靖边县妇女联合会
2023年单位预算

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

靖边县妇联主要职能是代表和维护妇女权益，促进男女平 等。主要任务是团结、动员广大妇女投身经济社会建设，推动科学发展，促进社会和谐。贯彻执行党委、政府和全国妇联、省妇联、市妇联的工作部署，指导镇街、各单位基层妇联开展工作。教育引导广大妇女发扬“四自”精神，提高综合素质；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。开展“巾帼建功”、家庭教育、家庭文化建设活动。维护妇女儿童合法权益。构建枢纽型组织，参与社会管理和公共服务。培养推荐女性人才，推动实施妇女儿童发展规划。

靖边县妇联无下属机构设置。

二、工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实现“十四五”规划的关键之年。 2023 年全县妇女儿童工作的总体思路是：全面学习宣传贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于妇女儿童工作重要论述、来陕考察重要讲话重要指示以及省第十四次妇女代表大会、全市妇联工作会议精神，在思想引领、妇女发展、家庭工作、维权

关爱、妇联改革五方面开新局，着力围绕一条主线、深耕两大基础、做实三篇文章、实施六大工程，团结引领全县妇女聚焦县委县政府中心工作、为谱写靖边高质量发展新篇章贡献巾帼力量。

（一）围绕一条主线，筑牢团结奋进的思想根基

紧紧围绕“党的二十大报告关于妇联工作要求”这一主线，实施“巾帼铸魂工程”，更好地担负起全县妇女听党话、跟党走的政治责任。推进以巾帼宣讲、主题活动、典型示范等为抓手的具有妇联特色的妇女思想政治引领工作格局。

（二）深耕两大基础，有效助力市域社会治理现代化

一是深耕基层治理基础。实施“巾帼强基工程”，充分发挥女领导干部、党代会女代表、人大女代表、政协女委员等作用，积极参与国家和社会事务管理。加强对各类女性社会组织的政治引领、示范带动、联系服务，打造“执委工作室”等妇联组织倡导和主导的工作品牌，充分调动广大志愿者队伍守望相助的积极性，引导广大妇女在市域社会治理现代化的火热实践中踊跃参与、广泛受益。二是深耕妇联改革基础。实施“巾帼领头雁工程”，强化镇、村（社区）两级妇联组织功能，推动妇联改革向纵深发展、向基层延伸，在新领域、新业态、新阶层、新群体中灵活多样建立妇女组织，全力团结和凝聚不同阶层、不同领域的妇女群体。推进“基

层妇联领头雁培训计划”，提高女干部和基层妇联执委的理论素养、实践能力。精心培育和打造学习型、创新型、廉洁型、效能型、服务型“五型”机关党建品牌，规范和保障机关作风常抓常新、扎实过硬。

（三）做实三篇文章，持续优化妇女儿童发展环境

一是做实乡村振兴巾帼行动文章。实施“巾帼致富工程”，加强新型职业女农民培育，鼓励引导妇女积极参与家政服务、手工艺、电子商务等新产业新业态发展。积极探索服务妇女创业创新的新模式新机制，培育一批妇女创业创新服务平台和带头人。二是做实家庭建设巾帼文明文章。全面落实习近平总书记“三个注重”，实施“巾帼爱家工程”，打响家庭工作品牌。擦亮“靖家美”家庭文明品牌。推动“最美家庭”创建活动向更多新业态新就业群体延伸，打造家风家教实践基地、亲子阅读基地，积极协调争取靖边县家风馆和妇女儿童活动中心选址的落地落实，引导广大家庭勤俭持家、严谨治家、德善立家。打造“靖家育”家庭教育品牌。掀起《习近平走进百姓家》学习热潮，加强家庭教育指导中心讲师团队伍建设，依托家庭教育指导中心、家研会等组织开展“靖边父母大讲堂”“书香靖边 德润万家”亲子阅读等品牌服务。优化“靖家和”家庭服务品牌。开展“四个万家”(廉润万家、法进万家、绿惠万家、康乐万家)活动，深

