

附件 1

汉中市妇女联合会
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) 主要职责

1. 坚持正确的政治方向，团结引领全市广大妇女始终同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致，坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路。

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》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，对县妇联和基层妇女组织进行业务指导。团结、动员全市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，为维护改革、发展和稳定的大局服务。

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。开展有关妇女儿童问题的调查研究，参与有关妇女儿童法律、法规、条例和政策的制定。

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，加强妇女儿童活动阵地建设，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6. 加强妇联组织自身建设。积极培育和发展各类妇女组织，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. 承担市委、市政府交办的有关事项。

（二）机构设置

根据三定方案，市妇联设内设机构 3 个，分别为办公室、组织宣传部、维权发展部。下属正科级参公事业单位市政府妇女儿童工作委员会办公室（汉中市妇女儿童活动中心），属独立编制、未独立核算单位。

二、工作任务

一是实施好“巾帼思想领航”行动。广泛开展“跟党走奋进新征程 巾帼建功新时代”群众性主题宣传教育活动，用好“巾帼大学习”“巾帼领读者”“巾帼宣讲团”等活动载体，授牌一批妇女干部培训基地、妇女爱国主义教育基地，开展“汉家妹子巾帼示范宣讲”活动，引领广大妇女坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。深入开展三八红旗手（集体）等荣誉培树表彰、“首届最美女快递员”“最美女税官”等行业领域“最女性”选树活动。鼓励、扶持女性先进典型、先进群体组建三八红旗手（集体）、巾帼建功标兵工作室等各类巾帼阵地，指导市巾帼志愿者协会按期换届，常态化开展志愿服务。持续做优新媒体阵地。建立女性新媒体从业者、巾帼网络名人联

盟，开展“汉家妹子”粉丝见面会、“天汉巾帼行”采风活动。持续推出“微”系列专栏，策划开展广大妇女和家庭喜闻乐见的网络活动。

二是实施好“巾帼建功圆梦”行动。深化“巾帼美家”示范村（户）创建，打造实施“庭院+”工程。开展巾帼兴粮节粮活动，培育一批“巾帼种粮大户”和“妇”字号示范基地。扶持手工、家政、现代农业三大特色产业发展壮大，推动妇女技能培训扩面增量。持续深化“母亲健康行动”，大力推广妇女健康保险。成立汉中市女科技工作者联盟。选树女科技工作者先进典型，推出一批科研领域巾帼创新带头人。组织开展巾帼科技志愿服务和科普知识宣传活动，创建一批巾帼现代农业科技示范基地。定期组织开展就业培训、创业讲座、观摩交流、大赛展示等创业创新活动。召开服务女企业家助力民营经济高质量发展座谈会，提供政策咨询、交流互助平台。实施“巾帼家政提质扩容行动”，培养一批巾帼家政人才、选树一批巾帼家政龙头公司、表彰一批优秀巾帼家政员。持续开展寻找“天汉最美巾帼奋斗者”活动。

三是实施好“巾帼家庭幸福”行动。认真做好2024年全国、省级最美（五好）家庭推荐寻找工作，广泛开展市级“最美（五好）家庭”寻找、书香家庭、绿色家庭、廉洁家庭等特色家庭创建活动。加强家教家风阵地建设，广泛开展家庭亲子阅读分享、主题征文、庆祝“六一”系列主题活动。深化“天汉父母大讲堂（微课堂）”“行走的课堂”等现有工作品牌，开展家庭教育精品课程评选活动。建强市县镇村户五级“家风馆”阵地，创

新打造家风主题街区。开展“万条家训进万家”、家风公益巡讲活动。深化“清风·家工程”，打造一批清廉家风课堂、评选一批清廉家庭、开展一批清廉家风主题活动，将涵养清廉家庭家教家风融入党员领导干部作风建设。开展“爱心妈妈”结对关爱、“把爱带回家”寒暑期儿童关爱活动。广泛开展青年交友联谊、“婚育服务进万家”“新时代家庭观宣讲进高校”“恋爱成长营”活动。开展“家政服务、妇幼健康咨询进社区”活动，助力解决家庭后顾之忧。

四是实施好“巾帼维权关爱”行动。推动国策进党校主体班次，系统开展“五进”活动。夯实妇儿工委成员单位主体责任，组织召开“两规”统计监测培训会、妇儿工委成员单位联席会议、妇儿工委（扩大）会议，推进新一轮“两个规划”指标有序实施。建立党政主导的妇女儿童维权工作联动机制，定期召开维护妇女儿童权益工作联席会议。健全市县镇村四级维权阵地。加强婚姻家庭矛盾纠纷排查化解，常态化开展基层“大走访、大排查”活动，开展女童保护公益讲座，指导县（区）实施“一校一师”项目。加强全媒体法律知识宣讲，持续做优“微普法”栏目，实施培养妇联“法律明白人”计划，开展“巾帼普法乡村行”活动。举办全市妇联维权干部培训班，切实提升基层妇干维权工作本领。规范“12338妇女维权热线”服务，做好信访接待和法律援助。实施好特困妇女儿童紧急救助、“两癌”免费筛查、救助项目，联合公检法司开展专项行动，推动解决侵害妇女儿童权益突出问题。

