

**榆林市妇女联合会**  
**2021 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、2021 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、2021 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**

## 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、2021 年度部门工作任务

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是实施榆林市新周期妇女儿童发展规划的开局之年，做好妇女和妇联工作责任重大、意义深远。全市妇联工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，习近平总书记来陕考察重要讲话及关于妇女和妇女工作的重要论述精神，按照市委四届十次全会和省妇联十三届六次执委

会议部署要求，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局。围绕开局“十四五”、开启新征程，锚定全市新发展目标，着力强化思想政治引领，为党凝聚妇女人心；着力强化责任担当，统筹常态化疫情防控和助推经济高质量发展；着力深化家庭文明建设，凸显家庭家教家风在基层社会治理中的重要作用；着力做好维权和服务，不断提升妇女儿童获得感幸福感安全感；着力纵深推进妇联改革，把保持和增强政治性、先进性、群众性贯穿始终；着力加强党的建设，推进新时代妇联工作高质量发展，为助力打好“十四五”开局之战，续写榆林高质量发展新篇章贡献巾帼力量。

1. 把学习宣传贯彻好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神、全国两会精神、《习近平治国理政》，特别是习近平总书记来陕考察重要讲话精神及3月6日习近平总书记在看望参加全国政协会议的医药卫生界、教育界委员时发表的重要讲话精神，作为当前和今后一个时期的首要政治任务。坚持领导干部带头学，发挥头雁效应，先学一步、学深一层。充分将理论中心组学习、培训班、研讨班、集体学习、讲座、自学等多种学习形式同“学习强国”“陕西干部网络学院”等新媒体学习资源相结合，组织好妇联执委、妇女干部扎扎实实学习，增强各级妇联组织和妇女干部在全面建设社会主义现代化国家新征程中的使命担当。组织塞上巾帼宣讲团深入农村、企业、社区等，面向广大妇女群众开展集中宣传宣讲，把以人民为中心的发展思想讲明白讲清楚讲透彻，引导妇女从心底感恩党，感悟党

的初心使命，夯实团结奋斗的共同思想基础，使广大妇女群众切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 加强意识形态工作，围绕庆祝建党 100 周年、三八国际劳动妇女节 111 周年，开展好“巾帼心向党 奋斗新征程”“学党史、颂党恩、办实事”“党的女儿”大型融媒体宣传等系列主题宣传活动。分层分类引领女大学生、青少年、农村妇女、有中小學生家庭中的妇女、中老年妇女、少数民族妇女等重点群体，增强工作精准度、有效性，把妇女群众紧紧凝聚在党的周围。

3. 开展三八红旗手（集体）、最美女性、最美家庭、巾帼文明岗、巾帼建功标兵、女大学生创业就业示范基地等评选活动，加强先进典型的回访和联系，不断强化典型示范引领作用。广泛宣传在脱贫攻坚、乡村振兴中做出突出贡献的塞上巾帼先进典型，讲好榆林巾帼脱贫、乡村振兴故事，引领广大妇女学习先进、追赶先进。加强巾帼志愿者队伍建设，充分发挥三八红旗手志愿服务队作用，开展为困难家庭实现“微心愿”、重阳节关爱老年人等志愿服务活动，传递志愿服务精神，推进志愿服务工作。

4. 管好用好“5+N”融媒体平台，全面加强网上妇联建设，走好网上群众路线，推动所属媒体融合发展。开展“我们的节日”系列主题活动，在春节、端午节、中秋节等传统节日，线上线下开展群众喜闻乐见的活动，弘扬中华优秀传统文化和传统美德。建立网上“女性学堂”，开展手工艺微课、心理微课、家庭教育微课

等，提升女性素质。

5. 疫情就是命令，防控就是责任，要一严到底，毫不松懈，严格贯彻落实习近平总书记重要指示精神、中央、省委和市委关于疫情防控工作的决策部署，筑牢疫情防线，及时关注和解决疫情防控中家庭和妇女儿童面临的新情况新问题。

6. 立足把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，聚焦“十四五”时期经济社会发展目标任务，团结动员全市广大妇女在全面推进乡村振兴中发挥作用，助推脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。抓实巾帼建功活动，组织妇女立足本职岗位奋勇争先、建功立业。持续激发妇女创业创新活力，鼓励女企业家自主创新，主动创新发展新技术、新产品、新业态。深化乡村振兴巾帼行动，实施“两癌”筛查、救助项目，关爱特殊群体；举办线上女性人才专场招聘会及手工、家政实用技能培训班，提升妇女综合能力，增强创业就业致富的能力和自信；大力推进“五美庭院”评树活动，引导广大妇女和家庭参与农村人居环境整治提升行动。

