

府谷县妇女联合会2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 坚持正确的政治方向，团结教育全县妇女以及各类妇女组织听党话，跟党走，在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。
2. 围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员全县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，在促进经济发展和社会进步中发挥积极作用。
3. 宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导广大妇女积极践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，开展对妇女的科技文化及生产劳动技能培训教育，提高妇女综合素质。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。
4. 代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策的实施。
5. 维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级机关提出有关建议，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。

6. 关心妇女工作生活，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。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

7. 加强妇联组织自身建设，指导建立基层妇女组织。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，提高妇联干部的整体素质。

8. 承办县委、县政府交办的有关事项。

（二）岗位设置

根据妇联的职能和任务，确定为三个工作岗位：

1. 办公室岗位

负责县妇联的内外协调、政务服务、事务管理工作。负责文电运转、秘书事务、会议值班、档案、机要、保密、财务、资产、审计、安全保卫、综合统计、接待联络、网络建设、机关基本建设等工作；起草年度工作计划，年中（终）工作总结，年度工作报告等综合性文稿；负责年度工作目标责任考核、党风廉政建设、创文、妇女志整理以及阶段性作风建设等工作；协调综合性调研活动；宣传党的路线方针政策，宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，宣传妇女和妇联工作；组织开展有关妇女儿童发展理论、政策的研究工作；组织妇女思想状况等调查研究活动，有针对性地开展妇女思想工作；组织“三八红旗手（集体）等妇女先进典型的评选表彰工作，

宣传各条战线妇女先进集体和先进个人，推广先进经验；开展“五好”文明家庭、府州最美家庭、妇女文体活动、家庭文化建设及巾帼志愿服务活动，组织、引领妇女组织践行社会主义核心价值观；指导、组织妇联系统的报刊征订工作；负责县妇联微信编辑工作、日常运行及维护；联系各新闻媒体宣传妇女及妇联工作；完成领导交办的其他工作。

2. 组织岗位

负责机关干部和下属单位干部的管理工作；承担协助管理镇（便民服务中心）妇联领导干部的有关工作；配合有关部门做好培养选拔女干部工作；负责妇联组织建设，联系、指导社会各界各级妇女组织；负责制定、实施妇联系统干部教育培训规划，指导、组织干部教育培训；指导妇联团体会员依照章程开展相关活动；负责妇联与各民主党派妇委会、工商联妇女组织及非公有制经济、民族宗教等女性代表人士的联谊工作。动员和组织妇女参与经济建设和社会发展，开发妇女人力资源；搞好妇女文化科技培训和职业技能培训工作，提高妇女的文化科技素质和适应市场经济发展的能力；开展社区妇女工作，促进妇女广泛平等就业；动员和组织妇女参与扶贫和生态环境建设，促进农村妇女依靠科技致富；指导各级妇女组织开展“双学双比”、“巾帼建功”活动，承担机关的扶贫工作。指导城乡基层妇女组织、各类团体会员和行业妇女联谊工作；配合民政部门抓好城市社区妇女工作。

3. 权少岗位

负责处理日常群众来信来访，接受各种渠道妇女投诉，参与对重大典型信访案件的专项调查，为受害妇女提供法律援助和社会服务，指导、推动各级妇联依法维护妇女儿童合法权益；监督推动《反家庭暴力法》、《妇女权益保障法》、《未成年人保护法》、《民法典》及各种保障妇女儿童权益法律、法规的全面实施和女职工劳动保护条例的贯彻执行；参与有关普法工作；负责家庭教育工作的协调与服务；参与推进校外教育，协调、推动全社会为少年儿童办好事、办实事，为促进少年儿童健康成长创造良好的社会环境。

二、工作任务

2023年，府谷县妇联以“府州女儿”党建品牌为统领，全方位实施“巾帼红、巾帼智、巾帼暖、巾帼和、巾帼美”五大巾帼行动，奋力在思想引领、妇女发展、家庭建设、维权关爱、组织建设等方面谋新篇、创佳绩。