五是实施好“巾帼改革创新”行动。实施“三新”领域建妇联组织扩面织网、基层妇联组织建设提质增效、妇联阵地规范运行“三大行动”。围绕“三新”领域妇联、执委工作室矩阵、基层妇联规范化建设、女性社会组织凝聚四个重点，通过建设一个市级组织工作示范枢纽、拓展一系列组织工作阵地、探索一套基层妇联组织规范化建设机制、开展一系列惠民服务活动、总结宣传一系列工作经验，形成市县联动覆盖的“汉莲（联）花开 朵朵出彩”组织工作新模式。落实专兼挂制度，吸纳更多优秀妇女进入执委队伍。推动村（社区）妇联执委与网格员双向兼任，发挥妇联组织在城乡基层社会治理中的作用。深化“基层妇联领头雁培训计划”，优化新建一批妇联执委工作室，用好执委积分制、执委领办项目、执委认领实事等制度机制。持续抓好妇女儿童民生项目体检、优秀案例评选、项目观摩交流等工作，推动专项资金绩效管理水平显著提升。

三、预算单位构成

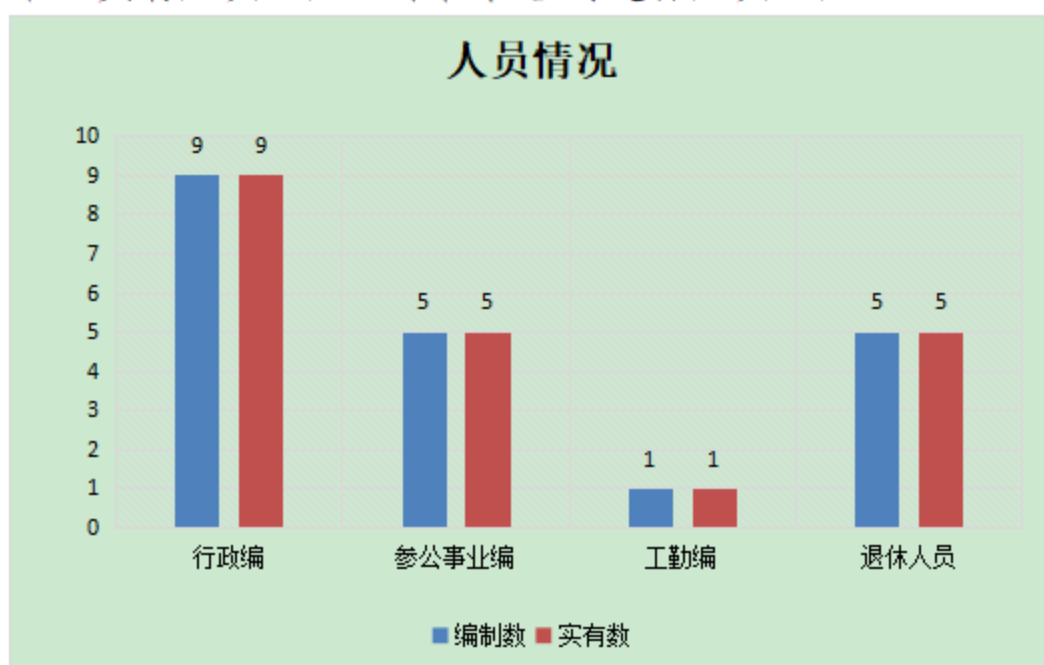
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括市妇联本级（机关）预算，纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市妇联本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 9 人、工勤编制 1 人；实有人员 10 人，其中行政 9 人，工勤

