

铜川市妇女联合会
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) 主要职能

1. 团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

2. 紧紧围绕市委和市政府的中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》，开展妇女儿童工作，对市、县妇联和基层妇女组织进行业务指导。

3. 教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神；推动和开展妇女的科学文化知识及生产、生活技能培训，提高妇女综合素质，促进全面发展；宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

4. 维护妇女儿童合法权益；代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童发展规划和规范性文件制定，参与社会管理和公共服务，推动有关妇女儿童法律、法规的宣传实施。

5. 做好家庭和儿童工作，关心妇女儿童生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。

6. 加强妇联组织自身建设，积极组织和各类妇女组织。加强与女性社会组织和社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7. 承担市政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

8. 承担市委、市政府交办的有关事项。

（二）内设机构

根据上述职责，市妇联内设 4 个部（室）。

1. 办公室负责机关的内外协调、政务服务、事务管理；负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；负责起草重要文件及文稿；组织协调综合性调研活动；负责机关编制和人事管理工作；负责机关公文（电）

运转、文秘、机要、财务、档案、后勤、对外接待、保密、资产、审计、统计等工作；承担目标责任考核和奖惩工作；协助党组做好全面从严治党、三项机制等工作；负责退休干部管理服务。

2. 组宣发展部配合有关部门做好妇女干部的培训、推荐和选拔工作；负责妇联组织建设和团体会员、女性社会组织工作；协助党组做好意识形态工作；宣传党的路线方针政策，宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，宣传妇女和妇联工作；调查研究妇女的思想状况，开展妇女思想工作；组织实施三八红旗手（集体）等评选表彰及宣传；负责巾帼志愿服务工作；负责新闻发布、媒体平台运行和维护；动员组织妇女参与经济建设和社会发展；搭建妇女发展平台，助推妇女创业就业；负责妇女文化科技职业技能培训工作；推动妇女特色产业发展；指导推动各级妇联开展“双学双比”、“巾帼建功”活动；负责深化改革、巩固提升全国文明城市、农村、安全等工作的协调推进。

3. 权益部宣传贯彻有关维护妇女儿童权益的法律、法规；负责处理日常群众来信来访来电，切实维护妇女儿童合法权益；关注重大典型案件，推动有关部门、单位依法履行维护妇女儿童合法权益的职能；参与社会治安综合治理；参与涉及妇女儿童舆情的处置工作；参与社会管理和公共服务；负责综治、禁毒、反邪教、预防艾滋病、平安建设、市域治理、矛盾纠纷排查化解等工作。

4. 市政府妇儿工委办实施妇女和儿童发展规划；协调和推动政府有关部门为开展妇女儿童工作和发展妇女儿童事业提供必要的支持；指导、督促和检查各区县人民政府妇女儿童工作委员会的工作；负责家庭和儿童工作；开展家庭教育及家教研究、特色家庭创建等，推进家庭教育、家风传承和家庭文化建设工作；组织开展有益儿童身心健康发展的社会活动；参与推进校外教育，协调、推动全社会为儿童的健康成长创造良好的社会环境。

二、工作任务

（一）实施“思想引领提升工程”，为党凝聚民心。扎实开展“跟党奋进新征程 巾帼建功新时代”群众性主题宣传教育活动、“巾帼大宣讲”活动，持续推动学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记重要讲话精神、中国妇女十三大精神等党的创新理论走深走实。举办铜川市纪念三八国际妇女节 114 周年系列活动，培树表彰一批三八红旗手（集体）、巾帼建功先进个人（集体）、最美家庭等先进典型，引领广大妇女与党同心、跟党奋进。

（二）实施“巾帼建功提升工程”，服务发展大局。深化“乡村振兴巾帼行动”，开展“五美庭院”创建，培育高素质巾帼致富带头人，培树“乡村振兴巾帼示范基地”，引领妇女在助力发展中主动作为。

深化“科技创新巾帼行动”，加强对女科技工作者等高素质人才的团结引领联系服务。深化“巾帼就业创业促进行动”，开展“春风行动”，举办家政服务技能培训，培育“创业创新巾帼示范基地”，助推广大妇女创新创业。深化“岗位建功巾帼行动”，创新开展巾帼文明岗创建活动，持续发挥“三八红旗手工作站”示范带动作用，动员广大妇女岗位创优。

