

安康市妇女联合会 2023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、2023年年度部门工作任务
- 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、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

（具体部门预算公开报表）

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）坚持正确的政治方向，团结引领全市广大妇女及各类妇女组织，同以习近平同志为核心的党中央在思想上、政治上、行动上保持一致，坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路。

（二）紧紧围绕市委、市政府的中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，对县区妇联和基层妇女组织进行业务指导；团结、动员全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在建设西北生态经济强市中发挥积极作用。

（三）教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神；推动和开展妇女的科学文化知识及生产、生活技能培训，提高妇女综合素质，促进全面发展；宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

（四）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向党委、政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助；代表妇女参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益的法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

（五）做好妇女和儿童工作，关心妇女儿童生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍；加强妇联基层组织建设，积极培育和发展各类妇女组织，协调和推动社会各界

为妇女儿童办实事、办好事。

（六）承担市政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

（七）完成市委、市政府交办的其它事项。

市妇联内设办公室、维权科、科技开发培训科三个科室，市人民政府妇儿工委办（负责承办市关工委日常工作）挂靠市妇联。

二、2023年度部门工作任务

（一）聚焦高站位引领，实施巾帼铸魂行动

1. 加强思想政治引领。围绕学习宣传党的二十大精神，深入开展“巾帼大宣讲”活动，通过妇联领导干部带头讲、二十大代表深入讲、妇联执委广泛讲、先进典型结合讲，推动党的二十大精神“五进”（进机关、进社区、进企业、进乡村、进家庭），用情用力推动党的二十大精神提出的重要思想、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”等群众性主题宣传教育活动，深化“我们的节日”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。

2. 加强文化价值引领。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幸福安康生动实践中，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。

3. 加强网络媒体引领。持续做优妇联新媒体矩阵，围绕“国之大者”和群众关切，开展接地气、有生气、聚人气的网上宣传。开设宣传专栏，对获得全国、省、市表彰的优秀妇女个人和集体典型事迹进行展播，宣传党的好政策、关注妇女和家庭需求，传播好声音、传递正能量。强化意识形态工作责任制，创新“官网+微信微博+多媒体”宣传模式，做实妇女网上思想引领和网络舆情引导工作，守好网上妇联坚强阵地，营造清朗的网络空间。

（二）聚焦高质量发展，实施巾帼赋能行动

4. 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“六大绿色工业”、“六大特色农业”和毛绒玩具、电子信息等新兴产业，立足富硒产业、旅游康养、新型材料三个千亿级产业集群，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；

举办全市家政培训班，全国紫阳修脚师职业技能邀请赛暨修脚产业链对话会，增强妇女就业本领，促进各巾帼家政企业、优秀家政员工作室提质扩容；围绕“扫干净、摆整齐、改旱厕、清污淤”专项行动，在市级73个宜居宜业和美乡村建设试点村中开展“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”“喜看安康变化”等特色品牌，着力提高女工职业技能素养水平，争做能工巧匠，为新社区工厂提质增效发挥妇联作用；深化拓展妇女健康保险工作，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。

5. 围绕创业创新持续拓展。深耕“城乡岗位建功”活动，围绕“国之大者”，推荐培树一批在巩固衔接、疫情防控和国家安全各个战线作出突出贡献的优秀女性和集体；深化“创业创新巾帼行动”，开展“科技之春”“春风送岗”等活动，宣传稳岗就业专项优惠政策，帮助女性创办的中小微企业纾难解困；围绕“营商环境突破年”，加强对全市女企协（女创协）的指导服务，鼓励支持各县（市、区）女企协（女创协）带领会员企业立业兴业、诚信经营、提质升级，整合会员企业资源，抱团取暖、互利共赢。

6. 做实“科技创新巾帼行动”。加强对女科技工作者等高素质人才的团结引领、联系服务。建立女科技工作者人才库，鼓励支持高校、医院、企业和科研院所的女性科技人才勇挑重担、科研攻关，推动支持女科技工作者创新创业相关政策措施落细落实落地；组织女企业家、女致富带头人、职业女

