

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县妇女联合会

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	本部门无综合预算政府性基金收支，并已公开空表
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	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务），并已公开空表
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	本部门无专项资金，并已公开空表

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	99.86	一、部门预算	99.86	一、部门预算	99.86	一、部门预算	99.86
1、财政拨款	99.86	1、一般公共服务支出	84.61	1、人员经费和公用经费支出	78.86	1、机关工资福利支出	70.32
(1) 一般公共预算拨款	99.86	2、外交支出		(1) 工资福利支出	70.32	2、机关商品和服务支出	29.52
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	8.52	3、机关资本性支出	
(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	0.02	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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	21.00	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		(2) 商品和服务支出	21.00	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	8.85	(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.02
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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			
		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	6.40				
		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	99.86	本年支出合计	99.86	本年支出合计	99.86	本年支出合计	99.86
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	99.86	支出总计	99.86	支出总计	99.86	支出总计	99.86

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	99.86	一、财政拨款	99.86	一、财政拨款	99.86	一、财政拨款	99.86
1、一般公共预算拨款	99.86	1、一般公共服务支出	84.61	1、人员经费和公用经费支出	78.85	1、机关工资福利支出	70.32
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	70.32	2、机关商品和服务支出	29.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	8.52	3、机关资本性支出	
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	0.02	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(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	21.00	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	8.85	(2) 商品和服务支出	21.00	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		9、对个人和家庭的补助	0.02
		10、卫生健康支出		(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			
		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	6.40				
		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	99.86	本年支出合计	99.86	本年支出合计	99.86	本年支出合计	99.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	99.86	支出总计	99.86	支出总计	99.86	支出总计	99.86

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：万元

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	99.86	73.82	5.04	21	
201	一般公共服务支出	84.61	58.57	5.04	21	
20106	财政事务	0.02	0.02			
2010601	行政运行	0.02	0.02			
20129	群众团体事务	84.59	58.55	5.04	21	
2012901	行政运行	63.59	58.55	5.04		
2012999	其他群众团体事务支出	21			21	
208	社会保障和就业支出	8.85	8.85			
20805	行政事业单位养老支出	8.85	8.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.85	8.85			
221	住房保障支出	6.4	6.4			
22102	住房改革支出	6.4	6.4			

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：万元

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	99.86	73.82	5.04	21	
2210201	住房公积金	6.4	6.4			

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：万元

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			99.86	73.82	5.04	21	
301	工资福利支出	501		70.32	70.32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.61	28.61			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.35	15.35			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.05	6.05			
30107	绩效工资	50199	其它工资福利支出	5.06	5.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.85	8.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.4	6.4			
302	商品和服务支出	502		29.52	3.48	5.04	21	
30210	办公费	50201	办公经费	12.43		1.88	10.55	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.75			0.75	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.18		0.18		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.3		1.3		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.2			0.2	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.6		0.3	0.3	
30228	工会会费	50201	办公经费	1.38		1.38		
30239	其它交通费用	50201	办公经费	3.48	3.48			

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：万元

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			99.86	73.82	5.04	21	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.2			9.2	
303	对个人和家庭的补助	509		0.02	0.02			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			

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：万元

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	78.86	73.82	5.04	
201	一般公共服务支出	63.61	58.57	5.04	
20106	财政事务	0.02	0.02		
2010601	行政运行	0.02	0.02	5.04	
20129	群众团体事务	63.59	58.55	5.04	
2012901	行政运行	63.59	58.55		
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	8.85	8.85		
20805	行政事业单位养老支出	8.85	8.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.85	8.85		
221	住房保障支出	6.4	6.4		
22102	住房改革支出	6.4	6.4		

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：万元

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	78.86	73.82	5.04	
2210201	住房公积金	6.4	6.4		

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：万元

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			78.86	73.82	5.04	
301	工资福利支出	501		70.32	70.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.61	28.61		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.35	15.35		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.05	6.05		
30107	绩效工资	50199	其它工资福利支出	5.06	5.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.85	8.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.4	6.4		
302	商品和服务支出	502		8.52	3.48	5.04	
30210	办公费	50201	办公经费	1.88		1.88	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	0.18		0.18	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.3		1.3	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30228	工会会费	50201	办公经费	1.38		1.38	
30239	其它交通费用	50201	办公经费	3.48	3.48		
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		0.02	0.02		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	21.00	
123	略阳县妇女联合会	21.00	
123001	略阳县妇女联合会	21.00	
	略阳县妇女联合会	21.00	
	县级资金	21.00	
	妇儿工委办专项	3.00	协调和推动政府33个妇儿工委成员部门做好新一轮《妇女十年发展规划(2021-2030)》《儿童十年发展规划(2021-2030)》实施；协调和推动县妇儿工委成员部门实施好妇女儿童发展规划，落实好各项发展监测指标，尤其是为妇女儿童与健康、法律、社会保障等重点难点指标的完成提供必要的人力、物力、财力；保障妇儿工委办公室工作正常运转。
	妇女人均2元钱	17.00	着力调整优化妇联工作职能，创新载体，优化运行机制，打造妇女儿童依靠和信赖的温暖之家；县镇村三级妇联抓维权，抓组织建设，抓妇女参与经济建设，促进乡村振兴战略顺利实施；利用维权站建设、家风馆教育阵地，切实为万千家庭服务；抓好支部党建工作，确保党建带妇建目标任务落实落细。
	家风大讲堂	1.00	落实习近平总书记“注重家庭、注重家教、注重家风”重要讲话精神，充分发挥巾帼家庭教育协会作用，进一步普及家庭教育知识，有效促进优秀家风传承，帮助和引导家长树立正确的家庭教育观、人才观，尊重孩子的成长规律，注重孩子的心理健康，掌握科学的家庭教育方法，提高全县家长科学育人的能力，构建新型和谐的亲子关系、和谐健康的家校关系，助力家庭教育方面的经验和科研成果的推广，搭建家庭、学校、社会和谐交流的平台，提高教育质量。