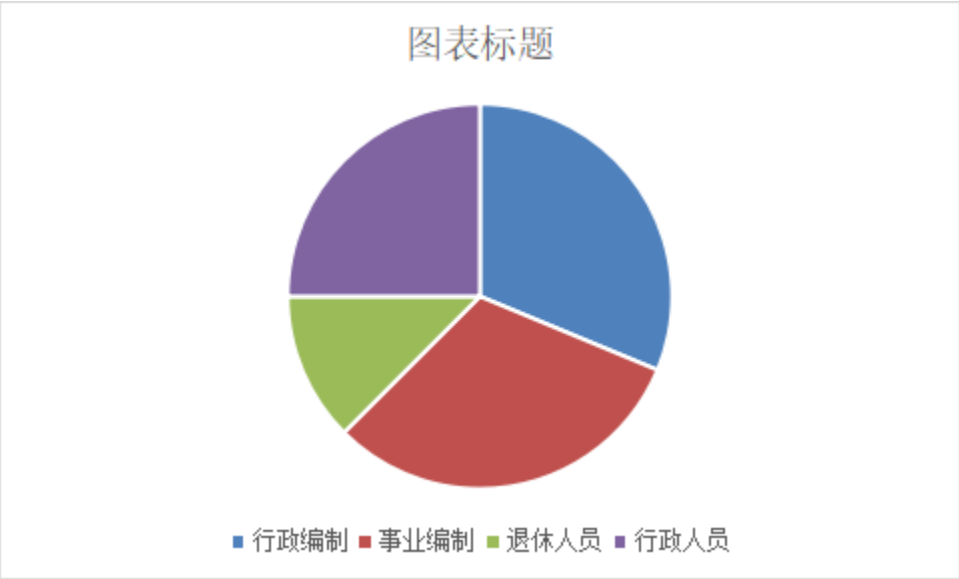
化家庭支持服务，让广大妇女儿童和家庭共建共享和美生活。三是做实权益保障巾帼帮扶文章。实施“巾帼暖心工程”，健全工作机制，整合爱心资源，凝聚社会力量，为妇女维权提供更便捷、更贴心、更高效的服务。

三、人员情况说明

靖边县妇联有编制 10 人 ，其中行政编制 5 人、事业编制 5 人；实有人员 16 人，其中行政 9 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 2 人。

本单位为机关行政事业单位预算

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县妇女联合会	



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323.18万元，其中一般公共预算拨款收入323.18万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入 0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额 0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本单位预算收入较上年增加19.8万元，主要原因是公用经费定额标准提高 ；2023年本单位预算支出323.18万元，其中一般公共预算拨款支出323.18万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2023年本单位预算支出较上年增加19.8万元，主要原因是公用经费定额标准提高。

（二）财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入323.18万元，其中一般公共预算拨款收入323.18万元、政府性基金拨款收入0.00万

元、上年结转 0. 00 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 19.8 万元，主要原因是公用经费定额标准提高；2023 年本单位财政拨款支出 323.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 323.08 万元、政府性基金拨款支出 0. 00 万元、上年结转 0. 00 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 19.8 万元，主要原因是公用经费定额标准提高。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 323.18 万元，较上年增加 19.8 万元，主要原因公用经费定额标准提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 323.18 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）168.41 万元，较上年增加 23.36 万元，原因是公用经费定额标准提高；

（2）一般行政管理事务（2012999），108.6 万元较上年增加 11.9 万元，原因是公用经费定额标准提高；

（3）社会保障和就业支出（2080505）机关事业单位基本养老保险 19.35 万元；较上年增加 1.06 万元，原因是工资增加；

（4）行政事业单位医疗（2101101）11.36 万元；较上年减少 0.03 万元，原因是人员调出；

（5）住房公积金（2210201）15.22万元，较上年增加0.67万元，原因是工资增加；

（6）其他社会保障就业支出（2089999）0.24万元，较上年增加0.24万元。

2023年本单位一般公共预算支出323.18万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2023年本单位一般公共预算支出323.18万元。其中：工资福利支出（301）188.36万元，较上年减少58.4万元，原因是基层妇联主席工资调至对个人和家庭的补助科目；

商品和服务支出（302）53.4万元，较上年增加 30.7万元，原因是工作任务量大；

对个人和家庭的补助支出（303）71.42万元，较上年增加 59.19万元，原因增加基层妇联主席工资；

资本性支出（基本建设）（309）：10万元较上年减少2万元，原因是项目点减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位一般公共预算支出323.18万元，其中：机关工资福利支出 188.36万元，较上年减少58.4万元，原因是基层

妇联主席工资调至对个人和家庭的补助科目；

机关商品和服务支出 53.4 万元，较上年增加 30.7 万元，原因是开展工作多；

机关资本性支出 10 万元，较上年减少 2 万元，原因是项目减少；

对个人和家庭补助 71.42 万元，较上年增加 59.19 万元，原因是增加基层妇联主席工资；

（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。

本单位无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款

第三部分　其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是未安排三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的