农民、女能人等骨干参加中省女性创业创新设计、电商创业创新、家政技能大赛以及妇女手工和农产品展示展销，弘扬工匠精神、提升就业技能；建设一批家政产业基地、女大学生创业就业示范基地，发展巾帼特色产业；开展寻找最美巾帼奋斗者活动，发布最美女科技工作者、最美巾帼志愿者、最美新农人、最美巧娘榜单，充分展示我市妇女在各行各业拼搏奋进、在平凡岗位争创一流的职业风采。

（三）聚焦高品质生活，实施巾帼兴家行动

7. 扎实推进家庭文明建设。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。结合清廉安康建设，开展涵养清廉家庭家教家风工作，寻找一批“清风家庭”，推动万条家训进万家、家风巡讲进千村。充分发挥“家风馆”“家庭教育宣传长廊”“家庭家教家风”主题公园等阵地作用，以好家风正党风、清政风、淳民风。推进工作融合交流，承办全省第四届家庭文化节和现场工作推进会。

8. 立德树人做实家庭教育。深入宣传普及、贯彻落实《家庭教育促进法》，制定实施《安康市家庭教育“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服务站点规范化建设，完善学校家庭社会育人机制。开展“百千万”家庭教育指导服务活动，宣传普及科学家家庭教育知识，为青少年健康成长营造良好家环境。

9. 聚焦民生实事服务妇女儿童。推动各县（市、区）妇儿工委、各成员单位将办实事和解决难点问题相结合，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。贯彻男女平等基本国策，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。

（四）聚焦高效能治理，实施巾帼暖心行动

10. 深入开展法治宣传教育。深化“建设法治安康·巾帼在行动”，充分发挥市妇联系统“八五”普法讲师团作用，丰富创新普法形式，利用全市妇联系统网站、微信等平台，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，促进形成全社会尊重和保障妇女儿童权益的良好氛围。

11. 强化源头参与和机制建设。积极发挥全市各级女人大代表、政协委员作用，建言献策，提交提案议案；建好用好党政主导的妇女儿童维权服务机制，发挥市县区维护妇女儿童权益联席会议平台作用，将维权“五项机制”与“321”基层治理模式有效结合，依托综治部门“两化”管理服务以及“三色”管理法，对各村重点人群、重点家庭进行分类统计、跟踪随访，积极履行发现报告制度，有效预防和减少因婚姻家庭矛盾纠纷引发的“民转刑”案件，促进家庭和谐、社会稳定。

12. 持续提升社会化维权合力。加大新修订《妇女权益保障法》、《反家庭暴力法》实施力度，

牵头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度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、婚调委数量、婚姻家庭辅导室(调解室)和社会工作岗位等达到婚姻家庭纠纷预防化解暨“平安家庭”建设考核标准，助力安康“平安建设”。

13. 提升实事化维权服务水平。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示范站点，提升服务质量及专业化水平。用好12338、12345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，成为妇女群众的求助热线。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，依法依规开展工作，层层压实责任，及时发现、正确研判引导、妥善应对妇女儿童舆情，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，参与和解决本地妇女儿童权益问题。

(五) 聚焦高标准改革，实施巾帼筑基行动

14. 深化妇联组织改革。勇于推进自我革命，持续巩固拓展妇联改革成果，认真贯彻落实《“十四五”时期深化妇联系统改革方案》，加强对女性社会组织政治引领、示范带动和联系服务，切实解决基层妇联组织困难。着力加强新业态和新就业群体中的组织覆盖，成立“直播平台”“家政行业”“快递行业”“楼宇”等妇联组织，提升妇女儿童之家建设，推动各级成立执委（三八红旗手）工作室，支持团体会员开展工作，让妇联工作手臂更长、链条更全、领域更宽。巩固拓展村（社区）妇代会改建妇联、乡镇妇联区域化建设改革成效，推动“组织+特色+服务”工作模式，不断夯实基层基础，激发组织活力。

