

**宝鸡市妇女联合会**  
**2023 年部门综合预算公开说明**

**目 录**

**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

1、围绕党的中心任务，指导全市各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；联系团体会员，并给予业务指导。

2、开展对妇女的宣传教育。以社会主义核心价值体系为主线，以家庭为阵地，组织广大妇女开展“最美家庭”、家庭教育等活动，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，争做时代新女性。培树、表彰、宣传各行各业先进妇女，有计划地开展对妇女的科技文化和多层次的妇女干部的培训，全面提高妇女素质。

3、指导各级妇联组织实施乡村振兴巾帼行动，开展现代农业、家政服务、手工艺品制作等技能培训和能力提升培训，动员和组织全市妇女投身经济建设，促进妇女创业就业，帮助贫困妇女脱贫致富。

4、代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督，推动有关妇女儿童法规、政策的落实，维护妇女儿童合法权益，促进男女平等。

5、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、做好事。关注并加强对涉及妇女切身利益热点、难点问题的调查研究，提出对策建议，及时向市委、市政府反映。

6、承担市妇女儿童工作委员会办公室日常工作。协调和推动有关部门贯彻落实《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，实施《宝鸡市妇女发展规划》和《宝鸡市儿童发展规划》，

促进妇女儿童事业的发展。

7、承办市委和市政府交办的其它有关工作。

**机构设置：**宝鸡市妇女联合会，内设办公室、城乡部、组宣部、维权部四个部室，为行政事业单位。宝鸡市人民政府妇女儿童工作委员会办公室为参公事业单位。

## 二、工作任务

2023年市妇联紧紧围绕市委中心任务和省妇联统一部署，不断改革创新，巩固服务成果，努力把妇联组织打造成为党和政府最可依靠的助手、妇女群众最可信赖的娘家。

**一是强化思想政治引领。**全面完整准确把握党的二十大提出的重要思想、重要观点、重大论断，持续开展巾帼大宣讲活动，把广大妇女紧密地团结在党的周围，坚定不移听党话、跟党走奋进新征程。

**二是服务高质量发展。**将妇女儿童事业融入党和国家发展大局，推动妇女儿童工作与经济社会同步协调发展。以乡村振兴巾帼行动为总抓手，在助力美丽乡村建设、推进人居环境整治中主动作为、共建共享。深化“美丽庭院”示范创建活动，以庭院小美丽助力乡村大振兴。举办乡村振兴巾帼行动农村妇女素质提升培训，为乡村振兴提供人才保障。

**三是深化家庭文明建设。**常态化开展“最美家庭”寻找活动，向更多新领域、新业态延伸。健全协同育人沟通衔接机制，保障家庭教育促进法落地落实。推进“清廉宝鸡”建设工作，引导党员干部带头弘扬家庭美德，做家风建设的表率。

**四是营造妇女儿童发展环境。**配合发改委做好儿童友好城市

建设试点项目的申报工作。坚持维权与维稳相结合，有效发挥妇联组织在基层社会治理中的作用，将权益工作做在平常、抓在经常、落到基层。

**五是加强自身建设。**持之以恒“强三性”“去四化”，深化妇联改革。紧密联系党的二十大对妇女儿童家庭工作的新部署新要求，筹备召开宝鸡市妇女第十八次代表大会。实施“基层妇联领头雁培训计划”，增强妇联干部履职能力。驰而不息从严治党，强化“勤快严实精细廉”作风，不折不扣推动各项工作落实。