1人。市妇儿工委办（汉中市妇女儿童活动中心）参公事业编5个，实有人员5人。单位管理的退休人员5人。

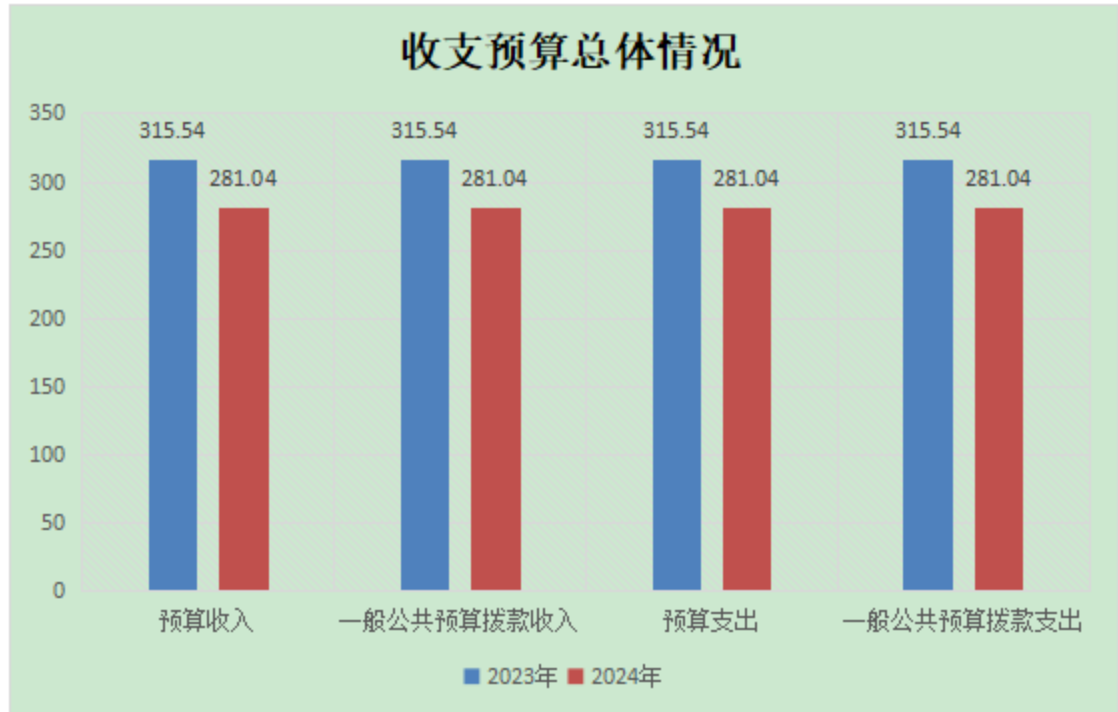


第二部分 收支情况

五、收支说明

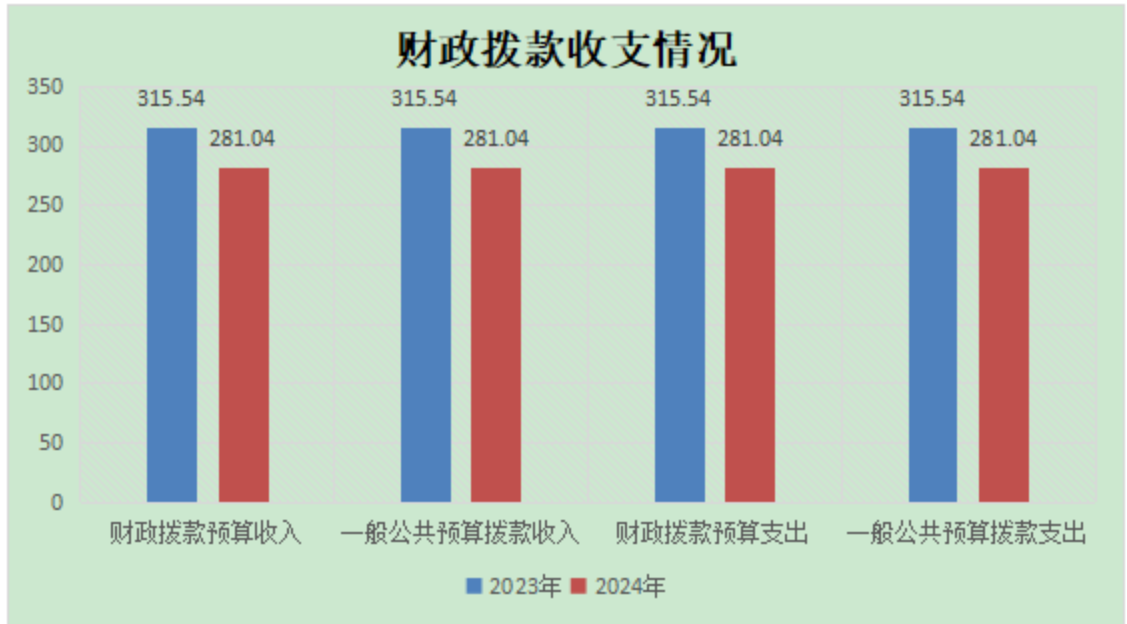
（一）收支预算总体情况

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2024年预算收入281.04万元，其中一般公共预算拨款收入281.04万元。2024年预算收入较上年减少34.5万元，下降10.94%。主要原因是2024年人员调资及专项业务经费变动导致。2024年本部门预算支出281.04万元，其中一般公共预算拨款支出281.04万元，较上年减少34.5万元，下降10.94%。主要原因是2024年人员调资及专项业务经费变动导致。



（二）财政拨款收支情况

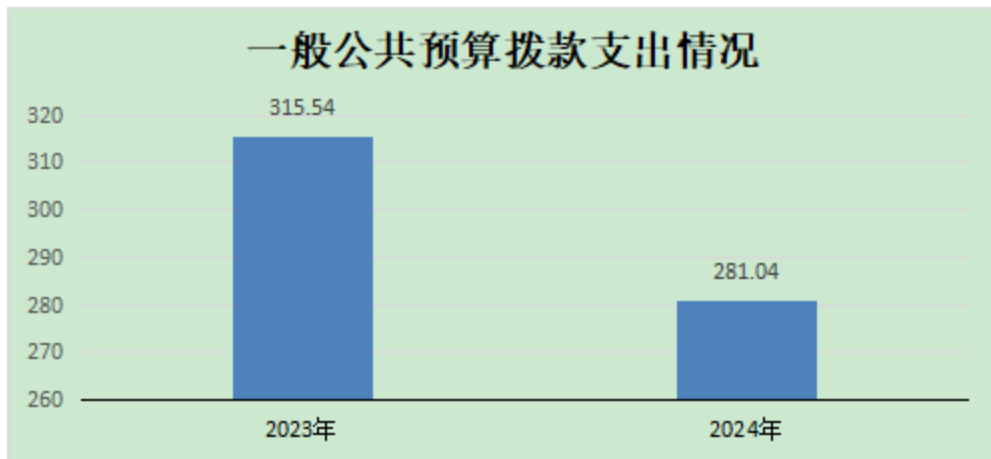
本部门当年财政拨款收入 281.04 万元，其中一般公共预算收入 281.04 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 34.5 万元，下降 10.94%。主要原因是 2024 年人员调资及专项业务经费变动导致。本部门当年财政拨款支出 281.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 281.04 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 34.5 万元，下降 10.94%。主要原因是 2024 年人员调资及专项业务经费变动导致。



