

汉中市妇女联合会
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 年工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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）主要职责

1. 团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。
2. 提高妇女综合素质，促进妇女全面发展。
3. 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。
4. 维护妇女儿童合法权益。
5. 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. 巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国和平统一大业。
7. 承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据三定方案，市妇联设内设机构 3 个，分别为办公室、组织宣传部、维权发展部。市政府妇女儿童工作委员会办公室（汉中市妇女儿童活动中心）设在市妇联，属独立编制、未独立核算单位。

二、2023 年工作任务

（一）守好“红色根脉”聚人心，大力实施“思想引领行动”。充分发挥“1+1+5”巾帼宣讲团作用，开展党的二十大精神巡回宣讲，常态化开展“巾帼心向党”群众性宣传教育活动，切实为党凝聚妇女人心。依托各类妇儿活动阵地、“汉家妹子”新媒体阵地，发挥“巾帼网络名人”队伍作用，选树先进典型，讲好汉中妇女和家庭故事。深入挖掘宣传传

统文化、红色文化，开设“汉家妹子”网上学堂，办好“妇联干部大讲堂”，厚植文化自信。

（二）紧扣“中心大局”搭平台，大力实施“巾帼建功行动”。深入推进“巾帼美家行动”，广泛开展垃圾分类、移风易俗等主题实践活动。积极培育发展优势特色产业和乡村新产业新业态。加大巾帼创业项目培育力度，培训妇女不少于3000人次。举办家政服务节、妇女手工展示展销、创新创业大赛，鼓励引导妇女多渠道就业创业。成立全市女科技工作者联盟，组建女企业家顾问团，开展科技助农、助企活动。

（三）突出“独特作用”强联动，大力实施“家庭文明行动”。广泛开展“最美家庭”寻找及家庭典型创建活动，推动“最美”向新领域延伸。深化家庭教育促进法宣传普及。创建一批家教创新实践、亲子阅读基地，广泛建立社区、网上家长学校等服务平台。持续办好“天汉父母大讲堂”。用好用活各类家风馆，面向社会、学校、机关、家庭常态化开展家风宣讲活动。选树一批好家风好家训、揭晓一批“清风好家庭”，创建一批廉洁文化进家庭示范点，切实以优良家风涵养清朗党风政风社风。

（四）紧盯“急难愁盼”办实事，大力实施“巾帼维权行动”。全面落实“八五”普法要求，扎实开展普法宣传活动。大力推进男女平等基本国策进党校主体班次。建立健全“妇女议事会”制度，完善维护妇女儿童合法权益联席会议工作制度、构建反家暴工作联动机制、健全完善婚姻家庭纠纷预防化解机制，全面贯彻落实全国妇联预防性侵未成年人五项工作机制，构筑反应快速、应对有力、服务到位的维权服务体系。大力实施“春蕾计划”“两癌”救助等关爱项目。认真实施新一轮规划，不断优化妇女儿童发展环境。

(五)持续“扩面织网”夯基础，大力实施“改革提质行动”。创新组织设置模式，不断推进实现市级妇联创新示范、县级妇联破难推进、机关妇联科学规范、“四新”领域妇联广泛覆盖的组织建设新格局。打造专兼挂相结合的妇联干部队伍，召开汉中市第五次妇女代表大会，不断加强各级妇联领导班子建设，优化干部队伍结构，加强分级分类培训，提升干部履职能力。坚持贯彻省、市“三个年”活动安排部署，深入推进清廉汉中建设，突出“四敢”导向，建立健全干部监督管理机制，夯实“干部三讲”“双导师帮带”“妇联观摩周”“院坝说事会”“执委履职清单”等载体，充分激发干事创业活力。

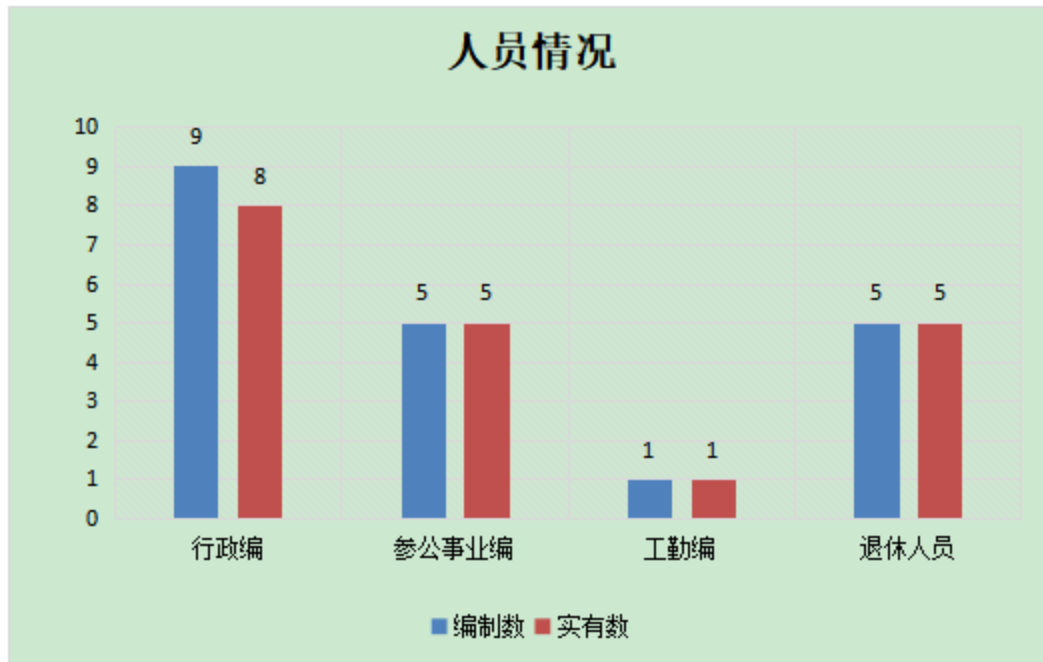
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括市妇联本级（机关）预算，纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市妇联本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制10人，其中行政编制9人、工勤编制1人；实有人员9人，其中行政8人，工勤1人。市妇儿工委办（汉中市妇女儿童活动中心）设在市妇联，参公事业编5个，实有人员5人。单位管理的退休人员5人。