15. 健强干部队伍建设。广泛吸纳各行业各领域优秀妇女，推动“专兼挂”相结合的妇联干部队伍建设，促进妇联干部交流和多岗位锻炼，努力把妇联组织建成培养和输送优秀女干部的重要基地。完善妇女代表、妇联执委联系服务妇女群众工作制度，推动基层妇联队伍和妇联工作在妇女群众身边有形化、常态化。深化实施“基层妇联领头雁培训计划”，实现基层妇联主席、执委、妇联干部任期内培训全覆盖。加快促进女性人才成长发展，不断拓展联系、服务、推荐优秀女性人才渠道，营造各类女性人才脱颖而出的良好环境。

16. 持续用力强基固本。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，不断增强妇联机关党组织政治功能和组织功能，提升抓党建、带队伍、促发展的能力。扛起全面从严治党主体责任，接受市委巡察，落实中央八项规定精神，扎实开展干部作风能力提升年活动，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。教育引导妇联干部坚定理想信念、强化宗旨意识，树立正确的世界观、人生观、价值观，自觉做到拒腐蚀，永不沾。

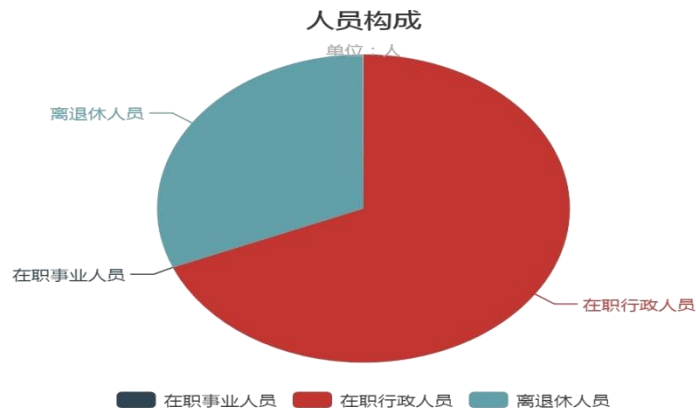
三、部门预算单位

从预算单位构成看，市妇联系财政全额拨款单位，本会部门预算包括部门本级（机关）预算，按规定开设有一个基本账户，即财政零余额账户。

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市妇女联合会	

四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制12人，其中行政编制10人、事业编制2人；实有人员11人，其中行政11人、事业0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248.91万元，其中一般公共预算拨款收入248.91万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加26.21万元，主要原因是基础绩效奖纳入预算及业务量增加所致；2023年本部门预算支出248.91万元，其中一般公共预算拨款支出248.91万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位上缴支出0万元、上年实户资金余额0万元、其他支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加26.21万元，主要原因是基础绩效奖纳入预算及业务量增加所致。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入248.91万元，其中一般公共预算拨款收入248.91万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加26.21万元，主要原因是主要原因是基础绩效奖纳入预算及业务量增加所致；2023年本部门财政拨款支出248.91万元，其中一般公

共预算拨款支出248.91万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加26.21万元，主要原因是基础绩效奖纳入预算及业务量增加所致。

（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248.91万元，较上年增加26.21万元，主要原因是基础绩效奖纳入预算及业务量增加所致。

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248.91万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）200.31万元，较上年增加52.39万元，主要原因是基础绩效奖纳入预算和业务量增加，导致人员经费支出和公用经费支出增大。

(2) 社会保障和就业支出30.82万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出17.69万元，较上年增加3.24万元，主要原因是工资上涨所致。

(3) 住房保障支出（2210201）12.76万元，较上年增加2.43万元，主要原因是工资上涨所致。

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248.91万元。

其中：工资福利支出(301)159.46万元，较上年增加17.94万元，主要原因是原因是人员工资津贴、公积金、社保等自然增长。

商品和服务支出(302)74.48万元，较上年增加5.88万元，主要原因是公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出(303)14.98万元，较上年增加2.4万元，主要原因是退休人员增加所致。