主要原因是未安排三公经费支出；公务接待费费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是未安排三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是未安排三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是未安排三公经费支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出2万元，较上年增加2万元（100%），增加的主要原因是扩大会议规模。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加(减少）的主要原因是没有预算培训费用。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议	时间	人数	金额	备注
1	庆三八表彰大会暨文艺晚会	2023年3月7日-3月7日	600人	2万元	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位预算共有车辆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

2023年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货

物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元公开报表是空表。

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323.18万元,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、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26万元，较上年增加20.7万元，主要原因是公用经费定额标准提高。

十、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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分　公开报表

2023 年单位综合预算报表

部门名称：靖边县妇女联合会

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	没有政府性基金
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	没有发生政府采购业务
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	否	
表 13	2023 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	

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

预算单位：靖边县妇女联合会　　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	3231847.16	一、部门预算	3231847.16	一、部门预算	3231847.16	一、部门预算	3231847.16
2	1、财政拨款	3231847.16	1、一般公共服务支出	2770105.92	1、人员经费和公用经费支出	2145847.16	1、机关工资福利支出	1883637.24
3	(1)一般公共预算拨款	3231847.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1883637.24	2、机关商品和服务支出	534000.00
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	260000.00	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	2209.92	4、机关资本性支出（二）	100000.00
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	1086000.00	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	195895.76	(2)商品和服务支出	274000.00	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	712000.00	9、对个人和家庭的补助	714209.92
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	113601.48	(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)	100000.00	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	152244.00				
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				
33	本年收入合计	3231847.16	本年支出合计	3231847.16	本年支出合计	3231847.16	本年支出合计	3231847.16
34	用事业基金弥补收支差	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	0.00						
38	非财政拨款	0.00						
40	收入总计	3231847.16	支出总计	3231847.16	支出总计	3231847.16	支出总计	3231847.16

表 2

2023 年部门综合预算收入总表

预算单位：靖边县妇女联合会　　金额单位：元

序号	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	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	3231847.16	3231847.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	303	靖边县妇女联合会	3231847.16	3231847.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	303001	靖边县妇女联合会	3231847.16	3231847.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：靖边县妇女联合会　　金额单位：元

序号	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							
1		合计	3231847.16	3231847.16	0	0	0	0	0	0	0	0
2	303	靖边县妇女联合会	3231847.16	3231847.16	0	0	0	0	0	0	0	0
3	303001	靖边县妇女联合会	3231847.16	3231847.16	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县妇女联合会　　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	预算数
1	一、财政拨款	3231847.16	一、财政拨款	3231847.16	一、财政拨款	3231847.16	一、财政拨款	3231847.16
2	1、一般公共预算拨款	3231847.16	1、一般公共服务支出	2770105.92	1、人员经费和公用经费支出	2145847.16	1、机关工资福利支出	1883637.24
3	其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1883637.24	2、机关商品和服务支出	534000.00
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	260000.00	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	2209.92	4、机关资本性支出（二）	100000.00
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	1086000.00	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	195895.76	(2)商品和服务支出	274000.00	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	712000.00	9、对个人和家庭的补助	714209.92
11			10、卫生健康支出	113601.48	(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)	100000.00	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	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	152244.00				

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				
32	本年收入合计	3231847.16	本年支出合计	3231847.16	本年支出合计	3231847.16	本年支出合计	3231847.16
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
37	收入总计	3231847.16	支出总计	3231847.16	支出总计	3231847.16	支出总计	3231847.16

表 5

2023 年部门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：靖边县妇女联合会　　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	3231847.16	1885847.16	260000	1086000	
2	201	一般公共服务支出	2770105.92	1424105.92	260000	1086000	
3	20129	群众团体事务	2770105.92	1424105.92	260000	1086000	
4	2012901	行政运行	1684105.92	1424105.92	260000	0	
5	2012999	其他群众团体事务支出	1086000	0	0	1086000	
6	208	社会保障和就业支出	195895.76	195895.76	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	193475.84	193475.84	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193475.84	193475.84	0	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2419.92	2419.92	0	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2419.92	2419.92	0	0	
11	210	卫生健康支出	113601.48	113601.48	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	113601.48	113601.48	0	0	
13	2101101	行政单位医疗	113601.48	113601.48	0	0	
14	221	住房保障支出	152244	152244	0	0	
15	22102	住房改革支出	152244	152244	0	0	
16	2210201	住房公积金	152244	152244	0	0	

