

附件 1

**紫阳县妇女联合会
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) 部门主要职责

1. 中共紫阳县委办公室关于印发《紫阳县妇女联合会机关职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（紫办字〔2019〕63号），紫阳县妇女联合会是紫阳各界妇女在中国共产党的领导下为争取妇女进一步解放与发展而联合起来的人民团体组织。

2. 坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

3. 紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展，积极为全县经济建设做贡献。

4. 宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

5. 代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难

点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。

6. 坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

7. 加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。

8. 加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作，加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

9. 承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。

10. 完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

紫阳县妇女联合会事业编制 6 名。其中：主席 1 名、副主席 1 名，无内设机构。

二、工作任务

1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总

书记关于妇女儿童工作的重要论述、中国妇女十三大精神。依托网络新媒体、“妇女儿童之家”“妇联执委、三八红旗手工作室”等阵地，深入开展“巾帼心向党”系列行动，突出宣传贯彻党的二十大精神这条主线，深化“巾帼大宣讲”，引导广大妇女投身伟大事业贡献巾帼力量。

2. 大力选树先进妇女典型，发挥三八红旗手、巾帼建功标兵等各行各业优秀妇女典型示范引领作用，培养宣讲队伍，深入开展宣讲，创新宣传巾帼楷模，生动传播紫阳女性新风采、新作为。引导广大妇女争当先进，争做伟大事业的建设者、文明风尚的倡导者、敢于追梦的奋斗者。

3. 引导妇女在乡村振兴中担当责任。推动巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，大力推进“农村妇女素质提升计划”，鼓励农村妇女因地制宜发展特色优势产业。深化“五美庭院”建设，联合相关部门创建示范村、户。积极申报中省市级“巾帼农业示范基地”等创业示范基地。

4. 引导妇女在经济建设中贡献力量。深化“乡村振兴巾帼行动”等系列活动，深入调研困难需求，主动对接相关部门、搭建常态化沟通服务平台，推动纾困帮扶政策落地落实，为创业女性、女大学生等群体创造更加优越的干事创业环境。

5. 积极构建妇儿维权“横纵联动”保护网，横向联动同级政法委、公检法司、民政、教体、社会公益组织，纵向构建“县-镇-村-网格”四级维权关爱服务网络，拓宽妇儿维权参与范围，构筑保障

需求硬堡垒，形成“畅通、有序、务实、高效”的社会化妇儿维权工作新格局。常态化开展婚姻家庭矛盾纠纷排查化解行动，更新重点妇女儿童和高风险家庭台账，做到情况清、底数明，最大限度把婚恋矛盾纠纷排查在初始、化解在萌芽。举办婚姻家庭人民调解员业务培训会，提高调解员队伍调解水平和能力。

6. 充分发挥婚调委、妇女儿童维权服务中心、家庭教育指导中心和12338维权热线的作用，畅通妇情民意通道。深化关爱妇女健康工作，持续实施农村妇女免费“两癌”筛查，构建困境妇女两癌“筛查救治”关爱服务体系。持续开展“巾帼健康大讲堂”等活动，关爱女性健康。围绕困难妇女儿童群体最关心、最急需的问题，有力推进反家庭暴力庇护所建设，落实涉案未成年人家庭教育指导工作。

7. 积极推动男女平等基本国策内容纳入县委党校干部教育培训内容。加强对大众传媒的性别平等监督和舆论引导。深化“八五”普法宣传，以《家庭教育促进法》《未成年人保护法》《反家暴法》等法律法规为重点，常态化开展普法活动，引导妇女学法、守法、用法，积极开展法律知识进校园活动，预防和减少未成年人犯罪。

8. 常态化推进寻找“最美家庭”“文明家庭”“平安家庭”“清风好家庭”等活动。广泛开展清廉家庭建设、家风家训传承教育，开展形式多样的家教家风主题巡讲活动，充分发挥妇女在家庭建设中

的独特优势，在活动中凝聚人心，传递正能量。积极探索最美家庭礼遇和先进典型家庭激励机制，激励广大家庭争当“最美”。

9. 全面贯彻落实《家庭教育促进法》，加强宣传倡导、教育指导、服务引导，推动构建覆盖城乡的家庭教育指导服务体系，建立健全家庭教育工作机制。继续推动村（社区）家长学校等家庭教育指导服务站点建设。紧扣“清廉紫阳”建设工作重点，统筹协调推进“清廉家庭”建设工作。建设紫阳县家风家训廉政文化长廊，做好廉洁教育工作。

