

附件 1

安康市妇女联合会 2024 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）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发展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、工作任务

（一）牢记嘱托、感恩奋进，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂

1. 强化理论武装，在融会贯通学用结合上下功夫。巩固主题教育整改成果，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，确保件件有回音、事事见成效。更加自觉拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，把党中央、省委、市委决策部署落实到妇联工作各方面全过程。

2. 强化理论阐释，在凝聚共识汇聚力量上下功夫。把学习贯彻习近平总书记重要讲话、关于妇女儿童和妇联工作的重要论述、历次来陕考察重要讲话重要指示与落实中国妇女十三大精神结合起来，精准把握精髓要义和丰富内涵，创新妇联干部上讲台“我来学、我来读、我来讲”，让思想传播更有影响力更接地气。

3. 强化底线思维，在防范化解政治风险上下功夫。认真贯彻落实总体国家安全观，严格落实意识形态工作责任制，以“时时放心不下”的责任感，加强与有关部门合作，充分发挥维权中心（站）和网格员作用，常态化梳理排查化解妇女领域风险隐患，及时掌握发展动态，盯紧敏感时间节点和重点活动，及时研判处置妇女儿童舆情，切实维护妇女儿童合法权益。

（二）围绕中心、服务大局，在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康贡献巾帼力量

4. 听党话跟党走，实施巾帼铸魂行动。强化思想政治引领。围绕迎接中华人民共和国成立 75 周年，通过主题宣讲、院落座谈、女性课堂等形式，深入开展“巾帼大宣讲”和“巾帼心向党 奋进新时代”群众性宣传教育活动。举办庆“三八”系列活动，调动各行各业妇女的积极性，激发团结奋进的活力。发挥全国妇女爱国主义教育基地作用，线上线下开展主题实践活动，在践行新思想中筑牢信仰之基。突出典型示范引领。完善妇女先进典型培树机制，促进三八红旗手（集体）、巾帼建功标兵（文明岗）评选规范化、制度化、品牌化。组织各级优秀妇女典型，开展现场讲述、故事分享等喜闻乐见的落地活动，让身边的榜样可感可学可复制。开展巾帼志愿服务关爱行动，持续推进巾帼志愿服务。提升媒体宣传引领。以“官网+微信+多媒体”模式，做好网络妇女思想引领和舆情引导工作。加强与安康广播电视台、安康日报深度合作，开展“致敬她力量”短视频展播、走进直播间等活动，展示安康女性在参与政治经济社会发展中的奋进之力、和谐之美、智慧之光。

5. 促发展显担当，实施巾帼赋能行动。优化提升“乡村振兴巾帼行动”。学习运用“千万工程”经验，推进“五美庭院”建设，召开全市乡村振兴巾帼行动暨“五美庭院”建设现场推进会。持续深化“三秦母亲健康行动”，做实做细妇女健康保险助力乡村振兴工作。开展巾帼新农人、巾帼种粮能手、农业科技女农人、最美奋斗者选树活动，扶持巾帼现代农业、家政、手工、电商等妇女优势特色产业。深化拓展“科技创新巾帼行动”。成立安康

市巾帼科技工作者联盟，推动有条件的县（市、区）成立巾帼科技工作者协会或联盟，支持女科技工作者创新创业，宣传优秀女科技工作者事迹，促进女科技工作者之间交流合作与资源共享。大力实施“巾帼创业就业促进行动”。全面落实引航、护航、助航三项计划，引导女企业家坚守主业、做强实业。推动校企合作，常态化开展高校女大学生创业就业指导，举办女大学生专场招聘活动。支持妇女在电商、直播带货等新业态就业增收。

6. 重家教传家风，实施巾帼兴家行动。深化“最美家庭”创建品牌，通过部门联动寻、行业系统推、身边群众荐等多种形式，持续开展寻找最美家庭、绿色家庭、健康家庭等活动，选树一批家庭典型，创新先进家庭礼遇活动。开展“德育安康”建设，以立德树人为根本，加强家庭教育指导服务，壮大家庭教育志愿队伍，完善社区（村）家长学校建设，推进校家社协同育人机制。推进“德润安康”建设，开展“万条家训进万家”活动，建设家风家教主题街区，开展家风故事大赛，管好用好家风馆，让良好家风家训浸润家庭。拓展“和美安康”家庭服务，大力宣传新时代家庭文明观，举办青年交友活动，加强青年家庭观、婚恋观、生育观教育引导，推动婚育新风进万家。