表 6

2023 年部门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：靖边县妇女联合会　　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	专项业务经费支出	备注
1		合计			3231847.16	1885847.16	260000	1086000	
2	301	工资福利支出			1883637.24	1883637.24	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1264900	1264900	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44260	44260	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112736	112736	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	193475.84	193475.84	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113601.48	113601.48	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2419.92	2419.92	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	152244	152244	0	0	

10	302	商品和服务支出			534000	0	260000	274000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	50000	0	50000	0	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	40000	0	40000	0	
13	30205	水费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	15000	0	15000	0	
16	30215	会议费	50202	会议费	20000	0	20000	0	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20000	0	20000	0	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	75000	0	75000	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	304000	0	30000	274000	
20	303	对个人和家庭的补助			714209.92	2209.92	0	712000	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2209.92	2209.92	0	0	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	712000	0	0	712000	

23	309	资本性支出（基本建设）			100000	0	0	100000	
24	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	100000	0	0	100000	

表 7

2023 年部门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：靖边县妇女联合会　　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	2145847.16	1885847.16	260000	
2	201	一般公共服务支出	1684105.92	1424105.92	260000	
3	20129	群众团体事务	1684105.92	1424105.92	260000	
4	2012901	行政运行	1684105.92	1424105.92	260000	
5	2012999	其他群众团体事务支出	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	195895.76	195895.76	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	193475.84	193475.84	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	193475.84	193475.84	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2419.92	2419.92	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2419.92	2419.92	0	
11	210	卫生健康支出	113601.48	113601.48	0	
12	21011	行政事业单位医疗	113601.48	113601.48	0	
13	2101101	行政单位医疗	113601.48	113601.48	0	

14	221	住房保障支出	152244	152244	0	
15	22102	住房改革支出	152244	152244	0	
16	2210201	住房公积金	152244	152244	0	

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）

预算单位：靖边县妇女联合会　　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			2145847.16	1885847.16	260000	
2	301	工资福利支出			1883637.24	1883637.24	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1264900	1264900	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44260	44260	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112736	112736	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	193475.84	193475.84	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113601.48	113601.48	0	

8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2419.92	2419.92	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	152244	152244	0	
10	302	商品和服务支出			260000	0	260000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	50000	0	50000	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	40000	0	40000	
13	30205	水费	50201	办公经费	5000	0	5000	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	5000	0	5000	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	15000	0	15000	
16	30215	会议费	50202	会议费	20000	0	20000	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20000	0	20000	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	75000	0	75000	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000	0	30000	
20	303	对个人和家庭的补助			2209.92	2209.92	0	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2209.92	2209.92	0	
22	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	
23	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	

24	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0	0	0	

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县妇女联合会　　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	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

表 10

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县妇女联合会　　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	1086000	
2	303	靖边县妇女联合会	1086000	
3	303001	靖边县妇女联合会	1086000	
4		专用项目	1086000	
5		县级专项业务经费	1086000	
6		妇联基层改革妇联主席补助经费	612000	全县204个行政村和社区，每个妇联主席每年工资补助3000元

7		妇女儿童维权救助	100000	一般困难的单次救助金额原则上每人不得超过1000元；特别困难的的单次救助金额原则上每人不得超过2000元；因重大疾病，个人在申请年度内自付费用在10万元以上的，可给予5000元以上的救助，但最高不得超过8000元。
8		妇女之家阵地建设经费	100000	提升和建设妇女之家精品点10个
9		家庭教育工作经费	100000	家庭教育以线上线下两种方式进行。
10		专项业务经费	174000	引领妇女参与精神文明建设，激发妇女好好工作

表 11

2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：靖边县妇女联合会　　金额单位：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
1	303001	靖边县妇女联合会		0							

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（不含上年结转）

预算单位：靖边县妇女联合会　　金额单位：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	部门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

2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：靖边县妇女联合会　　金额单位：元

序号	单位编码	位名	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	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	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	公务用车							小计	公务用车	公务用车							小计	公务用车	公务用车		

								用车购置费	运行费					用			购置费	运行费									购置费	运行费		
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	20000	0
2	303	靖边县妇女联合会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	20000	0
3	303001	靖边县妇女联合会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	20000	0

