

旬阳市妇女联合会

2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、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、2023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

(一) 围绕市委、市政府中心工作，团结、动员、组织全市妇女群众参与经济社会发展。

(二) 教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育培训，全面提高妇女素质。

(三) 代表妇女参与社会事务民主管理和民主监督，关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理建议，参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。

(四) 坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

(五) 加强妇联组织自身建设，指导各级妇女组织按照《章程》独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

(六) 承担市妇女儿童工作委员会的日常工作，贯彻落实省市妇女儿童发展规划，组织协调并推进两个《规划》的实施。

(七) 承办市委、市政府和上级妇联交办的其他事项。

(八) 市妇联内设行政办、维权办、妇儿工委办三个办公室。

1. 行政办。负责机关日常运转，承办机关党务、政务、事务工作。负责组织起草、制发机关文件和有关综合材料；负责

重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；负责机关文秘与公文管理、政务信息、机要保密、档案管理、安全卫生、接待服务和各类大型活动的组织协调等机关日常管理工作；承担机关编制、人事管理和工资审批等工作；负责机关离退休人员的管理、服务工作；负责机关财务和资产管理；负责党风廉政、精神文明及宣传工作；承担机关年度考核和奖惩工作；完成领导交办的其他工作任务。

2. 维权办。宣传贯彻有关维护妇女儿童权益方面的法律、法规，负责处理日常群众来信来访，接受各种渠道妇女的投诉，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。

3. 妇儿工委办。负责开展“双学双比”、“巾帼建功”等创建活动，参与贫困妇女的帮扶工作；承担市妇女儿童工作委员会的日常工作，贯彻落实省市妇女儿童发展规划，组织推进本级两个《规划》实施。

二、2023年度部门工作任务

(一) 加强思想建设，引领巾帼心向党。加强思想政治引领。围绕学习宣传贯彻党的二十大精神 and 全国“两会”精神，深入开展“巾帼大宣讲”活动，深入社区（村）、学校、企事业单位等，面向不同领域、不同阶层、不同行业妇女，开展分众化、常态化、互动化宣讲，用情用力推动重要思想、重要观点、重大战略、重大举措在妇女群众中走深落实入心，引导广大妇女衷心拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚定不移沿着党旗指引的方

向走中国式现代化道路。深入开展“巾帼心向党 奋进新征程”群众性主题宣传教育活动，扎实推进《习近平走进百姓家》学习宣传工作，组织开展系列读书活动，以妇女为主体，让群众当主角，切实提高思想引领的针对性实效性，把习近平新时代中国特色社会主义思想印刻在心坎里、落实在行动上、体现到工作中。牢牢把握实现中华民族伟大复兴的中国梦的时代主题，准确把握新时代对妇女儿童事业高质量发展的新要求，广泛开展社会主义核心价值观宣传教育，开展移风易俗、弘扬时代新风行动。做好“三八红旗手（集体）”“最美家庭”“巾帼建功标兵”等先进典型选树、风采展示、礼遇最美等系列活动，用榜样的力量感召广大妇女，持续深化巾帼志愿服务品牌，传递妇联组织温暖。大力弘扬“四自”精神，引领广大妇女群众把个人理想植根于中华民族伟大复兴“中国梦”的厚实土壤中，把个人追求融入聚力建设“一强五好”陕西强市建设的生动实践中，把个人价值体现在创造更加美好生活的奋斗过程中，贡献“她智慧”、释放“她力量”、展现“她风采”，在新征程新起点上续写“半边天”的崭新篇章。

（二）实施乡村振兴，助推巾帼建功业。围绕乡村振兴持续发力。支持引导女企业家、女致富带头人投身新兴产业，扶持一批“妇”字号龙头企业、现代农业园区、专业合作社、家庭农场、农家乐（民宿）等新型经营主体，把更多妇女镶嵌在产业链上。助力粮食安全，组织妇女积极投身现代农业、发展“种养+生态农业”，大力培育“巾帼最美种粮大户”“巾帼最美农业科技工