### 三、预算单位构成

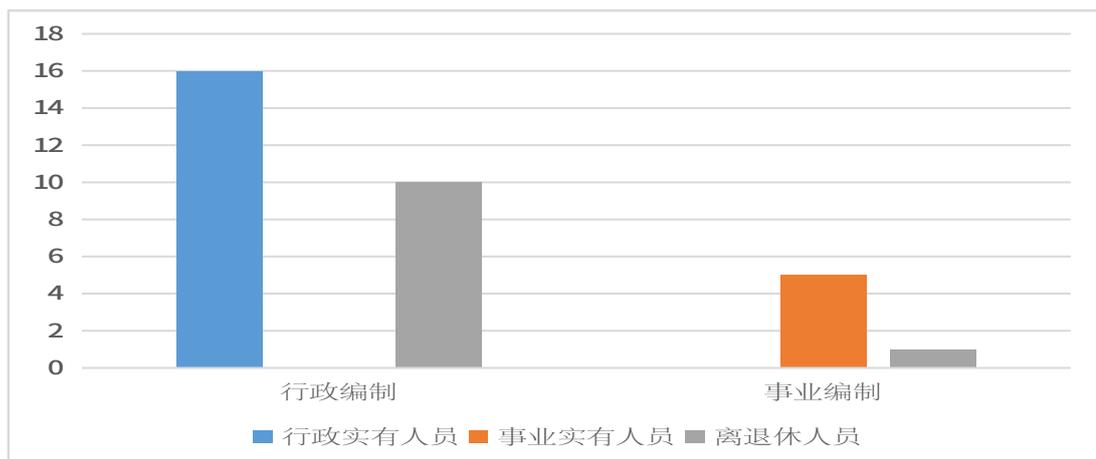
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有两个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市妇女联合会（机关）	无
2	宝鸡市人民政府妇女儿童工作委员会办公室	无

### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 16 人、事业编制 6 人；实有人员 21 人，其中行政 16 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 11 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。本部门当年预算收入 441.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 441.48 万元，较上年增加 191.68 万元，主要原因是：1、人员、工资福利支出和公用经费支出增加；2、2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。本部门当年预算支出 441.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 441.48 万元，较上年增加 191.68 万元，主要原因是：1、人员、工资福利支出和公用经费支出增加；2、2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

#### (二) 财政拨款收支情况

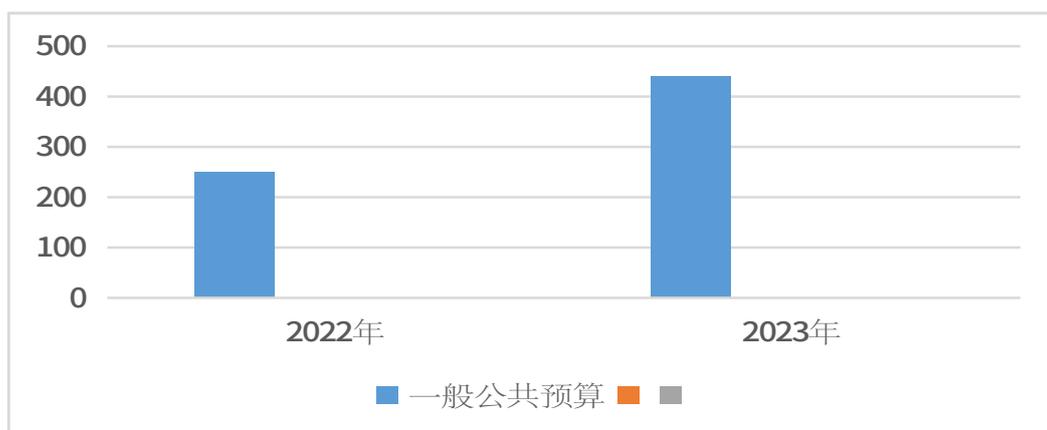
本部门当年财政拨款收入 441.48 万元，其中一般公共预算

拨款收入 441.48 万元，较上年增加 191.68 万元，主要原因是：1、人员、工资福利支出和公用经费支出增加；2、2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。本部门当年财政拨款支出 441.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 441.48 万元，较上年增加 191.68 万元，主要原因是：1、人员、工资福利支出和公用经费支出增加；2、2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

### （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 441.48 万元，较上年增加 191.68 万元，主要原因是：1、人员、工资福利支出和公用经费支出增加；2、2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

