

潼关县妇女联合会
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

妇联是县委和省、市妇联领导下的全县各界妇女的群众团体，主要职责是宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各类妇女先进典型，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能的培训，全面提高妇女素质。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，深入基层，调查研究，及时向党和政府反映社情民意，提出意见和建议；参与有关妇女儿童政策规定拟订及修改，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。根据潼办字48号文件精神，县妇联为正科级单位，设编制9人，实有7人，配备正科级领导职数2个，副科级2个，县妇联下设办公室和维权办公室及下属事业单位潼关县妇女儿童服务中心。

二、工作任务

1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻宣传党的二十大精神，推进理想信念教育常态化制度化，用新时代新思想新理论武装头脑、指导实践、推动工作，为全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟目标提供强有力的

巾帼力量。

2. 积极争取省市妇联妇女儿童民生项目，加大巾帼创业创新技能培训力度；动员组织妇女群众积极参与农村人居环境整治；做好红凤工程、农村贫困妇女“两癌”救助等妇女儿童关爱工作。

3. 积极推进“家家幸福安康”工程，指导县家风馆、男女平等主题公园发挥作用，挖掘培树最美家庭、健康家庭、绿色家庭等各类家庭先进典型，弘扬好家风好家训，进一步营造倡导男女平等、共建和谐潼关的良好氛围。

4. 做好《2021—2030年潼关县妇女发展规划》《2021—2030年潼关县儿童发展规划》宣传及落实工作，着力解决制约妇女儿童发展瓶颈问题，协调成员单位为妇女儿童办好“十件实事”。利用“三八维权周”“6.26”“12.1”等重要时间节点，开展维权、禁毒、防艾、防拐卖等普法教育宣传活动。把维权和维稳相结合，发挥妇联信访接待、12338维权服务热线等作用，提供维权服务，化解社会矛盾。

5. 持续深化妇联改革“破难行动”，积极拓展新领域组织覆盖。发挥省、市项目点的示范带动作用，用好用活妇女儿童之家。深入实施“基层妇联领头雁行动计划”，持续推进“我为群众办实事”，引领各级妇联执委继续为全县妇女儿童事业贡献巾帼之力。

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

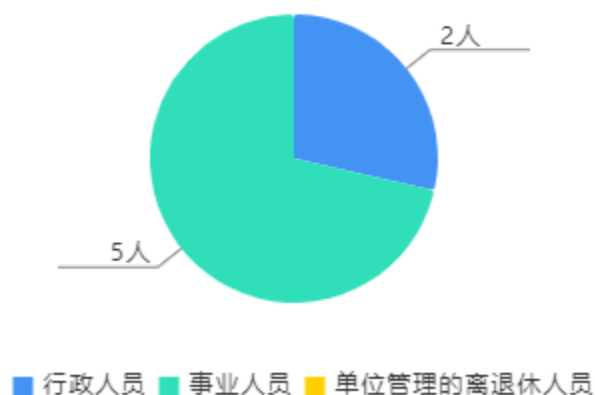
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县妇女联合会（机关）	无
2	潼关县妇女儿童服务中心	无

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3人，事业编制6人；实有人员7人，其中行政2人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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119.96万元，其中：一般公共预算拨款119.96万元，较上年减少24.16万元，下降16.77%，下降的主要原因是：省市项目资金没有列入预算；本部门2024年预算支出119.96万元，其中：一般公共预算拨款119.96万元，较上年减少24.16万元，下降16.77%，下降的主要原因是：省市项目资金没有列入预算。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入119.96万元，其中：一般公共预算拨款收入119.96万元，较上年减少24.16万元，下降16.77%，下降的主要原因是：省市项目资金没有列入预算；本部门2024年财政拨款支出119.96万元，其中：一般公共预算拨款支出119.96万元，较上年减少24.16万元，下降16.77%，下降的主要原因是：省市项目资金没有列入预算。

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119.96万元，较上年减少24.16万元，下降16.77%，下降的主要原因是：省市项目资金没有列入预算。

（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119.96万元，其中：

（1）行政运行（2012901）69.99万元，较上年增加2.26万

元，增长3.33%，增长的主要原因是：人员工资增加；

(2) 其他群众团体事务支出（2012999）30.00万元，较上年减少27.00万元，下降47.37%，下降的主要原因是：省级民生项目资金未列入预算；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.71万元，较上年增加0.40万元，增长4.30%，增长的主要原因是：人员工资基数增加；

