

旬阳市妇女联合会
2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 围绕市委、市政府中心工作，团结、动员、带领全市妇女参与经济社会发展。

2. 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培训，全面提高妇女素养。

3. 代表妇女参与社会事务的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政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。

4. 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。

5. 加强妇联组织自身建设，指导各级妇女组织按照《章程》独立自主开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部整体素质。

6. 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》实施。

7. 承办市委、市政府和上级妇联交办的其他事项。

(二) 机构设置

妇联会内设行政办、维权办、妇儿工委办三个办公室。下属

事业单位 0 个。

依据部门三定方案，本单位内设三个办公室。

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和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等工作；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、工作任务

（一）抓学习明方向，切实加强思想政治引领。结合“三年”活动和“主题教育”，妇联班子狠抓政治建设、筑牢理想信

念，强化培训学习。一是根据单位实际，将中心组理论学习范围扩大到全体干部，集中开展习近平新时代中国特色社会主义思想等理论学习 21 次、专题研讨 4 次，组织观摩学习 3 次。常态化开展“巾帼大讲堂”，班子成员带头讲、干部轮流上台及进村（社区）开展“巾帼大宣讲” 20 场次，激发广大妇女主动为全市经济高质量发展贡献巾帼智慧和力量。二是全方位推进《习近平关于妇女儿童和妇联工作论述摘编》《习近平走进百姓家》等重要专著学习宣传活动，妇联系统共举办读书分享会 50 余次，让各级妇联干部感悟领袖为民情怀、凝聚团结奋进力量。三是利用微信公众号开设“习近平‘家’语”、巾帼大学习、中国妇女十三大、同旬阳妇联一起学习党的二十大报告等 4 个专栏宣传 48 期。通过多途径加速增强干部“四个意识”，提高“政治三力”，有效增进妇联干部对党的创新理论的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，从而更好地引领广大妇女与党同心同行。旬阳市妇联被市委宣传部表扬通报为“学习强国”平台使用先进集体、被全国妇联网络信息传播中心入选 2023 年度《中国妇女报》宣传舆论阵地建设优秀榜。

（二）建机制强关爱，筑牢维护妇儿合法权益安全网。以保障妇女儿童权益为重心，协调各方齐发力。一是构建了妇女儿童合法权益保护工作体系，制定《进一步加强全市妇女儿童权益保护实施方案》，明确重点内容，夯实工作责任，健全了妇女儿童权益维护五项工作机制，同时加强了市镇村两级妇女儿童维权阵

地建设，努力为妇女儿童合法权益撑起“保护伞”。二是强化普法宣传，围绕家庭教育宣传周、民法典宣传月、禁毒日、宪法日等重要节点，面向广大妇女儿童开展宣传、法律知识讲座，发放宣传册等活动 1000 余场（次），联合“八五”普法讲师团，运用新媒体、短视频普法宣传 30 余条，带动妇女群众尊法、学法、守法、用法。三是畅通信访渠道，推行“五心”（热心接民访、耐心听民诉、细心问民情、用心解民忧，慈心安民心）信访工作法，共接待调处来信来访 8 件，参与未成年提审 4 起，申请法律援助 3 件，有效化解了 2 起社会关注度高的妇女儿童侵权问题。四是聚合各类资源，夯实关爱帮扶基础。用准政府政策、发动社会力量，共筹资 50 余万元，救助贫困妇女“两癌”患者 32 名、贫困女大学 12 名、贫困妇女儿童 8 名，慰问贫困妇女儿童 110 余名。争取 45 万元项目，在市内小学、初中、高中各建设一个“女童成长友好空间”，定期为女童及其家庭开展女童保护、学业指导、家庭教育指导等活动。完成了 16 万元的妇女儿童维权中心、家庭教育指导中心、家风馆、乡村振兴巾帼行等民生项目，这些项目的实施帮助群众解决“急难愁盼”问题，强化妇女价值引领，提升了群众的生活品质。

