

**扶风县妇女联合会**  
**2024 年部门预算公开**

**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

#### (一) 主要职责:

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界的妇女以及各类妇女组织同党中央保持高度一致。

2、紧密围绕县委、县人民政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明和政治文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

3、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

4、代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制定，维护妇女儿童合法权益。

5、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

6、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进四个现代化建设和祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。

7、指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作，联系团体会员并给予工作指导。

8、负责县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

9、负责县委、县人民政府交办的其它工作。

## (二) 机构设置

根据上述职责，扶风县妇女联合会设一个办公室，无下属单位。

## 二、工作任务

1. 开展妇女先进典型评选活动，评选各类先进集体 20 个，先进个人 60 名。

2. 开展纪念“三八”国际妇女节 114 周年表彰大会暨巾帼故事分享会。

3. 广泛开展“跟党走奋进新征程 巾帼建功新时代”群众性宣传教育活动，组织巾帼宣讲团开展“巾帼大宣讲”不少于 3 次，引领广大妇女和家庭与党同心、跟党走奋进，让党的政策方针更加深入人心。

4. 开展巾帼创业技能培训，依托县妇女创业就业基地举办农村妇女技能提升培训班 5 场次，创建女大学生创业就业示范基地 1 个。

5. 开展“美丽庭院”示范创建，实施“庭院+”工程，年内着力打造县级“美丽庭院”示范村不少于 3 个、示范户 500 户，并逐步提高覆盖率。

6. 发挥妇女儿童维权服务中心、12338 热线、婚调委等维权阵地。

7. 做好信访接待工作，确保妇女群众诉求得到及时回应。

8. 深入开展男女平等基本国策宣传教育活动，举办男女平等基本国策讲座。

9. 积极实施全国妇联低收入妇女“两癌”救助、妇女儿童紧急救助等项目，对困境妇女和家庭开展集中慰问。

10. 开展寻找“最美家庭”、推荐选树“五好家庭”、“好媳妇好婆婆”等优秀家庭及角色，年内拟创建三秦最美家庭1户、陕西省五好家庭1户、市级各类优秀家庭6户、县级优秀家庭30户，引导广大家庭学习最美、争当最美。

### 三、预算单位构成

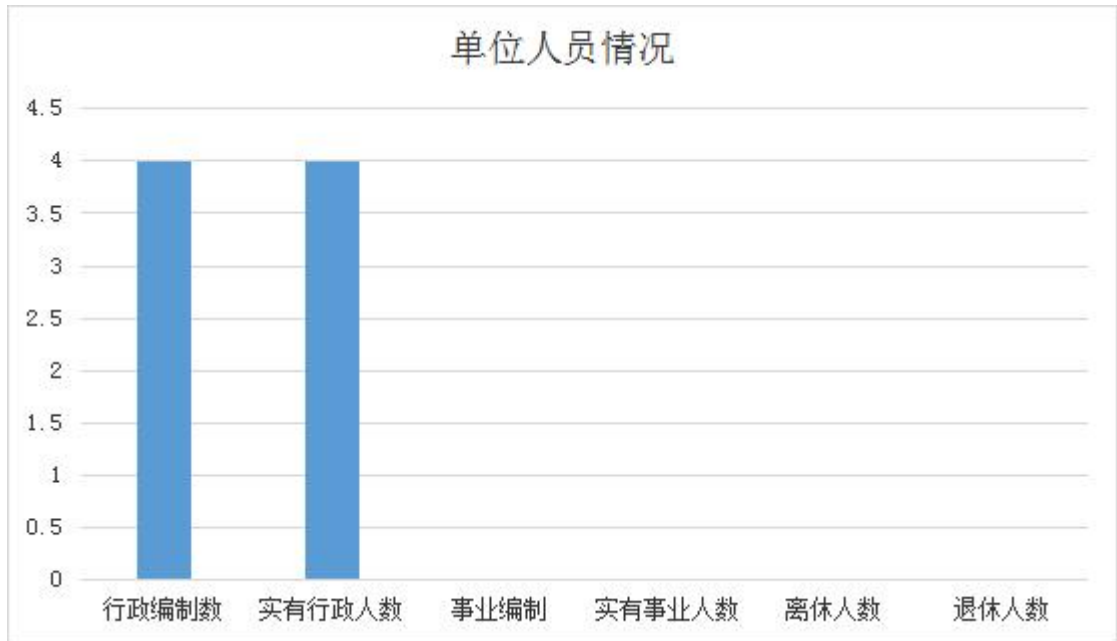
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

| 序号 | 单位名称     | 拟变动情况 |
|----|----------|-------|
| 1  | 扶风县妇女联合会 |       |

### 四、人员情况说明

示例：截至上年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0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。2024年本部门预算收入72.5503万元，其中一般公共预算拨款收入72.5503万元，较上年减少12.5027万元，主要原因是专项经费减少；本部门当年预算支出72.5503万元，其中一般公共预算拨款支出72.5503万元，较上年减少12.5027万元，主要原因是专项经费减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入72.5503万元，其中一般公共预算拨款收入72.5503万元，较上年减少12.5027万元，主要原因是专项经费减少；本部门当年财政拨款支出72.5503万元，其中一般公共预算拨款支出72.5503万元，

