

汉阴县妇女联合会
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) 围绕党的中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，结合本县实际，制定各个时期妇女儿童工作计划，指导开展妇女儿童工作。

(二) 调查研究全县《妇女权益保障法》的实施和《妇女发展规划(2021-2030)》《儿童发展纲要(2021-2030)》的执行情况以及妇女儿童工作中出现的新情况、新问题，及时向县委、县政府提出意见和建议。

(三) 指导和推动开展“巾帼建功”“文明家庭”“双学双比”等活动，组织、动员妇女投身物质文明、政治文明、精神文明和生态文明建设，在服务全县经济社会发展、全面建设小康社会伟大实践中发挥作用。

(四) 指导全县各级妇联宣传舆论工作，教育、引导广大妇女树立“自尊、自信、自立、自强”的精神，组织开展妇女技能、创业培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

(五) 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督、促进妇女参政议政；关注并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；参与有关妇女儿童权益的政策制定，维护妇女儿童合法权益，努力消除一切歧视、虐待和迫害妇女儿童的行为。

(六) 为妇女儿童服务，协同有关部门并争取社会各方面的力量，兴办妇女儿童的社会公益性事业，积极为妇女儿童的健康成长创造良好的社会环境，努力为妇女儿童办实事、办好事。

(七)加强同各族各界和不同宗教信仰妇女的团结，加强与社会各界的联系，扩大妇女界的爱国统一战线，促进祖国统一和繁荣富强。

(八)加强妇联组织自身建设，探索建立以妇联为核心的各族各界各条战线的妇女组织网络；探索建立专职妇联干部、团体会员、志愿者为一体的妇女干部体系，开发妇女人力资源；加强基层妇女组织建设，指导镇、村妇联及行业妇女协会组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作。

(九)承担县政府妇女儿童工作委员会办公室工作。

(十)承办县委、县政府及上级妇联组织交办的其他工作。

二、工作任务

1. 强化思想政治引领。扎实开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于妇女和妇女工作重要论述以及习近平总书记来陕来安重要讲话和指示精神，持续深化“百千万巾帼大宣讲”活动，深入推进《习近平走进百姓家》学习宣传工作，壮大并充分发挥巾帼宣讲团作用，发挥基层妇女儿童之家、农家书屋、家长学校等阵地作用，通过专题辅导、专题研讨、交流分享、“巾帼大讲堂”、专栏宣传等形式，把妇女群众紧紧凝聚在党的周围，听党话，跟党走，切实把学习成效转化为增强“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”的政治自觉、思想自觉和行动自觉，进一步增强做好新时代妇联工作的使命担当。

2. 推动先进典型示范引领。创新三八红旗手、巾帼建功标兵等先进典型的培养选树方式，注重从基层一线、平凡岗位、群众身边发现典型。开展三八红旗手、优秀女性巡讲活动，利用各类媒体资源开展“汉阴木兰最美风采展”等系列报道，发挥妇女先进典型的示范引领作用，引领全县广大妇女与新时代同行，为新目标奋斗、在新征程建功、做新时代新女性。

3. 加强意识形态教育引领。统筹发展和安全，增强政治敏锐性和政治鉴别力。认真落实意识形态工作责任制，加强三级妇联新媒体宣传阵地建设，壮大妇联系统网宣队伍，开展妇联干部新媒体技术培训，充分运用新媒体平台，强化主流意识形态传播，做好网络舆论引导工作。密切关注妇女儿童领域新动向、新特征、新问题，加强舆情发现跟踪、监测预警、综合研判和干预引导，提高线上发声能力，跟进线下维权服务，切实消除涉妇女儿童领域风险隐患。

4. 着力推进“巾帼建新功行动”。进一步深化巾帼建功行动的内涵和覆盖范围，开展巾帼文明岗创建、巾帼建功标兵评选表彰活动，培养推荐一批市级巾帼建功带头人、社区工厂最美女工，搭建交流平台，宣传巾帼建功故事，激发城乡妇女学业务、比贡献、求发展的工作热情；按照县委、县政府整体安排部署，高质高效完成党的建设、党风廉政建设、意识形态和精神文明建设、平安建设暨市域社会治理现代化、深化改革、乡村振兴、义务教育均衡发展、安全生产、信访、法治政府建设、“四个城市”建设、残疾人、统战、双拥、招商引资等各项工作任务，为全县经济社会建设做贡献。

