

陕西省宋庆龄基金会榆林分会 2022 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、2022 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、2022 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

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、2022 年度部门工作任务

（一）认真学习贯彻党的十九届六中全会精神，要把学习贯彻党的十九届六中全会精神作为重要政治任务，按照安排抓好六中全会文献学习，并在学中干，干中学，努力把本职工作搞好，迎接党的二十大胜利召开。

（二）开展有益于少年儿童全面发展的科技、文化教育活动

1、与市传媒中心等有关部门联合举办“榆林市少儿春节联欢晚会”。

2、动员组织全市少年儿童积极参加陕西省第 12 届宋庆龄少年儿童科技发明奖活动。

3、组织全市少年儿童参加 2022 年海峡两岸少年儿童绘画、书法大赛。

(三) 联合榆林市教育局、榆阳区、靖边县教育体育局共同组织举办全市幼儿园园长、教职工幼儿科学保育教育讲座。

(四) 开展形式多样、丰富多彩的庆“六一”活动

1、援助偏远农村民办幼儿园赠送图书和玩教具。

2、联合传媒中心等有关部门举办“新时代花儿朵朵开”少儿文艺会演。

3、与市区幼儿园，共同组织举办庆“六一”活动。

(五) 扶持偏远农村幼儿园、关注少儿特殊教育服务机构，救助病残儿童。

(六) 加强自身建设

1、强化学习。既要学习政治理论，还要学习业务知识，注重学以致用，学用结合。全面提升工作人员的业务水平和综合能力。

2、改进作风。加强纪律教育、强化纪律观念，改进工作作风、落实工作责任、提高工作效率。

3、完善制度。用《陕西省宋庆龄基金会章程》和本会《岗位职责与工作制度》规范工作、搞好服务，切实把宋庆龄毕生致力的少儿事业做实做好。

4、搞好宣传。办好基金会专刊，大力宣传宋庆龄精神，宣传基金会的工作，扩大对外交流工作。

5、充分发挥志愿者队伍的作用。调动志愿者积极性和主观能动性，开展少儿关爱行动，加强关爱服务。

（七）按照上级要求，认真做好基金会换届准备工作

三、部门预算单位构成

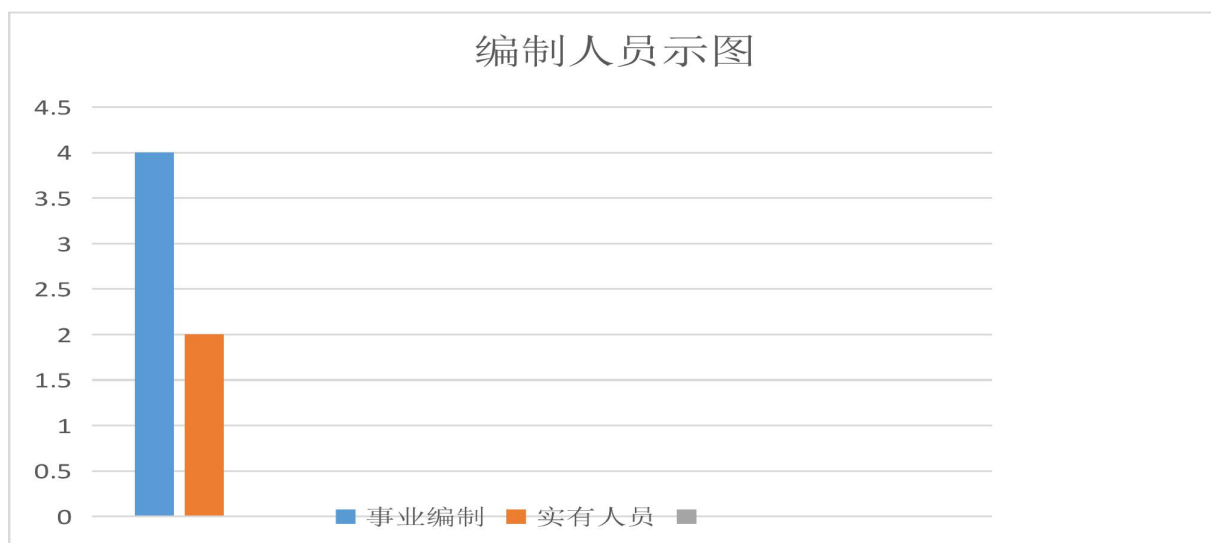
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门 2022 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、部门人员情况说明。