作者”等，助推农业高质量发展。围绕“扫干净、摆整齐、改旱厕、清污淤”专项行动，在全市开展“五美庭院”示范村（户）创建。大力推进新社区工厂建设，持续在新社区工厂打造“寻找最美女工”特色品牌，着力提高女工职业技能素养水平，争做能工巧匠。持续推进妇女健康保险助力“乡村振兴巾帼行动”工作，宣传妇女健康知识，提高妇女健康意识，切实防止妇女因病返贫。发挥各级妇联组织和女企业家以及城市家庭优势，通过企业采购、节日消费、家庭消费、电商直播等多种方式，开展“姐妹手拉手”“妈妈益起团”等活动，帮助销售脱贫地区农副产品，支持脱贫地区打造区域公用品牌。

（三）注重家庭建设，激励巾帼展风采

1. 深入推进家庭文明建设。持续开展“最美家庭”“健康家庭”“绿色家庭”等群众性家庭文明建设活动，大力弘扬以孝义文化为主的中华优秀传统文化。结合清廉旬阳建设，开展涵养清廉家庭家教家风工作，寻找一批“清风家庭”、“廉洁文化进家庭”工作示范点，开展家风巡讲进乡村。充分发挥“家风馆”“师风馆”“廉政教育基地”等阵地作用，以好家风正党风、清政风、淳民风。

2. 扎实推进家庭教育。深入宣传普及贯彻落实《家庭教育促进法》，编制印发《旬阳市家庭教育“十四五”规划》。加强家庭教育骨干和志愿者队伍建设，推进家长学校和家庭教育指导中心规范化建设，完善学校家庭社会育人机制。宣传普及科学家庭教育知识，为青少年健康成长营造良好家环境。

（四）聚焦维权关爱，深化巾帼暖人心

1. 开展法治宣传教育。深化“建设法治旬阳·巾帼在行动”，充分发挥“八五”普法讲师团作用，丰富创新普法形式，开展新媒体、短视频普法，带动妇女群众尊法、学法、守法、用法。利用“三八维权周”、“4.15”全民国家安全教育日、“12.4”国家宪法日等重要时点，深入开展宪法宣传教育，大力宣传民法典关于家庭家风建设、男女平等、儿童优先、婚姻家庭关系等涉及妇女儿童权益的相关篇目，重点宣传新修订妇女权益保障法、反家庭暴力法、未成年人保护法等与妇女儿童密切相关的法律法规，以“女童保护”为内容，组织开展“关爱儿童护苗成长”安全教育知识讲座活动，促进形成全社会尊重和保障妇女儿童权益的良好氛围。

2. 凝聚社会化维权合力。加大新修订《妇女权益保障法》《反家庭暴力法》实施力度，开展平安示范家庭建设，加强婚姻家庭纠纷的源头预防和早期干预，用人文关爱和法律保护的力量共同维护妇女儿童合法权益。进一步做好婚姻家庭矛盾纠纷预防化解工作，把定期走访、排查发现、及时报告、先期处置作为基层妇联重要工作内容。发挥好妇女儿童权益保护联动机制作用，加强与公安、法院、检察院、司法、民政等重点部门的协作沟通，发现妇女儿童被家暴、性侵或其他合法权益受侵害的问题，及时处置、快速办理。推动有关部门落实家暴告诫书、人身安全保护令制度，助力旬阳“平安建设”。

3. 提升维权服务水平。开展妇联系统实践维权态度“三句

话”、用好“八字工作法”活动，增强全市妇联干部维权服务意识，让群众感受到妇联组织的温暖。积极打造市级妇女儿童维权服务中心，提升服务质量及专业化水平。用好12338妇女维权服务热线，畅通了解妇情民意及妇女群众诉求表达、利益协调、权益保障的通道。做好妇女儿童舆情应对。加强与政法、网信、民政等部门的信息沟通、研判会商，形成风险联查、问题联治、工作联动、平安联创的工作合力，及时发现、正确研判引导，做好妇女儿童舆情应对处置，加强报告制度和风险防范，维护妇女儿童合法权益。用好妇女儿童事业发展专项资金项目资金，扩展维权服务项目内容，做好特困妇女儿童紧急救助、维权服务中心、婚调委工作，依托基层“妇女儿童之家”普遍建立妇女议事会，开展灵活多样的妇女议事活动，参与和解决妇女儿童权益问题。