（一）履行政治责任，抓好妇女思想教育

1. 开展政治理论学习。全面完整准确把握党的二十大提出的重要思想、重要观点、重大论断，深入学习领会习近平总书记系列重要讲话重要指示，分级开展《习近平走进百姓家》学习活动，引领妇女始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。抓新抓实“巾帼讲堂”“巾帼大学习”，组织巾帼宣讲团成员、巾帼宣讲小分队、各级妇联干部开

展突出时代主题、富于行业特色和女性特点的学习教育活动，让党的革命精神在妇联系统薪火相传。

2. 加强舆论宣传工作。用好用活县内外新媒体平台，走好网上群众路线，亮出妇联旗帜，发出妇联声音，使互联网成为开展妇女思想政治引领的最大增量。注重党建信息宣传，举办机关干部党建信息培训，组织干部人人写、人人评，为党的建设营造良好的舆论氛围。建强县妇联微信公众平台，创新宣传形式，营造清朗网络空间。

3. 丰富文化内涵。以“巾帼心向党 奋进新征程”为主题，结合“三八”国际妇女节、国际家庭日、母亲节、“六一”儿童节等时间节点，组织动员各级妇联组织举办主题文艺展演、讲座、知识竞答、读书、趣味团建等形式新颖、富有时代气息、满足群众需求的文化活动，让广大妇女儿童在活动中放飞梦想，在爱党爱国爱家的行动中彰显担当。

（二）围绕中心大局，促进巾帼建功新发展

聚焦高质量发展主题，实施“巾帼智”行动，团结带领妇女建新功。

4. 聚焦乡村振兴持续发力。持续巩固拓展巾帼脱贫成果，以乡村振兴巾帼行动为总抓手，开展妇女素质提升行动，培育一批妇女致富“领头雁”。推动妇女手工、家政、现代农业三大特色产业高质量发展，动员妇女积极发展农产品加工、乡村旅游、农村电商等新产业，持续推进“妇”字号示范基地创建，持续深化“五美庭院”示范创建，有效释放妇女创业创新活力。开展

巾帼兴粮节粮活动，倡导广大妇女和家庭爱粮节粮。

5. 聚焦科技创新持续突破。深化科技创新巾帼行动，加强对女科技工作者等高素质人才的团结引领、联系服务。推动支持女科技工作者创新创业相关政策措施落实。组织女科技工作者进企业、进乡村、进社区、进学校开展科技巾帼志愿服务。

6. 聚焦创业创新持续拓展。深化创业创新巾帼行动，探索服务女性“双创”新模式新机制，聚焦政策、培训、服务、资金等，为推进妇女就业创业创造条件。组织妇女岗位建功，评树一批妇女先进典型，表彰一批“三八红旗（手）集体”，激励妇女奋勇争先、岗位建功。

（三）聚焦两个独特作用，绘就幸福家庭新蓝图

立足“三个注重”，以“家家幸福安康工程”为统领，实施“巾帼和”行动，形成府谷家庭工作新模式，引导妇女带动家庭成员弘扬新时代家庭观，让社会主义核心价值观在广大家庭落地生根。

7. 实施“府州巾帼爱家工程”。常态化开展寻找“最美家庭”活动，深化五好家庭、绿色家庭、健康家庭、平安家庭、书香家庭和“好婆婆、好媳妇、好丈夫”等评选活动，推动特色家庭创建向新领域、新业态拓展；做好健康府谷家庭细胞工作，实施好清廉府州家庭建设工作。完善典型家庭联系走访和礼遇激励机制，运行好府兴和“家风馆”，将家风文明实践阵地不断向公共文化设施延伸，融入社会生活。举办家风家教主题宣传月、国际家庭日系列活动，让新时代家庭

新理念走进千家万户。结合家庭建设，开展好传统节日活动，将家风文明建设融入乡村振兴、移风易俗、精神文明创建等，引导广大家庭勤俭持家、严谨治家、德善立家，传承家庭美德，倡扬时代新风。

8. 持续注重家庭教育工作。出台家庭教育“十四五”规划，建立家庭教育联席会议制度。发挥县家庭教育指导中心、各工作站（点）作用，建立一支家庭教育指导队伍，完善家庭学校社会协同育人机制，推动构建覆盖城乡的家庭教育公共服务体系。发挥“亲子阅读体验基地”作用，办好“一起悦读”栏目，开展各类亲子教育实践活动。

