

汉中市南郑区妇女联合会 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

汉中市南郑区妇女联合会的主要职责是团结、动员、组织广大妇女积极投身改革开放，参与经济建设，促进社会发展；宣传男女平等基本国策，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高妇女素质，促进妇女全面发展；维护妇女儿童合法权益，为受侵害的妇女儿童提供帮助，推动保障妇女权益法律政策的实施。

汉中市南郑区妇女联合会是区委领导的负责全区各族各界妇女的权益维护、发展与进步的群团机构，科级规格。下属事业单位 1 个，汉中市南郑区妇女儿童发展服务中心，内设办公室 1 个。

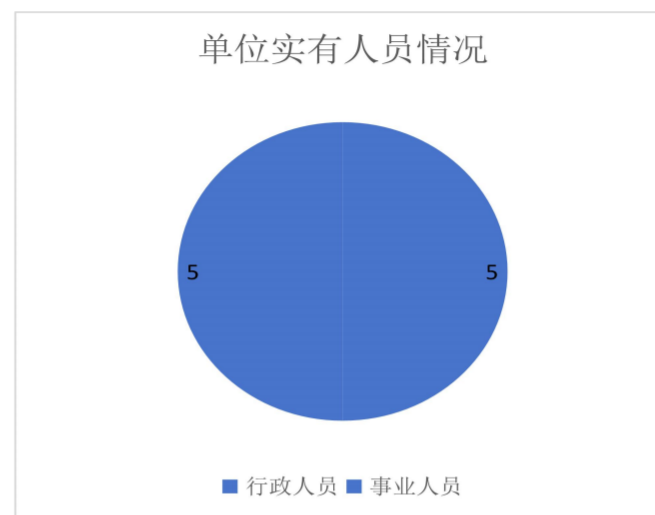
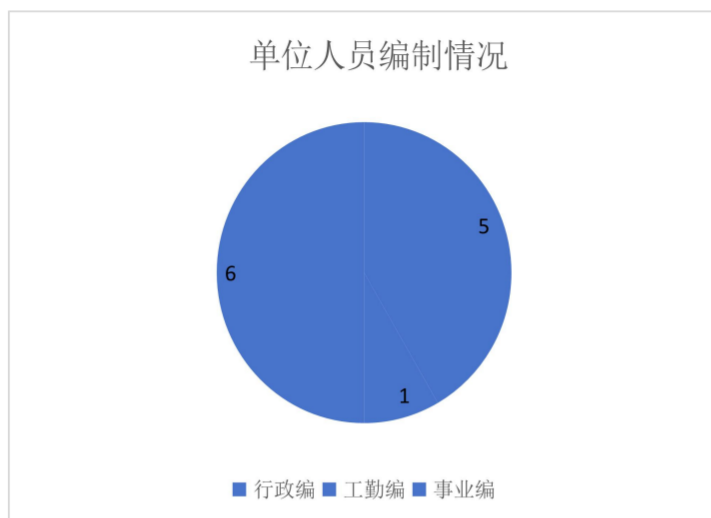
二、工作任务

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划的攻坚之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。全区妇联工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习宣传贯彻党的二十大精神，习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的

重要论述精神，全国妇女十三大会议精神，以抓好“五大行动”为重点，团结带领广大妇女与新时代同行、为新目标奋斗、在新征程建功，为建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市和经济强区贡献巾帼力量。具体工作任务有以下六项：（一）强化思想引领，扛牢政治责任；（二）引领“巾帼建功”，助力乡村振兴；（三）发挥独特作用，弘扬文明家风；（四）聚焦权益保障，促进男女平等；（五）深化改革成效，夯实组织保障。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 5 人，使用工勤人员 1 人，事业编制 6 人；实有人员 10 人，其中行政 5 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 117.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 117.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 13.85 万元，主要原因是本年度人员增加，人员工资、

