

华阴市妇女联合会
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

（一）主要职责：

妇联的基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要任务是：团结、动员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主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女，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；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益，为妇女儿童服务。

（二）机构设置：

妇联不设股室，本单位设正科岗位1个，副科岗位2个，科员1个。

二、工作任务

一、突出政治引领，凝聚妇女群众。

坚持把习近平总书记重要讲话精神作为“第一议题”来学习、“第一遵循”来贯彻、“第一政治要件”来落实，把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”内化于心、体现于行。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大精神，以学习中国妇女十三大及习近平同全国妇联新一届领导班子谈话精神为抓手，切实发挥妇联执委、优秀妇女典型、巾帼志

愿者作用，分层分类开展“巾帼大学习”“巾帼大宣讲”，统筹抓好《习近平关于妇女儿童和妇联工作论述摘编》《习近平关于注重家庭家教家风建设论述摘编》等立体化宣传，开展形式多样的读书分享活动，引领广大妇女听党话、跟党走。

二、强化责任担当，服务中心大局。

持续推进乡村振兴巾帼行动，学习运用“千万工程”经验，开展“助力领头雁筑起爱心巢”巾帼大行动，大力支持妇女创新创业，开展巾帼电商、巾帼家政技能培训，提升女性就业创业能力，引领并激励她们为华阴发展发挥“半边天”作用。建立女科技工作者人才库，成立女农业技术特派员、女农业技术指导员、女农业技术指导员“三员”队伍，定期深入田间地头开展技术指导培训，帮助农村妇女解决农业生产技术难题。推进“美丽庭院”提档升级，将示范创建与乡村旅游、文明乡风、巾帼手创等深度融合，引导广大妇女和家庭积极参与，实现庭院建设提质增效。

三、加强统筹协调，深化维权关爱。

持续优化婚姻家庭纠纷化解工作机制，在镇街综治中心、党群服务中心设立“妇女儿童维权站（窗口）”，拓宽维权服务网络，扎实做好日常信访接待工作，最大限度把矛盾化解在萌芽状态。扎实推进新一轮华阴妇女儿童发展规划落地见效，强化“时时放心不下”的责任感，面向困难妇女儿童做好法治宣传、公益诉讼、司法救助及法律援助，积极推动“两癌”免费检查及“两癌”妇女救助工作，开展寒暑假儿童关爱服务活动，实施困境妇

女儿童关爱帮扶行动，促进妇女儿童获得感幸福感安全感更加充实、更有保障、更可持续。

四、建设家庭文明，树立文明新风。

持续开展寻找“最美家庭”“五好家庭”“清廉家庭”等创建活动，动员新就业群体家庭和年轻人家庭广泛参与，构建“横向到边、纵向到底”的寻找体系，引导广大家庭争最美创最美，用最美家风带动最美社风。充分发挥家庭教育指导服务中心作用，培养壮大家庭教育志愿者队伍，常态化开展家庭教育公益服务“五进”活动。深化“秦女子关爱妇儿行动”动员全市各基层妇联执委、巾帼志愿者等广泛参与困境妇女儿童关爱行动。举办“引领家庭新风尚共创华阴文明城”暨“红娘巧牵线观山悦柔情”青年交友联谊活动，加强青年婚恋观、家庭观的教育和引导，积极培育新型婚育文化。

五、深化妇联改革，加强自身建设。

巩固拓展主题教育成果，深化“三个年”活动，持续推进妇联改革向纵深发展，坚决做到“党有号召、妇联即行动”。继续实施“妇女儿童之家”“家长学校”建设，实现阵地建设转型升级，切实解决基层妇女和家庭急难愁盼问题。着力加强新经济组织、新社会组织、新就业群体中的妇联组织覆盖，努力将组织链条和工作触角向各行各业、各个领域渗透延伸，拓展组织覆盖、工作覆盖和服务覆盖，不断增强妇联组织的凝聚力、号召力和影响力，形成“哪里有妇女哪里就有妇女组织”的工作格局。

