

附件 2

吴堡县妇女联合会  
2023 年部门预算公开说明

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

#### （一）主要职责：

1、团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设事业，促进经济发展和社会全面进步。

2、教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才发展。

3、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。

4、代表妇女参与国家和社会事业的民主管理、民主监督，加强各族各界妇女大团结；参与有关妇女儿童规章的制定，维护妇女儿童合法权益，维护安定团结，促进社会和谐稳定。

#### （二）内设机构：

吴堡县妇女联合会为县委管辖的群团组织，行政编制3名，内设机构为吴堡县妇女儿童权益保障中心，事业编制7名，属于财政全额预算。

### 二、工作任务

1. 加强思想引领，开展主题活动。开展庆“三八”党的二十大精神知识竞赛，引导广大妇女干部深入学习领会党的二十大精神；开展《习近平走进百姓家》学习宣传活动，以读书分享会的形式，引导妇女深刻感悟习近平总书记“我将无我，不

负人民”的为民情怀；深入开展“巾帼心向党 奋进新征程”主题宣传教育活动。组织巾帼宣讲队深入妇女群体、走进田间地头、千家万户开展党的二十大精神宣讲活动。

2. 加强示范引领，树立巾帼典型。竭力推选行业优秀妇女参与榆林市十大最美女性、榆林市三八红旗手、巾帼建功标兵等评选活动，让女性先进典型影响力持续提升，激励行业妇女弘扬“四自”精神，以奋斗诠释巾帼担当。

3. 建强网上妇联，用活媒体平台。深化网上妇联改革，强化妇联微信公众号、“吴堡妇联”抖音号、视频号融媒体矩阵网络阵地，持续扩大妇联组织的感召力和影响力。

4. 深化创新拓展，着眼乡村振兴。持续推进“五美庭院”创建活动，引导广大妇女和家庭积极参与农村人居环境整治提升行动；开展“巾帼兴粮节粮宣传活动”，倡导广大妇女培养“种粮兴粮、爱粮节粮”的良好品德，培育“巾帼种粮大户”。

5. 强化家庭建设，涵养家教家风。开展“讲清廉故事 树清廉家风”系列宣传活动，引导广大家庭勤俭持家、严谨治家、德善立家，传承家庭美德、弘扬时代新风；常态化开展最美家庭、健康家庭、书香家庭、平安家庭创建活动，积极发挥典型带动作用；大力宣传普及《中华人民共和国家庭教育促进法》，引导广大家长承担家庭教育主体责任。

6. 强化维权职能，拓展普法宣传。开展“三八”普法宣传

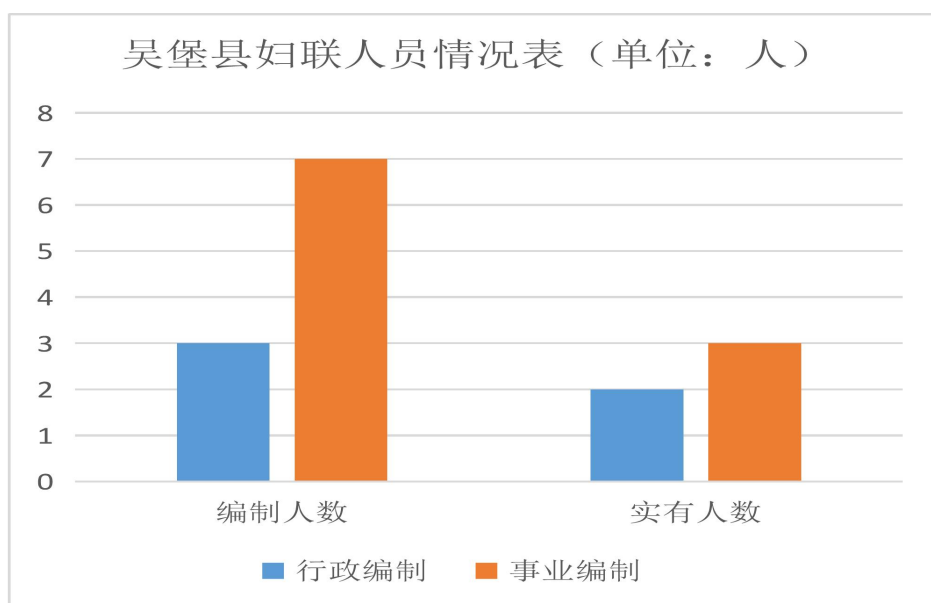
活动、“八五”普法行动，发挥妇联职能，提升妇女群众维护自身合法权益能力，助力“平安吴堡”建设；用好妇女维权实体平台，规范12338妇女维权热线服务，加强妇女儿童权益保障中心和婚调委法律咨询和心理服务能力建设，撑起妇女维权“保护伞”。

