

陕西省宋庆龄基金会2023年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

陕西省宋庆龄基金会是中共陕西省委领导的具有公益慈善性质的群众团体，由中共陕西省委统一战线工作部管理。其机关主要职责是：

1. 继承和发扬宋庆龄毕生努力的增进国际友好，维护世界和平；开展两岸交流，促进祖国统一；关注民族未来，发展少儿事业。

2. 弘扬孙中山、宋庆龄伟大思想和精神，团结海内外爱国同胞，广聚人才和智力资源。

3. 创办有益于少年儿童健康成长和妇幼福利事业发展的公益服务设施。针对农村特别是贫困地区和城市特困家庭少年儿童开展救助活动。

4. 开展促进少年儿童健康成长的调查研究和理论研讨；开展有益于提高少年儿童综合素质的活动。

5. 开展与港、澳、台地区和国内外多层次、多领域的友好交流活动。

6. 发展公益慈善事业，多渠道、多形式募集基金；关注民生，扶贫济困，促进社会和谐。

7. 承办省委统一战线工作部和中国宋庆龄基金会交办的其他事项。

（二）机构设置

省宋庆龄基金会机关内设办公室。负责机关日常工作，筹备各项会议，承办宣传联络、咨询接待、综合协调、文秘、财务和行政后勤等工作；组织开展调查研究、友好交流活动；承办募集基金、创办公益服务设施的具体工作。

二、工作任务

2023年，我们将重点抓好以下10方面工作：

1. 积极稳妥做好第五届理事会换届工作。在省委统战部的领导下，严格按照换届工作程序开展工作，坚决执行各项换届纪律，确保换届工作平稳有效开展。

2. 打造基金会品牌公益慈善项目。联合教育行政部门，面向我省原11个深度贫困县的中小學生，设立受助人數多、獎助標準高的品牌獎（助）學金，幫助我省原深度貧困地區家庭情況困難的品學兼優學生順利完成學業。面向家庭情況特別困難少年兒童和殘障兒童，實施送溫暖活動。

3. 加強基地項目建設。依托我會青少年素質教育基地學校，在創新青少年素質教育內容形式、培養青少年興趣和良好學習習慣、拓展青少年對外文化交流和傳播渠道、提升教師隊伍業務能力、展示青少年新時代風采、教育幫扶等方面探索新思路新舉措，強化教學主陣地作用，助力教育提質增效，為黨育人，為國育才。

4. 開展青少年對外人文交流，做好“大統戰”工作。利用我省統戰資源優勢，在香港、澳門與陝西中小學間搭建友好學校，加大青少年人文交流，舉辦“紅色文化”、“新時代新征程新風采”等青少年文化交流活動，持續讲好中國故事、陝西故事。

5. 加强对外交流。坚持开门办会，建立完善与中国宋庆龄基金会、中国福利会、兄弟省宋庆龄基金会的联络交流工作长效机制。与省外办、澳门西安商会签订陕港澳青少年人文交流合作备忘录和交流合作意向书，在联合举办活动、开展工作调研、学习交流和帮扶贫困儿童基金募集方面探索合作新路径，不断拓宽对外交流渠道。

6. 加大乡村振兴帮扶工作力度。聚焦白河县乡村产业发展，围绕新项目、新品种引进等，拓展产业帮扶的成效。结合基金会工作实际，继续关心关爱三岔村的残障儿童，资助贫困大学新生。依托“名校+”和青少年素质教育基地，扩大教育帮扶内容，助力乡村教育质量提升。

7. 进一步打造陕西省宋庆龄基金会“名校+”品牌助学项目。依托宋庆龄基金会公益平台，吸引更多优质教育资源加入“名校+”助学项目，推动拓展“名校+”助学模式，助力全省薄弱地区基础教育提升。

8. 进一步加强“理事、志愿者、机关干部”三支队伍建设。修订陕西省宋庆龄基金会《章程》，健全机关会议活动工作制度规范，完善志愿者招募、培训、服务等工作机制，激发工作积极性。

