

附件 2

府谷县妇女联合会 2024 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、公用经费情况说明

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

2024 年，府谷县妇女工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高质高效实施“巾帼红、巾帼智、巾帼暖、巾帼和、巾帼美”五大巾帼行动，团结引领广大妇女为奋力谱写府谷高质量发展新篇章贡献巾帼力量。

（一）深化思想政治引领，践行创新理论，突出广和深

1. 坚持党的领导，加强政治引领。坚持把习近平总书记重要讲话精神作为“第一议题”来学习、“第一遵循”来贯彻、“第一政治要件”来落实，把党中央、省、市、县委决策部署落实到妇联工作各方面全过程。深化“百千万巾帼大宣讲”活动，面向妇女群众开展丰富多样的巾帼大宣讲、巾帼大讨论宣传教育活动。增进对党的基本理论、基本路线、基本方略的政治认同、思想认同、情感认同，让党的创新理论飞入寻常百姓家。

2. 坚持典型引领，接续逐梦前行。完善妇女先进典型培树机制，评选表彰县级“三八红旗手（集体）”，做到“表彰一个，激励一片，带动一群”。充分发挥三八红旗手（集体）、执委工作室的示范引领服务功能，加强工作室之间的学习交流，让女性先进典型影响力持续提升。用好用活县内外新媒体平台，深入宣传报道，突出时代主题、行业特色、女性特点，注重从基层一线、平凡岗位、群众身边发现和培树优秀女性典型，讲好府州女性故事，充分运用网络及新媒体手段加强思想引领，让更多优秀女性和家庭脱颖而出，用榜样的力量激励引领广大妇女奋发向上。

3. 加强网上引领，牢牢把握方向。走好网上群众路线，建强县妇联微信公众平台，亮出妇联旗帜，发出妇联声音，推动网上键对键和线下面对面紧密结合、相互联动，增强妇联工作的传播力、吸引力。唱响主旋律、弘扬正能量，建强妇联网评网宣员队伍，守好网上妇联阵地，营造清朗网络空间。牢牢掌握涉及妇女领域意识形态工作主导权，常态化梳理排查化解妇女领域风险隐患，引领广大妇女争做“巾帼好网民”。

（二）坚持锚定中心工作，紧跟发展步伐，突出细和实

4. 立足乡村振兴创新业。接续推进“乡村振兴巾帼行动”，持续巩固拓展巾帼脱贫成果。以“五美庭院”创建为抓手，合力探索“庭院+”发展模式，推动农村庭院变成美丽庭院、增收庭院、文明庭院、幸福庭院。积极与乡村振兴局协调，选树一批“五美庭院”示范户（村）予以表彰，持续巩固庭院经济创建

成果。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。开展“巾帼兴粮节粮活动”，倡导广大妇女和家庭爱粮节粮。

5. 围绕就业创业开新局。大力实施“巾帼就业创业促进行动”，加强对女科技工作者等高素质人才的引领联系服务，探索服务女性创业新模式新机制。积极落实中省市关于促进家政服务业提质扩容实施意见，常态化举办技能培训。加大巾帼创业就业、女大学生就业创业实践基地等培树力度，支持女性在新业态就业增收。优化城乡妇女岗位建功活动，评选表彰城乡妇女岗位建功先进个人、集体，引领妇女在推动各行各业高质量发展中大显身手。

（三）聚焦家庭家教家风建设，立足时代内涵，突出联和准

6. 创新活动载体，加强家庭文明建设。深入开展“最美家庭”寻找活动，深化绿色家庭、健康家庭、五好家庭等创建，拓展家庭内涵、创新寻找路径，向更多年轻家庭，新就业群体家庭广覆盖。升级家家幸福安康工程，深化社会主义核心价值观进家庭活动，组织开展好家风家教主题宣传月活动。组织开展好“清廉府谷”建设活动，运行好府兴和“家风馆”、红色家风馆，引导广大家庭涵养好家风家教，将家风文明建设融入乡村振兴、移风易俗、精神文明创建等，通过组织传统节日活动，动员广大家

