

汉滨区妇女联合会
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

（一）主要职责

1、团结、动员妇女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，在建设美丽富裕新汉滨中发挥积极作用。

2、代表妇女参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益的法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

3、维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向党委、政府提出有关建议，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。

4、教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

5、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，加强妇联基层组织建设。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。

6、承办区委、区政府和市妇联交办的其他工作。

（二）机构设置

《汉滨区妇女联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定》（汉办发〔2016〕38号）已经区委机构编制委员会审核，区委批准。现将有关情况说明如下：

1、汉滨区妇女联合会为区委机关，为正科级。内设机构：综合办公室、妇女儿童工作委员会办公室。

2、汉滨区妇女联合会编制10名，其中行政编制6名，事业编制4名。实有人员行政8人，事业3人。

二、2023年度部门工作任务

2023年汉滨区妇联将继续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，深入贯彻习近平总书记对妇女工作重要指示精神，始终围绕中心服务大局，强化引领、服务、联系职责，坚持联动联合发扬优势，改革创新激发活力，党群共建融入治理，不断筑牢思想之基、培固妇联之本、汇聚前行之力，团结动员广大妇女群众投身汉滨建设发展热潮，贡献巾帼力量。

1、强引领，在思想行动上讲政治、建新功。紧紧围绕贯彻党的二十大精神这条主线，以目标性和实

效性为导向，以巾帼志愿宣讲团为载体，开展形式多样、群众喜闻乐见的宣传宣讲活动，引领妇女群众听党话，跟党走。以网络矩阵联通妇女，用活用好“汉水木兰”微信公众平台，深耕内容，提升品质。

2、精服务，在联系群众上用真心、见真情。持续推进基层组织规范化建设，不断加强妇联阵地提档升级。进一步畅通维权体系，强化维权职能建设，重点抓好妇儿维权水平与高危个案处置能力，增强信息互通、资源共享。积极做好家庭教育指导工作，提升家庭教育能力，切实维护未成年人权益。定期联系走访困境群体，扎实做好慰问关爱活动。加强妇女创新创业工作，积极培育妇女创新创业典型，积极打造巾帼创业创新基地，引导各行各业妇女积极投身“大众创业、万众创新”。

3、扬新风，在文明创建上传美德、促和谐。发挥女性在弘扬家庭美德、树立良好家风方面的独特作用，持续深化寻找最美家庭、绿色家庭、廉洁家庭等文明创建活动。深入贯彻落实家庭教育促进法，健全家校社联动共育机制。深入落实男女平等基本国策，强化性别平等宣传教育，让性别平等真正成为全社会共同遵循的行为规范和价值标准。

4、促友好，在妇儿发展上谋全局、做表率。进一步完善由党委、政府统一组织领导的工作机制，形成共管合力，充实工作力量，不断提高妇女儿童工作实效。强化成员单位责任，解决重点难点问题。

以两个规划为重点开展宣传培训，继续推动男女平等基本国策、社会性别平等理论、儿童优先原则及两个规划培训进学校、进机关。

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。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区妇女联合会	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制10人，其中行政编制6人、事业编制4人；实有人员22人，其中行政8人、事业3人，单位管理的离退休人员11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130.99万元，其中一般公共预算拨款收入130.99万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年增加19.33万元，主要原因是人员经费增加；2023年本部门预算支出130.99万元，其中一般公共预算拨款支出130.99万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门预算支出较上年增加19.33万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入130.99万元，其中一般公共预算拨款收入130.99万元、政府性基

金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加19.33万元，主要原因是人员经费增加；2023年本部门财政拨款支出130.99万元，其中一般公共预算拨款支出130.99万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加19.33万元，主要原因是人员经费支出增加。

（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130.99万元，较上年增加19.33万元，主要原因是人员经费增加。

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130.99万元，其中：

- （1）行政运行（2012901）99.45万元，较上年增加15.09万元，原因是人员经费增加；
- （2）行政单位离退休（2080501）支出0万元，较上年减少1.06万元，原因是功能科目调整；
- （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.20万元，较上年增加2.32万元，原因是人员经费增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）支出0.26万元，较上年无变化；

（5）行政单位医疗支出（2101101）支出5.12万元，较上年增加0.9万元，原因是人员经费增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）支出1.65万元，较上年增加0.29万元，原因是人员经费增加；

（7）其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.41万元，较上年增加0.05万元，原因是人员经费增加；

