

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县妇女联合会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门不涉及政府性基金收入
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门不涉及上级结转资金
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	本部门本年度不涉及此项工作
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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金整体绩效目标表	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。

表1

2023年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	98.51	一、部门预算	98.51	一、部门预算	98.51	一、部门预算	98.51
1、财政拨款	98.51	1、一般公共服务支出	78.61	1、人员经费和公用经费支出	87.71	1、机关工资福利支出	85.51
(1)一般公共预算拨款	98.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	83.51	2、机关商品和服务支出	12.40
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.60	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	0.6
(3)国有资本经营预算收入	0.00	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	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.8	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2.00	7、对企业补助	
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	11.53	(2)商品和服务支出	8.80	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.94	(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	0.00	11、住房保障支出	5.43	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
...
本年收入合计	98.51	本年支出合计	98.51	本年支出合计	98.51	本年支出合计	98.51
用事业基金弥补收支差额		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	98.51	支出总计	98.51	支出总计	98.51	支出总计	98.51

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	98.51	一、财政拨款	98.51	一、财政拨款	98.51	一、财政拨款	98.51
1、一般公共预算拨款	98.51	1、一般公共服务支出	78.61	1、人员经费和公用经费支出	87.71	1、机关工资福利支出	85.51
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	83.51	2、机关商品和服务支出	12.40
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.60	3、机关资本性支出（一）	0.6
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.6	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	10.8	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	2	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	11.53	(2)商品和服务支出	8.8	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	2.94	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
...	...	11、保障住房支出	5.43	(5)资本性支出（基本建设）	
本年收入合计	98.51	本年支出合计	98.51	本年支出合计	98.51	本年支出合计	98.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	98.51	支出总计	98.51	支出总计	98.51	支出总计	98.51

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）

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	98.51	83.51	4.20	10.80	
2	201	一般公共服务支出	78.61	63.61	4.20	10.80	
3	20129	群众团体事务	78.61	63.61	4.20	10.80	
4	2012901	行政运行	67.81	63.61	4.20		
5	2012999	其他群众团体事务支出	10.80			10.80	
6	208	社会保障和就业支出	11.53	11.53			
7	20805	行政事业单位养老支出	11.43	11.43			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62			
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81			
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10			
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10			
12	210	卫生健康支出	2.94	2.94			
13	21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94			
14	2101101	行政单位医疗	2.94	2.94			
15	221	住房保障支出	5.43	5.43			
16	22102	住房改革支出	5.43	5.43			
17	2210201	住房公积金	5.43	5.43			

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-不含上年结转）

单位：万元

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			98.51	83.51	4.20	10.80	
301	工资福利支出			85.51	83.51		2.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.56	31.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.60	22.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.45	9.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.62	7.62			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.81	3.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.94	2.94			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.43	5.43			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.00			2.00	
302	商品和服务支出			12.40		3.60	8.80	
30201	办公费	50201	办公经费	2.60		0.60	2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.60		0.60	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.75		0.05	0.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		0.50	1.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20		0.10	0.10	
30215	会议费	50202	会议费	0.16		0.08	0.08	
30216	培训费	50203	培训费	0.93		0.53	0.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.40		0.60	0.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.76		0.54	1.22	
309	资本性支出（基本建设）			0.60		0.60		
30902	办公设备购置	50404	设备购置	0.60		0.60		

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-不含上年结转）

单位：万元

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	87.71	83.51	4.20	
201	一般公共服务支出	67.81	63.61	4.20	
20129	群众团体事务	67.81	63.61	4.20	
2012901	行政运行	67.81	63.61	4.20	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	11.53	11.53		
20805	行政事业单位养老支出	11.43	11.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81		
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10		
210	卫生健康支出	2.94	2.94		
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94		
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94		
221	住房保障支出	5.43	5.43		
22102	住房改革支出	5.43	5.43		
2210201	住房公积金	5.43	5.43		

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-不含上年结转）

单位：万元

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			87.71	83.51	4.20	
301	工资福利支出			83.51	83.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.56	31.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.60	22.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.45	9.45		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	7.62	7.62		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.81	3.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.94	2.94		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.43	5.43		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			3.60		3.60	
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10		0.10	
30215	会议费	50202	会议费	0.08		0.08	
30216	培训费	50203	培训费	0.53		0.53	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.54		0.54	
309	资本性支出（基本建设）			0.60		0.60	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	0.60		0.60	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10.80	
129	柞水县妇女联合会	10.80	
129001	柞水县妇女联合会	10.80	
	专用项目	10.80	
	专用项目	10.80	
	妇联专项工作经费	10.80	项目涵盖妇联人均一元钱项目经费及妇儿工委工作经费，开展妇女儿童工作所需经费。

表12

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年									2023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								
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费												
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费										
	合计	3.35	0.08		0.08				2.27	1	0.16	0.16		0.16					3.19	0.08		0.08				-2.27	-1
129	柞水县妇女联合会	3.35	0.08		0.08				2.27	1	0.16	0.16		0.16					3.19	0.08		0.08				-2.27	-1
129001	柞水县妇女联合会	3.35	0.08		0.08				2.27	1	0.16	0.16		0.16					3.19	0.08		0.08				-2.27	-1

