

**宝鸡市金台区妇女联合会  
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

主要职责：（一）、围绕区委、区政府中心任务，指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议，开展妇女儿童工作。

（二）、团结、动员广大妇女投身革命和社会主义建设，推动科学发展，促进社会和谐。

（三）、指导全区各级妇联的宣传舆论工作；教育、引导广大妇女增强自信自尊、自立、自强精神，组织开展“双学双比”、“巾帼建功”、“家庭文化建设”等活动，提高妇女素质，促进全

面

发展；表彰各行各业的先进妇女。

（四）、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，在社区、企事业单位建立妇女组织，开展妇女工作；开展妇女职业技术培训和各级妇女干部培训，全面提高妇女综合素质和竞争

能

力，促进妇女人才成长；积极培养、推荐优秀女性人才，推进妇女参政议政。

（五）、维护妇女儿童合法权益，接受妇女的投诉、举报，向有关部门提出有关意见和建议，要求并协助有关部门和单位查处侵害妇女儿童权益的案件，为权益受侵害妇女儿童提供帮助。

(六)、协调和推动政府有关部门、社会各方贯彻执行《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》；协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事、实施妇女儿童民生项目，促进妇女儿童事业发展。

(七)、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，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务；加强与社会各界的联系、协调，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

(八)、巩固和扩大各族各界妇女团结，加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进统一战线工作。

(九)、负责在新经济组织、社会组织和机关建立妇女组织。

(十)、承担区妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

(十一)、完成区委、区政府交办的其他事项

## **二、2023年度部门工作任务**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习宣传贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作重要论述、习近平来陕考察重要讲话重要指示，贯彻落实省妇女十四次代表大会、省市区委全会部署，以开展“三个年”活动为契机，聚焦全市“一四五十”发

展战略，紧扣全区“1239”行动，在政治引领、妇女发展、家庭工作、维权关爱、妇联改革等方面实现新突破，团结引领广大妇女做建设者倡导者奋斗者，为谱写金台高质量发展新篇章贡献巾帼力量。

### 一、巾帼心向党，在汇聚团结奋进力量上鼓实劲

1. 矢志不渝听党话跟党走。全区各级妇联组织要始终把政治建设摆在首要位置，把加强妇女思想政治引领作为根本性、方向性、全局性、先导性的头等大事来谋划来推动，坚持以党的二十大精神为指引，赓续红色血脉，深入开展“巾帼心向党 奋进新征程”群众性主题宣传教育活动，引导广大妇女深刻认识新时代党和国家事业发展的历史性成就、经济社会发展的重大成就和妇女事业发展的新成就，坚定妇女爱党爱国爱社会主义的信念信心，坚定不移听党话、永远跟党走。牢牢掌握涉妇女领域意识形态工作主导权，强化意识形态工作责任制，唱响主旋律、弘扬正能量。聚焦新形势下妇女儿童工作重点难点，做好妇女儿童工作调查研究及成果转化。

2. 入脑入心学理论悟思想。全面学习宣传贯彻党的二十大精神，各级妇联组织必须原原本本、逐字逐句学习党的二十大报告和党章，认真领悟党的二十大提出的新思想新论断、作出的新部署新要求，提高运用党的创新理论解决实际问题的能力。聚焦“强国复兴有我”主题，彰显妇联特点、妇女和家庭特色，广泛开展“巾帼大宣讲”活动，用习近平新时代中国特色社会主义思想汇聚奋进力

量。发挥党的二十大女代表、三八红旗手、妇联执委等作用开展宣讲活动。在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，不断推动党的二十大精神往深里走、往心里走、往实里走。举办“巾帼心向党 奋进新征程”庆祝“三八”国际妇女节大会暨重要节点主题活动等一系列群众性主题宣传教育活动，切实加强对妇女群众的思想引领。

3. 浓厚氛围树典型促提升。着力围绕重点工作选准切入点，总结工作特色，加大对区级及以上主流媒体和省市区各部门工作外宣力度。进一步加强网络媒体阵地建设，充分发挥“爱金台”“金台妇联”微信公众号等新媒体平台的对外宣传作用，讲好金台故事，提升传播力影响力。继续做好“巾帼文明岗”创建，持续发掘培养各领域各行业优秀妇女典型，多种形式宣传优秀妇女典型，不断扩大先进典型的社会影响力和感召力，推动形成崇尚榜样、学习模范、争当先进的良好社会风尚。开展走访慰问活动，关爱礼遇先进典型，将三八红旗手(集体)、巾帼建功标兵、五好家庭等证书奖牌送到基层女性手中，让广大妇女感受到组织的温暖，激励她们拼搏不懈、奋进新征程。

