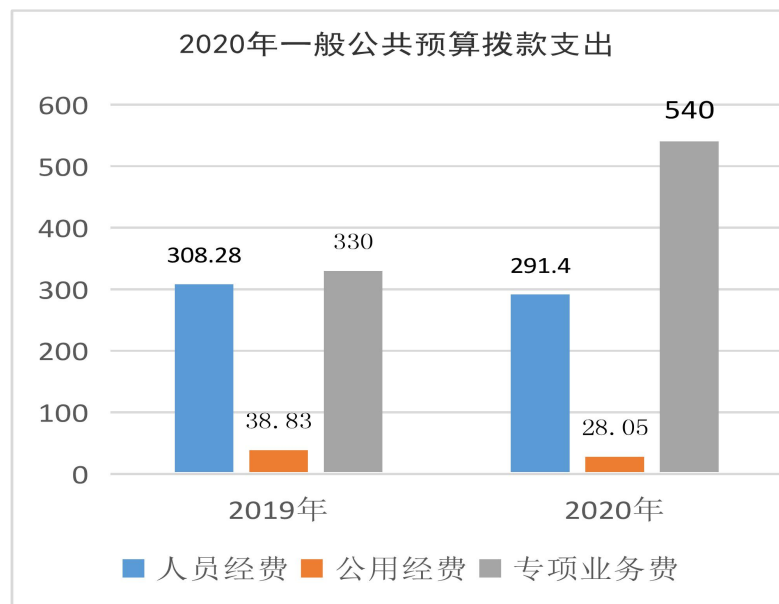


（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年度本部门一般公共预算拨款支出合计 859.45 万元，较上年公共预算支出增加 234.69 万元，增幅 37.56%，主要原因

是下属单位市妇联幼儿园新建后一般性预算支出增加。其中人员经费 277.9 万元，公用经费 28.05 万元，专项业务经费 540 万元。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年度当年一般公共预算支出 859.45 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）138.4 万元，占比 16.1%，较上年度减少 43.64 万元，主要是因为人员变化。

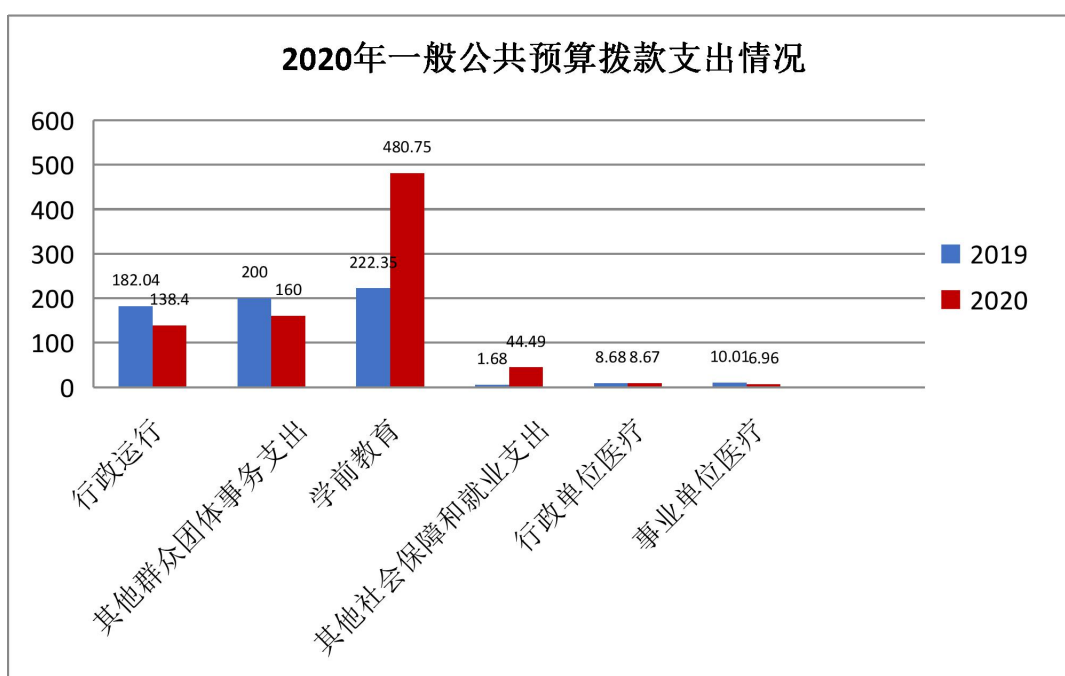
（2）其他群众团体事务支出（2012999）160 万元，占比 18.6%，较上年度减少 40 万元，主要因为压缩一般性支出；