7. 坚持以社会主义核心价值观为统领，以小家庭的和谐促进大社会的和谐。推动“家家幸福安康工程”，拓展寻找榆林“十大最美家庭”活动，探索建立常态化寻找、家庭联系走访服务、典型礼遇激励长效机制。开展家风家教宣传月、好家风家教“七进”活动，举办“5·15”国际家庭日庆祝活动，抓好未成年人思想教育工作，做好“小家大国”宣传展示，助力榆林“新三风”建设。创新推动健康家庭建设，评选表彰“健

康家庭”2500户、“健康家庭”示范户100户。开展“绿色家庭”创建行动，评选绿色家庭50户。组织巾帼志愿者、最美家庭认养宜居林。

8. 召开全市家风馆建设视频交流会，举行榆林市家风馆开馆仪式，大力推动家风馆建设。用好亲子阅读基地、家庭教育指导中心等阵地，广泛开展“书香三秦 德润万家”亲子阅读系列活动，评选书香家庭20个。

9. 科学编制新一轮家庭教育五年规划，确保家庭教育工作科学化、法制化、社会化。建立家庭教育联席会议制度，加快形成家庭教育工作的强大合力。加强家庭教育专家志愿者队伍建设，举办全市家庭教育骨干培训班，提升家庭教育指导服务水平。

10. 完成上一轮妇女、儿童发展规划终期评估，做好迎接全国终期评估迎检工作。综合运用终期评估成果，科学编制《榆林市妇女发展规划（2021-2030年）》《榆林市儿童发展规划（2021-2030年）》。大力宣传十年来全市妇女儿童发展取得的巨大成就，大力宣传新规划，为新规划顺利实施起好步、开好局。

11. 制定全市妇联系统“八五普法”规划，做好《民法典》《陕西省实施〈反家庭暴力法〉办法》《未成年人保护法》普法宣传，深化“塞上妇女学法律·家庭平安促和谐”活动。常态化做好反家庭暴力、预防未成年人性侵宣传教育，向社区、学校等重点领域普及预防性侵未成年人知识。常态化开展法治宣



传，开展“抖音普法”活动，拍摄普法抖音3个。

12. 协调建立维护妇女儿童合法权益联席会议及相关制度。发挥妇女儿童维权服务中心、12338 维权热线作用，做好信访接待、心理服务和法律援助，举办维权骨干培训班，加强维权志愿者队伍建设。开展关爱帮扶，着力解决特殊困难妇女儿童群体的烦心事、揪心事，营造关心关爱妇女儿童的良好氛围。打造预防烧烫伤宣教基地，在全市开展预防儿童烧烫伤宣教活动。充分发挥婚调委、婚姻家庭调解工作站、婚姻家庭辅导室（站）的作用，进一步推进婚姻家庭纠纷预防化解工作。推进平安建设，评选“平安家庭”50户，坚持维权与维稳相结合，及时发现、报告、跟进侵害妇女儿童权益舆情案件和热点事件。

13. 持续推进“破难行动”，全面深化妇联改革成效，进一步推动落实全市基层妇联工作经费、村妇联主席岗位报酬。通过联合组建、区域联建、行业统建等方式，不拘一格在新领域、新业态、新阶层、新群体等建立妇女组织。评选表彰全市先进妇女组织、先进妇女工作者。

14. 抓住村两委换届之机，推动农村妇女参选参政，全面掌握、展示女性进村两委的工作进展情况和成效，加强村级妇联组织建设。实施好妇女儿童事业发展专项资金“妇女儿童之家”示范点建设项目。探索制定妇女儿童之家标准运营模式和服务活动菜单，广泛依靠基层妇联力量和社会组织提供服务，充分发挥示范点作用。

15. 加大优秀女干部培养发现力度，举办全市妇女干部能力提升培训班。落实《陕西省妇女联合会执行委员会工作规则》，加强各级执委教育培训，深入实施“基层妇联领头雁培训计划”，提升开展妇女群众工作本领。

16. 加强党的政治建设，强化政治意识，切实做到“两个维护”。规范党内政治生活，抓好“三会一课”、党员活动日、“双报到”等日常党建工作。以建党100周年为契机，开展党史学习教育，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成效，深化“两学一做”学习教育，开展好“永远跟党走十个一”活动。加强党支部标准化规范化建设，打造坚强战斗堡垒，夯实组织建设基础。