（三）实施“家庭建设提升工程”，发挥独特作用。常态化寻找“最美家庭”，广泛开展健康家庭、绿色家庭、清廉家庭等特色家庭创建评选活动，建好人生第一所学校。继续推动《铜川市家庭教育“十四五”规划》实施，充分发挥家庭教育指导服务中心作用，广泛开展家庭教育讲座，推动构建家校社协同育人机制。深化“传家训 立家规 扬家风”品牌活动，举办家庭教育宣传周、5.15国际家庭日等系列活动，推动社会主义核心价值观在家庭落地落细。

（四）实施“维权关爱提升工程”，促进男女平等。推动实施好新一轮妇女儿童发展规划，持续开展男女平等基本国策宣传“五进”活动。联合妇儿工委成员单位制定实施2024年铜川市妇女儿童办理的十件民生实项目，力争让更多妇女儿童得实惠、普受惠。常态化做好来信来电来访、婚姻家庭矛盾纠纷预防化解工作，开展普法宣传、基层妇联“大排查、大走访”活动，在更高水平上保障妇女儿童合法

权益。持续实施好省妇女儿童民生项目、铜川市妇女“两癌”救助工程，举办“六一”慰问少年儿童、寒暑假儿童关爱服务等，不断增强妇女儿童的获得感、幸福感、安全感。

（五）实施“妇联改革提升工程”，加强自身建设。继续在机关企事业单位、两新组织等建立妇联组织，拓宽组织覆盖。认真执行《铜川市妇联第十二届执行委员会工作规则》，激发执委履职的积极性主动性。积极创建妇联执委工作室，打造一批看得见、可感知、有温度的执委服务品牌。举办全市妇联干部、执委培训班，提升工作能力和服务水平。不断强化政治担当，加强作风建设，持续推动全面从严治党不断走向深入。

三、预算单位构成

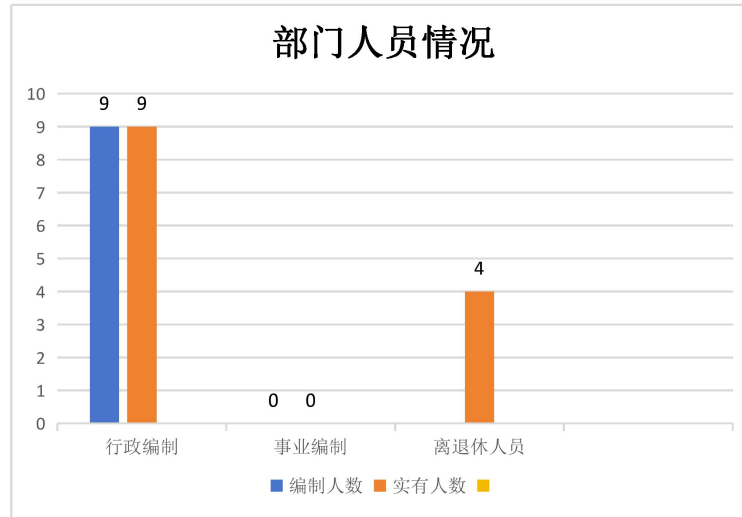
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	铜川市妇女联合会本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 4 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。本部门当年预算收入 237.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 237.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 14.14 万元，主要原因是工资增加及社保缴费基数调整，人员费用增加；本部门当年预算支出 237.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 237.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 14.14 万元，主要原因是工资增加及社保缴费基数调整，人员费用增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 237.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 237.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 14.14 万元，主要原因是工资增加及社保缴费基数调整，人员费用增加；本部门当年财政拨款支出 237.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 237.06

万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 14.14 万元，主要原因是工资增加及社保缴费基数调整，人员费用增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 237.06 万元，较上年增加 14.14 万元，主要原因是工资增加及社保缴费基数调整，人员费用增加。

2、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 237.06 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）124.36 万元，较上年减少 2.54 万元，原因是厉行勤俭节约原则，节省开支；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）77.90 万元，较上年减少 16.20 万元，原因是落实政府过紧日子，厉行勤俭节约原则，节省开支减少了专项活动支出预算；

（3）行政单位离退休（2080501）0.24 万元，较上年持平，原因是退休人数无变化；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 14.87 万元,较上年增加 0.21 万元,原因是养老保险缴费基数调整;

