

镇安县妇女联合会
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）主要职责

1.团结、动员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。

2.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和妇女、儿童发展纲要的实施。

3.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，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。

4.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、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。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。

5.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，加强妇女之家建设。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。

6.完成县委、政府和市妇联交办的其它工作任务。

（二）内设机构

依据部门三定方案，镇安县妇女联合会与妇儿工委办公室合署办公，两个机构一套人员，下设一个综合办公室。

二、工作任务

1.以更大力度开展党的二十大精神宣讲，坚持“政治性、群众性、服务性”工作定位。一是要聚焦“两个确立”，坚决做到“两个维护”，毫不动摇坚持党的全面领导；二是要聚焦思想引领，面向妇女群众开展好党的二十大精神宣讲活动，团结动员妇女听党话、感党恩、跟党走；三是要聚焦服务大局，引领妇女参与社会经济建设，服务高质量发展；四是要聚焦家庭建设，弘扬中华传统美德，提高人民道德水平和文明素养；五是要聚焦民生福祉，维护妇女儿童合法权益，不断增强妇女获得感幸福感安全感；六是要聚焦妇联改革，弘扬延安精神，加强自身建设。

2.以更大力度加强对妇女的思想引领，在家庭文明工作中发挥独特作用。一是大力弘扬和谐家庭文化。要发挥好妇女干部在弘扬家庭美德中的模范带头作用，用和谐文化滋养和谐家庭，全面放大“家”字品牌活动效应，积极开展“最美家庭”、“文明家庭”、“绿色家庭”、“健康家庭”创建活动，带领家庭成员建设好家庭、涵养好家教、弘扬好家风，营造积极向上的文明健康新生活；二是继续深化“五美庭院”创建，助力乡村振兴；三是深入开展“巾帼建功”创评活动；四是要大力推进妇女儿童思想道德建设。从思想引导、家庭教育、未成年人

保护等工作入手，全面宣传贯彻落实《关于 进一步加强和改进未成年人思想道德建设若干意见》和《家 庭教育促进法》，构建学校、家庭、社会三结合的育人网络，关爱未成年人的健康成长。

3.以更大力度参与社会管理创新，在妇女维权中大显身手。一是坚持以《镇安县妇女儿童发展规划（2021-2030年）》为依托，以“坚持男女平等基本国策，保障妇女儿童合法权益”为开展妇女儿童维权工作的根本遵循，扎实做好政策宣传咨询、信息交流共享、法律援助等服务，全面构建完善科学合理妇女儿童维权服务机制；二是积极组织协调充分发挥成员单位作用。加大与成员单位的沟通协作能力，解决维权工作中的难点问题。加大妇联工作宣传力度，利用“三八维权周”、“6·26”“11·25”“12·4”等节点，面向妇女开展政 策法规宣传、法律服务，矛盾纠纷调解、婚姻家庭指导等系 列活动。充分发挥“12338”维权服务热线、镇安县妇女儿童维权服务中心的作用，引导妇女依法反映诉求，把矛盾化 解在萌芽状态；三是不断提升婚姻家庭纠纷调解工作实效， 为广大妇女和家庭提供便捷、热情的法律咨询、心理疏导、 纠纷调解等维权服务；四是深化平安家庭创建活动。把“平 安家庭”创建活动与“五好文明家庭”创建活动结合起来， 使家庭成员更加充满活力，家庭更加和睦美满，社会更加优美文明，生活环境更加和谐稳定。

4.以更大力度抓基层妇联组织建设，在强基固本中上水平。一是以组织创新凝聚工作力量。持续巩固村（社区）“会改联”、乡镇妇联区域化建设成果，建立社区工厂、“四新组织”妇联、妇女儿童之家等，引领妇女开展以倡导文明、健康、积极向上的活动，把贴心服务及时送到妇女群众身边，使之成为妇女群众愿意来的温馨家园，使妇联基层组织进一步横向扩展，纵向延伸；二是以干部创优为动力加强队伍建设。继续抓好妇女干部培训工作，切实提高妇女干部素质。特别是加强对新任村(社区)妇联主席开展政治理论和业务能力培训，着力锻造一支忠诚、干净、担当、有情怀的妇联干部队伍，更好地为妇女群众服务。