医保金、住房公积金、医疗养老保险等财政配套部分均增加；本单位当年预算支出 117.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 117.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元，较上年增加 13.85 万元，主要原因是本年度人员增加，人员工资、医保金、住房公积金、医疗养老保险等财政配套部分均增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 117.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 117.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.85 万元，主要原因是本年度人员增加，人员工资、医保金、住房公积金、医疗养老保险等财政配套部分均增加；本单位当年财政拨款支出 117.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 117.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.85 万元，主要原因是本年度人员增加，人员工资、医保金、住房公积金、医疗养老保险等财政配套部分均增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 117.7 万元，较上年增加 13.85 万元，主要原因是本年度人员

增加，人员工资、医保金、住房公积金、医疗养老保险等财政配套部分均增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 117.7 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）74.32 万元，较上年减少 10.83 万元，原因是本年度养老保险、医保金、住房公积金等财政配套部分科目调整所致；

（2）一般行政管理事务（2012902）20.20 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是本年度新增 2 人，人员公用经费增加；

（3）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）10.81 万元，较上年增加 10.81 万元，原因是本年度机关事业单位养老保险缴费支出科目调整所致；

（4）行政单位医疗保险缴费支出（2101101）4.73 万元，较上年增加 4.73 万元，原因是本年度医疗保险缴费支出科目调整所致；

（5）住房公积金（2210201）7.64 万元，较上年增加 7.64 万元，原因是本年度住房公积金缴费支出科目调整所致。

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

本单位当年一般公共预算支出 117.7 万元，其中：

工资福利支出（301）94.31 万元，较上年增加 14.8 万元，原因是本年度人员增加，人员工资、医保金、住房公积金、医疗养老保险等财政配套部分均增加；

商品和服务支出（302）22.78 万元，较上年减少 0.56 万元，原因是本年度专项工作任务减少；对个人和家庭的补助支出（303）0.6 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是本年度开展庆“六一”活动看望慰问少年儿童支出预算减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 117.7 万元，其中：

机关工资福利支出（501）94.31 万元，较上年增加 14.8 万元，原因是本年度人员增加，人员工资、医保金、住房公积金、医疗养老保险等财政配套部分均增加；

机关商品和服务支出（502）22.78 万元，较上年减少 0.56 万元，原因是本年度专项工作任务减

少；

对个人和家庭的补助支出（503）0.6 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是本年度开展庆“六一”活动看望慰问少年儿童支出预算减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年减少 0.1 万元（16.67%），增减减少的主要原因是严格执行中央八项规定及“三公经费只减不增”的工作要求，严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年因公出国（境）经费 0 万元持平，持平的原因是上年

及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.1 万元（16.67%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定及“三公经费只减不增”的工作要求，严格控制三公经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年公务用车运行维护费 0 万元持平，持平原因是上年及本年度，本部门无公务用车运行维护费支出预算；公务用车购置费 0 万元，与上年公务用车购置费 0 万元持平，持平的原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置费支出预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.1 万元，较上年减少 0.04 万元（3.5%），减少的主要原因是本年度会议减少及严格控制会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年培训费 0 万元持平，持平的主要原因是上年及本年度，本部门无培训费支出预算。

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	南郑区妇联一届七次执委（扩大）暨庆“三八”表彰大会	2024 年 3 月 1 日-3 月 1 日	150 人	0.5	
2	2023 年度妇儿工委工作会议	2024 年 9 月 25 日-9 月 25 日	80 人	0.6	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 117.7 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.5 万元，较上年增加 0.9 万元，主要原因是本年度新增 2 人，公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：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。

4. 基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 其他群众团体事务支出：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织

（包括中华青年联合会）除行政运行和一般行政管理事务以外其他用于群众团体事务方面的支出。

第四部分 公开报表

（ ）

2024年单位综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区妇女联合会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及, 已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及, 已公开空表
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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, 已公开空表