## 二、巾帼建功业，在引领妇女服务发展上求实效

6. 乡村振兴持续发力。以乡村振兴巾帼行动为总抓手，创新工作载体，突出工作重点，引领妇女在助力三农发展中主动作为、共建共享、共同富裕。深化“美丽庭院”创建活动，实施“庭院+”工程，释放庭院新活力。召开全区乡村振兴巾帼行动暨“美丽庭院”创建工作推进会，推进实施“百镇千

村万户”美丽工程，选树区级美丽庭院示范村6个，示范户500户，市级示范村1个，示范户50户，择优推荐省级示范户，以庭院小美丽带动乡村大振兴，助力宜居宜业和美乡村建设。

7. 巩固拓展创业创新。结合“巾帼科技助农直通车”进乡村活动，充分发挥女科技工作者、乡土专家等作用，开展送技术、送政策、送信息等丰富多彩、形式多样的农业科技下乡服务活动，高质量服务农业农村发展。针对妇女需求和当地特色产业，开展乡村振兴巾帼行动农村妇女素质提升培训，不断提升就业创业能力。开展全区巾帼家政服务行业发展现状调研，强化“巾帼家政”品牌效应，推动全区家政服务业健康发展。

8. 积极引领岗位建功。围绕全区“1239”行动，优化城乡妇女岗位建功活动，竖立巾帼文明岗品牌，激励各行各业妇女立足本职岗位建功立业。搭建岗岗联动、岗村联动交流平台，充分发挥巾帼文明岗引领带动作用。表扬激励一批城乡妇女岗位建功先进集体(个人)，大力宣传其先进事迹，在全区上下营造爱岗敬业、履职尽责的浓厚氛围。

### 三、巾帼展风采，在推动家庭家教家风上出实招

9. 建设好家庭。广泛开展家庭文明创建活动，推动明大德、守公德、严私德，不断提高妇女群众道德水准和文明素养。常态化开展“最美家庭”寻找，深化绿色家庭、健康家庭、五好家庭、“好媳妇好婆婆”等特色创建，推动家庭创建活动向学校、机关、企事业单位、非公经济组织、社会组

织深入拓展，向更多新业态新就业群体延伸。

10. 涵养好家教。以立德树人为主线，推动《家庭教育促进法》的宣传和贯彻，普及德育为先的家教理念，传播科学的家教知识，为儿童健康成长创造良好的家庭环境。继续发挥好区妇联家庭教育指导中心、各级家长学校、家风馆、亲子阅读基地、家教创新实践基地等作用，健全完善家庭教育指导服务队伍，推动学校、家庭、社会协同育人机制，共同促进孩子健康成长。

11. 培育好家风。大力弘扬新时代家庭观，组织家风家教主题宣传月活动，开展“书香飘万家亲子阅读”等主题实践活动，引导广大家庭践行爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚。积极探索妇联组织参与推进移风易俗的长效机制和有效模式，做好全国妇联移风易俗试点工作。

#### 四、巾帼暖人心，在妇女儿童维权关爱上办实事

12. 推动“两个规划”任务落实。联合区统计局制定印发《金台区妇女发展规划(2021-2030年)统计监测指标体系》《金台区儿童发展规划(2021-2030年)统计监测指标体系》，组织开展“两个规划”监测评估工作，促进“两个规划”全面有效实施。按照“两个规划”任务分解，协调推动成员单位落实指标任务，有序推进“十四五”期间全区妇女儿童重点实事。筹备召开全区妇女儿童工作会议，总结交流开展妇女儿童工作，实施“两个规划”取得的成效与经验，研究部署下一阶段

工作任务，促进妇女儿童事业与经济社会协调发展。

13. 提升妇儿维权服务水平。贯彻落实“八五”普法要求，开展“建设法治金台 巾帼在行动”“家庭平安促和谐”等活动，助力“平安金台”建设。在“三八”维权周、法制宣传月、反家庭暴力日期间开展普法宣传活动，持续提升广大妇女的法治意识。开展“女童保护”公益讲座，切实筑牢未成年人安全防线。开展男女平等基本国策宣传教育进机关、进学校、进企业、进城乡社区、进家庭的“五进”活动，增强全社会的性别平等意识。充分发挥区妇联妇女儿童维权中心作用，加强婚调委规范化建设和服务，继续做好12338妇女维权热线及妇联日常信访接待和维权服务，常态化开展矛盾纠纷排查化解工作，依托基层妇女儿童之家逐步设立基层妇女议事会，推动解决涉及本地区妇女儿童切身利益的实事要事。

