

白水县妇女联合会
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

按照白办字2019年37号《关于印发〈白水县妇女联合会机关职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》文件，我单位主要职责及机构设置如下：

(1) 坚持正确的政治方向，团结引领全县广大妇女及各类妇女组织，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) 紧紧围绕县委和县政府中心工作，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镇(街道)妇联和基层妇女组织进行业务指导；团结、动员全县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) 引领妇女群众在物质文明和精神文明建设中发挥“半边天”作用，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，配合组织部门做好女干部的培养、推荐、选拔工作。

(4) 维护妇女儿童合法权益，监督和检查《中华人民共和国妇女权益保障法》的贯彻实施情况；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;加强妇女之家建设,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,指导城乡开展“五好文明家庭”“最美家庭”“美丽庭院”创建等活动;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)加强与各类妇女组织的联谊,发展同各地妇女和妇女组织的友好交往,开展妇女儿童合作项目。

(8)承担白水县政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

(9)完成县委、县政府交办的其他任务。

内设机构:

内设办公室、城乡维权工作室。

下属事业单位:妇女儿童服务中心。

二、工作任务

- 1、实施巾帼思想领航行动,团结妇女跟党走奋进新征程;
- 2、实施巾帼创业启航行动,助力白水经济高质量发展;
- 3、实施巾帼幸福续航行动,共同营造家庭文明新风尚;
- 4、实施巾帼关爱护航行动,维护妇女儿童合法权益;
- 5、实施巾帼强基助航行动,勇于改革创新破难前行。

三、预算单位构成

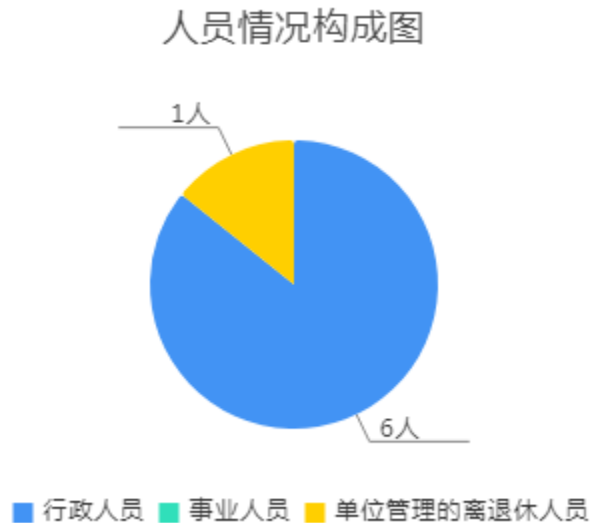
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	白水县妇女联合会本级(机关)	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人，事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人,事业0人。单位管理的离退休人员1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2024年预算收入74.16万元，其中：一般公共预算拨款74.16万元，较上年减少26.11万元，下降26.04%，下降的主要原因是：厉行节俭；本部门2024年预算支出74.16万元，其中：一般公共预算拨款74.16万元，较上年减少26.11万元，下降26.04%，下降的主要原因是：厉行节俭。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入74.16万元，其中：一般公共预算拨款收入74.16万元，较上年减少26.11万元，下降26.04%，下降的主要原因是：厉行节俭；本部门2024年财政拨款支出74.16万元，其中：一般公共预算拨款支出74.16万元，较上年减少26.11万元，下降26.04%，下降的主要原因是：厉行节俭。

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74.16万元，较上年减少26.11万元，下降26.04%，下降的主要原因是：厉行节俭。

（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74.16万元，其中：

（1）行政运行（2012901）60.06万元，较上年减少11.42万元，下降15.97%，下降的主要原因是：厉行节俭；

（2）行政单位离退休（2080501）0.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员生活补助和

一次性补发；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 6.79万元，较上年减少1.02万元，下降13.06%，下降的主要原因是：退休调减1人；

(4) 行政单位医疗(2101101) 2.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休调减1人；

