

宝鸡市妇女联合会
2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

1、围绕市委市政府中心工作，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观为主线，以家庭为阵地，组织广大妇女开展家庭文明建设等活动，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，争做时代新女性。培树、宣传各行各业先进妇女典型，有计划地开展对妇女的科技文化和多层次的妇女干部培训，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。

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）机构设置

宝鸡市妇女联合会，内设办公室、发展部、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

2025年，全市妇女工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密围绕市委决策部署，充分发挥独特优势作用，团结凝聚广大妇女为开创宝鸡高质量发展新局面贡献巾帼力量。

一是强化思想政治引领。坚持以习近平总书记关于妇女和妇女工作的重要论述统领推动妇女工作，始终保持和增强群团工作的政治性，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，切实承担起引导妇女群众听党话跟党走的政治任务，扎实开展学习宣传，广泛凝聚思想共识。

二是服务高质量发展。对标市委中心工作找准结合点和切入点，围绕推动高质量发展、实施乡村振兴战略等重点工作，组织动员广大妇女开展富有特色的建功立业活动，推动

“美丽庭院”建设提质增效，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。充分发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为妇女儿童和家庭办好可感可及的实事。注重家庭家教家风建设，把思想政治引领、家庭美德倡导等融入活动中。

四是营造妇女儿童发展环境。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，将维权工作做在平常、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。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

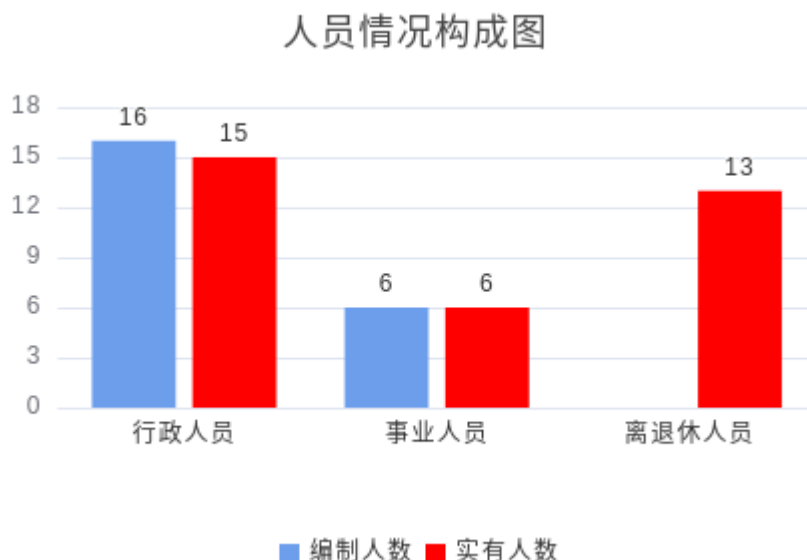
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市妇女联合会本级（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

截至上年底，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21人，其中行政15人，事业6人。单位管理的离退休人员13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。本部门当年预算收入363.39万元，其中：一般公共预算拨款363.39万元，较上年减少55.65万元，下降13.28%，下降的主要原因是：一是人员减少，工资福利支出减少；二是今年年初预算未下达年度考核奖；本部门当年预算支出363.39万元，其中：一般公共预算拨款363.39万元，较上年减少55.65万元，下降13.28%，下降的主要原因是：一是人员减少，工资福利支出减少；二是今年年初预算未下达年度考核奖。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入363.39万元，其中：一般公共预算拨款收入363.39万元，较上年减少55.65万元，下降13.28%，下降的主要原因是：一是人员减少，工资福利支出减少；二是今年年初预算未下达年度绩效考核奖；本部门当年财政拨款支出363.39万元，其中：一般公共预算拨款支出363.39万元，较上年减少55.65万元，下降13.28%，下降的主要原因是：一是人员减少，工资福利支出减少；二是今年年初预算未下达年度绩效考核奖。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出363.39万元，较上年减少55.65万元，下降13.28%，下降的主要原因是：一是人员减少，工资福利支出减少；二是今年年初预算未下达年度绩效考核奖。

（二）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363.39万元，其中：

1. 行政运行（2012901）307.18万元，较上年减少30.96万元，下降9.16%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少；

2. 其他群众团体事务支出（2012999）0.00万元，较上年减少21.56万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年年初预算未下达年度绩效考核奖；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

36.03万元，较上年减少1.98万元，下降5.21%，下降的主要原因是：人员减少，基本养老保险缴费减少；

4. 行政单位医疗（2101101）20.19万元，较上年减少1.15万元，下降5.39%，下降的主要原因是：人员减少，医疗缴费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