(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 281.04 万元，上年减少 34.5 万元，下降 10.94%，主要原因是 2024 年人员调资及专项业务经费变动导致。



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 281.04 万元，其中：

(1) 行政运行(2012901)支出 172.93 万元，较上年增加 5.31 万元，增长 3.17%。主要原因是人员调资，导致人员经

费增加。

(2) 一般行政管理事务(2012902)支出 46 万元，较上年减少 44 万元，下降 48.9%，原因是 2023 年对大宗专项经费 90 万元进行了公开，2024 年因公开口径变化，仅对新增的专项业务经费进行了公开。本年度专项业务经费只包括实施巾帼美家行动 16 万元和召开汉中市第五次妇代会 30 万元。

(3) 行政单位离退休(2080501)支出 0.75 万元，较上年增加 0.19 万元，增长 33.93%，原因是退休人员四项费用变动；

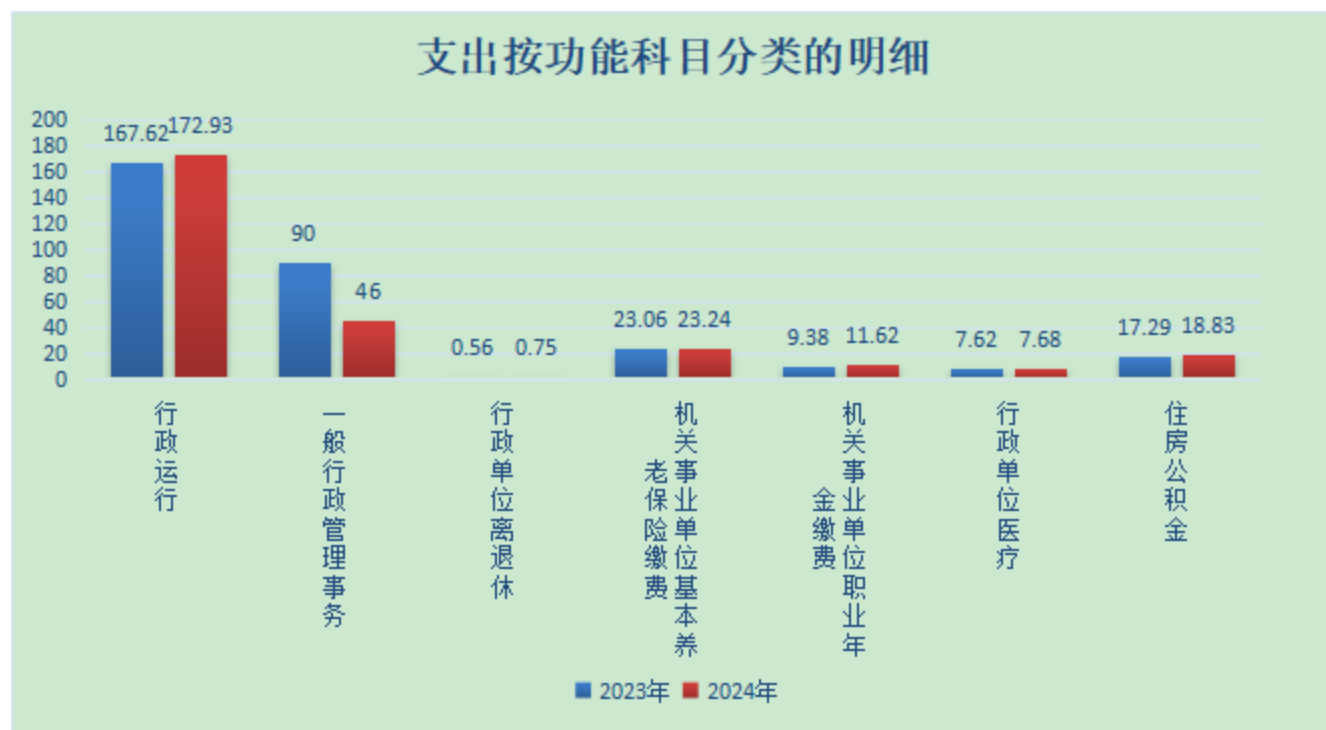
(4) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出 23.24 万元，较上年增加 0.18 万元，增长 0.78%。主要原因是 2024 年养老保险缴费基数增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费(2080506)支出 11.62 万元，较上年增加 2.24 万元，增长 23.88%。主要原因是 2024 年机关事业单位职业年金缴费基数增加，导致机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

(6) 行政单位医疗(2101101)支出 7.68 万元，较上年增加 0.06 万元，增长 0.78%，原因是 2024 年行政单位医疗缴费基数增加，导致行政单位医疗支出预算增加。

