

陕西省宋庆龄基金会榆林分会 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

陕西省宋庆龄基金会榆林市分会，负责对贫困、残疾和留守儿童实施救助帮扶；负责有益于提高少年儿童思想道德和文化科技知识的教育工作；负责基金会业务宣传工作。

机构设置情况：陕西省宋庆龄基金会榆林市分会办公室无内设科室。办公室编制 4 人，正科建制，其中：主任、副主任职位编制各 1 名，科员职位编制 2 名。

二、2023 年度部门工作任务

（一）认真学习贯彻党的二十大和二十届一中全会精神

2023 年，基金会要把学习贯彻党的二十大和二十届一中全会精神作为重要的政治任务，按照中、省、市作出学习决定及计划安排，分专题进行学习讨论，并写出心得体会文章进行交流发言。重点围绕习近平总书记在二十大上的报告《高举中国特色社会主义伟大旗帜，为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗》、《中国共产党章程（修正案）》，学习习近平总书记在党的二十届一中全会上的重要讲话精神，深刻领会二十大报告的精神实质，全面准确，深入理解内涵，精准把握外延。坚持学以致用。把二十大会议精神贯彻落实到各项工作中去，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（二）积极参与省宋庆龄基金会组织的有关活动

根据省宋庆龄基金会工作要求，组织全市少年儿童积极参加陕西省第13届宋庆龄少年儿童科技发明奖和海峡两岸少年儿童绘画、书法大赛等活动。

（三）开展有益于少年儿童身心健康的庆“六一”活动

“六一”节期间，向偏远农村幼儿园赠送玩教具。举办一次《榆林小曲》少儿演唱会。

（四）继续扶持特殊儿童教育机构

“六一”或元旦春节期间扶持特殊儿童教育机构。

（五）专题调研

四月份到农村幼儿园开展“幼儿园安全”问题调查活动。

（六）加强自身建设

1、强化政治理论学习。全体工作人员要把学习贯彻党的二十大精神、二十届一中全会精神和业务知识学习结合起来，把集体学和自学结合起来，通过学习提高思想认识，做到政治上坚定，业务上精通。

2、加强作风建设。改进工作作风、担当工作责任、提高工作效率。加强组织纪律性、增强廉政意识，严格要求自己，努力提高工作人员的综合素质，做到作风上扎实、自律上严明。

3、严格按规章制度办事。严格执行榆林市有关财务规定和《陕西省宋庆龄基金会章程》，管好用好资金。

三、部门预算单位构成

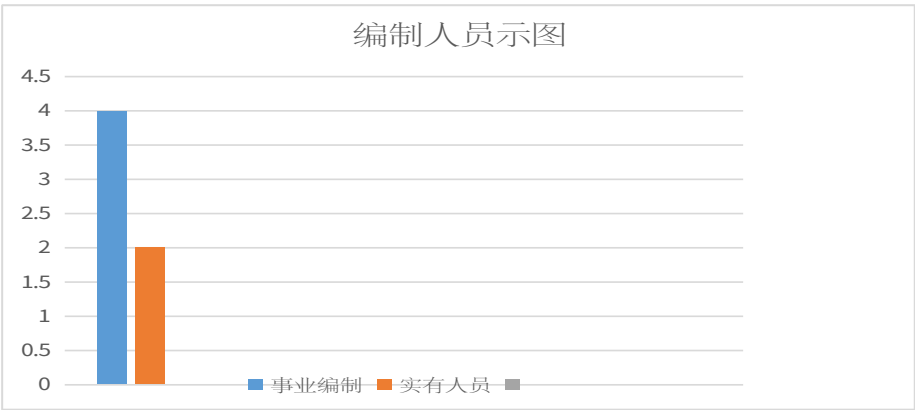
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，无下属单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省宋庆龄基金会榆林市分会（本级）	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门有事业编制 4 人，实有事业编制人员 2 人，无离、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 77.44 万元，其中一般公共预

算拨款收入 77.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.01 万元，主要原因是人员调资增加补缴公积金；本部门当年预算支出 77.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 77.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.01 万元，主要原因是人员调资增加补缴公积金。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 77.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 77.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.01 万元，主要原因是人员调资增加补缴公积金；本部门当年财政拨款支出 77.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 77.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.01 万元，主要原因是人员调资增加补缴公积金。

