

宝鸡市金台区妇女联合会
2024年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：（一）围绕区委、区政府中心任务，指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议，开展妇女儿童工作。

（二）团结、动员广大妇女投身革命和社会主义建设，推动科学发展，促进社会和谐。

（三）指导全区各级妇联的宣传舆论工作；教育、引导广大妇女增强自信自尊、自立、自强精神，组织开展“双学双比”“巾帼建功”“家庭文化建设”等活动，提高妇女素质，促进全

面

发展；表彰各行各业的先进妇女。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，在社区、企事业单位建立妇女组织，开展妇女工作；开展妇女职业技术培训和各级妇女干部培训，全面提高妇女综合素质和竞争能力，促进妇女人才成长；积极培养、推荐优秀女性人才，推进妇女参政议政。

（五）维护妇女儿童合法权益，接受妇女的投诉、举报，向有关部门提出有关意见和建议，要求并协助有关部门和单位查处侵害妇女儿童权益的案件，为权益受侵害妇女儿童提供帮助。

（六）协调和推动政府有关部门、社会各方贯彻执行《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》；协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事、实施妇女儿童民生项目，促进妇女儿童事业发展。

（七）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务；加强与社会各界的联系、协调，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（八）巩固和扩大各族各界妇女团结，加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进统一战线工作。

（九）负责在新经济组织、社会组织和机关建立妇女组织。

（十）承担区妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他事项

二、2024年度部门工作任务

1、开展学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话及党的二十大精神“巾帼大宣讲”群众性宣教活动

。

2、持续推进妇联执委工作室建设。

- 3、推进基层妇女组织，在“两新”组织中建立妇联组织。
- 4、举办“跟党奋进新征程·巾帼建功新时代”金台区纪念“三八”国际妇女节114周年暨巾帼交流分享会。
- 5、召开金台区妇女儿童工作会议。
- 6、金台区妇联第十四届二次执委会。
- 7、常态化开展寻找“最美家庭”暨“好婆婆好媳妇”评选活动。
- 8、开展庆“六一”系列主题活动。
- 9、围绕家庭家教家风，推动“家家幸福安康”工程。
- 10、围绕乡村振兴开展巾帼建功系列活动。
- 11、做好困难妇女、两癌患病妇女及留守儿童关爱帮扶工作。
- 12、利用重要节点开展法治宣传，做好妇女儿童维权工作。

三、部门预算单位

金台区妇女联合会2024年部门决算只有一个本级行政单位。属全额拨款单位。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------|-------|
| 1 | 宝鸡市金台区妇女联合会 | |

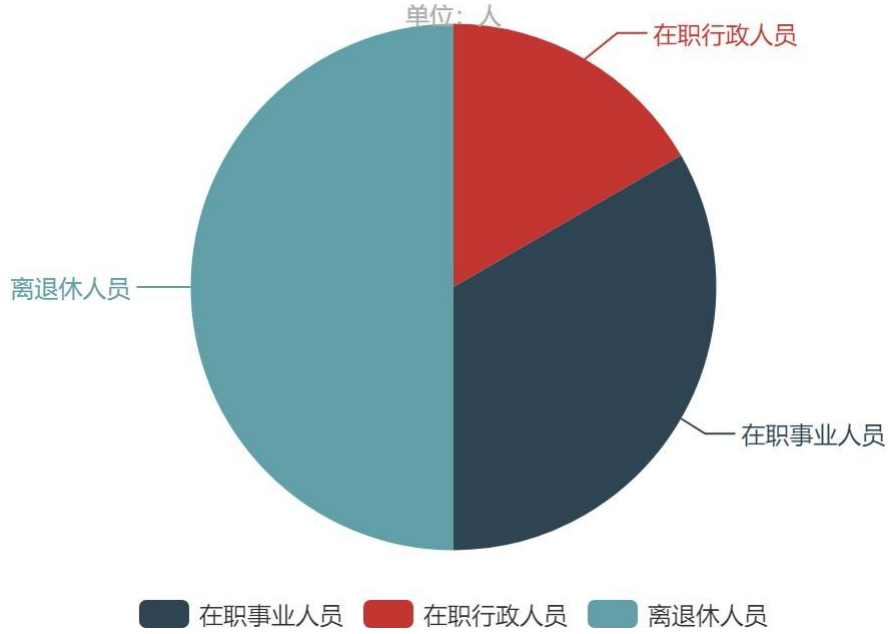
四、部门人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制6人，其中行政编制2人、事业编制4人；实有人员12人，其中行

