

附件 2

清涧县妇女联合会
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 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、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、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。

2、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，努力推进清涧县经济建设。

3、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。

4、关注我县妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县人民政府反映社情，提出对策建议。

5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与全县各单位的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

6、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。

8、承担县妇女儿童服务中心的日常工作。

9、承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。

根据上述工作职责，清涧县妇联下设一个机构：清涧县妇女儿童服务中心，该中心无独立核算经费。

二、工作任务

（一）加强思想政治引领，筑牢妇女群众听党话、跟党走的思想根基

1、加强对妇女的思想引领。通过开展“巾帼大讲堂”、“巾帼心向党 建功新时代”等宣传教育活动，进一步增强妇女群众对党的基本理论、基本路线、基本方略的政治认同、思想认同和情感认同，引导广大妇女筑牢理想信念，增强“四个意识”，坚定“四个自信”。

2、加强对妇女的政治引领。围绕庆祝“七一”、“国庆”等节日精心筹划各类纪念活动，用好用活“学习强国”平台，策划开展基层宣讲、知识竞赛、征文演讲、诗歌朗诵等活动，吸引广大妇女广泛参与，共同感受生活的美好，唱响新时代巾帼奋进的主旋律，引导妇女立足本职、爱岗敬业，自觉增强与时代共奋进的历史使命感和责任感。

3、加强自身队伍建设。

（1）全面落实从严治党要求。严格落实主体责任、监督责任和领导干部“一岗双责”，健全制度机制，强化日常监督管理，严格监督执纪问责，保持风清气正的良好形象，持续深入开展“不忘初心 牢记使命”主题教育，全面加强妇联组织党的建设，坚决做到“两个维护”，为做好新时代党的妇女工作提供坚强保障。

（2）建设一支政治过硬、领导有力、自律严格的妇联领导班子，努力打造高素质的妇联干部队伍，进一步强化理论学

习、警示教育、监督管理，利用党校等社会教育培训机构，努力提高妇联干部的素质和能力，以高效率履职为要求，在全县妇联系系统分层、分类开展培训教育，举办基层妇女干部能力提升培训班。

（3）扎实开展调查研究。通过走访慰问、专题研讨等方式，深入了解乡镇、街道、社区妇女群众的所思、所想、所盼、所求，问计于妇女群众，着力解决妇女群众关心的热点、难点问题。各级妇联也要结合实际加大对妇女儿童发展重点、难点问题调研，着力推动调研成果转化。

4、加强对妇女的价值引领。创新“三八”红旗手（集体）、巾帼建功标兵（集体）等先进典型的选树方式，注重从基层一线、抗疫一线、脱贫战场、平凡岗位、群众身边发现典型，充分运用网络化、社会化、大众化方式推行典型。激励广大妇女团结拼搏、奋发向上，引导妇女学典型、争先进，争做新时代最美女性。

（二）群防群控筑牢防线，彰显妇联和妇女在疫情防控中的独特作用

1、做好巾帼战“疫”宣传。深入宣传党中央的决策部署和省市县委政府及上级妇联的工作要求，宣传科学的防疫知识和防控疾病的信息，发现、挖掘和宣传全县广大妇女和家庭、一线女性人员在抗击疫情中涌现出的先进典型和感人事迹。

2、发挥好“联”字作用。动员号召全县各级妇联组织、广大妇女群众、巾帼志愿者、女企业家积极参与到疫情防控工

作中来，整合社会资源，为基层疫情防控工作提供实实在在的资金和物资援助。

3、开展“你们护大家 我们暖小家”关爱慰问一线医务、警务人员及家属活动。通过 12388 心理服务热线提供心理疏导，让一线人员安心、家属暖心，组织巾帼志愿者做好疫情防控特殊时期孕产妇、婴幼儿、留守儿童、困境儿童等特殊群体的关心关爱和妇女儿童权益保障工作。

4、组织好复工复产。在做好疫情防控的同时，组织开展生产动员指导，发动广大妇女群众战疫情、抢农时，协助巾帼脱贫示范基地、巾帼致富扶持基地积极复工复产，一手抓疫情防控无感染，一手抓复工生产保经济，为推进我县经济稳步发展发挥“半边天”作用。

（三）发挥妇女独特作用，推动社会主义核心价值观在家庭落地生根

1、创新家风建设载体。发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，在各基层妇联开展“好家风传承”巡讲活动，营造家家传承好家风的浓厚氛围。在党政机关和事业单位开展“廉政宣讲”活动，发挥家庭在反腐倡廉中的重要作用。

