

商洛市妇女联合会

2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、坚持正确的政治方向，团结引领全市广大妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致，坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路。

2、紧紧围绕市委、市政府的中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，对基层妇联及妇女组织进行业务指导；团结、动员全市妇女投身改革开放和社会主义建设，服务改革发展和稳定大局。

3、加强对妇联网络和新媒体工作尤其是网络舆论引导工作的指导创新；教育、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、自强精神；推动和开展妇女科学文化知识及生产、生活技能培训，提高妇女综合素质，促进全面发展；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、通报优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

4、维护妇女儿童合法权益；代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；开展有关妇女儿童问题的调查研究。

5、做好家庭和儿童工作，关心妇女儿童生活，拓宽服

务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6、切实加强妇联组织建设；积极培育和发展各类妇女组织，加强与女性社会组织和社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，开展妇女儿童工作项目。

8、承担市人民政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

市妇联内设办公室、妇儿工作综合科、妇女儿童工作指导中心3个科室。

二、工作任务

（一）继续开展群众性宣传教育活动，引领广大妇女听党话跟党走。一是在广大妇女儿童和家庭中继续做好党的二十大精神学习宣传贯彻宣传教育活动，引导广大妇女凝聚奋进新时代的昂扬斗志。二是组织县区妇联在全市村（社）联动开展“我奋斗·家国美”故事汇活动。三是打造巾帼志愿服务品牌。依托新时代文明实践巾帼行动，继续打造好志愿服务品牌。四是开展纪念“三八”系列活动。

（二）围绕推动商洛高质量发展，团结带领广大妇女建功立业。一是继续深化妇联基层组织改革破难行动，深入开

展乡村振兴巾帼行动，开展各类巾帼家政、手工艺等技能培训。三是继续扶持发展优势特色产业，扶持返乡女大学生、女带头人创立合作社、家庭农场等，促进“妇字号”产品产业化、品牌化。四是继续动员和引领广大妇女群众积极参与人居环境整治工作，开展“五美庭院”创建活动。

（三）深化“家家幸福安康工程”，不断强化家庭家教家风建设。一是线下举办商洛市“最美家庭”揭晓暨家风故事分享会。二是建立商洛市健康家庭工作台账，开展健康家庭知识宣传活动。三是推动商洛市家风主题公园建设。

（四）推动依法维权和关爱服务，有效维护妇女儿童合法权益。一是继续开展面向妇女和家庭的普法宣传，推动普法宣教走进妇女身边、融入百姓生活。二是用好12338妇女维权服务热线，做好信访接待工作。实施好省妇联特困妇女儿童紧急救助和维权服务中心项目。三是举办女童保护“种子计划”培训班，在全市培训一批儿童防性侵自护课程专业讲师，继续在全市小学、幼儿园开展儿童防性侵知识巡回宣讲活动。

（五）抓好党建带妇建工作，强化妇联组织建设。一是不断强化党支部的自身规范化建设，巩固抓实“三个创建”，服务“一都四区”建设，加强“四强”党支部创建，全面提高市妇联机关党的建设质量。二是召开商洛市第四届妇女大会。

（六）全面落实好妇女儿童民生项目，为妇女儿童办实事。争取并实施省妇女儿童民生项目。同时继续宣传“两癌”救助及紧急救助政策，争取申报更多的救助资金，切实解决妇女儿童的实际困难。

三、预算单位构成

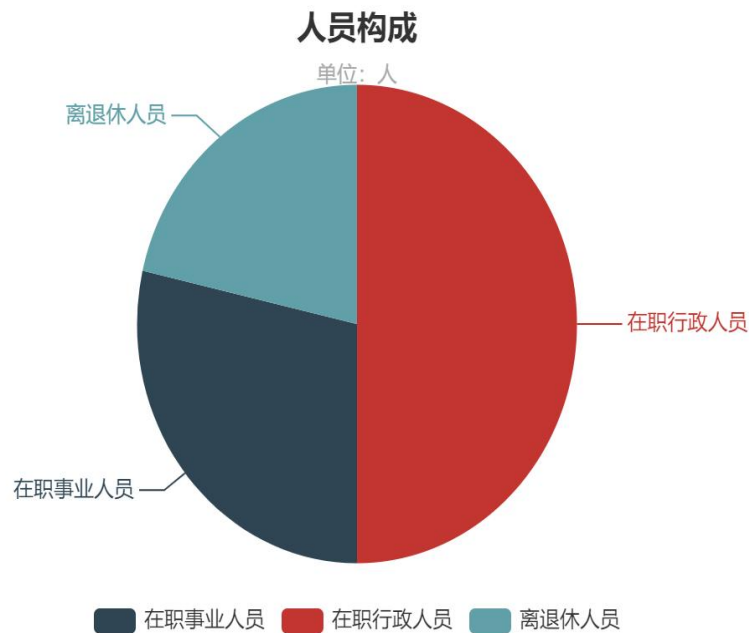
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市妇女联合会	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 8 人、事业编制 4 人；实有人员 15 人，其中行政 7 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、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 241.85 万元、其中一般公共预算拨款收入 241.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、2023 年本部门预算收入较上年增加 76.03 万元，主要原因是主要原因是 2023 年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖和专项业务费预算；2023 年本部门预算支出 241.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 241.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、