较上年减少 12.5027 万元，主要原因是专项经费减少。

### （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 年本部门一般公共预算拨款支出 72.5503 万元，较上年减少 12.5027 万元，主要原因是专项经费减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本部门一般公共预算支出 72.5503 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）42.0627 万元，较上年增加 9.6805 万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了；

（2）其他群众团体事务（2012999）19.00 万元，较上年减少 24.90 万元，原因是专项经费减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）5.4360 万元，较上年增加 1.2864 万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了；

（4）行政单位医疗（2101101）1.8924 万元，较上年增加 0.4464 万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了；

（5）其他行政事业单位医疗（2101199）0.0816 万元，较上年增加 0.0192 万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了；

（6）住房公积金（2210201）4.0776 万元，较上年增加

0.9648 万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

### 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 年本部门一般公共预算支出 72.5503 万元，其中：  
工资福利支出(301)47.7503 万元，较上年增加 11.2273 万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了；

商品和服务支出(302)24.80 万元，较上年减少 23.73 万元，原因是项目经费减少。

(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 72.5503 万元，其中：

机关工资福利支出(301)47.7503 万元，较上年增加 11.2273 万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了；

机关商品和服务支出(302)24.80 万元，较上年减少 23.73 万元，原因是项目支出减少。

### (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。

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 其他情况

#### 六、“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 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格执行“三公经费”的相关制度，无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格执行“三公经费”的相关制度，无变化；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格执行“三公经费”的相关制度，无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格执行“三公经费”的相关制度，无变化；

#### 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  |         |    |    |    |    |
| 2  |         |    |    |    |    |

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 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）。

## 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 72.5503 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 2.8 万元，较上年增加 1.5 万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、住宿伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运

行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：扶风县妇女联合会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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 |

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：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           | 725,503.00       | 一、部门预算         | 725503.00        | 一、部门预算            | 725503.00        | 一、部门预算            | 725503.00        |
| 1、财政拨款           | 725503.00        | 1、一般公共服务支出     | 610627.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 535503.00        | 1、机关工资福利支出        | 477503.00        |
| (1)一般公共预算拨款      | 725503.00        | 2、外交支出         | 0.00             | (1)工资福利支出         | 477503.00        | 2、机关商品和服务支出       | 240000.00        |
| 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        | 58000.00         | 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      | 0.00             | 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         | 0.00             | (4)资本性支出          | 0.00             | 5、对事业单位经常性补助      | 8000.00          |
| 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        | 190000.00        | 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    | 54360.00         | (2)商品和服务支出        | 190000.00        | 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       | 0.00             |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00             | 10、卫生健康支出      | 19740.00         | (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      | 40776.00         |                   |                  |                   |                  |
|                  |                  | 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>725503.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>725503.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>725503.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>725503.00</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             |
| 上年实有资金余额         | 0.00             | 未安排支出的实有资金     | 0.00             | 未安排支出的实有资金        | 0.00             | 未安排支出的实有资金        | 0.00             |
| 上年结转             | 0.00             |                |                  |                   |                  |                   |                  |
| 其中：财政拨款资金结转      | 0.00             |                |                  |                   |                  |                   |                  |
| 非财政拨款资金结转        | 0.00             |                |                  |                   |                  |                   |                  |
|                  |                  |                |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>收入总计</b>      | <b>725503.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>725503.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>725503.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>725503.00</b> |