4. 热心服务妇女儿童。推动妇儿工委、各成员单位将办实事和解决重难点问题相结合，持续扩大妇女儿童实事范围，提升办实事实效，让妇女儿童享有更多的获得感。开展男女平等国策宣传活动，持续推进男女平等基本国策宣传教育进机关、进学校、进企业、进社区、进家庭，为妇女儿童营造良好的成长、发展环境。帮助妇女解决急难愁盼问题，建立健全困难妇女帮扶机制，通过实施“低收入妇女两癌”救助、“母亲健康快车”等民生项目，不断提升广大妇女的健康水平。关爱困境留守儿童，持续深入开展假期儿童关爱服务及“六一”慰问活动。

（五）加强组织建设，推动巾帼强根基

1. 深化妇联改革。持续巩固拓展妇联改革成果，认真贯彻落实

实《“十四五”时期深化妇联系统改革方案》。坚持党建带妇建，完善党委负总责，组织部门牵头抓，妇联密切配合的工作机制，着力加强新业态和新就业群体中的组织覆盖，助力非公经济组织和社会组织健康发展。推进全市妇联执委（三八红旗手）工作室建设，为全市广大妇女成长发展打造全方位、立体式、有温度的服务平台和坚强堡垒，让妇联工作手臂更长、链条更全、领域更宽。加强对女性社会组织、团体会员的政治引领、示范带动和联系服务，打造作用发挥明显、社会影响力强的女性社会组织和会员品牌，推进女性社会组织、团体会员与思想引领、素质提升、权益维护、关心关爱、婚姻家庭、家教家风等妇联各项业务工作融合发展。

2. 健强妇联队伍。按照政治过硬、本领高强的要求，抓好妇联干部教育和日常监督管理，不断强化思想淬炼、政治历练、实践锻炼和专业训练，把优秀妇女凝聚到各级妇联组织中，建设一支政治强、业务精、重实干、信得过的高素质、专业化妇联干部队伍。完善妇女代表、妇联执委联系服务妇女群众工作制度，开展全市妇联干部能力建设培训，提高女性人才综合素质能力，加快促进优秀女性成长发展，营造各类女性脱颖而出的良好环境。

3. 持续强基固本。深入贯彻新时代党的建设总要求，牢固树立党建主责主业意识，强化机关党的政治建设，持续深化模范机关建设，提升抓党建、带队伍、促发展的能力，充分发挥妇联党组织战斗堡垒和妇女党员先锋模范作用。扛起全面从严治党主体责任，落实中央八项规定精神，纠“四风”、树新风，引导党员

干部践行“勤快严实精细廉”优良作风，以更强力度、更大决心、更实举措，促进妇联干部思想再解放、能力再提升、作风再转变，推进市委一届四次全会和市“两会”确定的重点任务落实，以过硬作风扎实开展“三个年”活动，为在中国式现代化道路上聚力建设“一强五好”陕西强市作出更大贡献。

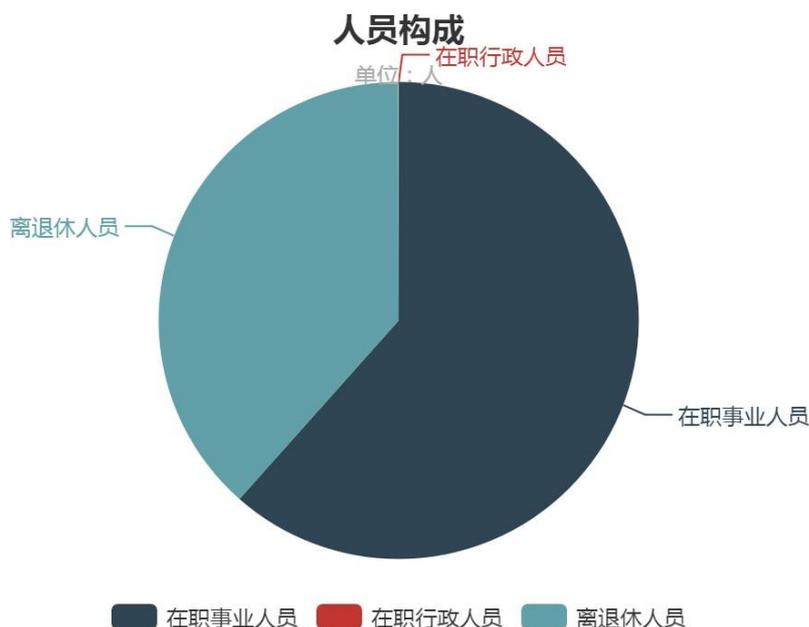
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市妇女联合会（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2022年末，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员7人，其中事业编制7人，行政编制0人，单位管理的离退休人员5人。