5.以更大力度落实妇女儿童民生项目，体现组织温暖。一是按照省妇联下达的民生项目分配计划及资金分配方案，严格落实项目，组织好项目的实施，确保资金专款专用；二是继续宣传“两癌”救助及免费筛查政策，争取“两癌”救助资金，切实解决贫困“两癌”患者的实际困难；三是继续为有创业需求的妇女做好小额贷款政策宣传；四是切实做好基层妇联“大走访”排查工作，主动化解弱势妇女、儿童的困难问题。

6.以更大力度抓好党建和党风廉政建设工作，促进干部队伍素质全面提升。一是紧扣“坚强战斗堡垒”目标，不断强化党支部的自身规范化建设，不断深化作风建设专项行动，突出妇联工作特色，体现妇女工作优势，创新开展党建

主题实践活动，认真研究分析，强化工作措施，确保主题活动各项任务全面完成；二是常态化开展党员干部学习教育活动，全方位提升理论水平，有针对性的开展调研工作，促进理论与实践的有效转化，促进妇联干部队伍的能力素质全面提升；三是创新开展“清廉家庭”建设工作，积极开展“清风·家工程”系列活动，切实增强党员干部和家庭成员遵纪守法、助廉倡廉和自觉接受监督的意识，营造崇廉尚廉的家庭氛围，自觉投身良好家风建设，筑牢反腐倡廉家庭防线，营造“树清廉家风.创最美家庭”的良好社会氛围。

三、预算单位构成

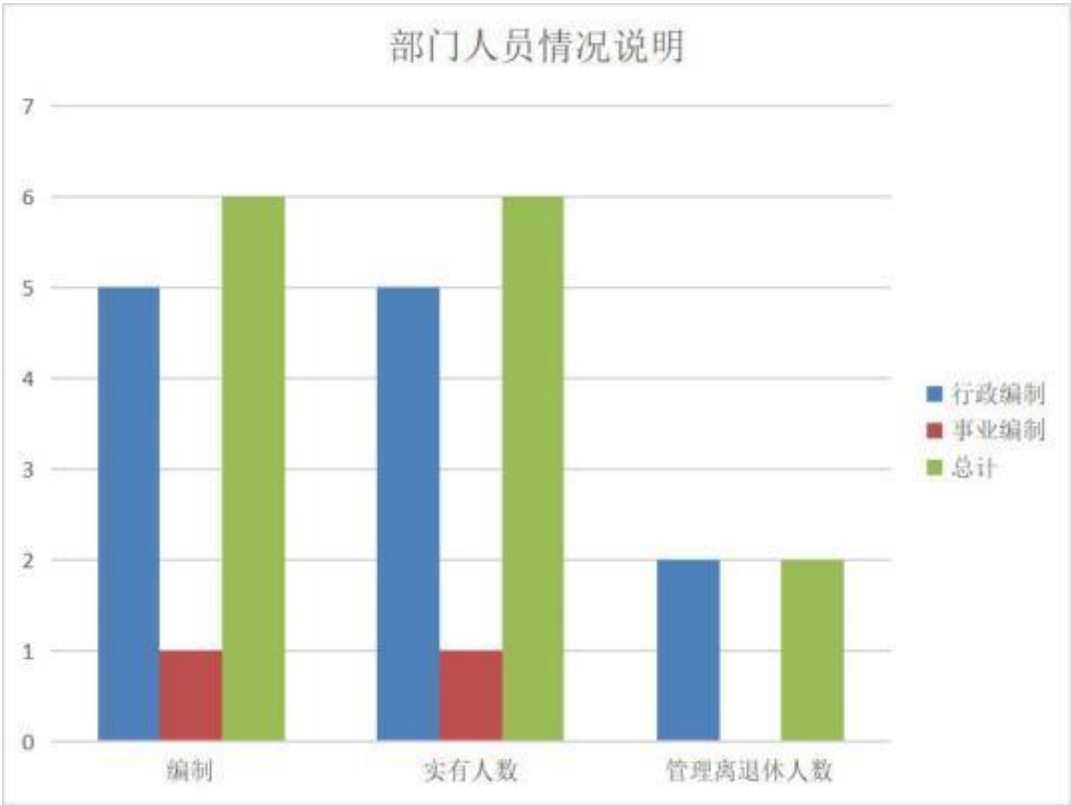
从预算单位构成看，本部门的部门预算只有镇安县妇女联合会部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县妇女联合会部门本级（机关）	