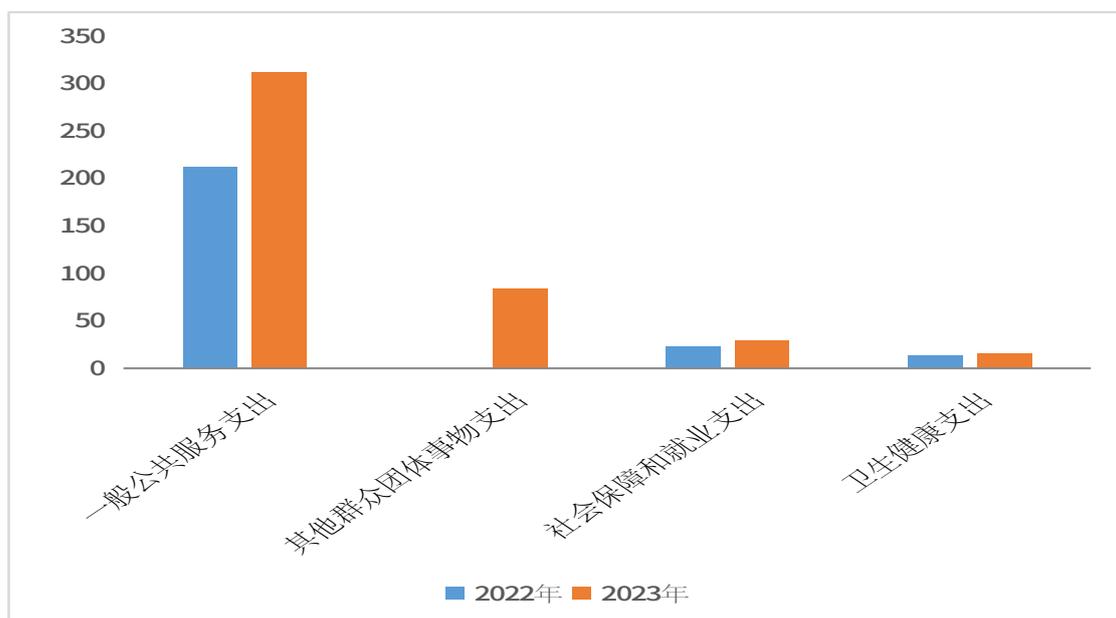
本部门当年一般公共预算支出 441.48 万元，其中：

(1)行政运行(2012901)支出 312.43 万元,较上年增加 100.1 万元,原因是人员、工资福利支出和公用经费支出增加。

(2)其他群众团体事物支出(2012999)支出 83.37 万元,较上年增加83.37万元,原因是2023年根据预算管理一体化新要求,尽量减少年度中间预算追加,因此,部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)29.71 万元,较上年增加 6.39 万元,原因是单位人员、工资增加,缴费基数增加。

(4)行政单位医疗(2101101)15.97 万元,较上年增加 2.82 万元,原因是单位人员、工资增加,缴费基数增加。



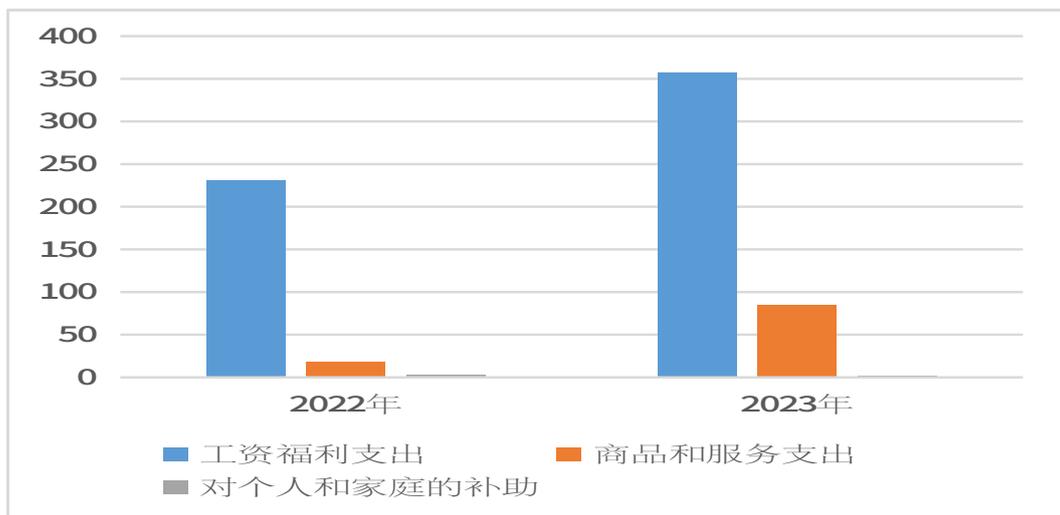
### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 本部门当年一般公共预算支出 441.48 万元, 其中:

工资福利支出（301）356.82万元，较上年增加125.6万元，原因是人员、工资均有增加；

商品和服务支出（302）84.5万元，较上年增加66.15万元，原因是：1、公用经费支出增加；2、2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

对个人和家庭的补助支出（303）0.16万元，较上年减少0.07万元，原因是上年预算中列有满55岁女干部独生子女费。

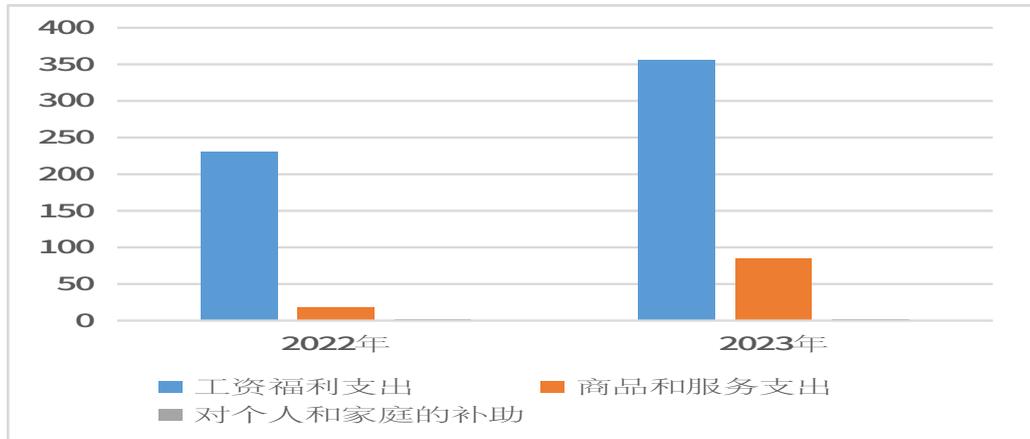


（2）本部门当年一般公共预算支出441.48万元，其中：

机关工资福利支出（501）356.82万元，较上年增加125.6万元，原因是人员、工资均有增加；

机关商品和服务支出（502）84.5万元，较上年增加66.15万元，原因是：1、公用经费支出增加；2、2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

机关对个人和家庭的补助支出（509）0.16万元，较上年减少0.07万元，原因是上年预算中列有满55岁女干部独生子女费。



4、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

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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年结转的国有资本经营预算拨款收支。

### 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1万元，与上年相同。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费1万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，公车购置费0元，较上年无变化。本部门当年一

般公共预算会议费支出 20.1 万元，较上年增加 15.6 万元，增加 346%，增加的主要原因是 2023 年召开宝鸡市妇女第十八次代表大会。本部门当年一般公共预算培训费支出 6.25 万元，较上年增加 5.25 万元，增加 525%，增加的主要原因是 2023 年按照需求举办妇联执委培训班。

本部门无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

### 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	宝鸡市妇女第十八次代表大会	2023 年 9 月	370 人	15.6	
2	县区妇联主席工作会	2023 年 6 月、12 月	60 人	3	
3	执委会	2023 年 4 月	50 人	1.5	
4	执委培训班、两个规划 监测评估培训会	2023 年 6 月、9 月	80 人	5.25	
5	妇联工作培训会	2023 年 3 月	20 人	1	

### 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。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。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

### 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。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

## 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当年拨款 441.48 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。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 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 22.3 万元，较上年增加 3.95 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加；

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护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、过桥过路费、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

# 2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市妇女联合会

保密审查情况：已审签

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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