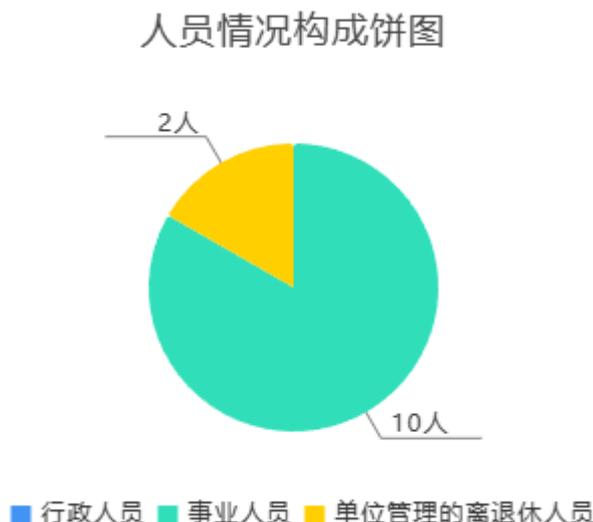
9. 创新基金募集方式。开展丰富多彩、形式多样的社会公益慈善活动，加强品牌公益项目建设，大力宣传基金会光荣历史和工作成效，争取、引导有意愿有能力的企业、社会组织和个人共同参与我会青少年公益慈善事业。

10. 创新援建（援助）学校方式、内容。加大调研力度，掌握新时代下援建（援助）学校实际需求，利用统战人才资源优势，

推进援建（援助）学校教育理念和教学质量不断提升，助力青少年健康成长。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入271.50万元，其中：一般公共预算拨款271.50万元，较上年增加55.73万元，增长25.83%，增长的主要原因是：增加行政参公工资(含基础绩效奖)、行政参公养老保险和住房公积金单位缴费资金；本单位2023年预算支出271.50

万元，其中：一般公共预算拨款271.50万元，较上年增加55.73万元，增长25.83%，增长的主要原因是：增加行政参公工资(含基础绩效奖)、行政参公养老保险和住房公积金单位缴费资金。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入271.50万元，其中：一般公共预算拨款收入271.50万元，较上年增加55.73万元，增长25.83%，增长的主要原因是：增加行政参公工资(含基础绩效奖)、行政参公养老保险和住房公积金单位缴费资金；本单位2023年财政拨款支出271.50万元，其中：一般公共预算拨款支出271.50万元，较上年增加55.73万元，增长25.83%，增长的主要原因是：增加行政参公工资(含基础绩效奖)、行政参公养老保险和住房公积金单位缴费资金。

六、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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出271.50万元，较上年增加55.73万元，增长25.83%，增长的主要原因是：增加行政参公工资(含基础绩效奖)、行政参公养老保险和住房公积金单位缴费资金。

(二)、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出271.50万元，其中：

(1) 行政运行(2012901) 169.29万元，较上年增加36.04万元，增长27.04%，增长的主要原因是：单位人员工资、社保增加；

(2) 一般行政管理事务（2012902）41.31万元，较上年增加8.26万元，增长25.00%，增长的主要原因是：单位开展活动项目增加；

(3) 培训支出（2050803）1.60万元，较上年减少6.40万元，下降80.00%，下降的主要原因是：单位压缩培训支出；

(4) 行政单位离退休（2080501）0.23万元，较上年增加0.11万元，增长91.67%，增长的主要原因是：费用测算金额增加；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.41万元，较上年增加6.08万元，增长45.59%，增长的主要原因是：增加养老保险单位缴费；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加2023年退休人员职业年金记实部分；

(7) 行政单位医疗（2101101）12.50万元，较上年减少1.45万元，下降10.38%，下降的主要原因是：单位调整医疗保险缴费基数；

(8) 住房公积金（2210201）17.25万元，较上年增加4.30万元，增长33.25%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整；

(9) 购房补贴（2210203）0.94万元，较上年无增减。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