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 6 人，其中行政 5 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 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 107.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 107.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.67 万元，主要原因是基本支出和工资的调整；本部门当年预算支出 107.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 107.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.67 万元，主要原因是基本支出和工资的调整。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 107.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 107.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.67 万元，主要原因是基本支出和工资的调整；本部门当年财政拨款支出 107.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 107.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.67 万元，主要原因是基本支出和工资的调整。

（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 107.78 万元，较上年增加 11.67 万元，主要原因是基本支出和工资的调整。

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 107.78 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）76.3 万元，较上年增加 10.53 万元，原因是基本支出和工资的调整；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）24.7 万元，与上年持平，持平原因是妇联事务业务量无变化；

（3）住房公积金（2210201）6.78 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是人员工资的调整。

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 107.78 万元，其中：

工资福利支出（301）79.09 万元，较上年增加 11.65 万元，原因是人员工资的调整；

商品和服务支出（302）27.77 万元，较上年减少 0.14 万元，原因是相关业务量减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.92 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是人员工资的调整。

（2）本部门当年一般公共预算支出 107.78 万元，其中：

机关工资福利支出（501）79.09 万元，较上年增加 11.65 万元，原因是人员工资的调整；

机关商品和服务支出（502）27.77 万元，较上年减少 0.14 万元，原因是相关业务量减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.92 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是人员工资的调整。

（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，原因是相关业务量无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年不变，原因是严格执行中央八项规定，本部门无因公出国境业务；公务接待费1万元，与上年持平，原因是相关业务量无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，持平原因是推行公车改革后，本部门无公务用车，无公务用车购置及运行费预算；公务用车购置费0万元，与上年持平，持平原因是推行公车改革后，本部门无公务用车，无公务用车购置及运行费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出13万元，较上年增加12万元（1200%），增加的主要原因是相关业务量增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年减少5万元（100%），减少的主要原因是当年工作暂无培训计划。

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	纪念三八节巾帼奋斗故事分享会	2023年3月3日	500人	2	
2	“传承优良家风建设清廉家庭”家庭助廉座谈会	2023年3月6日	100人	2	
3	县级妇联组织换届	2023年6月上旬，会期3	200人	9	

	选举工作会议	天			
--	--------	---	--	--	--

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当年拨款 107.78 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 2.4 万元，与上年持平，主要原因是人员无变化，按财政供养人员预算的定额公用经费无变化。

十一、专业名词解释

1.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。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的各项支出。

3.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6.妇女儿童之家：是为妇女、儿童提供学习、交流、娱乐的平台，搭建妇女、儿童的精神家园、暖心家园；是妇联参与社会管理公共服务的重要抓手，也是妇联组织进一步发挥组织优势，吸引、凝聚、团结妇女群众、做好妇女工作的必然要求。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县妇女联合会