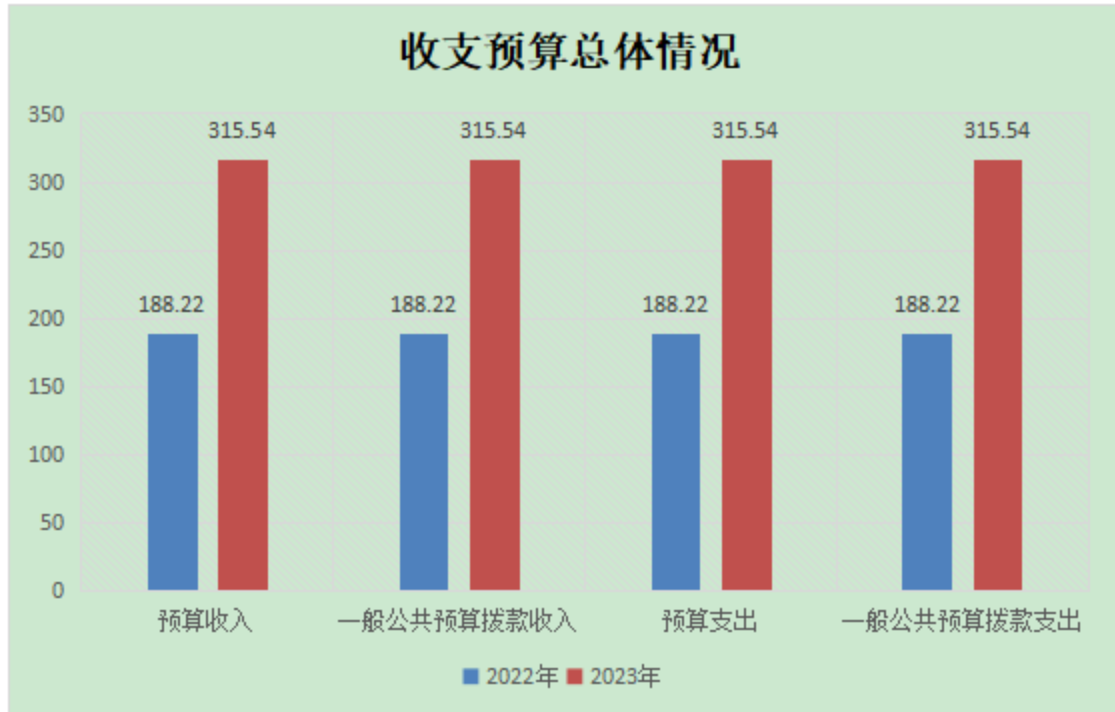
第二部分 收支情况

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。本部门 2023 年预算收入 315.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 315.54 万元。2023 年预算收入较上年 188.22 万元增加 127.32 万元，增长 67.64%，主要原因是 2023 年新调入 1 人并且有人员调资，同时 2023 年将专项业务经费 90 万元纳入了年初预算收入。2023 年本部门预算支出 315.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 315.54 万元，较上年 188.22 万元增加 127.32 万元，增长 67.64%，主要原因是 2023 年新调入 1 人并且有人员调资，同时 2023 年将专项业务经费支出 90 万元纳入了年初预算支出。