5. 深化推进“乡村振兴巾帼行动”。突出汉阴地域特色，支持促进手工制作产业建设，持续推动毛绒玩具、电子线束、藤编、家政等产业发展，启动“培养千名技能技术人才、带动万名妇女参与”的产业化发展模式，鼓励妇女参与农村新产业新业态发展。建立巾帼科技助农志愿服务队伍，开通巾帼助农直通车，组织广大农业女科技工作者送科技进乡村，提供技术服务支持助力乡村振兴。动员引领农村妇女和家庭踊跃投身“五美庭院”“美丽家园”“庭院经济”“绿色家庭”建设，创建一批示范村（社区）和示范户；发挥好各级“女子护河队”作用，积极参与绿化美化、垃圾分类、环境整治等活动，凝聚起妇女群众参与乡村振兴、推动共同富裕的最大能量。

6. 大力推进“巾帼创业创新行动”。抓好岗位推介、小额贷款等妇女创业配套支持工作，建立巾帼电商培训基地和巾帼电商志愿服务队伍，鼓励发展电商经济、指尖经济，助推巾帼产品销售；

加大巾帼家政行业支持力度，大力推动家政服务进社区；针对性开展好藤编、农家乐等妇女创业就业技能培训工作，加强对巾帼家政职业经理人、“巾帼帮扶车间”骨干、妇女手工艺品、巾帼种粮能手等创新创业带头人的支持培育；鼓励妇女领办创办专业合作社和创业就业基地，提高妇女就业率。

7. 不断提高家庭建设评创质量。进一步拓展寻找“最美家庭”“好婆婆”“好媳妇”等活动的内涵和外延，结合实际开展“最美军人家庭”“最美军嫂”“好丈夫”等高标准但接地气的先进家庭典型评创活动，感染带动更多家庭以先进为标杆，以榜样为旗帜，自觉践行社会主义核心价值观，树立爱党爱国爱家情怀，形成新时代家庭文明新风尚。

8. 全面提升家庭教育工作水平。充分运用并发挥好县妇联家庭教育指导中心作用，充实壮大家庭教育讲师队伍和心理咨询志愿服务队伍，做实做细家庭教育指导服务和心理咨询辅导服务，培育一批示范家长学校和“优秀家长”，广泛开展“锦绣汉阴读书会”“书香润汉阴”等阅读活动，营造良好的家庭教育氛围；持续统筹好各类资源，建立巾帼读书协会和亲子阅读基地，开展丰富多彩的家庭教育活动，加强学校家庭社会育人机制建设。

9. 持续推进家风建设纵深发展。充分发挥沈氏家训展览馆省级“家风教育示范基地”带动作用，联动双乳镇打造“家风文化教育基地”，在城关镇五一村、涧池紫云南郡建立“万条家训进万家示范村（社区）”；结合清廉汉阴建设和抵制高价彩礼等工作，深化“家风教育宣传月”和“廉洁文化进家庭”活动，积极开展“廉内助”系列活动，联合举办集体婚礼，在全县推动形成培育好家风的浓厚氛围。

10. 持续强化法治维权宣传教育。加大对《男女平等基本国策》《民法典》《反家庭暴力法》《妇女儿童权益保障法》《家庭教育促进法》的宣传力度，线上线下开展好妇女儿童喜闻乐见的普法宣传活动，不断提高妇女儿童维权意识和维权能力。

11. 健全完善“321”妇儿维权机制。全面建立“巾帼服务网格”，建强巾帼志愿者服务队伍，发挥好妇女议事会作用，常态化开展好大排查、大走访、大化解等活动；推动“三留守”人员关爱保护示范社区建设全覆盖，做实“三留守”人员“三色管理+三线服务”工作，筑牢妇儿维权第一防线。

12. 切实发挥多元化调解合力。充分发挥县妇联妇女儿童维权中心、各级婚调委和基层维权站点作用，做好咨询、调解、疏导、关爱等服务工作；在公检法司部门探索建立妇女儿童工作维权站，深化涉及妇女儿童和婚姻家庭案件审理多部门联动协调机制，切实维护 and 保障妇女儿童合法权益。

13. 突出加强重点群体关爱力度。依托县儿童心理发展中心，实施“护苗工程”，加大女童保护课程研发力度，实现女童保护进课堂全覆盖。在实施好省、市妇女儿童民生项目基础上，争取并实施好9-14岁女童免费HPV接种项目；加大妇女健康保险推广力度和社会救助资金募集力度，为妇女儿童办实事、办好事。