(7) 住房公积金(2210201)支出 18.83 万元，较上年增加 1.54 万元，增长 8.9%。原因是 2024 年住房公积金缴费基数

增加，导致住房公积金支出预算增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

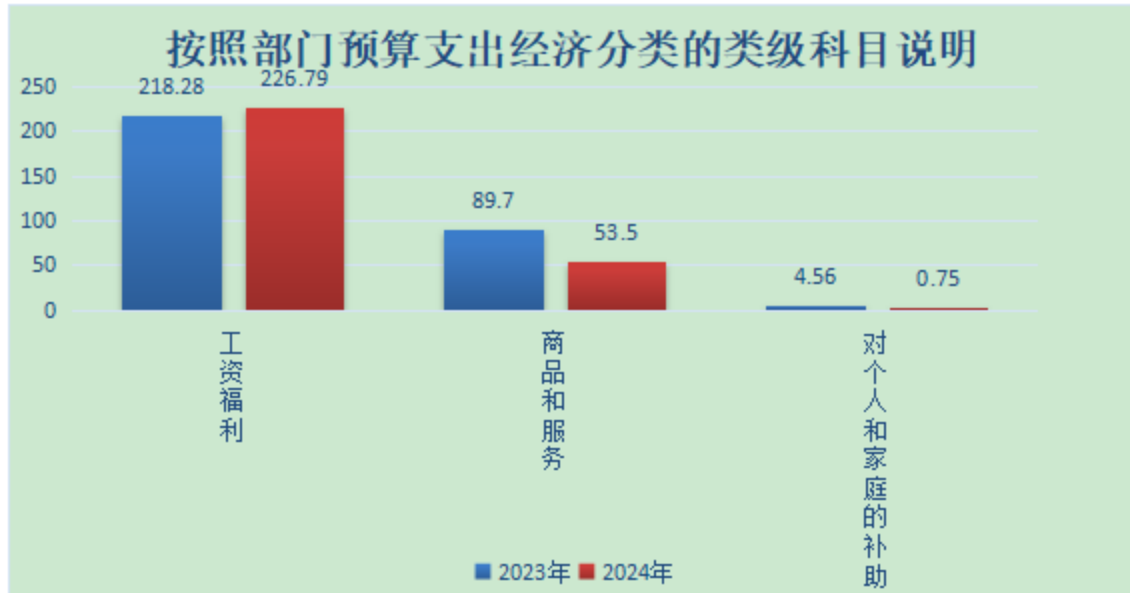
(1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 281.04 万元，其中：

工资福利支出(301)226.79 万元，较上年增加 8.51 万元，增长 3.9%。主要原因是 2024 年人员调资、社会保障缴费基数增加，导致养老、年金等各类社会保障缴费支出增加。

商品和服务支出(302)53.5 万元，较上年减少 36.2 万元，下降 40.36%。主要是因为 2023 年对大宗专项经费 90 万元进行了公开，2024 年因公开口径变化，仅对新增的专项业务经费进行了公开。本年度专项业务经费只包括实施巾帼美家行动 16 万元和召开汉中市第五次妇代会 30 万元。

对个人和家庭的补助支出(303)0.75万元，较上年减少3.81万元，下降16.45%。主要是因为2024年只包括退休人员四项费用，不含专项经费中对女性人才、困难妇女儿童、第一书记等群体走访慰问支出。