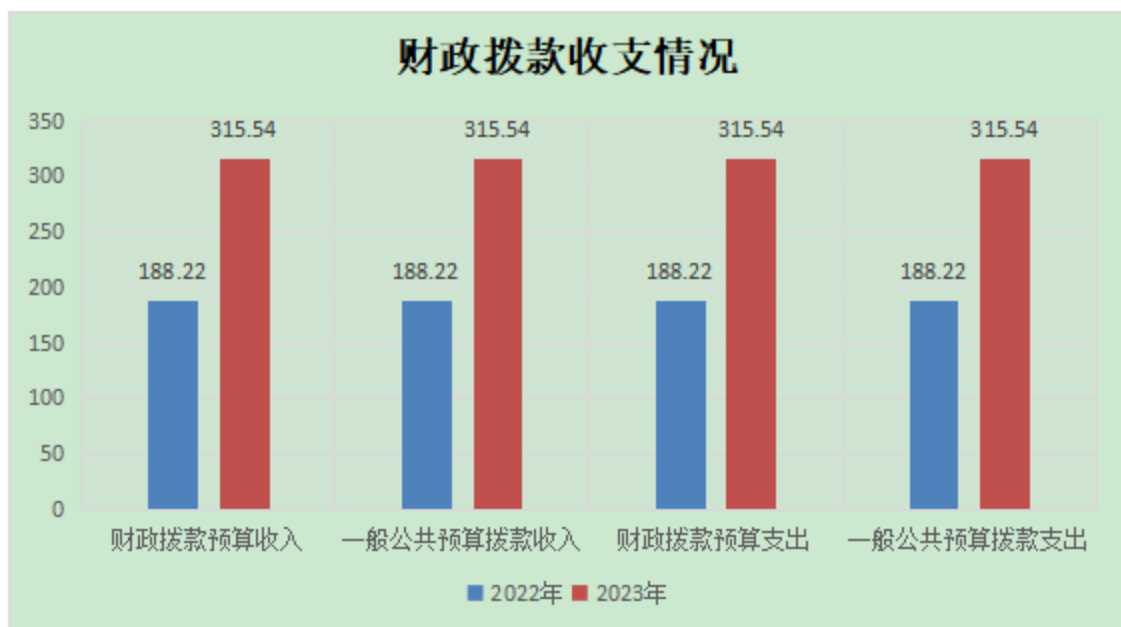
单位：万元



（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款预算收入315.54万元，其中一般公共预算拨款收入315.54万元，2023年本部门财政拨款预算收入较上年188.22万元增加127.32万元，增长67.64%，主要原因是2023年新调入1人并且有人员调资，同时2023年将专项业务经费90万元纳入了年初预算收入。2023年本部门财政拨款预算支出315.54万元，其中一般公共预算拨款支出315.54万元，2023年本部门财政拨款预算支出较上年188.22万元增加127.32万元，增长67.64%，主要原因是2023年新调入1人并且有人员调资，同时2023年将专项业务经费支出90万元纳入了年初预算支出。

单位：万元

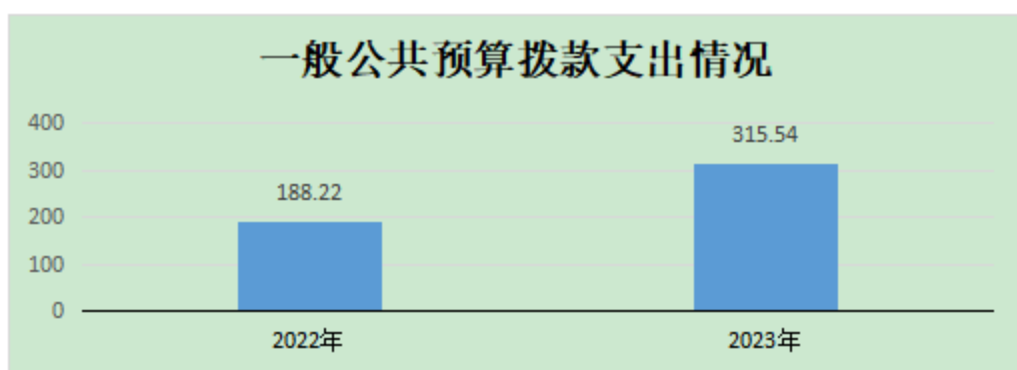


（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算拨款支出315.54万元，较上年188.22万元增加127.32万元，增长67.64%，主要原因是2023年新调入1人并且有人员调资，同时2023年将专项业务经费90万元纳入了年初预算收入。

单位：万元



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年一般公共预算支出315.54万元，其中：

（1）行政运行（2012901）支出167.62万元，较上年

113.81 万元增加 53.81 万元，主要原因是 2023 年新调入 1 人，同时增加了绩效奖金、人员调资，导致人员经费增加。

（2）一般行政管理事务（2012902）支出 90 万元，较上年增加 90 万元，原因是 2023 年将专项业务经费预算 90 万元纳入了年初预算；

（3）行政单位离退休（2080501）支出 0.56 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是 2023 年退休人员四项费用增加；