2、弘扬、传承家庭美德。发挥妇女在弘扬中华传统美德、树立良好家风方面的独特作用，继续开展寻找“最美家庭”系列活动，不断扩大活动覆盖面和群众参与度，开展好家风、好家训宣传展示活动，引导家庭成员广泛分享、传颂良好家风家训，带动更多家庭文明立家、忠厚传家。

3、做好家庭教育工作。组织开展丰富多彩、寓教于乐的家庭教育活动，吸引更多家长积极参与，充分发挥家庭教育指导中心的作用，招募一批经验丰富、热心家庭教育工作的志愿者，共同开展家庭教育工作，同时普及教育为先的家庭教育理念，传播科学的家庭教育知识。

（四）立足妇联职能职责，切实维护好、保障好妇女儿童的合法权益

1、实施“两纲”规划。2020年是清涧县妇女儿童“十三五”规划收官之年，对照《清涧县妇女儿童两纲规划》指标开展妇儿健康工作，认真做好下一个十年“两纲”的编制准备工作，按期出台有前瞻性、针对性和可操作性的妇女儿童发展的新目标和指标体系，着力解决“两纲”中的重点、难点问题，推动我县两个规划目标如期实现。

2、加强普法宣传。以“建设法治中国·巾帼在行动”活动为载体，将《妇女权益保障法》、《婚姻法》等与妇女儿童权益保障密切相关的法律法规作为普法宣传的重点，与各普法成员单位联合成立宣讲团，利用“三八”维权周、反家暴日等重要节点开展送法进社区、进学校、进农村，开展妇女儿童权益普法宣讲。

3、关注妇女健康。组织全县农村妇女、机关单位适龄妇女开展免费“两癌”筛查，继续实施好婚前医学检查项目，预防出生缺陷，举办妇女健康知识讲座，带动家庭成员养成健康生活方式和行为习惯。

4、建立妇女儿童维权联合机制。发挥妇联信访窗口、12338维权热线、妇女儿童维权阵地等作用，畅通了解妇情、民意及妇女群众诉求表达的通道，同时依托妇女儿童维权中心、婚姻家庭纠纷调解委员会等机构，为妇女儿童维权提供司法援助。

5、提升关爱实效。扎实开展“巾帼暖人心”系列活动，组织巾帼志愿者开展各类志愿服务活动，加强对留守儿童、贫困妇女、残疾妇女、单亲家庭等弱势群体的关爱服务，把日常关爱和困难救助相结合，做细做实，探索成立妇女儿童之家。

（五）深化巾帼脱贫行动，大力推动妇女创业创新发展助力乡村振兴

1、开展实用技能培训。针对贫困妇女精心组织开展各种关心、慰问和帮扶活动，要让贫困妇女切实感受到生活有人帮、脱贫有方法。组织贫困妇女参与各种实用技能培训，开设家政、手工艺品制作、电脑照片处理等技能培训班，为我县贫困家庭女性就业创业提供技术支持和就业机遇。

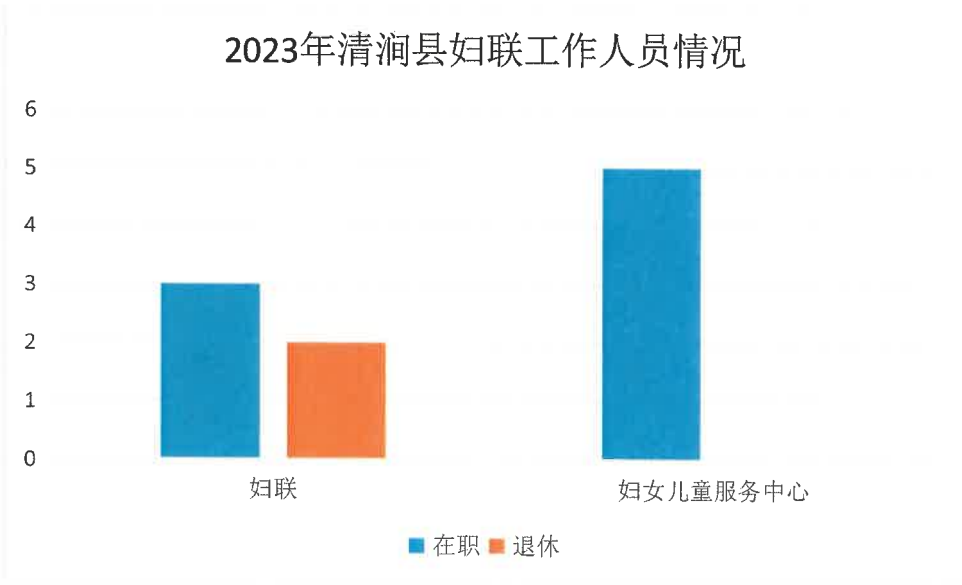
2、扶持妇女创业就业。大力扶持巾帼创业就业示范基地、巾帼致富扶持基地、女大学生创业就业基地建设，建立1—2个示范基地，发挥妇女手工编织、家政服务等方面的优势，激励广大妇女自主创业，投身创新实践，为加快我县经济社会发展作出贡献。