14. 落实关怀关爱帮扶机制。实施好“苦难妇女儿童紧急救助”“两癌”救助防治宣传与救助、专项司法救助等工作，把维护妇女儿童权益做在平常、抓在经常、落在基层。加大走访力度，将全面走访、经常性走访、下沉式走访有机结合，对重点人群和家庭开展关爱服务。建立完善留守儿童和困境儿童关爱帮扶机制，开展“把爱带回家”寒暑假儿童关爱服务活动，结对帮扶困境儿童。开展“六一”儿童节慰问活动，发挥“联”字作用，整合社会力量和资源，继续深化开展“金台区爱心妈妈志愿团队”志愿品牌帮扶活动，持续关注关爱留守儿童、困境儿童，努力营造儿童健康成长环

境。

#### 五、巾帼强根基，在推进妇联组织改革上做实功

15. 党建引领强基固本。紧密联系党的二十大对妇联工作的新部署新要求，筹备召开金台区妇女第十四次代表大会，有效激发妇联组织活力。落实党建带妇建制度机制，全力推进党建业务深度融合，积极探索在新领域、新业态、新阶层、新群体中建立妇女组织，深化对女性社会组织政治引领、示范带动、联系服务。继续助推团体会员女企协发展壮大，引导其积极参与社会治理和志愿服务，持续创新释放活力助推发展。

16. 加强队伍建设提高能力。以创建“四优”模范机关为牵引，强化妇联干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，不断加强自身能力建设，提升政治素养、理论涵养和文化修养。采取积极办法，把基层优秀女性吸纳到妇联组织中来，壮大工作力量。深化“基层妇联领头雁培训计划”，举办金台区妇联系统执委培训班，通过培训提升妇联干部的综合素质、业务能力。

17. 推动从严治党向纵深发展。落实全面从严治党主体责任，围绕“三个年”活动，坚定不移纠治“四风”，持之以恒纠作风顽疾，强化“勤快严实精细廉”作风，切实在强“三性”去“四化”中有效发挥妇联组织桥梁纽带作用。推进党风廉政建设，坚持严字当头，加大监督执纪力度，加强干部教育管理，打造一支风清气正、担当有为的妇联干部队伍。

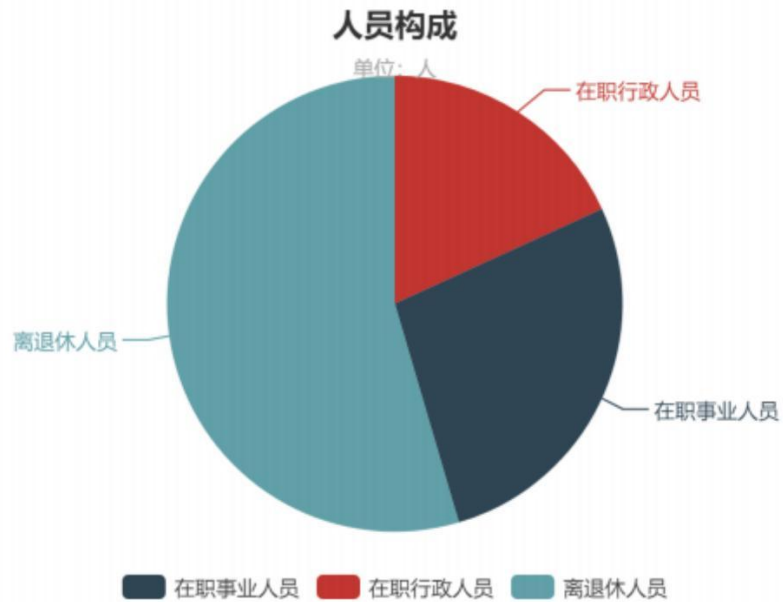
### 三、部门预算单位

金台区妇女联合会2023年部门决算只有一个本级行政单位。属全额拨款单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区妇女联合会	

### 四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制6人，其中行政编制2人、事业编制4人；实有人员11人，其中行政2人、事业3人。单位管理的离退休人员6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71.8635万元、其中一般公共预算拨款收入71.8635万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补

助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年减少14.821万元，主要原因是专项减少；2023年本部门预算支出71.8635万元，其中一般公共预算拨款支出71.8635万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年减少14.821万元，主要原因是专项减少

## **(二) 财政拨款收支情况。**

2023年本部门财政拨款收入71.8635万元，其中一般公共预算拨款收入71.8635万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年减少14.821万元，主要原因是专项减少；2023年本部门财政拨款支出71.8635万元，其中一般公共预算拨款支出71.8635万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少14.821万元，主要原因是专项减少

## **(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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出71.8635万元，较上年减少14.821万元，主要原因是项目资金减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出71.8635万元，其中：

(1) 行政运行(2012901)55.8807万元，较上年减少17.7255万元，原因是人员变动，缴费基数变化。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)7.1293万元，较上年增加1.8528万元，原因是人员变动，缴费基数变化。