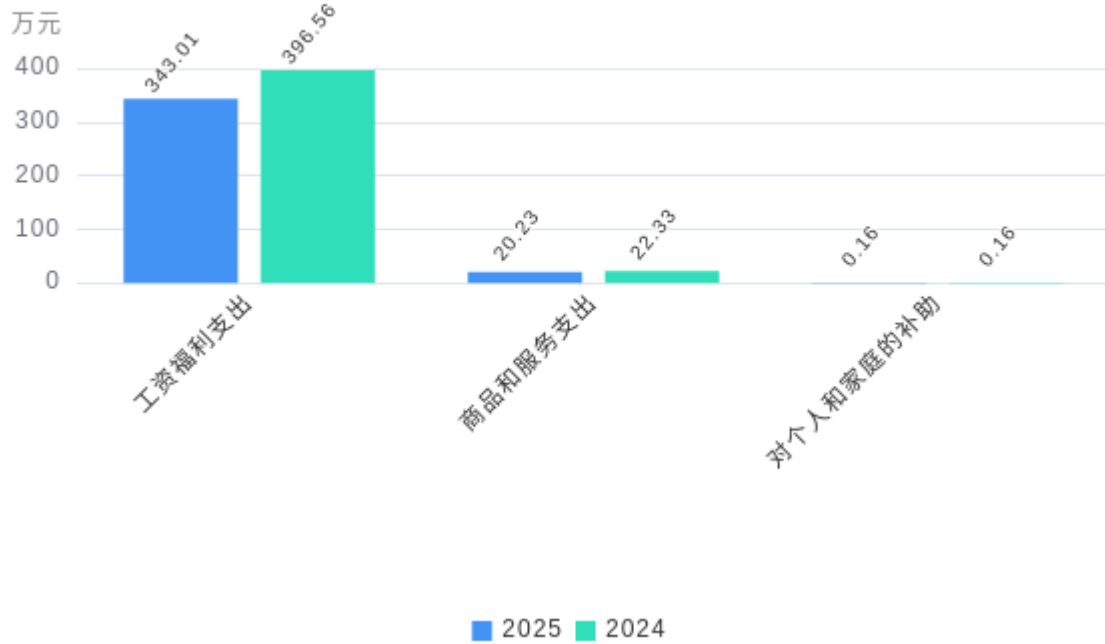
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出363.39万元，其中：

（1）工资福利支出（301）343.01万元，较上年减少53.55万元，下降13.50%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）20.23万元，较上年减少2.10万元，下降9.40%，下降的主要原因是：人员减少，日常公用经费支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.16万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



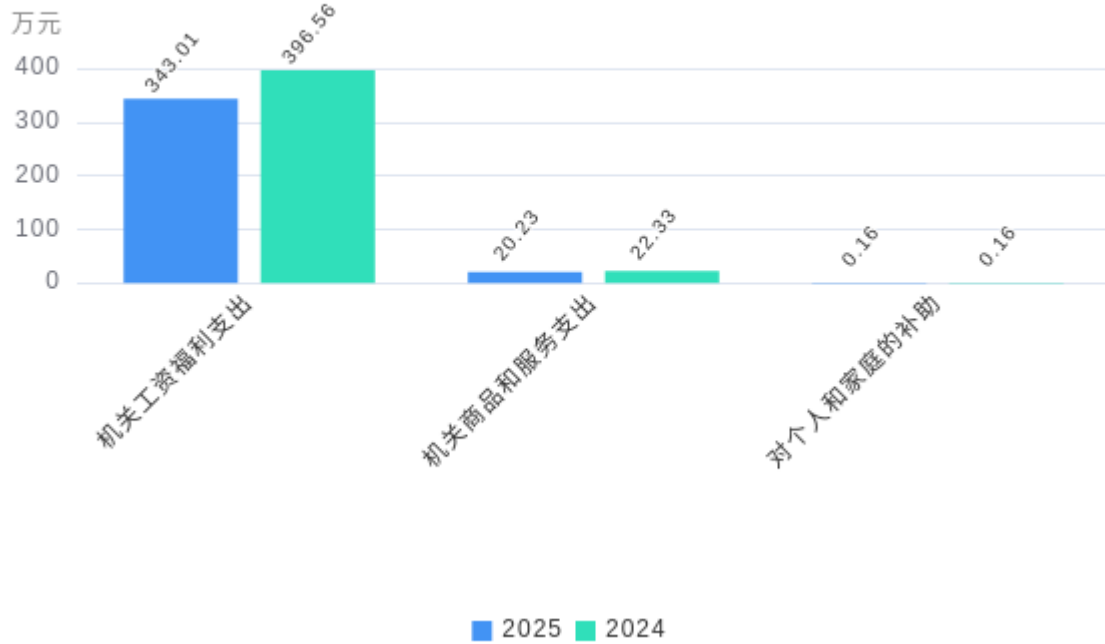
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出363.39万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）343.01万元，较上年减少53.55万元，下降13.50%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少；

