

附件 2

神木市妇女联合会 2023 年单位预算公开说明

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) 单位主要职责

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全市各界妇女以及妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全市妇女群众积极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。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展针对妇女群众的科技文化、劳动技能等培训，全面提升妇女素质。

4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理意见。

5、坚持为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事实事。

6、巩固和扩大各界妇女的大团结，加强各行、各业、各界妇女的联谊，发展同全国各地妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护安定团结。

7、完成市委、政府及省、市妇联交办的其他任务。

（二）单位内设机构

根据上述职责，神木市妇联内设机构 1 个：妇女儿童工作委员会办公室。

二、工作任务

（一）强化思想政治引领，凝聚广大妇女思想共识。第一加强思想政治引领，坚持用新思想武装头脑，教育妇女、推动工作，深入开展“巾帼心向党·奋斗新征程”主题系列活动。**第二**培树表彰一批“三八红旗手（集体）”、“妇女工作先进个人（集体）”、“巾帼文明示范岗”、“巾帼建功标兵”等，用榜样的力量引领妇女争创一流，立足岗位建功立业。**第三**利用妇联微信公众号、数字妇联等新媒体平台开展妇女工作宣传，唱响网上主旋律。深化拓展“我们的节日”等主题活动，引导妇女和家庭成员向上向善，推动社会主义核心价值观落地生根。

（二）实施“巾帼共创”行动，服务妇女创业创新。第一巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，在乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴中积极发挥妇女作用，持续深化“五美庭院”创建工作，为乡村振兴贡献巾帼力量。**第二**创建一批“巾帼创业就业示范基地”，大力开展城镇妇女“巾帼建功”和农村妇女创业就业指导服务工作，努力营造女性干事创

业良好氛围。**第三**助力妇女就业创业，加强技能培训，重点开展家政服务、母婴护理、手工艺品、种养殖、电商等实用技能开展培训，实现培训与就业相衔接，帮助更多妇女就近就地就业。

（三）实施“维权保障”行动，保障妇女儿童合法权益。

第一持续开展“建设法治神木·巾帼在行动”活动，加大法制宣传力度，深入实施妇女儿童维权关爱工程，并做好信访接待及“12338”妇女维权服务热线接访接听工作和案件办理，完善集信访接待、法律援助、婚姻调解、心理咨询“四位一体”工作模式，做实做细维权服务。**第二**凝聚社会力量，发动女企业家、妇联执委等持续关注贫困、留守流动、病残、单亲、老年等困境妇女儿童和家庭需求，推进特殊患病妇女关爱帮扶专项行动，持续开展爱心捐赠、健康帮扶、爱心基金专项救助、等关爱帮扶项目和志愿服务活动。**第三**提升神木市婚姻家庭纠纷人民调解委员会调处水平，建立健全相关体制机制，引入社会工作理念，主动融入基层社会治理体系，常态化开展婚姻家庭矛盾纠纷排查化解工作，把矛盾化解在基层，解决于未萌。**第四**科学有序推动实施《2021-2030年神木市妇女儿童发展规划》，积极为妇女儿童和家庭解决急难愁盼问题。

（四）实施“家庭发展”行动，深化家庭家教家风建设。

第一在涵养好家教上持续用力，借力我市家庭教育讲师团，开展丰富多彩的家庭教育活动，有序推进家庭教育指导服务站（点）运行，提高家庭教育指导的针对性和实效性。**第二**深入推进“家家幸福安康工程”，常态化开展寻找“最美家庭”活动，将“最美家庭”寻找活动向新领域、新业态延伸，提升“最美家庭”品牌响亮度。深化五好家庭、绿色家庭、健康家庭、平安家庭、书香家庭等创建活动，引导广大家庭树立健康文明、绿色低碳的生活理念。**第三**运营好神木市家风馆，积极弘扬民间优良家风家训，引导广大妇女和家庭继承传统美德，涵养新时代良好家风。