17. 全面加强党风廉政建设，严明政治纪律和政治规矩，切实加强全体干部的思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。常态长效推进深化严重违纪违法案以案促改工作。常态化抓好领导干部违规插手干预工程建设、矿产开发和土地开发突出问题专项整治工作。严格执行“三重一大”事项报告制度，持之以恒落实中央“八项规定”及其实施细则精神和省委实施办法，坚决纠正形式主义、官僚主义新表现，紧盯重大节日和重要时间节点加强监督检查，坚决防止“四风”反弹回潮、隐形变异，严格规范请销假和日常考勤管理，使遵规守纪尽责在全体干部中蔚然成风。深化开展纪律教育学习宣传月活动，加强正反面典型案例的警示教育，营造风清气正的良好政治生态。坚持实事求是，强化责任担当和工作协同，加强妇联干部队伍能力建设，

不断提高把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的政治能力、战略眼光、专业水平，锤炼做好妇女群众工作的过硬本领和作风，更好担负起新时代妇联组织使命。

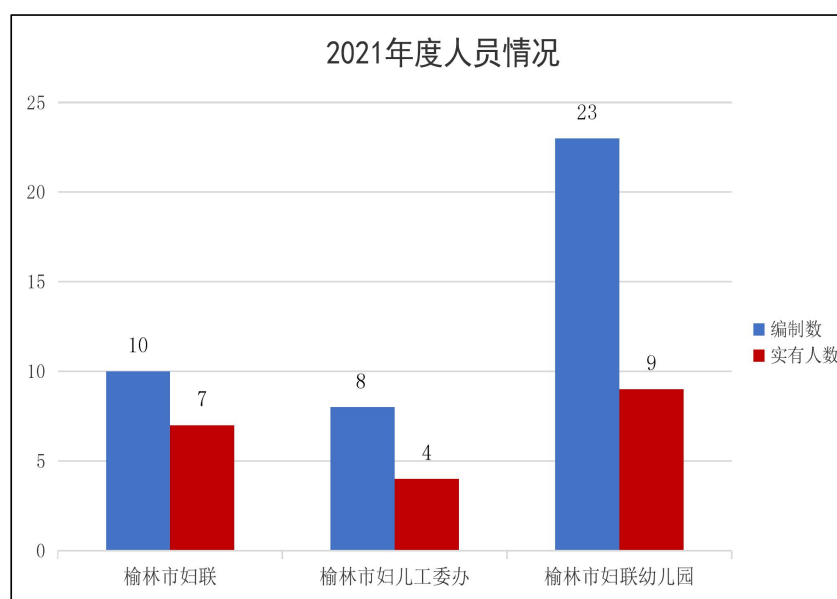
### 三、部门预算单位构成

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）及市妇联下属单位榆林市妇联幼儿园（事业）。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

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

### 四、部门人员情况说明



截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制

9人,工勤编制1人;实有人员7人,其中行政人员7人,工勤编制0人,市妇联管理的离休人员2人。市妇儿工委办事业编制8人,实有4人。市妇联幼儿园事业编制23人,实有9人。

## 第二部分 收支情况

### 五、2021年部门预算收支说明

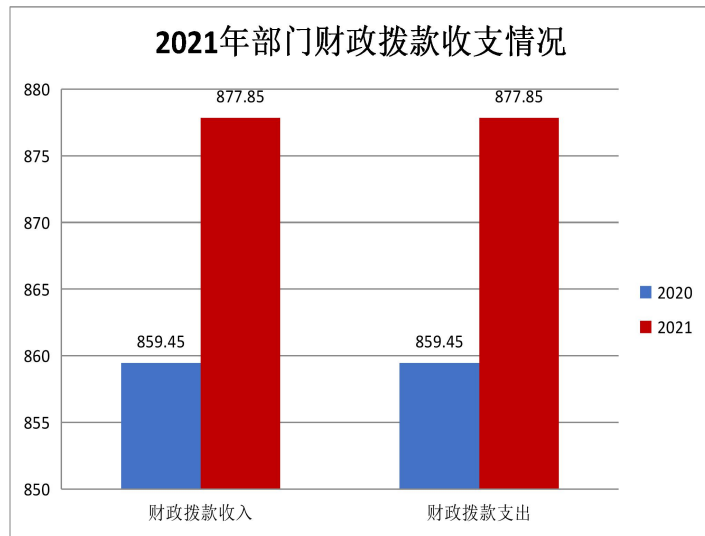
#### (一) 收支预算总体情况。

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。2021年本部门预算收入877.85万元,其中一般公共预算拨款收入877.85元、政府性基金拨款收入0万元,2021年本部门预算收入较上年增加18.4万元,增幅2.1%,主要原因是市妇联幼儿园人员增加;2021年本部门预算支出877.85万元,其中一般公共预算拨款支出877.85万元、政府性基金拨款支出0万元,2021年本部门预算支出较上年增加18.4万元,增幅2.1%,主要原因是市妇联幼儿园人员增加。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入877.85万元,其中一般公共预算拨款收入877.85万元、政府性基金拨款收入0万元,2021年本部门财政拨款收入较上年增加18.4万元,增幅2.1%,主要原因是市妇联幼儿园人员增加;2021年本部门财政拨款支