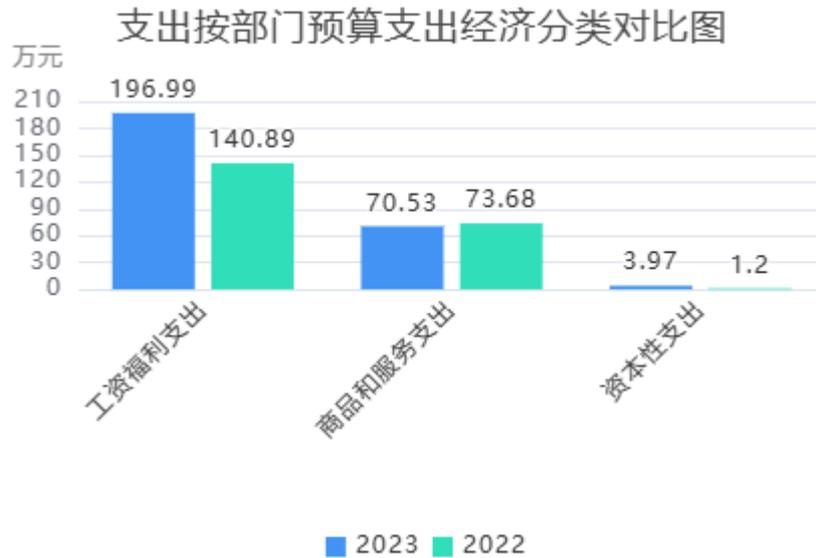
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出271.50万元，其中：工资福利支出（301）196.99万元，较上年增加56.11万元，

增长39.82%，增长的主要原因是：工资、基础绩效奖、社会保障缴费等的增加；

商品和服务支出（302）70.53万元，较上年减少3.15万元，下降4.27%，下降的主要原因是：压缩培训支出；

资本性支出（310）3.97万元，较上年增加2.77万元，增长230.83%，增长的主要原因是：采购固定资产设备增加。



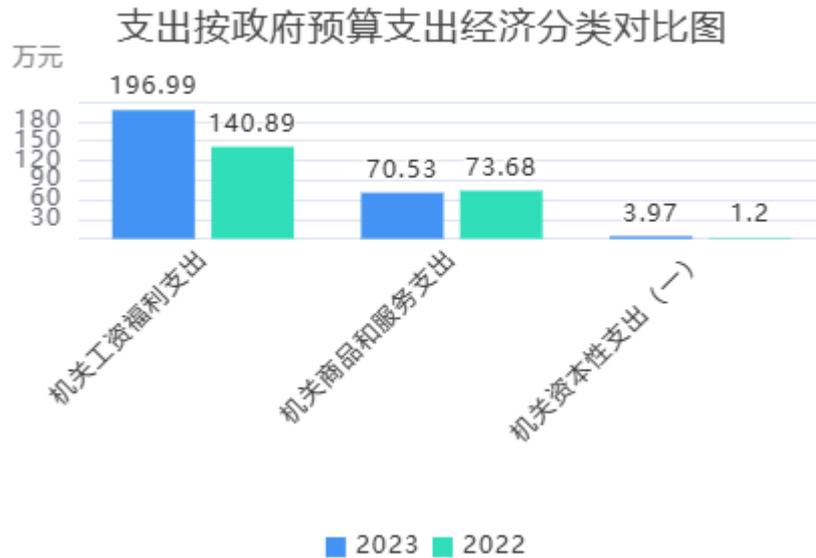
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出271.50万元，其中：

机关工资福利支出（501）196.99万元，较上年增加56.11万元，增长39.82%，增长的主要原因是：工资、基础绩效奖、社会保障缴费等的增加；

机关商品和服务支出（502）70.53万元，较上年减少3.15万元，下降4.27%，下降的主要原因是：压缩培训支出；

机关资本性支出（一）（503）3.97万元，较上年增加2.77万元，增长230.83%，增长的主要原因是：采购固定资产设备增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.10万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费2.85万元，较上年无增减；

公务接待费3.25万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出8.40万元，较上年减少0.70万元，下降7.69%，下降的主要原因是：本年度压缩会议开展。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.60万元，较上年减少6.40万元，下降80.00%，下降的主要原因是：本年度压缩培训开展。

2023年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
		合计				84000	
1	105006	陕西省宋庆龄基金会	临时工作会议	2023年9月29日	20	14000	
2	105006	陕西省宋庆龄基金会	基金会第四届理事会换届会议	2023年12月5日	50	70000	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共11.72万元，其中政府采购货物类预算3.97万元、政府采购服务类预算7.75万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款271.50万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排22.70万元，较上年减少1.41万元，下降5.83%，下降的主要原因是：按照定员定额标准测算。

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、“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。

十四、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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省宋庆龄基金会

