

宝鸡市妇女联合会
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、指导各级妇联组织深入开展新农村建设、巾帼建功等活动，实施乡村振兴、巾帼行动和巾帼脱贫行动，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，维护妇女儿童的合法权益，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的热点、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。

二、工作任务

根据上述职能，本部门内设办公室、城乡部、组宣部、维权部等四个部室。

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。

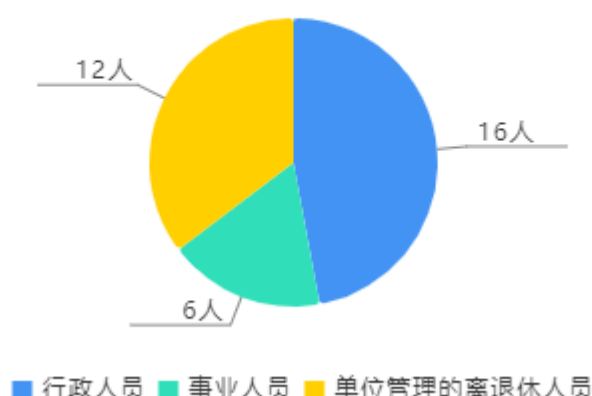
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市妇女联合会	宝鸡市妇女联合会

四、人员情况说明

截止上年底，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22人，其中行政16人,事业6人。单位管理的离退休人员12人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入419.05万元，其中：一般公共预算拨款419.05万元，较上年减少60.44万元，下降12.61%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本部门2024年预算支出419.05万元，其中：一般公共预算拨款419.05万元，较上年减少60.44万元，下降12.61%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入419.05万元，其中：一般公共预算拨款收入419.05万元，较上年减少60.44万元，下降

12.61%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本部门2024年财政拨款支出419.05万元，其中：一般公共预算拨款支出419.05万元，较上年减少60.44万元，下降12.61%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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419.05万元，较上年减少60.44万元，下降12.61%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（二）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419.05万元，其中：

（1）行政运行（2012901）338.14万元，较上年减少19.98万元，下降5.58%，下降的主要原因是：人员工资因正常升档等变化有增加，且本年各项社保支出口径调整；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）21.56万元，较上年减少99.81万元，下降82.24%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所

减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年该支出科目单独列支；

(4) 行政单位医疗（2101101）21.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年该支出科目单独列支。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

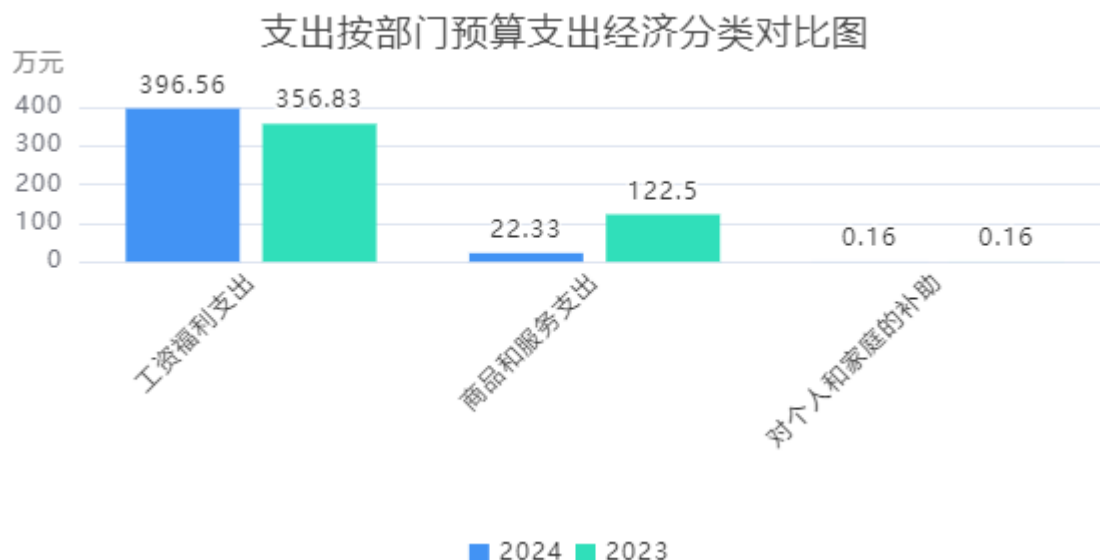
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出419.05万元，其中：