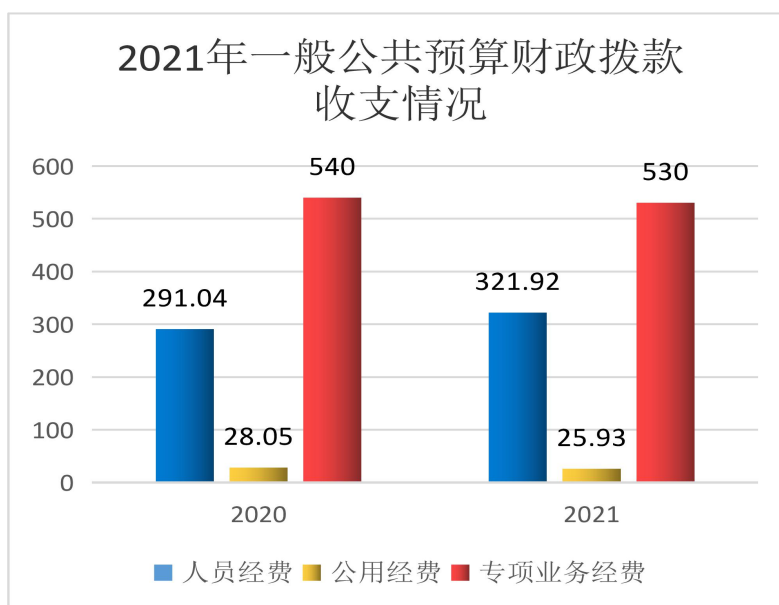
出 877.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 877.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 18.4 万元，增幅 2.1%，主要原因是市妇联幼儿园人员增加。



### （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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 877.85 万元，较上年增加 18.4 万元，主要原因是市妇联幼儿园人员增加。其中人员经费 308.3 万元，公用经费 25.93 万元，专项业务经费 530 万元。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出 877.85 万元，其中：

(1)行政运行(2012901) 154.96 万元，较上年增加(16.56 万元，原因是人员增加。其中：人员经费 136.24 万元，公用经费 18.72 万元，专项业务费 0 元。

(2)其他群众团体事务支出(2012999) 150 万元，较上年度减少 10 万元，主要是因为压缩一般性支出。其中：人员经费 0 万元，公用经费 0 万元，专项业务费 150 万元。

(3)学前教育(2050201) 484.71 万，较上年度增加 3.97 万元，主要原因是市妇联幼儿园开园后人员增加。人员经费 97.8 万元，公用经费 6.91 万元，专项业务费 380 万元。

(4)行政单位离退休支出(2080501) 0.21 万元，较上年度增加 0.21 万元，上年度此项支出列入其他社会保障和就

业支出（2089901）中，都为公用经费。

（5）事业单位离退休支出（2080502）0.09万元，较上年度增加0.09万元，上年度此项支出列入其他社会保障和就业支出（2089901）中，都为公用经费。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.8万元，较上年度增加30.8万元，上年度此项支出列入其他社会保障和就业支出（2089901）中，都为人员经费。