（2）机关商品和服务支出（502）20.23万元，较上年减少2.10万元，下降9.40%，下降的主要原因是：人员减少，日常公用经费支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.16万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.80万元，较上年减少0.20万元，下降20.00%，下降的主要原因是：厉行节约，严格减少公务接待支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.80万元，较上年减少0.20万元，下降

20.00%，下降的主要原因是：厉行节约，严格减少公务接待支出；

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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.50万元，较上年减少4.00万元，下降88.89%，下降的主要原因是：减少会议次数、参加人数。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：减少培训人数。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	县区妇联主席工作会	2025年6月、12月	30	0.50	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	妇联工作培训会	2025年7月	15人	0.50	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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363.33万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排20.23万元，较上年减少2.10万元，下降9.41%，下降的主要原因是：人员减少，日常公用经费支出减少。

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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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：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	3,633,943.00	一、部门预算	3,633,943.00	一、部门预算	3,633,943.00	一、部门预算	3,633,943.00
1、财政拨款	3,633,943.00	1、一般公共服务支出	3,066,761.00	1、人员经费和公用经费支出	3,572,503.00	1、机关工资福利支出	3,430,073.00
(1)一般公共预算拨款	3,633,943.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,368,633.00	2、机关商品和服务支出	202,250.00
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	202,250.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	5,000.00	(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	61,440.00	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	61,440.00	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	360,259.00	(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	201,923.00	(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	3,633,943.00	本年支出合计	3,633,943.00	本年支出合计	3,633,943.00	本年支出合计	3,633,943.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,633,943.00	支出总计	3,633,943.00	支出总计	3,633,943.00	支出总计	3,633,943.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	3,633,943.00	3,633,943.00										
441	宝鸡市妇女联合会	3,633,943.00	3,633,943.00										
441001	宝鸡市妇女联合会	3,633,943.00	3,633,943.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	3,633,943.00	3,633,943.00								
441	宝鸡市妇女联合会	3,633,943.00	3,633,943.00								
441001	宝鸡市妇女联合会	3,633,943.00	3,633,943.00								

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	3,633,943.00	一、财政拨款	3,633,943.00	一、财政拨款	3,633,943.00	一、财政拨款	3,633,943.00
1、一般公共预算拨款	3,633,943.00	1、一般公共服务支出	3,066,761.00	1、人员经费和公用经费支出	3,572,503.00	1、机关工资福利支出	3,430,073.00
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	3,368,633.00	2、机关商品和服务支出	202,250.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	202,250.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出	5,000.00	(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	61,440.00	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	61,440.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	360,259.00	(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	201,923.00	(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	3,633,943.00	本年支出合计	3,633,943.00	本年支出合计	3,633,943.00	本年支出合计	3,633,943.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,633,943.00	支出总计	3,633,943.00	支出总计	3,633,943.00	支出总计	3,633,943.00

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	3,633,943.00	3,370,253.00	202,250.00	61,440.00	
201	一般公共服务支出	3,071,761.00	2,808,071.00	202,250.00	61,440.00	
20129	群众团体事务	3,071,761.00	2,808,071.00	202,250.00	61,440.00	
2012901	行政运行	3,071,761.00	2,808,071.00	202,250.00	61,440.00	
208	社会保障和就业支出	360,259.00	360,259.00			
20805	行政事业单位养老支出	360,259.00	360,259.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,259.00	360,259.00			
210	卫生健康支出	201,923.00	201,923.00			
21011	行政事业单位医疗	201,923.00	201,923.00			
2101101	行政单位医疗	201,923.00	201,923.00			

