

子洲县妇女联合会

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、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）主要职能

1. 坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2. 紧密围绕县委、县政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，开发妇女人才资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

3. 宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和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。

4. 代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和规范性文件的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5. 坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的

联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6. 指导乡（镇）级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作。

7. 加强同侨胞侨眷妇女的联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一大业的完成；积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，开展项目合作。

8. 负责县政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

9. 负责县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

子洲县妇女联合会（机关）子洲县妇女联合会（机关）设置三个岗位，文秘岗、城乡妇女岗、财务岗。

二、工作任务

2023 年是实施“十四五”规划的重要一年，做好各项工作意义重大。县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，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实弘扬伟大建党精神，忠诚拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以引领服务联系为主责，以深化妇联改革为着力点，在政治引领、服务发展、家庭建设、维权维稳、党的建设等方面求突破，全面推动新时代妇联工作高质量发展，团结动员广大妇女坚定不移听党话、跟党走，为奋力谱写子洲高质量发展

新篇章贡献巾帼力量。

1. 学深悟透创新理论。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习宣传贯彻党的全会精神，完善理论学习制度机制，发挥党组理论中心组示范作用，提高运用党的创新理论解决实际问题的能力。以全体干部会、集体学习、培训研讨等形式，引领广大妇女增强政治认同、思想认同、行为认同，把做到“两个维护”、牢记“国之大者”落实到具体行动中，体现在实际效果上。

2. 常态长效深化成果。把党史总结、学习、教育、宣传引向深入、抓在经常、融入日常，用好理论学习中心组制度、干部教育培训机制以及学习强国和陕西干部网络学院等学习教育平台，从百年党史中汲取智慧力量。巩固深化“我为群众办实事”实践活动机制，做好“两癌”、维权救助等工作，切实围绕妇女群众急难愁盼解难事、办实事。

3. 推进乡村振兴。深化乡村振兴巾帼行动，大力扶持妇女发展种养加等绿色生态农业，调动全县广大妇女的积极性、主动性、创造性，在推进高质量发展中展现巾帼风采。持续深化“五美庭院”创建工作，高标准创建一批星级示范村（户），打造一批特色的“五美庭院”。

4. 促进创业就业。积极争取省妇女儿童事业发展专项资金，支持家政基地产业发展，促进巾帼家政提质扩容。组织开展形式多样的家政、手工艺等技能培训，增强妇女增收致富的本领。

5. 培树先进典型。健全完善先进典型培树宣传和评选表彰机制，大力选树三八红旗手（集体）、“巾帼建功标兵（文明岗）”等先进典型，让广大妇女学有榜样、行有示范、争做先进，用榜样的力量引领妇女立足岗位建功立业。

6. 提升家庭文明影响力。常态化开展寻找“最美家庭”活动，评选“最美家庭”。深化五好家庭、绿色家庭、健康家庭、平安家庭、书香家庭等创建活动，引导广大家庭树立健康文明、绿色低碳的生活理念。

7. 在普法宣传上持续用力。创新普法宣传方式，在相关节日、节点开展法治宣传，大力开展“女童保护”宣讲，引导妇女儿童遵法学法用法守法，依法维护自身权益。

三、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（机关）预算。

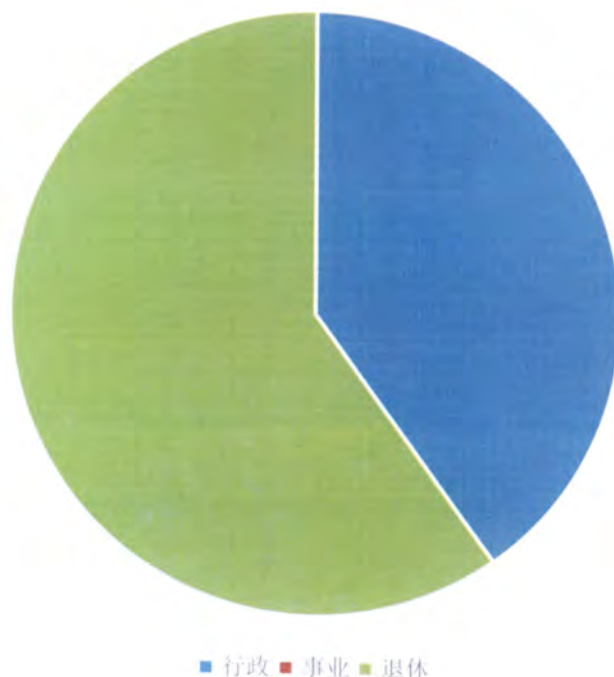
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县妇女联合会	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 6 人。