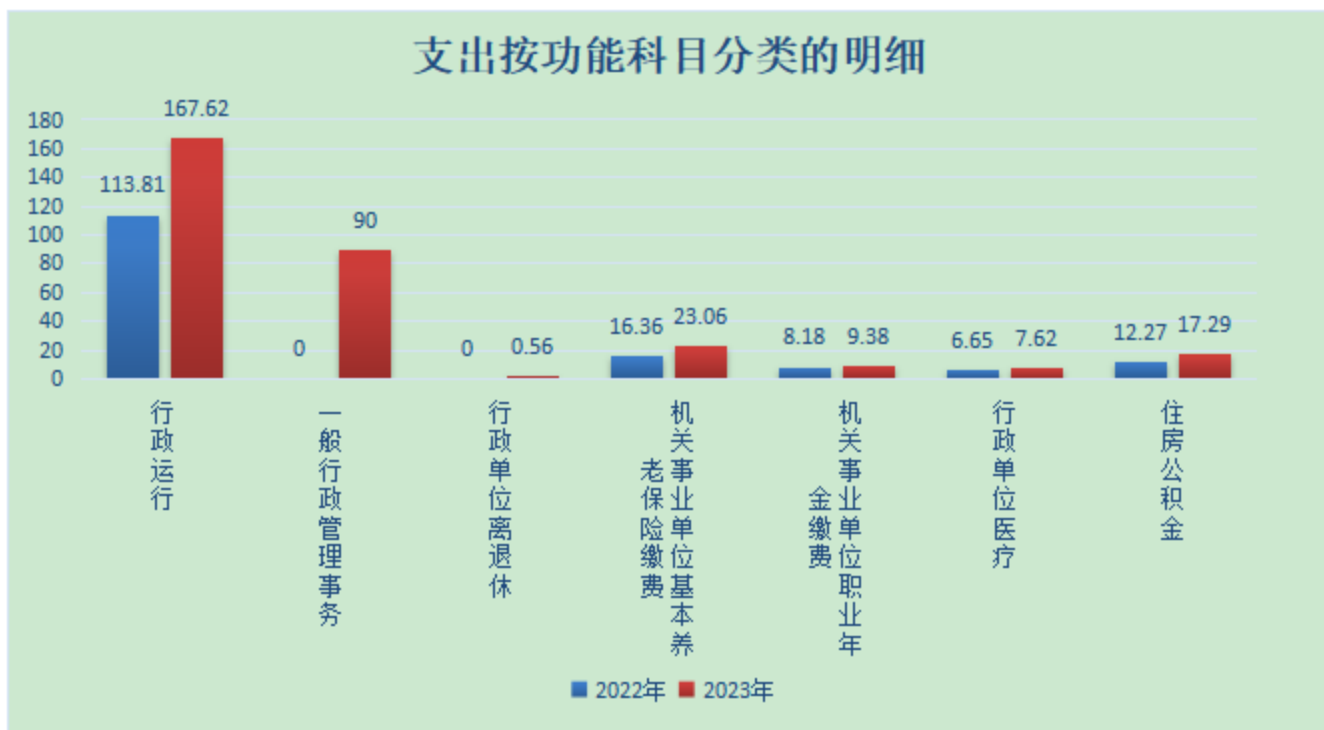
（4）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 23.06 万元，较上年 16.36 万元增加 6.7 万元，主要原因是 2023 年养老保险缴费基数增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

（5）机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出 9.38 万元，较上年 8.18 万元增加 1.2 万元，主要原因是 2023 年机关事业单位职业年金缴费基数增加，导致机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

（6）行政单位医疗（2101101）支出 7.62 万元，较 2022 年 6.65 万元增加 0.97 万元，原因是 2023 年行政单位医疗缴费基数增加，导致行政单位医疗支出预算增加。

（7）住房公积金（2210201）支出 17.29 万元，较 2022 年 12.27 万元增加 5.02 万元，原因是 2023 年住房公积金缴费基数增加，导致住房公积金支出预算增加。

单位：万元



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 315.54 万元，其中：

工资福利支出（301）218.28 万元，较上年 150.97 增加 67.31 万元，涨幅 44.59%。主要原因是 2023 年新调入 1 人，同时增加了人员调资、绩效奖金后，社会保障缴费基数增加，导致养老、年金等各类社会保障缴费支出增加。