(2) 政府预算支出经济分类的类级科目说明

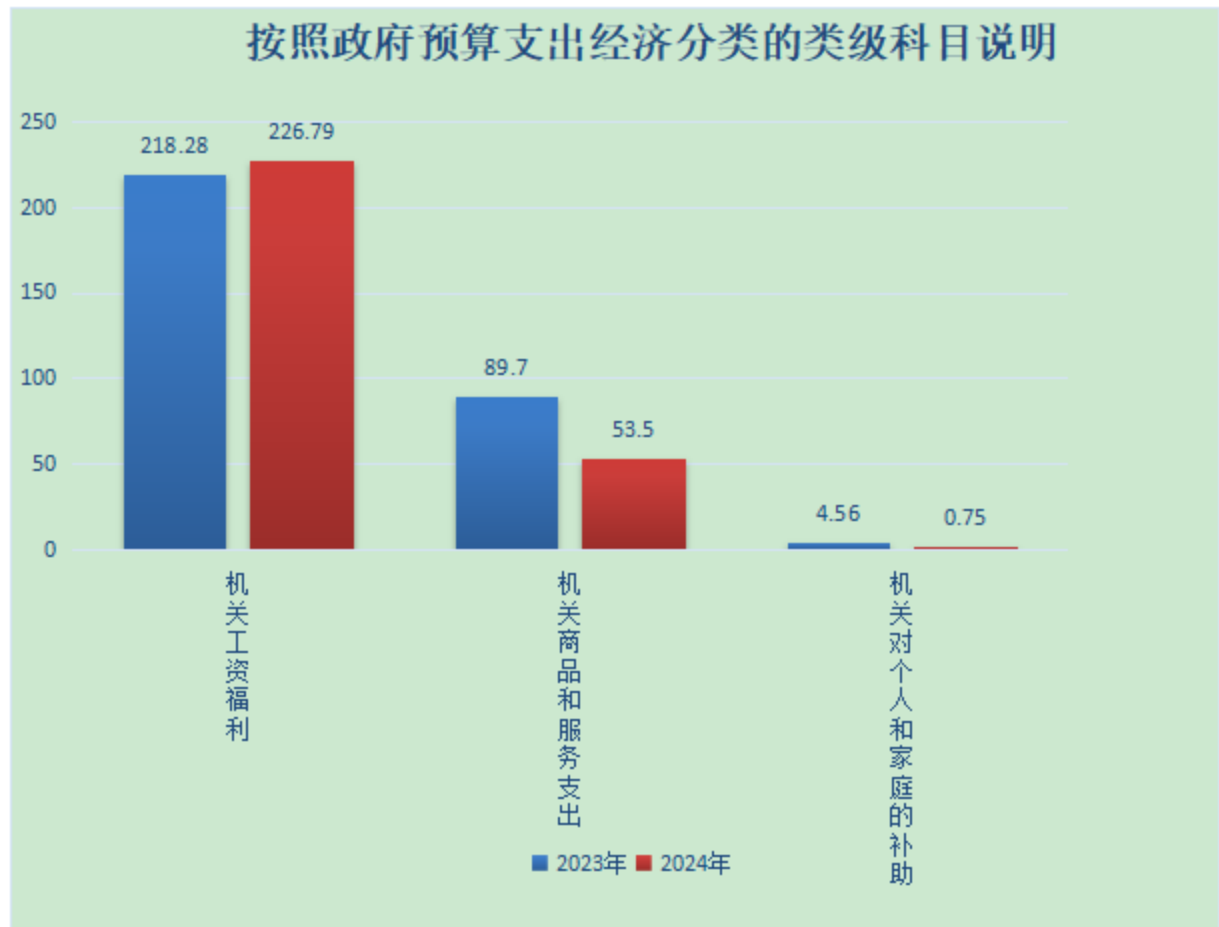
本部门当年一般公共预算支出281.04万元，其中：

机关工资福利支出(501)226.79万元，较上年增加8.51万元，增长3.9%。主要原因是2024年人员调资、社会保障缴费基数增加，导致养老、年金等各类社会保障缴费支出增加。

机关商品和服务支出(502)53.5万元，较上年减少36.2万元，下降40.36%。主要是因为2023年对大宗专项经费90万元进行了公开，2024年因公开口径变化，仅对新增的专项业务经费进行了公开。本年度专项业务经费只包括实施巾帼

美家行动 16 万元和召开汉中市第五次妇代会 30 万元。

机关对个人和家庭的补助支出(509)0.75 万元，较上年减少 3.81 万元，下降 16.45%。主要是因为 2024 年只包括退休人员四项费用，不含专项业务经费中对女性人才、困难妇女儿童、第一书记等群体走访慰问支出。



(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。

(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 0.8 万元，较上年 3.92 万元减少 3.12 万元，下降 79.59%。主要原因是 2023 年部分“三公经费”在妇女儿童事业发展专项经费中预算，同时 2024 年按照过紧日子要求压缩了三公经费。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.3 万元，较上年 1.72 万元减少 1.42 万元，下降 82.56%。主要是因为 2023 年部分“三公经费”在妇女儿童事业发展专项经费中预算，同时 2024 年按照过紧日子要求压缩了三公经费。公务用车运行维护费 0.5 万元，较上年 2.2 万元减少 1.7 万元，下降 77.27%。主要是因为 2023 年部分“三公经费”在妇女儿童事业发展专项经费中预算，同时 2024 年按照过紧日子要求压缩了三公经费。公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。