(5) 住房公积金(2210201) 4.25万元，较上年减少0.64万元，下降13.06%，下降的主要原因是：退休调减1人。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

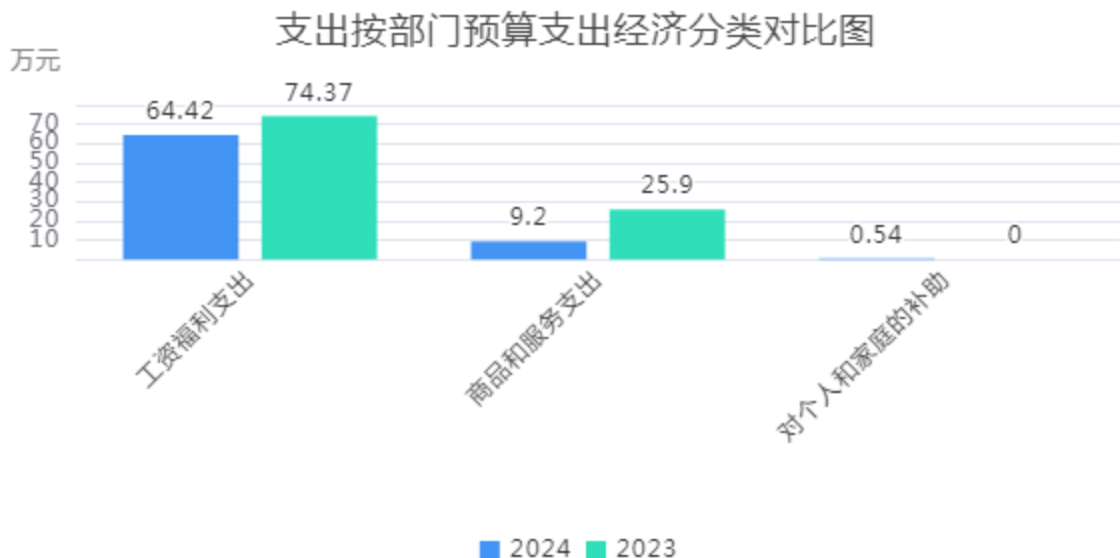
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出74.16万元，其中：

工资福利支出(301) 64.42万元，较上年减少9.95万元，下降13.38%，下降的主要原因是：退休调减1人；

商品和服务支出(302) 9.20万元，较上年减少16.70万元，下降64.48%，下降的主要原因是：退休调减1人；

对个人和家庭的补助(303) 0.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员生活补助和一次性补发。



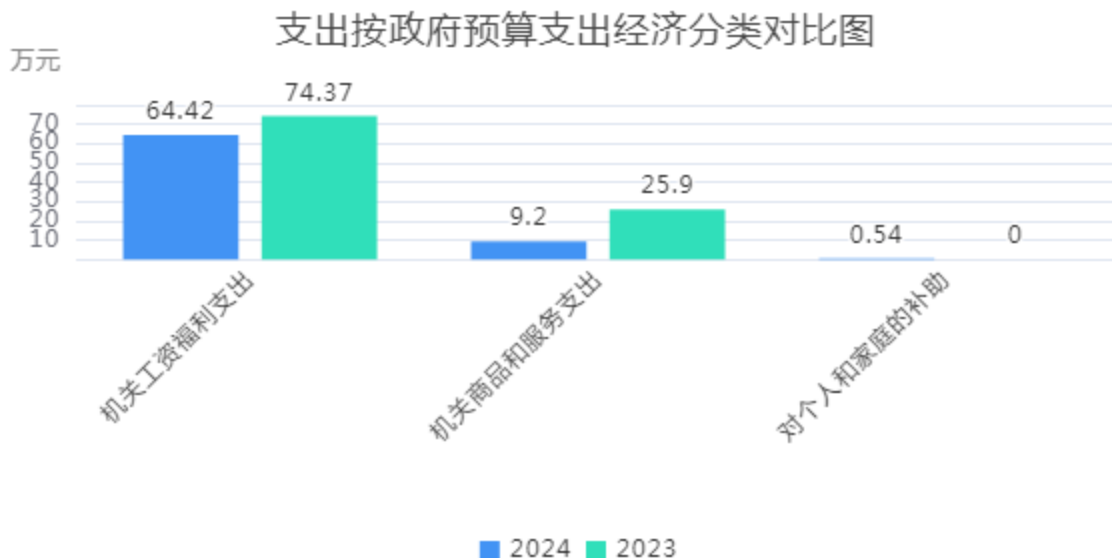
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出74.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）64.42万元，较上年减少9.95万元，下降13.38%，下降的主要原因是：退休调减1人；