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省宋庆龄基金会

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	2,714,970.65	一、部门预算	2,714,970.65	一、部门预算	2,714,970.65	一、部门预算	2,714,970.65
1、财政拨款	2,714,970.65	1、一般公共服务支出	2,106,032.29	1、人员经费和公用经费支出	2,285,837.42	1、机关工资福利支出	1,969,941.20
(1)一般公共预算拨款	2,714,970.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,969,941.20	2、机关商品和服务支出	705,329.45
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	315,896.22	3、机关资本性支出（一）	39,700.00
(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（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	16,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	429,133.23	6、对事业单位资本性补助	
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	286,085.06	(2)商品和服务支出	389,433.23	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	125,000.00	(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	39,700.00		
		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	181,853.30				
		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	2,714,970.65	本年支出合计	2,714,970.65	本年支出合计	2,714,970.65	本年支出合计	2,714,970.65
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							
收入总计	2,714,970.65	支出总计	2,714,970.65	支出总计	2,714,970.65	支出总计	2,714,970.65

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省宋庆龄基金会

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	2,714,970.65	2,714,970.65										
105006	陕西省宋庆龄基金会	2,714,970.65	2,714,970.65										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省宋庆龄基金会

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	2,714,970.65	2,714,970.65								
105006	陕西省宋庆龄基金会	2,714,970.65	2,714,970.65								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省宋庆龄基金会

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	2,714,970.65	一、财政拨款	2,714,970.65	一、财政拨款	2,714,970.65	一、财政拨款	2,714,970.65
1、一般公共预算拨款	2,714,970.65	1、一般公共服务支出	2,106,032.29	1、人员经费和公用经费支出	2,285,837.42	1、机关工资福利支出	1,969,941.20
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	1,969,941.20	2、机关商品和服务支出	705,329.45
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	315,896.22	3、机关资本性支出（一）	39,700.00
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（二）	
		5、教育支出	16,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	429,133.23	6、对事业单位资本性补助	
		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	286,085.06	(2)商品和服务支出	389,433.23	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	125,000.00	(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	39,700.00		
		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	181,853.30				
		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	2,714,970.65	本年支出合计	2,714,970.65	本年支出合计	2,714,970.65	本年支出合计	2,714,970.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,714,970.65	支出总计	2,714,970.65	支出总计	2,714,970.65	支出总计	2,714,970.65

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省宋庆龄基金会

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	2,714,970.65	2,058,819.20	227,018.22	429,133.23	
201	一般公共服务支出	2,106,032.29	1,468,180.84	224,718.22	413,133.23	
20129	群众团体事务	2,106,032.29	1,468,180.84	224,718.22	413,133.23	
2012901	行政运行	1,692,899.06	1,468,180.84	224,718.22		
2012902	一般行政管理事务	413,133.23			413,133.23	
205	教育支出	16,000.00			16,000.00	
20508	进修及培训	16,000.00			16,000.00	
2050803	培训支出	16,000.00			16,000.00	
208	社会保障和就业支出	286,085.06	283,785.06	2,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	286,085.06	283,785.06	2,300.00		
2080501	行政单位离退休	2,300.00		2,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,117.25	194,117.25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89,667.81	89,667.81			
210	卫生健康支出	125,000.00	125,000.00			
21011	行政事业单位医疗	125,000.00	125,000.00			
2101101	行政单位医疗	125,000.00	125,000.00			
221	住房保障支出	181,853.30	181,853.30			
22102	住房改革支出	181,853.30	181,853.30			
2210201	住房公积金	172,453.30	172,453.30			
2210203	购房补贴	9,400.00	9,400.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省宋庆龄基金会

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	2,714,970.65	2,058,819.20	227,018.22	429,133.23	
301	工资福利支出			1,969,941.20	1,969,941.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	570,405.84	570,405.84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	298,383.00	298,383.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	488,744.00	488,744.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	194,117.25	194,117.25			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	89,667.81	89,667.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	125,000.00	125,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	172,453.30	172,453.30			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,370.00	8,370.00			
302	商品和服务支出			705,329.45	88,878.00	227,018.22	389,433.23	
30201	办公费	50201	办公经费	277,433.23		80,000.00	197,433.23	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	47,500.00			47,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	17,900.00		17,900.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	28,500.00			28,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	84,000.00		14,000.00	70,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	16,000.00			16,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	32,500.00		32,500.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,318.22		16,318.22		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	128,878.00	88,878.00	40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,300.00		2,300.00		
310	资本性支出			39,700.00			39,700.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	39,700.00			39,700.00	