庭勤俭持家，弘扬时代新风。

7. 用心用情培育，做实家庭教育指导。扎实推进《府谷县家庭教育“十四五”规划》落地落实。拓展阵地服务，发挥县家庭教育指导中心作用，推动家庭教育指导工作站（点）服务升级，提升家庭教育讲师团专业理论水平，探索将儿童青少年心理健康教育纳入家庭教育指导服务站（点）服务内容。创新实践活动，发挥好“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。

8. 聚焦家庭需求，提升家庭精准服务。聚焦推动人口生育政策、双减政策，养老托育、困境帮扶等家庭问题，推动服务项目化、精准化、精细化。完善农村留守、困境儿童关爱服务机制，加大对未成年人保护、关爱力度，扎实开展好寒暑期儿童关爱服务活动，帮助困境儿童解决急难愁盼问题。精准化推进“幸福来敲门”关爱工程，扩大关爱帮扶覆盖面。

（四）全力服务妇女儿童，维护合法权益，突出精和新

9. 落地落实基本国策，推动“两个规划”实施。加快推动府谷县妇女儿童活动中心项目，开展男女平等基本国策宣讲“五进”活动（进机关、进学校、进企业、进城乡社区、进家庭），进一步巩固男女互相尊重、互相帮助、共同发展的意识风尚。迎接“两个规划”专项督导，进一步推动《府谷县妇女发展规划〔2021-2030年〕》《府谷县儿童发展规划〔2021-2030年〕》指标任务按期完成。

10. 群策群力源头推进，织密织牢维权网络。建立完善党委领导、政府主责、妇儿工委协调、多部门合作、全社会参与的维权工作联动机制，形成联系顺畅、协调有力的工作局面。充分发挥维护妇女儿童权益联席会议制度的作用，协调各成员单位通力协作，积极解决重点、难点问题。完善妇女议事会的功能，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。用好 12338 妇女维权热线、做实反家暴和预防未成年人性侵工作，常态化开展走访排查，提升信访接待、法律援助和心理服务质量。开展针对 110 家庭暴力报警服务中心（站）、工作人员的培训工作，发挥维权服务中心和“婚调委”职能。

11. 用心用情关爱帮扶，提升妇女儿童获得感幸福感安全感。进一步提升低收入妇女健康水平和生活质量，开展“困难妇女儿童紧急救助”，妇女“两癌”免费筛查及防治知识宣传，实施低收入妇女“两癌”救助项目。关注侵害妇女儿童权益案（事）件，充分发挥“同暖益家”工作室作用。创新实施女童保护“一校一讲师”工程，切实把妇女儿童权益保护工作做在平常、抓在经常。

（五）深化妇联改革建设，激发组织活力，突出强和效

12. 建设更实组织。围绕深化妇联组织改革建设，树立大抓基层的鲜明导向，以建优建强基层组织为根本，着力推动“三新”领域基层妇联组织建设。创新组织工作思路，打破行业、组织、城乡和行政边界，以单独建、区域建、联合建、挂靠建等多种方式扩大妇女工作的覆盖面，不断筑牢引领联系服务妇女的坚强堡

垒，在共治共建共享的基层治理中发挥积极作用。持续升级打造“妇女儿童之家”示范点，建设各具特色的“妇女微家”“三八红旗手（集体）、执委工作室”，开展妇女议事、技能培训、纠纷调解等帮扶、宣讲、微课堂特色活动，让各类阵地从“建起来”“转起来”到“活起来”。

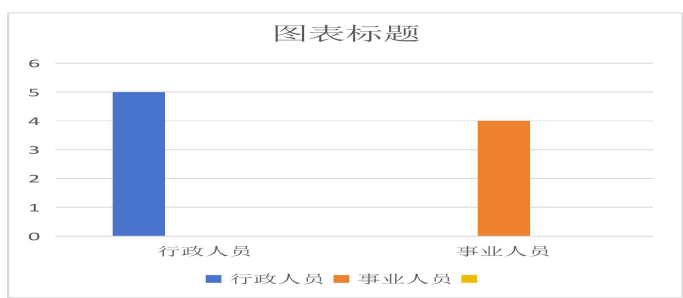
13. 锻造更优队伍。引导妇联干部主动适应中国式现代化要求，提升推动妇女事业高质量发展本领、服务广大妇女群众本领、防范化解妇女领域风险本领。实施“巾帼领头雁行动”，举办女干部能力提升培训班，创新培训方式，丰富培训内容，不断提升妇联干部的履职意识、履职能力，让妇女干部“跳出小圈子 放眼大环境”，开阔视野、拓宽思维。实施好基层妇联组织年度考核机制，使基层妇女工作更有活力、更有劲头。