人员情况说明



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。本部门当年预算收入 110.39 万元,其中一般公共预算拨款收入 110.39 万元,政府性基金拨款收入 0 万元,国有资本经营预算收入 0 万元,较上年减少 12.05 万元,主要原因是根据财政要求压缩经费;本部门当年预算支出 110.39 万元,其中一般公共预算拨款支出 110.39 万元,政府性基金拨

款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 12.05 万元，主要原因是根据财政要求压缩经费。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 110.39 万元，其中一般共预算拨款收入 110.39 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 12.05 万元，主要原因是根据财政要求压缩经费；本部门当年财政拨款支出 110.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 110.39 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 12.05 万元，主要原因是根据财政要求压缩经费。

（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 110.39 万元，较上年减少 12.05 万元，主要原因是根据财政要求压缩经费。

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 110.39 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）51.6 万元，较上年减少 1.74 万元，原因是在职转退休 1 人，人员经费减少；

（2）一般行政管理事务（2010602）45.87 万元，较上年减少 8.04 万元，原因是根据财政要求压缩经费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.91 万元，较上年减少 1.03 万元，原因是在职转退休 1 人，缴费

基数减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.45万元，较上年减少0.51万元，原因是在职转退休1人，缴费基数减少；

（5）行政单位医疗（2101101）1.14万元，较上年减少0.23万元，原因是在职转退休1人，缴费基数减少；

（6）住房公积金（2210201）4.42万元，较上年减少0.49万元，原因是在职转退休1人，缴费基数减少。

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。

本部门当年一般公共预算支出110.39万元，其中：

工资福利支出（301）60.81万元，较上年减少6.82万元，原因是在职转退休1人，人员经费减少；

商品和服务支出（302）42.87万元，较上年减少11.04万元，原因是按上级要求压缩经费开支；

对个人和家庭的补助支出（303）6.71万元，较上年增加5.81万元，原因是增加困境妇女儿童救助经费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出110.39万元，其中：

机关工资福利支出（501）60.81万元，较上年减少6.82万元，原因是在职转退休1人，人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）42.87万元，较上年减少11.04

万元，原因是按上级要求压缩经费开支；

对个人和家庭的补助支出（509）6.71 万元，较上年减少 5.81 万元，原因是增加困境妇女儿童救助经费。

（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，并已公开空表。

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 2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本部门无“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无因公出国（境）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无公务用车购置计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无会议费预算支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，

增加的主要原因是无培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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辆 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当年拨款 110.39 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.44 万元，较上年减少 0.03 万元，主要原因是按上级要求压缩经费开支。

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。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县妇女联合会

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	不涉及政府性基金收支
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	本年度无政府采购
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	是	无“三公”经费支出安排
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	不涉及专项资金收支

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	1103896.00	一、部门预算	1103896.00	一、部门预算	1103896.00	一、部门预算	1103896.00
1、财政拨款	1103896.00	1、一般公共服务支出	974690.00	1、人员经费和公用经费支出	679596.00	1、机关工资福利支出	608110.00
（1）一般公共预算拨款	1103896.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	608110.00	2、机关商品和服务支出	428700.00
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	34400.00	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	37086.00	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	0.00
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	424300.00	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	73661.00	（2）商品和服务支出	394300.00	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	30000.00	9、对个人和家庭的补助	67086.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11368.00	（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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	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		
		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	44177.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

