

宝鸡市凤翔区妇女联合会  
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

我会的主要职责是：

（一）团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐。

（二）教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，提高妇女素质，促进全面发展。

（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与社会管理和公共服务，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女综合素质和竞争能力，促进妇女人才成长；积极培养、推荐优秀女性人才、推进妇女参政议政。

（四）维护妇女儿童合法权益，向有关部门提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的案件，为权益受侵害妇女儿童提供帮助。

（五）实施妇女儿童民生项目，促进妇女儿童发展。

（六）关心妇女工作生活，拓展服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务。加强与社会各界的联系、协调，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（七）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进统一战线工作。

(八) 在新经济组织、社会组织和机关建立妇女组织。

(九) 承担区妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

(十) 完成区委和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

## 二、2023 年度部门工作任务

2023 年，我们将深入贯彻落实党的二十大精神，牢牢把握妇女事业在党和国家事业发展中的地位和机遇，找准妇联工作的切入点，在开启全面建设社会主义现代化国家新征程中贡献半边天力量。

重点做好以下几方面工作：

1.做好引领文章，实施“巾帼共心”行动。政治引领武装“她”思想。以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，多措并举“宣讲”学，在筑牢团结奋斗的思想基础中激扬“主旋律”。价值引领坚定“她”信念。弘扬社会主义核心价值观，夯实共同奋斗的思想基础。典型引领激励“她”奋斗。大力推选各级巾帼先进典型，影响带动更多妇女群众创新实干、彰显作为。

2.做好服务文章，实施“巾帼共创”行动。开展乡村振兴巾帼行动，创建“美丽庭院”示范户。开展创新创业巾帼行动。吸引更多创业女性、女大学生投身创新创业热潮。深化科技创新巾帼行动。为女性科技人才成长进步创造良好环境。

3.做好家庭文章，实施“巾帼共美”行动。突出建设好家庭。常态化寻找最美家庭、绿色家庭、五

好文明家庭。突出涵养好家教。丰富活动,营造好家教。突出培育好家风。倡树社会主义家庭文明新风尚。

4.做好暖心文章,实施“巾帼共建”行动。在源头参与上先行。深入推进《2020—2030 凤翔区妇女儿童发展规划》实施。在科学维权上谋策划。扎实做好婚姻家庭矛盾纠纷调解工作。在暖心关爱上见效,把党的温暖和关爱送到妇女儿童身边。

5.做好联系文章,实施“巾帼共联”行动。建好“妇女儿童之家”,增强基层妇女组织活力。带好一帮“人”,建设高素质专业化妇联干部队伍。做好一个“平台”,使妇女群众在身边就能找到妇联组织,得到妇联服务。

### 三、部门预算单位构成

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。

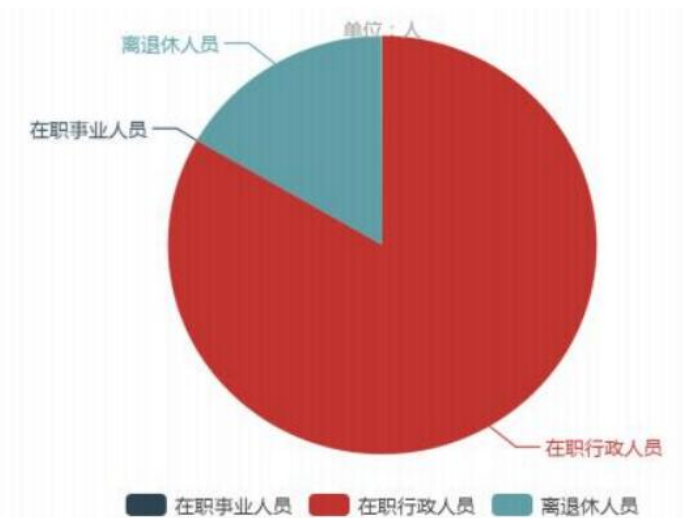
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区妇女联合会	

### 四、部门人员情况说明

截止 2023 年底,本部门人员编制 5 人,其中行政编制 5 人、事业编制 0 人;实有人员 6 人,其

中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 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80.3365万元、其中一般公共预算拨款收入80.3365万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年69.9254增加10.4111万元,主要原因是基础绩效、基本工资等增加；2023年本部门预算支出80.3365万元，其中一般公共预算拨款支出80.3365万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加10.4111万元，主要原因是基础绩效、基本工资等增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入80.3365万元，其中一般公共预算拨款收入80.3365万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加10.4111万元，主要原因是基础绩效、基本工资等增加；2023年本部门财政拨款支出80.3365万元，其中一般公共预算拨款支出80.3365万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加10.4111万元，主要原因是基础绩效、基本工资等增加。