（三）抓培树强引领，做实培优家庭家教家风工作。以弘扬优良家风、传承中华美德、倡导新民风为主线，着力推进家庭家教家风建设。一是深入推进家庭文明建设。持续开展“最美家庭”“清廉家庭”等群众性家庭文明建设活动，大力弘扬以孝义文化、

清廉为主的中华优秀传统文化。培养选树最美家庭、清风家庭、好婆婆、好媳妇等典型家庭（个人）556名，廉洁文化进家庭示范点7个，铿锵有力地唱响了巾帼团结奋进主旋律。联合相关单位开展青年职工交友联谊活动和“520”见证幸福为爱护航婚恋主题活动，为200余名男女青年搭建结识平台，培育新型婚育文化，践行文明新风，建设幸福家庭。二是持续开展家庭教育指导服务。利用“妇女儿童之家”“家长学校”等阵地开展“科学育人才 家教伴成长”家庭教育知识讲座及“关爱儿童护苗成长”安全教育知识讲座90余场次，引导家长树立科学教子的理念，依法带娃、科学带娃。三是宣传旬阳好家风。推荐旬阳家风馆讲解员参加“三秦巾帼大宣传”百名家风馆讲解员讲家风故事视频展播活动，发挥“家风馆”等阵地作用，以好家风正党风、清政风、淳民风。四是培树典型推荐展示。推荐神河镇秦花家庭入选“三秦最美家庭”，在省第四届家庭文化节暨三秦“最美家庭”故事分享会上分享自己孝老爱亲的家庭故事，同时选送的《一墙之隔》《好一座幸福安康城》两个反映家庭教育、孝义文化为主题的节目在省第四届家庭教育文化节演出，为旬阳添彩。五是规范建设文明实践活动所，立足城乡社区，面向广大家庭，创造性地推动巾帼志愿服务实践活动13次，参与志愿者280人，以实际行动展现了巾帼志愿活动的独特魅力。推送双河镇文明实践巾帼志愿阳光站被全国妇联命名为“全国文明实践巾帼阳光站”。

（四）强培训增实力，助力乡村振兴巾帼行动。一是开展“五

美庭院”示范户（村）建设活动。结合和美乡村示范村建设，与农业农村局、乡村振兴局联合在全市开展创建“五美庭院”建设，聚焦村庄环境卫生整治和乡风文明建设，指导细化创建标准及要求，建设陕西省“五美庭院”示范户2户、市县“五美庭院”示范村8个、“五美庭院”示范户215户。二是实施“创新创业巾帼行动”。结合全省“三个年”活动，联合市人社局在全市12个镇16个新社区工厂开展以“学习二十大，奋进新征程”为主题新社区工厂大讲堂，鼓励引导女性主动创新创业。联合开展就业招聘活动6场次，走访看望女企业25家，协助8个女企业解决力所能及问题，鼓励引导女能人自主创业12人，邀请专业人士为女企业培训4次，推动女企业带动女性就业500余人。三是扎实推进“乡村振兴巾帼行动”示范点建设。在帮扶晏坪村建成全市“庭院经济示范点”1处30户，在金寨镇寨河社区创建陕西省乡村振兴巾帼行动示范点1个；以女大学生创业示范基地为依托开展月嫂、烹调师等女性实用技能培训6场次400余人。四是宣传引导广大妇女树立健康自我保护意识，动员广大适龄妇女自愿购买妇女健康保险4200余人，筑牢家庭因病致贫返贫防护网；加强女性文艺人才培养，联合相关单位实施“百千万”文艺人才培养工程，300余人参加培训。五是扎实推进社区“五同机制”和乡村振兴帮扶机制。身先士卒带领党员干部下沉村（社区），动员广大妇女积极参与环境卫生整治，高质量推进文明城市创建责任区环境清洁化、有序化，多途径为晏坪村争取庭院经济、农