14. 锤炼更硬作风。以党的政治建设为统领，全面贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，更加自觉拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持“四下基层”，走好群众路线，把党中央、省市县委决策部署落实到妇联工作各方面全过程。全面夯实从严治党主体责任，完善党建带妇建和基层党建工作联系点制度，在完成重大任务中发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。常态化开展“下基层、访妇情、办实事”活动，大兴调查研究，把查实情、出实招、办实事、求实效贯穿于妇联工作全过程。巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，持续推进党风廉政建设和反腐败斗争，进一步营造风清气正的良

好政治生态。

三、人员情况说明

截止上年底，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 9 人，其中行政 5 人、事业 4 人。单位管理的退休人员 0 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部门预算管理。本单位 2024 年预算收入 639.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 639.87 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，较上年增加 261.50 万元，主要原因是增加了妇女儿童活动中心建设资金和困难妇女关爱资金；本单位 2024 年预算支出

639.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 639.87 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，较上年增加 261.50 万元，主要原因是增加了妇女儿童活动中心建设资金和困难妇女关爱资金。

（二）财政拨款收支情况

本单位 2024 年财政拨款收入 639.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 639.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 261.50 万元，主要原因是增加了妇女儿童活动中心建设资金和困难妇女关爱资金；本单位 2024 年财政拨款支出 639.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 639.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 261.50 万元，主要原因是增加了妇女儿童活动中心建设资金和困难妇女关爱资金。

（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

本单位 2024 年一般公共预算拨款支出 639.87 万元，较上年增加 261.50 万元，主要原因是增加了妇女儿童活动中心建设资金和困难妇女关爱资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2024 年一般公共预算支出 639.87 万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）43.97 万元，去年该科目资金在“其他群众团体事务支出”中核算；

(2) 事业运行（2012950）30.70 万元，去年该科目资金在“其他群众团体事务支出”中核算；

(3) 其他群众团体事务支出 525.08 万元，与去年相比增加了 184.92 万元，原因是增加了妇女儿童活动中心建设资金和困难妇女关爱资金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。本单位 2024 年一般公共预算支出 639.87 万元，其中：

工资福利支出（301）152.97 万元，较上年增加 18.16 万元，原因是预算编制口径调整；

商品和服务支出（302）39.98 万元，较上年减少 5.45 万元，原因是今年三八活动经费和去年相比有所减少；

对个人和家庭的补助支出（303）296.91 万元，较上年增加 98.78 万元，原因是今年增加了困难妇女关爱资金。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位 2024 年一般公共预算支出 639.87 万元，其中：

机关工资福利支出（501）152.97 万元，较上年增加 18.16 万元，原因是预算编制口径调整；

机关商品和服务支出（502）8.65 万元，较上年减少 0.77

万元，原因是调离 1 人，公用经费和工会经费预算有所减少；

（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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“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；公务用车运行维护费 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。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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）。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）。

七、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。

八、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 639.87 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）。

九、公用经费情况说明

本单位 2024 年公用经费预算安排 8.65 万元，较上年减少 0.77 万元，主要原因是原因是调离 1 人，公用经费预算有所减少。

十、专业名词解释

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

（具体预算公开报表）

2024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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项预算
表12	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	不涉及此项预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此项预算

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

单位综合预算收支总表

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	6,398,706.54	一、部门预算	6,398,706.54	一、部门预算	6,398,706.54	一、部门预算	6,398,706.54
1、财政拨款	6,398,706.54	1、一般公共服务支出	5,997,536.52	1、人员经费和公用经费支出	1,629,401.02	1、机关工资福利支出	1,529,742.02
(1)一般公共预算拨款	6,398,706.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,529,742.02	2、机关商品和服务支出	399,828.52
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	86,523.00	3、机关资本性支出	1,500,000.00
(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	13,136.00	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	4,769,305.52	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	221,956.67	(2)商品和服务支出	313,305.52	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	2,956,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,969,136.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	83,875.27	(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	1,500,000.00		
		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	95,338.08				
		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	6,398,706.54	本年支出合计	6,398,706.54	本年支出合计	6,398,706.54	本年支出合计	6,398,706.54
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	6,398,706.54	支出总计	6,398,706.54	支出总计	6,398,706.54	支出总计	6,398,706.54