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
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1103896.00	本年支出合计	1103896.00	本年支出合计	1103896.00	本年支出合计	1103896.00
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	1103896.00	支出总计	1103896.00	支出总计	1103896.00	支出总计	1103896.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1103896.00	一、财政拨款	1103896.00	一、财政拨款	1103896.00	一、财政拨款	1103896.00
1、一般公共预算拨款	1103896.00	1、一般公共服务支出	974690.00	1、人员经费和公用经费支出	679596.00	1、机关工资福利支出	608110.00
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	608110.00	2、机关商品和服务支出	428700.00
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	34400.00	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	37086.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	424300.00	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	73661.00	(2)商品和服务支出	394300.00	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	30000.00	9、对个人和家庭的补助	67086.00
		10、卫生健康支出	11368.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

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
		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	44177.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	1103896.00	本年支出合计	1103896.00	本年支出合计	1103896.00	本年支出合计	1103896.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1103896.00	支出总计	1103896.00	支出总计	1103896.00	支出总计	1103896.00

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	1103896.00	645196.00	34400.00	424300.00	
201	一般公共服务支出	974690.00	515990.00	34400.00	424300.00	
20129	群众团体事务	974690.00	515990.00	34400.00	424300.00	
2012901	行政运行	515990.00	515990.00	0.00	0.00	
2012902	一般行政管理事务	458700.00	0.00	34400.00	424300.00	
208	社会保障和就业支出	73661.00	73661.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	73661.00	73661.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49107.00	49107.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24554.00	24554.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11368.00	11368.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11368.00	11368.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	11368.00	11368.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	44177.00	44177.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	44177.00	44177.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	44177.00	44177.00	0.00	0.00	

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			1,103,896.00	645,196.00	34,400.00	424,300.00	
301	工资福利支出			608,110.00	608,110.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	326,055.00	326,055.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41,575.00	41,575.00	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	49,107.00	49,107.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24,554.00	24,554.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11,368.00	11,368.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44,177.00	44,177.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	87,874.00	87,874.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			428,700.00	0.00	34,400.00	394,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	228,900.00	0.00	28,900.00	200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			67,086.00	37,086.00	0.00	30,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	67,086.00	37,086.00	0.00	30,000.00	

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	679,596.00	645,196.00	34,400.00	
201	一般公共服务支出	550,390.00	515,990.00	34,400.00	
20129	群众团体事务	550,390.00	515,990.00	34,400.00	
2012901	行政运行	515,990.00	515,990.00	0.00	
2012902	一般行政管理事务	34,400.00	0.00	34,400.00	
208	社会保障和就业支出	73,661.00	73,661.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	73,661.00	73,661.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,107.00	49,107.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,554.00	24,554.00	0.00	
210	卫生健康支出	11,368.00	11,368.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11,368.00	11,368.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	11,368.00	11,368.00	0.00	
221	住房保障支出	44,177.00	44,177.00	0.00	
22102	住房改革支出	44,177.00	44,177.00	0.00	
2210201	住房公积金	44,177.00	44,177.00	0.00	

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			679,596.00	645,196.00	34,400.00	
301	工资福利支出			608,110.00	608,110.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	326,055.00	326,055.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23,400.00	23,400.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41,575.00	41,575.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49,107.00	49,107.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24,554.00	24,554.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11,368.00	11,368.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	674.00	674.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44,177.00	44,177.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	87,200.00	87,200.00	0.00	
302	商品和服务支出			34,400.00	0.00	34,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	34,400.00	0.00	34,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			37,086.00	37,086.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	37,086.00	37,086.00	0.00	

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（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	

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	424,300.00	
119	子洲县妇女联合会	424,300.00	
119001	子洲县妇女联合会	424,300.00	
	专用项目	424,300.00	
	履职项目	424,300.00	
	创业就业帮扶	30,000.00	对困难企业、个体户帮助，培训妇女家政、手工业技能，增强妇女创业就业能力
	妇女儿童工作经费	20,000.00	妇女儿童工作经费
	工会经费（留用部分）	2,600.00	用于开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	1,700.00	用于工会上解
	基层妇联活动经费	30,000.00	培训基础妇联主席、下乡指导督察基础妇联主席工作
	家风馆	100,000.00	打造一座家风馆
	精神文明建设	30,000.00	评选各类优秀女性和先进组织，各类优秀家庭
	困境妇女儿童救助专项经费	60,000.00	对困境妇女儿童救助慰问
	人均两元钱工作经费	150,000.00	开展各项对留守老人、留守妇女的慰问活动、印制各类法律法规宣传册宣传品等