工资福利支出（301）396.56万元，较上年增加39.73万元，增长11.13%，增长的主要原因是：人员工资因正常升档等变化有增加，且本年各项社保支出有所调整；

商品和服务支出（302）22.33万元，较上年减少100.17万元，下降81.77%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（303）0.16万元，较上年无增减。



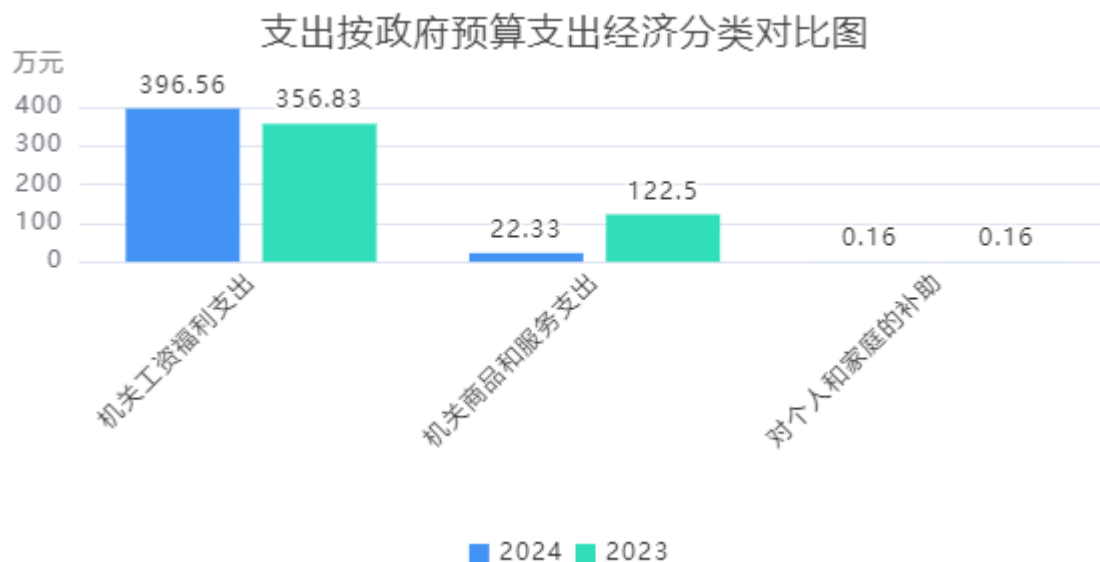
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出419.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）396.56万元，较上年增加39.73万元，增长11.13%，增长的主要原因是：人员工资因正常升档等变化有增加，且本年各项社保支出有所调整；

机关商品和服务支出（502）22.33万元，较上年减少100.17万元，下降81.77%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（509）0.16万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出4.50万元，较上年减少15.60万元，下降77.61%，下降的主要原因是：2023年召开宝鸡市妇女第十八次代表大会，2024年召开工作会和执委会，支出相对较少。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年减少5.25万元，下降84.00%，下降的主要原因是：2024年举办妇联工作培训会，再无其他培训。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	县区妇联主席工作会	2024年6月、12月	50	3.00	
2	执委会	2024年4月	50	1.50	
3	妇联工作培训会	2024年3月	20	1.00	

十一、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）。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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

2024年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419.05万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排22.33万元，较上年增加0.03万元，增长0.11%，增长的主要原因是：办公经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）、燃料费、维修

费、过路过桥费、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024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：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	否	

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：宝鸡市妇女联合会

单位：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	4,190,486.00	一、部门预算	4,190,486.00	一、部门预算	4,190,486.00	一、部门预算	4,190,486.00
1、财政拨款	4,190,486.00	1、一般公共服务支出	3,587,002.00	1、人员经费和公用经费支出	3,974,886.00	1、机关工资福利支出	3,965,616.00
(1) 一般公共预算拨款	4,190,486.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,750,016.00	2、机关商品和服务支出	223,250.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	223,250.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	1,620.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	10,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	215,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	215,600.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	380,106.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	1,620.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	213,378.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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					
		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	4,190,486.00	本年支出合计	4,190,486.00	本年支出合计	4,190,486.00	本年支出合计	4,190,486.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	4,190,486.00	支出总计	4,190,486.00	支出总计	4,190,486.00	支出总计	4,190,486.00