（8）住房公积金（2210201）支出9.90万元，较上年增加1.74万元，原因是人员经费增加。

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130.99万元，其中：

工资福利支出（301）116.29万元，较上年增加19.82万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）13.2万元，较上年增加0.52万元，原因是办公经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.5万元，较上年减少1.01万元，原因是福利费统计口径变化。

（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130.99万元，其中：

机关工资福利支出（501）116.29万元，较上年增加19.82万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）13.21万元，较上年增加0.53万元，原因是办公经费增加；

对个人和家庭的补助（509）1.49万元，较上年减少1.02万元，原因是福利费统计口径变化。

4、上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2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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，较上年相比无变化。其中：因

公出国（境）经费0.00万元，较上年相同，原因是本年无出国（境）计划；公务接待费0.00万元，和上年相比无变化，原因是本年无接待计划；公务用车运行维护费0.00万元，和上年相比无变化，原因是本部门无公务用车；公务用车购置费0.00万元，和上年相比无变化，原因是本年无计划购车。培训费0.00万元，和上年相比无变化，原因是本年度无培训计划；会议费0.00万元，和上年相比无变化，原因是本年度无会议安排。

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当年拨款130.99万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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6.96万元，较上年增加0.56万元，主要原因是人员经费增加。

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

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。

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：汉滨区妇女联合会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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2023年无政府性基金预算收支，按要求公开空表
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2023年无专项业务经费支出预算，按要求公开空表
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2023年无财政拨款上年结转资金支出预算，按要求公开空表
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2023年无政府采购预算，按要求公开空表
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	本部门2023年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，按要求公开空表
表14	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门2023年无专项业务经费预算，按要求公开空表
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2023年无专项资金预算，按要求公开空表

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。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。

表1

2023年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）		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	130.99	一、部门预算	130.99	一、部门预算	130.99	一、部门预算	130.99	
1、财政拨款	130.99	1、一般公共服务支出	99.45	1、人员经费和公用经费支出	130.99	1、机关工资福利支出	116.29	
(1)一般公共预算拨款	130.99	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	116.29	2、机关商品和服务支出	13.20	
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	13.20	3、机关资本性支出（一）	0	
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	1.50	4、机关资本性支出（二）	0	
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0	
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0	
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0	
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	13.46	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0	
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	1.50	
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	8.18	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0	
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0	
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0	
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0	
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0	
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0	
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0			
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0			
		20、住房保障支出	9.9					
		21、粮油物资储备支出	0					
		22、国有资本经营预算支出	0					
		23、灾害防治及应急管理支出	0					
		24、预备费	0					
		25、其他支出	0					
		26、转移性支出	0					
		27、债务还本支出	0					
		28、债务付息支出	0					
		29、债务发行费用支出	0					
本年收入合计	130.99	本年支出合计	130.99	本年支出合计	130.99	本年支出合计	130.99	
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0	
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	
上年结转	0							
其中：财政拨款资金结转	0							
非财政拨款资金结余	0							
收入总计	130.99	支出总计	130.99	支出总计	130.99	支出总计	130.99	

表2

2023年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2023年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）
一、财政拨款	130.99	一、财政拨款	130.99	一、财政拨款	130.99	一、财政拨款
1、一般公共预算拨款	130.99	1、一般公共服务支出	99.45	1、人员经费和公用经费支出	130.99	1、机关工资福利支出
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	116.29	2、机关商品和服务支出
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	13.20	3、机关资本性支出（一）
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	1.50	4、机关资本性支出（二）
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助
		8、社会保障和就业支出	13.46	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助
		10、卫生健康支出	8.18	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0	
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0	
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0	
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0	
		20、住房保障支出	9.90			
		21、粮油物资储备支出	0			
		22、国有资本经营预算支出	0			
		23、灾害防治及应急管理支出	0			
		24、预备费	0			
		25、其他支出	0			
		26、转移性支出	0			
		27、债务还本支出	0			
		28、债务付息支出	0			
		29、债务发行费用支出	0			
本年收入合计	130.99	本年支出合计	130.99	本年支出合计	130.99	本年支出合计
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年
收入总计	130.99	支出总计	130.99	支出总计	130.99	支出总计