三、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制7人，其中行政编制3人、事业编制4人；实有人员8人，其中行政3人、事业5人。

单位有行政 2 人退休已移交到清涧县养老经办中心。

本单位无人员划转情况



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，本单位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 131.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 131.77 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 13.4 万元，主要原因是经费增加；2023 年本部门预算支出 131.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 131.77 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 13.4 万元，主要原因是经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 131.77 万元，其中一般公共预算拨款收 131.77 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 13.4 万元，主要原因是经费增加；2023 年本部门财政拨款支出 131.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 131.77 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 13.4 万元，主要原因是经费增加。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 131.77 万元，较上年增加 13.4 万元，主要原因是经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 131.77 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）88.75 万元，较上年增加 10.73 万元，原因是人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）8.18 万元，较上年增加 8.18 万元，原因是上年度不涉及该功能科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.9 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是工资调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.95

万元，较上年增加 0.55 万元，原因是工资调整；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.12 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是上年度不涉及该功能科目；

（6）行政单位医疗（2101101）2.11 万元，较上年增加 2.11 万元，原因是与上年科目不同；

（7）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 10 万元，较上年增加 10 万元，原因是上年度不涉及该功能科目；

（8）住房公积金（2210201）7.75 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是工资调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2023 年本单位当年一般公共预算支出 131.77 万元，其中：

工资福利支出（301）108.29 万元，较上年增加 13.79 万元，原因是工资调整；

商品和服务支出（302）22.88 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.6 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是驻村人员增加；

（2）2023 年本单位当年一般公共预算支出 131.77 万元，其中：

机关工资福利支出（501）108.29 万元，较上年增加 13.79

万元，原因是工资调整；

机关商品和服务支出（502）22.88 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.6 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是驻村人员增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位 2022 年和 2023 年无“三公”经费预算。

六、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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

八、绩效目标情况说明

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 131.77 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 22.88 万元,较上年减少 0.72 万元,主要原因是经费减少。

十、专业名词解释

(公用经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。)

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。

第四部分 公开报表

附件如下:

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县妇女联合会

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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. 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	1317700.00	一、部门预算	1317700.00	一、部门预算	1317700.00	一、部门预算	1317700.00
1、财政拨款	1317700.00	1、一般公共服务支出	969292.00	1、人员经费和公用经费支出	1135900.00	1、机关工资福利支出	1082900.00
(1)一般公共预算拨款	1317700.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1051100.00	2、机关商品和服务支出	228800.00
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	78800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	6000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	181800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	31800.00	7、对企业补助	0.00
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	149761.00	(2)商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	6000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	21142.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	100000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

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
		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		
		20、住房保障支出	77505.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1317700.00	本年支出合计	1317700.00	本年支出合计	1317700.00	本年支出合计	1317700.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	1317700.00	支出总计	1317700.00	支出总计	1317700.00	支出总计	1317700.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	1317700.00	一、财政拨款	1317700.00	一、财政拨款	1317700.00	一、财政拨款	1317700.00
1、一般公共预算拨款	1317700.00	1、一般公共服务支出	969292.00	1、人员经费和公用经费支出	1135900.00	1、机关工资福利支出	1082900.00
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	1051100.00	2、机关商品和服务支出	228800.00
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	78800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	6000.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	181800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	31800.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	149761.00	(2)商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	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	6000.00
		10、卫生健康支出	21142.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	100000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

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
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	77505.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	1317700.00	本年支出合计	1317700.00	本年支出合计	1317700.00	本年支出合计	1317700.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1317700.00	支出总计	1317700.00	支出总计	1317700.00	支出总计	1317700.00

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	1317700	1057100	78800	181800	
201	一般公共服务支出	969292	808692	78800	81800	
20129	群众团体事务	969292	808692	78800	81800	
2012901	行政运行	887492	808692	78800		
2012902	一般行政管理事务	81800			81800	
208	社会保障和就业支出	149761	149761			
20805	行政事业单位养老支出	148523	148523			
2080505	机关事业单位基本养老保险	99015	99015			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	49508	49508			
20899	其他社会保障和就业支出	1238	1238			
2089999	其他社会保障和就业支出	1238	1238			
210	卫生健康支出	21142	21142			
21011	行政事业单位医疗	21142	21142			
2101101	行政单位医疗	21142	21142			

