

陕西省宋庆龄基金会榆林市分会
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

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、工作任务

2025年，宋庆龄基金会榆林市分会要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，围绕市委、市政府的中心工作，牢记“和平、统一、未来”的宗旨，积极开展榆林城区托育机构的现状和发展情况的调查研究；联合有关部门举办丰富多彩、形式多样的少年儿童文化艺术活动；在偏远农村开展学前教育帮扶工作；关注儿童，扶危济困，帮助特殊儿童教育机构解决困难，对病残和生活特困儿童开展送温暖等公益活动。

一、认真学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，继续开展主题教育活动。

基金会要把学习贯彻党的二十大精神 and 开展主题教育活

动作为重要的政治任务。学习二十大和二十届三中全会文献、学习习近平新时代中国特色社会主义思想、重要讲话，以学正风、以学促干，增强工作责任感和使命感，不断提高服务社会服务群众的能力。

二、开展有益于少年儿童的文化艺术活动。

（一）根据陕西省宋庆龄基金会工作要求，组织全市少年儿童积极参加第二十届“宋庆龄少年儿童发明奖（陕西赛区）”活动。

（二）组织全市少年儿童参加省宋庆龄基金会组织的书法、绘画等各项活动，做好活动宣传、作品上报、颁发奖状等工作。

（三）“六一”国际儿童节期间，联合有关单位和部门举办一个大型幼儿园庆祝活动。

三、采取多种形式举办幼儿科学保育教育活动。

（一）在县、区举办主题讲座，邀请专家学者分享经验，普及科学保育教育知识。

（二）组织重点联系的幼儿园、托育园园长培训学习，召开经验分享交流会。

四、开展调查研究活动。

开展榆林城区托育机构情况的调研，了解其生存现状、发展情况、存在困难及问题，撰写调查研究报告，报送有关部门。

五、继续做好扶持特殊教育工作。

走访看望特困、病残儿童，帮扶特殊儿童教育机构，根

据其需求赠送图书、玩教具、康复训练器材等。

六、做好换届准备工作。

积极准备工作报告、财务报告及其他材料和资料。待新一届领导确定后，认真做好交接，确保各项工作顺利过渡。

七、加强自身建设。

（一）强化理论学习。通过单位每周例会、党课学习、党日活动等形式，深入解读党的政策文件和精神，秉承宋庆龄先生“永远和党在一起”的信念，坚定跟党走。

（二）加强人才队伍建设。根据业务发展情况，开展多样化的培训活动，提升工作人员的专业技能和综合素质。积极扩展或发挥志愿者的作用，壮大新时期传承和弘扬宋庆龄精神的队伍。

（三）加强沟通与协作。加强与上级部门、各有关单位的沟通与协作，建立有效的沟通机制和渠道，促进信息共享和资源整合。

（四）扩大宣传。利用基金会专刊、微信公众号等媒体平台，宣传宋庆龄先生“把最宝贵的东西给与儿童”的伟大思想，展示宋庆龄基金会榆林市分会工作及成效，提升基金会知名度和社会认可度。

三、预算单位构成

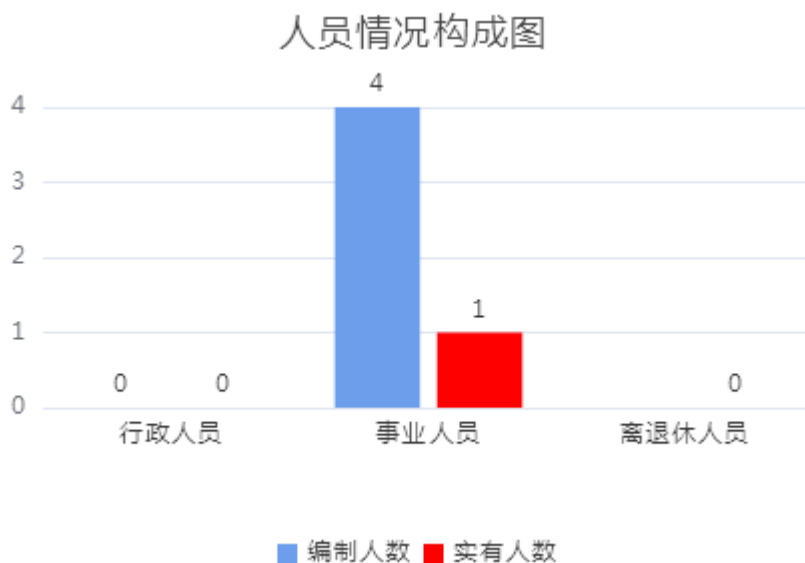
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年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	陕西省宋庆龄基金会榆林市分会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员1人，其中行政0人，事业1人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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88.46万元，其中：一般公共预算拨款88.46万元，较上年增加0.12万元，增长0.14%，