(4) 行政单位医疗（2101101）3.30万元，较上年增加0.30万元，增长10.00%，增长的主要原因是：人员工资基数增加；

(5) 住房公积金（2210201）6.96万元，较上年增加0.28万元，增长4.19%，增长的主要原因是：人员工资基数增加。

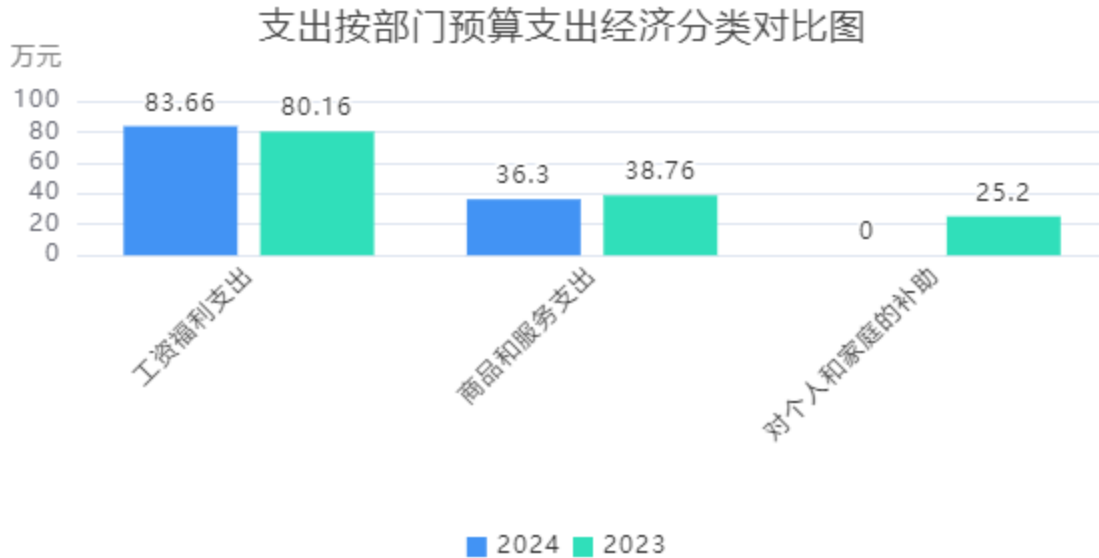
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（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119.96万元，其中：