14. 加强干部队伍建设。探索创新“党建+妇建”工作新路径，协同加强“木兰工程”女干部培养选拔工作，拓展女干部培训和实践锻炼平台，努力把妇联组织建成培养和输送优秀女干部的重要基地；持续开展“党建带妇建”示范点创建活动，不断总结提升我县“党建带妇建”工作中的好经验好做法，推动“党建带妇建”工作再上新台阶；切实加强妇联干部队伍建设，以“三个年”活动为契机，建设一支政治过硬、能力过硬、作风过硬的巾帼铁军。

15. 拓展妇联组织覆盖面。加大女性社会组织培育力度和“四新”领域妇联组织建设力度，加强对女性社会组织、团体会员的政治引领、示范带动和联系服务，吸纳1-2个团体会员，打造一批规范化建设示范点，推进改革破难创亮点、见实效。

16. 强化妇联组织作用发挥。广泛吸纳妇女儿童服务型组织，形成以妇联组织为中心的“网格型+功能型”“末梢”基本形态，最大限度地扩大妇联组织的服务面；持续加强执委工作室建设，

强化各级妇联执委和妇女先进典型的作用发挥，推动基层妇联组织建设形式和工作方式更加灵活高效。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括汉阴县妇女联合会本级预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

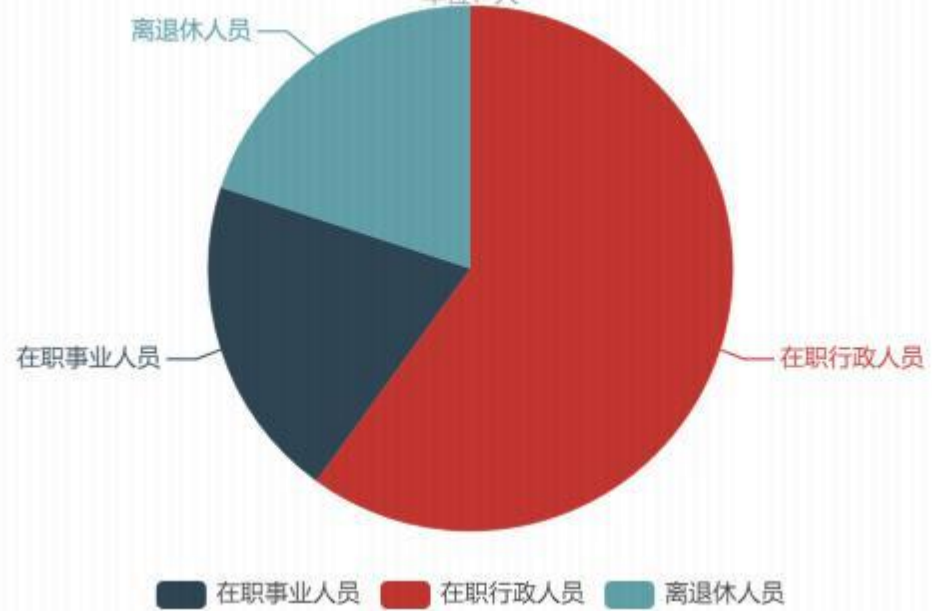
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县妇女联合会	本单位无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制6人，其中行政编制5人、事业编制1人；实有人员5人，其中行政4人、事业1人。单位管理的离退休人员1人。

人员构成

单位：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。本部门当年预算收入93.99万元，其中一般公共预算拨款收入93.99万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加24.36万元，主要原因是增加了编制、调入了人员；本部门当年预算支出93.99万元，其中一般公共预算拨款支出93.99万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加24.36万元，主要原因是增加了编制、调入了人员。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入93.99万元，其中一般公共预算拨款收入93.99万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加24.36万元，主要原因是增加了编制、调入了人员；本部门当年财政拨款支出93.99万元，其中一般公共预算拨款支出93.99万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加24.36万元，主要原因是增加了编制、调入了人员。

(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93.99万元，较上年增加24.36万元，增加的主要原因是增加了编制、调入了人员。

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93.99万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）55.49万元，较上年增加39.09万元，主要原因是增加了编制调入了人员，因而人员经费和公用经费增加。