部门综合预算收入总表

部门名称：宝鸡市妇女联合会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,190,486.00	4,190,486.00										
441	宝鸡市妇女联合会	4,190,486.00	4,190,486.00										
441001	宝鸡市妇女联合会	4,190,486.00	4,190,486.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：宝鸡市妇女联合会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,190,486.00	4,190,486.00								
441	宝鸡市妇女联合会	4,190,486.00	4,190,486.00								
441001	宝鸡市妇女联合会	4,190,486.00	4,190,486.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：宝鸡市妇女联合会

单位：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	4,190,486.00	一、财政拨款	4,190,486.00	一、财政拨款	4,190,486.00	一、财政拨款	4,190,486.00
1、一般公共预算拨款	4,190,486.00	1、一般公共服务支出	3,587,002.00	1、人员经费和公用经费支出	3,974,886.00	1、机关工资福利支出	3,965,616.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,750,016.00	2、机关商品和服务支出	223,250.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	223,250.00	3、机关资本性支出（一）	
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	1,620.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(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	215,600.00	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	215,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	380,106.00	(2)商品和服务支出		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	1,620.00
		10、卫生健康支出	213,378.00	(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					
		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	4,190,486.00	本年支出合计	4,190,486.00	本年支出合计	4,190,486.00	本年支出合计	4,190,486.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,190,486.00	支出总计	4,190,486.00	支出总计	4,190,486.00	支出总计	4,190,486.00

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）

部门名称：宝鸡市妇女联合会

单位：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	4,190,486.00	3,751,636.00	223,250.00	215,600.00	
201	一般公共服务支出	3,597,002.00	3,158,152.00	223,250.00	215,600.00	
20129	群众团体事务	3,597,002.00	3,158,152.00	223,250.00	215,600.00	
2012901	行政运行	3,381,402.00	3,158,152.00	223,250.00		
2012999	其他群众团体事务支出	215,600.00			215,600.00	
208	社会保障和就业支出	380,106.00	380,106.00			
20805	行政事业单位养老支出	380,106.00	380,106.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380,106.00	380,106.00			
210	卫生健康支出	213,378.00	213,378.00			
21011	行政事业单位医疗	213,378.00	213,378.00			
2101101	行政单位医疗	213,378.00	213,378.00			

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）

部门名称：宝鸡市妇女联合会

单位：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	4,190,486.00	3,751,636.00	223,250.00	215,600.00	
301	工资福利支出			3,965,616.00	3,750,016.00		215,600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,403,256.00	1,403,256.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,636,344.00	1,636,344.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	310,212.00	94,612.00		215,600.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	380,106.00	380,106.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	204,307.00	204,307.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,071.00	9,071.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22,320.00	22,320.00			
302	商品和服务支出			223,250.00		223,250.00		
30201	办公费	50201	办公经费	88,100.00		88,100.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15,840.00		15,840.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	16,500.00		16,500.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	45,000.00		45,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,810.00		6,810.00		
303	对个人和家庭的补助			1,620.00	1,620.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,620.00	1,620.00			

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）

部门名称：宝鸡市妇女联合会

单位：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	3,974,886.00	3,751,636.00	223,250.00	
201	一般公共服务支出	3,381,402.00	3,158,152.00	223,250.00	
20129	群众团体事务	3,381,402.00	3,158,152.00	223,250.00	
2012901	行政运行	3,381,402.00	3,158,152.00	223,250.00	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	380,106.00	380,106.00		
20805	行政事业单位养老支出	380,106.00	380,106.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380,106.00	380,106.00		
210	卫生健康支出	213,378.00	213,378.00		
21011	行政事业单位医疗	213,378.00	213,378.00		
2101101	行政单位医疗	213,378.00	213,378.00		

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）

部门名称：宝鸡市妇女联合会

单位：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	3,974,886.00	3,751,636.00	223,250.00	
301	工资福利支出			3,750,016.00	3,750,016.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,403,256.00	1,403,256.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,636,344.00	1,636,344.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94,612.00	94,612.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	380,106.00	380,106.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	204,307.00	204,307.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,071.00	9,071.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22,320.00	22,320.00		
302	商品和服务支出			223,250.00		223,250.00	
30201	办公费	50201	办公经费	88,100.00		88,100.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,840.00		15,840.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	16,500.00		16,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	45,000.00		45,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,810.00		6,810.00	
303	对个人和家庭的补助			1,620.00	1,620.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,620.00	1,620.00		
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：宝鸡市妇女联合会