单位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）

单位名称：陕西省宋庆龄基金会

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	2,285,837.42	2,058,819.20	227,018.22	
201	一般公共服务支出	1,692,899.06	1,468,180.84	224,718.22	
20129	群众团体事务	1,692,899.06	1,468,180.84	224,718.22	
2012901	行政运行	1,692,899.06	1,468,180.84	224,718.22	
208	社会保障和就业支出	286,085.06	283,785.06	2,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	286,085.06	283,785.06	2,300.00	
2080501	行政单位离退休	2,300.00		2,300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,117.25	194,117.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89,667.81	89,667.81		
210	卫生健康支出	125,000.00	125,000.00		
21011	行政事业单位医疗	125,000.00	125,000.00		
2101101	行政单位医疗	125,000.00	125,000.00		
221	住房保障支出	181,853.30	181,853.30		
22102	住房改革支出	181,853.30	181,853.30		
2210201	住房公积金	172,453.30	172,453.30		
2210203	购房补贴	9,400.00	9,400.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省宋庆龄基金会

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	2,285,837.42	2,058,819.20	227,018.22	
301	工资福利支出			1,969,941.20	1,969,941.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	570,405.84	570,405.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	298,383.00	298,383.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	488,744.00	488,744.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	194,117.25	194,117.25		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	89,667.81	89,667.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	125,000.00	125,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	172,453.30	172,453.30		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,370.00	8,370.00		
302	商品和服务支出			315,896.22	88,878.00	227,018.22	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	17,900.00		17,900.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	14,000.00		14,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	32,500.00		32,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,318.22		16,318.22	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	128,878.00	88,878.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,300.00		2,300.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省宋庆龄基金会

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（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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省宋庆龄基金会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	429,133.23	
105006	陕西省宋庆龄基金会	429,133.23	
	对外交流活动	28,500.00	
	微信公众号运行维护服务	30,000.00	
	采购法律顾问服务	47,500.00	
	购置通用办公设备及办公家具、服务项目	39,700.00	
	基金会第四届理事会换届会议	70,000.00	
	青少年公益活动项目	137,433.23	
	陕西省宋庆龄基金会青少年创新示范基地校长及园长培训座谈会	16,000.00	
	新时代宋庆龄精神理论与调研	60,000.00	

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省宋庆龄基金会

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										117,200.00	
201	29	2	105006	采购法律顾问服务	C0801法律服务		法律顾问服务	1	302	3	502	5		47,500.00	
201	29	2		购置通用办公设备及办公家具、服务项目	A02010105台式计算机		联想	2	310	2	503	6		12,000.00	
201	29	2		购置通用办公设备及办公家具、服务项目	A02020501数字照相机		佳能	1	310	2	503	6		7,000.00	
201	29	2		购置通用办公设备及办公家具、服务项目	A02020506镜头及器材		佳能	1	310	2	503	6		9,000.00	
201	29	2		购置通用办公设备及办公家具、服务项目	A02021003A4黑白打印机		惠普	1	310	2	503	6		3,000.00	
201	29	2		购置通用办公设备及办公家具、服务项目	A02061804空调机		1.5P	1	310	2	503	6		2,500.00	
201	29	2		购置通用办公设备及办公家具、服务项目	A05010301办公椅		单人	1	310	2	503	6		1,100.00	
201	29	2		购置通用办公设备及办公家具、服务项目	A05010401三人沙发		三人位	1	310	2	503	6		2,500.00	
201	29	2		购置通用办公设备及办公家具、服务项目	A08060301基础软件		金山	1	310	2	503	6		2,600.00	
201	29	2		微信公众号运行维护服务	C0206运行维护服务		运行维护服务	1	302	27	502	5		30,000.00	

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		采购法律顾问服务			
主管部门		中共陕西省委统战部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.75	
		其中: 财政拨款		4.75	
		其他资金			
总体目标	购买法律顾问服务, 协助处理工作中涉法问题。				
年度绩效指标	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	服务期限	1 年	
		质量指标	提供服务质量	95%	
		时效指标	购买日期	10 月前	
效益指标	社会效益指标	日常运转保障	100%		

