

扶风县妇女联合会
2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

- 1、坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界的妇女以及各类妇女组织同党中央保持高度一致。
- 2、紧密围绕县委、县人民政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。
- 3、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。
- 4、代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订，维护妇女儿童合法权益。
- 5、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
- 6、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进四个现代化建设和祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。
- 7、指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作，联系团体会员并给予工作指导。

8、负责县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

9、负责县委、县人民政府交办的其它工作。

（二）机构设置

根据上述职责，扶风县妇女联合会设一个办公室，无下属单位。

二、2023年度部门工作任务

1、加强思想政治引领。深入开展“巾帼心向党、奋进新征程”群众性宣传教育活动，组织巾帼宣讲团开展“巾帼大宣讲”不少于5次。

2、开展“三八”主题活动。“三八”期间组织全各级妇联组织开展庆祝活动，树立表彰各类先进集体10个、先进个人61名。联合相关单位开展法律法规宣传、促进妇女就业、巾帼志愿服务、集中慰问等系列活动，为广大妇女办实事、办好事。

3、健全帮扶困难群体长效机制。推动扩大城乡妇女“两癌”免费检查，积极争取全国及省市妇联低收入妇女“两癌”、妇女儿童紧急救助等项目，对困境妇女和家庭开展集中慰问。“六一”期间协调组织县级部门及相关单位开展困境儿童集中慰问活动。举行99公益日“陕西春蕾女童助学项目”助学金发放仪式，为70名受助女童发放助学金9.6万元，持续开展“春蕾女童”募捐活动，惠及更多困境女童。

4、切实维护妇女儿童合法权益。发挥好县妇女儿童维权服务中心、婚调委、12338热线等维权阵地作用，加强婚姻家庭矛盾纠纷化解工作。做好信访接待工作，确保妇女群众诉求得到及时回应。面向未成年人开展“女童保护”公益巡讲活动3次。

5、深入推进家庭文明建设。持续加强家庭家教家风建设，依托扶风家风馆、家庭教育指导中心开展多种形式家庭教育活动。常态化开展优秀家庭和角色创建评选推荐活动，年内拟创建三秦最美家庭1户、市级各类优秀家庭6户、县级优秀家庭50户。

6、深化乡村振兴巾帼行动。依托县妇女创业就业基地举办农村妇女技能提升培训班5场次，培树“巾帼创业示范基地”1个、女大学生创业就业示范基地1个。

7、开展“美丽庭院”创建助力乡村振兴。年内拟创建省级“五美庭院”示范村1个、示范户1个，市级“美丽庭院”示范村1个、示范户100户，创建县级“美丽庭院”示范村8个、示范户800户。

8、深化妇联组织改革和建设。筹备召开扶风县妇女第十七次代表大会。加强妇联基层组织建设，延伸工作手臂，在两新组织中建立妇委会3个，建立执委工作室1个。

三、部门预算单位

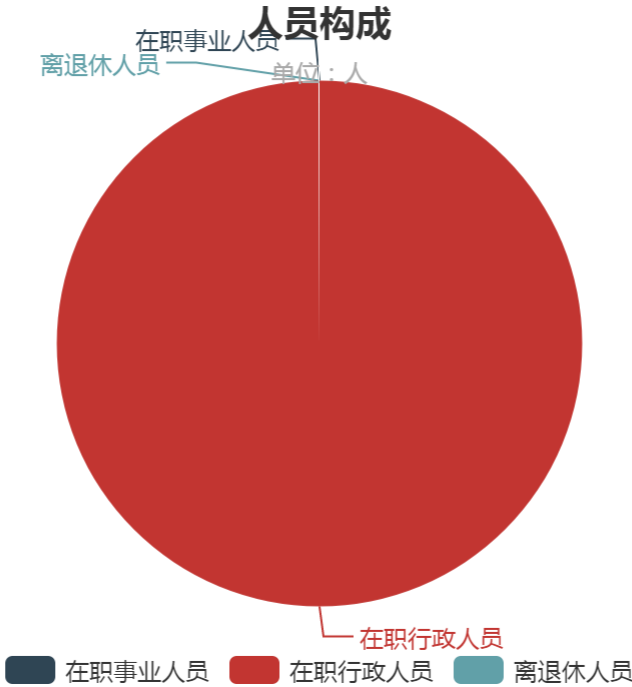
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，本部门无下属单位。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------|-------|
|----|------|-------|

| | | |
|---|----------|--|
| 1 | 扶风县妇女联合会 | |
|---|----------|--|

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

（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。2023年本部门预算收入85.0530万元、其中一般公共预算拨款收入85.0530万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加43.5555万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了；今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。2023年本部门预算支出85.0530万元，其中一般公共预算拨款支出85.0530万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加43.5555万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了；今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入85.0530万元，其中一般公共预算拨款收入85.0530万元、政府性基金

拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加43.5555万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了；今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。2023年本部门财政拨款支出85.0530万元，其中一般公共预算拨款支出85.0530万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加43.5555万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了；今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

（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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出85.0530万元，较上年增加43.5555万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了；今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出85.0530万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）32.3822万元，较上年增加13.7471万元，主要原因是单位人数比上年增

加了，相应人员经费增加了。

(5)其他群众团体事务支出（2012999）43.9000万元，较上年增加25.9000万元，原因是专项经费增加。

(9)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.1496万元，较上年增加1.9056万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

(13)行政单位医疗（2101101）1.4460万元，较上年增加0.5496万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

(14)其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.0624万元，较上年增加0.0228万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

(16)住房公积金（2210201）3.1128万元，较上年增加1.4304万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出85.0530万元。其中：

工资福利支出（301）36.5230万元，较上年增加16.3655万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

商品和服务支出（302）48.5300万元，较上年增加27.1900万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出85.0530万元。其中：

机关工资福利支出（501）36.5230万元，较上年增加16.3655万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

机关商品和服务支出（502）48.5300万元，较上年增加27.1900万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格执行“三公经费”的相关管理制度，无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格执行“三公经费”的相关管理制度，无变化；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格执行“三公经费”的相关管理制度，无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门无公务用车购置经费预算。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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）。2023年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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款85.0530万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1.3万元，较上年减少0.6万元，主要原因是本部门坚决贯彻执行政府过紧日子要求，压减运行成本。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

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、住宿伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、

牌照费) 及按规定保留的公务用车燃料费、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(含外宾接待)支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：扶风县妇女联合会

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

| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 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 |
| 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) | 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 |
| 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 | 本部门不涉及 |
| 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年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2023年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2023年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本部门不涉及 |

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。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 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 | 85.05 | 一、部门预算 | 85.05 | 一、部门预算 | 85.05 | 一、部门预算 | 85.05 |
| 2 | 1、财政拨款 | 85.05 | 1、一般公共服务支出 | 76.28 | 1、人员经费和公用经费支出 | 41.15 | 1、机关工资福利支出 | 36.52 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 85.05 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 36.52 | 2、机关商品和服务支出 | 47.48 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 27.50 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 4.63 | 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 | 0.00 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
| 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 | 1.05 |
| 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 | 43.90 | 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 | 4.15 | (2)商品和服务支出 | 43.90 | 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 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 1.51 | (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) | 0.00 | 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 | 3.11 | | | | |
| 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 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 85.05 | 本年支出合计 | 85.05 | 本年支出合计 | 85.05 | 本年支出合计 | 85.05 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 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：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| 40 | 收入总计 | 85.05 | 支出总计 | 85.05 | 支出总计 | 85.05 | 支出总计 | 85.05 |
|----|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 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 大类) | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 85.05 | 一、财政拨款 | 85.05 | 一、财政拨款 | 85.05 | 一、财政拨款 | 85.05 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 85.05 | 1、一般公共服务支出 | 76.28 | 1、人员经费和公用经费支出 | 41.15 | 1、机关工资福利支出 | 36.52 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 27.50 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 36.52 | 2、机关商品和服务支出 | 47.48 |
| 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 | 4.63 | 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 | 0.00 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
| 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 | 1.05 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 43.90 | 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 | 4.15 | (2)商品和服务支出 | 43.90 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 1.51 | (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) | 0.00 | 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 | 3.11 | | | | |
| 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 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 85.05 | 本年支出合计 | 85.05 | 本年支出合计 | 85.05 | 本年支出合计 | 85.05 |
| 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 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 85.05 | 支出总计 | 85.05 | 支出总计 | 85.05 | 支出总计 | 85.05 |

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-不含上年结转）

表5

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 | 85.05 | 38.80 | 2.35 | 43.90 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 76.28 | 30.03 | 2.35 | 43.90 | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 76.28 | 30.03 | 2.35 | 43.90 | |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 32.38 | 30.03 | 2.35 | 0.00 | |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 43.90 | 0.00 | 0.00 | 43.90 | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | |

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）

表6

单位：万元

| 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 | | | 85.05 | 38.80 | 2.35 | 43.90 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 36.52 | 36.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 12.49 | 12.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 10.12 | 10.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 48.53 | 2.28 | 2.35 | 43.90 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | |
| 13 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 43.90 | 0.00 | 0.00 | 43.90 | |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | |

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）

表7

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 | 备注 |
|----|---------|------------------|-------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 41.15 | 38.80 | 2.35 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 32.38 | 30.03 | 2.35 | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 32.38 | 30.03 | 2.35 | |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 32.38 | 30.03 | 2.35 | |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | |

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）

表8

单位：万元

| 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 | | | 41.15 | 38.80 | 2.35 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 36.52 | 36.52 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 12.49 | 12.49 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 10.12 | 10.12 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 4.63 | 2.28 | 2.35 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
| 13 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | |

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

| 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 |

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|--------------------------|-------|---|
| 1 | | 合计 | 43.90 | |
| 2 | 422 | 扶风县妇女联合会 | 43.90 | |
| 3 | 422001 | 扶风县妇女联合会 | 43.90 | |
| 4 | | 专用项目 | 43.90 | |
| 5 | | 办公场所租赁 | 2.00 | |
| 6 | | 办公用房租赁 | 2.00 | 2023年度 办公用房租赁 |
| 7 | | 创建服务型基层组织 | 0.90 | |
| 8 | | 创建服务型基层组 织 | 0.90 | 创建基层妇联组织，更好的为广大妇女服务 |
| 9 | | 家风馆运营经费(含租 赁费、日常运转) | 9.00 | |
| 10 | | 家风馆运营经费 (含租赁费、日常运转) | 9.00 | 面向全社会免费开放、定期开展好家风好家训宣教活动、宣传、展示、交流家风家教、以家风带民风、以民风促社风、共同推进家庭建设方面发挥积极作用。 |
| 11 | | 全国妇联联系点建设 | 1.80 | |
| 12 | | 全国妇联联系点建 设 | 1.80 | 为进一步支持和推动基层妇联建设和基层工作，进一步深化改革、夯实基础、更好发挥基层妇联作用。 |
| 13 | | 三八节活动、妇女教育 培训、权益保护法宣传 | 2.70 | |
| 14 | | 三八节活动、妇女 教育培训、权益保护法宣传 | 2.70 | 用于三八节活动、表彰、妇女教育培训、妇女儿童权益保护法制宣传 |
| 15 | | 省级妇女儿童事业发展 专项资金 | 27.50 | |
| 16 | | 2023年度省级妇女 儿童事业发展专项资金 | 27.50 | 妇女儿童之家示范点创建，妇女儿童维权服务工作，妇女创业基地建设，美丽庭院创建等 |

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

| 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 |
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|

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）

表13

单位：万元

| 序号 | 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 | 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 | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | |
| 1 | | 合计 | 0.30 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | -0.10 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 0.00 |
| 2 | 422 | 扶风县妇联 | 0.30 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | -0.10 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 0.00 |
| 3 | 422001 | 扶风县妇联 | 0.30 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | -0.10 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 0.00 |

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | |
|--------------|------|----------|------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | | | | | |
| 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 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|--|--|--|
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |
| <p>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。</p> | | | | | |

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门(单位)名称 | | 扶风县妇女联合会 | | | |
|----------|---|---|----------|-------|------|
| 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 |
| | 年度工作任务 | 1. 团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设促进经济发展和社会全面进步。2. 宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策, 教育引导妇女群众树立正确的世界观和自尊、自信、自立、自强的精神, 全面提高素质, 促进妇女人才成长。3. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督, 关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题, 积极向县委、县政府反映社情民意, 提出对策与建议; 参与有关妇女儿童政策和规划的拟定, 从源头上强化维护妇女儿童合法权益。4. 为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系, 协调和推动社会各界为妇女儿童办实事, 办好事。5. 承办县妇女儿童工作委员会的日常工作。 | 41.15 | 41.15 | |
| | 金额合计 | | 41.15 | 41.15 | |
| 年度总体目标 | 1. 团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设促进经济发展和社会全面进步。 2. 宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策, 教育引导妇女群众树立正确的世界观和自尊、自信、自立、自强的精神, 全面提高素质, 促进妇女人才成长。 3. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督, 关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题, 积极向县委、县政府反映社情民意, 提出对策与建议; 参与有关妇女儿童政策和规划的拟定, 从源头上强化维护妇女儿童合法权益。 4. 为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系, 协调和推动社会各界为妇女儿童办实事, 办好事。 5. 承办县妇女儿童工作委员会的日常工作。 | | | | |

| 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 | 部门预决算公开覆盖率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 资金使用效率 | 明显提升 | |
| | | 时效指标 | 按时完成年度工作任务 | 12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 严格执行财务管理相关规定 | 不超过国家相关规定标准 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 部门运行成本 | 下降 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务效率和质量水平 | 不断提高 |
| | | | 生态效益指标 | 创建节能型部门 | 基本达标 |
| | | | 可持续影响指标 | 政策宣传持续发挥作用 | 中长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 大于90% | |
| | 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。 | | | | |

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

| | | | | | | |
|--------------|--------|----------|------|---------|--|----|
| 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 | | | 年度总目标 | | |
| | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|--|--|--|
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。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。 | | | | | |