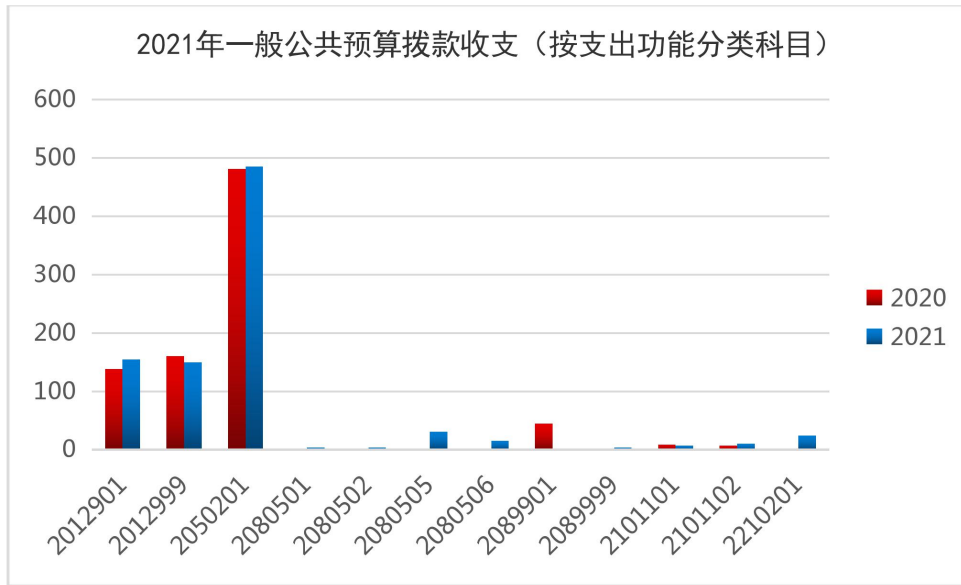
（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.4万元，较上年度增加15.4万元，上年度此项支出列入其他社会保障和就业支出（2089901）中，都为人员经费。

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）0.37万元，较上年度减少增加0.37万元，上年度此项支出由其他社会保障和就业支出（2089901）科目中支出，都为人员经费。

（9）行政单位医疗（2101101）7.17万元，较上年度减少1.5万元，主要因为行政单位人员减少，都为人员经费。

（10）事业单位医疗（2101102）10.02万元，较上年度增加3.06万元，主要因为事业单位人员增加，都为人员经费。

（11）住房公积金（2210201）24.12万元，较上年度增加24.12万元，主要因为上年度此项在行政运行支出，都为人员经费。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

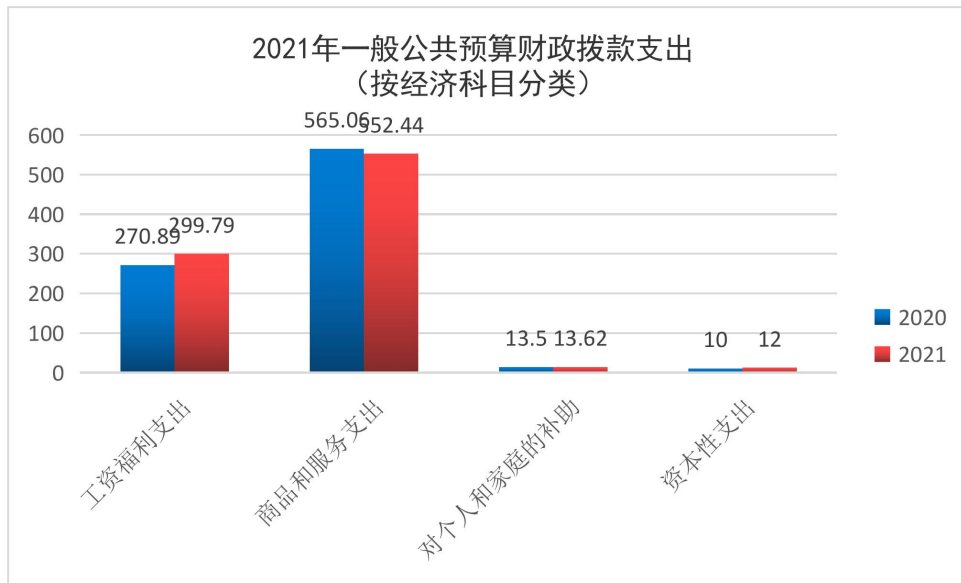
2021年本部门当年一般公共预算支出877.85万元，其中：工资福利支出(301)299.79万元，较上年增加28.9万元，原因是市妇联幼儿园人员增加；都为人员经费。

商品和服务支出(302)552.44万元，较上年减少12.62万元，原因是压缩一般性支出；其中：人员经费8.51万元，公用经费25.93万元，专项业务费518元。

对个人和家庭的补助支出(303)13.62万元，较上年增加1.2万元，原因是退休人员增加；都为人员经费。

资本性支出(310)12万元，较上年增加2万，主要因为购置办公设备；都为专项业务经费。





(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出877.85万元,其中:机关工资福利支出(501)166.55万元,较上年增加22.61万元,原因是单位人员变动。