7. 保权益促平安，实施巾帼暖心行动。优化妇儿发展环境。认真开展本轮两个规划的中期评估，围绕妇女儿童发展重难点指标，确定10件实事项目。通过宣传、培训等方式，推动落实男女平等国策和儿童优先原则，大力营造适宜妇女儿童发展的良好环境。持续开展普法宣教。围绕妇女权益保障法、反家庭暴力法、未成年人保护法、家庭教育促进法等法律法规，组织开展“巾帼暖人心·法治伴我行”百场普法讲座活动，实施培养妇联“法律明

白人”行动。用好各级维权阵地。提升12338、12345妇女维权服务热线和市、县、镇三级综治维权站点专业化水平，探索创新“线上+线下”融合服务的维权工作新模式，做实做细妇女群众来信来访工作，强化维权舆情应对和会商协调工作。开展困境妇儿关爱。严惩家庭暴力违法犯罪，充分发挥妇联执委网格员作用，常态化开展“大走访、大排查”活动，动态完善台账，分层分类做实妇女儿童关爱。提升社会维权合力。持续开展市级平安示范家庭创建，推动在社会组织中成立婚姻家庭纠纷人民调解室，加强婚姻家庭纠纷的源头预防和早期干预，助力“平安安康”建设。

8. 固根本强动能，实施巾帼筑基行动。加强妇联党的建设。落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，巩固拓展主题教育成果，建立长效机制，推动党建和业务深度融合。全面夯实从严治党主体责任，进一步深化清廉妇联机关建设，营造风清气正的干事成长环境。扩大组织覆盖。持续推进妇联基层组织规范化建设，在扩大覆盖、建强阵地、开展工作上见实效。建立市级女性社会组织孵化中心，推动女性社会组织扩面提质，广泛凝聚社会力量参与妇女儿童工作。扎实推进“妇女儿童之家”规范化、制度化、品牌化建设。拓展服务方式。建立完善全市妇联执委工作制度，开展万名执委走基层“进万家门、访万家情、暖万家心”活动，大力创建各级妇联执委工作室，激发各级执委履职尽责、干事创业的热情。锻造过硬队伍。深化“基层妇联领头雁培训计划”，举办妇联主席和基层妇干素质提升培训班，打造高素质专业化的妇联干部队伍。

（三）坚持清单化管理、项目化推进，用心用情办好党政所急、妇女所需、妇联所能的实事

9. 以巾帼家政为重点，稳就业、助发展。发挥“康嫂”家政示范引领作用，打造巾帼家政“技能培训+推荐就业+提升品质+服务家庭”全链条服务。创新巾帼家政人才培育体系，提升巾帼家政、养老护理、紫阳修脚、汉阴厨师等女性就业品牌经济效应和社会效应。拓展“家政进社区”工作，举办全市巾帼家政技能大赛。开展巾帼家政宣传展示活动，提升家政从业人员职业自豪感、荣誉感和幸福感。

10. 以传承弘扬优良家教家风为载体，扬正气、树新风。大力实施“家风+”工程，打造一批廉洁文化、家风家训文化教育阵地，推动好家风吹进千家万户。统筹推进家风家教实践基地、亲子阅读基地、社区家长学校等妇女儿童工作阵地建设，打造工作载体平台。以家风馆、家庭家教家风主题公园、家风家教主题示范街区等文化设施，成为崇德向上幸福安康最亮丽的色彩，让“家文化”浸润到千家万户。

11. 以爱心妈妈结对关爱为纽带，暖童心、护成长。各级妇联要以务实举措，扎实推进“爱心妈妈”结对关爱帮扶，摸清底数、建好台账、做好衔接、组建队伍。深化“秦女子关爱妇儿行动”公益项目，筹集关爱资金40万元。逐步推进全市疫苗接种和农村贫困妇女“两癌”患者救助全覆盖。深化“把爱带回家——假期儿童关爱服务”活动，开展困境儿童关爱，用心用情为儿童家庭排忧解难。