（3）学前教育（2050201）480.75 万，占比 55.9%，较上年度增加 258.4 万元，主要原因是市妇联幼儿园新建后一般性预算支出增加。

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089901) 44.49 万元, 占比 5.2%, 较上年度增加 42.81 万元。

(5) 行政单位医疗 (2101101) 8.67 万元, 占比 0.8%, 较上年度无变化。

(6) 事业单位医疗 (2101102) 6.96 万元, 占比 0.8%, 较上年度减少 1.43, 减幅 14%, 因为人员变动。



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。

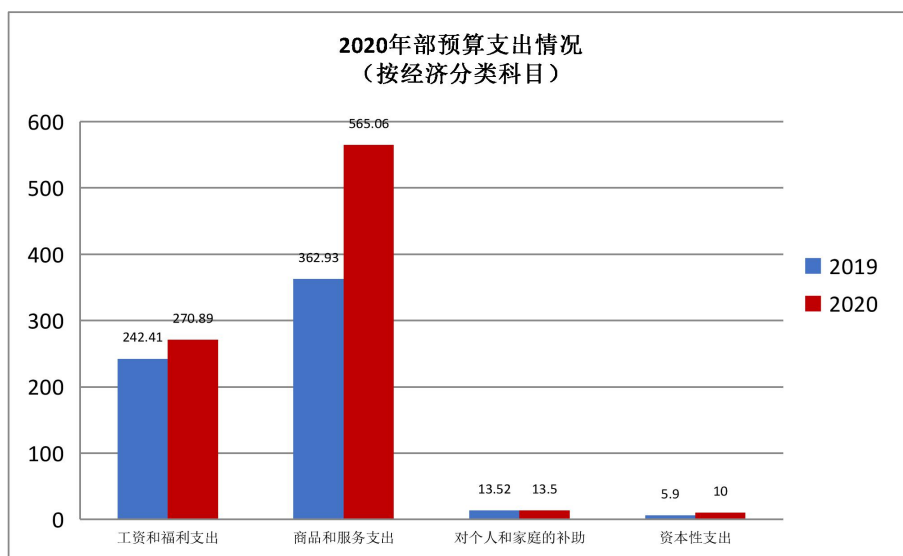
2020 年本部门当年一般公共预算支出 859.45 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 270.89 万元, 较上年增加 28.48 万元, 减幅 11.7%, 主要因为市妇联幼儿园新建后人员经费增加。

商品和服务支出 (302) 565.06 万元, 较上年增加 202.13

万元，增幅 55.7%，主要因为市妇联幼儿园新建后一般性预算支出增加。

对个人和家庭的补助支出(303)13.5 万元，较上年减少 0.2 万元，减幅 1.5%，原因是人员减少。

资本性支出(310)10 万元，较上年增加 4.1 万元，增幅 69.5%，主要因为购置办公设备。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年度本部门一般公共预算支出 859.45 万元，其中：

机关工资福利支出(501)143.94 万元，较上年减少 6.9 万元；

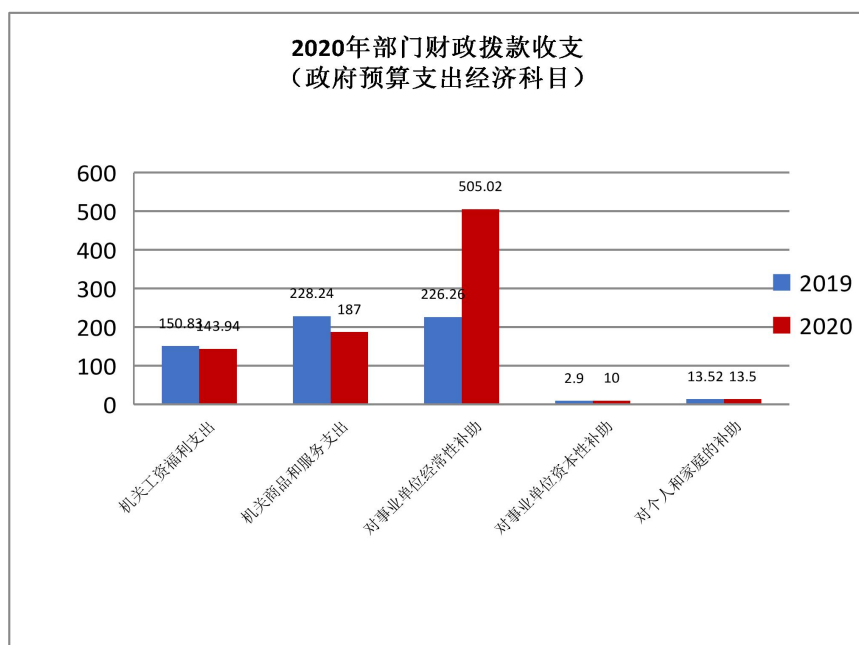
机关商品和服务支出(502)187 万元，较上年减少 41.24 万元，主要因为市妇联幼儿园新建后一般性预算支出增加。

