

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋县妇女联合会

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

部门（单位）名称：岚皋县妇女联合会

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	本部门无当年政府性基金预算收支，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	本部门无当年政府采购（资产配置、购买服务）预算收支，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	本部门不涉及，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4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

部门(单位)名称: 岚皋县妇女联合会		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	649,420.00	一、财政拨款	649,420.00	一、财政拨款	649,420.00	一、财政拨款	649,420.00
1、一般公共预算拨款	649,420.00	1、一般公共服务支出	507,900.00	1、人员经费和公用经费支出	549,420.00	1、机关工资福利支出	474,210.00
其中:专项资金列入部门预算的项目	649,420.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	474,210.00	2、机关商品和服务支出	175,210.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	75,210.00	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		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	100,000.00	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	75,230.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	28,900.00	(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	37,390.00				
		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	649,420.00	本年支出合计	649,420.00	本年支出合计	649,420.00	本年支出合计	649,420.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	649,420.00	支出总计	649,420.00	支出总计	649,420.00	支出总计	649,420.00

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

部门（单位）名称：岚皋县妇女联合会	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	649420.00	474210.00	75210.00	100000.00	
201	一般公共服务支出	507900.00	332690.00	75210.00	100000.00	
20129	群众团体事务	507900.00	332690.00	75210.00	100000.00	
2012901	行政运行	407900.00	332690.00	75210.00		
2012902	一般行政管理事务	100000.00			100000.00	
208	社会保障和就业支出	75230.00	75230.00			
20805	行政事业单位养老支出	74780.00	74780.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49850.00	49850.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24930.00	24930.00			
20899	其他社会保障和就业支出	450.00	450.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	450.00	450.00			
210	卫生健康支出	28900.00	28900.00			

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

部门（单位）名称：岚皋县妇女联合会	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	649420.00	474210.00	75210.00	100000.00	
21011	行政事业单位医疗	28900.00	28900.00			
2101101	行政单位医疗	28900.00	28900.00			
221	住房保障支出	37390.00	37390.00			
22102	住房改革支出	37390.00	37390.00			
2210201	住房公积金	37390.00	37390.00			

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（单位）名称：岚皋县妇女联合会	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			649420.00	503010.00	46410.00	100000.00	
301	工资福利支出			474210.00	474210.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	243110.00	243110.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89580.00	89580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49850.00	49850.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24930.00	24930.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28900.00	28900.00			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	450.00	450.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37390.00	37390.00			
302	商品和服务支出			175210.00	28800.00	46410.00	100000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	140000.00		40000.00	100000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3410.00		3410.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28800.00	28800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3000.00		3000.00		

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

部门(单位) 名称:岚皋县妇女联合	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	649420.00	474210.00	75210.00	
201	一般公共服务支出	507900.00	332690.00	75210.00	
20129	群众团体事务	507900.00	332690.00	75210.00	
2012901	行政运行	407900.00	332690.00	75210.00	
208	社会保障和就业支出	75230.00	75230.00		
20805	行政事业单位养老支出	74780.00	74780.00		
2080505	机关事业单位基本养老保	49850.00	49850.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴	24930.00	24930.00		
20899	其他社会保障和就业支出	450.00	450.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	450.00	450.00		
210	卫生健康支出	28900.00	28900.00		
21011	行政事业单位医疗	28900.00	28900.00		
2101101	行政单位医疗	28900.00	28900.00		
221	住房保障支出	37390.00	37390.00		
22102	住房改革支出	37390.00	37390.00		
2210201	住房公积金	37390.00	37390.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

部门(单位)名称：岚皋县妇女联合会		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：元

部门(单位)名称： 岚皋县妇女联合会	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
542	合计	100000.00	
542001	妇女儿童工作经费	50000.00	为妇女创造平等就业机会和就业岗位，推动妇女在新兴行业就业创业；推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女儿童全面发展的社会环境。
542001	家风家教家庭建设工作经费	50000.00	发挥妇女在家庭建设中的独特作用，开展新家风建设，助力乡村振兴；建立完善家庭教育指导服务中心平台；提升指导服务队伍建设专业化水平，发展壮大家庭教育专职工作者、专家、志愿队伍