12. 以参与基层治理为突破，优服务、促和谐。落实党中央关于坚持和发展新时代“枫桥经验”的意见，大力推行“妇联执委+网格员”双向兼任模式，立足“小网格”，做优“大服务”，建立完善关爱服务、发现报告、联防联控、舆情应对、跟踪推进5

大工作机制，打通基层妇联组织服务妇女群众“最后一米”。特别是全面摸排掌握网格内残疾、留守、单亲等特殊困难妇女儿童需求，积极为她们争取各级各类资源，努力将服务妇女儿童的好事实事做到“家门口”。

13. 以“三新领域”妇联组织覆盖为基点，延手臂、添活力。坚持党建带妇建，按照“单独创建、联合组建、区域联建、行业统建”的模式，在非公企业、产业（工业）园区、行业协会、社会组织等新经济组织、新社会组织、新就业群体灵活多样建立妇联组织。发挥妇联组织作用，广泛开展技能培训、岗位竞赛、关心关爱帮扶等活动，提供婚姻家庭、科学教子、卫生保健等方面服务，实现妇联工作、妇联活动的有效覆盖，当好女职工的“娘家人”。

14. 以妇女儿童事业发展专项资金为撬动，给扶持、增实效。争取省妇联妇女儿童事业发展专项资金，支持基层组织建设提升、家庭文明创建、妇女儿童服务阵地、妇女创业就业、男女平等基本国策宣传教育五大方向。各级妇联组织要增强做好妇女儿童事业发展专项资金使用管理的政治责任感和使命感，履行好主体责任，依则依规确保项目实施规范有序，让妇女儿童的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

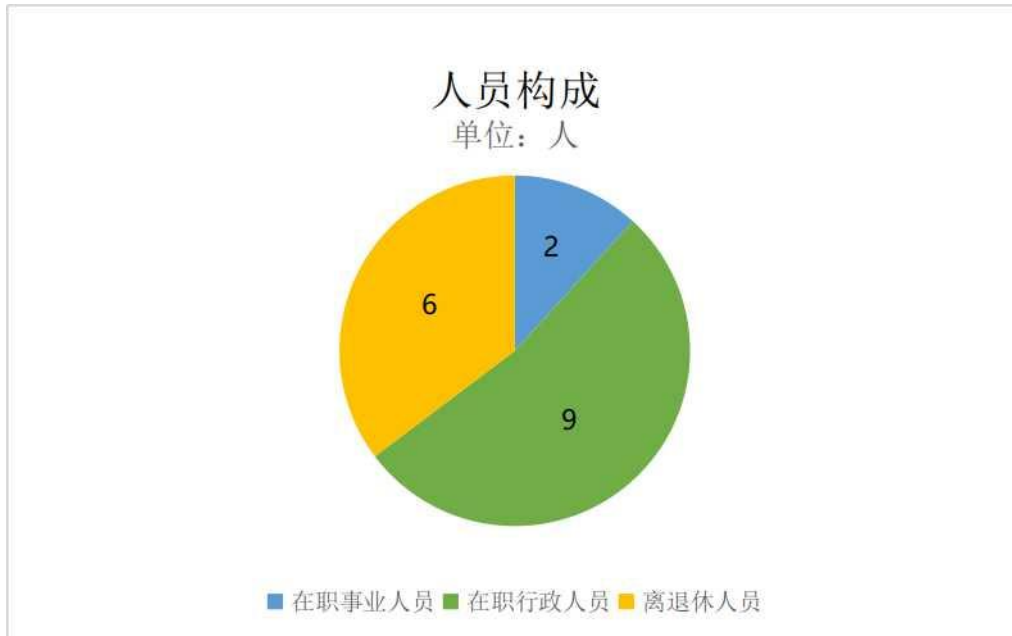
三、预算单位构成

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、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 9 人、事业 2 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 268.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 268.05 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、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、其他收入 0 万元、使用非财政拨款结余 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 19.14 万元，主要原因是基础绩效奖纳入预算及业务量增加所致；本部门当年预算支出 268.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 268.05 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，较上年增加 19.14 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

本部门当年财政拨款收入 268.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 268.05 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，较上年增加 19.14 万元，主要原因是基础绩效奖纳入预算及业务量增加所致；本部门当年财政拨款支出 268.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 268.05 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，较上年增加 19.14 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