### （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 本部门当年一般公共预算拨款支出 80.3365 万元，较上年增加 10.4111 万元，主要原因是基础绩效、基本工资等增加。

#### 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 80.3365 万元，其中：

(1)行政运行（2012901）54.4067 万元，较上年增加 8.5577 万元，原因是基础绩效和基本工资增加。

(2)一般行政管理事务（2012902）11.0000 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是疫情后业务工作需加强。

(3)培训支出（2050803）1.0000 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是压缩大型培训，节约开支。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.5893 万元，较上年增加 0.7694 万元，原因是工资基数增加。

(5)行政单位医疗（2101101）2.8657 万元，较上年增加 0.1564 万元，原因是工资基数增加。

(6)住房公积金（2210201）4.4748 万元，较上年增加 0.9276 万元，原因是工资基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 80.3365 万元。

(1) 按照部门预算支出经济分类：

①工资福利支出（301）：62.22 万元，较上年增加 10.78 万元，主要原因是人员工资增加。

②商品和服务支出（302）：17.6 万元，与上年持平。

③对个人和家庭的补助（303）：0.52 万元，较上年减少 0.37 万元，主要是上年有生活补贴追补。

(2) 按照政府预算支出经济分类：

①机关工资福利支出（501）62.22 万元，较上年增加 10.78 万元，原因是人员工资增加；

②机关商品和服务支出（502）17.6 万元，与上年持平；

③其他对个人和家庭补助（509）0.52 万元，较上年减少 0.37 万元，主要是上年有生活补贴追加。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等情况说明**

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1500 万元，较上年减少 0.45 万元,75%，减少的主要原因是压缩开支，确保运转。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0.1500 万元，较上年减少 0.45 万元（75%），减少的主要原因是压缩开支，确保运转。公务用车运行维护费 0.0000 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

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金购置情况

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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 12 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）。2023 年，本部门无 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## 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 54.41 万元，较上年增加 8.56 万元，主要原因是增加了单位业务活动支出费用。

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**

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**

(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：宝鸡市凤翔区妇女联合会

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	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	不涉及此表
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	不涉及此表
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	不涉及此表

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1

## 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）	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	80.34	一、部门预算	80.34	一、部门预算	80.34	一、部门预算	80.34
1、财政拨款	80.34	1、一般公共服务支出	65.41	1、人员经费和公用经费支出	68.34	1、机关工资福利支出	62.22
(1)一般公共预算拨款	80.34	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	62.22	2、机关商品和服务支出	17.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.60	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.52	4、机关资本性支出(基本建设)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	6.59	(2)商品和服务支出	12.00	8、对企业资本性支出	0.00

4、事业单位经营收入	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	0.52
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.87	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	4.47				
		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>	<b>80.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>80.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>80.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>80.34</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>80.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>80.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>80.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>80.34</b>





表 4

## 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）	预算数
一、财政拨款	80.34	一、财政拨款	80.34	一、财政拨款	80.34	一、财政拨款	80.34
1、一般公共预算拨款	80.34	1、一般公共服务支出	65.41	1、人员经费和公用经费支出	68.34	1、机关工资福利支出	62.22
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	62.22	2、机关商品和服务支出	17.60
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	5.60	3、机关资本性支出	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	0.52	4、机关资本性支出（基本 建设）	0.00
		5、教育支出	1.00	(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	12.00	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	6.59	(2)商品和服务支出	12.00	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	0.52
		10、卫生健康支出	2.87	(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	4.47				
		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>	<b>80.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>80.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>80.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>80.34</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>80.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>80.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>80.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>80.34</b>

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：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	80.34	66.34	2.00	12.00	
201	一般公共服务支出	66.41	52.41	2.00	12.00	
20129	群众团体事务	66.41	52.41	2.00	12.00	
2012901	行政运行	54.41	52.41	2.00	0.00	
2012902	一般行政管理事务	12.00	0.00	0.00	12.00	
208	社会保障和就业支出	6.59	6.59	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.59	6.59	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	6.59	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.87	2.87	0.00	0.00	

21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87	0.00	0.00	
221	住房保障支出	4.47	4.47	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4.47	4.47	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.47	4.47	0.00	0.00	

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：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			80.34	66.34	2.00	12.00	
301	工资福利支出			62.22	62.22	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.22	21.22	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.72	17.72	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.63	7.63	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.59	6.59	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.87	2.87	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.47	4.47	0.00	0.00	

30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.27	1.27	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.45	0.45	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			17.60	3.60	2.00	12.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8.44	0.00	0.90	7.54	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.31	0.00	0.00	0.31	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50	
30215	会议费	50202	会议费	1.50	0.00	0.00	1.50	
30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15	0.00	0.00	0.15	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.60	3.60	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.52	0.52	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.52	0.52	0.00	0.00	

