

商南县妇女联合会  
2023 年部门预算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 商南县妇女联合会 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、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、公用经费说明

十、专业名词解释

#### 第四部分 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

商南县妇女联合会为负责妇女儿童事务工作的群众团体组织。主要职责是：

- 1.负责团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐。
- 2.负责教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展，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。
- 3.负责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，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展纲要的实施。
- 4.负责维护妇女儿童合法权益，向各级国家机关提出有关意见和建议，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。
- 5.负责关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为

妇女儿童和家庭服务；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。

6.负责加强妇联基层组织建设，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。

7.承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

内设机构：综合办公室。

## **二、工作任务**

**（一）加强思想引领，激发巾帼自立自强志向。**开展好“巾帼心向党”系列活动。深入农村、企业、社区面向妇女群众开展宣传教育，团结引领广大妇女群众听党话、跟党走。

**（二）强化素质建设，提升巾帼创业就业能力。**推进巾帼建功活动，激励女职工弘扬“劳模精神”“工匠精神”立足岗位创新创造。提升农村妇女素质能力，扶持妇女参与特色农业、绿色食品、乡村旅游、电子商务等新业态发展，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

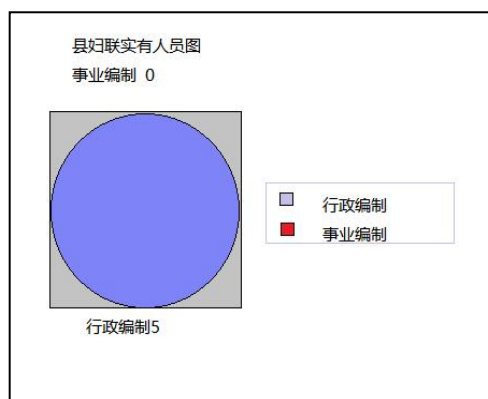
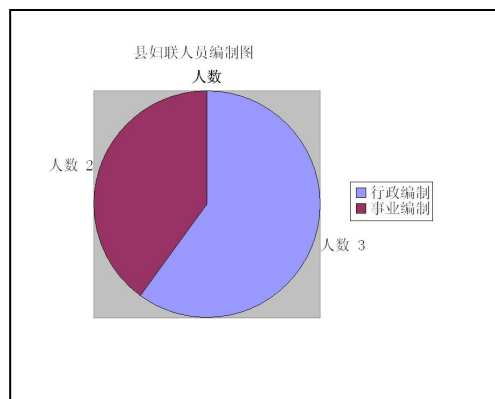
**（三）立足妇联特长，展示巾帼家庭文明风尚。**常态化开展寻找“最美家庭”活动，弘扬爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚。

（四）紧贴群众需求，实施巾帼暖心关爱行动。开展妇女“两癌”防治知识到村庄、到社区活动；为特困妇女儿童争取紧急救助金；做好低收入“两癌”妇女资料收集及申报工作；积极争取妇女儿童民生项目，为妇女儿童办好事办实事。

（五）拓展服务内涵，建强巾帼基层组织堡垒。在楼宇、商场、社会组织、新经济组织等新领域中灵活多样建立妇联组织，力争达到妇联组织全覆盖。

### 三、人员情况说明

截至 2023 年初，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 3 人、事业编制 2 人；实有人员 5 人，其中行政 5 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

### 四、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79.04万元，其中一般公共预算拨款收入79.04万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加2.99万元，主要原因是专项经费增加；2023年本部门预算支出79.04万元，其中一般公共预算拨款支出79.04万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加2.99万元，主要原因是专项经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入79.04万元，其中一般公共预算拨款收入79.04万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加2.99万元，主要原因是专项经费增加；2023年本部门财政拨款支出79.04万元，其中一般公共预算拨款支出79.04万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加2.99万元，主要原因是专项经费增加。

#### (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年本部门当年一般公共预算拨款支出79.04万元，较上年增加2.99万元，主要原因是专项经费增加。

## 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79.04万元，其中：

(1)行政运行(2012901)43.05万元，较上年减少6.88万元，原因是本部门厉行节约；

(2)其他群众团体事务支出(2012999)20.54万元，较上年增加11.81万元，原因是专项经费增加；

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)5.77万元，较上年减少0.94万元，原因是缴费基数减少；

(4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2.88万元，较上年减少0.48万元，原因是缴费基数减少；

(5)行政单位医疗(2101101)3.52万元，较上年增加0.4万元，原因是医疗保险缴费比例增加；

(6)住房公积金(2210201)3.61万元，较上年减少0.59万元，主要原因是征收基数减少。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2023年本部门当年一般公共预算支出79.04万元，其中：

工资福利支出(301)56.69万元，较上年减少8.83万元，原因是预算没有目标责任制考核奖、工



资基数减少；

商品和服务支出(302)22.35 万元，较上年增加 11.81，原因是专项经费增加。

(2)2023 年本部门当年一般公共预算支出 79.04 万元，其中：

机关工资福利支出(501)56.69 万元，较上年减少 8.83 万元，原因是预算没有目标责任制考核奖、工资基数减少；

机关商品和服务支出(502)22.35 万元，较上年增加 11.81，原因是专项经费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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**