本部门当年一般公共预算拨款支出 268.05 万元，较上年增加 19.14 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

本部门当年一般公共预算支出 268.05 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）151.12 万元，较上年增加 0.8 万元，主要原因是人员工资津补贴、公积金、社保等自然增长；

（2）行政单位离退休（2080501）28.69，较上年增加 15.56 万元，原因是退休人员增加所致；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.16，

较上年增加 0.47 万元，主要原因是人员工资津补贴自然增长引起的基数增加导致；

（4）卫生健康支出 6.98，较上年增加 1.95 万元，主要原因是人员工资津补贴自然增长引起的基数增加导致；

（5）住房保障支出 13.08，较上年增加 0.33 万元，主要原因是人员工资津补贴自然增长引起的基数增加导致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 268.05 万元，其中：

工资福利支出（301）164.74 万元，较上年增加 5.28 万元，原因是人员工资津补贴、公积金、社保等自然增长；

商品和服务支出（302）74.61 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）28.70 万元，较上年增加 13.72 万元，原因是退休人员增加所致。

（2）本部门当年一般公共预算支出 268.05 万元，其中：

机关工资福利支出（301）164.74 万元，较上年增加 5.28 万元，原因是人员工资津补贴、公积金、社保等自然增长；

机关商品和服务支出（302）74.61 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是办公经费、工会经费及其他交通费用预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）28.70 万元，较上年增加 13.72 万元，主要原因是退休人员增加。

（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。

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，较上年增加（减少）0万元（0%）。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1万元，较上年增加（减少）0万元（0%），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；上年及本年度，本部门无公务用车运行维护费经费预算，也无公务用车购置费经费预算。上年及本年度，本部门无会议费经费预算及培训费经费预算。主要原因是本年产生会议费和培训费时从妇女儿童事业专项经费中申请列支。

本部门无2023年结转的“三公”经费支出。

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	无	无	无	无	无
2	无	无	无	无	无

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拨款 268.05 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 24.61 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是办公经费及其他交通费用预算增加。

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

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市妇女联合会

保密审查情况：已审查

部门（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	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	本单位无政府性基金收支
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	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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							否	
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							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。

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	2680498.43	一、部门预算	2680498.43	一、部门预算	2680498.43	一、部门预算	2680498.43
1、财政拨款	2680498.43	1、一般公共服务支出	2011187.31	1、人员经费和公用经费支出	2180498.43	1、机关工资福利支出	1647403.07
(1)一般公共预算拨款	2680498.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1647403.07	2、机关商品和服务支出	746114.00
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	246114.00	3、机关资本性支出	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	286981.36	4、机关资本性支出（基本建设）	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	500000.00	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	468666.32	(2)商品和服务支出	500000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	286981.36
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	69864.00	(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	130780.80				
		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	2680498.43	本年支出合计	2680498.43	本年支出合计	2680498.43	本年支出合计	2680498.43
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2680498.43	支出总计	2680498.43	支出总计	2680498.43	支出总计	2680498.43

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	2,680,498.43	2,680,498.43									
203	安康市妇女联合	2,680,498.43	2,680,498.43									
203001	安康市妇女联合	2,680,498.43	2,680,498.43									

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2680498. 43	2680498. 43								
203	安康市妇女联合会	2680498. 43	2680498. 43								
203001	安康市妇女联合会	2680498. 43	2680498. 43								

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	2680498.43	一、财政拨款	2680498.43	一、财政拨款	2680498.43	一、财政拨款	2680498.43
1、一般公共预算拨款	2680498.43	1、一般公共服务支出	2011187.31	1、人员经费和公用经费支出	2180498.43	1、机关工资福利支出	1647403.07
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	1647403.07	2、机关商品和服务支出	746114.00
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	246114.00	3、机关资本性支出	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	286981.36	4、机关资本性支出（基本建设）	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	500000.00	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	468666.32	(2)商品和服务支出	500000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	286981.36
		10、卫生健康支出	69864.00	(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		
		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	130780.80				
		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	2680498.43	本年支出合计	2680498.43	本年支出合计	2680498.43	本年支出合计	2680498.43
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2680498.43	支出总计	2680498.43	支出总计	2680498.43	支出总计	2680498.43

