

凤县妇女联合会（汇总）
2026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、绩效目标情况说明
- 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

（一）主要职能

1. 围绕县委和县政府中心任务，指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议，开展妇女儿童工作。

2. 团结、动员广大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，推动科学发展，促进社会和谐。

3. 指导全县各级妇联的宣传舆论工作；教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，提高妇女素质，促进全面发展；表彰各行各业的先进妇女。

4. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与社会管理和公共服务；开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女综合素质和竞争能力，促进妇女人才成长；积极培养、推荐优秀女性人才，推进妇女参政议政。

5. 维护妇女儿童合法权益，向有关部门提出意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的案件，为权益受侵害妇女儿童提供帮助。

6. 协调和推动政府有关部门、社会各方贯彻执行《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》；实施妇女儿童民生项目，促进妇女儿童发展。

7. 关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务；加强与社会各界的联系、协调，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

8. 巩固和扩大各族各界妇女团结，加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进统一战线工作。

9. 指导在新经济组织、社会组织和机关建立妇女组织。

10. 承担县妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

11. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

凤县妇联内设机构有县妇联办公室。

二、工作任务

（一）强化思想政治引领，持续开展群众性宣教活动

全年利用“三八”妇女节、维权周、家风家教宣传月“六一”儿童节、传统节日、寒暑假等重要节点，围绕习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作论述、妇女儿童政策法规以及县委县政府阶段性中心工作等，组织妇联系统干部和巾帼志愿者，深入镇村开展形式多样的群众性宣教活动，利用凤县妇女微信公众号做好网上宣传，加强群众思想政治引领，推动家风家教建设，提升有关妇女儿童政策法规的知晓率和维权保护意识，营造关爱保护妇女儿童的社会氛围。

（二）深化妇联自身改革，持续推进组织机制建设

一是配合做好妇女进村“两委”工作。按照省市县要求，指导妇联组织同步换届，大力推进妇女进村“两委”班子，实现“两个覆盖”。二是拓展优化妇联组织设置。深化“三新”领域妇联组织建设，以“暖新角”为联络点，进一步扩大“三新”领域妇联组织覆盖。三是以“凤县巾帼大讲堂”为载体，每年举办专题培训不少于4期，切实加强妇联系统干部素质能力提升。四是积极争取省市妇联妇女儿童发展专项资金，持续实施村（社区）家长学校、妇女议事会、执委工作室等项目建设，进一步健全规范妇女儿童宣传服务阵地。五是加强与有关职能部门的联系合作，健全完善部门维权服务联动协作机制，形成服务保障妇女儿童的合力。六是结合“乡村振兴巾帼行动”，持续开展美丽庭院建设工作，择优向市妇联推荐评选市级“美丽庭院示范村”“示范户”及省级“五美庭院示范户”，争取省市奖励扶持资金。

(三)发挥桥梁纽带作用，持续开展关爱帮扶救助

一是持续开展“三八”“六一”困境妇女儿童走访慰问，邀请县级领导带队，有关部门参与，送去党和政府的关心关爱。二是做实做细“爱心妈妈”结对帮扶工作。继续组织159名“爱心妈妈”和197名留守困境儿童开展“一对一”或“多对一”关爱帮扶活动。三是持续开展“秦女子关爱妇儿行动”公益项目，凝聚社会各界力量帮助困境妇女儿童。四是畅通12338妇女维权热线，对重点妇女儿童群体和婚姻家庭矛盾纠纷定期开展风险隐患排查，及时予以调处化解，聘请专业律师，联合公检法司民政等部门，切实维护妇女儿童合法权益。五是积极争取省市妇联各类救助资金，努力帮扶救助更多的低收入“两癌”妇女和困境妇女儿童。

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1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤县妇女联合会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人；实有人员4人，其中行政4人。单位管理的离退休人员2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。本部门当年预算收入78.93万元，其中一般公共预算拨款收入78.93万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上

缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加4.73万元，增长6.37%，增长的主要原因是：工资调整社保缴费增多；本部门当年预算支出78.93万元，其中一般公共预算拨款支出78.93万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加4.73万元，增长6.37%，增长的主要原因是：工资调整社保缴费增多。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入78.93万元，其中一般公共预算拨款收入78.93万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加4.73万元，增长6.37%，增长的主要原因是：工资调整社保缴费增多；本部门财政拨款支出78.93万元，其中一般公共预算拨款支出78.93万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加4.73万元，增长6.37%，增长的主要原因是：工资调整社保缴费增多。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出78.93万元，较上年增加4.73万元，增长6.37%，增长的主要原因是：工资调整社保缴费增多。