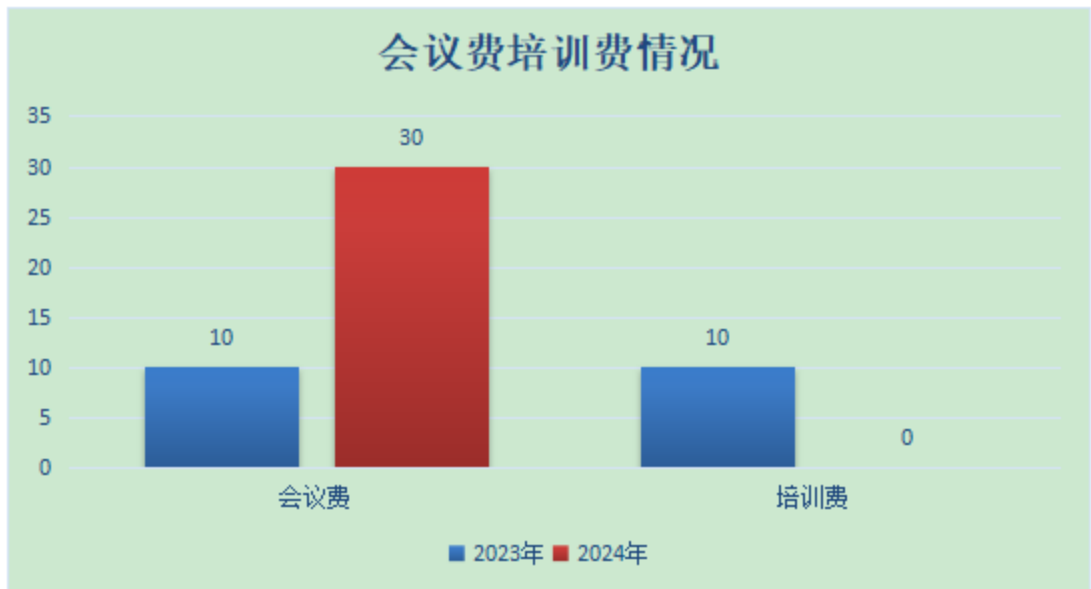
本部门当年一般公共预算培训费预算 0 万元，较上年 10

万元减少 10 万元，下降 100%。主要是因为 2024 年培训费预算在妇女儿童事业发展专项经费中预算。本部门当年一般公共预算会议费预算 30 万元，较上年 10 万元增加 20 万元。主要是因为 2024 年召开汉中市第五次妇代会发生会议费。

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	汉中市第五次妇代会	2024 年 3 月	≥230 人	30	



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 1 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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 281.04 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 7.5 万元，较上年增加 0.8 万元，主要原因是机关运行经费标准变化。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指部门的公用经费，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. 支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

3. 支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

4. 对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，本表中主要指用于开展女性人才等各类群体走访慰问的支出。

5. “三公”经费：指市级部门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)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单

位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市妇女联合会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	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	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	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。

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	2,810,437.00	一、部门预算	2,810,437.00	一、部门预算	2,810,437.00	一、部门预算	2,810,437.00
1、财政拨款	2,810,437.00	1、一般公共服务支出	2,189,263.00	1、人员经费和公用经费支出	2,350,437.00	1、机关工资福利支出	2,267,889.00
(1)一般公共预算拨款	2,810,437.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,267,889.00	2、机关商品和服务支出	535,000.00
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	75,000.00	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	7,548.00	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		(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	460,000.00	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	356,099.00	(2)商品和服务支出	460,000.00	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	7,548.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	76,760.00	(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	188,315.00				
		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	2,810,437.00	本年支出合计	2,810,437.00	本年支出合计	2,810,437.00	本年支出合计	2,810,437.00
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	12457	未安排支出的实户资金	12457	未安排支出的实户资金	12457	未安排支出的实户资金	12457
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	2,810,437.00	支出总计	2,810,437.00	支出总计	2,810,437.00	支出总计	2,810,437.00

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	2810437.00	一、财政拨款	2810437.00	一、财政拨款	2810437.00	一、财政拨款	2810437.00
1、一般公共预算拨款	2810437.00	1、一般公共服务支出	2189263.00	1、人员经费和公用经费支出	2350437.00	1、机关工资福利支出	2267889.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2267889.00	2、机关商品和服务支出	535000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	75000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7548.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	460000.00	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	356099.00	(2)商品和服务支出	460000.00	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		9、对个人和家庭的补助	7548.00
		10、卫生健康支出	76760.00	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	188315.00				
		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	2810437.00	本年支出合计	2810437.00	本年支出合计	2810437.00	本年支出合计	2810437.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2810437.00	支出总计	2810437.00	支出总计	2810437.00	支出总计	2810437.00

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）

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	2,810,437.00	2,298,437.00	52,000.00	460,000.00	
201	一般公共服务支出	2,189,263.00	1,677,263.00	52,000.00	460,000.00	
20129	群众团体事务	2,189,263.00	1,677,263.00	52,000.00	460,000.00	
2012901	行政运行	1,729,263.00	1,677,263.00	52,000.00		
2012902	一般行政管理事务	460,000.00			460,000.00	
208	社会保障和就业支出	356,099.00	356,099.00			
20805	行政事业单位养老支出	356,099.00	356,099.00			
2080501	行政单位离退休	7,548.00	7,548.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,367.00	232,367.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116,184.00	116,184.00			
210	卫生健康支出	76,760.00	76,760.00			
21011	行政事业单位医疗	76,760.00	76,760.00			
2101101	行政单位医疗	76,760.00	76,760.00			
221	住房保障支出	188,315.00	188,315.00			
22102	住房改革支出	188,315.00	188,315.00			
2210201	住房公积金	188,315.00	188,315.00			

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）

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			2,810,437.00	2,298,437.00	52,000.00	460,000.00	
301	工资福利支出			2,267,889.00	2,267,889.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	674,508.00	674,508.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	776,322.00	776,322.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	198,709.00	198,709.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	232,367.00	232,367.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	116,184.00	116,184.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,760.00	76,760.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,724.00	4,724.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	188,315.00	188,315.00			
302	商品和服务支出			535,000.00	23,000.00	52,000.00	460,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00		
30215	会议费	50202	会议费	300,000.00			300,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	23,500.00		23,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,000.00		5,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	125,900.00	23,000.00		102,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	73,100.00		16,000.00	57,100.00	
303	对个人和家庭的补助			7,548.00	7,548.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,548.00	7,548.00			