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创业就业帮扶			
主管部门		子洲县妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		
		其中: 财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	目标1: 培训妇女家政、手工业技能				
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	技能培训会	≥1次	
		质量指标	培训合格率	≥95%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	运行成本	3万元	
	效益指标	社会效益指标	增强妇女创业就业能力	得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇女儿童工作经费			
主管部门		子洲县妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2		
		其中:财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	开展宣传活动,宣传男女平等基本国策、反家庭暴力法等法律法规				
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	宣传次数	≥10次	
		质量指标	宣传范围	全县	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	投入成本	2万元	
	效益指标	社会效益指标	促进妇女儿童事业发展	得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县妇女联合会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.26	
		其中：财政拨款		0.26	
		其他资金			
总体目标	圆满开展单位各项工会活动，提升妇联干部工作积极性				
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	开展慰问活动次数	≥1次	
		质量指标	慰问品合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	投入成本	0.26万元	
	效益指标	社会效益指标	妇联干部工作积极性	得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县妇女联合会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.17	
		其中：财政拨款		0.17	
		其他资金			
总体目标	及时上解工会经费至工会				
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	上解次数	1次	
		质量指标	上解率	100%	
		时效指标	上解时间	2023年12月31日	
		成本指标	投入成本	0.17万元	
	效益指标	社会效益指标	工会开展职工文艺活动	得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层妇联活动经费			
主管部门		子洲县妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	下乡指导督察基础妇联主席工作、培训基础妇联主席				
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	督查指导次数	≥1次	
		质量指标	督查指导覆盖率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	投入成本	3万元	
	效益指标	社会效益指标	基层干部综合能力	得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		家风馆			
主管部门		子洲县妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	打造一座家风馆				
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	室内版面设计、内容设计	≥100m²	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	投入成本	10万元	
	效益指标	社会效益指标	家风家教影响力	得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		精神文明建设			
主管部门		子洲县妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		
		其中: 财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	评选各类优秀女性和先进组织, 各类优秀家庭				
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	荣誉奖牌、荣誉证书	≥30个	
			下乡考察次数	≥20次	
		质量指标	奖牌、证书合格率	100%	
			评选合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	投入成本	3万元	
	效益指标	社会效益指标	城乡妇女精神文明	得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困境妇女儿童救助专项经费			
主管部门		子洲县妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中:财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	对贫困妇女儿童救助慰问				
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	救助数量	≥30个	
		质量指标	救助标准	≥500元/人	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	投入成本	6万元	
	效益指标	社会效益指标	促进妇女儿童事业发展	得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人均两元钱工作经费			
主管部门		子洲县妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	开展各项对留守老人、留守妇女的慰问活动、印制各类法律法规宣传册宣传品等				
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	慰问活动	≥5次	
			印制宣传册	≥2万份	
		质量指标	宣传品合格率	≥99%	
			慰问品合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	投入成本	15万元	
	效益指标	社会效益指标	妇女儿童对法律法规了解度	得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县妇女联合会			
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	保障人员经费正 常发放	64.52	64.52	
	日常运转经费	保障单位工作正 常运转	3.44	3.44	
	履职项目	保障各项工作的 顺利开展	42.43	42.43	
	金额合计		110.39	110.39	
年度 总体 目标	目标1：保障人员经费的正常发放 目标2：单位业务正常开展 目标3：注重家风家教，团结带领妇女弘扬和实践社会主义核心价值观 目标4：树立优秀典型，评选表彰优秀最美家庭、绿色家庭				
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	建设家风馆		1个
			各类宣传活动		≥10场
			评选先进典型		≥30人
		质量指标	验收合格率		≥100%
			目标完成率		≥100%
		时效指标	完成时间		2022年12月31前
		成本指标	投入总成本		≤110.39万
	效益指标	社会效益 指标	社会对家庭教育关注度		有所提升
			妇女儿童对法律法规了解度		有所提升
			覆盖率		全县
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥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。

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。