(5) 行政单位医疗(2101101) 8.02 万元,较上年增加 0.10 万元,原因是医疗保险缴费基数调整;

(6) 住房公积金(2210201) 11.66 万元,较上年增加 0.17 万元,原因是住房公积金缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 237.06 万元,其中:

工资福利支出(301) 144.98 万元,较上年增加 5.50 万元,原因是人员工资调整,人员经费预算增加;

商品和服务支出(302) 89.27 万元,较上年增加 9.47 万元,原因是增加铜川市妇女第十二次代表大会项目支出预算;

对个人和家庭的补助支出(303) 2.81 元,较上年减少 0.85 万元,原因是降温费项目经济分类调整。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 237.06 万元,其中:

机关工资福利支出（501）144.98万元，较上年增加5.50万元，原因是人员工资调整，人员经费预算增加；

机关商品和服务支出（502）89.27万元，较上年增加9.47万元，原因是增加铜川市妇女第十二次代表大会项目支出预算；

对个人和家庭的补助（509）2.81万元，较上年减少0.85万元，原因是降温费项目经济分类调整。

（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。

（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收支。

第三部分 其他情况

六、“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0.70万元，较上年增加0.10万元（16.67%），增加的主要原因是公务接待活动增加，公务接待费用增加。其中：因公出国（境）经费0.00万元，

较上年无增减变化，主要原因是2023年和2024年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.70万元，较上年增加0.10万元（16.67%），增加的主要原因是公务接待活动增加，公务接待费用增加；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减变化，主要原因是2023年和2024年，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化，主要原因是2023年和2024年，本单位无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出21.00万元，较上年增加19.00万元（950.00%），增加的主要原因是2024年度增加铜川市妇女第十二次代表大会项目支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出4.00万元，较上年减少1.00万元（20%），减少的主要原因是厉行勤俭节约原则，控制培训费支出。

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	纪念三八国际妇女节114周年	2024年3月6日	300人	2万元	
2	铜川市妇女第十二次代表大会	2023年11月13日至15日	300人	19万元	
3	全市基层妇干暨执委培训班	2024年8月14日至15日	50人	4万元	

七、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）。

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 237.06 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

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 8.86 万元，较上年减少 0.43 万元，主要原因是厉行勤俭节约原则，节省开支。

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：是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、住宿费、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)及租用费、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支出。

3. 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的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市妇女联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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
一、部门预算	2370579.89	一、部门预算	2370579.89	一、部门预算	2370579.89	一、部门预算	2370579.89
1、财政拨款	2370579.89	1、一般公共服务支出	1982637.35	1、人员经费和公用经费支出	1663539.89	1、机关工资福利支出	1449779.75
(1)一般公共预算拨款	2370579.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1449779.75	2、机关商品和服务支出	892664.14
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	185624.14	3、机关资本性支出（一）	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	28136.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	40000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	707040.00	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	151141.55	(2)商品和服务支出	707040.00	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	28136.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	80241.77	(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、债务利息及费用支出	0.00
		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
		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
		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
		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
		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	116559.22				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2370579.89	本年支出合计	2370579.89	本年支出合计	2370579.89	本年支出合计	2370579.89
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
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						
收入总计	2370579.89	支出总计	2370579.89	支出总计	2370579.89	支出总计	2370579.89

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2370579.89	一、财政拨款	2370579.89	一、财政拨款	2370579.89	一、财政拨款	2370579.89
1、一般公共预算拨款	2370579.89	1、一般公共服务支出	1982637.35	1、人员经费和公用经费支出	1663539.89	1、机关工资福利支出	1449779.75
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	1449779.75	2、机关商品和服务支出	892664.14
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	185624.14	3、机关资本性支出（一）	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	28136.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	40000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	707040.00	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	151141.55	(2)商品和服务支出	707040.00	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	28136.00
		10、卫生健康支出	80241.77	(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、债务利息及费用支出	0.00
		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
		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
		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
		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
		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	116559.22				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2370579.89	本年支出合计	2370579.89	本年支出合计	2370579.89	本年支出合计	2370579.89
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2370579.89	支出总计	2370579.89	支出总计	2370579.89	支出总计	2370579.89