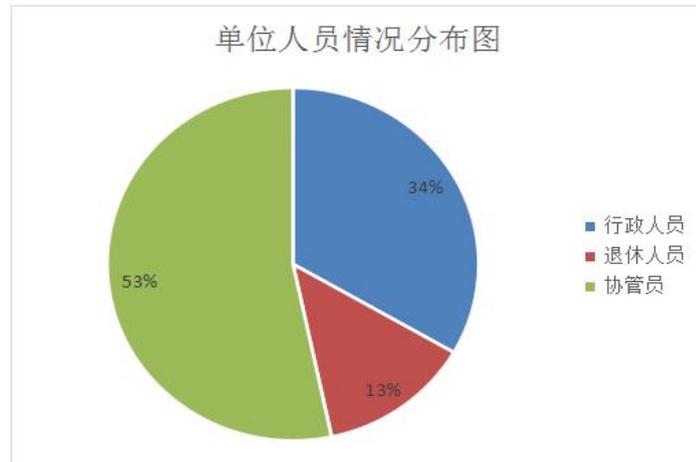
（五）实施“巾帼共联”行动，深化妇联组织改革建设。

第一持续深化妇联系统改革，充分发挥妇联执委作用，继续打造“执委工作室”，织密建强妇联组织网络，使妇联组织和工作最大限度覆盖各领域妇女群众。**第二**持续推动数字妇联建设，打造“四个一”数字妇联新媒体平台，继续完善“神木市妇联妇女信息大数据系统”、神木市“智慧妇联”大数据平台，以常态化、制度化、精准化加强数字妇联应用的推广和使用。**第三**加强妇联阵地建设，继续建好、管好、用好“妇女儿童之家”，加强示范创建，推进提档升级，努力提升妇联工作水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制4人、

事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 5 人、事业 0 人、协管员 8 人。单位管理的离退休人员 2 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 317.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 317.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 61.88 万元，增幅为 24.20%，主要原因是政策性调资，人员经费增加，同时妇女工作经费、家庭教育专项经费增加；本单位当年预算支出 317.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 317.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 61.88 万元，增幅为 24.20%，主要原因是政策性调资，人员经费增加，同时妇女工作经费、家庭教育专项经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 317.62 万元，其中一般共预算拨款收入 317.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 61.88 万元，增幅为 24.20%，主要原因是政策性调资，人员经费增加，同时妇女工作经费、家庭教育专项经费增加；本单位当年财政拨款支出 317.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 317.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 61.88 万元，增幅为 24.20%，主要原因是政策性调资，人员经费增加，同时妇女工作经费、家庭教育专项经费增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 317.62 万元，较上年增加 61.88 万元，增幅为 24.20%，主要原因是政策性调资，人员经费增加，同时妇女工作经费、家庭教育专项经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 317.62 万元，其中：

(1) 群众团体事务行政运行（2012901）81.954 万元，较上年增加 2.80 万元，主要原因是政策性调资，人员工资福利支出增多。

(2) 其他群众团体事务支出（2012999）216 万元，较上年增加 56 万元，主要原因是妇女工作经费和家庭教育专项经

费增加。

(3) 社会保障和就业基本养老保险缴费支出(2080505) 8.10 万元,较上年增加 0.86 万元,主要原因是基本工资提高,缴费基数增加。

(4) 职业年金缴费(2080506) 4.05 万元,较上年增加 0.43 万元,主要原因是基本工资提高,缴费基数增加。

(5) 住房保障住房公积金(2210201) 7.514 万元,较上年增加 1.79 万元,主要原因是基本工资提高,缴费基数增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 317.62 万元,其中:

工资福利支出(301) 80.564 万元,较上年增加 6.65 万元,原因是政策性调资,人员工资及社保费增加;