本部门当年无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**

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.08 万元，与上年持平。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年增加(减少)0 万元；公务接待费 0.08 万元，较上年增加 0.08 万元，增加的主要原因是预算增加了公务接待费。公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加(减少)0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加(减少)0 万元。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

本部门当年无会议预算费、无培训预算费。

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 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。

### 七、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。

## 八、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当年拨款 79.04 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)。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、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 1.81 万元，与上年持平；

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“两癌”：指宫颈癌和乳腺癌。

## 第四部分 公开报表

# 2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县妇女联合会

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	本部门无政府性基金预算收支
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	本部门无财政拨款结转资金支出
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 2023 年无政府采购预算
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	是	本部门年初部门预算无专项资金

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

预算单位：商南县妇女联合会

金额单位：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	79.04	一、部门预算	79.04	一、部门预算	79.04	一、部门预算	79.04
2	1、财政拨款	79.04	1、一般公共服务支出	63.59	1、人员经费和公用经费支出	58.50	1、机关工资福利支出	56.70
3	(1)一般公共预算拨款	79.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	56.70	2、机关商品和服务支出	22.35
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	5.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.81	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	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	20.54	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	8.65	(2)商品和服务支出	20.54	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	3.19	(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	3.61				
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	79.04	本年支出合计	79.04	本年支出合计	79.04	本年支出合计	79.04
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	79.04	支出总计	79.04	支出总计	79.04	支出总计	79.04

## 2023 年部门综合预算收入总表

预算单位：商南县妇女联合会

金额单位：万元

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	79.04	79.04	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	146	商南县妇女联合会	79.04	79.04	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	146001	商南县妇女联合会	79.04	79.04	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## 2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：商南县妇女联合会

金额单位：万元

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	79.04	79.04	5	0	0	0	0	0	0	0
2	146	商南县妇女联合会	79.04	79.04	5	0	0	0	0	0	0	0
3	146001	商南县妇女联合会	79.04	79.04	5	0	0	0	0	0	0	0

## 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：商南县妇女联合会

金额单位：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	79.04	一、财政拨款	79.04	一、财政拨款	79.04	一、财政拨款	79.04
2	1、一般公共预算拨款	79.04	1、一般公共服务支出	63.59	1、人员经费和公用经费支出	58.50	1、机关工资福利支出	56.70
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	5.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	56.70	2、机关商品和服务支出	22.35
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	1.81	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.54	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	8.65	(2)商品和服务支出	20.54	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	3.19	(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	3.61				
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	79.04	本年支出合计	79.04	本年支出合计	79.04	本年支出合计	79.04
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	79.04	支出总计	79.04	支出总计	79.04	支出总计	79.04

## 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：商南县妇女联合会

金额单位：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	79.04	56.7	1.81	20.54	
2	201	一般公共服务支出	63.59	41.25	1.81	20.54	
3	20129	群众团体事务	63.59	41.25	1.81	20.54	
4	2012901	行政运行	43.05	41.25	1.81	0	
5	2012999	其他群众团体事务支出	20.54	0	0	20.54	
6	208	社会保障和就业支出	8.65	8.65	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	8.65	8.65	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88	0	0	
10	210	卫生健康支出	3.19	3.19	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19	0	0	
12	2101101	行政单位医疗	3.19	3.19	0	0	
13	221	住房保障支出	3.61	3.61	0	0	
14	22102	住房改革支出	3.61	3.61	0	0	
15	2210201	住房公积金	3.61	3.61	0	0	

## 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：商南县妇女联合会

金额单位：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			79.04	56.69	1.81	20.54	
2	301	工资福利支出			56.69	56.69	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.61	37.61	0	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.68	1.68	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.77	5.77	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.88	2.88	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.19	3.19	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.61	3.61	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.63	1.63	0	0	
11	302	商品和服务支出			22.35	0	1.81	20.54	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.32	0	0.32	0	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	1.41	0	1.41	0	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.08	0	0.08	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.54	0	0	20.54	

## 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：商南县妇女联合会

金额单位：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	58.5	56.7	1.81	
2	201	一般公共服务支出	43.05	41.25	1.81	
3	20129	群众团体事务	43.05	41.25	1.81	
4	2012901	行政运行	43.05	41.25	1.81	
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	8.65	8.65	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	8.65	8.65	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88	0	
10	210	卫生健康支出	3.19	3.19	0	
11	21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19	0	
12	2101101	行政单位医疗	3.19	3.19	0	
13	221	住房保障支出	3.61	3.61	0	
14	22102	住房改革支出	3.61	3.61	0	
15	2210201	住房公积金	3.61	3.61	0	