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	2370579.89	1574989.75	88550.14	707040	
201	一般公共服务支出	2022637.35	1229447.21	86150.14	707040	
20129	群众团体事务	2022637.35	1229447.21	86150.14	707040	
2012901	行政运行	1243597.35	1229447.21	14150.14	0	
2012999	其他群众团体事务支出	779040	0	72000	707040	
208	社会保障和就业支出	151141.55	148741.55	2400	0	
20805	行政事业单位养老支出	151141.55	148741.55	2400	0	
2080501	行政单位离退休	2400	0	2400	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148741.55	148741.55	0	0	
210	卫生健康支出	80241.77	80241.77	0	0	
21011	行政事业单位医疗	80241.77	80241.77	0	0	
2101101	行政单位医疗	80241.77	80241.77	0	0	
221	住房保障支出	116559.22	116559.22	0	0	
22102	住房改革支出	116559.22	116559.22	0	0	
2210201	住房公积金	116559.22	116559.22	0	0	

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			2370579.89	1574989.75	88550.14	707040	
301	工资福利支出			1449779.75	1449779.75	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	453082.14	453082.14	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	314060	314060	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	335235.8	335235.8	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	148741.55	148741.55	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60426.26	60426.26	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2723.27	2723.27	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116559.22	116559.22	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18951.51	18951.51	0	0	
302	商品和服务支出			892664.14	97074	88550.14	707040	
30201	办公费	50201	办公经费	113000	0	13000	100000	
30211	差旅费	50201	办公经费	17040	0	0	17040	
30215	会议费	50202	会议费	210000	0	0	210000	
30216	培训费	50203	培训费	40000	0	0	40000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7000	0	7000	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	242000	0	12000	230000	
30228	工会经费	50201	办公经费	14150.14	0	14150.14	0	
30229	福利费	50201	办公经费	8370	8370	0	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	88704	88704	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	152400	0	42400	110000	
303	对个人和家庭的补助			28136	28136	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	1760	1760	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21000	21000	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5196	5196	0	0	

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	1663539.89	1574989.75	88550.14	
201	一般公共服务支出	1315597.35	1229447.21	86150.14	
20129	群众团体事务	1315597.35	1229447.21	86150.14	
2012901	行政运行	1243597.35	1229447.21	14150.14	
2012999	其他群众团体事务支出	72000	0	72000	
208	社会保障和就业支出	151141.55	148741.55	2400	
20805	行政事业单位养老支出	151141.55	148741.55	2400	
2080501	行政单位离退休	2400	0	2400	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148741.55	148741.55	0	
210	卫生健康支出	80241.77	80241.77	0	
21011	行政事业单位医疗	80241.77	80241.77	0	
2101101	行政单位医疗	80241.77	80241.77	0	
221	住房保障支出	116559.22	116559.22	0	
22102	住房改革支出	116559.22	116559.22	0	
2210201	住房公积金	116559.22	116559.22	0	

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			1663539.89	1574989.75	88550.14	
301	工资福利支出			1449779.75	1449779.75	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	453082.14	453082.14	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	314060	314060	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	335235.8	335235.8	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	148741.55	148741.55	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60426.26	60426.26	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2723.27	2723.27	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116559.22	116559.22	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18951.51	18951.51	0	
302	商品和服务支出			185624.14	97074	88550.14	
30201	办公费	50201	办公经费	13000	0	13000	
30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7000	0	7000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12000	0	12000	
30228	工会经费	50201	办公经费	14150.14	0	14150.14	
30229	福利费	50201	办公经费	8370	8370	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	88704	88704	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42400	0	42400	
303	对个人和家庭的补助			28136	28136	0	
30302	退休费	50905	离退休费	1760	1760	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21000	21000	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5196	5196	0	

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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	707040	
122	铜川市妇女联合会	707040	
122001	铜川市妇女联合会	707040	
	铜川市妇女联合会	707040	
	第一书记补助	17040	
	第一书记补助	17040	为巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴、推动铜川高质量全面转型发展
	妇联工作经费	500000	
	妇联工作经费	500000	加强思想引领、加强家庭文明建设、促进妇女发展，维护妇儿权益、深化妇联改革、推动全面从严治党，把妇联组织建设成为妇女群众信赖的温暖之家。
	妇女第十二次代表大会	190000	
	铜川市妇女第十二次代表大会	190000	全面总结过去七年全市妇女工作，安排部署今后五年妇女工作。