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

单位综合预算收支总表

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	1,177,006.00	一、部门预算	1,177,006.00	一、部门预算	1,177,006.00	一、部门预算	11,770,007.00
1、财政拨款	1,177,006.00	1、一般公共服务支出	945,245.00	1、人员经费和公用经费支出	1,020,006.00	1、机关工资福利支出	943,206.00
(1)一般公共预算拨款	1,177,006.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	943,206.00	2、机关商品和服务支出	227,800.00
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	76,800.00	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		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	157,000.00	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	108,065.00	(2)商品和服务支出	151,000.00	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	6,000.00	9、对个人和家庭的补助	6,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	47,301.00	(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	76,395.00				
		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	1,177,006.00	本年支出合计	1,177,006.00	本年支出合计	1,177,006.00	本年支出合计	1,177,006.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,177,006.00	支出总计	1,177,006.00	支出总计	1,177,006.00	支出总计	1,177,006.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	1,177,006.00	一、财政拨款	1,177,006.00	一、财政拨款	1177006.00	一、财政拨款	1,177,006.00
1、一般公共预算拨款	1,177,006.00	1、一般公共服务支出	945,245.00	1、人员经费和公用经费支出	1,020,006.00	1、机关工资福利支出	943,206.00
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	943,206.00	2、机关商品和服务支出	227,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	76,800.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		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	157,000.00	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	108,065.00	(2)商品和服务支出	151,000.00	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	6,000.00	9、对个人和家庭的补助	6,000.00
		10、卫生健康支出	47,301.00	(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	76,395.00				
		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	1,177,006.00	本年支出合计	1,177,006.00	本年支出合计	1177006.00	本年支出合计	1,177,006.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,177,006.00	支出总计	1,177,006.00	支出总计	1177006.00	支出总计	1,177,006.00

表5

单位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	1,177,006.00	975,006.00	45,000.00	157,000.00	
201	一般公共服务支出	945,245.00	743,245.00	45,000.00	157,000.00	
20129	群众团体事务	945,245.00	743,245.00	45,000.00	157,000.00	
2012901	行政运行	743,245.00	743,245.00			
2012902	一般行政管理事务	202,000.00		45,000.00	157,000.00	
208	社会保障和就业支出	108,064.00	108,064.00			
20805	行政事业单位养老支出	108,064.00	108,064.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,064.00	108,064.00			
210	卫生健康支出	47,301.00	47,301.00			
21011	行政事业单位医疗	47,301.00	47,301.00			
2101101	行政单位医疗	47,301.00	47,301.00			
221	住房保障支出	76,395.00	76,395.00			

表5

单位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	1,177,006.00	975,006.00	45,000.00	157,000.00	
22102	住房改革支出	76,395.00	76,395.00			
2210201	住房公积金	76,395.00	76,395.00			

表6

单位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			1,177,006.00	975,006.00	45,000.00	157,000.00	
301	工资福利支出			943,206.00	943,206.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	375,624.00	375,624.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	301,040.00	301,040.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31,039.00	31,039.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108,064.00	108,064.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,301.00	47,301.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,742.00	3,742.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76,395.00	76,395.00			
302	商品和服务支出			227,800.00	31,800.00	45,000.00	151,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		5,000.00	15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00			2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		12,000.00	8,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,000.00			8,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	11,000.00			11,000.00	

表6

单位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			1,177,006.00	975,006.00	45,000.00	157,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	72,000.00			72,000.00	
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	39,800.00	31,800.00	3,000.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,000.00			6,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,000.00			6,000.00	

表7

单位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	1,020,006.00	975,006.00	45,000.00	
201	一般公共服务支出	788,245.00	743,245.00	45,000.00	
20129	群众团体事务	788,245.00	743,245.00	45,000.00	
2012901	行政运行	743,245.00	743,245.00		
2012902	一般行政管理事务	45,000.00		45,000.00	
208	社会保障和就业支出	108,064.00	108,064.00		
20805	行政事业单位养老支出	108,064.00	108,064.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,064.00	108,064.00		
210	卫生健康支出	47,301.00	47,301.00		
21011	行政事业单位医疗	47,301.00	47,301.00		
2101101	行政单位医疗	47,301.00	47,301.00		
221	住房保障支出	76,395.00	76,395.00		
22102	住房改革支出	76,395.00	76,395.00		
2210201	住房公积金	76,395.00	76,395.00		

