

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、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、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）坚持正确的政治方向，团结教育全县妇女以及各类妇女组织听党话，跟党走，在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

（二）围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员全县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，在促进经济发展和社会进步中发挥积极作用。

（三）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。教育和引导广大妇女积极践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，开展对妇女的科技文化及生产劳动技能培训教育，提高妇女综合素质。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

（四）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、儿童发展规划的实施。

（五）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。

（六）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。

（七）巩固和扩大各界妇女的大团结，加强各行、各业、各界、各阶层妇女的联谊，发展中外各地妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护安定团结，促进祖国统一。

（八）加强妇联组织自身建设，指导建立健全基层妇女组织。指导全县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。

(九) 承办县委、县政府交办的有关事项。佳县妇女联合会行政编制4名。其中：主席1名，副主席2名，干事1名。

二、年度部门工作任务

1. 党建带妇建，妇建服务于党建工作。以高质量党建引领保障妇联工作高质量发展。全心全意为人民办实事。

2. 组织召开业务技能及手工技能培训。

3. 继续开展寻找最美家庭及各类评优活动，促进社会文明进步。

4. 继续争取国际计划项目资金，完善家庭教育指导中心和妇女儿童维权中心建设，开展各具特色的家庭教育活动，推动家庭教育逐步向专业化迈进。做好妇女儿童维权知识宣传培训和心理辅导支持儿童幸福家园组织开展各类活动。