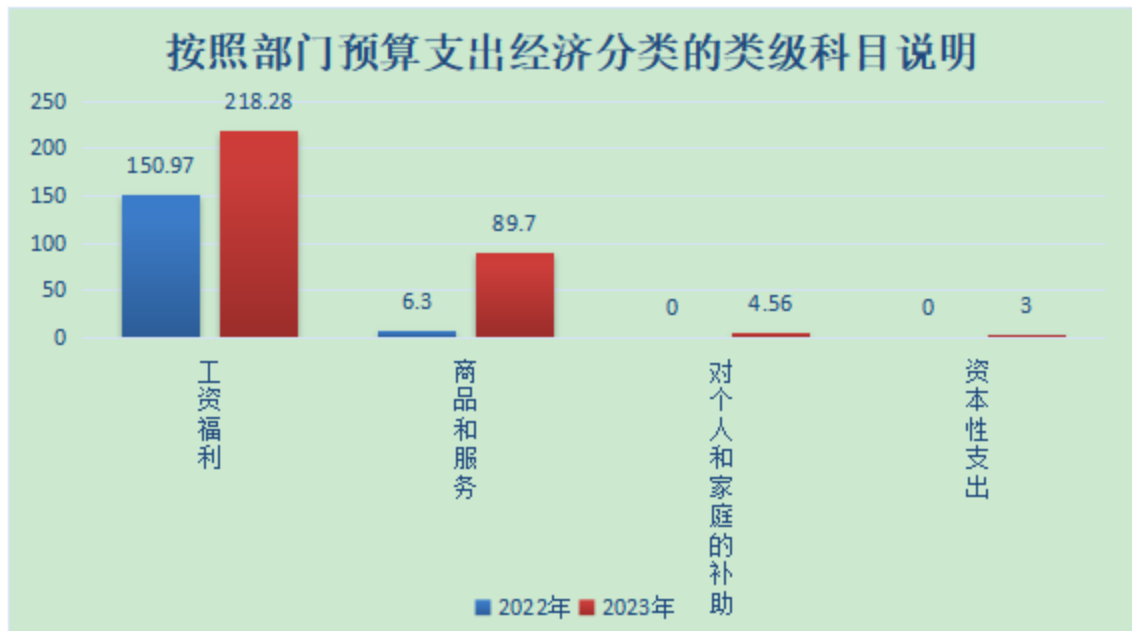
商品和服务支出（302）89.7 万元，较上年 6.3 万元增加 83.4 万元，增长 13.24 倍。主要是因为 2023 年将专项业务经费支出纳入了年初预算。

对个人和家庭的补助支出（303）4.56 万元，较上年 0 万元增加 4.56 万元，增幅 100%。主要是因为 2023 年增加了

退休人员四项费用，同时专项业务经费中增加了对女性人才、困难妇女儿童、第一书记等群体走访慰问支出。

资本性支出（310）3万元，较上年0万元增加3万元，增幅100%。主要是因为2023年增加了办公设备等固定资产采购计划。

单位：万元



（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315.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）218.28万元，较上年150.97增加67.31万元，涨幅44.59%。主要原因是2023年新调入1人，同时增加了人员调资、绩效奖金后，社会保障缴费基数增加，导致养老、年金等各类社会保障缴费支出增加。

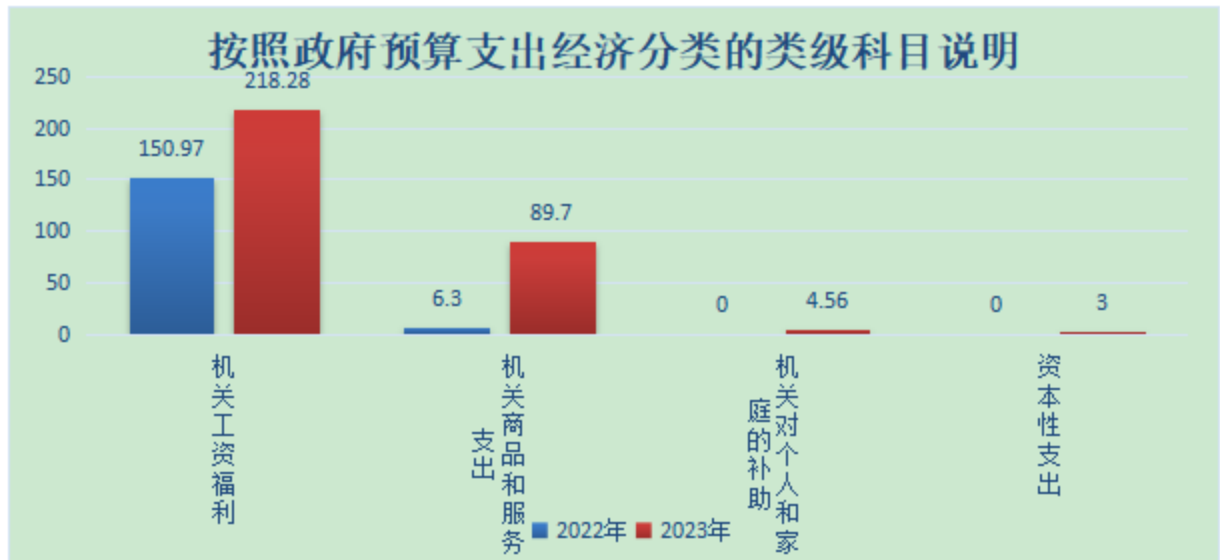
机关商品和服务支出（502）89.7万元，较上年6.3万

元增加 83.4 万元，增长 13.24 倍。主要是因为 2023 年将专项业务经费支出纳入了年初预算。

机关对个人和家庭的补助支出（509）4.56 万元，较上年 0 万元增加 4.56 万元，增幅 100%。主要是因为 2023 年增加了退休人员四项费用，同时专项业务经费中增加了对女性人才、困难妇女儿童、第一书记等群体走访慰问支出。

资本性支出（503）3 万元，较上年 0 万元增加 3 万元，增幅 100%。主要是因为 2023 年增加了办公设备等固定资产采购计划。

单位：万元



（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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