商品和服务支出(302) 229.44 万元,较上年增加 59.06 万元,原因是妇女工作经费和家庭教育专项经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 7.613 万元,较上年增加 1.16 万元,原因是退休人员医疗补助费增加;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 317.62 万元，其中：

机关工资福利支出（501）80.564 万元，较上年增加 6.65 万元，原因是政策性调资，人员工资及社保费增加；

机关商品和服务支出（502）229.44 万元，较上年增加 59.06 万元，原因是妇女工作经费和家庭教育专项经费增加；

对个人和家庭的补助（509）7.613 万元，较上年增加 1.45 万元，较上年增加 1.16 万元，原因是退休人员医疗补助费增加。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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 49.48 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 49.48 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）。

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 317.62 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

本单位当年公用经费预算安排 18.44 万元，较上年增加 2.56 万元，主要原因是本年度将公车补助计入公用经费中。

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。

2. “三公”经费：指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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、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、安全奖励费用等支出；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

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市妇女联合会

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	不涉及政府性基金收支，按要求公开空表
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	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	是	本年未编制“三公”经费及会议费、培训费预算，按要求公开空表
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	不涉及专项资金收支，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. 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1

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	3,176,202.00	一、部门预算	3,176,202.00	一、部门预算	3,176,202.00	一、部门预算	3,176,202.00
1、财政拨款	3,176,202.00	1、一般公共服务支出	2,979,543.00	1、人员经费和公用经费支出	1,016,202.00	1、机关工资福利支出	805,638.00
(1)一般公共预算拨款	3,176,202.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	805,638.00	2、机关商品和服务支出	2,294,438.00
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	184,438.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	26,126.00	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		(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	2,160,000.00	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	121,511.00	(2)商品和服务支出	2,110,000.00	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	50,000.00	9、对个人和家庭的补助	76,126.00
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	75,148.00				
		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	3,176,202.00	本年支出合计	3,176,202.00	本年支出合计	3,176,202.00	本年支出合计	3,176,202.00
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	3,176,202.00	支出总计	3,176,202.00	支出总计	3,176,202.00	支出总计	3,176,202.00

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	3,176,202.00	一、财政拨款	3,176,202.00	一、财政拨款	3,176,202.00	一、财政拨款	3,176,202.00
1、一般公共预算拨款	3,176,202.00	1、一般公共服务支出	2,979,543.00	1、人员经费和公用经费支出	1,016,202.00	1、机关工资福利支出	805,638.00
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	805,638.00	2、机关商品和服务支出	2,294,438.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	184,438.00	3、机关资本性支出（一）	
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	26,126.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	2,160,000.00	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	121,511.00	(2)商品和服务支出	2,110,000.00	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	50,000.00	9、对个人和家庭的补助	76,126.00
		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	75,148.00				
		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	3,176,202.00	本年支出合计	3,176,202.00	本年支出合计	3,176,202.00	本年支出合计	3,176,202.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,176,202.00	支出总计	3,176,202.00	支出总计	3,176,202.00	支出总计	3,176,202.00

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	3176202.00	831764.00	184438.00	2160000.00	
201	一般公共服务支出	819543.00	635105.00	184438.00		
20129	群众团体事务	819543.00	635105.00	184438.00		
2012901	行政运行	819543.00	635105.00	184438.00		
2012999	其他群众团体事务支出	2160000.00			2160000.00	
208	社会保障和就业支出	121511.00	121511.00			
20805	行政事业单位养老支出	121511.00	121511.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81007.00	81007.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40504.00	40504.00			
221	住房保障支出	75148.00	75148.00			
22102	住房改革支出	75148.00	75148.00			
2210201	住房公积金	75148.00	75148.00			