5. 在妇联微信公众号，及时推送妇联工作动态，积极传播妇女儿童先进事迹，不断彰显巾帼风采。

6. 积极争取全国妇联“两癌”救助及省妇联民生项目资金，为困难妇女儿童提供帮助。

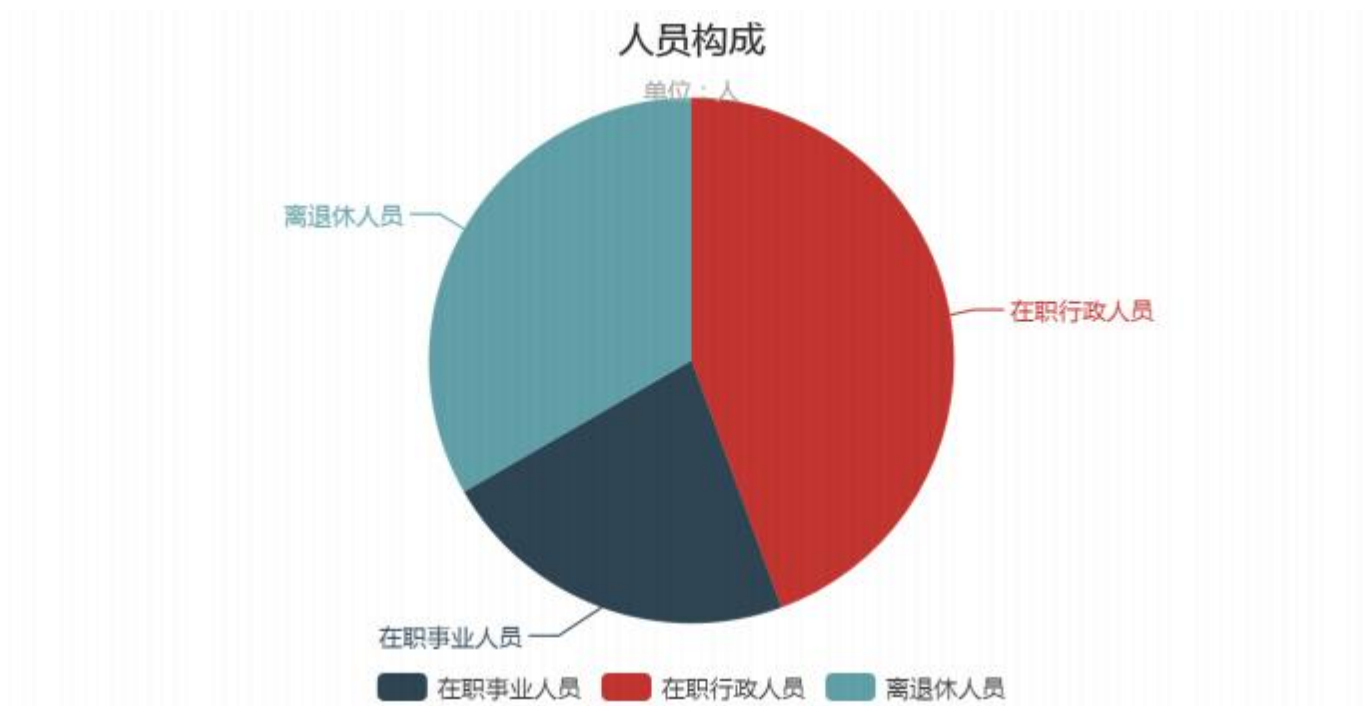
7. 推动“两个规划”实施进度，与成员部门凝心聚力，为妇女儿童事业的发展发挥力

三、部门预算单位

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县妇女联合会	

四、部门人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制6人，其中行政编制4人、事业编制2人；实有人员8人，其中行政4人、事业2人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入171.79万元，其中一般公共预算拨款收入171.79万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少70.19万元，主要原因是专项资金减少；本部门当年预算支出171.79万元，其中一般公共预算拨款支出171.79万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少70.19万元，主要原因是专项资金减少。

(二) 财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入171.79万元，其中一般共预算拨款收入171.79万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少70.19万元，主要原因是专项资金减少；本部门当年财政拨款支出171.79万元，其中一般公共预算拨款支出171.79万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少70.19万元，主要原因是专项资金减少。

(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171.79万元，较上年减少70.19万元，主要原因是专项资金减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

(1) 行政运行(2012901)79.22万元，较上年增加5.25万元，原因是单位新招录分配1人，调入1人。

(2) 其他群众团体事物支出(2012999)78万，较上年减少78万元，原因是专项资金减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)7.02万元，较上年增加1.19万元，原因是单位人员增加；

(4) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.11万元，较上年增加0.03万元，原因是单位人员增加。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)1.60万元，较上年增加0.3万元，原因是单位人员增加。

(6) 住房公积金(2210201)5.84万元，较上年增加1.04万元，原因是单位人员增加。

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。

本部门当年一般公共预算支出171.79万元，其中：工资福利支出(301)147.05万元，较上年减少65.99万元，原因是其他工资福利支出减少；商品和服务支出(302)24.74万元，较上年减少4.2万元，原因是办公费和其他交通费减少；

(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171.79万元，其中：

机关工资福利支出(501)147.05万元，较上年减少65.99万元，原因是其他工资福利支出减少；机关商品和服务支出(502)24.74万元，较上年减少4.2万元，原因是办公费和其他交通费减少；

(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 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

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(减少)0万元，公务接待费0万元，较上年增加(减少)0万元，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，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加(减少)0万元，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。

2023年没有部门预算批复了部门2022年结转经费支出的情况

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2023年本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万以上的设备0台，2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万以上的设备0台。

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

2023年本部门无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年部门结转的财政拨款支出中的政府采购金

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171.79万元，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年无结转的财政拨款支出。

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5.8万元，较上年增加0.5万元，主要原因是单位人员增加

本部门无2022年部门结转的财政拨款支出中的机关运行支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2. 三公经费：指政府部门人员因公出国（境）费用、公务车购置及运行维护费、公务接待费。

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：佳县妇女联合会

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	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	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	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	是	2023年无三公经费预算支出
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	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	171.79	一、部门预算	171.79	一、部门预算	171.79	一、部门预算	171.79
2	1、财政拨款	171.79	1、一般公共 服务支出	157.22	1、人员经费和公 用经费支出	77.79	1、机关工 资福利支出	147.05
3	(1)一般公共预算 拨 款	171.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支 出	69.05	2、机关商 品和服务支 出	24.74
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	8.74	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	94.00	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	78.00	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	7.13	(2)商品和服 务 支出	16.00	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	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	1.60	(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	5.84				
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	171.79	本年支出合计	171.79	本年支出合计	171.79	本年支出合计	171.79
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	171.79	支出总计	171.79	支出总计	171.79	支出总计	171.79

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	171.79	一、财政拨款	171.79	一、财政拨款	171.79	一、财政拨款	171.79
2	1、一般公共预算 拨 款	171.79	1、一般公共 服 务支出	157.22	1、人员经费和公 用 经费支出	77.79	1、机关工 资 福利支出	147.05
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支 出	69.05	2、机关商 品 和服务支 出	24.74
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	8.74	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	94.00	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	78.00	7、对企业 补 助	0.00
9			8、社会保障 和 就业支出	7.13	(2)商品和服 务 支 出	16.00	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	0.00	9、对个人 和 家庭的补 助	0.00
11			10、卫生健康 支 出	1.60	(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	5.84				
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	171.79	本年支出合计	171.79	本年支出合计	171.79	本年支出合计	171.79
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	171.79	支出总计	171.79	支出总计	171.79	支出总计	171.79