村改厕、养殖等项目 80 余万元，培育“六个一”模式庭院经济示范户 30 户，为城乡经济发展贡献了巾帼力量。

（五）抓队伍强根基，推动妇联组织规范化建设。一是市妇联顺利换届，召开旬阳市妇女第一次代表大会，选举产生了市妇联新一届班子。按照省市妇联要求，指导基层执委建好阵地，发挥执委作用，挂牌成立 7 个执委工作室。推送妇联执委陈仪清工作室被安康市妇联表彰命名为“妇女关爱服务工作室”。二是持续加强妇联阵地建设，坚持“党建带妇建，妇建服务党建”原则，提升建设寨河社区、白柳社区 10 个“妇女儿童之家”示范点，实施妇女议事制，积极开展政策宣传、家教培训、志愿帮扶、维权服务等活动，打造基层妇建工作综合示范点，在经济社会发展中彰显她力量。三是按照“组织覆盖、工作辐射、功能整合、机制创新、能力提升”的工作思路，积极探索、灵活设置，在全市两新组织组建妇联组织 35 个，使我市两新组织中妇女工作实现点上突破、面上覆盖、质上提高。四是优化机制提升妇联干部队伍建设，市妇联常提醒、细指导、勤督促、严考核、多鼓励，锻造一支有情怀、能负责、乐奉献的各级妇联干部。并巧借各种机会对市镇两级妇联干部开展女性健康、妇儿维权、家庭家教家风建设专题培训 3 场 500 余人次，选送干部外出脱产学习培训 25 人，提升了新时代妇联干部履职能力。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机

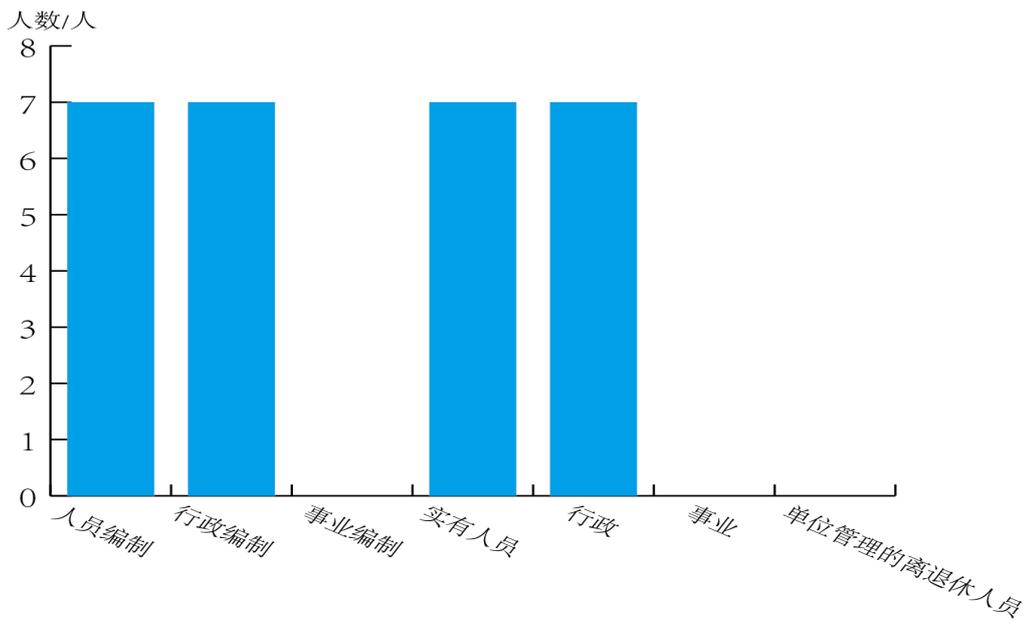
关) 预算。

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	旬阳市妇女联合会部门本级(机关)	无

四、人员情况说明

截止 2023 年底, 妇联合会共有编制人员 7 人, 其中行政编制 7 人、事业编制 0 人; 实有人员 7 人, 其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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。2024年本部门预算收入123.01万元，其中一般公共预算拨款收入123.01万元，较上年增加18.22万元，主要原因是调进了2名公务员增加了工资、养老保险、住房公积金、工伤保险、公务经费等；2024年本部门预算支出123.01万元，其中一般公共预算拨款支出123.01万元，较上年增加18.22万元，主要原因是调进2名公务员，增加了工资、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