工资福利支出（301）83.66万元，较上年增加3.50万元，增长4.36%，增长的主要原因是：人员工资增加；

商品和服务支出（302）36.30万元，较上年减少2.46万元，下降6.35%，下降的主要原因是：省市民生项目没有预算。

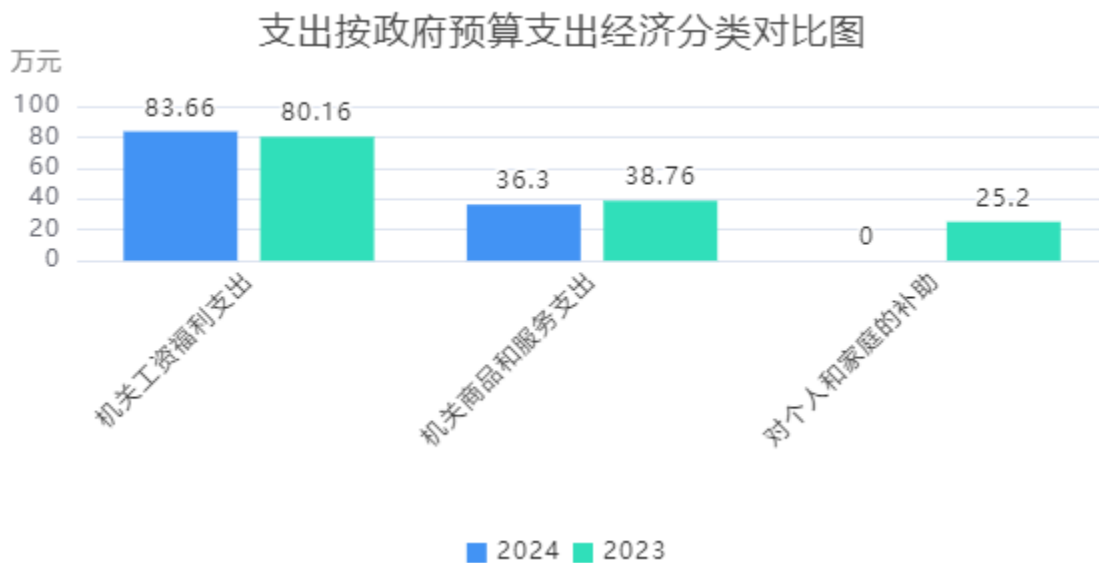


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出119.96万元，其中：

机关工资福利支出（501）83.66万元，较上年增加3.50万元，增长4.36%，增长的主要原因是：人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）36.30万元，较上年减少2.46万元，下降6.35%，下降的主要原因是：省市民生项目没有预算。



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0.50万元，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0.50万元，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119.96万元，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4.80万元，较上年减少2.16万元，下降31.03%，下降的主要原因是：减少经费支出。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：潼关县妇女联合会

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	单位无政府基金收支
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	无政府采购预算
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：潼关县妇女联合会

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	1,199,600.00	一、部门预算	1,199,600.00	一、部门预算	1,199,600.00	一、部门预算	1,199,600.00
1、财政拨款	1,199,600.00	1、一般公共服务支出	999,900.00	1、人员经费和公用经费支出	899,600.00	1、机关工资福利支出	836,600.00
(1)一般公共预算拨款	1,199,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	836,600.00	2、机关商品和服务支出	363,000.00
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	63,000.00	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		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	300,000.00	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	97,100.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	33,000.00	(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	69,600.00				
		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	1,199,600.00	本年支出合计	1,199,600.00	本年支出合计	1,199,600.00	本年支出合计	1,199,600.00
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							
收入总计	1,199,600.00	支出总计	1,199,600.00	支出总计	1,199,600.00	支出总计	1,199,600.00

部门综合预算收入总表

部门名称：潼关县妇女联合会

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	1,199,600.00	1,199,600.00										
113	潼关县妇女联合会	1,199,600.00	1,199,600.00										
113001	潼关县妇女联合会	1,199,600.00	1,199,600.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：潼关县妇女联合会

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	1,199,600.00	1,199,600.00								
113	潼关县妇女联合会	1,199,600.00	1,199,600.00								
113001	潼关县妇女联合会	1,199,600.00	1,199,600.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：潼关县妇女联合会

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	1,199,600.00	一、财政拨款	1,199,600.00	一、财政拨款	1,199,600.00	一、财政拨款	1,199,600.00
1、一般公共预算拨款	1,199,600.00	1、一般公共服务支出	999,900.00	1、人员经费和公用经费支出	899,600.00	1、机关工资福利支出	836,600.00
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	836,600.00	2、机关商品和服务支出	363,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	63,000.00	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		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	300,000.00	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	97,100.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	
		10、卫生健康支出	33,000.00	(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	69,600.00				
		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	1,199,600.00	本年支出合计	1,199,600.00	本年支出合计	1,199,600.00	本年支出合计	1,199,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,199,600.00	支出总计	1,199,600.00	支出总计	1,199,600.00	支出总计	1,199,600.00

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：潼关县妇女联合会

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	1,199,600.00	851,600.00	48,000.00	300,000.00	
201	一般公共服务支出	999,900.00	651,900.00	48,000.00	300,000.00	
20129	群众团体事务	999,900.00	651,900.00	48,000.00	300,000.00	
2012901	行政运行	699,900.00	651,900.00	48,000.00		
2012999	其他群众团体事务支出	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	97,100.00	97,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	97,100.00	97,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,100.00	97,100.00			
210	卫生健康支出	33,000.00	33,000.00			
21011	行政事业单位医疗	33,000.00	33,000.00			
2101101	行政单位医疗	33,000.00	33,000.00			
221	住房保障支出	69,600.00	69,600.00			
22102	住房改革支出	69,600.00	69,600.00			
2210201	住房公积金	69,600.00	69,600.00			

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：潼关县妇女联合会

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	1,199,600.00	851,600.00	48,000.00	300,000.00	
301	工资福利支出			836,600.00	836,600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	335,200.00	335,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	271,100.00	271,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26,600.00	26,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97,100.00	97,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,000.00	33,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69,600.00	69,600.00			
302	商品和服务支出			363,000.00	15,000.00	48,000.00	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	212,000.00		12,000.00	200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	105,000.00		5,000.00	100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15,000.00	15,000.00			