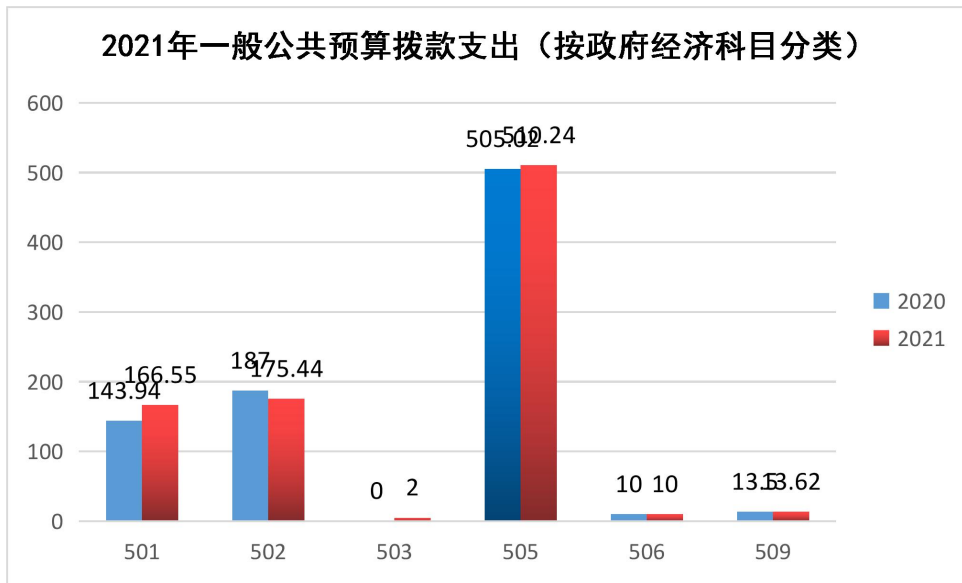
机关商品和服务支出(502)175.44万元,较上年减少11.56万元,原因是压缩一般性支出。

机关资本性支出(一)(503)2万元,较上年增加2万元,主要原因是购置办公设备。

对事业单位经常性补助(505)510.24万元,较上年增加5.22万元,主要原因是人员增加,支出增加。

对事业单位资本性补助(506)10万元,较上年无增减XX万元,主要原因是常规性支出;

对个人和家庭的补助(509)13.62万元,较上年度增加0.12万元,主要原因是退休人员增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。  
 本部门无 2020 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。**

本部门无 2020 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 2020 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**

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较

上年无增减，无增减的主要原因是我部门 2020 年及 2021 年无因公出国经费预算安排；公务接待费 0 万元，较上年无增减，无增减的主要原因是我部门 2020 年及 2021 年无未安排公务接待经费预算安排；公务用车运行维护费 4 万元，较上年无增减，主要原因是我单位公车数量未增减，公车日常运行支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，无增减的主要原因是我单位未购置新的公务用车。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是压缩了会议支出。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 68 万元，较上年增加了 5 万元，增幅 (7.9%)，增加的主要原因为围绕脱贫攻坚工作，扩大培训规模。

本部门无 2020 年结转的“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 2020 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）。2021 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

2021 年当年本部门政府采购预算共 50 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 50 万元、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 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 877.85 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 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 18.93 万元，较上年减少 2.12 万元，主要原因是压缩了机关运行经费。

本部门无 2020 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**

# 2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无部门综合预算政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无部门综合预算财政拨款上年结转资金支出
表12	2021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	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2021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	877.85	一、部门预算	877.85	一、部门预算	877.85	一、部门预算	877.85
1、财政拨款	877.85	1、一般公共服务支出	304.96	1、人员经费和公用经费支出	347.85	1、机关工资福利支出	166.55
(1)一般公共预算拨款	877.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	308.30	2、机关商品和服务支出	175.44
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	25.93	3、机关资本性支出（一）	2.00
(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	13.62	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	484.71	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	510.24
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	530.00	6、对事业单位资本性补助	10.00
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	46.88	(2)商品和服务支出	518.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	13.62
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.18	(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	12.00	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	24.12				



表1

## 2021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	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	877.85	本年支出合计	877.85	本年支出合计	877.85	本年支出合计	877.85
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	877.85	支出总计	877.85	支出总计	877.85	支出总计	877.85





表4

## 2021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	877.85	一、财政拨款	877.85	一、财政拨款	877.85	一、财政拨款	877.85
1、一般公共预算拨款	877.85	1、一般公共服务支出	304.96	1、人员经费和公用经费支出	347.85	1、机关工资福利支出	166.55
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	308.30	2、机关商品和服务支出	175.44
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	25.93	3、机关资本性支出（一）	2.00
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	13.62	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	484.71	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	510.24
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	530.00	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	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	46.88	(2)商品和服务支出	518.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	13.62
		10、卫生健康支出	17.18	(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	12.00	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	24.12				