（二）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78.93万元，其中：

1. 行政运行(2012901)48.34万元，较上年增加3.67万元，增长8.21%，增长的主要原因是：业务活动增多。

2. 一般行政管理事务(2012902)12.34万元，较上年减少0.20万元，下降1.59%，下降的主要原因是：压缩开支。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.57万元，较上年增加0.45万元，增长7.39%，增长的主要原因是：工资调整社保缴费增多。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.29万元，较上年增加0.23万元，增长7.39%，增长的主要原因是：工资调整社保缴费增多。

5. 行政单位医疗(2101101)3.64万元，较上年增加0.24万元，增长7.16%，增长的主要原因是：工资调整社保缴费增多。

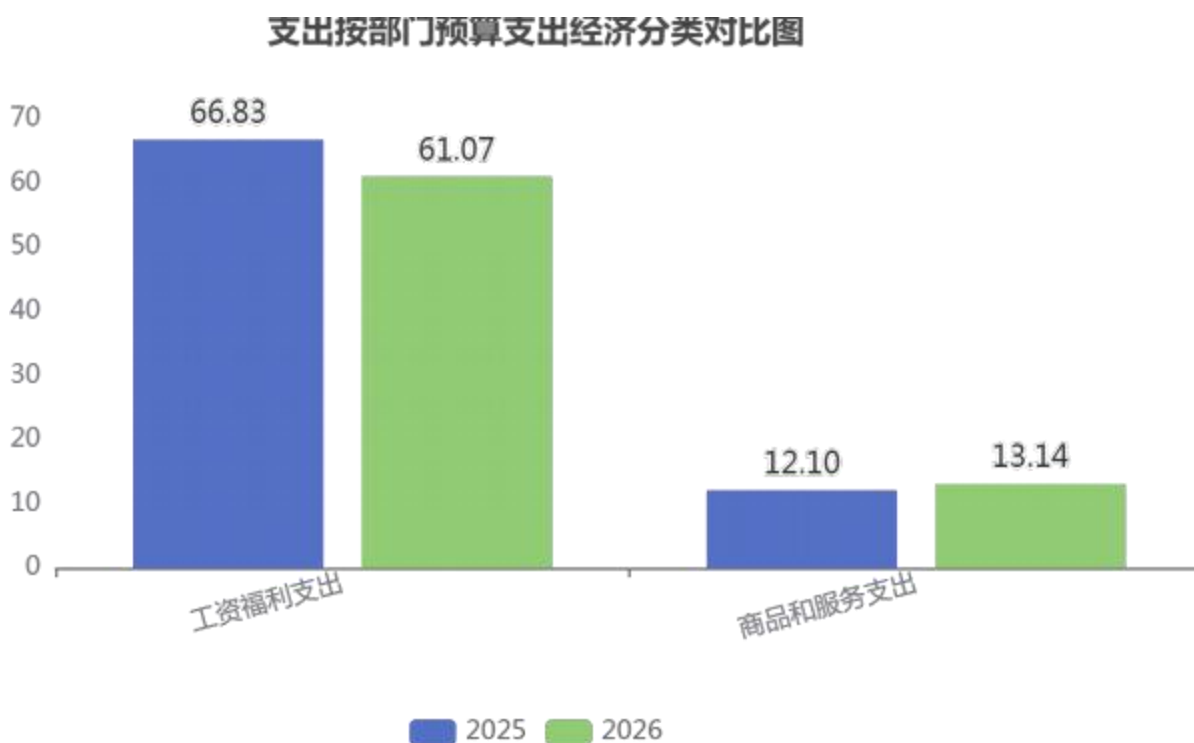
6. 住房公积金(2210201)4.75万元，较上年增加0.34万元，增长7.65%，增长的主要原因是：工资调整住房公积金缴费增多。

(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，本单位当年一般公共预算支出78.93万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)66.83万元，较上年增加5.77万元，增长9.44%，增长的主要原因是：工资调整。