7. 实施暖心救助，发挥巾帼作用。大力宣传“两癌”救助政策，实施“女大学生救助”、“困难妇女救助”行动，扶危助困、奉献爱心；充分发挥巾帼志愿者的积极作用，把家风故事、法制安全、社会关爱送到妇女儿童身边。

8. 深化组织改革，打造更优队伍。推动“破难行动”向深层延伸，推进组织有形化、活动日常化、服务常态化。以创建清廉机关为抓手，强化妇联干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，加强斗争精神和斗争本领养成，增强服务妇女群众的本领。

### 三、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制10人，其中行政编制3人、事业编制7人；实有人员5人，其中行政2人、事业3人。



## 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 74.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 74.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 30.83 万元，主要原因是事业编制人员调出 1 名，民生项目金额减少；本部门当年预算支出 74.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 74.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 30.83 万元，主要原因是事业编制人员调出 1 名，民生项目金额减少。

#### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 74.34 万元，其中一般共预算拨

款收入 74.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 30.83 万元，主要原因是事业编制人员调出 1 名，民生项目金额减少；本部门当年财政拨款支出 74.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 74.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 30.83 万元，主要原因是事业编制人员调出 1 名，民生项目金额减少。

### **（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**

本部门当年一般公共预算拨款支出 74.34 万元，较上年减少 30.83 万元，主要原因是事业编制人员调出 1 名，民生项目金额减少。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本部门当年一般公共预算支出 74.34 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）63.59 万元，较上年减少 32.58 万元，原因是事业编制人员调出 1 名，民生项目金额减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 5.19 万元，较上年减少 2.97 万元，原因是事业编制人员调出 1 名；

（3）行政单位医疗（2101101）支出 1.2 万元，较上年减少 0.68 万元，原因是事业编制人员调出 1 名；

（4）住房公积金（2210201）支出 4.36 万元，较上年减少

2.18 万元，原因是事业编制人员调出 1 名。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 74.34 万元，其中：  
工资福利支出（301）53.34 万元，较上年减少 27.54 万元，原因是事业编制人员调出 1 名；

商品和服务支出（302）21 万元，较上年增加 6.71 万元，原因是县级项目金额增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 74.34 万元，其中：  
机关工资福利支出（501）53.34 万元，较上年减少 27.54 万元，原因是事业编制人员调出 1 名；

机关商品和服务支出（502）21 万元，较上年增加 6.71 万元，原因是县级项目金额增加。

#### **（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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位无三公

经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无公务用车购置费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无会议费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无培训费。

### 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	无				

### 六、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）。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

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类



预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 74.34 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**

本部门当年机关运行经费预算安排 11 万元，较上年减少 0.55 万元，主要原因是工会经费独立预算。

#### **十、专业名词解释**

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**

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县妇女联合会

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	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	无政府采购预算
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	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	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	743367.02	一、财政拨款	743367.02	一、财政拨款	743367.02	一、财政拨款	743367.02
1、一般公共预算拨款	743367.02	1、一般公共服务支出	635881.33	1、人员经费和公用经费支出	643367.02	1、机关工资福利支出	533367.02
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	533367.02	2、机关商品和服务支出	210000
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	110000.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	51941.16	(2)商品和服务支出	100000	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	0.00
		10、卫生健康支出	11986.57	(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	0.00	(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		
		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	43557.96				
		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				
<b>本年收入合计</b>	743367.02	<b>本年支出合计</b>	743367.02	<b>本年支出合计</b>	743367.02	<b>本年支出合计</b>	743367.02
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
	0.00		0.00				
<b>收入总计</b>	743367.02	<b>支出总计</b>	743367.02	<b>支出总计</b>	743367.02	<b>支出总计</b>	743367.02

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	743367.02	533367.02	110000	100000	
201	一般公共服务支出	635881.33	425881.33	110000	100000	
20129	群众团体事务	635881.33	425881.33	110000	100000	
2012901	行政运行	635881.33	425881.33	110000	100000	
208	社会保障和就业支出	51941.16	51941.16	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	51941.16	51941.16	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51941.16	51941.16	0	0	
210	卫生健康支出	11986.57	11986.57	0	0	
21011	行政事业单位医疗	11986.57	11986.57	0	0	
2101101	行政单位医疗	11986.57	11986.57	0	0	
221	住房保障支出	43557.96	43557.96	0	0	
22102	住房改革支出	43557.96	43557.96	0	0	
2210201	住房公积金	43557.96	43557.96	0	0	