表4

## 2021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
		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	877.85	本年支出合计	877.85	本年支出合计	877.85	本年支出合计	877.85
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	877.85	支出总计	877.85	支出总计	877.85	支出总计	877.85

表5

2021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	877.85	321.92	25.93	530.00	
201	一般公共服务支出	304.96	136.24	18.72	150.00	
20129	群众团体事务	304.96	136.24	18.72	150.00	
2012901	行政运行	154.96	136.24	18.72	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	150.00	0.00	0.00	150.00	
205	教育支出	484.71	97.80	6.91	380.00	
20502	普通教育	484.71	97.80	6.91	380.00	
2050201	学前教育	484.71	97.80	6.91	380.00	
208	社会保障和就业支出	46.88	46.58	0.30	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	46.51	46.21	0.30	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.21	0.00	0.21	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.09	0.00	0.09	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.80	30.80	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.40	15.40	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	17.18	17.18	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.18	17.18	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02	0.00	0.00	
221	住房保障支出	24.12	24.12	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	24.12	24.12	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	24.12	24.12	0.00	0.00	

表6

2021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			877.85	321.92	25.93	530.00	
301	工资福利支出			299.79	299.79	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.37	58.37	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.11	39.11	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.44	43.44	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.49	32.49	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.38	3.38	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	10.01	10.01	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.97	24.97	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.82	17.82	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	12.98	12.98	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.91	8.91	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.49	6.49	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.94	9.94	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.24	7.24	0.00	0.00	

表6

## 2021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	0.30	0.30	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.39	14.39	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.74	9.74	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			552.44	8.51	25.93	518.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.58	0.00	0.58	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47.36	0.00	2.36	45.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00	0.00	0.00	15.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.50	1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	1.00	5.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	1.00	5.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00	0.00	12.00	8.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	



表6

2021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	**
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
30216	培训费	50203	培训费	58.00	0.00	0.00	58.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	260.00	0.00	0.00	260.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	28.00	0.00	0.00	28.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.14	0.00	2.14	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.56	0.00	1.56	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.51	8.51	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35.21	0.00	0.21	35.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.09	0.00	0.09	17.00	
303	对个人和家庭的补助			13.62	13.62	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	11.76	11.76	0.00	0.00	

表6

## 2021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	**
30302	退休费	50905	离退休费	1.86	1.86	0.00	0.00	
310	资本性支出			12.00	0.00	0.00	12.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	2.00	0.00	0.00	2.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10.00	0.00	0.00	10.00	

表7

2021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	347.85	321.92	25.93	
201	一般公共服务支出	154.96	136.24	18.72	
20129	群众团体事务	154.96	136.24	18.72	
2012901	行政运行	154.96	136.24	18.72	
205	教育支出	104.71	97.80	6.91	
20502	普通教育	104.71	97.80	6.91	
2050201	学前教育	104.71	97.80	6.91	
208	社会保障和就业支出	46.88	46.58	0.30	
20805	行政事业单位养老支出	46.51	46.21	0.30	
2080501	行政单位离退休	0.21	0.00	0.21	
2080502	事业单位离退休	0.09	0.00	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.80	30.80	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.40	15.40	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	
210	卫生健康支出	17.18	17.18	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.18	17.18	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17	0.00	

表7

## 2021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	10.02	10.02	0.00	
221	住房保障支出	24.12	24.12	0.00	
22102	住房改革支出	24.12	24.12	0.00	
2210201	住房公积金	24.12	24.12	0.00	

表8

## 2021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			347.85	321.92	25.93	
301	工资福利支出			299.79	299.79	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.37	58.37	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.11	39.11	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.44	43.44	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.49	32.49	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.38	3.38	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	10.01	10.01	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.97	24.97	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.82	17.82	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.98	12.98	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.91	8.91	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.49	6.49	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.94	9.94	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.24	7.24	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.39	14.39	0.00	

表8

2021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	9.74	9.74	0.00	
302	商品和服务支出			34.44	8.51	25.93	
30201	办公费	50201	办公经费	0.58	0.00	0.58	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.36	0.00	2.36	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.14	0.00	2.14	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.56	0.00	1.56	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.51	8.51	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.21	0.00	0.21	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.09	0.00	0.09	
303	对个人和家庭的补助			13.62	13.62	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	11.76	11.76	0.00	

表9

## 2021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	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、对企业资本性补助	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
		十三、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
		十四、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