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			3176202.00	831764.00	184438.00	2160000.00	
301	工资福利支出			805638.00	805638.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	299880.00	299880.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	225420.00	225420.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18735.00	18735.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81007.00	81007.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40504.00	40504.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33094.00	33094.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15759.00	15759.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1411.00	1411.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75148.00	75148.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14680.00	14680.00			
302	商品和服务支出			2294438.00		184438.00	2110000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	185000.00		75000.00	110000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000.00		5000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	16000.00		6000.00	10000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	14000.00		14000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1590000.00			1590000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12238.00		12238.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52200.00		52200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	420000.00		20000.00	400000.00	
303	对个人和家庭的补助			76126.00	26126.00		50000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	11688.00	11688.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14438.00	14438.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50000.00			50000.00	

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	1016202.00	831764.00	184438.00	
201	一般公共服务支出	819543.00	635105.00	184438.00	
20129	群众团体事务	819543.00	635105.00	184438.00	
2012901	行政运行	819543.00	635105.00	184438.00	
208	社会保障和就业支出	121511.00	121511.00		
20805	行政事业单位养老支出	121511.00	121511.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81007.00	81007.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40504.00	40504.00		
221	住房保障支出	75148.00	75148.00		
22102	住房改革支出	75148.00	75148.00		
2210201	住房公积金	75148.00	75148.00		

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			1016202.00	831764.00	184438.00	
301	工资福利支出			805638.00	805638.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	299880.00	299880.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	225420.00	225420.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18735.00	18735.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81007.00	81007.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40504.00	40504.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33094.00	33094.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15759.00	15759.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1411.00	1411.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75148.00	75148.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14680.00	14680.00		
302	商品和服务支出			184438.00		184438.00	
30201	办公费	50201	办公经费	75000.00		75000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000.00		5000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6000.00		6000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	14000.00		14000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12238.00		12238.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52200.00		52200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20000.00		20000.00	
303	对个人和家庭的补助			26126.00	26126.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11688.00	11688.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14438.00	14438.00		

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		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	2160000.00	
129	神木市妇女联合会	2160000.00	
129001	神木市妇女联合会	2160000.00	
	妇女工作经费	1160000.00	开展思想政治教育，积极组织学习培训等教育活动；举办有关妇女儿童节日的系列特色活动；加大妇联工作宣传力度；扩建妇女儿童服务阵地；承办市委、市政府及上级妇联交办的各项任务等。
	妇儿工委办专项经费	200000.00	保证妇儿工委办日常工作的顺利开展。
	家庭教育专项经费	300000.00	加强和改进我市家庭教育工作，提高家庭教育指导和服务水平，管理运营好家庭教育指导中心办公室，普及家庭教育知识，组织开展家庭教育培训、巡讲及宣传，推动全市家庭教育事业健康发展。
	婚姻家庭纠纷人民调解委员会工作经费	150000.00	切实维护广大妇女群众的合法权益，调解家庭婚姻矛盾纠纷，依法开展人民调解工作，实施以案定补，开展妇女维权宣传活动。
	神木市家风馆专项经费	350000.00	神木市家风馆管理运营经费。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇女工作经费			
主管部门		神木市妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		116	
		其中: 财政拨款		116	
		其他资金			
总体目标	目标1: 积极开展妇女学习培训及教育活动, 举办妇女儿童相关节日特色活动; 目标2: 创建健康家庭等各类家庭示范户、“妇女儿童之家”等服务阵地; 目标3: 加强数字妇联建设, 加大宣传力度。				
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	妇女培训及教育活动次数	≥2次	
			开展相关节日特色活动场次	≥10次	
			创建健康家庭等各类家庭示范户数量	≥100户	
			创建“妇女儿童之家”等服务阵地数量	≥3个	
			制作宣传品、宣传片数量	≥2批	
		质量指标	培训出勤率	≥95%	
			活动质量达标率	=100%	
			健康家庭等各类家庭示范户创建合格率	≥95%	
			“妇女儿童之家”等服务阵地创建验收合格率	≥95%	
			宣传品、宣传片制作合格率	=100%	
		时效指标	培训及教育活动完成及时性	2023年12月前	
			各类特色活动完成及时性	2023年12月前	
			健康家庭等各类家庭示范户创建及时性	2023年12月前	
			“妇女儿童之家”等服务阵地创建及时性	2023年12月前	
			宣传品、宣传片制作及时性	2023年12月前	
	成本指标	人均培训成本	≤400元/人/天		
		相关节日特色活动总成本	≤60万元		
		健康家庭等各类家庭示范户平均创建成本	≤5000元		
		每个服务阵地打造成本	≤5万元		
		宣传品、宣传片制作成本	≤20万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	妇女儿童服务覆盖率	≥80%	
妇女儿童对“妇女儿童之家”等服务阵地的认可率			≥90%		
先进典型对妇女群众的影响力			有效提升		
生态效益指标		生态文明意识	持续提升		
可持续影响指标	妇女儿童服务水平	持续提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥95%		