三、预算单位构成

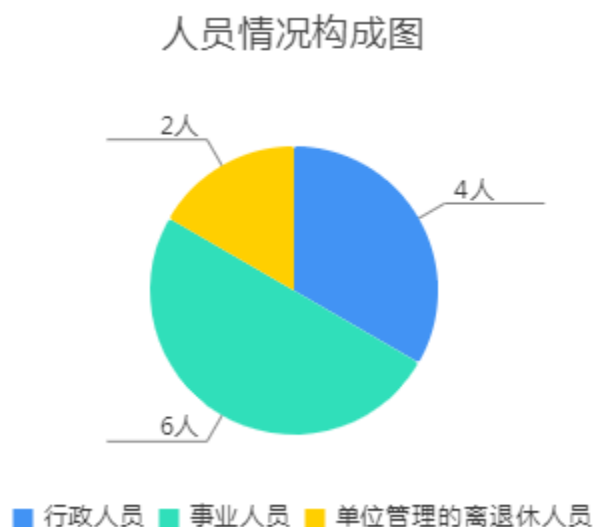
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	华阴市妇女联合会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，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10人，其中行政4人，事业6人。单位管理的离退休人员2人。



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131.91万元，其中：一般公共预算

算拨款131.91万元，较上年减少43.69万元，下降24.88%，下降的主要原因是：人员工资及业务量减少；本部门2024年预算支出131.91万元，其中：一般公共预算拨款131.91万元，较上年减少43.69万元，下降24.88%，下降的主要原因是：人员工资及业务量减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入131.91万元，其中：一般公共预算拨款收入131.91万元，较上年减少43.69万元，下降24.88%，下降的主要原因是：人员工资及业务量减少；本部门2024年财政拨款支出131.91万元，其中：一般公共预算拨款支出131.91万元，较上年减少43.69万元，下降24.88%，下降的主要原因是：人员工资及业务量减少。

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131.91万元，较上年减少43.69万元，下降24.88%，下降的主要原因是：人员工资及业务量减少。

（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131.91万元，其中：

（1）行政运行（2012901）83.40万元，较上年减少18.50万元，下降18.16%，下降的主要原因是：人员工资及业务调整；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）25.00万元，较上年

减少20.00万元，下降44.44%，下降的主要原因是：业务项目量减少；

(3) 行政单位离退休（2080501）0.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加退休人员费用；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.90万元，较上年减少3.10万元，下降20.67%，下降的主要原因是：人员调整；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年减少0.10万元，下降50.00%，下降的主要原因是：人员调整；

(6) 行政单位医疗（2101101）3.90万元，较上年减少0.20万元，下降4.88%，下降的主要原因是：人员调整；

(7) 住房公积金（2210201）7.50万元，较上年减少1.90万元，下降20.21%，下降的主要原因是：人员调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

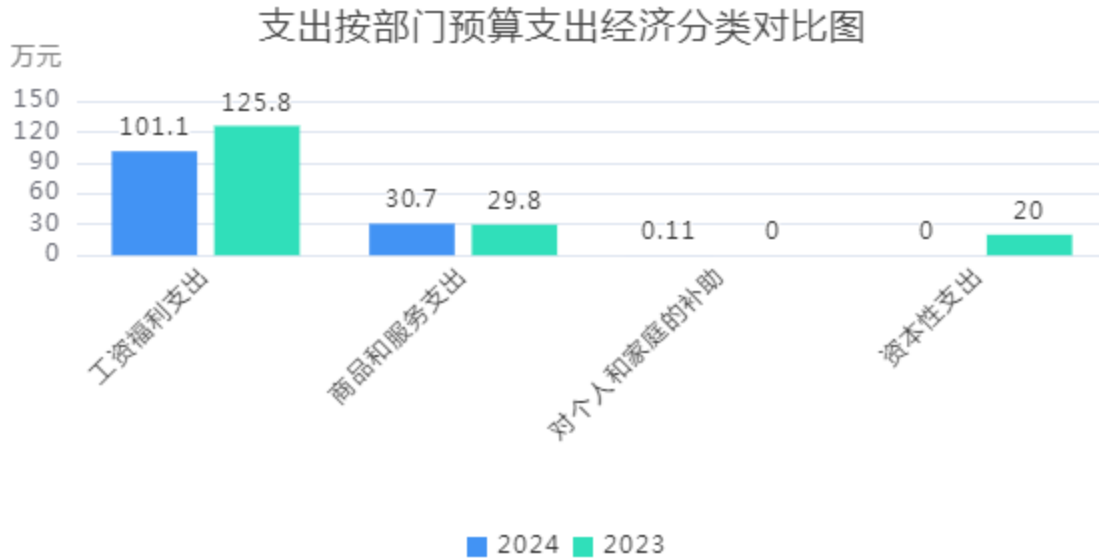
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出131.91万元，其中：