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			743367.02	533367.02	110000	100000	
301	工资福利支出			533367.02	533367.02	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182484	182484	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	167932	167932	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35067	35067	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51941.16	51941.16	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11986.57	11986.57	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8598.33	8598.33	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43557.96	43557.96	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31800	31800	0	0	
302	商品和服务支出			210000	0	110000	100000	
30201	办公费	50201	办公经费	120000	0	110000	10000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90000	0	0	90000	

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	643367.02	533367.02	110000	
201	一般公共服务支出	535881.33	425881.33	110000	
20129	群众团体事务	535881.33	425881.33	110000	
2012901	行政运行	535881.33	425881.33	110000	
208	社会保障和就业支出	51941.16	51941.16	0	
20805	行政事业单位养老支出	51941.16	51941.16	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51941.16	51941.16	0	
210	卫生健康支出	11986.57	11986.57	0	
21011	行政事业单位医疗	11986.57	11986.57	0	
2101101	行政单位医疗	11986.57	11986.57	0	
221	住房保障支出	43557.96	43557.96	0	
22102	住房改革支出	43557.96	43557.96	0	
2210201	住房公积金	43557.96	43557.96	0	

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			643367.02	533367.02	110000	
301	工资福利支出			533367.02	533367.02	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182484	182484	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	167932	167932	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35067	35067	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51941.16	51941.16	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11986.57	11986.57	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8598.33	8598.33	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43557.96	43557.96	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31800	31800	0	
302	商品和服务支出			110000	0	110000	
30201	办公费	50201	办公经费	110000	0	110000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	

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	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出(基本建设)	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助(基本建设)	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

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	190000	
252	吴堡县妇女联合会	190000	
252002	吴堡县妇女联合会	190000	
	专用项目	190000	
	专项业务经费	190000	
	妇女儿童工作经费	90000	更好的保障妇女儿童合法权益
	争资争项工作经费	10000	争资争项工作经费





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴堡县妇女联合会专项业务经费			
主管部门		吴堡县妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	根据2023年度工作目标,保障本县妇女儿童合法权益,更好的完成本年度各项工作任务。				
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:妇女儿童民生项目经费	用于妇女儿童弱势群体的救助及帮扶,贫困女大学生的救助	
		质量指标	指标1:维护妇女儿童合法权益	合格	
		时效指标	指标1:2023年1月至2023年12月	2023年12月底之前完成	
		成本指标	指标1:严格控制预算成本,不超财政拨款	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:项目金额较上年减少	较去年减少	
		社会效益指标	指标1:使全县妇女儿童的权益得到保障,幸福指数提高了	带动贫困妇女灵活就业创业	
		生态效益指标	指标1:根据年初预算和工作计划积极履职	≥95%	
		可持续影响指标	指标1:使全县妇女儿童的权益得到保障,幸福指数提高了	带动贫困妇女灵活就业创业	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益妇女儿童满意度	≥98%	

- 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		吴堡县妇女联合会			
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
	基本支出	人员经费及公用经费	64.34	64.34	
	项目支出	专项业务经费	10	10	
金额合计			74.34	74.34	
年度 总体 目标	目标1：保障财政人员工资按时发放、保障本单位正常运转； 目标2：维护本县妇女儿童的合法权益。				
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：保障部门在职人员正常履职	5人	
			指标2：救助贫困妇女儿童	≥30人	
		质量指标	指标1：救助弱势妇女儿童	≥30人	
			时效指标	指标1：业务完成及时率	≥99%
		指标2：民生项目资金拨付及时率		≥99%	
		成本指标	指标1：基本履职	64.34万元	
	指标2：专项业务经费		10万元		
	效益指标	经济效益 指标	指标1：按照财政要求支出进度支出费用，严格把关	按进度支出	
		社会效益 指标	指标1：加强预算收支管理，整体支出得到有效提升	整体支出有效提升	
		生态效益 指标	指标1：满足在职人员按时足额发放基本工资，保障日常办公正常运行	提升办公效率	
		可持续影响 指标	指标1：单位正常运转及各项履职期限	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：提高妇女儿童满意度	≥98%	

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。

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。