

杨陵区妇女联合会（机关）

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、部门主要职责及机构设置

(一)坚持正确的政治方向，团结、教育全区各界妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致。紧紧围绕区委区政府中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作，对基层妇女组织进行业务指导。

(二)团结、动员全区广大妇女群众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，促进杨陵经济社会协调发展。

(三)代表妇女参与社会事务民主管理、民主监督，促进妇女参选参政，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

(四)维护妇女合法权益，强化妇女儿童相关权益保障法律法规宣传，引导广大妇女学法、知法、守法、用法，畅通妇女诉求渠道，倾听妇女意见，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。

(五)宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，增强自尊、自信、自立、自强的精神。开展妇女培训，全面提高妇女素质，培树各行

各业先进妇女典型。

(六)拓宽服务渠道，加强妇女之家建设，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)承担区政府妇女儿童工作委员会办公室日常工作。

(八)完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

杨陵区妇女联合会是全区各界妇女联合起来的社会群众团体，为正科级。设主席1名，副主席1名，无下属事业单位，财务独立核算。

二、2023年度部门工作任务

(一)加强思想政治引领，把广大妇女团结在党的周围，听党话、跟党走用习近平新时代中国特色社会主义思想统领工作。把党的创新理论落实到破解妇女工作难题、攻克改革难关、推进妇女事业发展的实践中。强化妇女思想政治引领，学习宣传落实好党的二十大精神，为杨陵高质量发展凝聚起磅礴的巾帼力量。

(二)围绕中心服务大局，团结带领广大妇女奋力建功新时代开展“巾帼建新功”系列行动，持续深化巾帼“双创”行动，引导妇女在更多领域自主创业、灵活就业。深入推进“巾帼文明岗”创建活动，发动女性在本职岗位争创一流。大力推进乡村振兴巾帼行动。实施“农村妇女素质提升计

划”，常态化开展妇女健康保健、家风教育等为主要内容的大讲堂，不断提升妇女素养。

（三）聚焦“三个注重”，发挥家庭在推进社会新风尚的积极作用。以“家家幸福安康工程”为总抓手，创新家庭文明建设工作。深化寻找“杨陵最美家庭”活动，抓好“美丽庭院”示范建设，让家庭成为社会和谐稳定的“益生菌”。做好家庭教育支持行动。帮助家长用正确行动、正确思想、正确方法教育孩子。继续实施“巾帼健康行动”，开展妇女“两癌”防治宣传教育，扩大“两癌”免费筛查工作覆盖，使更多妇女群众受益；实施巾帼关爱帮扶行动，积极争取妇女儿童民生项目资金，常态化开展贫困妇女儿童慰问帮扶活动。

（四）健全机制强化服务，切实维护妇女儿童合法权益。深入开展“巾帼暖人心”系列行动，推动将问题解决在萌芽状态、矛盾纠纷化解在基层，为维护政治安全和社会大局稳定发挥作用。做好顶层设计。实施好新一轮杨陵区妇女、儿童发展规划，推动妇女儿童事业和经济社会建设同步发展。抓好普法宣传。常态化做好反家庭暴力、预防未成年人性侵宣传教育，探索预防未成年人犯罪和预防未成年人受侵害的家庭教育模式。做实维权服务。依托“妇女之家”开展灵活多样的妇女议事活动。

（五）突出重点夯实基础，不断深化妇联自身改革坚持党建带妇建，扩大组织覆盖面，持续推进“破难行动”，灵活在新领域新业态新阶层新群体等建妇女组织。实施“领头雁培训计划”，加大