10. 建设充满活力的妇联工作队伍，做好做实“联”字文章，打通妇联组织体系关键环节，切实提升组织运转效能；着力推动组织覆盖“破难”，在巩固已有组织基础上，持续推进“三新”领域妇女组织建设，加快电商、修脚、家政、茶叶行业领域妇联组织建设。大力推动基层执委作用发挥，不断提高基层执委履职能力和水平，继续建好县级妇联执委工作室；持续推动妇联组织作风建设，通过切实增强做好新时代党的妇女群众工作的责任感使命感，健全完善调查研究机制，畅通联系妇女群众渠道，做深做细密切联系妇女群众的各项工作。

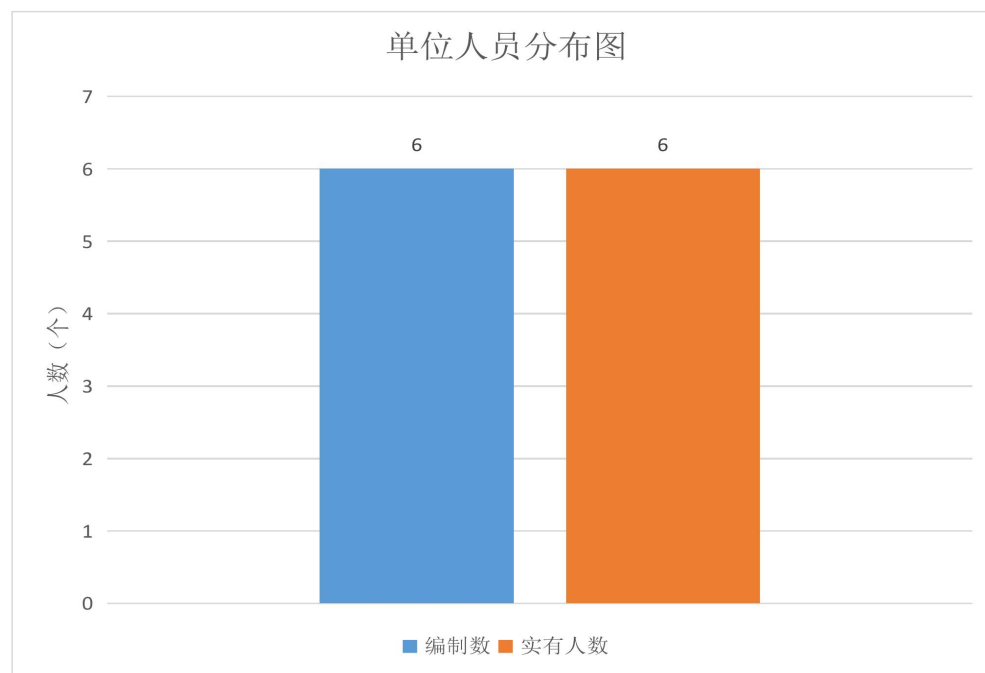
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县妇女联合会（本级）	无

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 6 人，机关参照公务员管理的编制 6 人；实有人员 6 人。单位管理的离退休人员 4 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 116.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 116.47 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.85 万元，主要原因是上年存在妇代会专项支出；本部门当年预算支出 116.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 116.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.85 万元，主要原因是上年存在妇代会专项资金。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 116.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 116.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.85 万元，主要原因是上年存在妇代会专项支出；本部门当年财政拨款支出 116.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 116.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.85 万元，主要原因是上年存在妇代会专项资金。

（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 116.47 万元，较上年减少 0.85 万元，主要原因是上年存在妇代会专项支出。

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 116.47 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）71.54 万元，较上年减少 8.82 万元，原因是上年存在妇代会专项支出；

（2）其他群众团体事务（2012999）23.44 万元，较上年增加 3.44 万元，原因是将公用经费纳入此项预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 7.83 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是工资标准调整，机关事业单位基本养老保险基数增加；

（4）机关事业单位基本职业年金缴费（2080506）支出 3.91 万元，较上年增加 3.91 万元，原因

是此项支出为本年新增加支出项目。

(5) 行政单位医疗(2101101) 3.86 万元, 较上年增加 0.14 万元, 原因是工资标准调整, 行政单位医疗基数增加;

(6) 住房公积金支出(2210201) 5.89 万元, 较上年增加 0.2 万元, 原因是工资标准调整, 住房公积金基数增加。

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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 116.47 万元, 其中:

工资福利支出(301) 77.56 万元, 较上年增加 9.21 万元, 原因是工资标准调整, 各项费用基数增加, 职业年金纳入单位自缴项目;

商品和服务支出(302) 37.12 万元, 较上年减少 0.26 万元, 原因是部分项目科目调整;

对个人和家庭的补助(303) 0.79 万元, 较上年无变化。

资本性支出(310) 1 万元, 较上年增加 0.2 万元, 原因是增加设备购置费用预算。

(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 116.47 万元，其中：

机关工资福利支出（501）77.56 万元，较上年增加 9.21 万元，原因是工资标准调整，各项费用基数增加，职业年金纳入单位自缴项目；

机关商品和服务支出（502）37.12 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是厉行节俭、缩减开支；