表8

单位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			1,020,006.00	975,006.00	45,000.00	
301	工资福利支出			943,206.00	943,206.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	375,624.00	375,624.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	301,040.00	301,040.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31,039.00	31,039.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108,064.00	108,064.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,301.00	47,301.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,742.00	3,742.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76,395.00	76,395.00		
302	商品和服务支出			76,800.00	31,800.00	45,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
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	34,800.00	31,800.00	3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位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	

表10

单位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	157,000.00	
435	汉中市南郑区妇女联合会	157,000.00	
435001	汉中市南郑区妇女联合会	157,000.00	
-	汉中市南郑区妇女联合会	157,000.00	
-2021-	汉中市南郑区妇女联合会	16,000.00	
	妇儿工委工作及“两个规划”监测评估工作	16,000.00	开展我区2020-2030年妇女儿童“两个规划”监测评估工作
	家风馆运行经费	28,000.00	
	家风馆运行经费	28,000.00	保障和维持家风馆正常运转，常态化开展形式多样的家风宣讲、家风故事
	庆六一活动经费	16,000.00	
	庆“六一”系列活动	16,000.00	开展庆“六一”系列活动，在全区开展庆“六一”看望慰问困境儿童活动
	庆三八系列活动经费	15,000.00	
	庆“三八”系列活动	15,000.00	在“三八”期间开展以“巾帼心向党 奋进新征程”为主题的系列庆祝活动。
	区妇女儿童维权服务中心建设及开展活动经	82,000.00	
	区妇女儿童维权服务中心运行及开展活动经	82,000.00	保障和维持妇女儿童维权服务中心正常运转

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区妇女儿童维权服务中心运行及开展活动经费			
主管部门		汉中市南郑区妇女联合会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		82000	
		其中:财政拨款		82000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 维持妇女儿童维权中心办公和日常运转。 目标2: 维护妇女儿童合法权益, 提高妇女儿童的 法律意识, 维护和促进我区的社会和谐稳定。				
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: 全年接待妇女群众来访次数	≥60人次	
			指标2: 开展妇儿维权知识宣讲场次	≥10场次	
			指标3: 开展普法宣传场次	≥5场次	
			指标4: 组织维权法律志愿者开展心理疏导、矛盾调解、关爱帮扶活动次数	≥20场次	
			指标5: 购置必需的办公用品	1批	
		质量指标	指标1: 信访调处满意率	不低于90%	
			指标2: 妇女群众法律知识知晓率	不低于90%	
		时效指标	指标1: 接待来访人员持续时间	1年	
			指标2: 信访事件处理及时率	100%	
		成本指标	指标1: 聘用工作人员月工资标准	2500元	
			指标2: 妇女儿童维权服务中心电话费	115元/月	
			指标3: 组织维权法律志愿者开展心理疏导、矛盾调解、关爱帮扶活动交通费	≤5000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: 维护妇女儿童合法权益, 提高妇女儿童的 法律意识	100%	
			指标2: 提高妇女儿童维权工作实效, 维护和促进我区的社会和谐稳定	100%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 妇女儿童维权服务中心持续运行时间	1年	
			指标2: 妇女儿童权益维护可持续性	长期有效	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 来访人员对妇女儿童维权工作的满意度	≥95%	
			指标2: 接受心理疏导、矛盾调解、关爱帮扶人员 对妇女儿童维权服务中心的满意度	≥95%	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			庆“三八”系列活动			
主管部门			汉中市南郑区妇女联合会			
资金金额 (元)			实施期资金总额：		15000	
			其中：财政拨款		15000	
			其他资金			
总体目标	召开南郑区妇联一届七次执委会议暨 2024 年庆“三八”表彰大会、南郑区妇联界别人大、政协代表观摩座谈会、镇（街道）妇联、区直单位妇联主席述职评议会，总结上年度工作，安排部署下年度工作，宣传先进典型，激发创业热情，团结引领全区广大妇女为建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市和经济强区贡献巾帼力量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：召开南郑区妇联一届七次执委会议暨 2024 年庆“三八”表彰大会的参会人数		120 人	
			指标2：召开南郑区妇联一届七次执委会议暨 2024 年庆“三八”表彰大会受表彰人数		50 人	
			指标3：参加南郑区妇联界别人大、政协代表观摩座谈会的人数		20 人	
			指标4：参加镇（街道）妇联、区直单位妇联主席述职评议会的人数		80 人	
		质量指标	指标1：南郑区妇联一届七次执委会议暨 2024 年庆“三八”表彰大会会议参与率		≥95%	
			指标2：南郑区妇联界别人大、政协代表观摩座谈会会议参与率		≥95%	
			指标3：镇（街道）妇联、区直单位妇联主席述职评议会会议参与率		≥95%	
			指标4：受表彰人员资格达标率		100%	
		时效指标	指标1：会议完成时间		2024 年 3 月 8 日前	
			指标2：召开南郑区妇联一届七次执委会议暨 2024 年庆“三八”表彰大会的会期		半天	
			指标3：南郑区妇联界别人大、政协代表观摩座谈会会期		半天	
			指标4：镇（街道）妇联、区直单位妇联主席述职评议会会期		半天	
			指标5：受表彰人员公示时间		不少于 5 天	
		成本指标	会议人均费用		≤260 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：宣传先进典型，激发创业热情		100%	
			指标2：引领广大妇女为全区经济建设贡献巾帼力量		100%	
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
		可持续影响指标	开展庆“三八”活动的持续性		长期	
			指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参会人员满意度		≥95%	
			指标2：受表彰人员满意度		≥95%	