对事业单位经常性补助(505)505.02 万元，较上年增加

278.76 万元，主要原因是下属单位市妇联幼儿园新建后一般性预算支出增加。

对事业单位资本性补助（506）10 万元，较上年增加 7.1 万元，主要因为购置办公设备。

对个人和家庭的补助（509）13.5 万元，较上年度减少 0.02 万元，主要因为人员增减。



4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 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 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，与上年度持平，原因为未增加各项预算安排。其中：因公出国（境）经费支出为 0，与上年度持平，因本部门无因公出国（境）经费预算安排；公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平，因我单位公车数量未增减；公务接待费 0 万元，与上年度持平，因本部门无公务接待经费预算安排；培训费 95 万元，较上年增加 28 万元，增幅为 41.8%，主要因为我部门推进妇联基层组织改革，为提高基层妇联干部的综合素质以及下属单位幼儿园迁址开园，

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年无增减，主要原因会议规模相同。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 63 万元，较上年减少 32 万元，减幅 (33.7%)，减少的主要原因为减少培训项目，压缩培训预算支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款 ‘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 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年本部门财政拨款的政府采购预算 20 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 20 万元，为印刷服务 20 万元，用于印刷杂志《塞上巾帼》；政府采购工程类预算 0 万元 (详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2019 年结转的财政拨款政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 859.45 万元，当年政府性基金预算拨款 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 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 28.05 万元，较上年减少 10.78 万元，主要原因是在职人员减少。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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：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费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

(见附件内容)

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市妇女联合会

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年度结转资金支出
表12	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	859.45	一、部门预算	859.45	一、部门预算	859.45	一、部门预算	859.45
1、财政拨款	859.45	1、一般公共服务支出	298.40	1、人员经费和公用经费支出	319.45	1、机关工资福利支出	143.94
(1)一般公共预算拨款	859.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	270.89	2、机关商品和服务支出	187.00
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	35.06	3、机关资本性支出（一）	
(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	13.50	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	480.75	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	505.02
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	540.00	6、对事业单位资本性补助	10.00
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	44.49	(2)商品和服务支出	530.00	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	13.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15.63	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	20.17				

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	859.45	本年支出合计	859.45	本年支出合计	859.45	本年支出合计	859.45
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金结余		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							

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		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	859.45	859.45								
510	榆林市妇女联合会	859.45	859.45								
510001	榆林市妇女联合会	343.88	343.88								
510002	榆林市妇联幼儿园	515.58	515.58								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	859.45	一、财政拨款	859.45	一、财政拨款	859.45	一、财政拨款	859.45
1、一般公共预算拨款	859.45	1、一般公共服务支出	298.40	1、人员经费和公用经费支出	319.45	1、机关工资福利支出	143.94
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	277.90	2、机关商品和服务支出	187.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28.05	3、机关资本性支出（一）	
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	13.50	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	480.75	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	505.02
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	540.00	6、对事业单位资本性补助	10.00
		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	44.49	(2)商品和服务支出	530.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	13.50
		10、卫生健康支出	15.63	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		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	20.17				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	859.45	本年支出合计	859.45	本年支出合计	859.45	本年支出合计	859.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
收入总计	859.45	支出总计	859.45	支出总计	859.45	支出总计	859.45

表5

2020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)