增长的主要原因是：人员经费预算增加；本部门当年预算支出88.46万元，其中：一般公共预算拨款88.46万元，较上年增加0.12万元，增长0.14%，增长的主要原因是：人员经费预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入88.46万元，其中：一般公共预算拨款收入88.46万元，较上年增加0.12万元，增长0.14%，增长的主要原因是：人员经费预算增加；本部门当年财政拨款支出88.46万元，其中：一般公共预算拨款支出88.46万元，较上年增加0.12万元，增长0.14%，增长的主要原因是：人员经费预算增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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88.46万元，较上年增加0.12万元，增长0.14%，增长的主要原因是：人员经费预算增加。

（二）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88.46万元，其中：

1. 事业运行（2012950）28.57万元，较上年增加0.10万元，增长0.35%，增长的主要原因是：人员经费预算增加；

2. 其他群众团体事务支出（2012999）50.00万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.69万元，较上年增加0.01万元，增长0.27%，增长的主要原因是：人员经费预算增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.85万元，较上年增加0.01万元，增长0.54%，增长的主要原因是：人员经费预算增加；

5. 事业单位医疗（2101102）1.59万元，较上年减少0.01万元，下降0.63%，下降的主要原因是：人员预算减少；

6. 住房公积金（2210201）2.77万元，较上年增加0.01万元，增长0.36%，增长的主要原因是：人员经费预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

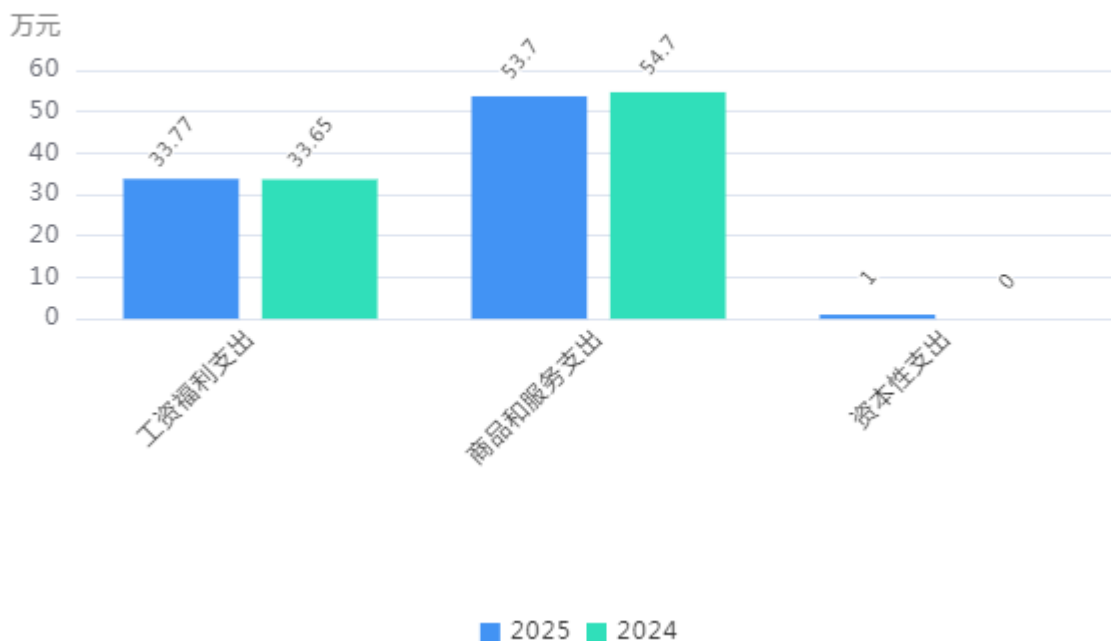
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出88.46万元，其中：