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	不存在政府基金，公开空表
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	没有预算政府采购项目，公开空表
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	是	不涉及，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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	1,077,800.00	一、部门预算	1,077,800.00	一、部门预算	1,077,800.00	一、部门预算	1,077,800.00
1、财政拨款	1,077,800.00	1、一般公共服务支出	1,010,000.00	1、人员经费和公用经费支出	830,800.00	1、机关工资福利支出	790,900.00
(1) 一般公共预算拨款	1,077,800.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	790,900.00	2、机关商品和服务支出	277,700.00
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	30,700.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	9,200.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	247,000.00	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		(2) 商品和服务支出	247,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	9,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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			
		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	67,800.00				
		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	1,077,800.00	本年支出合计	1,077,800.00	本年支出合计	1,077,800.00	本年支出合计	1,077,800.00
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							
收入总计	1,077,800.00	支出总计	1,077,800.00	支出总计	1,077,800.00	支出总计	1,077,800.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1,077,800.00	一、财政拨款	1,077,800.00	一、财政拨款	1,077,800.00	一、财政拨款	1,077,800.00
1、一般公共预算拨款	1,077,800.00	1、一般公共服务支出	1,010,000.00	1、人员经费和公用经费支出	830,800.00	1、机关工资福利支出	790,900.00
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	790,900.00	2、机关商品和服务支出	277,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30,700.00	3、机关资本性支出（一）	
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	9,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	247,000.00	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		(2)商品和服务支出	247,000.00	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	9,200.00
		10、卫生健康支出		(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			
		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	67,800.00				
		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	1,077,800.00	本年支出合计	1,077,800.00	本年支出合计	1,077,800.00	本年支出合计	1,077,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,077,800.00	支出总计	1,077,800.00	支出总计	1,077,800.00	支出总计	1,077,800.00

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	1,077,800.00	800,100.00	30,700.00	247,000.00	**
201	一般公共服务支出	1,010,000.00	732,300.00	30,700.00	247,000.00	
20129	群众团体事务	1,010,000.00	732,300.00	30,700.00	247,000.00	
2012901	行政运行	763,000.00	732,300.00	30,700.00		
2012999	其他群众团体事务支出	247,000.00			247,000.00	
221	住房保障支出	67,800.00	67,800.00			
22102	住房改革支出	67,800.00	67,800.00			
2210201	住房公积金	67,800.00	67,800.00			

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			1,077,800.00	800,100.00	30,700.00	247,000.00	**
301	工资福利支出			790,900.00	790,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	294,950.00	294,950.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	190,170.00	190,170.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79,700.00	79,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80,390.00	80,390.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,200.00	40,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,180.00	36,180.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,510.00	1,510.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67,800.00	67,800.00			
302	商品和服务支出			277,700.00		30,700.00	247,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	106,000.00		14,000.00	92,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00		10,000.00	25,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	80,000.00			80,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,700.00		6,700.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,200.00	9,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9,200.00	9,200.00			

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	830,800.00	800,100.00	30,700.00	
201	一般公共服务支出	763,000.00	732,300.00	30,700.00	
20129	群众团体事务	763,000.00	732,300.00	30,700.00	
2012901	行政运行	763,000.00	732,300.00	30,700.00	
2012999	其他群众团体事务支出				
221	住房保障支出	67,800.00	67,800.00		
22102	住房改革支出	67,800.00	67,800.00		
2210201	住房公积金	67,800.00	67,800.00		

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			830,800.00	800,100.00	30,700.00	**
301	工资福利支出			790,900.00	790,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	294,950.00	294,950.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	190,170.00	190,170.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79,700.00	79,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80,390.00	80,390.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,200.00	40,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,180.00	36,180.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,510.00	1,510.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67,800.00	67,800.00		
302	商品和服务支出			30,700.00		30,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6,700.00		6,700.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			9,200.00	9,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9,200.00	9,200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