机关商品和服务支出（502）9.20万元，较上年减少16.70万元，下降64.48%，下降的主要原因是：原因是无省市民生项目预算；

对个人和家庭的补助（509）0.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员生活补助和一次性补发。



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0.00万元，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0.00万元，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2.00万元，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。

会议费培训费明细表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年																
		一般公共预算拨款收入										一般公共预算拨款收入																
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	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	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	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	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	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	会议费	培训费
	合计	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
336	白水县妇联	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
336001	白水县妇联	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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74.16万元，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9.20万元，较上年减少0.70万元，下降7.07%，下降的主要原因是：厉行节俭。

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：白水县妇女联合会

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	本部门无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购
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	是	本部门无专项业务经费
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	本部门无专项资金

部门综合预算收支总表

部门名称：白水县妇女联合会

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	741,643.78	一、部门预算	741,643.78	一、部门预算	741,643.78	一、部门预算	741,643.78
1、财政拨款	741,643.78	1、一般公共服务支出	600,602.26	1、人员经费和公用经费支出	741,643.78	1、机关工资福利支出	644,249.78
(1)一般公共预算拨款	741,643.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	644,249.78	2、机关商品和服务支出	92,000.00
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	92,000.00	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	5,394.00	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		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	73,335.12	(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	5,394.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25,243.20	(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	42,463.20				
		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	741,643.78	本年支出合计	741,643.78	本年支出合计	741,643.78	本年支出合计	741,643.78
用事业基金弥补收支差额		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	741,643.78	支出总计	741,643.78	支出总计	741,643.78	支出总计	741,643.78

部门综合预算收入总表

部门名称：白水县妇女联合会

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	741,643.78	741,643.78										
336	白水县妇女联合会	741,643.78	741,643.78										
336001	白水县妇女联合会	741,643.78	741,643.78										

部门综合预算支出总表

部门名称：白水县妇女联合会

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	741,643.78	741,643.78								
336	白水县妇女联合会	741,643.78	741,643.78								
336001	白水县妇女联合会	741,643.78	741,643.78								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：白水县妇女联合会

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	741,643.78	一、财政拨款	741,643.78	一、财政拨款	741,643.78	一、财政拨款	741,643.78
1、一般公共预算拨款	741,643.78	1、一般公共服务支出	600,602.26	1、人员经费和公用经费支出	741,643.78	1、机关工资福利支出	644,249.78
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	644,249.78	2、机关商品和服务支出	92,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	92,000.00	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	5,394.00	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		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	73,335.12	(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	5,394.00
		10、卫生健康支出	25,243.20	(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	42,463.20				
		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	741,643.78	本年支出合计	741,643.78	本年支出合计	741,643.78	本年支出合计	741,643.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	741,643.78	支出总计	741,643.78	支出总计	741,643.78	支出总计	741,643.78

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：白水县妇女联合会

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	741,643.78	649,643.78	92,000.00		
201	一般公共服务支出	600,602.26	508,602.26	92,000.00		
20129	群众团体事务	600,602.26	508,602.26	92,000.00		
2012901	行政运行	600,602.26	508,602.26	92,000.00		
208	社会保障和就业支出	73,335.12	73,335.12			
20805	行政事业单位养老支出	73,335.12	73,335.12			
2080501	行政单位离退休	5,394.00	5,394.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,941.12	67,941.12			
210	卫生健康支出	25,243.20	25,243.20			
21011	行政事业单位医疗	25,243.20	25,243.20			
2101101	行政单位医疗	25,243.20	25,243.20			
221	住房保障支出	42,463.20	42,463.20			
22102	住房改革支出	42,463.20	42,463.20			
2210201	住房公积金	42,463.20	42,463.20			