工资福利支出（301）101.10万元，较上年减少24.70万元，下降19.63%，下降的主要原因是：人员调整；

商品和服务支出（302）30.70万元，较上年增加0.90万元，增长3.02%，增长的主要原因是：业务调整；

对个人和家庭的补助（303）0.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员费用增加。



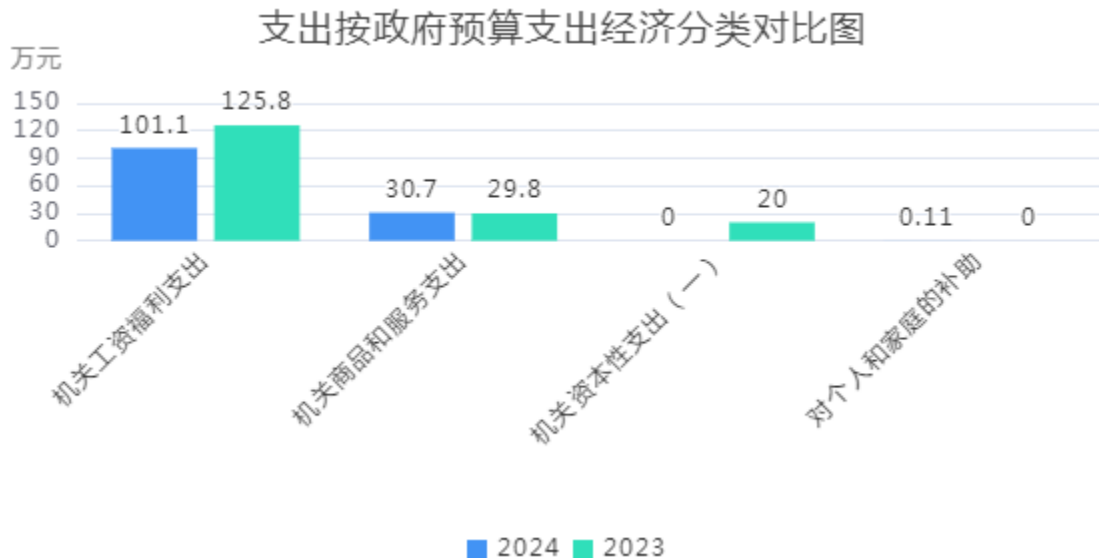
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出131.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）101.10万元，较上年减少24.70万元，下降19.63%，下降的主要原因是：人员调整；

机关商品和服务支出（502）30.70万元，较上年增加0.90万元，增长3.02%，增长的主要原因是：业务调整；

对个人和家庭的补助（509）0.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员费用增加。



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0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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131.91万元，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5.70万元，较上年增加0.90万元，增长18.75%，增长的主要原因是：业务调整。

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项公务接待（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。

十六、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：华阴市妇女联合会

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	本部门不涉及，并按要求公开空表。
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	本部门不涉及，并按要求公开空表。
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	本部门不涉及，并按要求公开空表。

部门综合预算收支总表

部门名称：华阴市妇女联合会

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	1,319,100.00	一、部门预算	1,319,100.00	一、部门预算	1,319,100.00	一、部门预算	1,319,100.00
1、财政拨款	1,319,100.00	1、一般公共服务支出	1,084,000.00	1、人员经费和公用经费支出	1,069,100.00	1、机关工资福利支出	1,011,000.00
(1)一般公共预算拨款	1,319,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,011,000.00	2、机关商品和服务支出	307,000.00
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	57,000.00	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	1,100.00	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		(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	250,000.00	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		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	121,100.00	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	1,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	39,000.00	(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	75,000.00				
		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	1,319,100.00	本年支出合计	1,319,100.00	本年支出合计	1,319,100.00	本年支出合计	1,319,100.00
用事业基金弥补收支差额		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	1,319,100.00	支出总计	1,319,100.00	支出总计	1,319,100.00	支出总计	1,319,100.00