单位：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		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：宝鸡市妇女联合会 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	215,600.00	
441	宝鸡市妇女联合会	215,600.00	
441001	宝鸡市妇女联合会	215,600.00	
	专用项目	215,600.00	
	部门履职专项	215,600.00	
	2024年度本级专项年度绩效考核奖	215,600.00	保工资

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：宝鸡市妇女联合会

单位：元

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 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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

部门名称：宝鸡市妇女联合会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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													
								费	费									费	费					费	费						
	合计	273,500.00	10,000.00		10,000.00				201,000.00	62,500.00	65,000.00	10,000.00		10,000.00				45,000.00	10,000.00	-208,500.00									-156,000.00	-52,500.00	
441	宝鸡市妇女联合会	273,500.00	10,000.00		10,000.00				201,000.00	62,500.00	65,000.00	10,000.00		10,000.00				45,000.00	10,000.00	-208,500.00									-156,000.00	-52,500.00	
441001	宝鸡市妇女联合会	273,500.00	10,000.00		10,000.00				201,000.00	62,500.00	65,000.00	10,000.00		10,000.00				45,000.00	10,000.00	-208,500.00									-156,000.00	-52,500.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务工作经费			
主管部门		宝鸡市妇女联合会			
资金金额（万元）		实施期资金总额		21.56万元	
		其中：财政拨款		21.56万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：市妇联紧紧围绕市委、市政府中心工作，充分发挥职能作用，切实落实市上下达的年度目标任务，并将总体目标任务予以量化分解，强化考核日常管理和督促检查，确保了各项目标任务的全面完成。 目标2：办公室整体工作水平迈上新台阶 目标3：为市妇联高效运转提供了有力保障。				
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：保障工作正常运转，降低办公经费	强化三保，做好保障	
			指标2：管理水平提升	成效显著	
			……；		
		质量指标	指标1：综合协调工作	协调事项处理规范、高效	
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：费用支出进度	》90%	
			指标2：重点工作完成率	》90%	
			……		
		成本指标	指标1：据实保障	严格控制经费支出,不超过预算	
			指标2：		
			……		
		……			
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障工作正常运转，降低办公经费	降低	
			指标2：		
			指标3：		
		社会效益指标	指标1：履职服务能力	提升	
			指标2：管理水平	提升	
			……		
		生态效益指标	指标1：维护运转，创建良好办公环境	提升	
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：体现政策	增强	
			指标2：		
			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：办公人员满意度	》99%	
			指标2：社会公众满意度	》99%	
			…… 服务对象满意度	》99%	

表14

部门整体支出绩效目标表

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	保障单位人员支出	375.16	375.16	
	任务2	保障单位正常运转	22.32	22.32	
	任务3	开展专项业务	21.56	21.56	
	金额合计		419.04	419.04	
总体目标		目标1：市妇联紧紧围绕市委、市政府中心工作，充分发挥职能作用，切实落实市上下达的年度目标任务，并将总体目标任务予以量化分解，强化考核日常管理和督促检查，确保了各项目标任务的全面完成。 目标2：办公室整体工作水平迈上新台阶 目标3：为市妇联高效运转提供了有力保障。			
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：保障工作正常运转，降低办公经费	强化三保，做好保障	
			指标2：管理水平提升	成效显著	
			……；		
		质量指标	指标1：综合协调工作	协调事项处理规范、高效	
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：费用支出进度	》90%	
			指标2：重点工作完成率	》90%	
			……		
		成本指标	指标1：据实保障	严格控制经费支出,不超过预算	
			指标2：		
			……		
		……			
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障工作正常运转，降低办公经费	降低	
			指标2：		
			指标3：		
		社会效益指标	指标1：履职服务能力	提升	
			指标2：管理水平	提升	
			……		
		生态效益指标	指标1：维护运转，创建良好办公环境	提升	
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：体现政策	增强	
			指标2：		
			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：办公人员满意度	》99%	
			指标2：社会公众满意度	》99%	
			指标3：服务对象满意度	》99%	

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		实施期资金总额：		年度资金总额：	
(万元)		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	指标1：		
		质量指标	指标1：		
		时效指标	指标1：		
		成本指标	指标1：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		可持续影响	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		