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	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(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	441.48	一、部门预算	441.48	一、部门预算	441.48	一、部门预算	441.48
1、财政拨款	441.48	1、一般公共服务支出	389.55	1、人员经费和公用经费支出	358.11	1、机关工资福利支出	356.82
(1)一般公共预算拨款	441.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	335.65	2、机关商品和服务支出	84.5
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	22.3	3、机关资本性支出(一)	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	0.16	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	6.25	(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	83.37	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	21.17	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	29.71	(2)商品和服务支出	62.2	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	0.16
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15.97	(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	0.00				
		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>441.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>441.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>441.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>441.48</b>
用事业基金弥补收支差额	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							
<b>收入总计</b>	<b>441.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>441.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>441.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>441.48</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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	441.48	一、财政拨款	441.48	一、财政拨款	441.48	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	441.48	1、一般公共服务支出	389.55	1、人员经费和公用经费支出	358.11	1、机关工资福利支出	356.82
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	335.65	2、机关商品和服务支出	84.5
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	22.3	3、机关资本性支出（一）	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	0.16	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	6.25	(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	83.37	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	21.17	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	29.71	(2)商品和服务支出	62.2	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	0.16
		10、卫生健康支出	15.97	(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	0.00				
		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>441.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>441.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>441.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>441.48</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>441.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>441.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>441.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>441.48</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	441.48	335.81	22.3	83.37	
201	一般公共服务支出	395.8	290.13	22.3	83.37	
20129	群众团体事务	395.8	290.13	22.3	83.37	
2012901	行政运行	312.43	290.13	22.3	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	83.37	0.00	0.00	83.37	
208	社会保障和就业支出	29.71	29.71	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	29.71	29.71	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.71	29.71	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.97	15.97	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.97	15.97	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			441.48	335.81	22.3	83.37	
301	工资福利支出			356.82	335.65	0.00	21.17	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137.89	137.89	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	141.84	141.84	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.71	7.54	0.00	21.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.71	29.71	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.97	15.97	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.7	2.7	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			84.5	0.00	22.3	62.2	
30201	办公费	50201	办公经费	30.60	0.00	6	24.6	
30202	印刷费	50201	办公经费	2	0.00	0.00	2	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.43	0.00	1.43	1	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.58	0.00	1.58	5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2	0.00	2	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	20.1	0.00	4.5	15.6	
30216	培训费	50203	培训费	6.25	0.00	1	5.25	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1	0.00	1	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8	0.00	0.00	8.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.05	0.00	1.05	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.49	0.00	3.74	0.75	
303	对个人和家庭的补助			0.16	0.16	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	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	358.11	335.81	22.3	
201	一般公共服务支出	312.43	290.13	22.3	
20129	群众团体事务	312.43	290.13	22.3	
2012901	行政运行	312.43	290.13	22.3	
208	社会保障和就业支出	29.71	29.71	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	29.71	29.71	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.71	29.71	0.00	
210	卫生健康支出	15.97	15.97	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.97	15.97	0.00	

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）

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			358.11	335.81	22.3	
301	工资福利支出			335.65	335.65	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137.89	137.89	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	141.84	141.84	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.54	7.54	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.71	29.71	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.97	15.97	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.7	2.7	0.00	
302	商品和服务支出			22.3	0.00	22.3	
30201	办公费	50201	办公经费	6	0.00	6	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.43	0.00	1.43	

30211	差旅费	50201	办公经费	1.58	0.00	1.58	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2	0.00	2	
30215	会议费	50202	会议费	4.5	0.00	4.5	
30216	培训费	50203	培训费	1	0.00	1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1	0.00	1	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.05	0.00	1.05	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.74	0.00	3.74	
303	对个人和家庭的补助			0.16	0.16	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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		1、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		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出(基本建设)		10、其他支出	
		十一、其他支出		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