表 14

2023 年部门整体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4">靖边县妇女联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td colspan="2" rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">靖边县妇女联合会
人员工资及各项工</td><td>家庭教育、妇女之家阵地建设、维权救助等工作</td><td>323.18</td><td>323.18</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>323.18</td><td>323.18</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">全面坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实上级妇联组织的工作要求，紧紧围绕县委提出的“1365”战略目标，踔厉奋发、笃行不怠。强化党建引领，夯实思想政治根基，扎实推进妇联各项工作，注重在思想引领上“做表率”、在改善民生上“亮实招”、在维权关爱上“求突破”、在深化改革上“出实效”、在家庭建设上“搭载体”、在阵地建设上“创品牌”。不断开拓新时代靖边妇女事业和妇联工作新局面，团结动员全县广大妇女为建设靖边新时代高质量发展新篇章开好局、起好步而努力奋斗！</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">工资、行政村、基层妇联主席工资补助</td><td>219人</td></tr>
<tr><td colspan="2">救助贫困妇女儿童</td><td>70人</td></tr>
<tr><td colspan="2">创建妇女之家</td><td>10处</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展三八、六一活动</td><td>2次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">工资、行政村、基层妇联主席工资补助</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展三八、六一活动</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">基层工资补助</td><td>1年</td></tr>
<tr><td colspan="2">各项活动安进度完成</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">323.18</td><td>1年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">关注妇女儿童发展教育信任度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">关注妇女儿童发展教育满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">妇女儿童满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项业务经费		
主管部门			靖边县妇女联合会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	17.40	
			其中：财政拨款	17.40	
			其他资金		
总体目	1、坚持宣传教育，为民族团结、社会稳定做，出新贡献 ；2、统筹推进城乡妇女发展，为广大妇女就业创业搭建平台；3、大力推动"巾帼建功"活动。				
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	全县妇女	174000人	
		质量指标	按计划完成	100%	
		时效指标	2023年全年	100%	
		成本指标	专项业务经费	174000元	
	效益指标	经济效益指标	补助创业妇女增收	≥95%	
		社会效益指标	带动周边妇女发家致富	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高群众认可度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县妇女满意度	≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			妇联基层改革妇联主席补助经费		
主管部门			靖边县妇女联合会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	61.20	
			其中：财政拨款	61.20	
			其他资金		
总体目	全县184个行政村，20个社区的妇联 主席每人一年工资0.3万元，分为两个阶段发入，1-6月份一次，7-12月全部付完。				
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	行政村、社区	204个行政村、社	
		质量指标	按时完成	100%	
		时效指标	长期	100%	
		成本指标	总支出	612000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强基层妇女工作	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高群众认可度	≥95%	
	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、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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			家庭教育工作经费		
主管部门			靖边县妇女联合会		
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	全面落实总书记“三个注重”家庭教育工作及《家庭教育促进法》宣传。分为线上和线下宣传主，线上教育需要购买服务专项费3万元，家庭教育“六进”活动经以宣 讲为主、制作各种宣传品7万。分类分阶段进行实施，为了落实总书记的“三个注重”” 以及为每个家庭做出服务。				
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	服务对象	全县家庭	
		质量指标	按计划完成	100%	
		时效指标	1年	100%	
		成本指标	总支出	100000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高认识家庭教育的重要性	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高群众认可度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民	≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">妇女儿童维权救助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">靖边县妇女联合会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">1、妇女儿童维权工作相关政策落实推进工作及宣传经费5万元；2、一般困难的单次救助金额原则上每人不得超过500元;计划救助20人，特别困难的的单次救助金额原则上每人不得超过1000元;计划救助20人，因重大疾病，个人在申请年度内自付费用在10万元以上的，可给予5000元以上的救助，计划救助4人。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>救助人次</td><td>44人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按时完成</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>1年</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总支出</td><td>100000元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高群众认可度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高群众对妇联工作的认可度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>全县人民</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

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。市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			妇女之家阵地建设经费		
主管部门			靖边县妇女联合会		
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	2023年创建妇女之家精品点5处，普通妇女之家5处以及其他创建阵地建设工作经费共10万。根据妇女工作要求所需，妇女工作要有经费有场所。				
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	2023年创建妇女之家10处，	10处	
		质量指标	按计划完成	100%	
		时效指标	1年	100%	
		成本指标	总支出	100000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务于妇女群众	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高妇女群众认可度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县妇女满意度	≥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。