（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 77.44 万元，较上年增加 6.01 万元，主要原因是人员调资增加补缴公积金。

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 77.44 万元，其中：

（1）事业运行(2012950)21.70 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是在职人员调资增加；

（2）其他群众团体事务支出(2012999)40 万元，与上年

相同；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.62 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是人员经费调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.81 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是人员经费调整；

（5）事业单位医疗（2101102）1.59 万元，与上年相比基本持平；

（6）住房公积金（2210201）7.25 万元，较上年增加 4.49 万元，在职人员调资工资增加住房公积金基数增加，补缴公积金。

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，2023 年本部门当年一般公共预算支出 77.44 万元，其中：

工资福利支出（301）32.86 万元，较上年增加 5.99 万元，原因是人员调资增加补缴公积金；

商品和服务支出（302）44.58 万元，较上年基本持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，2023 年本部门当年一般公共预算支出 77.48 万元，其中：对事业单位经常性补助支出 77.44 万元。

（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 4 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 4 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

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

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 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 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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 77.43 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 0 万元，与上年相同。

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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西省宋庆龄基金会榆林分会

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	无政府性基金收支
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	无政府采购收支
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	无专项资金预算

表1

2023年部门综合预算收支总表

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	774384.76	一、部门预算	774384.76	一、部门预算	774384.76	一、部门预算	774384.76
1、财政拨款	774384.76	1、一般公共服务支出	631698.22	1、人员经费和公用经费支出	374384.76	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	774384.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	328557.16	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	45827.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	774384.76
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
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	54271.20	(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15919.74	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	72495.60				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	774384.76	本年支出合计	774384.76	本年支出合计	774384.76	本年支出合计	774384.76
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	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	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	774384.76	支出总计	774384.76	支出总计	774384.76	支出总计	774384.76

表2

2023年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

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	774384.76	一、财政拨款	774384.76	一、财政拨款	774384.76	一、财政拨款	774384.76
1、一般公共预算拨款	774384.76	1、一般公共服务支出	631698.22	1、人员经费和公用经费支出	374384.76	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	328557.16	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	45827.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	774384.76
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	54271.20	(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	15919.74	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	72495.60				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	774384.76	本年支出合计	774384.76	本年支出合计	774384.76	本年支出合计	774384.76
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	774384.76	支出总计	774384.76	支出总计	774384.76	支出总计	774384.76

表5

2023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）

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	774,384.76	328,557.16	45,827.60	400,000.00	
201	一般公共服务支出	631,698.22	185,870.62	45,827.60	400,000.00	
20129	群众团体事务	631,698.22	185,870.62	45,827.60	400,000.00	
2012950	事业运行	231,698.22	185,870.62	45,827.60	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
208	社会保障和就业支出	54,271.20	54,271.20	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	54,271.20	54,271.20	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,180.80	36,180.80	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,090.40	18,090.40	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15,919.74	15,919.74	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15,919.74	15,919.74	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	15,919.74	15,919.74	0.00	0.00	
221	住房保障支出	72,495.60	72,495.60	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	72,495.60	72,495.60	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	72,495.60	72,495.60	0.00	0.00	

表6

2023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）

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			774,384.76	328,557.16	45,827.60	400,000.00	
301	工资福利支出			328,557.16	328,557.16	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	95,400.00	95,400.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,540.00	29,540.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59,330.00	59,330.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36,180.80	36,180.80	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18,090.40	18,090.40	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,919.74	15,919.74	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,600.62	1,600.62	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72,495.60	72,495.60	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			445,827.60	0.00	45,827.60	400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	29,700.00	0.00	4,700.00	25,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,300.00	0.00	10,000.00	5,300.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,327.60	0.00	3,327.60	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	229,700.00	0.00	10,000.00	219,700.00	

表7

2023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）

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	374,384.76	328,557.16	45,827.60	
201	一般公共服务支出	231,698.22	185,870.62	45,827.60	
20129	群众团体事务	231,698.22	185,870.62	45,827.60	
2012950	事业运行	231,698.22	185,870.62	45,827.60	
208	社会保障和就业支出	54,271.20	54,271.20	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	54,271.20	54,271.20	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,180.80	36,180.80	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,090.40	18,090.40	0.00	
210	卫生健康支出	15,919.74	15,919.74	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15,919.74	15,919.74	0.00	
2101102	事业单位医疗	15,919.74	15,919.74	0.00	
221	住房保障支出	72,495.60	72,495.60	0.00	
22102	住房改革支出	72,495.60	72,495.60	0.00	
2210201	住房公积金	72,495.60	72,495.60	0.00	