政2人、事业4人。单位管理的离退休人员6人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2024年部门预算收支说明

（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90.3563万元、其中一般公共预算拨款收入90.3563万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补

助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2024年本部门预算收入较上年增加18.4928万元，主要原因是人员增加，人员经费增加；2024年本部门预算支出90.3563万元，其中一般公共预算拨款支出90.3563万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年增加18.4928万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入90.3563万元，其中一般公共预算拨款收入90.3563万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024本部门财政拨款收入较上年增加18.4928万元，主要原因是人员增加，人员经费增加；2024年本部门财政拨款支出90.3563万元，其中一般公共预算拨款支出90.3563万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加18.4928万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

（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本部门当年一般公共预算拨款支出90.3563万元，较上年增加18.4928万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

2、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90.3563万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）68.1633万元，较上年增加12.2826万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.9908万元，较上年增加1.8615万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

(3) 行政单位医疗（2101101）4.1934万元，较上年增加0.9175万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

(4) 公务员医疗补助（2101103）1.7424万元，较上年增加1.7424万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

(5) 住房公积金（2210201）7.2664万元，较上年增加1.6888万元，主要原因是人员增加，人员

经费增加。

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年本部门当年一般公共预算支出90.3563万元。

(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90.3563万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2023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。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示

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 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元；公务接待费0万元；公务用车运

行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

本部门无2023年结转的‘三公’经费支出

七、部门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）。

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款90.3563万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年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）。

2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1.92万元，较上年增加0.92万元，主要原因是人员增加，经费

增加。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区妇女联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|--|------|---------|
| 表1 | 2024年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2024年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2024年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2024年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2024年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 | 2024年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 | 2024年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 | 2024年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 | 2024年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 无预算空表公开 |
| 表10 | 2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） | 是 | 无预算空表公开 |
| 表11 | 2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 无预算空表公开 |
| 表12 | 2024年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 | 无预算空表公开 |
| 表13 | 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 是 | 无预算空表公开 |
| 表14 | 2024年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2024年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 无预算空表公开 |
| | | | |

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 序号 | 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 |
| 1 | 一、部门预算 | 90.36 | 一、部门预算 | 90.36 | 一、部门预算 | 90.36 | 一、部门预算 | 90.36 |
| 2 | 1、财政拨款 | 90.36 | 1、一般公共服务支出 | 68.16 | 1、人员经费和公用经费支出 | 90.36 | 1、机关工资福利支出 | 86.79 |
| 3 | (1) 一般公共预算拨款 | 90.36 | 2、外交支出 | 0.00 | (1) 工资福利支出 | 86.79 | 2、机关商品和服务支出 | 3.57 |
| 4 | 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 | 3.57 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (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（二） | 0.00 |
| 6 | (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 | 0.00 |
| 7 | 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 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 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 |
| 9 | 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 | 8.99 | (2) 商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 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 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 5.94 | (4) 债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 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、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6) 资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7) 对企业补助（基本建设） | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8) 对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 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 | 15、其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|-------|----------------|-------|-------------|-------|------------|-------|
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10) 其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 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 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 7.27 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 90.36 | 本年支出合计 | 90.36 | 本年支出合计 | 90.36 | 本年支出合计 | 90.36 |
| 34 | 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 |
| 35 | 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 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 90.36 | 支出总计 | 90.36 | 支出总计 | 90.36 | 支出总计 | 90.36 |

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 序号 | 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 |
| 1 | 一、财政拨款 | 90.36 | 一、财政拨款 | 90.36 | 一、财政拨款 | 90.36 | 一、财政拨款 | 90.36 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 90.36 | 1、一般公共服务支出 | 68.16 | 1、人员经费和公用经费支出 | 90.36 | 1、机关工资福利支出 | 86.79 |
| 3 | 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 | 86.79 | 2、机关商品和服务支出 | 3.57 |
| 4 | 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 | 3.57 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 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（二） | 0.00 |
| 6 | | | 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 | 0.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 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 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 8.99 | (2) 商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 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 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 5.94 | (4) 债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5) 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6) 资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7) 对企业补助 | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|----------------|------|---------------|------|-----------|------|
| | | | | | (基本建设) | | | |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8) 对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 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 | 15、其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|-------|----------------|-------|-------------|-------|--------|-------|
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10) 其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 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 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 7.27 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 90.36 | 本年支出合计 | 90.36 | 本年支出合计 | 90.36 | 本年支出合计 | 90.36 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 90.36 | 支出总计 | 90.36 | 支出总计 | 90.36 | 支出总计 | 90.36 |