(2) 商品和服务支出(302)12.10万元，较上年减少1.04万元，下降7.91%，下降的主要原因是：压缩开支。

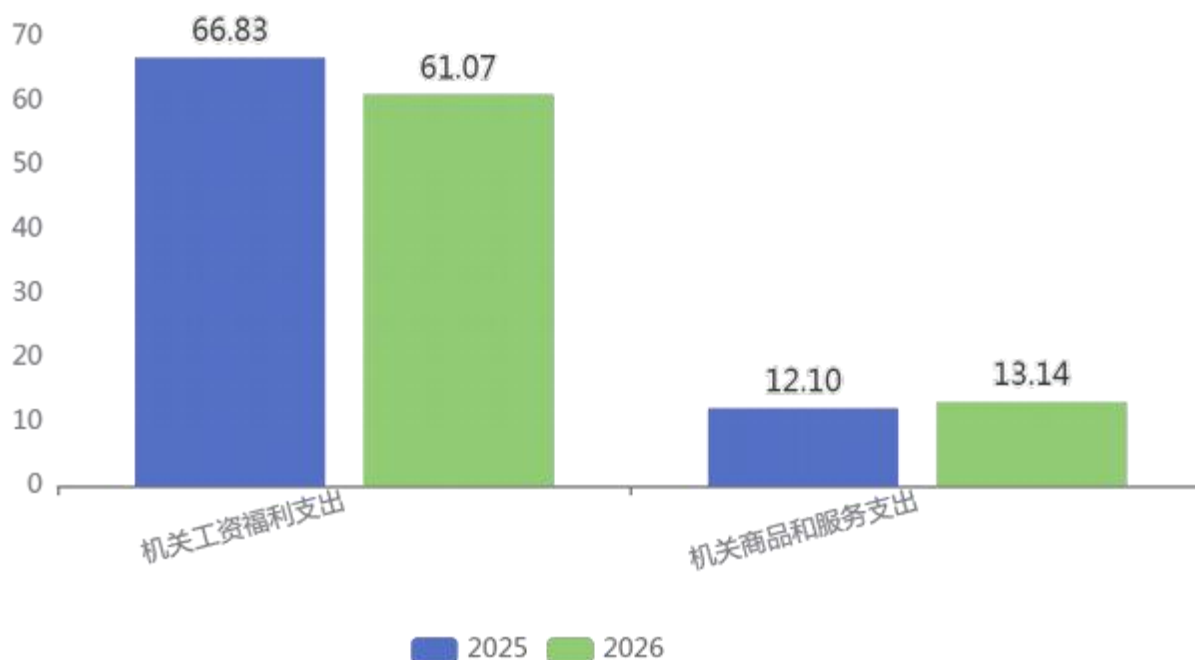


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出78.93万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)66.83万元，较上年增加5.77万元，增长9.44%，增长的主要原因是：工资调整。

（2）机关商品和服务支出(502)12.10万元，较上年减少1.04万元，下降7.91%，下降的主要原因是：压缩开支。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.18万元，较上年减少0.06万元，下降26.24%，下降的主要原因是：压缩开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.18万元，较上年下降0.06万元，下降26.24%，下降的主要原因是：压缩开支。

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。

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。

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

截至上年底，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

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、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78.93万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排1.20万元，较上年增加。增加原因主要为活动增多，经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：凤县妇女联合会（汇总）

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	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

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	789316.00	一、部门预算	789316.00	一、部门预算	789316.00	一、部门预算	789316.00
1、财政拨款	789316.00	1、一般公共服务支出	606811.00	1、人员经费和公用经费支出	665916.00	1、机关工资福利支出	668316.00
(1)一般公共预算拨款	789316.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	653916.00	2、机关商品和服务支出	121000.00
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	12000.00	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	123400.00	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	14400.00	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	98596.00	(2)商品和服务支出	109000.00	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	36410.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	47499.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	789316.00	本年支出合计	789316.00	本年支出合计	789316.00	本年支出合计	789316.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	789316.00	支出总计	789316.00	支出总计	789316.00	支出总计	789316.00

表2

部门综合预算收入总表

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	用事业基金 弥补收支差 额	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	789316	789316										
171	凤县妇女联合会	789316	789316										
171001	凤县妇女联合会	789316	789316										

表3

部门综合预算支出总表

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	789316	789316								
171	凤县妇女联合会	789316	789316								
171001	凤县妇女联合会	789316	789316								

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	789316.00	一、财政拨款	789316.00	一、财政拨款	789316.00	一、财政拨款	789316.00
1、一般公共预算拨款	789316.00	1、一般公共服务支出	606811.00	1、人员经费和公用经费支出	665916.00	1、机关工资福利支出	668316.00
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	653916.00	2、机关商品和服务支出	121000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12000.00	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	123400.00	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	14400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	98596.00	(2)商品和服务支出	109000.00	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	36410.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	47499.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	789316.00	本年支出合计	789316.00	本年支出合计	789316.00	本年支出合计	789316.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	789316.00	支出总计	789316.00	支出总计	789316.00	支出总计	789316.00