第二部分 收支情况

五、2023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。2023年本部门预算收入104.79万元，其中一般公共预算拨款收入104.79万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年减少9.89万元，主要原因是调出了2名公务员减少了工资、养老保险、住房公积金、工伤保险、公务经费等；2023年本部门预算支出104.79万元，其中一般公共预算拨款支出104.79万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门预算收入较上年减少9.89万元，主要原因是调出2名公务员减少了工资、养老保险、住房公积金、工伤保险、公务经费等。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入104.79万元，其中一般公共预算拨款收入104.79万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门预算收入较上年减少9.89万元，主要原因是调出2名公务员减少了工资、养老保险、住房公积金、工伤

保险、公务经费等；2023年本部门财政拨款支出104.79万元，其中一般公共预算拨款支出104.79万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门预算收入较上年减少9.89万元，主要原因是调出2名公务员减少了工资、养老保险、住房公积金、工伤保险、公务经费等。

（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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出104.79万元，较上年减少9.89万元，主要原因是调出了2名公务员减少了工资、养老保险、住房公积金、工伤保险、公务经费等。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出104.79万元。

（1）行政运行（2012901）60.68万元，较上年减少8.04万元，主要原因是有人员调出、较少公用经费；

（2）一般行政管理事务（2012902）25.65万元，与上年预算数据一致。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.70万元，较上年减少0.94万元，主要原因是调出2名公务人员，减少了养老保险预算资金；

（4）行政事业单位医疗（2101103）5.24万元，较上年减少0.31万元，主要原因是本单位调出2名公务人员，减少了单位医疗预算资金；

(5) 住房公积金(2210201) 5.51万元, 较上年减少0.66万元, 主要原因是本单位调出2名公务人员, 减少了住房公积金预算资金;

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说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出104.79万元。其中:

工资福利支出(301) 70.66万元, 较上年减少7.80万元, 主要原因是调出2名公务人员, 减少工资福利支出。

商品和服务支出(302) 34.13万元, 较上年减少2.09万元, 主要原因是调出了2名公务人员减少了办公经费、交通费补贴等。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出104.79万元。其中:

工资福利支出(501) 70.66万元, 较上年减少7.80万元, 主要原因是本单位调出2名公务人员, 减少工资福利支出。

商品和服务支出(502) 34.13万元, 较上年减少2.09万元, 主要原因是调出2名公务人员减少了办公经费、交通补贴等。

(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拨款收支, 并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.45万元，较上年增加0.45万元，主要原因是增加省市妇联来旬调研指导工作经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年0万元无增减变化，主要原因是无预算；公务接待费0.45万元，较上年增加0.45万元，主要原因是增加省市妇联来旬调研指导工作经费。公务用车运行维护费0万元，较上年0万元无增减变化，主要原因是无预算；公务用车购置费0万元，较上年0万元无增减变化，原因是严格执行公车改革政策，没有特种用车职能。

2023年本部门当年一般公共预算安排会议支出0万元，较上年增加0万元，无增减变化。2023年本部门当年无一般公共预算培训费支出，减少的主要原因是精简各类培训。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年，本部门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）。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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023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104.79万元，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）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.38万元，较上年减少1.05万元，主要原因是调出2名公务人员，减少了办公费等。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

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年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳市妇女联合会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金收支并已公开空表
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
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	是	2023年度无政府采购预算项目并已公开空表
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	否	
表13	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表

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。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	104.79	一、部门预算	104.79	一、部门预算	104.79	一、部门预算	104.79
2	1、财政拨款	104.79	1、一般公共服务支出	86.33	1、人员经费和公用经费支出	79.14	1、机关工资福利支出	70.66
3	(1)一般公共预算拨款	104.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	70.66	2、机关商品和服务支出	34.13
4	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	8.48	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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
6	(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	0.00
7	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	25.65	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	7.70	(2)商品和服务支出	25.65	8、对企业资本性支出	0.00
10	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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.24	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	5.51				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	104.79	本年支出合计	104.79	本年支出合计	104.79	本年支出合计	104.79
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	104.79	支出总计	104.79	支出总计	104.79	支出总计	104.79