（1）工资福利支出（301）33.77万元，较上年增加0.12万元，增长0.36%，增长的主要原因是：人员经费预算增加；

（2）商品和服务支出（302）53.70万元，较上年减少1.00万元，下降1.83%，下降的主要原因是：公用经费缩减；

（3）资本性支出（310）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加设备购置预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

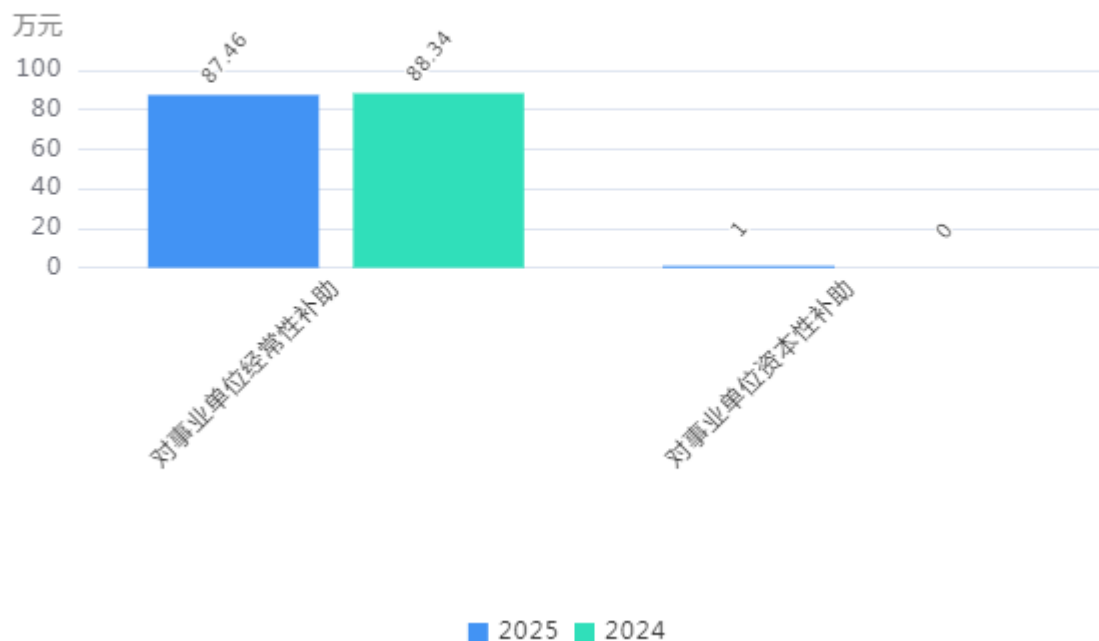


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出88.46万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）87.46万元，较上年减少0.88万元，下降1.00%，下降的主要原因是：人员调出；

（2）对事业单位资本性补助（506）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加设备购置预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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3.00万元，较上年减少1.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费预算支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年减少1.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费预算支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

十二、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。

十三、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88.46万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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4.70万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省宋庆龄基金会榆林市分会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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

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	884,639.90	一、部门预算	884,639.90	一、部门预算	884,639.90	一、部门预算	884,639.90
1、财政拨款	884,639.90	1、一般公共服务支出	785,655.34	1、人员经费和公用经费支出	384,639.90	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	884,639.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	337,663.66	2、机关商品和服务支出	
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	46,976.24	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	874,639.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
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	55,379.52	(2)商品和服务支出	490,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15,915.28	(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	10,000.00		
		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	27,689.76				
		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	884,639.90	本年支出合计	884,639.90	本年支出合计	884,639.90	本年支出合计	884,639.90
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	884,639.90	支出总计	884,639.90	支出总计	884,639.90	支出总计	884,639.90