本部门当年财政拨款收入123.01万元，其中一般公共预算拨款收入123.01万元，较上年增加18.22万元，主要原因是调进了2名公务员增加了工资、养老保险、住房公积金、工伤保险、公务经费等。2024年本部门预算支出123.01万元，其中一般公共预算拨款支出123.01万元，较上年增加18.22万元，主要原因是调进2名公务员增加了工资、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

本部门当年一般公共预算拨款支出 123.01 万元，较上年增加 18.22 万元，主要原因是调进了 2 名公务员，增加了工资、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

本部门当年一般公共预算支出 123.01 万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）80.38 万元，较上年增加 19.70 万元，原因是本年度调进了 2 名公务员，增加了工资费用；

(2) 一般行政管理事务（2012902）19.95 万元，较上年减少了 5.70 万元，原因是预算口径变化，专项业务经费较上年有所减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.31 万元，较上年增加 2.61 万元，主要原因市本年度调进了 2 名公务员，缴费基数增加；

(4) 行政单位医疗（2101101）3.46 万元，较上年减少 0.03 万元，主要原因是预算科目调整，预算编制更加规范；

(5) 公务员医疗补助（2101103）1.52 万元，较上年减少 0.23 万元，主要原因是预算科目调整，预算编制更加规范；

(6) 住房公积金（2210201）7.39 万元，较上年增加 1.88 万元，主要原因市本年度调进了 2 名公务员，缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 123.01 万元，其中：工资福利支出（301）92.03 万元，较上年增加 21.37 万元，

原因是调入了 2 名公务员，增加了工资福利经费支出；

商品和服务支出（302）30.98 万元，较上年减少 3.15 万元，原因是预算口径变化，减少了专项业务经费预算；

（2）本部门当年一般公共预算支出 123.01 万元，其中：

机关工资福利支出（501）92.03 万元，较上年增加 21.37 万元，原因是调入了 2 名公务员，增加了工资福利经费支出；

机关商品和服务支出（502）30.98 万元，较上年减少 3.15 万元，原因是预算口径变化，减少了专项业务经费预算；

（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收支。

第三部分 其他情况

六、“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 0.00 万元，较上年减少 0.45 万元，减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：公务接待费 0.00 万元，较上年减少 0.45 万元，减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用支出。本部门当年一般公共预算“三公”经费预算无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费，较上年持平。

本部门当年无一般公共预算会议费、培训费预算支出，与上

年持平。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，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）。当年部门预算安排购置车 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、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。

九、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 123.01 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，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、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 3.80 万元，较上年增加 0.42 万元，主要原因是调入了 2 名公务员，增加了公用经费预算。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. “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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

第四部分 公开报表

(详见附表)

2024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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表
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。

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	1,230,095.72	一、部门预算	1,230,095.72	一、部门预算	1,230,095.72	一、部门预算	1,230,095.72
1、财政拨款	1,230,095.72	1、一般公共服务支出	1,003,303.04	1、人员经费和公用经费支出	1,030,595.72	1、机关工资福利支出	920,265.00
（1）一般公共预算拨款	1,230,095.72	2、外交支出		（1）工资福利支出	920,265.00	2、机关商品和服务支出	309,830.72
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	110,330.72	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	199,500.00	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	103,099.20	（2）商品和服务支出	199,500.00	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	49,809.96	（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			
		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	73,883.52				
		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	1,230,095.72	本年支出合计	1,230,095.72	本年支出合计	1,230,095.72	本年支出合计	1,230,095.72
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	1,230,095.72	支出总计	1,230,095.72	支出总计	1,230,095.72	支出总计	1,230,095.72

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	1,230,095.72	一、财政拨款	1,230,095.72	一、财政拨款	1230095.72	一、财政拨款	1,230,095.72
1、一般公共预算拨款	1,230,095.72	1、一般公共服务支出	1,003,303.04	1、人员经费和公用经费支出	1,030,595.72	1、机关工资福利支出	920,265.00
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	920,265.00	2、机关商品和服务支出	309,830.72
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	110,330.72	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	199,500.00	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	103,099.20	(2)商品和服务支出	199,500.00	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	49,809.96	(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			
		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	73,883.52				
		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	1,230,095.72	本年支出合计	1,230,095.72	本年支出合计	1230095.72	本年支出合计	1,230,095.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,230,095.72	支出总计	1,230,095.72	支出总计	1230095.72	支出总计	1,230,095.72