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	789316	653916	12000	123400	
201	一般公共服务支出	606811	471411	12000	123400	
20129	群众团体事务	606811	471411	12000	123400	
2012901	行政运行	483411	471411	12000		
2012902	一般行政管理事务	123400			123400	
208	社会保障和就业支出	98596	98596			
20805	行政事业单位养老支出	98596	98596			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65731	65731			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32865	32865			
210	卫生健康支出	36410	36410			
21011	行政事业单位医疗	36410	36410			
2101101	行政单位医疗	36410	36410			
221	住房保障支出	47499	47499			
22102	住房改革支出	47499	47499			
2210201	住房公积金	47499	47499			

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			789316	653916	12000	123400	
301	工资福利支出			668316	653916		14400	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	458979	458979			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11520	11520			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65731	65731			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32865	32865			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36410	36410			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	912	912			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47499	47499			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14400			14400	
302	商品和服务支出			121000		12000	109000	
30201	办公费	50201	办公经费	119246		10246	109000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1754		1754		

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	665916	653916	12000	
201	一般公共服务支出	483411	471411	12000	
20129	群众团体事务	483411	471411	12000	
2012901	行政运行	483411	471411	12000	
208	社会保障和就业支出	98596	98596		
20805	行政事业单位养老支出	98596	98596		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65731	65731		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32865	32865		
210	卫生健康支出	36410	36410		
21011	行政事业单位医疗	36410	36410		
2101101	行政单位医疗	36410	36410		
221	住房保障支出	47499	47499		
22102	住房改革支出	47499	47499		
2210201	住房公积金	47499	47499		

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			665916	653916	12000	
301	工资福利支出			653916	653916		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	458979	458979		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11520	11520		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65731	65731		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32865	32865		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36410	36410		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	912	912		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47499	47499		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			12000		12000	
30201	办公费	50201	办公经费	10246		10246	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1754		1754	

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	123400	
171	凤县妇女联合会	123400	
171001	凤县妇女联合会	123400	
	专用项目	123400	
	妇女工作经费	41000	
	妇女工作经费	41000	妇女工作经费
	妇女小贷工作经费	38000	
	妇女小贷工作经费	38000	妇女小贷工作经费
	社区妇联主席工作补贴	14400	
	社区妇联主席工作补贴	14400	社区妇联主席工作补贴
	县妇儿工委办日常工作经费	30000	
	县妇儿工委办日常工作经费	30000	县妇儿工委办日常工作经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	款			

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	上年								当年								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	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					
						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	2378	2378		2378					1754	1754		1754						-624	-624		-624							
171	凤县妇女联合会	2378	2378		2378					1754	1754		1754						-624	-624		-624							
171001	凤县妇女联合会	2378	2378		2378					1754	1754		1754						-624	-624		-624							

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社区妇联主席工作补贴			
主管部门		凤县妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.44	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.44		
		其他资金			
年度目标	调动社区妇联主席工作积极性主动性，推动社区妇女儿童工作有序开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	发放社区妇联主席工作补贴	执行标准	10
		社会成本	推动社区妇女儿童工作	有所改善	10
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	社区妇联主席人数	4	10
		质量指标	开展妇女儿童关爱活动场次	4	10
		时效指标	年内完成	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	推动社区妇女儿童工作	提升	20
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0
		可持续影响指标	社区妇女儿童事业发展	可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区妇联主席满意度	95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			凤县妇女联合会				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		行政参公类人员工资福利	65.39	65.39		
	任务2		妇联开展活动及日常工作经费	11.50	11.50		
	任务3		专职社区妇联主席补贴	1.44	1.44		
	金额合计			78.33	78.33		
年度总体目标	强化思想政治引领，持续开展群众性宣教活动。 深化妇联自身改革，持续推进组织机制建设。 发挥桥梁纽带作用，持续开展关爱帮扶救助。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	经济成本			78.33	5
		社会成本	社会成本			控制在预算内	5
		生态环境成本	生态环境维护成本			控制在预算内	5
	产出指标	数量指标	单位运转正常			100%	10
		质量指标	保障单位工作有序开展			有效保证	10
		时效指标	完成时间			2026年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	妇女儿童工作有序开展			有所改善	5
		社会效益指标	促进妇女儿童事业发展			提升	10
		生态效益指标	生态环境			提升	10
		可持续影响指标	促进妇女儿童事业发展			可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%	10

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

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)	
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			年度总目标			
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。