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：万元

单位编码	单位名称	上年								当年								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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
123001	略阳县妇女联合会	0.4	0.4		0.4																	-0.4	-0.4		-0.4							

单位：万元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		家风大讲堂			
主管部门		略阳县妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中：财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	活动突出“以德为先”的鲜明导向，用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，厚植社会主义、爱国主义情怀，把社会主义核心价值观融入到家庭教育的全过程各方面。切实推动未成年人的父母或者监护人担负起家庭教育的主体责任，使立德树人的根本任务落实在每个家庭。协同推进覆盖城乡的家庭教育指导服务体系建设，为家庭教育特别是留守儿童和困难家庭的家庭教育提供帮助。充分调动各方面的积极性，特别是做好家校配合形成教育合力。				
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	全年开展7场次家风家教知识讲座	100%	
		质量指标	每场次不少于50人，覆盖机关妇联、镇村妇联、边远农村学校	100%	
		时效指标	2024年度	100%	
		成本指标	按照规定和标准	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高家庭教育水平和能力，促进儿童青少年健康成长，从小树立健康的人生观世界观	100%	
		社会效益指标	7场次讲座惠及850名家长、120名青春期学生	100%	
		生态效益指标	家庭和谐健康促进社会稳定发展，生态环境美化亮化	100%	
		可持续影响指标	营造全社会注重家庭、注重家风、注重家教的浓厚氛围	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童和参与群众满意度逐年提高	90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			妇儿工委办专项		
主管部门			略阳县妇女联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3	
			其中: 财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	保障人民政府妇女儿童工作委员会办公室工作正常开展，促进妇女儿童发展规划年度各项指标落实，为2030年终期评估奠定基础。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展2023年妇女儿童发展规划年度监测评估工作；开展好三八、六一庆祝活动、三八维权周活动，慰问留守儿童、困境儿童。	100%	
		质量指标	开展和三八、六一活动开展，在全社会营造关心妇女儿童的良好氛围，促进妇女儿童发展规划年度各项指标落实	100%	
		时效指标	2024年度	100%	
		成本指标	按照规定和标准	100%	
	效益指标	经济效益指标	妇女地位提高，幸福指数提高，积极参与社会经济发展的积极性随之提高，为社会经济可持续发展添砖加瓦	100%	
		社会效益指标	妇女儿童事业健康可持续发展关乎千家万户幸福，关系全社会民生福祉，妇女在社会中的桥梁和纽带作用进一步加强	100%	
		生态效益指标	妇女积极参与人居环境整治，助推美丽家园建设	100%	
		可持续影响指标	妇儿工委各成员部门工作合力进一步加强，促进新一轮妇女儿童发展规划有效实施，妇女儿童事业再上新台阶，社会稳定可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度持续提高	90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县妇女儿童人均2元钱			
主管部门		略阳县妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17		
		其中:财政拨款	17		
		其他资金			
总体目标	推进妇联改革走深走实，着力调整优化职能，创新工作载体，优化运行机制，打造妇女群众信赖和依靠的“温暖之家”。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成市妇联以及县委县政府安排的各项工作任务	100%	
		质量指标	保质保量完成工作任务，确保年度目标任务清零	100%	
		时效指标	2024年度	100%	
		成本指标	按照规定和标准	100%	
	效益指标	经济效益指标	妇女就业创业技能培训以及扶持，提高家庭收入，促进乡村振兴。	100%	
		社会效益指标	维护妇女儿童合法权益，营造男女平等社会氛围；推进家风建设工作，促进乡风文明；提高家庭幸福指数，促进社会稳定。	100%	
		生态效益指标	巾帼美家行动助推人居环境提升，助力美丽家园建设	100%	
		可持续影响指标	妇女儿童事业健康有序发展，家庭幸福指数提高，社会文明程度提升，社会综合治理加强	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度持续提高	90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		略阳县妇女联合会			
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	人员支出	73.82	73.82	
	任务2	公用经费	5.04	8.4	
	任务3	妇女人均2元钱专项	17	17	
	任务4	妇儿工委专项	3	3	
	任务5	家风大讲堂	1	1	
	金额合计		99.86	99.86	
年度 总体 目标	目标1. 根据县委中心任务，指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作，负责全县妇女儿童工作的综合协调、指导、督促、检查，推动妇女儿童发展规划的实施。 目标2. 调查、研究妇女和儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映，提出建议。 目标3. 团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进我县经济发展和社会全面进步。 目标4. 为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动各界为妇女儿童办实事、办好事。 目标5. 开展妇女统战工作，加强同各界妇女的联谊活动。 目标6. 完成上级交办的其他工作。				
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	保证人员工资发放和机关支出运转		100%
			宣传妇女儿童相关法律、家风建设、两癌救助等		≥6场次
			开展巾帼技能培训4-5场次培训妇女200人		≥4场次
		质量指标	工资发放及时性		按月发放
			妇女就业率		提高
		时效指标	各项任务完成时限		2024年12月底前
		成本指标	无		无
	效益指标	经济效益指标	妇女收入		提高
		社会效益指标	维护妇女儿童合法权益，社会和谐稳定		效果明显
			妇女儿童维权意识		逐步增强
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	营造全社会关心关爱妇女儿童良好氛围		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童和参与群众满意度		≥95%

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。