事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 76.03 万元，主要原因是主要原因是 2023 年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖和专项业务费预算。

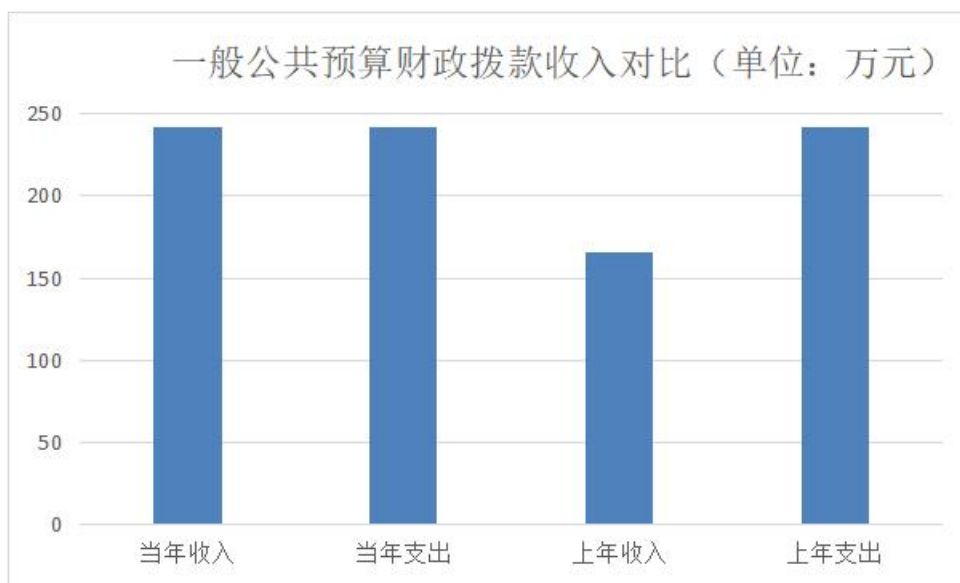
（二）财政拨款收支情况

本部门财政拨款收入 241.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 241.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加 76.03 万元，主要原因是主要原因是 2023 年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖和专项业务费预算；2023 年本部门财政拨款支出 241.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 241.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 76.03 万元，主要原因是主要原因是 2023 年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖和专项业务费预算。

（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 241.85 万元，较上年增加 76.03 万元，主要原因是主要原因是 2023 年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖和专项业务费预算。



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 241.85 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）142.59 万元，其中人员经费 142.59 万元，公用经费 0 万元，专项业务费 0 万元，较上年增加 47.16 万元，原因是主要原因是 2023 年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖。

（2）一般行政管理事务（2012902）44.84 万元，其中公用经费 14.84 万元，专项业务费 30 万元，较上年增加 24.84 万元，原因是本年新增专项业务费。

（3）行政单位离退休（2080501）0.09 万元，全部为公用经费，较上年增加 0.09 万元，原因是本年新增预算。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.17 万元，全部为人员经费，较上年增加 6.1 万元，原因是缴费基数增加。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.60