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	884,639.90	884,639.90										
705	陕西省宋庆龄基金会榆林市分会	884,639.90	884,639.90										
705001	陕西省宋庆龄基金会榆林市分会	884,639.90	884,639.90										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	884,639.90	884,639.90								
705	陕西省宋庆龄基金会榆林市分会	884,639.90	884,639.90								
705001	陕西省宋庆龄基金会榆林市分会	884,639.90	884,639.90								

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	884,639.90	一、财政拨款	884,639.90	一、财政拨款	884,639.90	一、财政拨款	884,639.90
1、一般公共预算拨款	884,639.90	1、一般公共服务支出	785,655.34	1、人员经费和公用经费支出	384,639.90	1、机关工资福利支出	
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	337,663.66	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	46,976.24	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	874,639.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
		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	55,379.52	(2)商品和服务支出	490,000.00	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	15,915.28	(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	10,000.00		
		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	27,689.76				
		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	884,639.90	本年支出合计	884,639.90	本年支出合计	884,639.90	本年支出合计	884,639.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	884,639.90	支出总计	884,639.90	支出总计	884,639.90	支出总计	884,639.90

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
	合计	884,639.90	337,663.66	46,976.24	500,000.00	
201	一般公共服务支出	785,655.34	238,679.10	46,976.24	500,000.00	
20129	群众团体事务	785,655.34	238,679.10	46,976.24	500,000.00	
2012950	事业运行	285,655.34	238,679.10	46,976.24		
2012999	其他群众团体事务支出	500,000.00			500,000.00	
208	社会保障和就业支出	55,379.52	55,379.52			
20805	行政事业单位养老支出	55,379.52	55,379.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,919.68	36,919.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,459.84	18,459.84			
210	卫生健康支出	15,915.28	15,915.28			
21011	行政事业单位医疗	15,915.28	15,915.28			
2101102	事业单位医疗	15,915.28	15,915.28			
221	住房保障支出	27,689.76	27,689.76			
22102	住房改革支出	27,689.76	27,689.76			
2210201	住房公积金	27,689.76	27,689.76			

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
合计				884,639.90	337,663.66	46,976.24	500,000.00	
301	工资福利支出			337,663.66	337,663.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	92,832.00	92,832.00			
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	114,216.00	114,216.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36,919.68	36,919.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18,459.84	18,459.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,915.28	15,915.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,091.10	2,091.10			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27,689.76	27,689.76			
302	商品和服务支出			536,976.24		46,976.24	490,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,700.00		20,700.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00		2,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		2,000.00	5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,476.24		4,476.24		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17,800.00		7,800.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	295,000.00			295,000.00	
310	资本性支出			10,000.00			10,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10,000.00			10,000.00	

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
	合计	384,639.90	337,663.66	46,976.24	
201	一般公共服务支出	285,655.34	238,679.10	46,976.24	
20129	群众团体事务	285,655.34	238,679.10	46,976.24	
2012950	事业运行	285,655.34	238,679.10	46,976.24	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	55,379.52	55,379.52		
20805	行政事业单位养老支出	55,379.52	55,379.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,919.68	36,919.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,459.84	18,459.84		
210	卫生健康支出	15,915.28	15,915.28		
21011	行政事业单位医疗	15,915.28	15,915.28		
2101102	事业单位医疗	15,915.28	15,915.28		
221	住房保障支出	27,689.76	27,689.76		
22102	住房改革支出	27,689.76	27,689.76		
2210201	住房公积金	27,689.76	27,689.76		