(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248.91万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2)按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3)按政府预算支出经济分类。

本部门无2022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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2022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。

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

第三部分其他情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，与上年度持平。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费1万元，与上年度持平，原因是本会严格执行中央八项规定和公务接待等财经制度，严控接待规模和标准的结果。公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。2023年会议费和培训费各预算1万元，与2022年度持平。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训费明细表	时间	人数	金额	备注
	市妇联执委扩大会议	2023年7月	60	0.5	
	安康市妇联执委网格员维权业务暨男女平等基本国策宣传培训	2023年9月	180	0.5	

	习近平走进百姓家故事分享会	2023年6月	120	0.5	
	市妇联执委能力提升培训班	2023年10月	60	0.5	

本部门无2022年结转的‘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2022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）。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

本部门无当年政府采购预算，并已公开空表。

本部门无当年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款50万元，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）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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150.31万元，较上年增加2.39万元，主要原因是原因是人员经费增加导致。

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市妇女联合会

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	本会不涉及
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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本会不涉及
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本会不涉及
表13	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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

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	248.	一、部门预算	248.91	一、部门预算	248.91	一、部门预算	248.91
2	1、财政拨款	248.91	1、一般公共服务支出	199.31	1、人员经费和公用经费支出	198.91	1、机关工资福利支出	159.45
3	(1)一般公共预算拨款	248.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	159.45	2、机关商品和服务支出	74.48
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	24.48	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	14.98	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	1.00	(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	50.00	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	30.81	(2)商品和服务支出	50.00	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	14.98
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.03	(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	12.76				
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	248.91	本年支出合计	248.91	本年支出合计	248.91	本年支出合计	248.91
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						

40	收入总计	248.91	支出总计	248.91	支出总计	248.91	支出总计	248.91
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	248.91	一、财政拨款	248.91	一、财政拨款	248.91	一、财政拨款	248.91
2	1、一般公共预算拨款	248.91	1、一般公共服务支出	199.31	1、人员经费和公用经费支出	198.91	1、机关工资福利支出	159.45
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	159.45	2、机关商品和服务支出	74.48
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	24.48	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	14.98	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	1.00	(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	50.00	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	30.81	(2)商品和服务支出	50.00	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	14.98
11			10、卫生健康支出	5.03	(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	12.76				
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	248.91	本年支出合计	248.91	本年支出合计	248.91	本年支出合计	248.91
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	248.91	支出总计	248.91	支出总计	248.91	支出总计	248.91

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-不含上年结转)

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	248.91	174.44	24.48	50.00	
2	201	一般公共服务支出	200.31	125.83	24.48	50.00	
3	20129	群众团体事务	200.31	125.83	24.48	50.00	
4	2012901	行政运行	200.31	125.83	24.48	50.00	
5	208	社会保障和就业支出	30.82	30.82	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	30.82	30.82	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	13.13	13.13	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.69	17.69	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	5.03	5.03	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	5.03	5.03	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	12.76	12.76	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	12.76	12.76	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	12.76	12.76	0.00	0.00	

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-不含上年结转)

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			248.91	174.44	24.48	50.00	
2	301	工资福利支出			159.46	159.46	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.39	56.39	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.15	31.15	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.40	34.40	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.69	17.69	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.03	5.03	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.68	1.68	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.76	12.76	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.06	0.06	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			74.48	0.00	24.48	50.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	41.66	0.00	6.66	35.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	0.00	10.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	2.13	0.00	2.13	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.69	0.00	8.69	0.00	

23	303	对个人和家庭的补助			14.98	14.98	0.00	0.00	
24	30301	离休费	50905	离退休费	13.49	13.49	0.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	1.49	1.49	0.00	0.00	

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-不含上年结转)