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	104.79	一、财政拨款	104.79	一、财政拨款	104.79	一、财政拨款	104.79
2	1、一般公共预算拨款	104.79	1、一般公共服务支出	86.33	1、人员经费和公用经费支出	79.14	1、机关工资福利支出	70.66
3	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	70.66	2、机关商品和服务支出	34.13
4	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	8.48	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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
6			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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	25.65	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	7.70	(2)商品和服务支出	25.65	8、对企业资本性支出	0.00
10			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
11			10、卫生健康支出	5.24	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	5.51				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	104.79	本年支出合计	104.79	本年支出合计	104.79	本年支出合计	104.79
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	104.79	支出总计	104.79	支出总计	104.79	支出总计	104.79

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）

表5

单位：万元

序号	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		合计	104.79	75.76	3.38	25.65	
2	201	一般公共服务支出	86.33	57.31	3.38	25.65	
3	20129	群众团体事务	86.33	57.31	3.38	25.65	
4	2012901	行政运行	60.68	57.31	3.38	0	
5	2012902	一般行政管理事务	25.65	0	0	25.65	
6	208	社会保障和就业支出	7.7	7.7	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	7.7	7.7	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.7	7.7	0	0	
9	210	卫生健康支出	5.24	5.24	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24	0	0	
11	2101101	行政单位医疗	3.49	3.49	0	0	
12	2101103	公务员医疗补助	1.75	1.75	0	0	
13	221	住房保障支出	5.51	5.51	0	0	
14	22102	住房改革支出	5.51	5.51	0	0	
15	2210201	住房公积金	5.51	5.51	0	0	

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）

表6

单位：万元

序号	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		合计			104.79	75.76	3.38	25.65	
2	301	工资福利支出			70.66	70.66	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.19	26.19	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.09	19.09	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.84	6.84	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.7	7.7	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.24	5.24	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.51	5.51	0	0	
10	302	商品和服务支出			34.13	5.1	3.38	25.65	
11	30201	办公费	50201	办公经费	27.65	0	2	25.65	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	0.4	0	0.4	0	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.45	0	0.45	0	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0.53	0	0.53	0	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.1	5.1	0	0	

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）

表7

单位：万元

序号	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		合计	79.13	75.76	3.38	
2	201	一般公共服务支出	60.68	57.31	3.38	
3	20129	群众团体事务	60.68	57.31	3.38	
4	2012901	行政运行	60.68	57.31	3.38	
5	2012902	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2012999	其他群众团体事务支出	0	0	0	
7	208	社会保障和就业支出	7.7	7.7	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	7.7	7.7	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.7	7.7	0	
10	210	卫生健康支出	5.24	5.24	0	
11	21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24	0	
12	2101101	行政单位医疗	3.49	3.49	0	
13	2101103	公务员医疗补助	1.75	1.75	0	
14	221	住房保障支出	5.51	5.51	0	
15	22102	住房改革支出	5.51	5.51	0	
16	2210201	住房公积金	5.51	5.51	0	

2023年部门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）

表8

单位：万元

序号	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		合计			79.14	75.76	3.38	
2	301	工资福利支出			70.66	70.66	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.19	26.19	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.09	19.09	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.84	6.84	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.7	7.7	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.24	5.24	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.51	5.51	0	
10	302	商品和服务支出			8.48	5.1	3.38	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2	0	2	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	0.4	0	0.4	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.45	0	0.45	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0.53	0	0.53	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.1	5.1	0	
16	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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)	
4			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)	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	25.65	
2	181	旬阳市妇女联合会	25.65	
3	181001	旬阳市妇女联合会	25.65	
4		专用项目	25.65	
5		部门预算县本级专款	25.65	
6		“三八”活动及关爱留守妇女活动经费	5.7	“三八”活动及关爱留守妇女活动经费
7		妇儿工委及开展家庭教育活动项目经费	5.7	妇儿工委及开展家庭教育活动项目经费
8		巾帼扶贫扶志百村行及践行新民风巾帼当先锋活动经费	8.55	巾帼扶贫扶志百村行及践行新民风巾帼当先锋活动经费
9		新时代平安家庭创建及婚姻家庭纠纷调解工作经费	5.7	新时代平安家庭创建及婚姻家庭纠纷调解工作经费

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

单位：万元

序号	单位 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 外) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 外) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 外) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费				
							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费							小计	公务 车 购置 费			公务 车 运行 费
1		合计	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	181	旬阳市 妇联 联合会	4.73	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	4.73	0.00	0.45	0.0 0	0.00	0.45	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.73	0.00	
3	181 001	旬阳市 妇联 联合会	4.7 3	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	4.73	0.00	0.45	0.0 0	0.00	0.45	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	-4.73	0.00		