2024年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—不含上年结转）

表5

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|-------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 90.35 | 88.43 | 1.92 | 0.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 68.16 | 66.24 | 1.92 | 0.00 | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 68.16 | 66.24 | 1.92 | 0.00 | |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 68.16 | 66.24 | 1.92 | 0.00 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.99 | 8.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.99 | 8.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.99 | 8.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 5.93 | 5.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.93 | 5.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 7.27 | 7.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 7.27 | 7.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 7.27 | 7.27 | 0.00 | 0.00 | |

2024年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—不含上年结转）

表6

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|-------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 90.36 | 88.44 | 1.92 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 86.79 | 86.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 26.38 | 26.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 11.61 | 11.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 9.45 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.99 | 8.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 7.27 | 7.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 3.57 | 1.65 | 1.92 | 0.00 | |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.92 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | |

2024年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—不含上年结转）

表7

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|-------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 90.35 | 88.43 | 1.92 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 68.16 | 66.24 | 1.92 | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 68.16 | 66.24 | 1.92 | |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 68.16 | 66.24 | 1.92 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.99 | 8.99 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.99 | 8.99 | 0.00 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.99 | 8.99 | 0.00 | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 5.93 | 5.93 | 0.00 | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.93 | 5.93 | 0.00 | |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 7.27 | 7.27 | 0.00 | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 7.27 | 7.27 | 0.00 | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 7.27 | 7.27 | 0.00 | |

2024年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—不含上年结转）

表8

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|-------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 90.36 | 88.44 | 1.92 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 86.79 | 86.79 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 26.38 | 26.38 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 11.61 | 11.61 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 9.45 | 9.45 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.99 | 8.99 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 7.27 | 7.27 | 0.00 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 3.57 | 1.65 | 1.92 | |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.92 | 0.00 | 1.92 | |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | |

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

| 序号 | 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 |
| 1 | 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 |
| 2 | | | 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 |
| 3 | | | 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（一） | 0.00 |
| 4 | | | 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（二） | 0.00 |
| 5 | | | 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 |
| 6 | | | 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 |
| 7 | | | 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 |
| 8 | | | 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 |
| 9 | | | 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 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|------|--------|------|-------------|------|--------|------|
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 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 |

2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|------|----------|------|------|
| | | | | |

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

| | | | | | |
|--------------|------|----------|------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目 标 | | | | | |
| 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 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 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 | | | |
| <p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p> | | | | | |

2024年部门整体支出绩效目标表

表14

| 部门（单位）名称 | | 宝鸡市金台区妇女联合会 | | | | |
|----------|--|-------------|---------------|------------|------|--|
| 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 | |
| | 人员经费及办公经费 | 人员经费及办公经费 | 903563.45 | 903563.45 | | |
| | 金额合计 | | 903,563.45 | 903,563.45 | | |
| 年度总体目标 | 1、保障基本工资、津补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。2、保障处工资福利外的其他人支出。3、用于单位电费、电话费、宣传、办公用品的购买等，保障单位正常运作，完成日常工作任务所发生的支出。4、按规定发放的取暖降温费 | | | | | |
| 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 | 支付率 | 100% | | |
| | | | 预算人数 | 6 | | |
| | | 质量指标 | 人员履职能力 | 提升 | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2024年12月底 | | |
| | | 成本指标 | 标准内执行 | 100% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工资福利，增加职工收入 | | 成效显著 | |
| | | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | | 成效显著 | |
| | | 生态效益指标 | 保证生态环境稳定 | | 成效显著 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高可持续影响力 | | 长期 | |

| | | | | |
|---|-------|-----------|-----------|------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门单位人员满意度 | 100% |
| 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 | | | | |

2024年专项资金总体绩效目标表

表15

| | | | | | |
|--------------|--------|----------|------|----------|----|
| 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 | | | 年度总目标 | |
| | | | | | |
| 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 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 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 | | | |

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。