妇联新增人员的培训、服务和管理，实现基层妇联主席能力建设培训全覆盖，提升她们身份意识、组织认同、履职能力。

三、部门预算单位

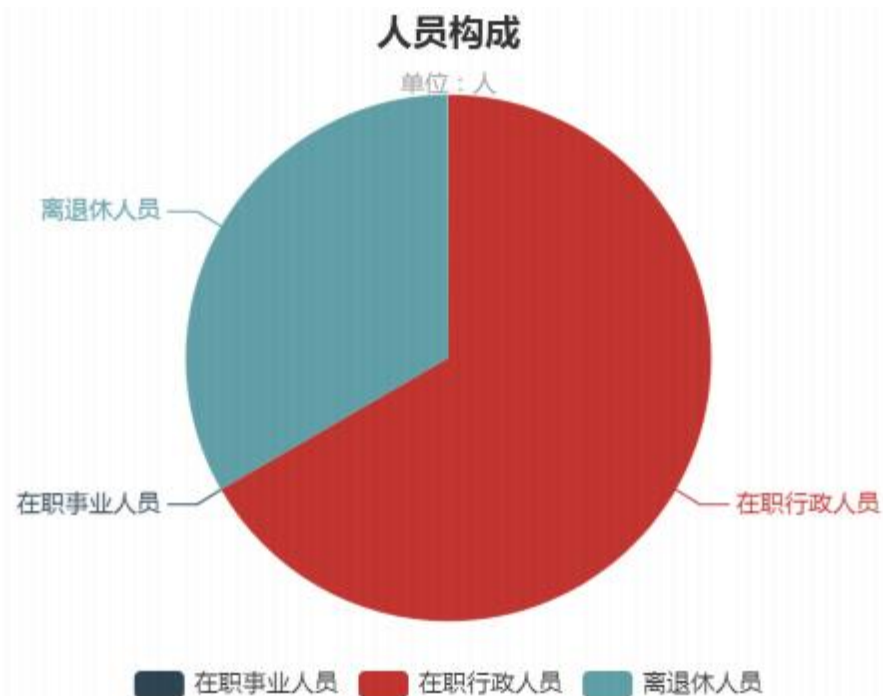
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

本部门2023年部门预算编制范围无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区妇女联合会	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政2人、事业0人。单位管理的离退休人员1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62.64万元，其中一般公共预算拨款收入62.64万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入

0.00万元，实户资金余额(2020年年底非财政性资金)收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年增加1.08万元，主要原因是妇干工资预算收入增加；2023年本部门预算支出62.64万元，其中一般公共预算拨款支出62.64万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额(2022年年底非财政性资金)支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2023年本部门预算支出较上年增加1.08万元，主要原因是妇干工资预算支出增加。

(二)财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入62.64万元，其中一般公共预算拨款收入62.64万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加1.08万元，主要原因是妇干工资预算收入增加。2023年本部门财政拨款支出62.64万元，其中一般公共预算拨款支出62.64万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加1.08万元，主要原因是妇干工资预算支出。

(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62.64万元，较上年增加1.08万元，主要原因是妇干工资预算支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。本部门2023年当年一般公共预算支出62.64万元，其中：(1)行政运行(2012901)35.64万元，较上年减少11.97万元，原因是人员减少引发的收入支出减少。(2)其他群众团体事务支出(2012999)27.00万元，较上年增加12万元，原因是村级妇代会主任工资预算支出增加。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出62.64万元，其中：工资福利支出(301)31.52万元，较上年减少8.5万元，主要原因是人员减少导致的工资福利支出减少。商品和服务支出(302)12.12万元，较上年减少1.26万元，原因是压减支出，节约经费。对个人和家庭的补助(303)19万元，较上年减少2.21万元，原因是节约工作经费，压减支出。(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62.64万元，其中：机关工资福利支出(501)31.52万元，较上年减少8.5万元，原因是人员减少导致的工资福利支出减少。机关商品和服务支出(502)12.12万元，较上年减少1.26万元，原因是压减支出，节约经费。对个人和家庭的补助(509)19万元，较上年增加2.21万元，原因是节约工作经费，压减支出。

4、2022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0.18万元，较上年减少0.24万元(57.14%)，减少的主要原因是严控“三公”经费开支。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年无变化，原因是本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费0.18万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.24万元(100%)，减少的主要原因是本部门无公务用车，不发生公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年无变化，原因是本部门无公务用车购置费经费预算。

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62.64万元,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2.8万元，较上年无变化，主要原因是单位在编人员无变化。

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: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)费反应单位公务出国(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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。3、政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金, 专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要, 按基金项目编制, 做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4、国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

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：杨陵区妇女联合会

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	本部门无政府性基金。
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	否	
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	本部门无政府采购。
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