- 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。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	妇儿工委办专项资金					
主管部门	神木市妇女联合会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20			
	其中: 财政拨款		20			
	其他资金					
总体目标	目标1: 宣传并开展《妇女儿童发展规划》各项工作任务; 目标2: 救助、慰问困难妇女儿童; 目标3: 巾帼创业就业扶持, 开展职业技能培训。					
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	妇女儿童发展规划相关宣传活动次数		≥2次	
			救助、慰问困难妇女儿童数		≥50人	
			家政、手工艺等职业技能培训次数		≥1次	
		质量指标	宣传活动质量达标率		=100%	
			困难救助受益妇女儿童生活质量改善率		≥5%	
			职业技能培训出勤率		≥95%	
		时效指标	妇女儿童发展规划相关宣传活动及时性		2023年12月前	
			救助、慰问及时性		2023年12月前	
			职业技能培训及时性		2023年12月前	
	成本指标	妇女儿童发展规划相关宣传活动总成本		≤10万元		
		人均救助、慰问金		≤5000元		
		职业技能人均培训成本		≤400元/天		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善困难妇女儿童生活境况		有效改善	
			提升女性创业就业积极性		持续提升	
		生态效益指标				
可持续影响指标	保障困难妇女儿童救助需求		有效保障			
	推动妇女儿童事业持续发展		有效推动			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益妇女儿童满意度		≥95%		

- 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。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		家庭教育专项经费			
主管部门		神木市妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	加强和改进我市家庭教育工作,提高家庭教育指导和服务水平,普及家庭教育知识,拓展家庭教育指导服务阵地并积极开展相关活动,推动全市家庭教育事业健康发展。				
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	家庭教育线上线下培训及巡讲次数	≥47次	
			开展家庭教育大讲堂/微课堂	≥3次	
			家庭教育指导中心心理辅导人次	≥30人	
			家庭教育相关活动次数	≥2次	
			建设家庭教育指导服务站点数	≥2个	
		质量指标	心理辅导服务合格率	≥95%	
			打造家庭教育指导服务阵地合格率	≥90%	
		时效指标	项目完成及时性	2023年12月前	
		成本指标	人均培训成本	≤400元/人	
			讲师劳务成本	≤1000元/次	
	开展家庭教育活动总成本		≤5万元		
	家庭教育指导服务阵地打造总成本		≤10万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	家庭教育知识普及率	≥80%	
			家庭教育良好氛围对社会风气影响度	较高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	提升家庭教育水平	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