第三部分 其他说明情况

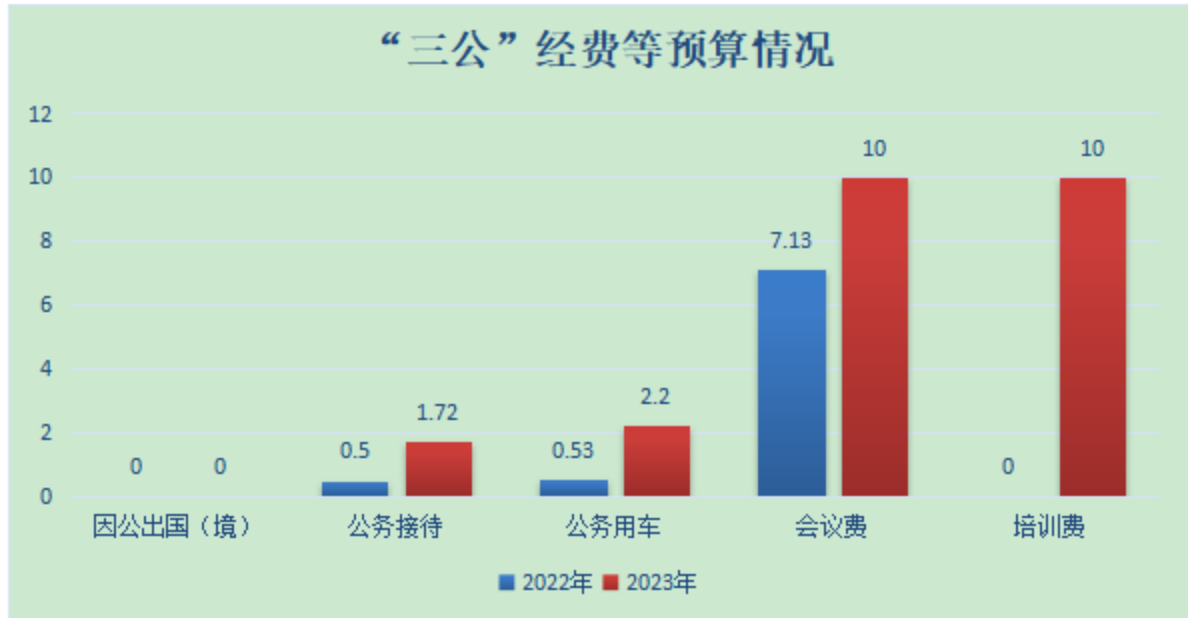
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.92万元，较上年1.03万元增加2.89万元，增长2.81倍。主要原因是2023年预算公开增加了专项业务经费中“三公”经费预算情况。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费1.72万元，较上年0.5万元增加1.22万元，增长2.44倍。主要是因为2023年预算公开增加了专项业务经费中“三公”经费预算情况。同时2023年市妇联大型接待活动计划有所增加。公务用车运行维护费2.2万元，较上年0.53万元增加1.67万元，增长3.15倍。主要是因为2023年预算公开增加了专项业务经费中“三公”经费预算情况。公务用车购置费0万元，较上年无变化。

2023年，本部门培训费预算10万元，较上年0万元增加10万元，主要是因为2023年预算公开增加了专项业务经费中培训费预算情况，2023年拟举办全市科级女干部培训班、“巾帼领头雁”培训班。2023年，本部门会议费预算10万元，较上年7.13万元增加2.87万元。主要是因为2023年预算公开增加了专项业务经费中会议费

预算情况，2023年拟围绕“三八”“家庭日”“六一”等节点召开有关会议。

单位：万元



本部门2022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。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	市妇联四届八次执委(扩大)会议	2023.02	100	2	
2	全市各行业优秀女性座谈会	2023.04	50	2	
3	全市妇女儿童工作会议	2023.06	100	2	
4	全市“乡村振兴巾帼行动”现场推进会	2023.09	100	2	
5	“性别平等国策宣讲‘五进’活动”现场会	2023.09	100	2	
6	“女童保护”公益讲座暨培训会	2023.03	100	2	
7	全市科级女干部培训班	2023.05	50	6	
8	全市“巾帼领头雁”培训班	2023.10	50	2	

九、部门预算绩效目标情况说明

2022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315.54万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、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6.7万元，较上年5万元增加1.7万元，增幅34%。主要原因是2023年新调入1名干部。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指部门的公用经费，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. 支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

3. 支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

4. 对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，本表中主要指用于开展女性人才等各类群体走访慰问的支出。

5. “三公”经费：指市级部门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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、

伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市妇女联合会

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	按要求公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	按要求公开
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
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	按要求公开