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-不含上年结转）

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	130.99	124.03	6.96	0	
201	一般公共服务支出	99.45	92.49	6.96	0	
20129	群众团体事务	99.45	92.49	6.96	0	
2012901	行政运行	99.45	92.49	6.96	0	
208	社会保障和就业支出	13.46	13.46	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	13.2	13.2	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.2	13.2	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0	0	
210	卫生健康支出	8.18	8.18	0	0	
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18	0	0	
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12	0	0	
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65	0	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	0	0	
221	住房保障支出	9.9	9.9	0	0	
22102	住房改革支出	9.9	9.9	0	0	
2210201	住房公积金	9.9	9.9	0	0	

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-不含上年结转）

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			130.99	124.03	6.96	0	
301	工资福利支出			116.29	116.29	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.19	47.19	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.56	24.56	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.61	7.61	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.7	6.7	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.2	13.2	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.12	5.12	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.65	1.65	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.9	9.9	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.1	0.1	0	0	
302	商品和服务支出			13.2	6.24	6.96	0	
30201	办公费	50201	办公经费	6.4	0	6.4	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.56	0	0.56	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.24	6.24	0	0	
303	对个人和家庭的补助			1.5	1.5	0	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.4	1.4	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.1	0.1	0	0	

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-不含上年结转）

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	130.99	124.03	6.96	
201	一般公共服务支出	99.45	92.49	6.96	
20129	群众团体事务	99.45	92.49	6.96	
2012901	行政运行	99.45	92.49	6.96	
208	社会保障和就业支出	13.46	13.46	0	
20805	行政事业单位养老支出	13.2	13.2	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.2	13.2	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0	
210	卫生健康支出	8.18	8.18	0	
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18	0	
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12	0	
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	0	
221	住房保障支出	9.9	9.9	0	
22102	住房改革支出	9.9	9.9	0	
2210201	住房公积金	9.9	9.9	0	

表8

2023年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-不含上年结转）

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			130.99	124.03	6.96	
301	工资福利支出			116.29	116.29	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.19	47.19	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.56	24.56	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.61	7.61	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.7	6.7	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.2	13.2	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.12	5.12	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.65	1.65	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.9	9.9	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.1	0.1	0	
302	商品和服务支出			13.2	6.24	6.96	
30201	办公费	50201	办公经费	6.4	0	6.4	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.56	0	0.56	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.24	6.24	0	
303	对个人和家庭的补助			1.5	1.5	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.4	1.4	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.1	0.1	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

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）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
				指标1:		
		数量指标		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:			
.....						

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

部门（单位）名称		汉滨区妇女联合会			
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
	发展妇女儿童事业	认真开展好《汉滨区妇女发展规划（2021-2030年）》和《汉滨区儿童发展规划（2021-2030年）》实施工作及支持全区妇女儿童事业发展、维护妇女儿童权益、促进男女平等等重点职能工作。	130.99	130.99	0
	金额合计		130.99	130.99	0
年度 总体 目标	1：认真贯彻落实习近平总书记关于妇女和妇女工作重要论述，深入开展“巾帼心向党”系列行动； 2：做好困难妇女儿童关心关爱工作，利用春节、三八、六一等重大节日开展关爱帮扶活动； 3：加大妇女儿童民生项目争取力度，抓好家庭文明建设，加强家庭教育； 4：加大妇联信访工作力度，着力提高应对突发事件和复杂信访问题的能力； 5：按照“六有”标准，继续开展好基层妇联组织规范化建设工作； 6：保障机关人员本年度工资福利按时发放及办公经费顺利运转。				
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	关爱帮扶困难妇女儿童的数量		≥50人
			开展各类宣传活动的场次		≥8场
			开展妇女职业技能培训的场次		≥2场
			开展家庭教育培训的场次		≥10场
		质量指标	各类帮扶、宣传、培训活动实施成效		良好以上
			本年度人员工资福利发放完成率		100%
		时效指标	保障各项活动正常实施		全年
			按时发放本年度人员工资福利及五险一金缴纳		全年
		成本指标	全年预算经费		130.99
	效益指标	经济效益指标	促进妇女创业就业，增加家庭经济收入		增加
		社会效益指标	提高妇女儿童依法维权的意识		提高
			开展妇女职业技能培训，提高妇女自我发展能力		提高
		生态效益指标	引导妇女儿童养成健康生活方式		良好以上
		可持续影响指标	进一步提升妇女儿童获得感、幸福感、安全感		提升
			引导妇女建功新时代，推动社会全面可持续发展		推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童及机关人员满意度		≥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。

表16

2023年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:		
					

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。