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	859.45	291.40	28.05	540.00	
201	一般公共服务支出	298.40	118.41	19.99	160.00	
20129	群众团体事务	298.40	118.41	19.99	160.00	
2012901	行政运行	138.40	118.41	19.99		
2012999	其他群众团体事务支出	160.00			160.00	
205	教育支出	480.75	92.69	8.06	380.00	
20502	普通教育	480.75	92.69	8.06	380.00	
2050201	学前教育	480.75	92.69	8.06	380.00	
208	社会保障和就业支出	44.49	44.49			
20805	行政事业单位养老支出	44.16	44.16			
2080501	行政单位离退休	2.12	2.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.03	28.03			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.01	14.01			
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34			

表5

2020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)

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
2089901	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34			
210	卫生健康支出	15.63	15.63			
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63			
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67			
2101102	事业单位医疗	6.96	6.96			
221	住房保障支出	20.17	20.17			
22102	住房改革支出	20.17	20.17			
2210201	住房公积金	20.17	20.17			

表6

2020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

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	2	3	4	**
	合计			859.45	291.40	28.05	540.00	
301	工资福利支出			270.89	270.89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.14	50.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.19	38.19			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.06	38.06			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.58	19.58			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.81	2.81			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	9.49	9.49			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.88	22.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.54	15.54			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.49	12.49			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.77	7.77			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.24	6.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.67	8.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.96	6.96			

表6

2020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

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	2	3	4	**
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.19	11.19			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.98	8.98			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.40	11.40			
302	商品和服务支出			565.06	7.01	28.05	530.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12.03		2.03	10.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.50		1.50	20.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	25.00			25.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00			2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	11.00		1.00	10.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	22.00		2.00	20.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50			0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.00		1.00	5.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	47.13		1.13	46.00	

表6

2020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

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	2	3	4	**
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20.00			20.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12.00		12.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	15.00			15.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00			1.00	
30216	培训费	50203	培训费	48.00			48.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15.00			15.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	174.00			174.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	28.50			28.50	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12.00			12.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.79		1.79		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.43		1.43		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.01	7.01			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45.18		0.18	45.00	

表6

2020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

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	2	3	4	**
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25.00			25.00	
303	对个人和家庭的补助			13.50	13.50			
30301	离休费	50905	离退休费	10.82	10.82			
30302	退休费	50905	离退休费	2.68	2.68			
310	资本性支出			10.00			10.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10.00			10.00	

表7

2020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)

单位: 万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	319.45	291.40	28.05	
201	一般公共服务支出	138.40	118.41	19.99	
20129	群众团体事务	138.40	118.41	19.99	
2012901	行政运行	138.40	118.41	19.99	
205	教育支出	100.75	92.69	8.06	
20502	普通教育	100.75	92.69	8.06	
2050201	学前教育	100.75	92.69	8.06	
208	社会保障和就业支出	44.49	44.49		
20805	行政事业单位养老支出	44.16	44.16		
2080501	行政单位离退休	2.12	2.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.03	28.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.01	14.01		
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34		
210	卫生健康支出	15.63	15.63		
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63		
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67		

表7

2020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)

单位：万元

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
2101102	事业单位医疗	6.96	6.96		
221	住房保障支出	20.17	20.17		
22102	住房改革支出	20.17	20.17		
2210201	住房公积金	20.17	20.17		

表8

2020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)

单位: 万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			319.45	291.40	28.05	
301	工资福利支出			270.89	270.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.14	50.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.19	38.19		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.06	38.06		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.58	19.58		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.81	2.81		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	9.49	9.49		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.88	22.88		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	15.54	15.54		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	12.49	12.49		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.77	7.77		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.24	6.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.67	8.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.96	6.96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.19	11.19		

表8

2020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)

单位: 万元

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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.98	8.98		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.40	11.40		
302	商品和服务支出			35.06	7.01	28.05	
30201	办公费	50201	办公经费	2.03		2.03	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.13		1.13	
30211	差旅费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.79		1.79	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.43		1.43	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.01	7.01		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.18		0.18	
303	对个人和家庭的补助			13.50	13.50		
30301	离休费	50905	离退休费	10.82	10.82		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位: 万元

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对企业资本性补助	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	540.00	
510	榆林市妇女联合会	540.00	
510001	榆林市妇女联合会	160.00	
	专项业务经费	160.00	
510002	榆林市妇联幼儿园	380.00	
	专项业务费	380.00	