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	6,398,706.54	一、财政拨款	6,398,706.54	一、财政拨款	6,398,706.54	一、财政拨款	6,398,706.54
1、一般公共预算拨款	6,398,706.54	1、一般公共服务支出	5,997,536.52	1、人员经费和公用经费支出	1,629,401.02	1、机关工资福利支出	1,529,742.02
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	1,529,742.02	2、机关商品和服务支出	399,828.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	86,523.00	3、机关资本性支出	1,500,000.00
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	13,136.00	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	4,769,305.52	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	221,956.67	(2)商品和服务支出	313,305.52	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	2,956,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,969,136.00
		10、卫生健康支出	83,875.27	(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	1,500,000.00		
		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	95,338.08				
		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	6,398,706.54	本年支出合计	6,398,706.54	本年支出合计	6,398,706.54	本年支出合计	6,398,706.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,398,706.54	支出总计	6,398,706.54	支出总计	6,398,706.54	支出总计	6,398,706.54

表5

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）

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	6,398,706.54	1,542,878.02	86,523.00	4,769,305.52	
201	一般公共服务支出	5,997,536.52	1,141,708.00	86,523.00	4,769,305.52	
20129	群众团体事务	5,997,536.52	1,141,708.00	86,523.00	4,769,305.52	
2012901	行政运行	439,716.00	439,716.00			
2012950	事业运行	307,068.00	307,068.00			
2012999	其他群众团体事务支出	5,250,752.52	394,924.00	86,523.00	4,769,305.52	
208	社会保障和就业支出	221,956.67	221,956.67			
20805	行政事业单位养老支出	220,090.97	220,090.97			
2080501	行政单位离退休	1,312.00	1,312.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,213.29	158,213.29			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,565.68	60,565.68			
20899	其他社会保障和就业支出	1,865.70	1,865.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,865.70	1,865.70			
210	卫生健康支出	83,875.27	83,875.27			
21011	行政事业单位医疗	83,875.27	83,875.27			
2101101	行政单位医疗	83,875.27	83,875.27			
221	住房保障支出	95,338.08	95,338.08			
22102	住房改革支出	95,338.08	95,338.08			
2210201	住房公积金	95,338.08	95,338.08			

表6

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）

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			6,398,706.54	1,542,878.02	86,523.00	4,769,305.52	
301	工资福利支出			1,529,742.02	1,529,742.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	372,672.00	372,672.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	400,716.00	400,716.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115,356.00	115,356.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	158,213.29	158,213.29			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60,565.68	60,565.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83,875.27	83,875.27			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,865.70	1,865.70			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95,338.08	95,338.08			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	241,140.00	241,140.00			
302	商品和服务支出			399,828.52		86,523.00	313,305.52	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	11,828.52		8,523.00	3,305.52	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	348,000.00		48,000.00	300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,969,136.00	13,136.00		2,956,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1,312.00	1,312.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	1,000,000.00			1,000,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,967,824.00	11,824.00		1,956,000.00	
310	资本性支出			1,500,000.00			1,500,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	1,500,000.00			1,500,000.00	

表7

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）

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	1,629,401.02	1,542,878.02	86,523.00	
201	一般公共服务支出	1,228,231.00	1,141,708.00	86,523.00	
20129	群众团体事务	1,228,231.00	1,141,708.00	86,523.00	
2012901	行政运行	439,716.00	439,716.00		
2012950	事业运行	307,068.00	307,068.00		
2012999	其他群众团体事务支出	481,447.00	394,924.00	86,523.00	
208	社会保障和就业支出	221,956.67	221,956.67		
20805	行政事业单位养老支出	220,090.97	220,090.97		
2080501	行政单位离退休	1,312.00	1,312.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,213.29	158,213.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,565.68	60,565.68		
20899	其他社会保障和就业支出	1,865.70	1,865.70		