部门综合预算收入总表

部门名称：华阴市妇女联合会

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	1,319,100.00	1,319,100.00										
302	华阴市妇女联合会	1,319,100.00	1,319,100.00										
302001	华阴市妇女联合会	1,319,100.00	1,319,100.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：华阴市妇女联合会

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	1,319,100.00	1,319,100.00								
302	华阴市妇女联合会	1,319,100.00	1,319,100.00								
302001	华阴市妇女联合会	1,319,100.00	1,319,100.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：华阴市妇女联合会

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	1,319,100.00	一、财政拨款	1,319,100.00	一、财政拨款	1,319,100.00	一、财政拨款	1,319,100.00
1、一般公共预算拨款	1,319,100.00	1、一般公共服务支出	1,084,000.00	1、人员经费和公用经费支出	1,069,100.00	1、机关工资福利支出	1,011,000.00
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	1,011,000.00	2、机关商品和服务支出	307,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	57,000.00	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	1,100.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	250,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	121,100.00	(2) 商品和服务支出	250,000.00	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	1,100.00
		10、卫生健康支出	39,000.00	(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	75,000.00				
		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	1,319,100.00	本年支出合计	1,319,100.00	本年支出合计	1,319,100.00	本年支出合计	1,319,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,319,100.00	支出总计	1,319,100.00	支出总计	1,319,100.00	支出总计	1,319,100.00

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：华阴市妇女联合会

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	1,319,100.00	1,012,100.00	57,000.00	250,000.00	
201	一般公共服务支出	1,084,000.00	777,000.00	57,000.00	250,000.00	
20129	群众团体事务	1,084,000.00	777,000.00	57,000.00	250,000.00	
2012901	行政运行	834,000.00	777,000.00	57,000.00		
2012999	其他群众团体事务支出	250,000.00			250,000.00	
208	社会保障和就业支出	121,100.00	121,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	120,100.00	120,100.00			
2080501	行政单位离退休	1,100.00	1,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,000.00	119,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
210	卫生健康支出	39,000.00	39,000.00			
21011	行政事业单位医疗	39,000.00	39,000.00			
2101101	行政单位医疗	39,000.00	39,000.00			
221	住房保障支出	75,000.00	75,000.00			
22102	住房改革支出	75,000.00	75,000.00			
2210201	住房公积金	75,000.00	75,000.00			

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：华阴市妇女联合会

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	1,319,100.00	1,012,100.00	57,000.00	250,000.00	
301	工资福利支出			1,011,000.00	1,011,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	745,000.00	745,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32,000.00	32,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	119,000.00	119,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,000.00	39,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75,000.00	75,000.00			
302	商品和服务支出			307,000.00		57,000.00	250,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	107,000.00		7,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	49,000.00		4,000.00	45,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7,100.00		2,100.00	5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	43,900.00		3,900.00	40,000.00	
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	17,000.00		7,000.00	10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29,000.00		29,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	44,000.00		4,000.00	40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,100.00	1,100.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,100.00	1,100.00			

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：华阴市妇女联合会

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	1,069,100.00	1,012,100.00	57,000.00	
201	一般公共服务支出	834,000.00	777,000.00	57,000.00	
20129	群众团体事务	834,000.00	777,000.00	57,000.00	
2012901	行政运行	834,000.00	777,000.00	57,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	121,100.00	121,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	120,100.00	120,100.00		
2080501	行政单位离退休	1,100.00	1,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,000.00	119,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
210	卫生健康支出	39,000.00	39,000.00		
21011	行政事业单位医疗	39,000.00	39,000.00		
2101101	行政单位医疗	39,000.00	39,000.00		
221	住房保障支出	75,000.00	75,000.00		
22102	住房改革支出	75,000.00	75,000.00		
2210201	住房公积金	75,000.00	75,000.00		