表12

2020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）

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				4						82.00	
			510	榆林市妇女联合会				4						82.00	
			510001	榆林市妇女联合会										20.00	
201	29	99		专项业务经费	办公印刷									20.00	
			510002	榆林市妇联幼儿园				4						62.00	
205	02	01		专项业务费	公共服务			1						12.00	
205	02	01		专项业务费	公共服务			1						15.00	
205	02	01		专项业务费	公共服务			1						15.00	
205	02	01		专项业务费	物业管理服务			1						20.00	

表13

2020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)

单位：万元

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项业务经费		
主管部门		榆林市妇女联合会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		540万元
		其中：财政拨款		540万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：开展“十大最美女性”等评选、创建活动 目标2：开展宣讲、宣传活动 目标3：加强线上工作 目标4：开展各项培训 目标5：举办“三八”“六一”系列活动			
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	开展“十大最美女性”等评选、创建活动	13场
			开展宣讲、宣传活动	62场
			加强网络媒体建设	6家
			开展各项培训	15场
			“三八”“六一”系列活动	2次
		质量指标	开展“十大最美女性”等评选、创建活动的要求	按照省级文件要求评选
			开展宣讲、宣传活动的完成度	高质量完成活动
			网络媒体建设线上活跃度	线上高活跃度
			各项培训合格率	95%
			“三八”“六一”系列活动完成量	高质量完成活动
		时效指标	完成“十大最美女性”等评选、创建活动	本年度完成
			完成宣讲、宣传活动	本年度完成
			完成年度网络媒体建设	本年度完成
			完成各项培训	本年度完成
			完成“三八”“六一”系列活动	三月、六月
		成本指标	开展“十大最美女性”等评选、创建活动	40万
			开展宣讲、宣传活动	9万
			加强网络媒体建设	40万
			开展各项培训支出	60万
			“三八”“六一”系列活动	25万
		社会效益指标	开展“十大最美女性”等评选、创建活动	树立模范带头，创造良好氛围
			开展宣讲、宣传活动	引领好家风、加强法律意识
			加强网络媒体建设	打造妇联线上平台
			开展各项培训	提升参训人员业务水平
			“三八”“六一”系列活动	营造良好的节日氛围
	满意度指标	服务对象满意度	活动参与者满意度	90%
			在校幼儿满意度	90%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市妇女联合会			
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
	单位运行	保障单位运行及日常支出	319.45	319.45	
	围绕党政中心，提升妇女儿童幸福感	多途径开展巾帼脱贫实用技能培训，创建创业就业示范基地，评选表彰巾帼建功标兵（文明岗），激发妇女创业创新活力	140	140	
	加强自身建设，打造过硬工作队伍	加大对基层妇联主席和执委骨干培训力度，着力培养高素质专业化的妇联干部	20	20	
	打造省级示范幼儿园	提高幼儿园服务水平，提升教师综合素质，打造省级示范幼儿园	380	380	
	金额合计		859.45	859.45	
年度总体目标	目标1：保障单位基本运行 目标2：开展“十大最美女性”等评选、创建活动 目标3：开展宣讲、宣传活动 目标4：加强线上工作 目标5：开展各项培训 目标6：举办“三八”“六一”系列活动				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	开展“十大最美女性”等评选、创建活动			13场
					62场
					6家
					15场
					2次
		开展“十大最美女性”等评选、创建活动的要求			按照省级文件要求评选
					高质量完成活动
					线上高活跃度
					95%
					高质量完成活动
	时效指标	各项评选、创建活动			本年度完成
					本年度完成
					本年度完成
					本年度完成
					三月、六月
	成本指标	各项评选、创建活动			40万
					9万
					40万
					60万
					25万
					严格执行相关规定

年度绩效指标			三公经费支出	只减不增
			公用经费支出	较上年下降15%
			非刚性项目支出	压减20%以上
		社会效益指标	各项评选、创建活动	树立模范带头，创造良好氛围
			各项宣讲、宣传活动	引领好家风、加强法律意识
			加强网络媒体建设	打造妇联线上平台
			各项培训合格率	履职培训
			“三八”“六一”系列活动	营造良好的节日氛围
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	90%
			在校幼儿满意度	90%
			政风行风满意度	90%

表16

2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（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		
		其他资金		
总体目标	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
	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：	
				
				