截止 2021 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、2022 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。2022 年本部门预算收入 71.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 71.43 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.78 万元，主要原因是人员调资增加；2022 年本部门预算支出 71.43 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，其中一般公共预算拨款支出 71.43 万元较上年增加 2.78 万元，主要原因是人员调资增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 71.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 71.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 2.78 万元，主要原因是人员调资增加；2022 年本部门财政拨款支出 71.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 71.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 2.78 万元，主要原因是人员调资增加。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出71.43万元，较上年增加2.78万元，主要原因是人员调资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出71.43万元，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)3.67万元，较上年增加1.08万元，原因是在职人员调资工资增加养老基数增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)1.84万元，较上年增加0.55万元，原因是在职人员调资工资增加职业年金基数增加；

(5) 事业单位医疗(2101102)1.45万元，与上年相比基本持平；

(6) 住房公积金(2210201)2.76万元，较上年增加0.81万元，在职人员调资工资增加住房公积金基数增加。

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，2022年本部门当年一般公共预算支出71.43万元，其中：

工资福利支出(301)26.87万元,较上年增加2.78万元,原因是人员调资增加;

商品和服务支出(302)44.56万元,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,2022年本部门当年一般公共预算支出71.43万元,其中:

机关工资福利支出(501)26.87万元,较上年增加2.78万元,原因是人员调资增加;

机关商品和服务支出(502)44.56万元,较上年基本持平。

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2021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。

本部门无当年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2021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

1、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。

2、本部门无2021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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，较上年减少1万元，主要原因是严格管理控制公务车辆使用，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）工作安排；公务接待费0万元，与上年相同，主要原因是本部门无公务接待安排；公务用车运行维护费4万元，较上年减少1万元，主要原因是严格管理控制车辆使用；公务用车购置费0万元，与上年相同，主要原因是今年未安排车购置。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万，与上年相同，主要原因是当年无会议安排。

2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年相同，主要原因是当年无培训计划。

本部门无2021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2021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）。2022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2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

- 1、本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。
- 2、本部门无2021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

2022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71.43万元，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2021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0万元，与上年相同。

本部门无2021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

2022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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年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	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转收支
表12	2022年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13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金预算

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

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	714315.91	一、部门预算	714315.91	一、部门预算	714315.91	一、部门预算	714315.91
1、财政拨款	714315.91	1、一般公共服务支出	616984.40	1、人员经费和公用经费支出	314315.91	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	714315.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	268666.39	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	45649.52	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	714315.91
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	55124.16	(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	14645.27	(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	27562.08				

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	714315.91	本年支出合计	714315.91	本年支出合计	714315.91	本年支出合计	714315.91
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	714315.91	支出总计	714315.91	支出总计	714315.91	支出总计	714315.91

表4

2022年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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	714315.91	一、财政拨款	714315.91	一、财政拨款	714315.91	一、财政拨款	714315.91
1、一般公共预算拨款	714315.91	1、一般公共服务支出	616984.40	1、人员经费和公用经费支出	314315.91	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	268666.39	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	45649.52	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	714315.91
		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	55124.16	(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	14645.27	(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	27562.08				

表4

2022年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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（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	714315.91	本年支出合计	714315.91	本年支出合计	714315.91	本年支出合计	714315.91
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	714315.91	支出总计	714315.91	支出总计	714315.91	支出总计	714315.91

表5

2022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：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	714315.91	268666.39	45649.52	400000	
201	一般公共服务支出	616984.4	171334.88	45649.52	400000	
20129	群众团体事务	616984.4	171334.88	45649.52	400000	
2012950	事业运行	216984.4	171334.88	45649.52	0	
2012999	其他群众团体事务支出	400000	0	0	400000	
208	社会保障和就业支出	55124.16	55124.16	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	55124.16	55124.16	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36749.44	36749.44	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18374.72	18374.72	0	0	
210	卫生健康支出	14645.27	14645.27	0	0	
21011	行政事业单位医疗	14645.27	14645.27	0	0	
2101102	事业单位医疗	14645.27	14645.27	0	0	
221	住房保障支出	27562.08	27562.08	0	0	
22102	住房改革支出	27562.08	27562.08	0	0	
2210201	住房公积金	27562.08	27562.08	0	0	