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		庆“六一”活动				
主管部门		汉中市南郑区妇女联合会				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		16000		
		其中:财政拨款		16000		
		其他资金				
总体目标	开展庆“六一”系列活动,邀请四套班子领导与儿童共度“六一”;在全区开展庆“六一”看望慰问困境儿童活动,通过赠送文化体育用品、教学用品等节日礼物,表达对少年儿童的关爱和祝福。					
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:看望慰问学校(教学点)个数		4个	
			指标2:采购文化体育用品数量		≥40件	
			指标3:采购教学用品数量		≥40件	
		质量指标	指标1:采购看望慰问用品合格率		100%	
			指标2:看望慰问礼品发放率		100%	
		时效指标	活动开展时间		2024年5月	
		成本指标	指标1:采购文化体育用品成本		≤0.6万元	
			指标2:采购图书等教学用品成本		≤0.6万元	
			指标3:开展庆“六一”活动交通费用		≤0.4万元	
	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:促进全区上下形成人人关注关心关爱少年儿童的良好氛围		100%	
			指标2:推动《儿童发展规划》顺利实施		100%	
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
	可持续影响指标	开展庆“六一”活动的持续性		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:参加活动的学校对庆“六一”活动的满意度		≥95%	
			指标2:参加活动的少年儿童满意度		≥95%	

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇儿工委工作及“两个规划”监测评估工作				
主管部门		汉中市南郑区妇女联合会				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		16000		
		其中:财政拨款		16000		
		其他资金				
总体目标	召开妇儿工委会议,指导区妇儿工委成员单位落实好新一轮妇女儿童“两个规划”(2021-2030年),对《妇女儿童发展两个规划》实施情况进行年度监测评估,最终实现“两个规划”终期目标,推进妇女儿童事业全面发展。					
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	指标1:召开妇儿工委会议次数		1次	
			指标2:参加妇儿工委会议人数		60人	
			指标3:开展家教知识宣讲活动次数		≥10场次	
			指标4:开展“女童保护”知识宣讲活动次数		≥8次	
		质量指标	指标1:召开妇儿工委会议的会议参与率		≥95%	
			指标2:“两个规划”数据监测准确性		100%	
			指标3:受益学生及家长对家教知识知晓提升率		≥90%	
		时效指标	指标1:会议召开时间		2024年10月前	
			指标2:“两个规划”数据监测完成时间		2024年12月前	
			指标3:开展家教知识宣讲活动时间		每季度一次	
		成本指标	指标1:召开妇儿工委会议人均会议成本		≤ 100元	
			指标2:开展家教知识宣讲活动和“女童保护”宣讲活动劳务费		≤ 4000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:进一步推进我区新一轮妇女儿童“两个规划”的贯彻落实		100%	
			指标2:有效促进妇女儿童事业全面发展,保障妇女儿童合法权益		100%	
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1:开展“两个规划”数据监测的持续性		长期	
	指标2:常态化开展家教活动		长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益学生及家长对家教知识宣讲活动的满意度		≥95%	
			指标2:各成员单位对“两个规划”检测工作满意度		≥95%	