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）

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			384,639.90	337,663.66	46,976.24	
301	工资福利支出			337,663.66	337,663.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	92,832.00	92,832.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,540.00	29,540.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	114,216.00	114,216.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36,919.68	36,919.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18,459.84	18,459.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,915.28	15,915.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,091.10	2,091.10		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27,689.76	27,689.76		
302	商品和服务支出			46,976.24		46,976.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,700.00		20,700.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,476.24		4,476.24	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,800.00		7,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、对企业资本性支出	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

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	500,000.00	
705	陕西省宋庆龄基金会榆林市分会	500,000.00	
705001	陕西省宋庆龄基金会榆林市分会	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	履职专项业务经费	500,000.00	
	宋庆龄少儿公益活动	500,000.00	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

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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						
	合计	40,000.00	40,000.00			40,000.00				30,000.00	30,000.00				30,000.00	30,000.00				-10,000.00	-10,000.00				-10,000.00	-10,000.00					
705	陕西省宋庆龄基金会榆林市分会	40,000.00	40,000.00			40,000.00				30,000.00	30,000.00				30,000.00	30,000.00				-10,000.00	-10,000.00				-10,000.00	-10,000.00					
705001	陕西省宋庆龄基金会榆林市分会	40,000.00	40,000.00			40,000.00				30,000.00	30,000.00				30,000.00	30,000.00				-10,000.00	-10,000.00				-10,000.00	-10,000.00					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宋庆龄基金会少儿公益活动			
主管部门		陕西省宋庆龄基金会榆林市分会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	50		
		其他资金	0		
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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办公费	3万	5
			印刷费	1万	5
			邮电费	0.5万	5
			差旅费	2万	5
			劳务费	9万	5
			公务用车运行维护费	3万	5
			其他交通费	1万	5
			其他商品和服务支出	29.5万	5
			办公设备购置	1万	2
	产出指标	数量指标	开展少儿书、画小发明参与人数	1200余人	3
			举办少儿文艺演出参与人数	1200余人	3
			幼教送教下乡受益人数	3000余人	3
			资助偏远地区幼儿园、托育机构	20余所	3
			特困、大病、特殊教育机构儿童资助人数	50余人	3
			举办少儿文艺演出	2次	3
			举办园长、幼师讲座参与人数	600余人	3
			举办园长、幼师讲座次数	2次	3
			托育机构现状的调研并形成报告	形成调研报告一份	3
		质量指标	受益覆盖面	≥95%	3
			捐赠图书、玩教具	符合相关标准	3
		时效指标	公益活动时间	2025年	3
			科学保教讲座时间	2025年	3
	效益指标	社会效益指标	少儿公益活动关注度	显著提升	3
			社会人群受益广	约12000人	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶救助对象满意度	≥98%	3

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）	
			总额	财政拨款	其他资金		
	人员经费和公用经费	保障单位正常运转	38.46万元	38.46万元			
	单位年度任务	宋庆龄基金会少儿公益活动	50.00万元	50.00万元			
	金额合计		88.46	88.46			
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	三级指标		指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	三公经费		只减不增	5	
			费用支出		严格执行相关标准	5	
			公用经费		减少15%	5	
			人员公用经费		38.46万元	5	
			全年工作成本		50万元	5	
	产出指标	数量指标	保障单位人数		1人	4	
			开展少儿书、画小发明参与人数		1200余人	3	
			举办少儿文艺演出参与人数		1200余人	3	
			幼教送教下乡受益人数		3000余人	3	
			资助偏远地区幼儿园受益人数		5000余人	3	
			特困大病救助儿童人数		80余人	3	
		数量指标	举办少儿文艺演出		2场	5	
			举办幼儿教师讲座次数		2次	5	
			托育机构现状的调研并形成报告		形成调研报告一份	3	
			受益幼儿园数量		40余所	3	
			质量指标	受益覆盖面		≥95%	5
				捐赠图书、玩教具		符合相关标准	5
		时效指标	公益活动时间		2025年	5	
		社会效益指标	少儿公益活动关注度		显著提升	5	
			社会人群受益广		约12000人	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶救助对象满意度		≥98%	5	

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					

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。