9. 优化家庭服务项目。采取更多惠民生、暖民心举措，着力解决好家庭群众急难愁盼问题，提升广大家庭的幸福感获得感安全感。聚焦推动新的生育政策落地见效，积极宣传新的生育政策，开展婚恋服务、婚姻辅导服务。实施“幸福来敲门”关爱工程，扎实做好“关爱助成长”等关爱妇女儿童民生项目，开展好留守儿童、困境儿童的关爱服务活动，努力让妇女儿童和家庭共享共创美好生活。

（四）聚焦基本职能，维护妇女儿童权益

坚持以人民为中心的发展思想，把妇女群众日益增长的美好生活需要挂在心上，实施“暖”行动，不断增强妇女群众的获得感、幸福感、安全感。

10. 注重源头维权。完善妇女议事会的功能，建立健全维权志愿者工作制度，引导妇女理性表

达诉求，依法化解矛盾，有序参与基层民主自治。开展针对“110 家庭暴力中心”、报警工作站站长、工作人员的培训工作。发挥维权中心和“婚调委”的职能，与婚姻登记处建立的“婚姻调解工作站”联合开展婚前辅导工作，举办体现优秀中华文化的传统集体婚礼。

11. 拓展普法宣传。贯彻落实“八五”普法要求，建立一支巾帼普法宣讲队伍，做好普法宣传工作。深化“建设法治府谷 巾帼在行动”等活动。实施好女童保护“一校一教师”工程，开展预防性侵未成年人和反家庭暴力工作，助力“平安府谷”建设。

12. 落实关爱帮扶。落实维权工作“五项机制”，做好信访接待和法律援助，提升服务质量。规范 12338 妇女维权热线服务，畅通了解妇情民意及妇女群众诉求表达、利益协调、权益维护的渠道。关注侵害妇女儿童权益案（事）件，配合检察院运行好“同暖益家”工作室，做好侵权妇女的专项司法救助工作。加大走访力度，及时排查重点人群和家庭，做好关爱服务工作。组织开展好“困难妇女儿童紧急救助”“两癌”免费筛查等工作，做好低收入城乡妇女“两癌”救助工作，起草出台困难妇女关爱暂行办法，切实把维护妇女儿童权益做在平常、抓在经常、落到基层。

（五）聚焦时代要求，激发组织建设新活力

持之以恒“强三性”“去四化”，巩固拓展妇联改革成果，实施“巾帼美”，“上下一盘棋”持续推进妇联组织自身建设高质量发展。

13. 建设更实组织。以提升乡村两级妇联组织运转效能为目标，进一步健全指导牵引镇（街道）、村（社区）等基层妇联组织建设和工作开展的有效机制。进一步推进新兴领域妇联组织建设，延伸妇联工作触角。建强妇女微家、妇女儿童之家示范点、巾帼志愿服务站等微阵地，探索创立执委工作室，让妇女阵地多起来、动起来、活起来、靓起来，及时为妇女提供“在你身边”的服务。

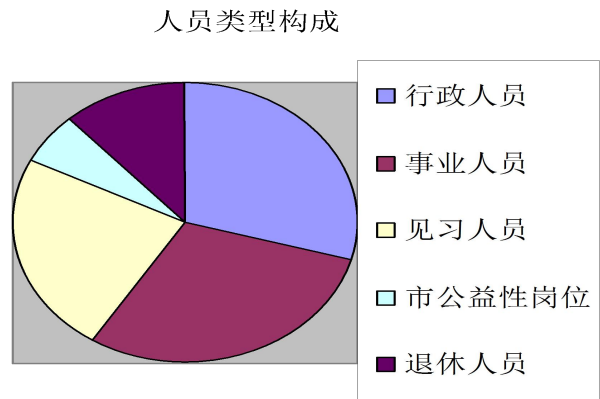
14. 锻造更优队伍。强化妇联干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，通过干部作风能力提升、习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育等，加强斗争精神和斗争本领养成，增强推动高质量发展、服务群众、防范化解风险本领。举办妇联系统干部素质培训，实施好基层妇联组织年度考核机制，使基层妇女工作更加灵敏，更有活力。推广“妇联+”工作模式，以妇女儿童家庭公益服务活动为抓手，链接社会资源，借助社工力量，将服务送到妇女儿童家庭身边。