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。

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	3,155,363.00	一、部门预算	3,155,363.00	一、部门预算	3,155,363.00	一、部门预算	3,155,363.00
1、财政拨款	3,155,363.00	1、一般公共服务支出	2,476,214.00	1、人员经费和公用经费支出	2,255,363.00	1、机关工资福利支出	2,182,759.00
(1)一般公共预算拨款	3,155,363.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,182,759.00	2、机关商品和服务支出	897,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	67,000.00	3、机关资本性支出（一）	30,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5,604.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	900,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	329,995.00	(2)商品和服务支出	830,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	40,000.00	9、对个人和家庭的补助	45,604.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	76,183.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	30,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	172,971.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,155,363.00	本年支出合计	3,155,363.00	本年支出合计	3,155,363.00	本年支出合计	3,155,363.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3,155,363.00	支出总计	3,155,363.00	支出总计	3,155,363.00	支出总计	3,155,363.00

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	3,155,363.00	一、财政拨款	3,155,363.00	一、财政拨款	3,155,363.00	一、财政拨款	3,155,363.00
1、一般公共预算拨款	3,155,363.00	1、一般公共服务支出	2,476,214.00	1、人员经费和公用经费支出	2,255,363.00	1、机关工资福利支出	2,182,759.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,182,759.00	2、机关商品和服务支出	897,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	67,000.00	3、机关资本性支出（一）	30,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5,604.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	900,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	329,995.00	(2)商品和服务支出	830,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	40,000.00	9、对个人和家庭的补助	45,604.00
		10、卫生健康支出	76,183.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	30,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	172,971.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,155,363.00	本年支出合计	3,155,363.00	本年支出合计	3,155,363.00	本年支出合计	3,155,363.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,155,363.00	支出总计	3,155,363.00	支出总计	3,155,363.00	支出总计	3,155,363.00

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	3,155,363.00	2,188,363.00	67,000.00	900,000.00	
201	一般公共服务支出	2,576,214.00	1,609,214.00	67,000.00	900,000.00	
20129	群众团体事务	2,576,214.00	1,609,214.00	67,000.00	900,000.00	
2012901	行政运行	1,676,214.00	1,609,214.00	67,000.00		
2012902	一般行政管理事务	900,000.00			900,000.00	
208	社会保障和就业支出	329,995.00	329,995.00			
20805	行政事业单位养老支	329,995.00	329,995.00			
2080501	行政单位离退休	5,604.00	5,604.00			
2080505	机关事业单位基本养	230,628.00	230,628.00			
2080506	机关事业单位职业年	93,763.00	93,763.00			
210	卫生健康支出	76,183.00	76,183.00			
21011	行政事业单位医疗	76,183.00	76,183.00			
2101101	行政单位医疗	76,183.00	76,183.00			
221	住房保障支出	172,971.00	172,971.00			
22102	住房改革支出	172,971.00	172,971.00			
2210201	住房公积金	172,971.00	172,971.00			

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			3,155,363.00	2,188,363.00	67,000.00	900,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2,182,759.00	2,182,759.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	673,256.00	673,256.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	763,164.00	763,164.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	168,105.00	168,105.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	230,628.00	230,628.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	93,763.00	93,763.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,183.00	76,183.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,689.00	4,689.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	172,971.00	172,971.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	897,000.00		67,000.00	830,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	140,800.00		10,800.00	130,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00			1,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	110,000.00		10,000.00	100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00			100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00			100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	17,200.00		2,200.00	15,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22,000.00		2,000.00	20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	167,000.00		17,000.00	150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	159,000.00			159,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	45,604.00	5,604.00		40,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	5,604.00	5,604.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40,000.00			40,000.00	
310	资本性支出	503	机关资本性支出	30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00			20,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	10,000.00			10,000.00	

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	2,255,363.00	2,188,363.00	67,000.00	
201	一般公共服务支出	1,676,214.00	1,609,214.00	67,000.00	
20129	群众团体事务	1,676,214.00	1,609,214.00	67,000.00	
2012901	行政运行	1,676,214.00	1,609,214.00	67,000.00	
208	社会保障和就业支出	329,995.00	329,995.00		
20805	行政事业单位养老支	329,995.00	329,995.00		
2080501	行政单位离退休	5,604.00	5,604.00		
2080505	机关事业单位基本养	230,628.00	230,628.00		
2080506	机关事业单位职业年	93,763.00	93,763.00		
210	卫生健康支出	76,183.00	76,183.00		
21011	行政事业单位医疗	76,183.00	76,183.00		
2101101	行政单位医疗	76,183.00	76,183.00		
221	住房保障支出	172,971.00	172,971.00		
22102	住房改革支出	172,971.00	172,971.00		
2210201	住房公积金	172,971.00	172,971.00		

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			2,255,363.00	2,188,363.00	67,000.00	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2,182,759.00	2,182,759.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	673,256.00	673,256.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	763,164.00	763,164.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	168,105.00	168,105.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	230,628.00	230,628.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	93,763.00	93,763.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,183.00	76,183.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,689.00	4,689.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	172,971.00	172,971.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	67,000.00		67,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,800.00		10,800.00	
30204	手续费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,200.00		2,200.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2,000.00		2,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	5,604.00	5,604.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,604.00	5,604.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出	503	机关资本性支出				
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	900,000.00	
135	汉中市妇女联合会	900,000.00	
135001	汉中市妇女联合会	900,000.00	
	专用项目	900,000.00	
	妇女儿童发展专项	900,000.00	
	妇女儿童发展专项资金1	900,000.00	紧紧围绕市委，政府中心工作，认真实施“五大行动”，坚持以项目促工作，积极推动妇联组织联系服务妇女儿童落地生根