表6

2022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：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			714315.91	268666.39	45649.52	400000	
301	工资福利支出			268666.39	268666.39	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	81696	81696	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29540	29540	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58588	58588	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36749.44	36749.44	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18374.72	18374.72	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14645.27	14645.27	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1510.88	1510.88	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27562.08	27562.08	0	0	
302	商品和服务支出			445649.52	0	45649.52	400000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32200	0	12200	20000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000	0	10000	10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000	0	0	5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22500	0	12500	10000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	80000	0	0	80000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3149.52	0	3149.52	0	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000	0	0	40000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7800	0	7800	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	235000	0	0	235000	

表7

2022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：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	314315.91	268666.39	45649.52	
201	一般公共服务支出	216984.4	171334.88	45649.52	
20129	群众团体事务	216984.4	171334.88	45649.52	
2012950	事业运行	216984.4	171334.88	45649.52	
208	社会保障和就业支出	55124.16	55124.16	0	
20805	行政事业单位养老支出	55124.16	55124.16	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36749.44	36749.44	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18374.72	18374.72	0	
210	卫生健康支出	14645.27	14645.27	0	
21011	行政事业单位医疗	14645.27	14645.27	0	
2101102	事业单位医疗	14645.27	14645.27	0	
221	住房保障支出	27562.08	27562.08	0	
22102	住房改革支出	27562.08	27562.08	0	
2210201	住房公积金	27562.08	27562.08	0	

表8

2022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：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			314315.91	268666.39	45649.52	
301	工资福利支出			268666.39	268666.39	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	81696	81696	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29540	29540	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58588	58588	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36749.44	36749.44	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18374.72	18374.72	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14645.27	14645.27	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1510.88	1510.88	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27562.08	27562.08	0	
302	商品和服务支出			45649.52	0	45649.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12200	0	12200	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12500	0	12500	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3149.52	0	3149.52	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7800	0	7800	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	400000	
1	全额	400000	
705001	陕西省宋庆龄基金会榆林市分会	400000	
	专用项目	400000	
	履职专项业务经费	400000	
	宋庆龄基金会少儿公益活动	400000	保障宋庆龄基金会各项工作正常运行 开展好少儿科技文化教育等公益活动

表13

2022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	2021年									2022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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费									小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计	50000	50000	0	0	50000	0	50000	0	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	-10000	-10000	0	0	-10000	0	-10000	0	0
705	陕西省宋庆龄基金会榆林市分会	50000	50000	0	0	50000	0	50000	0	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	-10000	-10000	0	0	-10000	0	-10000	0	0
705001	陕西省宋庆龄基金会榆林市分会	50000	50000	0	0	50000	0	50000	0	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	-10000	-10000	0	0	-10000	0	-10000	0	0

表14

2022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
			救助特困残疾儿童人数	50余人
			举办少儿文艺演出	2场
		质量指标	举办幼儿教师讲座次数	2次
			受益幼儿园数量	40余所
		时效指标	受益覆盖面	≥95%
			捐赠图书、玩教具	符合相关标准
	成本指标	公益活动时间	2022年度	
		科学保教讲座时间	2022年上下半年各一次	
	效益指标	社会效益指标	全年工作成本	40万元
			少儿公益活动关注度	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人群受益广	约11300人
帮扶救助对象满意度			≥98%	

表15

2022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	31.43	31.43	
	单位年度任务	宋庆龄基金会少儿公益活动	40	40	
金额合计		71.43	71.43		
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
			救助特困残疾儿童人数		50余人
			举办少儿文艺演出		2场
			举办幼儿教师讲座次数		2次
			受益幼儿园数量		40余所
			质量指标	受益覆盖面	
	捐赠图书、玩教具			符合相关标准	
	时效指标	公益活动时间		2022年度	
		科学保教讲座时间		2022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%	
		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16

2022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:				
					