单位：元

表10

部门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	247,000.00	
328	镇安县妇女联合会	247,000.00	
328001	镇安县妇女联合会	247,000.00	
	专用项目	247,000.00	
	妇联履职工作专项	247,000.00	
	妇联履职工作专项	247,000.00	组织引导、动员全县13万妇女群众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。加强村级妇女组织建设,按照省市妇女之家建设目标，进一步补充妇女之家建设经费。加强县妇儿工委办公室必要的办公费用，正常开展各项专题工作，积极为县妇儿工委服务，保障妇儿工委各项工作的顺利实施。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇联履职专项资金			
主管部门		镇安县妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.7		
		其中: 财政拨款	24.7		
		其他资金			
总体目标	加强妇女实用技能培训，在全县开展农村留守妇女技能培训。通过政策扶持、技能培训等手段，重点支持一批巾帼就业创业示范基地，引领妇女参与开发致富项目，增加家庭收入。以“三八”国际劳动妇女节为契机，大力弘扬社会主义核心价值观，在全县掀起宣传落实男女平等基本国策的热潮，表彰一批妇女工作先进典型。开展宣传培训，组织广大妇女学习党的十九大精神，习近平总书记系列重要讲话。项目实施以来，镇安共建设省级妇女之家示范点48个，省级精品点14个，有效促进了村级妇女组织达到“有场所、有计划、有设施、有制度、有活动、有效果，统一名称、统一标识、统一形象”的“六有三统一”标准，提高了基层妇女组织建设水平，健全了基层妇女组织网络，有效增强了基层妇女组织引导妇女群众的功效。妇儿工委办认真开展妇儿工委各项专题工作，组织筹办妇儿工委工作会议，积极协调各妇儿工委成员单位开展妇女儿童工作，科学制定、评估妇女发展规划，保障了全县妇女儿童各项工作任务顺利实施。				
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	开展农村留守妇女技能培训	1次	
			建设巾帼就业创业示范基地	2个	
			召开妇儿工委工作会议	1次	
		质量指标	会议参与率	90%	
			培训参与率	90%	
		时效指标	年度工作任务的完成时限	12月31日	
		成本指标	在项目资金范围内进行实施	不超过国家相关规定	
	效益指标	经济效益指标	帮助妇女创业就业	提高了妇女就业率	
		社会效益指标	提高妇女社会意识	有所提高	
		生态效益指标	加强环境保护宣传，提升生态意识	有所提升	
		可持续影响指标	加强可持续发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县妇女联合会			
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	基本支出	83.08	83.08	
	任务2	项目支出	24.7	24.7	
金额合计			107.78	107.78	
年度 总体 目标	1.开展宣传培训，组织广大妇女学习十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，在实际工作中贯彻落实好党的群众路线工作会议精神。 2.大力弘扬男女平等基本国策，积极创造条件，促进农村妇女参选参政，实现“两个百分之百”和“两个大幅提升”的目标。在“三八”、“六一”期间，组织开展系列主题活动，培育和表彰一批先进典型，在全县范围内营造关爱妇女儿童的良好氛围，并发挥妇儿工委办公室组织优势，整合各方资源，对贫困留守儿童进行关爱帮扶活动。 3.加强妇女实用技能培训，在全县开展农村留守妇女技能培训。通过政策扶持、技能培训等手段，重点支持一批巾帼就业创业示范基地，引领妇女参与“三秦巾帼脱贫行动”，减少妇女贫困人口。 4.认真落实“七五”普法规划，大力开展“三八”妇女维权周、6.26国际禁毒日、11.25国际反家暴日等宣传活动，引导妇女学法、守法、用法，增强依法维护自身权益的意识和能力。 5.继续创建“平安家庭”示范县，不断推动妇女儿童维权服务阵地建设。切实维护妇女儿童合法权益，实施好贫困母亲和维权救助行动，开展妇女儿童维权示范岗创建活动。 6.强化学习培训，加强工作交流，提升妇儿工委办工作水平。 7.实施好妇女儿童民生项目，使项目真正惠及到需要救助的妇女儿童。以“妇女之家”、“巾帼志愿服务队”为平台，加大对各类弱势群体的帮扶力度，开展形式多样的慰问、救助、帮教活动。				
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	开展农村留守妇女技能培训		1次
			建设巾帼就业创业示范基地		2个
			召开妇儿工委工作会议		1次
		质量指标	会议参与率		90%
			培训参与率		90%
		时效指标	年度工作任务的完成时限		12月31日
		成本指标	在项目资金范围内进行实施		不超过国家相关规定
	效益指标	经济效益指标	帮助妇女创业就业		提高了妇女就业率
		社会效益指标	提高妇女社会意识		有所提高
		生态效益指标	加强环境保护宣传，提升生态意识		有所提升
		可持续影响指标	加强可持续发展		可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥95%

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。

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。