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	171.79	71.99	5.80	94.00	
2	201	一般公共服务支出	157.22	57.42	5.80	94.00	
3	20129	群众团体事务	157.22	57.42	5.80	94.00	
4	2012901	行政运行	79.22	57.42	5.80	16.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	78.00	0.00	0.00	78.00	
6	208	社会保障和就业支出	7.13	7.13	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	7.02	7.02	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11	0.00	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	1.60	1.60	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.60	1.60	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.60	1.60	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	5.84	5.84	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	5.84	5.84	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	5.84	5.84	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			171.7 8	71.9 8	5.80	94.0 0	
2	301	工资福利支出			147.0 4	69.0 4	0.00	78.0 0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.5 2	27.5 2	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.1 0	25.1 0	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.85	1.85	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	7.02	7.02	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.60	1.60	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.84	5.84	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	78.0 0	0.00	0.00	78.0 0	
11	302	商品和服务支出			24.7 4	2.94	5.80	16.0 0	
12	30201	办公费	50201	办公经费	21.8 0	0.00	5.80	16.0 0	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.94	2.94	0.00	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	77.79	71.99	5.80	
2	201	一般公共服务支出	63.22	57.42	5.80	
3	20129	群众团体事务	63.22	57.42	5.80	
4	2012901	行政运行	63.22	57.42	5.80	
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	7.13	7.13	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	7.02	7.02	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	0.00	
11	210	卫生健康支出	1.60	1.60	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.60	1.60	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.60	1.60	0.00	
14	221	住房保障支出	5.84	5.84	0.00	
15	22102	住房改革支出	5.84	5.84	0.00	
16	2210201	住房公积金	5.84	5.84	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			77.78	71.98	5.80	
2	301	工资福利支出			69.04	69.04	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.52	27.52	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.10	25.10	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.85	1.85	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	7.02	7.02	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.60	1.60	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.84	5.84	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			8.74	2.94	5.80	
12	30201	办公费	50201	办公经费	5.80	0.00	5.80	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.94	2.94	0.00	

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	94.00	
2	713	佳县妇女联合会	94.00	
3	713001	佳县妇女联合会	94.00	
4		专用项目	94.00	
5		村妇联主席补贴配套	78.00	
6		村妇联主席补贴配套	78.00	更好地发展妇女儿童事业，增加村妇联主席工资，提高工作积极性
7		妇女儿童活动及国际计划租赁专项 经费	16.00	
8		妇女儿童活动及国际计划租赁 专项经费	16.00	为了妇女儿童事业更好地发展

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年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表12

单位：万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		村妇联主席工资财政配套			
主管部门		佳县妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		78	
		其中: 财政拨款		78	
		其他资金		0	
总体目标	能够更好地配合妇联工作, 充分发挥村级妇联主席的作用				
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	全县村妇年主席工资	78万元	
		质量指标	保质保量发放完成	100%	
		时效指标	一年内完成	12个月	
		成本指标	全县村妇年主席工资	78万元	
	效益指标	经济效益指标	增加农村妇女的收入	78万元	

		社会效益指标	有益于社会的稳定发展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	具有可持续的影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村妇联主席满意度	98%	
<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		佳县妇女联合会			
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
				171.79	171.79
	金额合计		171.79	171.79	0
年度总体目标	单位的正常运转和单位员工的正常工资福利待遇以及项目的正常运行				
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	单位员工	6	
		质量指标	按照财政要求完成	98%	
		时效指标	2023年一年内完成	1	
		成本指标	单位正常运转及项目的运行	171.79	
	效益指标	经济效益指标	增加人员收入	98%	
		社会效益指标	有利于社会稳定	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有利于社会可持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象很满意	98%	
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		村级妇联主席工资项目				
主管部门		佳县妇女联合会		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	78	年度资金总额:	78	
		其中: 财政拨款	78	其中: 财政拨款	78	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	增加村妇联主席的收入, 有利于社会稳定, 提升妇联主席工作积极性			能够更好地配合妇联工作, 充分发挥村级妇联主席的作用		
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	村妇联主席人数		324个	
		质量指标	按照财政要求完成		98%	
		时效指标	2023年一年内完成		12个月	
		成本指标	财政拨款金额		233.28	
	效益指标	经济效益指标	增加人员收入		100%	
		社会效益指标	有利于社会稳定		100%	
		生态效益指标				

		可持续影响指标	具有可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象很满意	98%	
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。					