万元，全部为人员经费，较上年增加 3.07 万元，原因是缴费基数增加。

（6）行政单位医疗（2101101）10.03 万元，全部为人员经费，较上年增加 3.34 万元，原因是缴费基数增加。

（7）住房公积金（2210201）15.53 万元，全部为人员经费，较上年增加 5.62 万元，原因是缴费基数增加。

（8）其他群众团体事务支出（2012999）0 万元，全部为公用经费，较上年减少 14.2 万元，原因是本年未预算此科目。

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科目说明

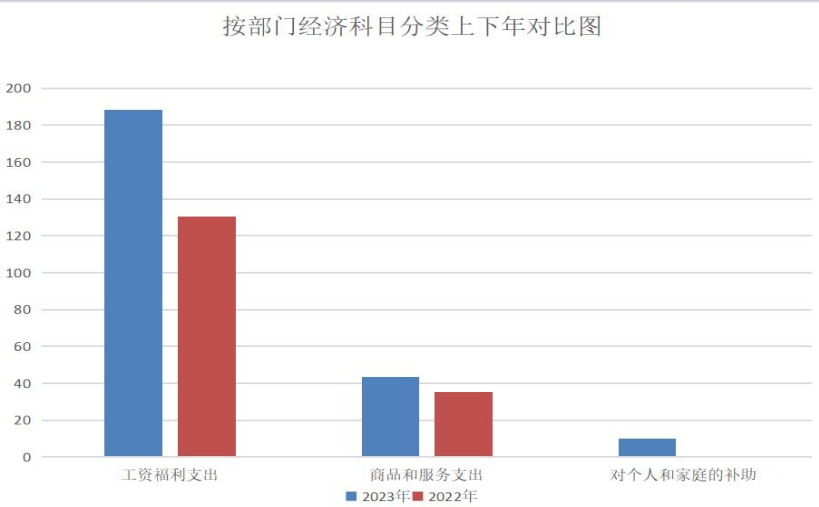
本部门当年一般公共预算支出 241.85 万元，其中：

工资福利支出（301）188.20 万元，较上年增加 57.73 万元，原因是本年工资预算增加基础绩效奖、调资后社保、住房公积金等缴费基数增加；

商品和服务支出（302）43.52 万元，其中公用经费支出 23.52 万元、专项业务经费支出 20.00 万元，较上年增加 8.30 万元，主要原因是商洛市第四次妇女代表大会专项增加会议费及印刷费 7 万；

对个人和家庭的补助（303）10.13 万元，其中人员经费支出 0.13 万元、专项业务经费支出 10.00 万元，较上年增加 10.00 万元，原因是增加妇女儿童权益维护、贫困妇女

救助、贫困妇女两癌救助。



(2) 按照政府预算支出经济分类说明

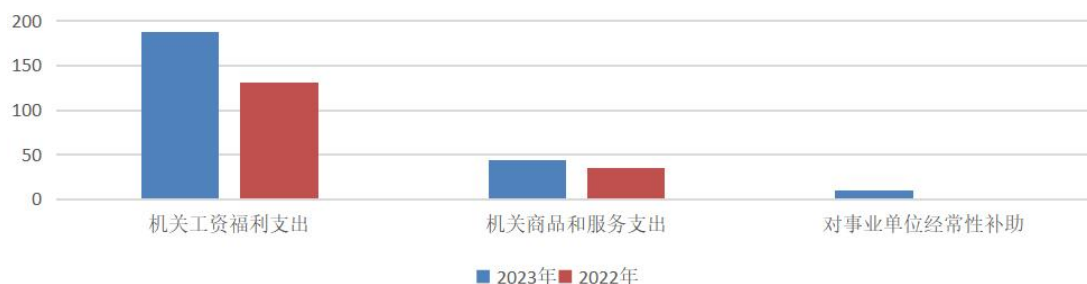
本部门当年一般公共预算支出 241.85 万元，其中：

机关工资福利支出（501）188.20 万元，均属人员经费支出，较上年增加 57.73 万元，原因是本年工资基数预算增加；

机关商品和服务支出(502)43.52 万元,较上年增加 8.30 万元，主要原因是商洛市第四次妇女代表大会专项增加会议费及印刷费 7 万；

对个人和家庭的补助（509）10.13 万元，较上年增加 10.00 万元，原因是 2022 年因疫情等原因当年部分工作未开展。

按政府经济科目分类上下年对比图



（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1 万元，较上年减少 0.22 万元（69%），减少的主要原因是压缩三公经费，公务接待费减少 0.22 万元。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），较上年无增减，主要原因是 2022 年和 2023 年本部门均无此项经费预算；

公务接待费 0.1 万元，较上年增加减少 0.22 万元（69%），减少的主要原因是压缩公务接待费；

公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），较上年无增减，主要原因是我单位无公务车辆，无此预算；

公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），较

上年无增减，主要原因是 2022 年和 2023 年本部门均无此项经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 7.5 万元，与上年相比增加 5 万元（200%），增加的主要原因本年预算召开商洛市第四届妇女代表大会。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是无此项工作安排。

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	全市妇女儿童监测工作会	2023 年 5 月 9 日	37 人	0.95	
2	市妇联三届九次执委会	2023 年 4 月 28 日-4 月 29	45 人	1.57	
3	召开第四届妇女代表大会	2023 年 10 月 18 日-10 月 20 日	100 人	7 万	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 241.85 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 14.93 万元，较上年增加 0.51 万元，主要原因是办公费预算增加。

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。

第四部分 公开报表

(... ...)