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		妇联会专项业务经费			
主管部门		旬阳市妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		25.65	
		其中：财政拨款		25.65	
		其他资金			
总体目标	<p>1、根据妇联工作职能，引领全市广大妇女群众参与庆“三八”系列活动，同时做好留守妇女关爱工作。2、以促进儿童健康成长为目标，以提升家长素质为核心，广泛开展形式多样的家庭教育实践活动。3、健全完善婚姻家庭纠纷人民调解机制，妇联、法院、综治、民政、司法尽职尽责，社会力量积极参与，社会组织和专业队伍广泛加入，形成对接有序、协作联动、合力化解婚姻家庭纠纷的工作格局，婚姻家庭纠纷的调解工作实现社会化、专业化态势，婚姻家庭纠纷得到妥善化解，群众幸福感得到明显提升。4、以“八五”普法宣传为契机，以“建设法治旬阳·巾帼在行动”为主题，以民法典、妇女权益保障法、反家庭暴力法、未成年人保护法、家庭教育促进法为宣传重点，引导妇女群众尊法学法守法用法，依法维护自身权益。5、深化岗位建功活动。选树一批巾帼新农人、巾帼种粮能手、农业科技女农人等先进典型，激励城乡妇女立足岗位建功立业。</p>				
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	开展庆“三八”系列活动	举办庆“三八”系列活动	
			开展家庭教育宣传培训	举办家庭教育系列培训宣讲活动	
开展关爱留守妇女儿童服务活动			在三八妇女节、母亲节、六一等节日开展关爱留守妇女儿童服务活动		

			开展女性健康服务活动	举办“魅力女性训练营”培训班		
			开展家庭创建活动	培树新时代“十个没有”平安家庭示范镇、示范户，开展好婆婆、好媳妇、最美家庭评选及健康家庭创建活动		
			开展普法宣传活动	进乡村、社区开展普法宣讲活动，关爱女孩讲座		
			“两癌”筛查	组织全市育龄妇女参加“两癌”筛查，保护自身健康。		
			乡村振兴工作	围绕乡村振兴，开展巾帼系列活动		
	质量指标		按时完成工作任务	根据工作内容，按时完成任务		
	时效指标		按时完成工作任务	按时完成各项工作任务		
	成本指标		按照年初预算的工作经费，做好各项活动费用支出	25.65万元		
	效益指标	经济效益指标		按照要求做好资金支出	根据资金支出性质，做好项目的预算、支出和决算。	
		社会效益指标		提升广大妇女群众的幸福指数	通过开展各项活动，引领广大妇女群众听党话、跟党走。	
		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		服务满意度	服务对象满意度达99.99%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。						

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市妇女联合会			
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
	人员经费及专项业务经费	工资、办公经费、住房补贴，开展乡村振兴巾帼行动系列活动、家庭教育工作、关爱留守妇女儿童活动、两个规划监测评估工作、两癌救助、创业就业等	104.79	104.79	
	金额合计		104.79	104.79	
年度总体目标	围绕市委、市政府中心工作，团结、动员，组织全市妇女群众参与经济社会发展；教育引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊 自信 自立 自强”精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质；坚持为妇女儿童服务、为基础服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事；贯彻落实省市妇女儿童发展规划，协助政府制定本市妇女儿童发展规划，组织协调并推进规划的实施。				
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	突出思想引领，把学习宣传党的创新理论摆在首位		举办各类学习活动
			突出宣传引领，深化群众性宣传教育活动营造浓厚节日氛围		组织开展庆三八系列活动
			突出典型引领，激励妇女意气风发向第二个百年奋斗目标迈进		培育各类典型
			突出服务引领，在为妇女群众办实事中巩固党史学习教育成果		开展我为群众办实事活动
		质量指标	严格按照要求完成各项目标任务		严格按照要求完成各项目标任务
		时效指标	严格按照要求完成各项目标任务		严格按照要求完成各项目标任务
		成本指标	按照年初预算的工作经费，做好各项活动费用支出		104.79万元
	效益指标	经济效益指标	按照年初预算的工作经费，做好各项活动费用支出		104.79万元
		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	服务对象满意率达99.99%		服务对象满意率达99.99%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