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：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	68.34	66.34	2.00	
201	一般公共服务支出	54.41	52.41	2.00	
20129	群众团体事务	54.41	52.41	2.00	
2012901	行政运行	54.41	52.41	2.00	
2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	6.59	6.59	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.59	6.59	0.00	
2080505	机关事业单位	6.59	6.59	0.00	

	基本养老保险 缴费支出				
210	卫生健康支出	2.87	2.87	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87	0.00	
221	住房保障支出	4.47	4.47	0.00	
22102	住房改革支出	4.47	4.47	0.00	
2210201	住房公积金	4.47	4.47	0.00	

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：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			68.34	66.34	2.00	
301	工资福利支出			62.22	62.22	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.22	21.22	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.72	17.72	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.63	7.63	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.59	6.59	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.87	2.87	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.47	4.47	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.27	1.27	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.45	0.45	0.00	
302	商品和服务支出			5.60	3.60	2.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	

30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.60	3.60	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.52	0.52	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.52	0.52	0.00	

表 9

### 部门综合预算政府性基金收支表

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）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		

				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

表 10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12.00	
318	宝鸡市凤翔区妇女联合会	12.00	
318001	宝鸡市凤翔区妇女联合会	12.00	
	专用项目	12.00	
	妇联专用项目	12.00	
	妇女儿童工作经费	12.00	开展妇女创业就业、妇儿维权、组织建设等工作。



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

单位：万元

单位 编码	单位 名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计	3.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	2.65	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	1.50	1.00	0.95	0.45	0.00	-0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	

318	宝鸡市凤翔区妇女联合会	3.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	2.65	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.00	0.95	0.45	0.00	-0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50
318001	宝鸡市凤翔区妇女联合会	3.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	2.65	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.00	0.95	0.45	0.00	-0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50

表 13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	妇女儿童工作经费				
主管部门	宝鸡市凤翔区妇女联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.00		
	其中: 财政拨款		12.00		
	其他资金				
总体目标	教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神, 提高城乡妇女综合素质, 引导她们创业就业, 全面发展。维护妇女儿童合法权益, 为权益受侵害妇女儿童提供帮助。承担区妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。				
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	年内开展 8 次以上教育培训。	100%	
			开展权益维护, 做好日常来访接待及妇儿合法权益宣传 6 场次以上。	100%	
			年内开展 10 次以上创业就业技能培训。	100%	

			开展四自及男女平等国策专题宣传 5 次以上。	100%	
	质量指标	教育培训		以三八、六一等节日为契机，积极宣传党的路线方针、妇儿发展相关政策，开展好家庭教育等工作。	
		权益维护		通过日常接待宣讲及专题宣传活动，使妇儿依法维权意识得到提升，其合法权益得到维护。	
		就业引导		通过开展技能培训等，使妇女掌握一技之能，实现增收致富。	
		国策宣传		通过专题宣讲，使妇女自尊自信自立自强的四自精神和男女平等国策、两个规划、民法典等进一步深入贯彻到广大妇女当中。	
	时效指标	教育培训		根据妇联全年工作计划，及时组织。	
		权益维护		群众随到随接待，做到热情有礼，排忧解难。	
		就业引导		根据工作安排，及时完成培训等任务。	
		国策宣传		在三八、六一期间，以三八维权周等为时间节点，开展宣传工作。	

		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	社会认可度 (%)	通过开展活动，使 80%以上的群众认可妇联引导妇女发扬自尊、自信、自立、自强精神，维护妇儿权益，为凤翔各项建设做贡献的各项成绩。	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	90%	

表 14

### 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区妇女联合会			
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
	妇女儿童发展相关工作	妇儿维权、男女平等宣传、 妇女创业就业等	12.00	12.00	
	金额合计		12.00	12.00	
年度总体目标	教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，提高城乡妇女综合素质，引导她们创业就业，全面发展。维护妇女儿童合法权益，为权益受侵害妇女儿童提供帮助。承担区妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。				
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	开展妇女普法宣传/服务场次	大于 2 场次	
			开展家风家教大讲堂/微课堂数	大于 4 场次	
			妇儿发展素质提升受训人次	大于 2700 人次	
	质量	妇女儿童之家示范点利用率	大于 80%		

		指 标	以三八、六一等节日为契机，积极宣传党的路线方针, 和妇儿发展相关政策	受益妇儿大于 1000 人次以上
		时效 指标	各项指标年底完成率	100%
		成本 指标		
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	先进典型对妇儿的影响力	大于 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	对妇联工作认可度	大于 86%	

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。