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	1230095.72	992595.72	38000	199500	
201	一般公共服务支出	1003303.04	765803.04	38000	199500	
20129	群众团体事务	1003303.04	765803.04	38000	199500	
2012901	行政运行	803803.04	765803.04	38000		
2012902	一般行政管理事务	199500			199500	
208	社会保障和就业支出	103099.2	103099.2			
20805	行政事业单位养老支出	103099.2	103099.2			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103099.2	103099.2			
210	卫生健康支出	49809.96	49809.96			
21011	行政事业单位医疗	49809.96	49809.96			
2101101	行政单位医疗	34598.23	34598.23			
2101103	公务员医疗补助	15211.73	15211.73			
221	住房保障支出	73883.52	73883.52			
22102	住房改革支出	73883.52	73883.52			
2210201	住房公积金	73883.52	73883.52			

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			1230095.72	992595.72	38000	199500	
301	工资福利支出			920265	920265			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	344088	344088			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	256228	256228			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88134	88134			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103099.2	103099.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34598.23	34598.23			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15211.73	15211.73			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5022.32	5022.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73883.52	73883.52			
302	商品和服务支出			309830.72	72330.72	38000	199500	
30201	办公费	50201	办公经费	237500		38000	199500	
30228	工会经费	50201	办公经费	6930.72	6930.72			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65400	65400			

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	1030595.72	992595.72	38000	
201	一般公共服务支出	803803.04	765803.04	38000	
20129	群众团体事务	803803.04	765803.04	38000	
2012901	行政运行	803803.04	765803.04	38000	
2012902	一般行政管理事务				
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	103099.2	103099.2		
20805	行政事业单位养老支出	103099.2	103099.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103099.2	103099.2		
210	卫生健康支出	49809.96	49809.96		
21011	行政事业单位医疗	49809.96	49809.96		
2101101	行政单位医疗	34598.23	34598.23		
2101103	公务员医疗补助	15211.73	15211.73		
221	住房保障支出	73883.52	73883.52		
22102	住房改革支出	73883.52	73883.52		
2210201	住房公积金	73883.52	73883.52		