15. 锤炼更硬作风。坚持严的主基调不动摇，坚决扛起全面从严治党主体责任，深入推进党风廉政建设，强化“勤快严实精细廉”作风。强化问题意识，突出需求导向，深入开展“下基层、访妇情、办实事”活动，把查实情、出实招、求实效贯穿于妇联工作全过程。推进党建品牌建设，打造党建阵地，着力推进党建工作与妇女工作同向发力、融合发展。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 5 人、事业编制 6 人；实有人员 15 人，

其中行政 5 人、事业 5 人，见习生 4 人，市公益性岗位 1 人。单位管理的退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年本单位预算收入378.37万元，其中一般公共预算拨款收入378.37万元、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、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年本单位预算收入较上年增加192.21万元，主要原因是增加了村妇联主席岗位津贴导致；2023年本

单位预算支出378.37万元，其中一般公共预算拨款支出378.37万元、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年本单位预算支出较上年增加192.21万元，主要原因是支付村妇联主席岗位津贴导致。

（二）财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入378.37万元，其中一般公共预算拨款收入378.37万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加增加192.21万元，主要原因是支付村妇联主席岗位津贴导致；2023年本单位财政拨款支出378.37万元，其中一般公共预算拨款支出378.37万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加192.21万元，主要原因是支付村妇联主席岗位津贴导致。

（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年本单位一般公共预算拨款支出378.37万元，较上年增加192.21万元，主要原因是支付村妇联主席岗位津贴导致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本单位一般公共预算支出378.37万元，其中：

工资福利及商品和服务支出144.24万元，比上年减少16.92万元，原因是人员有所减少；

专项经费支出234万元，比上年增加208万元，原因是增加了村妇联主席岗位津贴和“三八”国际妇女节活动经费导致。

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年本单位一般公共预算支出378.36万元，其中：

工资福利支出（301）134.80万元，较上年减少16万元，原因是人员有所减少。

基本支出中：商品和服务支出（302）45.43万元，较上年增加10.05万元，原因是今年三八妇女节活动开支较去年有所增加；

专项经费支出中：商品和服务支出35万元，较上年增加10万元，原因是今年三八妇女节活动开支较去年有所增加。

对个人和家庭的补助支出（303）198.13万元，较上年增加（减少）198.13万元，原因是预算了村妇联主席岗位津贴导致；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2023年本单位一般公共预算支出378.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）134.80万元，较上年减少16万元，原因是人员有所减少。

机关商品和服务支出（502）45.43万元，较上年增加10.05万元，原因今年三八妇女节活动开支较去年有所增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

2023年本单位一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年无变化。

2023年本单位一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年无变化。本单位无2022年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本单位无2022年结转的财政拨款会议费支出，本单位无2022年结转的财政拨款培训费支出。

本单位无2022年结转的“三公”经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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）。2022年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位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378.37万元,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

本单位2023年机关运行经费预算安排10.43万元，较上年增加0.05万元，主要原因是工会经费有所增加。

本单位无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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

(具体部门预算公开报表)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县妇女联合会

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款上年结转资金支出
表12	2023年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	无单位综合预算政府采购
表13	2023年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	是	无该项预算
表14	2023年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年单位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	是	表14表15已说明清楚

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年单位综合预算收支总表

表1

金额单位：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	单位预算支出经济科 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、单位预算	3783728.00	一、单位预算	3783728.00	一、单位预算	3783728.00	一、单位预算	3783728.00
2	1、财政拨款	3783728.00	1、一般公共服 务支出	3783728.00	1、人员经费和公用 经费支出	1443728.00	1、机关工资 福利支出	1348122.00
3	(1)一般公共预算拨 款	3783728.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1348122.00	2、机关商品 和服务支出	454294.00
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	94294.00	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	1312.00	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	2340000.00	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	200868.00	(2)商品和服务 支出	360000.00	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	1980000.00	9、对个人和 家庭的补助	1981312.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	77109.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
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	104090.00				
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	3783728.00	本年支出合计	3783728.00	本年支出合计	3783728.00	本年支出合计	3783728.00
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	3783728.00	支出总计	3783728.00	支出总计	3783728.00	支出总计	3783728.00