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	198.....92	174.44	24.48	
2	201	一般公共服务支出	150.31	125.83	24.48	
3	20129	群众团体事务	150.31	125.83	24.48	
4	2012901	行政运行	150.31	125.83	24.48	
5	208	社会保障和就业支出	30.82	30.82	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	30.82	30.82	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	13.13	13.13	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.69	17.69	0.00	
9	210	卫生健康支出	5.03	5.03	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	5.03	5.03	0.00	
12	221	住房保障支出	12.76	12.76	0.00	
13	22102	住房改革支出	12.76	12.76	0.00	
14	2210201	住房公积金	12.76	12.76	0.00	

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-不含上年结转)

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			198.92	174.44	24.48	
2	301	工资福利支出			159.46	159.46	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.39	56.39	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.15	31.15	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.40	34.40	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.69	17.69	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.03	5.03	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.68	1.68	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.76	12.76	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.06	0.06	0.00	
12	302	商品和服务支出			24.48	0.00	24.48	
13	30201	办公费	50201	办公经费	6.66	0.00	6.66	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	2.13	0.00	2.13	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.69	0.00	8.69	

24	303	对个人和家庭的补助			14.98	14.98	0.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	13.49	13.49	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	1.49	1.49	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

表9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	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		

17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10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	50.00	
2	203	安康市妇女联合会	50.00	
3	203001	安康市妇女联合会	50.00	
4		专用项目	50.00	
5		妇女儿童事业发展	50.00	
6		安康市妇女儿童事业发展项目	50.00	通过实施妇女儿童事业发展各类项目,进一步落实男女平等基本国策、促进妇女儿童事业全面发展。

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	203001	安康市妇女联合会	无	0	无	无	无	无	无	无	无

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		安康市妇女儿童事业发展专项经费			
主管部门		安康市妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目 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	开展妇女儿童相关活动场次	≥10场次	
		质量指标	活动开展程序规范率	100%	
		时效指标	活动开展时间	2023.01-2023.12	
		成本指标	专项活动经费成本	50万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	应救助尽救助人员覆盖率	≥95.5%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	妇女儿童事业发展可持续影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意率	≥95.5%	
<p>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。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		安康市妇女联合会			
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
	机关运行及人员经费	保证机关运行	198.90	198.90	
	妇女儿童事业发展专项	实施妇女儿童事业发展各类项目，开展妇女宣传教育、基层组织建设、妇女儿童维权、妇女创业就业、妇女儿童发展两个规划监测评估、农村妇女两癌救助等工作	50.00	50.00	
	金额合计		248.90	248.90	
年度总体目标	通过实施妇女儿童事业发展各类项目，开展妇女宣传教育、组织建设、妇女儿童维权、创业就业、妇女儿童发展两个规划监测评估、农村困难妇女两癌救助等工作，进一步落实男女平等基本国策、维权妇女儿童合法权益，推进妇女儿童事业全面发展。				
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	开展各类活动次数		≥10
		质量指标	活动完成率		100%
		时效指标	2023年度		12个月
		成本指标	妇女儿童事业发展经费		248.9万元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	各界妇女参政议政能力和水平	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响期限	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度		≥95

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		安康市妇女儿童事业发展专项经费			
主管部门		安康市妇女联合会		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50
		其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	通过开展妇女宣传教育、组织建设、妇女儿童维权、妇女创业就业、妇女儿童发展两个规划监测			通过开展妇女宣传教育、组织建设、妇女儿童维权、妇女创业就业、妇女儿童发展两个规划监测评估、农村妇女两癌救助等工作, 进一步落实	
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	开展妇女儿童相关活动场次	≥10场次	
		质量指标	活动开展程序规范率	100%	
		时效指标	活动开展时间	2022.01-2022.12	
		成本指标	专项活动经费成本	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	应救助尽救助人员覆盖率	≥95.5%	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	妇女儿童事业发展可持续影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意率	≥95.5%	
备注：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。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。					