机关资本性支出（503）1 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是增加设备购置费用预算；

对个人和家庭的补助（509）0.79 万元，较上年无变化。

（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 0.2 万元，较上年减少 0.12 万元，较上年减少 37.5%，减少的主要原因是按照财政要求缩减三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）发生；公务接待费 0.2 万元，较上年减少 0.12 万元，减少的主要原因是按照财政要求缩减三公经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，增加（减少）的主要原因是无公务用车运行维护费发生；公务用车购置费 0 万元，增加（减少）的主要原因是无公务用车购置发生。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年增加 0.5 万元增加的主要原因是本年预算召开的会议增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，增加（减少）的主要原因是无培训费发生。

会议费明细

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	紫阳县妇联工作会议	2024 年 7 月	150	0.5	
2	紫阳县妇联执委会	2024 年 3 月	150	0.5	

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 116.47 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）。

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 8.12 万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因是厉行节俭，减少部分支部。

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。

2. “三公”经费：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（详见附表）

紫阳县妇女联合会

2024年4月12日

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县妇女联合会

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	不涉及政府性基金
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	当年无政府采购预算
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	统一公开空表

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。

表1

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	116.47	一、部门预算	116.47	一、部门预算	116.47	一、部门预算	116.47
1、财政拨款	116.47	1、一般公共服务支出	94.98	1、人员经费和公用经费支出	86.47	1、机关工资福利支出	77.56
(1)一般公共预算拨款	116.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	77.56	2、机关商品和服务支出	37.12
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	8.12	3、机关资本性支出	1.00
(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	0.79	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	30.00	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	11.74	(2)商品和服务支出	29.00	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	0.79
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.86	(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	1.00		
		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	5.89				
		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	116.47	本年支出合计	116.47	本年支出合计	116.47	本年支出合计	116.47
使用非财政拨款结余		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	116.47	支出总计	116.47	支出总计	116.47	支出总计	116.47

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
132001	紫阳县妇女联合会	116.47	116.47		**	**	**	**	**	**	**

表4

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	116.47	一、财政拨款	116.47	一、财政拨款	116.47	一、财政拨款	116.47
1、一般公共预算拨款	116.47	1、一般公共服务支出	94.98	1、人员经费和公用经费支出	86.47	1、机关工资福利支出	77.56
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	77.56	2、机关商品和服务支出	37.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.12	3、机关资本性支出	1.00
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	0.79	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	30.00	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	11.74	(2)商品和服务支出	29.00	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	0.79
		10、卫生健康支出	3.86	(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	1.00		
		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	5.89				
		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	116.47	本年支出合计	116.47	本年支出合计	116.47	本年支出合计	116.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	116.47	支出总计	116.47	支出总计	116.47	支出总计	116.47

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：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	专项业务经费支出	备注
1		合计	116.47	86.47	3.44	30.00	
2	201	一般公共服务支出	94.98	61.54	3.44	30.00	
3	20129	群众团体事务	94.98	61.54	3.44	30.00	
4	2012901	行政运行	71.54	61.54		10.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	23.44		3.44	20.00	
6	208	社会保障和就业支出	11.74	11.74			
7	20805	行政事业单位养老支出	11.74	11.74			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83			
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91			
10	210	卫生健康支出	3.86	3.86			
11	21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86			
12	2101101	行政单位医疗	3.86	3.86			
13	221	住房保障支出	5.89	5.89			
14	22102	住房改革支出	5.89	5.89			
15	2210201	住房公积金	5.89	5.89			

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：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
				116.47	83.03	3.44	30.00	
301	工资福利支出			77.56	77.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.77	53.77			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.20	2.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.83	7.83			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.91	3.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.86	3.86			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.89	5.89			
302	商品和服务支出			37.12	4.68	3.44	29.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.94		2.74	2.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		0.50	0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.30			1.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.68	4.68			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.00			22.00	
303	对个人和家庭的补助			0.79	0.79			
30302	退休费	50905	离退休费	0.37	0.37			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42			
310	资本性支出			1.00			1.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00			1.00	

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：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	86.47	83.03	3.44	
201	一般公共服务支出	64.98	61.54	3.44	
20129	群众团体事务	64.98	61.54	3.44	
2012901	行政运行	61.54	61.54		
2012999	其他群众团体事务支出	3.44		3.44	
208	社会保障和就业支出	11.74	11.74		
20805	行政事业单位养老支出	11.74	11.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91		
210	卫生健康支出	3.86	3.86		
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86		
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86		
221	住房保障支出	5.89	5.89		
22102	住房改革支出	5.89	5.89		
2210201	住房公积金	5.89	5.89		