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	2023 年									2024 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								
			小计	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	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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费						公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费		
合计	76000	6000	0	6000	0	0	0	20000	50000	257000	7000	0	7000	0	0	0	210000	40000	181000	1000	0	1000	0	0	0	190000	-10000
122	铜川市妇女联合会	76000	6000	0	6000	0	0	20000	50000	257000	7000	0	7000	0	0	0	210000	40000	181000	1000	0	1000	0	0	0	190000	-10000
122001	铜川市妇女联合会	76000	6000	0	6000	0	0	20000	50000	257000	7000	0	7000	0	0	0	210000	40000	181000	1000	0	1000	0	0	0	190000	-10000

表 13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	妇联工作经费					
实施单位	铜川市妇女联合会					
主管部门	铜川市妇女联合会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			50.00		
	其中: 财政拨款			50.00		
	其他资金					
总体目标	加强思想引领、加强家庭文明建设、促进妇女发展, 维护妇儿权益、深化妇联改革、推动全面从严治党, 把妇联组织建设成为妇女群众信赖的温暖之家。					
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	2024 年开展纪念“三八”系列活动		≥1 次	
			举办全市妇女干部培训班期数		≥1 期	
		质量指标	纪念“三八”系列活动参与人数		≥1000 人	
			举办全市妇女干部培训班签到率		≥90%	
		时效指标	2024 年开展纪念“三八”妇女节系列活动时间		2024 年 2-3 月	
			全市妇女干部培训班完成时间		2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	办公费		≤10 万元		
		委托业务费		≤23 万元		
		其他商品服务支出		≤19.83 万元		
		培训费		≤4 万元		
		会议费		≤2 万元		
	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		促进全市妇女儿童事业健康发展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥90%			

表 13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		第一书记补助			
实施单位		铜川市妇女联合会			
主管部门		铜川市妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.70	
		其中：财政拨款		1.70	
		其他资金			
总体目标		为巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴、推动铜川高质量全面转型发展。			
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	补助人数	1 人	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	发放时间	2024 年 12 月 31 日	
		成本指标	补助金额	17040 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动农村经济发展	长期	
		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	村民对第一书记工作满意度	≥95%	

表 13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川市妇女第十二次代表大会			
实施单位		铜川市妇女联合会			
主管部门		铜川市妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.00	
		其中:财政拨款		19.00	
		其他资金			
总体目标		全面总结过去七年全市妇女工作,安排部署今后五年妇女工作。2023年11月中旬召开因财政资金紧张,改为2024年预算项目支出。			
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	举办会议	1次	
			参与人数	≥300人	
		质量指标	支出合规性	100%	
		时效指标	召开铜川市妇女第十二次代表大会时间	2023年11月13日-15日	
		成本指标	召开铜川市妇女第十二次代表大会	19万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	关注妇女发展	保护妇女合法权益	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进男女平等	提升妇女社会地位	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		铜川市妇女联合会			
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	157.51	157.51	
	任务 2	公用经费	8.85	8.85	
	任务 3	妇联工作经费	50.00	50.00	
	任务 4	驻村第一书记差旅费	1.70	1.70	
	任务 5	铜川市妇女第十二次代表大会	19.00	19.00	
金额合计			237.06	237.06	
年度 总体 目标	全面贯彻落实中国妇女十三大、省十四次妇代会、市委十三届四次全会的安排部署，牢牢把握联系和服务广大妇女群众的生命线，以思想聚共识、以发展添动力、以服务暖民心、以改革增活力，团结带领全市广大妇女争做时代的书写人、追梦的奋斗者，为奋力谱写中国式现代化建设的铜川新篇章贡献巾帼智慧和力量。				
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	实有在编人员		9 人
			临聘人员		3 人
			妇联工作经费		1 项
			第一书记补助		1 项
			铜川市妇女第十二次代表大会		1 项
		质量指标	保质保量完成各项工作任务		100%
		时效指标	完成各项任务时间		2024 年度
		成本指标	人员经费		157.51 万元
			公用经费		8.85 万元
			妇联工作经费		50.00 万元
	驻村第一书记差旅费		1.7 万元		
	铜川市妇女第十二次代表大会		19 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	家庭文明建设		加强
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进全市妇女儿童事业健康发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

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 (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:			
				