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称：岚皋县妇女联合会

项目名称	妇女儿童工作经费				
主管部门	岚皋县妇女联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 营造良好的关心关爱妇女儿童发展的环境。</p> <p>目标2: 强化妇女思想政治引领, 开展巾帼大宣讲, 凝聚妇女力量, 参与经济建设。</p> <p>目标3: 开展招工宣传, 畅通就业信息渠道, 开展妇女技能培训, 提升妇女就业创业能力。</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	开展百千万巾帼大宣讲, 开展妇女技能培训	≥12次	
		质量指标	提升妇女创业就业服务水平, 提升妇女群众就近就业率	≥90%	
		时效指标	当年目标完成及时性	及时	
		成本指标	总成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标	带动妇女创业就业增收	显著	
		社会效益指标	促进妇女就近就业, 关爱帮扶留守儿童、留守妇女、留守老人	良好	
		生态效益指标	促进妇女参与秦岭生态环境保护工作	良好	
		可持续影响指标	帮助妇女就业增收支付, 引导妇女参与社会经济建设活动	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称：岚皋县妇女联合会

项目名称		家风家教家庭建设工作经费			
主管部门		岚皋县妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：注重家风建设，弘扬社会主义核心价值观，主推社会风气持续向好向善。</p> <p>目标2：注重家教建设，提升家庭教育工作专业化水平。</p> <p>目标3：注重家庭建设，组织各镇开展“平安家庭”“健康家庭”“绿色家庭”等创建任务。</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	开展家风家教家庭宣讲活动	≥12次	
		质量指标	提升家风家教家庭宣传队伍专业化水平	显著	
		时效指标	当年目标完成及时性	及时	
		成本指标	总成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标	提升政府购买家庭教育服务能力	提升	
		社会效益指标	提升家庭教育水平，促进儿童心理健康，营造良好的家风家教环境	显著	
		生态效益指标	促进妇女参与秦岭生态环境保护工作	良好	
		可持续影响指标	营造良好的家风家教家庭建设工作氛围	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称: 岚皋县妇女联合会

部门(单位)名称		岚皋县妇女联合会			
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支出	54.94	54.94		
妇女儿童工作经费	为妇女创造就近就业机会和就业岗位, 推动妇女在新兴行业就业创业; 推动落实男女平等基本国策, 营造有利于妇女儿童全面发展的良好氛围。	5.00	5.00		
家风家教家庭建设工作经费	发挥妇女在家庭建设中的独特作用, 开展新家风建设, 助力乡村振兴; 建立完善家庭教育指导服务中心平台建设; 提升指导服务队伍专业化水平。	5.00	5.00		
金额合计		64.94	64.94		
年度 总体 目标	1、聚焦妇女政治思想引领, 实施“巾帼红”行动, 引领广大妇女听党话、跟党走。 2、聚焦助力高质量发展大局, 实施“巾帼创”行动, 引领广大妇女共发展、建新功。 3、聚焦家庭家教家风建设, 实施“巾帼家”行动, 引领广大妇女重家教、传家风。 4、聚焦妇儿维权关爱工作, 实施“巾帼和”行动, 引领广大妇女护权益、促平安。 5、聚焦基层妇联组织建设, 实施“巾帼强”行动, 引领妇联组织固根本、增动能。				
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	妇女儿童发展重难点指标确定实事项目完成率	≥80%	
			家风家教建设工作完成率	100%	
			宣传活动完成率	100%	
		质量指标	宣传覆盖率	100%	
		时效指标	活动完成及时性	及时	
		成本指标	费用支出标准	符合相关文件规定	
	效益指标	经济效益指标	提升妇女创业就业能力, 参与经济建设	显著	
		社会效益指标	妇女儿童发展环境	改善	
			维护妇女儿童合法权益	显著	
			农村妇女技能水平和综合素质	提升	
		生态效益指标	妇女参与秦岭生态环境保护工作	良好	
	可持续影响指标	基层妇联组织规划建设	提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

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

部门(单位)名称: 岚皋县妇女联合会

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。