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	2680498.43	1935032.43	245466	500000	
201	一般公共服务支出	2011187.31	1265721.31	245466	500000	
20129	群众团体事务	2011187.31	1265721.31	245466	500000	
2012901	行政运行	2011187.31	1265721.31	245466	500000	
208	社会保障和就业支出	468666.32	468666.32			
20805	行政事业单位养老支出	468666.32	468666.32			
2080501	行政单位离退休	286981.36	286981.36			
2080505	机关事业单位基本养老	181684.96	181684.96			
210	卫生健康支出	69864	69864			
21011	行政事业单位医疗	69864	69864			
2101101	行政单位医疗	52398	52398			
2101103	公务员医疗补助	17466	17466			
221	住房保障支出	130780.8	130780.8			
22102	住房改革支出	130780.8	130780.8			
2210201	住房公积金	130780.8	130780.8			

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			2680498.43	1935032.43	245466	500000	
301	工资福利支出			1647403.07	1647403.07			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	601560	601560			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	290840	290840			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	346231	346231			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21660	21660			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	181684.96	181684.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52398	52398			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17466	17466			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4242.31	4242.31			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	130780.8	130780.8			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	540	540			
302	商品和服务支出			746114	648	245466	500000	
30201	办公费	50201	办公经费	469720		119720	350000	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000			50000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100000			100000	
30228	工会经费	50201	办公经费	17466		17466		
30229	福利费	50201	办公经费	648	648			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98280		98280		
303	对个人和家庭的补助			286981.36	286981.36			
30301	离休费	50905	离退休费	268962	268962			
30302	退休费	50905	离退休费	9370	9370			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8649.36	8649.36			

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	2180498.43	1935032.43	245466	
201	一般公共服务支出	1511187.31	1265721.31	245466	
20129	群众团体事务	1511187.31	1265721.31	245466	
2012901	行政运行	1511187.31	1265721.31	245466	
208	社会保障和就业支出	468666.32	468666.32		
20805	行政事业单位养老支出	468666.32	468666.32		
2080501	行政单位离退休	286981.36	286981.36		
2080505	机关事业单位基本养老保	181684.96	181684.96		
210	卫生健康支出	69864	69864		
21011	行政事业单位医疗	69864	69864		
2101101	行政单位医疗	52398	52398		
2101103	公务员医疗补助	17466	17466		
221	住房保障支出	130780.8	130780.8		
22102	住房改革支出	130780.8	130780.8		
2210201	住房公积金	130780.8	130780.8		

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			2180498.43	1935032.43	245466	
301	工资福利支出			1647403.07	1647403.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	601560	601560		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	290840	290840		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	346231	346231		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21660	21660		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	181684.96	181684.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52398	52398		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17466	17466		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4242.31	4242.31		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	130780.8	130780.8		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	540	540		
302	商品和服务支出			246114	648	245466	
30201	办公费	50201	办公经费	119720		119720	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	17466		17466	
30229	福利费	50201	办公经费	648	648		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98280		98280	
303	对个人和家庭的补助			286981.36	286981.36		
30301	离休费	50905	离退休费	268962	268962		
30302	退休费	50905	离退休费	9370	9370		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8649.36	8649.36		

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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	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, 进一步落实男女平等基本国策, 维护妇女儿童合法权益, 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	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	2024. 01-2024. 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%	

表14

部门整体支出绩效目标表

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
	任务1	机关运行及人员经费	218.05	218.05	0.00
	任务2	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	0.00
	金额合计		268.05	268.05	0.00
年度 总体 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评估、农村妇女两癌救助等工作，进一步落实男女平等基本国策，维护妇女儿童合法权益，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	指标1：开展各类活动次数		≥10场次
		质量指标	指标1：活动完成率		100%
		时效指标	指标1：2024年度		12个月
		成本指标	指标1：活动经费		500000元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：各界妇女参政议政能力和水平提升率		≥95.5%
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：影响期限		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：妇女儿童满意度		≥95.5%

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		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评估、农村妇女两癌救助等工作，进一步落实男女平等基本国策，维护妇女儿童合法权益，推进妇女儿童事业全面发展。			进一步落实男女平等基本国策，维护妇女儿童合法权益，做好妇女儿童事业发展各项工作。	
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	2024.01-2024.12	
		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%	

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。