表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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           | 725503.00        | 一、财政拨款         | 725503.00        | 一、财政拨款            | 725503.00        | 一、财政拨款            | 725503.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 725503.00        | 1、一般公共服务支出     | 610627.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 535503.00        | 1、机关工资福利支出        | 477503.00        |
| 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         | 477503.00        | 2、机关商品和服务支出       | 240000.00        |
| 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        | 58000.00         | 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      | 0.00             | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 0.00             |
|                  |                  | 5、教育支出         | 0.00             | (4)资本性支出          | 0.00             | 5、对事业单位经常性补助      | 8000.00          |
|                  |                  | 6、科学技术支出       | 0.00             | 2、专项业务经费支出        | 190000.00        | 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    | 54360.00         | (2)商品和服务支出        | 190000.00        | 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       | 0.00             |
|                  |                  | 10、卫生健康支出      | 19740.00         | (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      | 40776.00         |                   |                  |                   |                  |
|                  |                  | 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>725503.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>725503.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>725503.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>725503.00</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>725503.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>725503.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>725503.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>725503.00</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：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               | 725,503.00 | 507,503.00 | 28,000.00 | 190,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 610,627.00 | 392,627.00 | 28,000.00 | 190,000.00 |    |
| 20129   | 群众团体事务           | 610,627.00 | 392,627.00 | 28,000.00 | 190,000.00 |    |
| 2012901 | 行政运行             | 420,627.00 | 392,627.00 | 28,000.00 |            |    |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 190,000.00 |            |           | 190,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 54,360.00  | 54,360.00  |           |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 54,360.00  | 54,360.00  |           |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54,360.00  | 54,360.00  |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 19,740.00  | 19,740.00  |           |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19,740.00  | 19,740.00  |           |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 18,924.00  | 18,924.00  |           |            |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 816.00     | 816.00     |           |            |    |

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：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     | 725,503.00 | 507,503.00 | 28,000.00 | 190,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出 | 40,776.00  | 40,776.00  |           |            |    |
| 22102   | 住房改革支出 | 40,776.00  | 40,776.00  |           |            |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 40,776.00  | 40,776.00  |           |            |    |

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：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             |          |           | 725,503.00 | 507,503.00 | 28,000.00 | 190,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 477,503.00 | 477,503.00 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 161,892.00 | 161,892.00 |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 134,084.00 | 134,084.00 |           |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 56,811.00  | 56,811.00  |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 54,360.00  | 54,360.00  |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 18,924.00  | 18,924.00  |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 816.00     | 816.00     |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 40,776.00  | 40,776.00  |           |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 9,840.00   | 9,840.00   |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 248,000.00 | 30,000.00  | 28,000.00 | 190,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 10,000.00  |            | 10,000.00 |            |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 5,000.00   |            | 5,000.00  |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 5,000.00   |            | 5,000.00  |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 30,000.00  | 30,000.00  |           |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 190,000.00 |            |           | 190,000.00 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出   | 8,000.00   |            | 8,000.00  |            |    |

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：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               | 535,503.00 | 507,503.00 | 28,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 420,627.00 | 392,627.00 | 28,000.00 |    |
| 20129   | 群众团体事务           | 420,627.00 | 392,627.00 | 28,000.00 |    |
| 2012901 | 行政运行             | 420,627.00 | 392,627.00 | 28,000.00 |    |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       |            |            |           |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 54,360.00  | 54,360.00  |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 54,360.00  | 54,360.00  |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54,360.00  | 54,360.00  |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 19,740.00  | 19,740.00  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19,740.00  | 19,740.00  |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 18,924.00  | 18,924.00  |           |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 816.00     | 816.00     |           |    |

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：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     | 535,503.00 | 507,503.00 | 28,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出 | 40,776.00  | 40,776.00  |           |    |
| 22102   | 住房改革支出 | 40,776.00  | 40,776.00  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 40,776.00  | 40,776.00  |           |    |

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：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             |          |          | 535,503.00 | 507,503.00 | 28,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 477,503.00 | 477,503.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 161,892.00 | 161,892.00 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 134,084.00 | 134,084.00 |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 56,811.00  | 56,811.00  |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 54,360.00  | 54,360.00  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 18,924.00  | 18,924.00  |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 816.00     | 816.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 40,776.00  | 40,776.00  |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 9,840.00   | 9,840.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 58,000.00  | 30,000.00  | 28,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 10,000.00  |            | 10,000.00 |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 5,000.00   |            | 5,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 5,000.00   |            | 5,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 30,000.00  | 30,000.00  |           |    |

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：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        |          |           | 535,503.00 | 507,503.00 | 28,000.00 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50299    | 其他商品和服务支出 |            |            |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50502    | 商品和服务支出   | 8,000.00   |            | 8,000.00  |    |

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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 | 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 |                   |      |
|           |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 本年收入合计    | 0.00 | 本年支出合计        | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 |