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：潼关县妇女联合会

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	899,600.00	851,600.00	48,000.00	
201	一般公共服务支出	699,900.00	651,900.00	48,000.00	
20129	群众团体事务	699,900.00	651,900.00	48,000.00	
2012901	行政运行	699,900.00	651,900.00	48,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	97,100.00	97,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	97,100.00	97,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,100.00	97,100.00		
210	卫生健康支出	33,000.00	33,000.00		
21011	行政事业单位医疗	33,000.00	33,000.00		
2101101	行政单位医疗	33,000.00	33,000.00		
221	住房保障支出	69,600.00	69,600.00		
22102	住房改革支出	69,600.00	69,600.00		
2210201	住房公积金	69,600.00	69,600.00		

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：潼关县妇女联合会

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	899,600.00	851,600.00	48,000.00	
301	工资福利支出			836,600.00	836,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	335,200.00	335,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	271,100.00	271,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26,600.00	26,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97,100.00	97,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,000.00	33,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69,600.00	69,600.00		
302	商品和服务支出			63,000.00	15,000.00	48,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15,000.00	15,000.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：潼关县妇女联合会

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：潼关县妇女联合会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300,000.00	
113	潼关县妇女联合会	300,000.00	
113001	潼关县妇女联合会	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	妇女儿童活动专项	300,000.00	
	妇女儿童专项	300,000.00	“三八”妇女节、“六一”儿童节各类庆祝活动

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：潼关县妇女联合会

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											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇女儿童活动专项			
主管部门		潼关县妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高妇女群众的工作积极性及参与度, 使妇女群众感觉到自己是主人翁。 目标2: 目标2: 目标3:				
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: 18个村10个社区	100%	
		质量指标	指标1: 各类表彰活动经费	100%	
		时效指标	指标1: 及时开展相应活动	95%	
		成本指标	指标1: 及时拨付相应项目经费	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 妇女群众及妇联执委工资相应解决	90%	
		社会效益指标	指标1: 使妇女群众的获得感增强	95%	
		生态效益指标	指标1: 具有带动性	90%	
		可持续影响指标	指标1: 带动更多群众参与	》95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 妇女群众满意度	98%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县妇女联合会			
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
	单位正常运转	人员工资及津补贴	89.96		
	妇女儿童专项	妇女儿童专项	30	30	
金额合计		119.96			
年度 总体 目标	目标1：保证人员工资足额发放及单位正常运转； 目标2：“三八”、“六一”活动开展正常。 目标3：				
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	指标1：8人工资津补贴足额发放		100%
			指标2：开展各类宣传活动		10场次
		质量指标	指标1：依照标准足额发放工资及津补贴		100%
			指标2：带动妇女群众		3000余人
		时效指标	指标1：按时发放1-12月工资及津补贴		100%
			指标2：各类庆祝活动按时开展		10场次
	成本指标	指标1：89.96万元		100%	
		指标2：30万元		100%	
	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：保证单位8人工资发放		100%
			指标2：保证活动开展经费		100%
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
	可持续影响指标	指标1：保证单位的正常运转		98%	
		指标2：提高妇女群众干事创业的积极性		96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位工作人员的满意度		>98%
			指标2：妇女群众的满意度		>98%

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		妇女儿童活动专项			
主管部门		潼关县妇女联合会		实施期限	全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30万元	年度资金总额:	30万元
		其中:财政拨款	30万元	其中:财政拨款	30万元
		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: 提高妇女群众的工作积极性及参与度, 使妇女群众感觉到自己是主人翁。 目标2: 目标3:			目标1: 提高妇女群众的工作积极性及参与度, 使妇女群众感觉到自己是主人翁。 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: 18个村10个社区	100%	
		质量指标	指标1: 各类表彰活动经费	100%	
		时效指标	指标1: 及时开展相应活动	95%	
		成本指标	指标1: 及时拨付相应项目经费	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 妇女群众及妇联执委工资相应解决	90%	
		社会效益指标	指标1: 使妇女群众的获得感增强	95%	
		生态效益指标	指标1: 具有带动性	90%	
		可持续影响指标	指标1: 带动更多群众参与	》95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 妇女群众满意度	98%	

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。