2023年单位综合预算支出总表

表3

金额单位：元

[illegible]

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

金额单位：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	单位预算支出经济科 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	3783728.00	一、财政拨款	3783728.00	一、财政拨款	3783728.00	一、财政拨款	3783728.00
2	1、一般公共预算拨 款	3783728.00	1、一般公共服 务支出	3401661.00	1、人员经费和公用 经费支出	1443728.00	1、机关工资 福利支出	1348122.00
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	1348122.00	2、机关商品 和服务支出	454294.00
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	94294.00	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	1312	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	2340000.00	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	200868.00	(2)商品和服务 支出	360000.00	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	1980000.00	9、对个人和 家庭的补助	1981312.00
11			10、卫生健康支 出	77109.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
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	104090.00				
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	3783728.00	本年支出合计	3783728.00	本年支出合计	3783728.00	本年支出合计	3783728.00
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	3783728.00	支出总计	3783728.00	支出总计	3783728.00	支出总计	3783728.00

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县妇女联合会 金额单位：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	3783728	1349434	94294	2340000	
2	201	一般公共服务支出	3401661	967367	94294	2340000	
3	20129	群众团体事务	3401661	967367	94294	2340000	
4	2012999	其他群众团体事务支出	3401661	967367	94294	2340000	
5	208	社会保障和就业支出	200868	200868	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	199319	199319	0	0	
7	2080501	行政单位离退休	1312	1312	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老	132005	132005	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金	66002	66002	0	0	
10	20899	其他社会保障和就业支	1549	1549	0	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支	1549	1549	0	0	
12	210	卫生健康支出	77109	77109	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	77109	77109	0	0	
14	2101101	行政单位医疗	77109	77109	0	0	
15	221	住房保障支出	104090	104090	0	0	
16	22102	住房改革支出	104090	104090	0	0	
17	2210201	住房公积金	104090	104090	0	0	

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县妇女联合会									金额单位：元
序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			3783728	1349434	94294	2340000	
2	301	工资福利支出			1348122	1348122	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	405444	405444	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	253444	253444	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	126667	126667	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	181812	181812	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	132005	132005	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	66002	66002	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77109	77109	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1549	1549	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	104090	104090	0	0	
12	302	商品和服务支出			454294	0	94294	360000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
15	30205	水费	50201	办公经费	2000	0	2000	0	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	13000	0	13000	0	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	9294	0	9294	0	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10000	0	0	10000	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	350000	0	0	350000	
21	303	对个人和家庭的补助			1981312	1312	0	1980000	
22	30301	离休费	50905	离退休费	1312	1312	0	0	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1980000	0	0	1980000	

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县妇女联合会

金额单位：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	1443728	1349434	94294	
2	201	一般公共服务支出	1061661	967367	94294	
3	20129	群众团体事务	1061661	967367	94294	
4	2012999	其他群众团体事务支出	1061661	967367	94294	
5	208	社会保障和就业支出	200868	200868	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	199319	199319	0	
7	2080501	行政单位离退休	1312	1312	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	132005	132005	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66002	66002	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1549	1549	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1549	1549	0	
12	210	卫生健康支出	77109	77109	0	
13	21011	行政事业单位医疗	77109	77109	0	
14	2101101	行政单位医疗	77109	77109	0	
15	221	住房保障支出	104090	104090	0	
16	22102	住房改革支出	104090	104090	0	
17	2210201	住房公积金	104090	104090	0	