表8

2023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）

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			374,384.76	328,557.16	45,827.60	
301	工资福利支出			328,557.16	328,557.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	95,400.00	95,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,540.00	29,540.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59,330.00	59,330.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36,180.80	36,180.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18,090.40	18,090.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,919.74	15,919.74		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,600.62	1,600.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72,495.60	72,495.60		
302	商品和服务支出			45,827.60	0.00	45,827.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,700.00	0.00	4,700.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,327.60	0.00	3,327.60	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,800.00	0.00	7,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	

表9

2023年部门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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

2023年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
	合计	400,000.00	
705	陕西省宋庆龄基金会榆林市分会	400,000.00	
705001	陕西省宋庆龄基金会榆林市分会	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	履职专项业务经费	400,000.00	
	宋庆龄基金会少儿公益活动资金	400,000.00	

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

2023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: 元

单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况									
		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	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	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	
			小计	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	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	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	公务用车运行维护费							小计	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	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
705	陕西省宋庆龄基金会榆林市分会	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
705001	陕西省宋庆龄基金会榆林市分会	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宋庆龄基金会少儿公益活动		
主管部门		榆林市宋庆龄基金会		
资金金额		实施期资金总额：	40万元	
		其中：财政拨款	40万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：保障陕西省宋庆龄基金会榆林市分会各项工作正常运行； 目标2：举办幼儿教师讲座、幼儿教师送教下乡，提高农村幼儿保教水平； 目标3：资助偏远地区幼儿园教、玩具，开展大病特困和特殊儿童救助工作； 目标4：开展好少儿科技、文化、教育等公益活动。			
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	书、画小发明参与人数	1200余人
			举办少儿文艺演出参与人数	2000余人
			幼教送教下乡受益人数	3000余人
			资助偏远地区幼儿园受益人数	5000余人
			特困大病救助儿童人数	80余人
			举办少儿文艺演出	2场
			举办幼儿教师讲座次数	2次
			农村幼儿园安全状态调研	6次
			受益幼儿园数量	40余所
		质量指标	受益覆盖面	≥95%
			捐赠图书、玩教具	符合相关标准
		时效指标	公益活动时间	2023年度
			科学保教讲座时间	2023年上半年各一次
		成本指标	全年工作成本	40万元
	效益指标	社会效益指标	少儿公益活动关注度	显著提升
			社会人群受益广	约12000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶救助对象满意度	≥98%

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省宋庆龄基金会榆林市分会			
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
	基本支出	保障单位正常运转	37.43	37.43	
	单位年度任务	宋庆龄基金会少儿公益活动	40	40	
	金额合计		77.43	77.43	
年度总体目标	目标1：保障陕西省宋庆龄基金会榆林市分会各项工作正常运行； 目标2：积极开展科学保教活动，举办幼儿教师讲座、幼儿教师送教下乡，提高农村幼儿保教水平； 目标3：资助偏远地区幼儿园和贫困家庭儿童教、玩具，开展特困病残儿童救助、教育扶贫工作； 目标4：开展好少儿科技、文化、教育等公益活动。				
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	保障单位人数		2人
			书、画小发明参与人数		1200余人
			举办少儿文艺演出参与人数		2000余人
			幼教送教下乡受益人数		3000余人
			资助偏远地区幼儿园受益人数		5000余人
			特困大病救助儿童人数		80余人
			举办少儿文艺演出		2场
			举办幼儿教师讲座次数		2次
			农村幼儿园安全状态调研		6次
			受益幼儿园数量		40余所
		质量指标	受益覆盖面		≥95%
			捐赠图书、玩教具		符合相关标准
		时效指标	公益活动时间		2023年度
			科学保教讲座时间		2023年上半年各一次
		成本指标	三公经费		只减不增
			费用支出		严格执行相关标准
			公用经费		减少15%
			人员经费		37.43万元
			全年工作成本		40万元
			人均受益		每人投入约15元
	效益指标	社会效益指标	少儿公益活动关注度		显著提升
			社会人群受益广		约11300人
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶救助对象满意度		≥98%

表15

2023年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	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			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	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：		
					