(2) 其他群众团体事务支出（2012999）24万元，与上年一致。

(3) 社会保障和就业支出（208）6.85万元，较上年增加1.93万元，主要原因是增加了编制调入了人员，因而支出增加。

(4) 卫生健康支出（210）3.36万元，较上年增加0.95万元，主要原因是增加了编制调入了人员，因而支出增加。

(5) 住房保障支出（221）4.29万元，较上年增加1.53万元，主要原因是增加了编制调入了人员，且2023年住房公积金缴费比例调整，因而支出增加。

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93.99万元，其中：

工资福利支出（301）64.64万元，较上年增加21.79万元，原因是增加了编制调入了人员；

商品和服务支出（302）4.2万元，较上年增加1.8万元，原因是人员增加，增加了办公经费；

对个人和家庭的补助支出（303）1.15万元，较上年增加1.15万元，原因是增加了编制调入了人员。

(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93.99万元，其中：

机关工资福利支出（501）64.64万元，较上年增加21.79万元，原因是增加了编制调入了人员

；

机关商品和服务支出（502）4.2万元，较上年增加1.8万元，原因是人员增加，增加了办公经费。

对个人和家庭的补助支出（503）1.15万元，较上年增加1.15万元，原因是增加了编制调入了人员。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费1万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.5万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出2万元，与上年持平。

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	妇联系统工作 会	2023年6月	80人	0.5	
2	妇联干部维权 工作培训会	2023年9月	100 人	1	
3	妇联家庭教育 培训会	2023年11月	100 人	1	

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

当年本部门政府采购预算共1万元，其中政府采购货物类预算1万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。。

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93.99万元，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93.99万元，较上年增加24.36万元，主要原因增加编制调入了人员。

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

第五部分（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：汉阴县妇女联合会

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

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	本单位无此项内容，因此公开空表
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	本单位无此项内容，因此公开空表
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	否	
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	是	本单位无此项内容，因此 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。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	93.99	一、部门预算	93.99	一、部门预算	93.99	一、部门预算	93.99
2	1、财政拨款	93.99	1、一般公共服务支出	78.49	1、人员经费和公用经费支出	69.99	1、机关工资福利支出	64.64
3	(1)一般公共预算拨款	93.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	64.64	2、机关商品和服务支出	28.20
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	4.20	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	1.15	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	24.00	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	6.85	(2)商品和服务支出	24.00	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	1.15
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.36	(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	4.29				
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	93.99	本年支出合计	93.99	本年支出合计	93.99	本年支出合计	93.99
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	93.99	支出总计	93.99	支出总计	93.99	支出总计	93.99
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

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	93.99	一、财政拨款	93.99	一、财政拨款	93.99	一、财政拨款	93.99
2	1、一般公共预算拨款	93.99	1、一般公共服务支出	78.49	1、人员经费和公用经费支出	69.99	1、机关工资福利支出	64.64
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	64.64	2、机关商品和服务支出	28.20
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	4.20	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	1.15	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	24.00	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	6.85	(2)商品和服务支出	24.00	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	1.15
11			10、卫生健康支出	3.36	(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	4.29				
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	93.99	本年支出合计	93.99	本年支出合计	93.99	本年支出合计	93.99
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	93.99	支出总计	93.99	支出总计	93.99	支出总计	93.99

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	93.99	65.79	4.20	24.00	
2	201	一般公共服务支出	79.49	51.29	4.20	24.00	
3	20129	群众团体事务	79.49	51.29	4.20	24.00	
4	2012901	行政运行	55.49	51.29	4.20	0.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	24.00	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	6.85	6.85	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	6.85	6.85	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.85	6.85	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	3.36	3.36	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	3.36	3.36	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	4.29	4.29	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	4.29	4.29	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	4.29	4.29	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			93.99	65.79	4.20	24.00	
4	301	工资福利支出			64.64	64.64	0.00	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.21	48.21	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.82	1.82	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.85	6.85	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.36	3.36	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.29	4.29	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			28.20	0.00	5.50	22.70	
12	30201	办公费	50201	办公经费	24.70	0.00	2.00	22.70	
13	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			1.15	1.15	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.15	1.15	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	69.99	65.79	4.20	
2	201	一般公共服务支出	55.49	51.29	4.20	
3	20129	群众团体事务	55.49	51.29	4.20	
4	2012901	行政运行	55.49	51.29	4.20	
5	208	社会保障和就业支出	6.85	6.85	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	6.85	6.85	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.85	6.85	0.00	
8	210	卫生健康支出	3.36	3.36	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	3.36	3.36	0.00	
11	221	住房保障支出	4.29	4.29	0.00	
12	22102	住房改革支出	4.29	4.29	0.00	
13	2210201	住房公积金	4.29	4.29	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			69.99	65.79	4.20	
4	301	工资福利支出			64.64	64.64	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.21	48.21	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.82	1.82	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.85	6.85	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.36	3.36	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.29	4.29	0.00	
11	302	商品和服务支出			4.20	0.00	4.20	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
13	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
14	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
16	303	对个人和家庭的补助			1.15	1.15	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.15	1.15	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	24.00	
2	247	汉阴县妇女联合会	24.00	
3	247001	汉阴县妇女联合会	24.00	
4		专用项目	24.00	
5		留守儿童专 项	10.00	
6		留守儿童专 项专项资金	10.00	农村留守儿童关爱服务体系建设
7		重点工作经 费	14.00	
8		妇女儿童 专项经费	14.00	落实全省“妇女人均一元钱政策”，用于全县妇女儿童相关工作、各类妇女群众性文化活动，维护妇女儿童合法权益支出