- 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。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		婚姻家庭纠纷人民调解委员会工作经费			
主管部门		神木市妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		
		其中: 财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 有效预防和化解婚姻家庭纠纷, 2023年预计参与调解婚姻家庭纠纷案件450件以上, 并实施“以案定补”。</p> <p>目标2: 组织开展家庭婚姻教育培训、宣传活动, 提高妇女维权意识, 促进家庭和谐。</p>				
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	婚调委调解案件数	≥450件	
			平均每件调解案件补助款	≤200元/件	
			普法教育宣传活动次数	≥1次	
			婚姻家庭培训次数	≥1次	
		质量指标	案件调解成功率	≥85%	
			婚姻家庭培训出勤率	≥90%	
			普法宣传活动覆盖率	≥80%	
		时效指标	办理案件效率	≥90%	
			婚姻家庭培训完成及时性	2023年12月前	
			普法教育宣传活动完成及时性	2023年12月前	
	成本指标	平均每件调解案件补助款	≤200元/件		
		婚姻家庭培训人均成本	≤400元/人		
		普法宣传活动总成本	≤5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	妇女权益保障法知晓率	≥80%	
			降低离婚率	≥3%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	提升妇女儿童维权意识	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访妇女满意度	≥90%	
调解员满意度			≥90%		

- 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。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		神木市家风馆专项经费				
主管部门		神木市妇女联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35		
		其中:财政拨款		35		
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 管理运营神木市家风馆, 着力打造神木集传统文化教育、廉政家风教育和精神文明建设教育的文化性展馆。</p> <p>目标2: 组织开展好“传承好家训、建设好家风”等一系列教育、宣传活动。</p>					
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	委托专业代管机构数	=1家		
			聘请讲解员人数	=2人		
			家风馆参观学习人数	≥3万人		
			家风家教宣传活动次数	≥3次		
			设施维修维护次数	≥2次		
		质量指标	被委托机构管理合格率	≥95%		
			委托管理资金支付准确率	=100%		
			设施维修维护合格率	=100%		
			家风家教宣传活动质量达标率	≥95%		
		时效指标	委托代管资金支付及时性	2023年12月前		
			活动完成及时性	2023年12月前		
			成本指标	委托管理总成本	≤25万元	
				聘用讲解人员工资总额	≤10万元	
	家风家教宣传活动总成本	≤9万元				
		设施维修维护总成本	≤3万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	家风、家教良好氛围对社会风气影响度	较高		
			家风文化知晓率	≥80%		
		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	参观人员满意度	≥95%			

- 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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市妇女联合会			
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
年度主要任务	人员及公用经费	保障单位人员工资福利支出及日常运转	101.62	101.62	
	专项业务经费	妇女工作经费	116	116	
		妇儿工委办专项资金	20	20	
		家庭教育专项经费	30	30	
		婚姻家庭纠纷人民调解委员会工作经费	15	15	
		神木市家风馆专项经费	35	35	
	金额合计			317.62	317.62
年度总体目标	目标1：保障单位基本运行； 目标2：举办各类特色活动，落实妇女儿童发展规划各项任务，为妇女儿童办实事； 目标3：加强妇联阵地建设，促进妇女儿童全面发展； 目标4：开展家风家教提升行动，加强家庭文明建设； 目标5：维护妇女儿童合法权益，提升维权意识；				
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	保障单位人员经费及基本运行		13人
			妇女儿童特色活动实际完成率		=100%
			妇女儿童服务阵地建设实际完成率		=100%
			家风家教行动实际完成率		=100%
			妇女儿童维权服务实际完成率		=100%
		质量指标	工资福利发放		足额发放
			妇女儿童特色活动质量达标率		=100%
			妇女儿童服务阵地建设合格率		=100%
			家风家教行动质量达标率		=100%
			妇女儿童维权服务质量达标率		=100%
		时效指标	工资福利发放及时率		=100%
			妇女儿童特色活动完成及时率		=100%
	妇女儿童服务阵地建设完成及时率		=100%		
	家风家教行动完成及时率		=100%		
	成本指标	公用经费控制率		≤100%	
		项目预算控制率		≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	妇女儿童特色活动平均受益人次		≥100人
			妇女儿童服务阵地使用率		=100%
			家庭教育知识普及率		≥80%
		妇女权益保障法知晓率		≥80%	
	生态效益指标				
可持续影响指标	妇女儿童服务水平		持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		=100%	
		单位工作人员满意度		=100%	

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。

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。