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			3,633,943.00	3,370,253.00	202,250.00	61,440.00	
301	工资福利支出			3,430,073.00	3,368,633.00		61,440.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,136,712.00	1,136,712.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,543,680.00	1,543,680.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106,529.00	106,529.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	360,259.00	360,259.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193,640.00	193,640.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,283.00	8,283.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	61,440.00			61,440.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,530.00	19,530.00			
302	商品和服务支出			202,250.00		202,250.00		
30201	办公费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,670.00		5,670.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15,750.00		15,750.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	67,830.00		67,830.00		
303	对个人和家庭的补助			1,620.00	1,620.00			
30309	奖金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00			

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	3,572,503.00	3,370,253.00	202,250.00	
201	一般公共服务支出	3,005,321.00	2,808,071.00	197,250.00	
20129	群众团体事务	3,005,321.00	2,808,071.00	197,250.00	
2012901	行政运行	3,005,321.00	2,808,071.00	197,250.00	
205	教育支出	5,000.00		5,000.00	
20508	进修及培训	5,000.00		5,000.00	
2050803	培训支出	5,000.00		5,000.00	
208	社会保障和就业支出	360,259.00	360,259.00		
20805	行政事业单位养老支出	360,259.00	360,259.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,259.00	360,259.00		
210	卫生健康支出	201,923.00	201,923.00		
21011	行政事业单位医疗	201,923.00	201,923.00		
2101101	行政单位医疗	201,923.00	201,923.00		

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：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			3,572,503.00	3,370,253.00	202,250.00	
301	工资福利支出			3,368,633.00	3,368,633.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,136,712.00	1,136,712.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,543,680.00	1,543,680.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106,529.00	106,529.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	360,259.00	360,259.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193,640.00	193,640.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,283.00	8,283.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,530.00	19,530.00		
302	商品和服务支出			202,250.00		202,250.00	
30201	办公费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,670.00		5,670.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,750.00		15,750.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	67,830.00		67,830.00	
303	对个人和家庭的补助			1,620.00	1,620.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00		
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

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	61,440.00	
441	宝鸡市妇女联合会	61,440.00	
441001	宝鸡市妇女联合会	61,440.00	
	专用项目	61,440.00	
	部门履职专项	61,440.00	
	2025年行政参公类人员医疗补助	61,440.00	2025年行政参公类人员医疗补助

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										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					
						公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费										公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费											
						因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行维护费		因公出国（境）费用		公务接待费		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		公务用车运行维护费								公务用车运行维护费		公务用车运行维护费		公务用车运行维护费		公务用车运行维护费						公务用车运行维护费		公务用车运行维护费	
合计		65,000.00	10,000.00		10,000.00				45,000.00	10,000.00	18,000.00	8,000.00		8,000.00				5,000.00	5,000.00	-47,000.00	-2,000.00		-2,000.00				-40,000.00	-5,000.00							
441	宝鸡市妇女联合会	65,000.00	10,000.00		10,000.00				45,000.00	10,000.00	18,000.00	8,000.00		8,000.00				5,000.00	5,000.00	-47,000.00	-2,000.00		-2,000.00				-40,000.00	-5,000.00							
441001	宝鸡市妇女联合会	65,000.00	10,000.00		10,000.00				45,000.00	10,000.00	18,000.00	8,000.00		8,000.00				5,000.00	5,000.00	-47,000.00	-2,000.00		-2,000.00				-40,000.00	-5,000.00							

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市妇联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:	6.1440		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	6.1440			
		其他资金				
年度目标	目标1:保障机关及参公人员医疗补助。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款行政参公类人员医疗补助金额		6.144万元	20
			据实保障		严格控制经费,不超预算支出。	10
	产出指标	数量指标	发放人数		21人	10
	效益指标	经济效益指标	保障办公经费		正常缴费	10
		社会效益指标	管理水平		提升	10
		生态效益指标	维护运转,创建良好办公环境		提升	10
		可持续影响指标	工作人员履职能力		增强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度		》99%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障单位人员各项待遇按规定落实	337.03	337.03		
	日常公用经费	保障单位办公正常运转	20.22	20.22		
	专项业务经费	开展专项业务	6.14	6.14		
	金额合计		363.39	363.39		
年度总体目标	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		二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	“三公”经费控制率		≤100%	10
		社会成本	公用经费控制率		≤100%	10
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	保障工作正常运转，降低办公经费		降低	10
		质量指标	全年工作目标完成率		100%	10
		时效指标	全年预算执行率		≥98%	10
	效益指标	经济效益指标	保障工作正常运转，降低办公经费		降低	10
		社会效益指标	管理水平		提升	10
		生态效益指标	维护运转，创建良好办公环境		提升	5
		可持续影响指标	体现政策		增强	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会评价满意度		》99%	10

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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。