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		家风馆运行经费			
主管部门		汉中市南郑区妇女联合会			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		28000	
		其中：财政拨款		28000	
		其他资金			
总体目标	维持南郑区家风馆正常运转，面向社会广大妇女群众和家庭免费开放，常态化开展形式多样的家风宣讲和家风分享会，不断推动好家风进家庭、进学校、进机关，引导广大家庭重视好家风的涵养和传承。开展优秀家风家训征集活动。				
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：全年接待参观场次	≥30场次	
			指标2：全年接待参观人数	≥1000人	
			指标3：开展好家风好家训宣教活动次数	不少于2场	
			指标4：开展家风分享活动次数	不少于2场	
		质量指标	指标1：家风馆免费开放率	100%	
			指标2：参观人员对家风馆的知晓率	100%	
		时效指标	指标1：全年接待时间	不少于200天	
			指标2：开展好家风好家训宣教活动和家风分享活动时间	2024年11月底前	
		成本指标	指标1：运行维护费	≤10000元	
			指标2：水电费	≤5000元	
			指标3：保洁费	≤5000元	
			指标4：开展好家风好家训宣教活动支出	≤8000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：提高群众对家风馆知晓率	100%	
			指标2：传播好家教、好家风、好家训，传递社会正能量	有成效	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
	可持续影响指标	对当地家风家教文化水平改善和提升程度	≥80%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：来家风馆参观人员对家风馆的满意度	≥95%	
			指标2：参加好家风好家训宣教活动人员对家风馆满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区妇女联合会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般性事务	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转	1020006		
	专项工作	完成庆“三八”、“六一”、妇儿工委工作及“两个规划”监测评估、妇女儿童维权服务中心开展维权活动、家风馆运行等五项专项工作任务，按照项目计划，加快项目推进，按照专款专用的原则，严格项目资金管理使用。	157000		
	金额合计		1177006		
年度 总体 目标	目标1：保障本部门日常工作正常开展。 目标2：宣传贯彻男女平等基本国策，教育、引导妇女自尊、自信、自立、自强，提高妇女素质，促进妇女发展；维护妇女儿童合法权益，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；团结、带领广大妇女积极投身改革，参与经济建设，促进社会发展。				
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：本系统单位个数	1个	
			指标2：财政供养人数、人员经费、标准公用经费数额	财政供养10人，人员经费94.32万元、标准公用经费4.5万元。	
			指标3：专项支出项目个数，项目资金总量。	5个项目，项目资金15.7万元	
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。	≧90%	
			指标2：年度工作任务完成质量	完成区考核下达的工作任务，年度考核在良好等次以上。	
		时效指标	指标1：按时足额发放工资，年终12月10日前及时清算	100%	
			指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳	每季度≧25%	
			指标3：运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率	≧95%	
			指标4：加快项目实施，计划时间内项目支出占预算的比率	100%	
			指标5：全年实际支出情况	上半年支出全年预算的60%，11月支出进度达95%以上。	
		成本指标	指标1：一般性支出压减率	≧5%	
			指标2：三公经费增长率	≤0	
	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：提高妇女儿童综合素质、维护妇女儿童合法权益，为妇女儿童办实事、办好事。	有效提升	
			指标2：更好地维护妇女儿童的权益，提高妇女儿童整体素质，加快实现男女平等的进程，助力乡村振兴。	有效提升	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：推动《妇女发展规划》和《儿童发展规划》顺利实施	持续推动	
			指标2：深入贯彻男女平等基本国策，营造全社会关心关爱贫困妇女儿童的良好氛围，促进社会和谐稳定。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全区妇女儿童对妇联工作的满意率	≧95%	
			指标2：		

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					
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。