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	62.64	一、部门预算	62.64	一、部门预算	62.64	一、部门预算	62.64
2	1、财政拨款	62.64	1、一般公共服 务支出	62.64	1、人员经费和公用 经费支出	35.64	1、机关工资 福 利支出	31.52
3	(1)一般公共预算拨 款	62.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	31.52	2、机关商品 和 服务支出	12.12
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	4.12	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	27.00	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	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	0.00	(2)商品和服务 支出	8.00	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	19.00	9、对个人和 家 庭的补助	19.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保 障基金补助	0.00
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	0.00				
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	62.64	本年支出合计	62.64	本年支出合计	62.64	本年支出合计	62.64
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	62.64	支出总计	62.64	支出总计	62.64	支出总计	62.64
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

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	62.64	一、财政拨款	62.64	一、财政拨款	62.64	一、财政拨款	62.64
2	1、一般公共预算拨 款	62.64	1、一般公共服 务支出	62.64	1、人员经费和公用 经费支出	35.64	1、机关工资 福利支出	31.52
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	31.52	2、机关商品 和服务支出	12.12
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	4.12	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	27.00	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	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	8.00	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	19.00	9、对个人和 家庭的补助	19.00
11			10、卫生健康支 出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
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	0.00				
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	62.64	本年支出合计	62.64	本年支出合计	62.64	本年支出合计	62.64
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	62.64	支出总计	62.64	支出总计	62.64	支出总计	62.64

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	62.64	32.84	2.80	27.00	
2	201	一般公共服务支出	62.64	32.84	2.80	27.00	
3	20129	群众团体事务	62.64	32.84	2.80	27.00	
4	2012901	行政运行	35.64	32.84	2.80	0.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	27.00	0.00	0.00	27.00	

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			62.65	32.85	2.80	27.00	
2	301	工资福利支出			31.53	31.53	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8.92	8.92	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.64	7.64	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.05	7.05	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	3.05	3.05	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.33	1.33	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.50	3.50	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			12.12	1.32	2.80	8.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.24	0.00	1.24	2.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.18	0.00	0.18	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.32	1.32	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	4.38	0.00	1.38	3.00	
17	303	对个人和家庭的补助			19.00	0.00	0.00	19.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19.00	0.00	0.00	19.00	

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	35.64	32.84	2.80	
2	201	一般公共预算服务支出	35.64	32.84	2.80	
3	20129	群众团体事务	35.64	32.84	2.80	
4	2012901	行政运行	35.64	32.84	2.80	
5	2012999	其他群众团体事务支出	0.00	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			35.65	32.85	2.80	
2	301	工资福利支出			31.53	31.53	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8.92	8.92	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.64	7.64	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.05	7.05	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	3.05	3.05	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.33	1.33	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.50	3.50	0.00	
10	302	商品和服务支出			4.12	1.32	2.80	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.24	0.00	1.24	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.18	0.00	0.18	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.32	1.32	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.38	0.00	1.38	
17	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	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	27.00	
2	123	杨陵区妇女联合会	27.00	
3	123001	杨陵区妇女联合会	27.00	
4		专用项目	27.00	
5		村级妇代会主任工资	17.00	
6		村级妇代会主任工资	17.00	根据2012杨办发【52】号文件通知精神，为全区村(社区)妇联干部落实不少于每月150元的工作补助，自2012年起，此项工作经费按要求予以落实。一、对于现有村妇联主席兼任计生专干的,在原有计生津贴的基础上,每人每月增加150元补贴。二、对于村妇联主席和计生专干分别由两个人担任的，实行过渡期管理办法,妇代会主任兼任计生专干助理,在享受妇代会主任补贴150元的基础上,再增加该村计生专干报酬50%的工资补助。三、村妇联主席兼任计生专干或专干助理,其工资由基本工资和绩效工资两部分组成。基本工资为工资总额的60%，绩效工资为工资总额的40%。工资由各镇、街道办根据每季度工作情况,考核后确定发放数额。四、区财政局每年将村妇联主席工资列入财政预算,连同计生专干津贴一起,拨付区计生局。各镇、街道办要制定具体的考核办法,根据考核结果确定绩效工资，将各村妇联主席兼任计生专干或专干助理的基本工资和绩效工资，报区妇联和计生局审定。计生局采取工资卡直通车的办法,将各村妇联主席兼任计生专干或专干助理的基础工资与绩效工资之和划拨到其工资账户。五、村妇联主席兼任计生专干或专干助理,对于充分调动农村妇女干部的工作积极性,加强基层妇女组织建设,更好地发挥广大妇女同志的作用意义重大。各镇、街道办要切实加强领导,制定科学的考核管理办法,严格要求,严格管理,按月及时考核,按季度汇总上报。对于那些工作不认真,不能按时完成工作任务的,坚决予以调整。六、村妇联主席和计生专干分别由两个人担任的,由各镇党委、街道办党工委负责,在今后的工作及下一轮的计生专干招聘时,逐步实现妇代会主任兼任计生专干。
7		区妇联三八及妇女工作经费	10.00	