2023年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		县妇联2023年度专项经费			
主管部门		中共柞水县委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.8	
		其中: 财政拨款		10.8	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	<p>目标1: 投入2.3万元, 举办以爱国主义、法制宣传、心理健康、文明礼仪为主要内容的巾帼大宣讲活动, 引领全县妇女儿童进一步践行社会主义核心价值观。</p> <p>目标2: 投入2.5万元, 开展妇女儿童关爱、志愿帮扶活动, 积极维护妇女权益, 做好新一轮两规的制定实施, 为妇女儿童干好十件实事。</p> <p>目标3: 投入2.5万元, 加强基层妇联组织建设, 强化网上妇联职能, 建立妇联网宣干部队伍, 开展妇联干部培训, 提升各级妇联干部服务水平。</p> <p>目标4: 投入3.5万元, 扶持妇女创业就业基地, 组织妇女创业就业技能培训, 做好妇女思想引导工作。</p>				
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: 开展巾帼大宣讲活动, 发放各类宣传资料。	12场次、10000份	
			指标2: 打造“妇女儿童之家”标准化建设	4个示范点	
			指标3: 开展妇联干部能力提升培训工作	2场次	
			指标4: 开展巾帼乡村振兴行动技能培训	5场次, 200人	
		质量指标	指标1: 成立巾帼宣讲团, 进一步凝聚妇女思想, 发挥巾帼力量。	增强妇女群众凝聚力	
			指标2: 基层妇联工作规范化运行, 发挥执委作用。	切实增强妇女儿童的幸福感	
			指标3: 开展妇女儿童权益维护系列活动, 增强妇女维权意识。	增强妇女儿童守法护法意识	
	时效指标	保质保量完成县妇联年度目标任务		按时完成	
	成本指标	无		无	
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	妇女儿童维权工作有效开展		大于6000人
			开展巾帼乡村振兴行动帮助贫困妇女致富		达到100人
			基层“妇女儿童之家”规范化建设		≥4
		生态效益指标	无		无
可持续影响指标		无		无	
满意度指	服务对象满意度指标	受益妇女儿童满意度		≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县妇女联合会			
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	人员工资、养老保险和公用经费等	87.71	87.71	
	任务2	妇女儿童事业和妇儿工委工作	10.8	10.8	
金额合计			98.51	98.51	
年度 总体 目标	目标1：保障单位工作人员工资和养老医疗待遇正常发放，保障单位办公正常运转； 目标2：妇儿工委和妇女儿童工作稳步推进。				
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：单位工作人员数量		6人
			指标2：妇女儿童各类关爱、宣传教育活动		40场次
		质量指标	指标1：工资标准和保险福利标准		按规定发放
			指标2：妇联、妇儿工委办工作规范化运行，发挥基层妇联组织引领作用		夯实基层妇联工作基础，提升妇女儿童幸福指数。
		时效指标	保质保量完成县妇联年度目标任务		按时完成
		成本指标	无		无
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	妇女儿童维权工作有效开展		大于6000人
			开展乡村振兴巾帼行动帮助妇女发家致富		达到100人
			基层“妇女儿童之家”规范化建设		≥4
		生态效益指标	无		无
	可持续影响指标	无		无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益妇女儿童满意度		≥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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		县妇联2023年度专项经费				
主管部门		中共柞水县委		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.8	年度资金总额:	10.8	
		其中:财政拨款	10.8	其中:财政拨款	10.8	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>目标1:投入2.3万元,举办以爱国主义、法制宣传、心理健康、文明礼仪为主要内容的巾帼大宣讲活动,引领全县妇女儿童进一步践行社会主义核心价值观。</p> <p>目标2:投入2.5万元,开展妇女儿童关爱、志愿帮扶活动,积极维护妇女权益,做好新一轮两规的制定实施,为妇女儿童干好十件实事。</p> <p>目标3:投入2.5万元,加强基层妇联组织建设,强化网上妇联职能,建立妇联网宣干部队伍,开展妇联干部培训,提升各级妇联干部服务水平。</p> <p>目标4:投入3.5万元,扶持妇女创业就业基地,组织妇女创业就业技能培训,做好妇女思想引导工作。</p>			<p>目标1:投入2.3万元,举办以爱国主义、法制宣传、心理健康、文明礼仪为主要内容的巾帼大宣讲活动,引领全县妇女儿童进一步践行社会主义核心价值观。</p> <p>目标2:投入2.5万元,开展妇女儿童关爱、志愿帮扶活动,积极维护妇女权益,做好新一轮两规的制定实施,为妇女儿童干好十件实事。</p> <p>目标3:投入2.5万元,加强基层妇联组织建设,强化网上妇联职能,建立妇联网宣干部队伍,开展妇联干部培训,提升各级妇联干部服务水平。</p> <p>目标4:投入3.5万元,扶持妇女创业就业基地,组织妇女创业就业技能培训,做好妇女思想引导工作。</p>		
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:开展巾帼大宣讲活动,发放各类宣传资料。		12场次、10000份	
			指标2:打造“妇女儿童之家”标准化建设		4个示范点	
			指标3:开展妇联干部能力提升培训工作		2场次	
			指标4开展巾帼乡村振兴行动技能培训		5场次,200人	
		质量指标	指标1:成立巾帼宣讲团,进一步凝聚妇女思想,发挥巾帼力量。		增强妇女群众凝聚力	
			指标2:基层妇联工作规范化运行,发挥执委作用。		切实增强妇女儿童的幸福感	
			指标3:开展妇女儿童权益维护系列活动,增强妇女维权意识。		增强妇女儿童守法护法意识	
			指标4:			
		时效指标	指标1:保质保量完成县妇联年度目标任务		按时完成	
			指标2:			
	成本指标	指标1:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1:妇女儿童维权工作有效开展		大于6000人	
			指标2:开展巾帼乡村振兴行动帮助贫困妇女致富		达到100人	
			指标3:基层“妇女儿童之家”规范化建设		≥4	
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:受益妇女儿童满意度		≥95%		

注:1、绩效指标可选择填写。