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称            | 项目金额       | 项目简介                             |
|--------|---------------------|------------|----------------------------------|
|        | 合计                  | 190,000.00 |                                  |
| 422    | 扶风县妇女联合会            | 190,000.00 |                                  |
| 422001 | 扶风县妇女联合会            | 190,000.00 |                                  |
|        | 专用项目                | 190,000.00 |                                  |
|        | 办公场所租赁              | 20,000.00  |                                  |
|        | 办公场所租赁              | 20,000.00  | 使县妇联有办公场所正常工作                    |
|        | 创建服务型基层组织           | 5,000.00   |                                  |
|        | 创建服务型基层组织           | 5,000.00   | 创建基层妇联组织，更好的为广大妇女服务              |
|        | 扶风县妇女第十七次代表大会经费     | 50,000.00  |                                  |
|        | 第十七次妇代会经费           | 50,000.00  | 召开扶风县第十七次妇女代表大会                  |
|        | 家风馆运营经费（含租赁费、日常运转）  | 90,000.00  |                                  |
|        | 家风馆运营经费（含租赁费、日常运转）  | 90,000.00  | 面向全社会免费开放，定期开展好家风好家训宣教活动，宣传、展示、交 |
|        | 全国妇联联系点建设           | 10,000.00  |                                  |
|        | 全国妇联联系点建设           | 10,000.00  | 为进一步支持和推动基层妇联建设和基层工作，进一步深化改革、夯实基 |
|        | 三八节活动、妇女教育培训、权益保护法宣 | 15,000.00  |                                  |
|        | 三八节活动、妇女教育培训、权益保护法宣 | 15,000.00  | 用于三八节活动、表彰、妇女教育培训、妇女儿童权益保护法治宣传   |





部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |                                |   |                       |    |
|--------------|--|--------------------------------|---|-----------------------|----|
| 项目名称         |  | 创建服务型基层组织、第十七次妇代会经费、家风馆运营经费等项目 |   |                       |    |
| 主管部门         |  | 扶风县妇女联合会                       |   |                       |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:                       |   | 19.00                 |    |
|              |  | 其中:财政拨款                        |   | 19.00                 |    |
|              |  | 其他资金                           |   | 0.00                  |    |
| 总体目标         | <p>目标1: 更好的为广大妇女服务</p> <p>目标2: 召开扶风县第十七次妇女代表大会</p> <p>目标3: 面向全社会免费开放, 定期开展好家风好家训宣教活动, 宣传、展示、交流家风家教, 以家风带民风, 以民风促社风, 共同推进在家庭建设方面发挥积极作用。</p> |                                |   |                       |    |
| 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: 家风馆接待团体和个人                           | ≥300人                 |    |
|              |  |                                | 指标2: 创建基层服务型组织                            | ≥3个                   |    |
|              |  |                                | 指标3: 妇女教育培训                               | ≥3场                   |    |
|              |  | 质量指标                           | 指标1: 各类活动均按标准完成                           | 按标准完成                 |    |
|              |  | 时效指标                           | 指标1: 各类活动均按时完成                            | 2024年1月1日至2024年12月31日 |    |
|              |  | 成本指标                           | 指标1: 严格执行相关规定                             | 100%                  |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标                         | 指标1: 无                                    | 无                     |    |
|              |  | 社会效益指标                         | 指标1: 使广大妇女受益率                             | 明显提高                  |    |
|              |  | 生态效益指标                         | 指标1: 无                                    | 无                     |    |
|              |  | 可持续影响指标                        | 指标1: 良好家风家教对社会的正影响<br>指标2: 妇女素质的提升对社会的正影响 | 持续提升<br>持续提升          |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                      | 指标1: 妇女群众满意度                              | ≥95%                  |    |
|              |  |                                | 指标2: 家风馆参观人员满意度                           | ≥95%                  |    |

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |   |              |             |             |         |
|----------------|---|--------------|-------------|-------------|---------|
| 年度<br>主要<br>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    |
|                | 年度工作任务  | 完成年度工作任务     | 72.55       | 72.55       | 0       |
| 金额合计           |   |              | 72.55       | 72.55       | 0       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 1. 团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设促进经济发展和社会全面进步。 2. 宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育引导妇女群众树立正确的世界观和自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。 3. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，积极向县委、县政府反映社情民意，提出对策与建议；参与有关妇女儿童政策和规划的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益。 4. 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，办好事。 5. 承办县妇女儿童工作委员会的日常工作。 |              |             |             |         |
| 年度<br>绩效<br>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         | 单位预决算公开覆盖率  |             | 100%    |
|                |   | 质量指标         | 资金使用率       |             | 明显提升    |
|                |   |              | 干部综合素质水平    |             | 提高      |
|                |   | 时效指标         | 按时完成年度工作任务  |             | 12月31日前 |
|                | 成本指标  | 严格执行经费开支相关规定 |             | 符合国家相关规定及标准 |         |
|                | 效益指标  | 经济效益         | 单位运行成本      |             | 比上年下降   |
|                |   | 社会效益         | 公共服务效率和质量水平 |             | 提高      |
|                |   | 生态效益         | 创建节能型单位     |             | 达标      |
|                |   | 可持续影响        | 政策宣传持续发挥作用  |             | 持续发挥作用  |
| 满意度指标          | 服务对象<br>满意度指标   | 单位职工满意度      |             | ≥95%        |         |
|                |   | 服务对象满意度      |             | ≥95%        |         |

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |

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。