## 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：商南县妇女联合会

金额单位：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			58.5	56.69	1.81	
2	301	工资福利支出			56.69	56.69	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.61	37.61	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.68	1.68	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.77	5.77	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.88	2.88	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.19	3.19	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.61	3.61	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.63	1.63	0	
11	302	商品和服务支出			1.81	0	1.81	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.32	0	0.32	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	1.41	0	1.41	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.08	0	0.08	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	

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

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							
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				
		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				
		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				
		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				
		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				
		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				
		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				
		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				



		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				
		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				
		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				
		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				
		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				
		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				
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00				
				其他支出	0.00						
				三、上缴上级支出	0.00						
				四、事业单位经营支出	0.00						
				五、对附属单位补助支出	0.00						
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

预算单位：商南县妇女联合会

金额单位：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	20.54	
2	146	商南县妇女联合会	20.54	
3	146001	商南县妇女联合会	20.54	
4		专用项目	20.54	
5		上年结转支出	7.06	
6		结转 2022 年妇女儿童事业发展专项经费	2.06	2022 年妇女儿童事业发展专项经费
7		结转 2022 年省级妇女儿童事业发展经费	5	结转 2022 年省级妇女儿童事业发展经费
8	-县级专项-特定目标类	专用项目	13.48	
9		2023 年妇女儿童工作经费	4.88	2023 年妇女儿童工作经费
10		2023 年妇女儿童经费	8.41	2023 年妇女儿童经费
11		2023 年支部经费	0.19	2023 年支部经费

2023 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
146001	商南县妇女联合会	无								

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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）

单位：万元

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				

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	2021年									2022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)费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						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			
	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.08	0.08	0	0.08	0	0	0	0	0	0.08	0.08	0	0.08	0	0	0	0	0	0
146	商南县妇女联	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.08	0.08	0	0.08	0	0	0	0	0	0.08	0.08	0	0.08	0	0	0	0	0	

	合会																											
146001	商南县妇女联合会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.08	0.08	0	0.08	0	0	0	0	0	0.08	0.08	0	0.08	0	0	0	0	0

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		妇女儿童经费项目			
主管部门		商南县妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		13.49	
		其中：财政拨款		13.49	
		其他资金		0.00	
总体目标	教育妇女自尊、自信、自立、自强，团结带领全县妇女参与经济、政治、文化、社会和生态文明建设。协调公、检、法、司等政法部门依法维护妇女儿童的合法权益；组织协调妇儿工委各成员单位认真实施好《商南县妇女和儿童发展规划》，做好《两规》的年度监测评估工作；组织各级妇联开展创业致富、权益维护、文化引领、幸福关爱、强基固本等活动，推动落实男女平等基本国策。				
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	13.49 万元	13.49 万元	
		质量指标	提升妇女儿童幸福感、获得感	提升	
		时效指标	支出及时性	100%	
		成本指标	13.49 万元	13.49 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升妇女儿童幸福感、获得感	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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、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 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		支部经费项目			
主管部门		商南县妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			0.20
		其中：财政拨款			0.20
		其他资金			
总体目标	推动支部工作开展				
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	组织党员参加“三会一课”及主题党日活动	12次	
		质量指标	提升党员履职能力，夯实党支部基层堡垒作用	提升	
		时效指标	履职的高效性	高效	
		成本指标	充分调动人财物	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动党员发挥先锋模范作用，在各自岗位履职尽责	发挥效用	
		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	提升群众满意度	》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。



## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇女儿童工作经费项目			
主管部门		商南县妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.88	
		其中:财政拨款		4.88	
		其他资金		0.00	
总体目标	在县委、县政府的坚强领导和市妇联的精心指导下,组织开展全县妇女儿童工作。				
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	协调妇儿工委各成员单位共同推进妇女儿童事业发展	》 95%	
		质量指标	协调各成员单位推进妇女儿童规划指标达标	》 95%	
		时效指标	及时推进	》 95%	
		成本指标	充分投入人财物	》 95%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造有利于妇女儿童发展的社会环境		
		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	妇女儿童满意度上升	上升	

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。

## 2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县妇女联合会				
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	
	金额合计		79.04	79.04	0	
年度总体目标	教育妇女自尊、自信、自立、自强，团结带领全县妇女参与经济、政治、文化、社会和生态文明建设。协调公、检、法、司等政法部门依法维护妇女儿童的合法权益；组织协调妇儿工委各成员单位认真实施好《商南县妇女和儿童发展规划》，做好《两规》的年度监测评估工作；组织各级妇联开展创业致富、权益维护、文化引领、幸福关爱、强基固本等活动，推动落实男女平等基本国策。					
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	确保妇女儿童工作进行顺利	》 95%		
		质量指标	确保妇女儿童工作进行顺利	》 95%		
		时效指标	支出及时性	》 95%		
		成本指标	79.04 万元	79.04 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升妇女儿童幸福感、获得感	提升		
		生态效益指标				
可持续影响指标		可持续		可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度提升		》 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。

## 2023 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	--
金金额（万元）	资	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	
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			
		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。