表8

2023年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）

预算单位：府谷县妇女联合会 金额单位：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			1443728	1349434	94294	
2	301	工资福利支出			1348122	1348122	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	405444	405444	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	253444	253444	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	126667	126667	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	181812	181812	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	132005	132005	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	66002	66002	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77109	77109	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1549	1549	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	104090	104090	0	
12	302	商品和服务支出			94294	0	94294	
13	30201	办公费	50201	办公经费	30000	0	30000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	30000	0	30000	
15	30205	水费	50201	办公经费	2000	0	2000	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0	10000	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	13000	0	13000	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	9294	0	9294	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
21	303	对个人和家庭的补助			1312	1312	0	
22	30301	离休费	50905	离退休费	1312	1312	0	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县妇女联合会

金额单位：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	单位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

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县妇女联合会

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2340000	
2	832	府谷县妇女联合会	2340000	
3	832001	府谷县妇女联合会	2340000	
4		专用项目	2340000	
5		一般性专项	2340000	
6		村妇联岗位报酬补贴资金	1980000	用于发放2023年1-12月份村妇联主席岗位报酬补贴
7		妇女儿童综合业务经费	100000	该项目为县妇联涉及到妇女儿童的相关工作。
8		六一儿童节活动经费	50000	该项目为六一儿童节活动经费
9		三八国际妇女节活动经费	200000	该项目为三八妇女节期间系列活动支出。
10		租车补贴	10000	按照年度工作安排，完成公务用车相关支出。

2023年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表12

单位：元

序号	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	单位预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

单位：元

[illegible]

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

单位：万元

项目名称			妇女儿童综合业务经费		
主管部门			府谷县妇女联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	该项目为县妇联涉及到妇女儿童的相关工作，完成好该项目，努力提升妇女儿童满意度。				
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	完成妇女儿童相关工作（活动）数	≥3	
		质量指标	完成质量	≥95%	
		时效指标	完成时间	2023年年底前	
		成本指标	成本	≤10 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益	≥95%	
		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	群众满意度	≥95%	
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。					

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

单位：万元

项目名称			三八国际妇女节活动经费		
主管部门			府谷县妇女联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	通过相关活动，进一步激发广大妇女的满意度。				
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	系列活动数	≥3	
		质量指标	完成质量	≥95%	
		时效指标	完成时限	2023年3月底前完成	
		成本指标	成本	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益	≥90%	
		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	群众满意度	≥95%	
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。					

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

单位：万元

项目名称			村妇联岗位报酬补贴资金		
主管部门			府谷县妇女联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	198.00	
			其中：财政拨款	198.00	
			其他资金		
总体目标	用于发放2023年1-12月份村妇联主席岗位报酬补贴，可以进一步激发广大村妇联主席工作积极性。				
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	发放月份	12个月	
		质量指标	资金使用合规率	≥98%	
		时效指标	发放时限	按季度发放	
		成本指标	村妇联岗位报酬补贴资金	198万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益	≥90%	
		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	群众满意度	≥90%	
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。					

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-4

单位：万元

项目名称			六一儿童节活动经费		
主管部门			府谷县妇女联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	通过开展活动，努力提高少年儿童综合素质，提升幸福感。				
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	活动数量	≥1	
		质量指标	活动及时开展率	≥95%	
		时效指标	完成时限	2023年5月底6月初	
		成本指标	六一儿童节活动经费	5.00	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益	≥95%	
		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	少年儿童满意度	≥95%	
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。					

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-5

单位：万元

项目名称			租车补贴		
主管部门			府谷县妇女联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	按照安排，完成公务用车相关支出。				
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	用车次数	≥10	
		质量指标	质量保障率	≥95%	
		时效指标	完成时限	2023年底前完成	
		成本指标	每次用车成本	≤1千元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障2023年各项工作正常进行	≥95%	
		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	用车单位满意度	≥95%	
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。					

2023年单位整体支出绩效目标表

表15

单位：万元

部门(单位)名称			府谷县妇女联合会			
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
				378.3287	378.3287	
	金额合计			378.3287	378.3287	
年度总体目标	保证相关妇女儿童工作顺利完成。					
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	保障工作数量		5	
		质量指标	工作保障率		≥95%	
		时效指标	完成时限		2023年年底前	
		成本指标	成本		378.3287	
		效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强妇女儿童幸福感		≥95%	
		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	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

单位：万元

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、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。					