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：白水县妇女联合会

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	741,643.78	649,643.78	92,000.00		
301	工资福利支出			644,249.78	644,249.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	265,272.00	265,272.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	222,120.00	222,120.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20,361.00	20,361.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67,941.12	67,941.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,243.20	25,243.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	849.26	849.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42,463.20	42,463.20			
302	商品和服务支出			92,000.00		92,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42,000.00		42,000.00		
303	对个人和家庭的补助			5,394.00	5,394.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,394.00	5,394.00			

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：白水县妇女联合会

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	741,643.78	649,643.78	92,000.00	
201	一般公共服务支出	600,602.26	508,602.26	92,000.00	
20129	群众团体事务	600,602.26	508,602.26	92,000.00	
2012901	行政运行	600,602.26	508,602.26	92,000.00	
208	社会保障和就业支出	73,335.12	73,335.12		
20805	行政事业单位养老支出	73,335.12	73,335.12		
2080501	行政单位离退休	5,394.00	5,394.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,941.12	67,941.12		
210	卫生健康支出	25,243.20	25,243.20		
21011	行政事业单位医疗	25,243.20	25,243.20		
2101101	行政单位医疗	25,243.20	25,243.20		
221	住房保障支出	42,463.20	42,463.20		
22102	住房改革支出	42,463.20	42,463.20		
2210201	住房公积金	42,463.20	42,463.20		

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：白水县妇女联合会

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	741,643.78	649,643.78	92,000.00	
301	工资福利支出			644,249.78	644,249.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	265,272.00	265,272.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	222,120.00	222,120.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20,361.00	20,361.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67,941.12	67,941.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,243.20	25,243.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	849.26	849.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42,463.20	42,463.20		
302	商品和服务支出			92,000.00		92,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,394.00	5,394.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,394.00	5,394.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：白水县妇女联合会

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：白水县妇女联合会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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：白水县妇女联合会

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							类	款	类	款			
			合计											

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

部门名称：白水县妇女联合会

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费														
						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							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费																
	合计	20,000.00						20,000.00		20,000.00							20,000.00																									
336	白水县妇女联合会	20,000.00						20,000.00		20,000.00							20,000.00																									
336001	白水县妇女联合会	20,000.00						20,000.00		20,000.00							20,000.00																									

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	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:			
					
				指标1:		

双 指 标	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	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:		
.....					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县委妇女联合会			
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
年度主要任务	人员经费	人员工资、养老保险、住房公积金等	64.96	64.96	
	公用经费	单位正常运转经费	9.20	9.2	
	金额合计		74.16	74.16	
	年度总体目标				
按照县委、县政府要求，确保单位正常运转及人员工资、养老保险、职业年金住房公积金等及时发放、缴纳。					
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：发放金额	74.16	
			指标2：工资发放人数	6人	
		质量指标	指标1：工资发放率	100%	
			指标2：养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等缴纳率	100%	
			指标3：办公费支付率	100%	
		时效指标	指标1：完成时限	2024年	
	成本指标	指标1：发放金额	74.16		
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保人员经费、办公经费及时发放、缴纳	100%	
		社会效益指标	指标1：妇联工作影响力	确保持续稳定	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	在职、退休工作人员满 意率	$\geq 98\%$
--	-----------	---------------	------------------	-------------

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称				实施期限				
主管部门				年度资金总额:				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				其中: 财政拨款		
		其中: 财政拨款				其他资金		
		其他资金						
总体	实施期总目标			年度目标				
绩效指标	一级指	二级指	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、不管理本级去而资金的主管部门, 应在公开表中注明