项目名称		购置通用办公设备及办公家具、服务项目			
主管部门		中共陕西省委统战部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.97	
		其中: 财政拨款		3.97	
		其他资金			
总体目标	购置必要的办公设备、办公家具及服务项目				
年度绩效指标	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	购置办公设备、办公机具数量	≥4 件	
		质量指标	验收合格率		95%
	效益指标	社会效益指标	工作办公环境改善	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度		90%	

项目名称		对外交流活动			
主管部门		中共陕西省委统战部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.85	
		其中: 财政拨款		2.85	
		其他资金			
总体目标	根据基金会的宗旨, 加强国际交流、增进国际友好, 需要安排一定的对外交流活动。通过与海外机构的沟通、交流, 增加印尼等地方的爱心人士捐助, 增进我会的国际交流与合作。				
年度绩效指标	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	出国出境交流人数	3 人	
			出国出境交流天数	≥6 天	
			出访国家、地区	≥1 个	
		质量指标	出国、出境计划完成率	≥60%	
			交流沟通效率	有所提升	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月前	
	成本指标	项目预算控制数	2.85 万元		
	效益指标	社会效益指标	增强两岸及国际交流	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥90%	
交流对象满意度			≥90%		

项目名称		微信公众号运行维护服务			
主管部门		中共陕西省委统战部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	购买微信公众号运行维护服务				
年度绩效指标	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	购买微信公众号运行维护服务数量	≥1 项	
		质量指标	服务提供质量	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	公众号宣传效果	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥70%		

项目名称		陕西省宋庆龄基金会青少年创新示范基地校长及园长培训座谈会			
主管部门		中共陕西省委统战部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.60		
		其中: 财政拨款	1.60		
		其他资金			
总体目标	顺利举办陕西省宋庆龄基金会青少年创新示范基地校长及园长培训座谈会, 使校长们通过沟通、学习, 掌握更科学、合理的教育、管理方法。				
年度绩效指标	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	参会人次	≥40 人天次	
		质量指标	培训参与度	≥80%	
	效益指标	社会效益指标	参会学校代表教育能力	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会学校代表满意度	≥90%		

项目名称		基金会第四届理事会换届会议			
主管部门		中共陕西省委统战部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.00	
		其中: 财政拨款		7.00	
		其他资金			
总体目标	组织召开理事会及专门委员会会议, 达成决策, 审议、安排基金会具体工作的组织。				
年度绩效指标	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	召开理事会次数	≥2 次	
		质量指标	会议参与度	≥60%	
	效益指标	社会效益指标	达成决议	≥3 项	
满意度指标	服务对象满意度指标	理事会满意度	≥90%		

项目名称		新时代宋庆龄精神理论与调研			
主管部门		中共陕西省委统战部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中: 财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	建立并开展与宋庆龄研究机构的长期合作关系, 深入研究宋庆龄精神, 共享宋庆龄精神研究成果; 联系海内外友好人士、开展两岸交流				
年度绩效指标	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	调研、举办活动次数	≥2 次	
		质量指标	交流研讨按时召开率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	学习新理论、新技术, 建立新合作	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	各级相关部门对工作满意度	≥90%		

项目名称		青少年公益活动项目			
主管部门		中共陕西省委统战部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.74	
		其中: 财政拨款		13.74	
		其他资金			
总体目标	在六一儿童节期间, 慰问贫困少年儿童、开展文艺活动; 开展全省少儿小发明活动等一系列的青少年公益活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办少儿活动数量	≥2 项	
		质量指标	举办活动规范性	符合国家标准和相关法律要求	
效益指标	社会效益指标	增强社会公众认可度	提高		

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			
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
	人员经费	主要用于在职人员工资性、福利性支出补助及离休人员离休费等支出。行政参公人员 8 人、工勤人员 8 人。	197.00	197.00	
	公用经费	维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常公共支出	31.59	31.59	
	专项业务经费	完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出	42.91	42.91	
金额合计			271.50	271.50	
年度 总体 目标	根据基金会宗旨和 2023 年度工作安排，有序准确的使用财政资金。按照预算序时进度要求，3 月完成 30%，6 月完成 60%。9 月完成 80%，11 月完成 95%。				
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	举办少儿活动数量		2 项
		质量指标	服务提供质量		符合国家标准和相关法律要求， ≥95%
		时效指标	会议计划按时完成率		≥95%
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度		≥90%

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

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	实施期总目标			年度目标	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩 效 指 标	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:			
				

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。