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：华阴市妇女联合会

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	1,069,100.00	1,012,100.00	57,000.00	
301	工资福利支出			1,011,000.00	1,011,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	745,000.00	745,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32,000.00	32,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	119,000.00	119,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,000.00	39,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75,000.00	75,000.00		
302	商品和服务支出			57,000.00		57,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,100.00		2,100.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,900.00		3,900.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30228	工会经费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29,000.00		29,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,100.00	1,100.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,100.00	1,100.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：华阴市妇女联合会

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：华阴市妇女联合会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	250,000.00	
302	华阴市妇女联合会	250,000.00	
302001	华阴市妇女联合会	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	妇女儿童专项经费	250,000.00	
	2024年妇女儿童事业发展经费	200,000.00	2024年财政支出预算妇女儿童事业发展经费
	2024年妇女儿童专项经费	50,000.00	2024年财政预算妇女儿童专项经费

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：华阴市妇女联合会

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			
			合计											

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇女儿童事业发展专项经费			
主管部门		华阴市妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25		
		其中:财政拨款	25		
		其他资金			
总体目标	1、开展3.8妇女节系列活动; 2、2开展妇女维权等各类宣传活动 3、开展母亲节系列活动; 4、4、开展六一儿童节系列活动; 5、开展各类有关妇女儿童的系列活动;				
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	1、开展3.8妇女节系列活动; 2、2开展妇女维权等各类宣传活动 3、开展母亲节系列活动; 4、4、开展六一儿童节系列活动; 5、开展各类有关妇女儿童的系列活动;	1、开展3.8妇女节系列活动,预计费用8万元; 2、开展妇女维权等各类宣传活动,预计费用7万元; 3、开展母亲节系列活动,预计费用2万元; ; 4、开展六一儿童节系列活动,预计费用3万元; 5、开展各类有关妇女儿童的系列活动,预计费用5万元	
		质量指标	提高妇女儿童维权意识,增强妇女儿童归属感	≥95%	
		时效指标	确保完成本年度工作任务	长期	
		成本指标	1、开展3.8妇女节系列活动; 2、2开展妇女维权等各类宣传活动 3、开展母亲节系列活动; 4、4、开展六一儿童节系列活动; 5、开展各类有关妇女儿童的系列活动;	1、开展3.8妇女节系列活动,预计费用8万元; 2、开展妇女维权等各类宣传活动,预计费用7万元; 3、开展母亲节系列活动,预计费用2万元; ; 4、开展六一儿童节系列活动,预计费用3万元; 5、开展各类有关妇女儿童的系列活动,预计费用5万元	
	效益指标	经济效益指标	通过开展各类妇女儿童活动,提高妇女儿童综合素质,促进经济发展和社会全面进步	≥95%	
		社会效益指标	维护保障妇女儿童合法权益,更好的为妇女儿童服务	≥95%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	维护保障妇女儿童合法权益,更好的为妇女儿童服务	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥98%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		华阴市妇女联合会			
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	人员经费	101.1	101.1	
	任务2	公用经费	5.7	5.7	
	任务3	对个人家庭补助	0.11	0.11	
	任务4	专项业务经费	25	25	
金额合计			131.91	131.91	
年度 总体 目标	1、开展3.8妇女节系列活动； 2、开展妇女维权等各类宣传活动； 3、开展母亲节系列活动； 4、开展六一儿童节系列活动； 5、开展各类有关妇女儿童的活动；				
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	1、开展3.8妇女节系列活动； 2、开展妇女维权等各类宣传活动 3、开展母亲节系列活动； 4、开展六一儿童节系列活动； 5、开展各类有关妇女儿童的系列活动；		100%
		质量指标	提高妇女儿童维权意识，增强妇女儿童归属感		≥95%
		时效指标	确保完成本年度工作任务		长期
		成本指标	1、开展3.8妇女节系列活动； 2、开展妇女维权等各类宣传活动 3、开展母亲节系列活动； 4、开展六一儿童节系列活动； 5、开展各类有关妇女儿童的系列活动；		100%
	效益指标	经济效益指标	通过开展各类妇女儿童活动，提高妇女儿童综合素质，促进经济发展和社会全面进步		≥95%
		社会效益指标	维护保障妇女儿童合法权益，更好的为妇女儿童服务		≥95%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	维护保障妇女儿童合法权益，更好的为妇女儿童服务		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度		≥98%

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