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		留守儿童专项资金				
主管部门		汉阴县妇女联合会				
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	汉阴县妇女联合会:用于农村留守儿童关爱服务体系专项奖励补助资金支出, 关爱留守儿童, 减少未成年人犯罪, 让父母用更多的精力参与经济建设, 有效维护社会和谐稳定					
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	针对留守儿童关爱服务做的好进行奖励		奖励4至5个做得好的村	
		时效指标	针对部分困难留守儿童进行救助		救助5个留守儿童	
		成本指标	用于关爱活动做得好的进行奖励		奖励4至5个做得好的村	
效益指标	经济效益指标	减少未成年人犯罪, 让父母用更多的精力参与经济建设		未成年人犯罪率逐年下降		

	社会效益指标	减少儿童犯罪，促进社会和谐稳定	未成年人犯罪率逐年下降	
	生态效益指标	减少未成年人犯罪，让父母用更多的精力参与经济建设，有效维护社会和谐稳定	未成年人犯罪率下降	
	可持续影响指标	减少未成年人犯罪，让父母用更多的精力参与经济建设，有效维护社会和谐稳定	未成年人犯罪率下降	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	98%以上	
<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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		妇女儿童专项经费			
主管部门		汉阴县妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.00	
		其中: 财政拨款		14.00	
		其他资金			
总体目标	汉阴县妇女联合会:用于全县妇女儿童相关工作、各类妇女群众性文化活动, 维护妇女儿童合法权益, 鼓励女性积极投入经济建设, 团结引领广大妇女听党话, 感党恩, 跟党走				
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	开展妇女文化活动	每年开展活动2次	
		质量指标	开展妇女群众性文化活动, 表彰先进, 开展培训	每年开展妇女素质提升活动至少3次	
		时效指标			
		成本指标	加大培训和表彰力度, 开展维权宣传, 印制宣传资料	开展培训2次, 表彰1次, 维权宣传2次	
效益指标	经济效益指标	鼓励女性积极投入经济建设	妇女就业增加, 达到增收致富		

	社会效益指标	团结引领广大妇女听党话，感党恩，跟党走，	团结引领广大妇女听党话，感党恩，跟党走	
	生态效益指标	动员妇女积极投入生态文明建设	动员90%妇女积极投入生态文明建设	
	可持续影响指标	鼓励女性积极投入经济建设，团结引领广大妇女听党话，感党恩，跟党走	95%以上妇女参与	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度逐步提高	95%以上	
<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		汉阴县妇女联合会			
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	发放在职人员工资	65.79	65.79	
	公用运转经费	保障单位正常运转	4.20	4.20	
	专项业务费	单位重点职能工作经费	24.00	24.00	
金额合计			93.99	93.99	
年度总体目标	开展妇女儿童相关活动，开展家庭教育，家庭建设、妇女维权、妇女培训等相关工作，提升妇女素质，为建设锦绣汉阴贡献巾帼力量				
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	开展家庭教育培训，妇女技能培训，开展三八六一活动、开展妇女维权工作	培训、慰问、维权宣传	
		质量指标	开展家庭建设工作，开展维权宣传、妇女技能培训，提升妇女素质	提升妇女素质	
		时效指标	提升妇女素质	妇女技能人员增加，家庭成员整体素质提升	
		成本指标	全年人员经费，公用经费、专项业务费	93.99万元	
	效益指标	经济效益指标	保障单位基本运转，提升妇女素质，为建设锦绣汉阴贡献巾帼力量	动员90%以上女性参与经济社会发展	
		社会效益指标	干部职工满意率，和群众满意率提升，提升广大家庭成员素质，开展丰富多彩活动，凝聚妇女儿童力量，引领听党话跟党走感党恩	动员90%以上妇女儿童参与社会事业发展	
		生态效益指标	引领妇女积极参与生态环境保护	动员90%妇女儿童参与生态环境保护	

		可持续影响指标	提升广大家庭成员素质，开展丰富多彩活动，凝聚妇女儿童力量，引领听党话跟党走感党恩	引领妇女儿童听党话感党恩
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度90%以上	群众满意度90%以上
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					
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。					