8		区妇联三八及妇女工作经费	10.00	根据区妇联工作职能定位及2023年工作计划，设立三八及妇女工作经费，主要用于三八表彰、妇女组织发展、妇女素质提升、典型培树宣传、贫困妇女儿童帮扶活动开展及普法维权宣传等。
---	--	--------------	-------	---

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)

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	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	0.42	0.42	0.00	0.18	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.24	0.00	0.00		
2	123	杨陵区妇女联合会	0.42	0.42	0.00	0.18	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.24	0.00	0.00		
3	123001	杨陵区妇女联合会	0.42	0.42	0.00	0.18	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.24	0.00	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			区妇联三八及妇女工作经费		
主管部门			杨陵区妇女联合会		
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	根据区妇联工作职能定位及2021年工作计划，设立三八及妇女工作经费，主要用于三八表彰、妇女组织发展、妇女素质提升、典型培树宣传、贫困妇女儿童帮扶、活动 开展及普法维权宣传等。				
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	开展女性大讲堂及家庭教育报告会	4	
		质量指标	保障单位各项工作顺利开展	100%	
		时效指标	全年目标任务	12月底前完成	
		成本指标	全年工作经费	严格控制在预算数内	
	效益指标	经济效益指标	无此项指标要求	无	

		社会效益指标	妇女儿童生存环境	提升	
		生态效益指标	无此项指标要求	无	
		可持续影响指标	无此项指标要求	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众对妇联工作满意度	90%	
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

表14

项目名称			村级妇代会主任工资		
主管部门			杨陵区妇女联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	17.00	
			其中：财政拨款	17.00	
			其他资金		
总体目标	根据2012杨办发【52】号文件通知精神，为全区村（社区）妇联干部落实不少于每月150元的工作补助，自2012年起，此项工作经费按要求予以落实。				
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	全区村级妇联主席	76	
		质量指标	不涉及此项指标	无	
		时效指标	按时发放	2023年12月31日	
		成本指标	不涉及此项指标	无	
	效益指标	经济效益指标	村级妇联主席工资收入增加	每人每月不少于150元	

		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	村级妇联干部满意率	90%	
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

表15

部门(单位)名称			杨陵区妇女联合会			
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
	做好妇女思想教育引领、服务发展及权益维护相关工作		围绕妇联工作职能开展工作	62.64	62.64	
	金额合计			62.64	62.64	
年度总体目标	(一)坚持正确的政治方向，团结、教育全区各界妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致。紧紧围绕区委区政府中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作，对基层妇女组织进行业务指导。(二)团结、动员全区广大妇女群众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，促进杨陵经济社会协调发展。(三)代表妇女参与社会事务民主管理、民主监督，促进妇女参选参政，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。(四)维护妇女合法权益，强化妇女儿童相关权益保障法律法规宣传，引导广大妇女学法、知法、守法、用法，畅通妇女诉求渠道，倾听妇女意见，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。(五)宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，增强自尊、自信、自立、自强的精神。开展妇女培训，全面提高妇女素质，培树各行各业先进妇女典型。(六)拓宽服务渠道，加强妇女之家建设，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)承担区政府妇女儿童工作委员会办公室日常工作。(八)完成上级部门及区委、区政府交办的其他工作。					
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	开展女性大讲堂及家庭教育报告会		4场次	
		质量指标	保障单位各项工作顺利开展		100%	
		时效指标	全年目标任务		12月底前完成	
		成本指标	全年工作经费		严格控制在预算数内	
	效益指标	经济效益指标	为全区村(社区)妇联主席落实工作补助		不少于每月150元	
		社会效益指标	妇女就业技能		提升	

		生态效益指标	美丽庭院创建及绿色家庭创建	按时完成年度创建工作任务
		可持续影响指标	妇女儿童维权意识	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	不低于85%
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。					