## 2021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	530.00	
510	榆林市妇女联合会	530.00	
510001	榆林市妇女联合会	150.00	
	专用项目	150.00	
	履职专项业务经费	150.00	
	专项业务费	150.00	
510002	榆林市妇联幼儿园	380.00	
	专用项目	380.00	
	履职专项业务经费	380.00	
	业务经费	380.00	



表11

## 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

## 2021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				2						50.00	
			510	榆林市妇女联合会				2						50.00	
			510001	榆林市妇女联合会				2						50.00	
201	29	99		专项业务费	C081401办公印刷	活动广告 · 打造阵地宣传相		1	302	30299	502	50299		25.00	
201	29	99		专项业务费	C2003文化艺术服务	三八系 列活动文艺表演服		1	302	30299	502	50299		25.00	

2021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

单位编 码	单位名称	2020年									2021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									
			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											
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
**	**	68.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	63.00	72.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	68.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	5.00
510	榆林市妇女联合会	68.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	63.00	72.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	68.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	5.00
510001	榆林市妇女联合会	53.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	48.00	62.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	58.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	10.00

表14-1

## 市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

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		实施期资金总额:	150万元	
		其中: 财政拨款	150万元	
		其他资金		
年度目标	1: 开展“十大最美女性”等评选、创建活动 2: 开展宣讲、宣传活动 3: 加强线上工作 4: 开展各项培训 5: 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
	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	6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	按照省级文件要求评选
			开展宣讲、宣传活动	高质量完成活动
			加强网络媒体建设	线上高活跃度
			开展各项培训	达到培训标准
			“三八”“六一”系列活动	高质量完成活动
		时效指标	开展“十大最美女性”等评选、创建活动	本年度完成
			开展宣讲、宣传活动	本年度完成
			加强网络媒体建设	本年度完成
			开展各项培训	本年度完成
			“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	20万	
		开展宣讲、宣传活动	9万	
		加强网络媒体建设	36万	
		开展各项培训	60万	
		“三八”“六一”系列活动	25万	
	效益指标	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	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%	
		政风行风满意度	≥90%	

表14-2

## 市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		榆林市妇联幼儿园		
主管部门		榆林市妇女联合会		
资金金额		实施期资金总额:	380万元	
		其中: 财政拨款	380万元	
		其他资金		
年度目标	1: 保障幼儿园正常工作运转及日常工作 2: 培训教职工教学技能, 提高教职工教学能力			
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	保障幼儿园正常工作运转	62人
			提高教职工教学能力	3场
		质量指标	工资发放准确率	100%
			培训合格率	95%
		时效指标	培训完成时间	本年度
			工资发放及时性	准时
	成本指标	费用支出标准	按照相关规定	
		公用经费支出	只减不增	
	效益指标	社会效益指标	增加片区幼儿上学数	保障片区幼儿上学
			增加社会就业率	增加岗位, 提高就业率
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%
增加就业满意度			≥90%	

## 2021年部门整体支出绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		榆林市妇女联合会		
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	单位运行	保障单位运行及日常支出	347.85	347.85
年度主要任务	专项业务经费	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	90	90
		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	60	60
		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			877.85	877.85
年度总体目标	1: 保障单位基本运行 2: 开展“十大最美女性”等评选、创建活动 3: 开展宣讲、宣传活动 4: 加强线上工作 5: 开展各项培训 6: 举办“三八”“六一”系列活动 7: 举办教职工技能培训			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	数量指标	保障单位基本运行	23人(在编)及62人临聘人员	
		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	
		举办教职工技能培训	3场	
	质量指标	保障单位基本运行	工资发放及日常支出	
		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	
		举办教职工技能培训	完成培训标准95%	
	时效指标	保障单位基本运行	本年度完成	
		开展“十大最美女性”等评选、创建活动	本年度完成	
		各项宣讲、宣传活动	本年度完成	
		加强网络媒体建设	本年度完成	
		各项培训活动	本年度完成	
		“三八”“六一”系列活动	三月、六月	
		举办教职工技能培训	本年度完成	
	成本指标	保障单位基本运行	245.1	
		各项评选、创建活动	20万	
		各项宣讲、宣传活动	9万	
		加强网络媒体建设	36万	
		各项培训支出	60万	
		“三八”“六一”系列活动	25万	
举办教职工技能培训		10万		
费用支出标准		严格执行相关规定		
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10%以上			
社会效益指标	保障单位基本运行	发挥单位职能作用		
	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		
	举办教职工技能培训	提高教职工教学能力		
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

## 市级专项资金总体绩效目标表

(2021年度)

项目名称				
主管部门			实施期限	
资金金额	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	
	目标1: 目标2: 目标3: .....		目标1: 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
	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:		
		.....		