(8) 行政单位医疗(2101101)3.2759万元，较上年减少0.4867万元，原因是人员变动，缴费基数变化。

(12) 住房公积金(2210201)5.5776万元，较上年增加1.5384万元，原因是人员变动，缴费基数变化。

## 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71.8635万元。

(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71.8635万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2)按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3)按政府预算支出经济分类。

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0万元；公务接待费0万元，；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元

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**

截至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71.8635万元，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1万元，较上年无变化。

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: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:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### **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：宝鸡市金台区妇女联合会

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	无预算空表公开
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)	是	无预算空表公开
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无预算空表公开
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	无预算空表公开
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	无预算空表公开
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	无预算空表公开
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	无预算空表公开

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标的，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	71.86	一、部门预算	71.86	一、部门预算	71.86	一、部门预算	71.86
2	1、财政拨款	71.86	1、一般公共服务支出	55.88	1、人员经费和公用经费支出	71.86	1、机关工资福利支出	69.36
3	(1)一般公共预算拨款	71.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	69.36	2、机关商品和服务支出	2.50
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	2.50	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	0.00	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	7.13	(2)商品和服务支出	0.00	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	3.28	(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	5.58				
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	71.86	本年支出合计	71.86	本年支出合计	71.86	本年支出合计	71.86
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	71.86	支出总计	71.86	支出总计	71.86	支出总计	71.86
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------





## 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	71.86	一、财政拨款	71.86	一、财政拨款	71.86	一、财政拨款	71.86
2	1、一般公共预算拨款	71.86	1、一般公共服务支出	55.88	1、人员经费和公用经费支出	71.86	1、机关工资福利支出	69.36
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	69.36	2、机关商品和服务支出	2.50
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	2.50	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	0.00	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	7.13	(2)商品和服务支出	0.00	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	3.28	(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	5.58				
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	71.86	本年支出合计	71.86	本年支出合计	71.86	本年支出合计	71.86
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	71.86	支出总计	71.86	支出总计	71.86	支出总计	71.86

## 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	71.87	70.87	1.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	55.88	54.88	1.00	0.00	
3	20129	群众团体事务	55.88	54.88	1.00	0.00	
4	2012901	行政运行	55.88	54.88	1.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	7.13	7.13	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	7.13	7.13	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.13	7.13	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	3.28	3.28	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	3.28	3.28	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	5.58	5.58	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	5.58	5.58	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	5.58	5.58	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			71.89	70.89	1.00	0.00	
2	301	工资福利支出			69.39	69.39	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.52	21.52	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.11	11.11	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.40	12.40	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.56	6.56	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.13	7.13	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.20	3.20	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.34	1.34	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.58	5.58	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.47	0.47	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			2.50	1.50	1.00	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.50	1.50	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	71.87	70.87	1.00	
2	201	一般公共服务支出	55.88	54.88	1.00	
3	20129	群众团体事务	55.88	54.88	1.00	
4	2012901	行政运行	55.88	54.88	1.00	
5	2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	7.13	7.13	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	7.13	7.13	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.13	7.13	0.00	
10	210	卫生健康支出	3.28	3.28	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	3.28	3.28	0.00	
13	221	住房保障支出	5.58	5.58	0.00	
14	22102	住房改革支出	5.58	5.58	0.00	
15	2210201	住房公积金	5.58	5.58	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			71.89	70.89	1.00	
2	301	工资福利支出			69.39	69.39	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.52	21.52	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.11	11.11	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.40	12.40	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.56	6.56	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.13	7.13	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.20	3.20	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.34	1.34	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.58	5.58	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.47	0.47	0.00	
13	302	商品和服务支出			2.50	1.50	1.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.50	1.50	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	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
----	------	----------	------	------

## 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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
<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		宝鸡市金台区妇女联合会			
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
				71.86	71.86
	金额合计		71.86	71.86	
年度总体目标	1、保障公务人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。2、保障除工资津补贴奖金外的其他人员支出。3、用于单位电费、电话费、宣传、办公用品的购买等，保障单位正常运转，完成工作日常工作任务所发生的支出。4、按规定发放的降温采暖补贴				
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	接待居民办事人员数量		≥500人次
			在编在岗人数		5人
			2023年公用经费(人头办公费)部门基础运转		5人
	质量指标	居民日常业务办结率		100%	
		各项业务培训合格率		100%	
	时效指标	完成时间		2023年12月底	
		发放准时性		100%	
	成本指标	财政拨款金额		71.86万元	
	效益指标	经济效益指标	保证职工工作福利，增加职工收入		成效显著

		社会效益指标	保证机关正常运转，社会稳定	成效显著
		生态效益指标	保证生态环境稳定	成效显著
		可持续影响指标	提高可持续影响力	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95
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。					