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：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
1		合计			86.47	83.03	3.44	
2	301	工资福利支出			77.56	77.56		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.77	53.77		
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.20	2.20		
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.83	7.83		
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.91	3.91		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.86	3.86		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.89	5.89		
10	302	商品和服务支出			8.12	4.68	3.44	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.74		2.74	
12	30202	印刷费	50201	办公经费				
13	30211	差旅费	50201	办公经费				
14	30215	会议费	50202	会议费	0.5		0.5	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2		0.2	
16	30228	工会经费	50201	办公经费				
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.68	4.68		
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
19	303	对个人和家庭的补助			0.79	0.79		
20	30302	退休费	50905	离退休费	0.37	0.37		
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42		
22	310	资本性支出						
23	31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30	
132	紫阳县妇女联合会	30	
132001	紫阳县妇女联合会	30	
	紫阳县妇女联合会	30	
	本级专项资金	20	
	A32紫阳县“妇女人均一元钱”专项 工作经费	20	由市财政局负责，解决市妇儿工作及其监测评估有关经费
	专项业务经费	10	
	A31专项业务经费	10	做好全县妇女儿童发展工作，服务好全县广大妇女儿童。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		A31重点专项工作经费				
主管部门		紫阳县妇女联合会				
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	1.支持县本级妇女儿童维权宣传、志愿服务、家庭教育指导等活动顺利开展。 2.支持开展基层妇联干部培训、妇联执委会议活动。 3.深化推进乡村振兴巾帼行动,全面发挥女致富带头人的作用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	发放妇女儿童法律法规类宣传册	≥1000份		
			培训基层妇联干部人数	≥50人		
			向省市推送稿件	≥10篇		
		质量指标	妇联干部培训合格率	≥95%		
			女性心理健康水平及职业素养提升	>2%		
			帮助妇女儿童提高自我认识,实现自我成长	>5%		
	时效指标	在紫阳女性宣传妇女儿童工作	1年			
	成本指标	项目预算控制数	≤10万元			
	效益指标	经济效益指标	带动妇女最大程度参与经济建设	持续带动		
		社会效益指标	提高妇女儿童服务水平	持续提高		
	满意度	服务对象满意度指标	妇女	≥95%		
儿童			≥95%			
项目名称		A32紫阳县“妇女人均一元钱”专项工作经费				
主管部门		紫阳县妇女联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20		
		其中:财政拨款		20		
		其他资金				
总体目标	目标1:做好两癌及贫困妇女儿童救助项目 目标2:做好妇女创业就业培训 目标3:建设县级妇女儿童活动阵地					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	救助两癌及贫困妇女儿童	≥30人		
			开展妇女创业就业培训	≥5场次		
			建设县级妇女儿童活动阵地	≥3个		
		质量指标	建设县级妇女儿童活动阵地	建设达标		
			时效指标	项目开展运行时间	1年	
			成本指标	项目经费	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	帮助广大患病、贫困妇女儿童排忧解难	持续帮助		
		社会效益指标	助力和谐社会建设	持续助力		
		可持续影响指标	提升广大贫困妇女儿童的幸福感	持续提升		
	满意度	服务对象满意度指标	妇女	≥95%		
			儿童	≥95%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县妇女联合会			
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：人员经费	保障人员各项待遇按规定落实	83.03	83.03	
	任务2：公用经费	维持机关办公正常运转	3.44	3.44	
	任务3：专项业务费	通过开展贫困妇女两癌救助、妇女阵地建设、开展技能培训、开展各类主题活动开展带动我县妇女儿童事业发展；	30.00	30.00	
金额合计			116.47	116.47	
年度 总体 目标	<p>目标1：维持机关办公正常运转，保障人员各项待遇按规定落实。</p> <p>目标2：依法维护妇女儿童合法权益，通过源头参与，开展普法宣传，为维护妇女儿童权益营造良好的法治环境。</p> <p>目标3：开展妇女技能培训工作，提升妇女综合素质。</p> <p>目标4：宣传习近平总书记注重家庭、注重家教、注重家风的思想，实现社会主义核心价值观进家庭，做好家风建设工作。</p>				
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：举办培训班次		≥2次
			指标2：举行维权普法活动		≥5次
			指标3：开展三八系列活动		≥3次
		质量指标	指标1：预算内工作任务完成质量		≥90%
			指标2：各类培训活动合格率		≥90%
		时效指标	指标1：项目时效		12月底前完成
	成本指标	指标：2：使用成本所需		≤116.47万元	
	效益指标	经济效益指标	为广大妇女群众提供创业、就业信息		持续提供
		社会效益指标	指标1：通过提升妇女创业就业水平促进社会和谐		持续促进
			指标2：妇女群众法制意识和维权能力		持续提升
		可持续影响指标	指标1：带动妇女群众全方位发展		持续带动
	指标2：传承优良家风、助推社会和谐氛围		持续带动		
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女、儿童		≥90%

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。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。