表8

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）

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			1030595.72	992595.72	38000	
301	工资福利支出			920265	920265		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	344088	344088		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	256228	256228		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88134	88134		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103099.2	103099.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34598.23	34598.23		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15211.73	15211.73		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5022.32	5022.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73883.52	73883.52		
302	商品和服务支出			110330.72	72330.72	38000	
30201	办公费	50201	办公经费	38000		38000	
30228	工会经费	50201	办公经费	6930.72	6930.72		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65400	65400		
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	199500	
181	旬阳市妇女联合会	199500	
181001	旬阳市妇女联合会	199500	
-	旬阳市妇女联合会	199500	
	妇联会专项业务经费	199500	
	“三八”活动经费	28500	开展庆祝三八妇女节相关活动经费
	妇儿工委工作经费	28500	开展妇女儿童相关工作经费
	关爱留守妇女活动经费	28500	开展关爱留守妇女相关活动
	婚姻家庭纠纷调解委员会工作经费	38000	由妇联会牵头组织实施，调解婚姻家庭矛盾纠纷，促进社会和谐
	践行新民风巾帼当先锋活动经费	28500	由妇联组织牵头实施，促进乡村振兴，提升社会治理水平
	开展家庭教育活动经费	28500	由妇联牵头组织实施，家校合作、村校合作开展各种形式的家庭教育活动
	新时代平安家庭创建	19000	创建新时代平安家庭相关活动经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		旬阳市妇女联合会专项业务活动经费			
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:		19.95	
		其中:财政拨款		19.95	
		其他资金		0	
总体目标	<p>目标1: 调解婚姻家庭矛盾纠纷, 促进社会和谐。</p> <p>目标2: 促进乡村振兴, 提升社会治理水平。</p> <p>目标3: 促进家校合作、村校合作开展各种形式的家庭教育活动。</p> <p>目标4: 创建新时代平安家庭, 促进家庭及社会和谐。</p> <p>目标5: 强化妇女思想引领, 维护妇女儿童合法权益。</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	指标1: 调解婚姻家庭矛盾纠纷8起		
			指标2: 慰问困难妇女儿童110人。		
			指标3: 评优树模556人。		
		质量指标	指标1: 建成省级美丽庭院示范户2户。		
			指标2: 挂牌成立7个执委工作室。		
			指标3: 包联的村建成了庭院经济示范村		
		时效指标	指标1: 项目实话均在上级要求的时间内完成		
			指标2: 每个项目都在相应时间节点完成		
		成本指标	指标1: 全年7个项目均在核算成本内进行实施。		
	指标2: 严格控制项目成本, 做到小资金大效应。				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 本单位项目均不产生经济效益		
		社会效益指标	指标1: 促进家庭和谐, 带动女性就业。		
			指标2: 引领女性爱国爱党爱家庭。		
			指标3: 提升女性自身素质。		
	生态效益指标	指标1: 通过实施乡村振兴美丽庭院建设, 人居环境得到根本改善, 保护环境, 保护青山绿水成为村民自觉习惯。			
可持续影响指标	指标1: 强化了妇女价值引领, 形成了良好家风家教, 关爱妇女儿童, 提升了群众的生活品质, 体现了男女平等。				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 通过开展关爱妇女儿童、维护妇女儿童合法权益等活动, 在社会上形成了良好的尊重妇女的风尚, 妇女自尊、自信、自立、自强精神得到展示, 服务对象口碑好, 群众满意度高。			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	任务1	开展庆祝“三八”妇女节活动	2.85	2.85	
	任务2	开展关爱妇女相关工作	2.85	2.85	
	任务3	开展妇女儿童维权及走访慰问工作	2.85	2.85	
	任务4	开展家庭教育指导相关工作	2.85	2.85	
	任务5	创建新时代平安家庭相关工作	1.9	1.9	
	任务6	调解婚姻家庭矛盾纠纷	3.8	3.8	
	任务7	践行新民风，开展乡村振兴相关工作	2.85	2.85	
	任务8	工资及公用经费	103.06	103.06	
	金额合计		123.01	123.01	
	年度 总体 目标	目标1：调解婚姻家庭矛盾纠纷，促进社会和谐。 目标2：促进乡村振兴，提升社会治理水平。 目标3：促进家校合作、村校合作开展各种形式的家庭教育活动。 目标4：创建新时代平安家庭，促进家庭及社会和谐。 目标5：强化妇女思想引领，维护妇女儿童合法权益。			
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：开展安全知识讲座，救助了困难妇女儿童110名，评选各类先进典型556人。		90场次
		质量指标	指标1：建成省级美丽庭院示范户，挂牌成立执委工作室。包联的村建成了庭院经济示范村。		7个
		时效指标	指标1：所有项目均按照上级时间要求实施完成。		100%
		成本指标	指标1：以小资金大效益为宗旨，所涉及项目均未超出预算成本。		
	效益指标	经济效益指标	指标1：本单位项目不涉及经济效益。		
		社会效益指标	指标1：通过项目实施，提升了女性综合素质，引领群众向善向美，促进了社会和谐。		
		生态效益指标	指标1：通过实施乡村振兴项目，促进村民形成绿水青山就是金山银山理念。		不断增强
		可持续影响指标	指标1：强化了妇女价值引领，形成了良好家风家教，关爱妇女儿童，提升了群众的生活品质，体现了男女平等。		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：通过开展关爱妇女儿童、维护妇女儿童合法权益等活动，在社会上形成了良好的尊重妇女的风尚，妇女自尊、自信、自立、自强精神得到展示，服务对象口碑好，群众满意度高。		≥95%

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:			
				

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。