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		汉中市妇女儿童事业发展专项				
主管部门		实施期限		2023.01-2023.12		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		90	年度资金总额:	90	
	其中:财政拨款		90	其中:财政拨款	90	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	紧紧围绕市委、政府中心工作,认真实施“五大行动”,坚持以项目促工作,积极推动妇联组织联系和服务妇女儿童落地生根。			1.聚焦思想引领、价值引领、服务引领,守正创新,持续擦亮“汉家妹子”宣传品牌,引领广大妇女巾帼心向党、奋进新征程;2.引领各行业优秀女性在汉中高质量发展中建功立业;3.深化家庭家教家风建设,整合资源、联动发力,推动家庭建设示范带动效益不断扩大、家庭教育品牌持续提升、清廉家风建设有序推进;4.维护妇女权益,建队伍、强阵地,做细做暖法治宣传和实事化维权各项工作;5.聚焦阵地巩固、作用发挥,不断创新基层组织建设模式和妇联执委履职形式,深入推进妇联改革。		
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:开展群众性宣传教育活动	≥5场次		
			指标2:依托“汉家妹子”发布各类政策咨询、科普知识、典型事迹等期数	≥300期		
			指标3:认真实施各类妇女儿童民生项目	≥20个项目点		
			指标4:培训妇女家政、手工艺技能	≥2000人		
			指标5:组建宣讲队伍,开展党的二十大宣讲活动	≥10场次		
			指标6:评选表彰一批家庭典型	≥100户		
		质量指标	指标1:思想政治引领、妇联改革、乡村振兴、家庭文明建设、权益维护等工作	活动开展创新、主题突出,达到效果		
		时效指标	指标1:妇女儿童信访工作	坚持首问负责制,办理时间不超过1个月		
			指标2:各类主题活动	严格按照节点或计划开展		
		成本指标	指标1:力戒形式主义、官僚主义,进一步精文减会,压缩行政经费,坚持节约、高效的原则开展好各项工作	力戒形式主义、官僚主义,进一步精文减会,压缩行政经费,坚持节约、高效的原则开展好各项工作		
		社会效益指标	社会效益指标	指标1:新时代家庭观念认可率	≥80%	
				指标2:妇女儿童各类活动阵地知晓率	≥80%	
	生态效益指标		指标1:围绕秦巴生态保护开展主题活动	≥2次		
			指标2:利用公微、抖音等新媒体平台开展宣传	≥2期		
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:大力实施“五大行动”,不断加强自身建设	妇联组织引领力、凝聚力、组织力逐步加强。		
			指标2:妇女儿童发展环境	不断向好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社会评价满意度	≥85%		

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。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉中市妇女联合会			
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	人员经费	218.8	218.8	
	任务2	公用+车补	6.7	6.7	
	任务3	专项经费	90	90	
金额合计			315.5	315.5	
年度 总体 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记来陕考察重要讲话,按照中省妇联及市委市政府部署要求,以引领、联系、服务为主责,深入实施“思想引领、巾帼建功、家庭文明、维权保障、组织改革”五大行动,团结带领广大妇女勇于担当,积极作为,为建设区域中心城市、推动汉中高质量发展贡献巾帼力量。				
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:开展群众性宣传教育活动	≥5场次	
			指标2:依托“汉家妹子”发布各类政策咨询、科普知识、典型事迹等期数	≥300期	
			指标3:认真实施各类妇女儿童民生项目	≥20个项目点	
			指标4:培训妇女家政、手工艺技能	≥2000人	
		质量指标	指标1:思想政治引领、妇联改革、乡村振兴、家庭文明建设、权益维护等工作活动开展创新、主题突出,达到效果。	各项工作亮点突出、成效显著,在全省妇联系统位列第一方阵。	
		时效指标	指标1:召开汉中市第五次妇女代表大会	预计2023年3月召开	
			指标2:妇女儿童信访工作	坚持首问负责制,办理时间不超过1个月。	
			指标3:三八、六一、九九等节点	严格按照节点或计划开展主题活动	
		成本指标	指标1:力戒形式主义、官僚主义,进一步精文减会,压缩行政经费,坚持节约、高效的原则开展好各项工作。	全年“三公经费”开支进一步缩减,各类活动开支有所减少。	
		效益指标	社会效益指标	指标1:大力实施“五大行动”,不断加强自身建设。	妇联组织引领力、凝聚力、组织力逐步加强;广大妇女和家庭安全感获得感幸福感不断增强。
	生态效益指标		指标1:围绕秦巴生态保护开展主题活动	广大妇女和家庭参与秦巴生态保护的主动性不断强化	
	可持续影响指标		指标1:认真实施新一轮“两个规划”	妇女儿童生存发展环境在未来五年得到很大水平提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社会评价满意度	不低于85%		

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。