

# 宝鸡市凤翔区妇女联合会

## 2024 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、2024 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、2024 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、2024 年度部门工作任务

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，是贯彻落实中国妇女十三大精神的开局之年。

重点做好以下几方面工作：

1. 突出政治引领，凝聚团结奋斗合力。把挖掘、培树、宣传优秀妇女典型作为拓展妇联工作新局面的一项重要工作抓紧抓实，持续开展三八红旗手（集体）等选树工作，表彰、推荐立足岗位投身乡村振兴、服务高质量发展中涌现出的优秀妇女典型。宣传好先进典型奋勇争先的巾帼故事，指导三八红旗手工作室有效发挥示范作用，带动广大妇女创造新业绩、实现新发展。

2. 聚焦服务大局，持续深化巾帼建功。部门联合开展“春风行动”，联系“妇”字号企业提供技能培训和岗位就业机会，帮助更多妇女学习技术、实现就业。推动“美丽庭院”提质增效，做优“庭

院+”品牌，引导广大妇女和家庭积极参与农村人居环境整治提升行动，建设宜居宜业和美乡村。

3. 深耕家庭建设，推动家家幸福安康。常态化寻找“最美家庭”，深化绿色家庭、健康家庭、五好家庭等特色家庭创建，积极向全国、全省推荐优秀家庭，进一步扩大活动覆盖面，提升创建工作质量。持续开展家风故事分享会、优良家风家训征集等活动，以微视频、文体活动等群众喜闻乐见的方式宣传全区涌现的好家风家训典型，充分发挥优良家风的教化引导作用。用好用活各级家风馆、爱国主义教育基地新时代文明实践站所，推动文明新风进万家。

4. 服务妇女儿童，提升维权关爱质效。发挥“联”字优势，协调联动妇联执委、村组干部、楼栋长、网格员、志愿者及社会组织等积极参与，常态化开展“大走访、大排查”活动，动态完善台账，分层分类持续帮扶。配合相关部门加强妇女儿童权益保障，预防和打击拐卖妇女儿童犯罪，为妇女儿童维权提供有效服务。实施低收入妇女“两癌”救助项目；大力推广女性健康保险，筑牢女性安康“防护墙”。开展“爱心妈妈”结对关爱等活动，联动部门、社会组织、爱心企业等解决妇女群众急难愁盼问题。

5. 坚持党建引领，持续深化妇联改革。落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，确保习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署落实到妇联各项工作中。全面夯实从严治党主体责任，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，进一步营造风清气正的良好政治生态。

### 三、部门预算单位构成

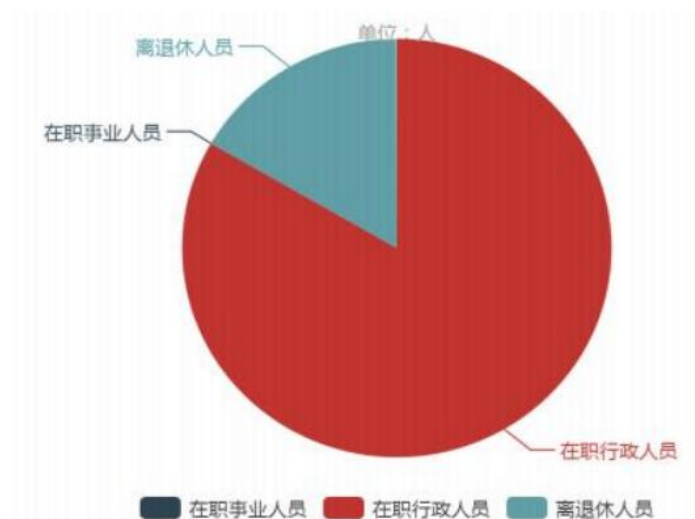
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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、2024 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。2024 年本部门预算收入 80.35 万元、其中一般公共预算拨款收入 80.35 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、2024 年本部门预算收入较上年 80.34 万元增加 0.01 万元，主要原因是基础绩效、基本工资等增加；2024 年本部门预算支出 80.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 80.35 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，2024 年本部门预算支出较上年增加 0.01 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。

2024 年本部门财政拨款收入 80.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 80.35 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年增加 0.01 万元，主要原

因是基础绩效、基本工资等增加；2024年本部门财政拨款支出80.35万元，其中一般公共预算拨款支出80.35万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加0.01万元，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

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出80.35万元，较上年增加0.01万元，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

2024年本部门当年一般公共预算支出80.35万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）54.22万元，较上年减少0.19万元，原因是人员调动。

(2) 一般行政管理事务（2012902）12万元，较上年无变化。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.67万元，较上年增加0.08万元，原因是工资基数增加。

(4) 行政单位医疗（2101101）2.91万元，较上年增加0.04万元，原因是工资基数增加。

(5) 住房公积金（2210201）4.53万元，较上年增加0.06万元，原因是工资基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 80.35 万元。 工资福利支出（301）65.76 万元，较上年增加 3.54 万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）14 万元，较上年减少 3.6 万元，原因是压缩开支。

对个人和家庭的补助支出（303）0.58 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是生活补贴增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 80.35 万元。

机关工资福利支出（501）65.76 万元，较上年增加 3.54 万元，原因是人员工资增加。

机关商品和服务支出（502）14 万元，较上年减少 3.6 万元，原因是压缩开支。

对个人和家庭的补助支出（509）0.58 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是生活补贴增加。