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	1317700	1057100	78800	181800	
213	农林水支出	100000			100000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	100000			100000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	100000			100000	
221	住房保障支出	77505	77505			
22102	住房改革支出	77505	77505			
2210201	住房公积金	77505	77505			

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			1317700	1057100	78800	181800	
301	工资福利支出			1082900	1051100		31800	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	378448	378448			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	361932	361932			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62312	62312			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99015	99015			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49508	49508			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21142	21142			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1238	1238			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77505	77505			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31800			31800	
302	商品和服务支出			228800		78800	150000	

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			1317700	1057100	78800	181800	
30201	办公费	50201	办公经费	90000		20000	70000	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000		20000	20000	
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000		
30207	邮电费	50201	办公经费	2000			2000	
30211	差旅费	50201	办公经费	3000			3000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000			5000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25800		22800	3000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	61000		14000	47000	
303	对个人和家庭的补助			6000	6000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4800	4800			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1200	1200			

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	1135900	1057100	78800	
201	一般公共服务支出	887492	808692	78800	
20129	群众团体事务	887492	808692	78800	
2012901	行政运行	887492	808692	78800	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	149761	149761		
20805	行政事业单位养老支出	148523	148523		
2080505	机关事业单位基本养老保	99015	99015		
2080506	机关事业单位职业年金缴	49508	49508		
20899	其他社会保障和就业支出	1238	1238		
2089999	其他社会保障和就业支出	1238	1238		
210	卫生健康支出	21142	21142		

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	1135900	1057100	78800	
21011	行政事业单位医疗	21142	21142		
2101101	行政单位医疗	21142	21142		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔				
221	住房保障支出	77505	77505		
22102	住房改革支出	77505	77505		
2210201	住房公积金	77505	77505		

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			1135900	1057100	78800	
301	工资福利支出			1051100	1051100		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	378448	378448		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	361932	361932		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62312	62312		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	99015	99015		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49508	49508		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21142	21142		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1238	1238		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77505	77505		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			78800		78800	

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			1135900	1057100	78800	
30201	办公费	50201	办公经费	20000		20000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000	
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22800		22800	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14000		14000	
303	对个人和家庭的补助			6000	6000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4800	4800		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1200	1200		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

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	181800	
640	清涧县妇女联合会	181800	
640001	清涧县妇女联合会	181800	
	专用项目	181800	
	一般公共服务支出	181800	
	党建纪检经费	50000	党建纪检经费，用于日常办公开支。
	县级协理员补助	31800	申请清涧县妇女联合会县级协理员补助
	乡村振兴经费	100000	建成一批乡村振兴示范点，保障乡村振兴有效开展

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县妇女联合会协理员工资及办公经费				
主管部门		清涧县妇女联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.18		
		其中: 财政拨款		18.18		
		其他资金				
总体目标	目标1: 清涧县妇女联合会协理员工资 目标2: 党建、纪检、乡村振兴专项办公经费					
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	指标1: 协理员人数		1人	
			指标2: 公用经费保障人数		10人	
		质量指标	指标1: 日常工作完成率		100%	
			指标2: 经费使用合规性		100%	
		时效指标	指标1: 指标1、2、3、4: 按时序进度支付		季度支付	
			成本指标	指标1: 协理员支出成本		3万
	指标2: 办公经费支出成本			15万		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 解决就业岗位		1人	
			指标2: 正常运作保障		正常保障	
		社会效益指标	指标1: 解决就业岗位		1人	
	指标2: 群众满意度		≥98%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥98%		
		指标2: 干部满意度		100%		

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		清涧县妇女联合会			
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	113.59	113.59	
	任务2	专项业务经费支出	18.18	18.18	
	金额合计		131.77	131.77	
年度 总体 目标	目标1：清涧县妇女联合会人员工资福利支出及人员经费支出。 目标2：清涧县妇女联合会协理员工资、党建纪检等专项业务经费				
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：清涧县妇女联合会人员工资福利支出及人员经费支出	113.59万元	
			指标2：协理员工资、党建纪检等专项业务经费	18.18万元	
		质量指标	指标1：日常工作完成率	≥98%	
		时效指标	指标1：任务完成及时性	按时	
		成本指标	指标1：人员经费及公用经费	113.59万元	
			指标2：专项业务经费	18.18万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：解决就业岗位	1人	
		社会效益指标	指标1：提高工作效率	≥95%	
			指标2：正常运作保障	正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	

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。

表15

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。