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）

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	2,350,437.00	2,298,437.00	52,000.00	
201	一般公共服务支出	1,729,263.00	1,677,263.00	52,000.00	
20129	群众团体事务	1,729,263.00	1,677,263.00	52,000.00	
2012901	行政运行	1,729,263.00	1,677,263.00	52,000.00	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	356,099.00	356,099.00		
20805	行政事业单位养老支出	356,099.00	356,099.00		
2080501	行政单位离退休	7,548.00	7,548.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,367.00	232,367.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116,184.00	116,184.00		
210	卫生健康支出	76,760.00	76,760.00		
21011	行政事业单位医疗	76,760.00	76,760.00		
2101101	行政单位医疗	76,760.00	76,760.00		
221	住房保障支出	188,315.00	188,315.00		
22102	住房改革支出	188,315.00	188,315.00		
2210201	住房公积金	188,315.00	188,315.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			2,350,437.00	2,298,437.00	52,000.00	
301	工资福利支出			2,267,889.00	2,267,889.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	674,508.00	674,508.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	776,322.00	776,322.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	198,709.00	198,709.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	232,367.00	232,367.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	116,184.00	116,184.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,760.00	76,760.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,724.00	4,724.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	188,315.00	188,315.00		
302	商品和服务支出			75,000.00	23,000.00	52,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,500.00		23,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23,000.00	23,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,548.00	7,548.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,548.00	7,548.00		

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	

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	460,000.00	
135	汉中市妇女联合会	460,000.00	
135001	汉中市妇女联合会	460,000.00	
-	汉中市妇女联合会	460,000.00	
	“巾帼美家”行动专项资金	160,000.00	
	妇女儿童工作经费	160,000.00	实施巾帼美家行动
	妇女儿童事业发展专项	300,000.00	
	汉中市第五次妇女代表大会	300,000.00	召开汉中市第五次妇代会

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇女儿童工作经费			
主管部门		汉中市妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16		
		其中:财政拨款	16		
		其他资金			
总体目标	学习借鉴浙江“千万工程”经验,持续实施“巾帼美家行动”,创建市级示范村、示范户,助力人居环境整治。				
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:创建市级“巾帼美家行动”示范村	≥20个	
			指标2:创建市级“巾帼美家行动”示范户	≥100户	
			指标3:指导市级“巾帼美家行动”示范村年度内开展活动次数	≥2次	
		质量指标	指标1:市级“巾帼美家行动”示范村、示范户验收达标率	100%	
			指标2:指导市级“巾帼美家行动”示范村年度内开展活动质量	达标	
		时效指标	指标1:市级“巾帼美家行动”示范村、示范户建成时间	12月底前	
		成本指标	指标1:创建活动成本	≤16万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:广大妇女和家庭参与美丽庭院建设积极性	显著提高	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:动员引领广大妇女和家庭参与美丽庭院建设	持续动员引领	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:广大妇女参与美丽庭院建设满意度	≥80%	
指标2:					
.....					

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		汉中市第五次妇代会经费			
主管部门		汉中市妇女联合会			
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	召开汉中市第五次妇女代表大会,总结过去五年工作,安排部署未来五年工作,选举新一届妇联执委会。				
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1:参会代表人数	≥230人	
		质量指标	指标1:总结过去五年工作,安排部署未来五年工作,选举新一届妇联执委会。	高效完成	
		时效指标	指标1:会议时间	3天	
		成本指标	指标1:会议成本控制数	≤30万元	
		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:妇女儿童事业发展	高质量、可持续发展	
	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:全市妇女代表满意度	≥90%	
			指标2:		
.....					

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉中市妇女联合会			
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 开展妇女儿童工作	实施“思想引领、巾帼建功、家庭文明 维权保障、妇联改革”五大行动	281.04	281.04	
	金额合计		281.04	281.04	
年度 总体 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传党的二十大精神、深入学习贯彻落实习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作重要论述、来汉中考察重要指示精神，认真贯彻落实中国妇女十三大、省妇联工作部署，围绕市委市政府中心大局，立足引领联系服务主责主业，大力实施巾帼“思想领航、建功圆梦、家庭服务、维权关爱、强基固本”五大行动，为建设环境优美绿色低碳宜居宜游的生态城市、奋力谱写中国式现代化建设汉中新篇章贡献巾帼力量。				
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	创建市级“巾帼美家行动”示范村	≥20个	
			创建市级“巾帼美家行动”示范户	≥100户	
			指导“巾帼美家行动”示范村年度内开展活动	≥2次	
			参会代表人数	≥230人	
		质量指标	“巾帼美家行动”示范村、示范户验收达标率	100%	
			“巾帼美家行动”示范村活动开展质量	达标	
			选举新一届妇联执委	高效完成	
		时效指标	“巾帼美家行动”示范村、示范户创建时间	12月底前	
			会议时间	3天	
		成本指标	创建活动成本	≤16万元	
	会议成本控制数		≤30万元		
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	广大妇女和家庭参与美丽庭院建设积极性	显著提高	
			妇女儿童事业发展	高质量发展	
		生态效益 指标			
可持续影响 指标	动员引领广大妇女和家庭参与美丽庭院建设	持续动员引领			
满意度指标	服务对象 满意度指标	广大妇女参与美丽庭院建设满意度	≥80%		
		全市妇女代表满意度	≥90%		

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					
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:			
				

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。