### 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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**

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.64 万元，较上年减少 0.01 万元，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 0.00 万元；公务接待费 0.14 万元，较上年减少 0.01 万元，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 0.00 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

本部门无 2023 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 2023 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）。2024 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 2023 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 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2024 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）。

2024 年，本部门无 2023 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 54.22 万元，较上年减少 0.19 万元，主要原因是压缩开支，确保运转。

本部门无 2023 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)

# 2024 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	是	不涉及此表
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	80.35	一、部门预算	80.35	一、部门预算	80.35	一、部门预算	80.35
1、财政拨款	80.35	1、一般公共服务支出	65.22	1、人员经费和公用经费支出	68.35	1、机关工资福利支出	65.76
(1)一般公共预算拨款	80.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	65.76	2、机关商品和服务支出	14.00
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	2.00	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	0.58	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	6.67	(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	0.58
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.91	(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	4.53				
		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>80.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>80.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>80.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>80.35</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>80.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>80.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>80.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>80.35</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	80.35	一、财政拨款	80.35	一、财政拨款	80.35	一、财政拨款	80.35
1、一般公共预算拨款	80.35	1、一般公共服务支出	65.22	1、人员经费和公用经费支出	68.35	1、机关工资福利支出	65.76
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	65.76	2、机关商品和服务支出	14.00
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	2.00	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	0.58	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	6.67	(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	0.58
		10、卫生健康支出	2.91	(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	4.53				
		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>80.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>80.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>80.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>80.35</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>80.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>80.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>80.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>80.35</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	80.35	66.35	2.00	12.00	
201	一般公共服务支出	66.22	52.22	2.00	12.00	
20129	群众团体事务	66.22	52.22	2.00	12.00	
2012901	行政运行	54.22	52.22	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	6.67	6.67	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.67	6.67	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.67	6.67	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.91	2.91	0.00	0.00	

21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	
221	住房保障支出	4.53	4.53	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4.53	4.53	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.53	4.53	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			80.35	66.35	2.00	12.00	
301	工资福利支出			65.76	65.76	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.34	42.34	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.66	7.66	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	6.67	6.67	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.91	2.91	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.53	4.53	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.61	1.61	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			14.00	0.00	2.00	12.00	

30201	办公费	50201	办公经费	10.14	0.00	0.79	9.35	
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	0.14	0.00	0.00	0.14	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.58	0.58	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.58	0.58	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	68.35	66.35	2.00	
201	一般公共服务支出	54.22	52.22	2.00	
20129	群众团体事务	54.22	52.22	2.00	
2012901	行政运行	54.22	52.22	2.00	
2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	6.67	6.67	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.67	6.67	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.67	6.67	0.00	
210	卫生健康支出	2.91	2.91	0.00	

21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	0.00	
221	住房保障支出	4.53	4.53	0.00	
22102	住房改革支出	4.53	4.53	0.00	
2210201	住房公积金	4.53	4.53	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			68.35	66.35	2.00	
301	工资福利支出			65.76	65.76	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.34	42.34	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.66	7.66	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.67	6.67	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.91	2.91	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.53	4.53	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.61	1.61	0.00	
302	商品和服务支出			2.00	0.00	2.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.79	0.00	0.79	
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	1.20	0.00	1.20	
303	对个人和家庭的补助			0.58	0.58	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.58	0.58	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 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	教育引导广大妇女不断强化自尊自信自立自强精神, 通过开展妇女就业创业培训、家庭家风家教宣传、妇女儿童合法权益维护和宣传等活动, 不断提高妇女群众综合素质, 为完成妇儿两个十年规划奠定基础。				
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	指标 1: 开展妇女普法宣传/服务场次	≥2 场	反映妇联对妇女普法工作情况
			指标 2: 开展家风家教大讲堂/微课堂数	≥2 场	反映对群众家风家教宣传教育情况

			指标 3: 妇女发展素质提升受训人次	≥3000 人次	反映妇联推动妇女发展, 举办各类妇女技能培训情况
			指标 4: 开展妇女普法宣传/服务场次	≥4 场	反映妇联对妇女普法工作情况
		质量指标	指标 1: 妇女培训合格率	≥ %	反映妇女培训有效情况
			指标 2: “妇女儿童之家”示范点利用率	≥ %	反映“妇女儿童之家”示范点作用发挥情况
		时效指标	指标 1: 各项工作年度完成率	完成 99%以上	
		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	指标 1: 妇女儿童对“妇女儿童之家”的认可率	≥95%	反映妇女儿童对“妇女儿童之家”的认可情况
			指标 2: 先进典型对妇女群众的影响力	≥95%	反映妇女学典型致敬典型的社会风尚

		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	指标 1: 受益妇女群众满意度	$\geq 96\%$	反映妇女参与活动满意情况
			指标 2: 妇女学法知法用法满意度	$\geq 96\%$	反映妇女懂得应用法律维护权益情况
			指标 3: 受益妇女满意度	$\geq 97\%$	反映妇女对创业就业平台的满意情况
			指标 4: 受训妇女满意度	$\geq 98\%$	反映妇女对培训认可情况

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
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
	任务 1					
	任务 2					
	金额合计					
年度 总体 目标	目标 1： 目标 2：					
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	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、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	
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。