备注:本部门不涉及

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	83.37	
441	宝鸡市妇女联合会	83.37	
441001	宝鸡市妇女联合会	83.37	
	专用项目	83.37	
	部门履职专项	83.37	
	2023 年度本级专项“两个规划”检测评估培训会	1.7	2023 年度本级专项“两个规划”检测评估培训会
	2023 年度本级专项宝鸡市妇女十八次代表大会	30	2023 年度本级专项宝鸡市妇女十八次代表大会
	2023 年度本级专项健康讲座专项	3.5	2023 年度本级专项健康讲座专项
	2023 年度本级专项巾帼大宣讲经费	3	2023 年度本级专项巾帼大宣讲经费
	2023 年度本级专项年度考核奖	21.17	2023 年度本级专项年度考核奖
	2023 年度本级专项三八节庆祝活动	10	2023 年度本级专项三八节庆祝活动
	2023 年度本级专项新媒体宣传费	8	2023 年度本级专项新媒体宣传费
	2023 年度本级专项执委培训班	6	2023 年度本级专项执委培训班

表 11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

备注:本部门不涉及

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	2022 年									2023 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								
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
441001	宝鸡市妇女联合会	6.5	1	0	1	0	0	0	4.5	1	27.36	1	0	1	0	0	0	20.1	6.25	0	0	0	0	0	0	15.6	5.25
441001	宝鸡市妇女联合会	6.5	1	0	1	0	0	0	4.5	1	27.36	1	0	1	0	0	0	20.1	6.25	0	0	0	0	0	0	15.6	5.25
441001	宝鸡市妇女联合会	6.5	1	0	1	0	0	0	4.5	1	27.36	1	0	1	0	0	0	20.1	6.25	0	0	0	0	0	0	15.6	5.25

表 13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		部门履职专项		
主管部门		市妇联		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		83.37
		其中:财政拨款		83.37
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 向全社会宣传习近平总书记提出的三注重思想, 实现社会主义核心价值观进家庭; 目标 2: 不断强化党对妇女工作的政治引领, 宣传 5 年来宝鸡妇女儿童事业取得的成就; 目 标 3: 加强自身建设, 深化家庭文明, 营造妇女儿童发展环境。			
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: 召开妇代会等项目	8 个
		质量指标	指标 1: 举办健康讲座	提升妇女自我保健水平
			指标 2: 妇联执委培训班	提升执委履职能力。
		时效指标	指标 1: 项目按时完成率	≥95%
	成本指标	指标 1: 召开妇代会等 8 个专项业务	83.37 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 完成工作, 促进经济发展	按时完成
		社会效益指标	指标 1: 妇女儿童健康知识、法律知识知晓率, 妇联执委履职能力。	成效显著
			指标 2: 表彰先进典型, 发挥示范引领作用。	成效显著
			指标 3: 宝鸡女性微信、微博、视频号, 宝鸡妇女网, 宣传妇联工作。	成效显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1: 传承良好家教家风, 助推和谐社会创建。	持续推进
	指标 2: 妇联组织传播力、影响力不断扩大		成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 妇女对服务妇女儿童满意度。	≥95%
			指标 2: 社会评价满意度	≥95%

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		宝鸡市妇女联合会			
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
	任务 1	工资福利支出	356.82	356.82	
	任务 2	商品和服务支出	84.5	84.5	
	任务 3	对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
		金额合计	441.48	441.48	
年度 总体 目标	目标 1：保障机关人员工资津补贴的发放，基本养老保险、医疗保险的缴纳，机关日常工作运行； 目标 2：不断强化党对妇女工作的政治引领，宣传 5 年来宝鸡妇女儿童事业取得的成就； 目标 3：加强自身建设，深化家庭文明，营造妇女儿童发展环境。				
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：工资福利支出		356.82 万元
			指标 2：商品和服务支出		84.5 万元
			指标 3：对个人和家庭的补助		0.16 万元
		质量指标	指标 1：工资福利支出		按时发放工资津补贴
			指标 2：商品和服务支出		机关日常工作运行，完成专项业务工作。
			指标 3：对个人和家庭的补助		按照规定发放
		时效指标	指标 1：工资福利支出		2023 年
	成本指标	指标 1：是否能按照预算成本执行		是	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：完成工作，促进经济发展		按时完成
		社会效益指标	指标 1：完成工作，提升社会满意度		≥95%
		可持续影响指标	指标 1：工作影响的时间		1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意率		≥95%

## 专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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 1:	
	目标 2:			目标 2:	
目标 3:			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:			
		.....			

备注:本部门不涉及