表7

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）

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	1,629,401.02	1,542,878.02	86,523.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,865.70	1,865.70		
210	卫生健康支出	83,875.27	83,875.27		
21011	行政事业单位医疗	83,875.27	83,875.27		
2101101	行政单位医疗	83,875.27	83,875.27		
221	住房保障支出	95,338.08	95,338.08		
22102	住房改革支出	95,338.08	95,338.08		
2210201	住房公积金	95,338.08	95,338.08		

表8

单位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			1,629,401.02	1,542,878.02	86,523.00	
301	工资福利支出			1,529,742.02	1,529,742.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	372,672.00	372,672.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	400,716.00	400,716.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115,356.00	115,356.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	158,213.29	158,213.29		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60,565.68	60,565.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83,875.27	83,875.27		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,865.70	1,865.70		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95,338.08	95,338.08		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	241,140.00	241,140.00		
302	商品和服务支出			86,523.00		86,523.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,523.00		8,523.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
303	对个人和家庭的补助			13,136.00	13,136.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,312.00	1,312.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,824.00	11,824.00		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

单位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

单位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	4,769,305.52	
832	府谷县妇女联合会	4,769,305.52	
832001	府谷县妇女联合会	4,769,305.52	
	专用项目	4,769,305.52	
	一般性专项	4,769,305.52	
	村妇联主席岗位报酬	1,956,000.00	按季度发放基本岗位报酬，年底发放绩效岗位报酬
	妇女儿童综合业务经费	300,000.00	按照2024年工作计划，开展包括三八、六一及其他系列相关工作。
	困难妇女关爱资金	1,000,000.00	由基层单位上报，严格审核后通过联席会议或班子会议研究，确定救助人员，按相关标准发放资金。
	县妇女儿童活动中心建设资金	1,500,000.00	该项目为县妇女儿童维修改造，通过实施该项目，可以为我县妇女儿童提供一个交流学习、开展相关能力培训的活动阵地。

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								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) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

单位：元

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县妇女儿童活动中心建设资金		
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：	150	
			其中：财政拨款	150	
			其他资金	0	
总体目标	该项目为县妇女儿童活动中心维修改造项目，通过实施该项目，可以为我县妇女儿童提供一个交流学习、开展相关培训的活动阵地。				
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	工程数量	1	
		质量指标	工程质量	严格按建筑工程相关标准执行	
		时效指标	完工时间	2024年7月31日前	
		成本指标	成本	暂按≤150万执行	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会满意度	≥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%	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			困难妇女关爱资金		
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:	100	
			其中: 财政拨款	100	
			其他资金	0	
总体目标	通过实施此项目，可以有效减轻困难妇女群众的经济和生活压力。				
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	≦300人次	
		质量指标	救助人员上报资料信息质量	≧98%	
		时效指标	救助时限	2024年年底之前	
		成本指标	成本	≦100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	妇女群众满意度	≧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	困难妇女满意度	≧95%	

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

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:		30	
		其中：财政拨款		30	
		其他资金		0	
总体目标	按照2024年工作计划，开展包括但不限于三八、六一及其他妇女儿童相关工作。				
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	开展工作（活动）数量	≥5	
		质量指标	工作（活动）完成质量	≥95%	
		时效指标	工作（活动）时限	按照时间节点开展	
		成本指标	成本	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会满意度	≥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	妇女群众满意度	≥95%	

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			村妇联主席岗位报酬		
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:	195.6	
			其中: 财政拨款	195.6	
			其他资金	0	
总体目标	目标: 通过项目实施, 提高全县各行政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	发放人数	≤163	
		质量指标	发放质量	≥90%	
		时效指标	发放时限	按季度发放	
		成本指标	成本	≤195.6	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村妇联主席满意度	≥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	妇女群众满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

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
	任务1	妇女儿童综合业务经费	30	30	0
	任务2	村妇联主席岗位报酬	195.6	195.6	0
	任务3	困难妇女关爱资金	100	100	0
	任务4	县妇女儿童活动中心建设资金	150	150	150
	任务5	人员经费及其他经费	164.27	164.27	0
	金额合计		639.87	639.87	0
年度 总体 目标	保证县妇联各项工作顺利开展，取得预期效果。				
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	保障工作完成数量		5—9
		质量指标	工作完成质量		≥90%
		时效指标	完成时限		2024年年底前
		成本指标	成本		≤639.87
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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。