

扶风县妇女联合会
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. 坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界的妇女以及各类妇女组织同党中央保持高度一致。

2. 紧密围绕县委、县人民政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明和政治文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

3. 教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

4. 代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订，维护妇女儿童合法权益。

5. 为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

6. 巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进四个现代化建设和祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。

7. 指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作，联系团体会员并给予工作指导。

8. 负责县委、县人民政府交办的其它工作。

（二）机构设置

扶风县妇女联合会设一个办公室，无下属单位。

二、工作任务

1. 加强妇女思想政治引领。深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平关于妇女儿童工作的重要指示批示精神，持续扩大巾帼大学习大宣讲的影响力和覆盖面，紧扣女性群体需求，以妇女群众喜闻乐见的方式，面向不同妇女群体开展分层分类、生动鲜活的宣讲5场次，做细做实思想政治工作，推动党的创新理论深入妇女人心。

2. 全面完成村（社区）妇联换届工作。推动妇女进村（社区）“两委”并同步做好124个村（社区）妇联换届工作，选优配强村（社区）妇联班子，进一步激活组织“神经末梢”，打通联系和服务妇女群众的“最后一公里”。

3. 做实困境妇女关爱服务。推动扩大城乡妇女“两癌”免费筛查，积极争取全国及省市妇联低收入妇女“两癌”救助项目，对我县符合条件的困境妇女和家庭开展救助。

4. 举办基层妇联干部履职赋能培训班。开展妇联系统干部能力提升培训，进一步加大对村（社区）新任妇联主席的业务培训，全面提升我县妇联干部履职能力和综合素质，锻造高素质专业化妇联干部队伍。

5. 关心关爱困境儿童群体。开展寒暑假儿童关爱服务活动，通过开展安全护航、共沐书香、非遗体验、暖冬行动等系

列活动，让广大儿童度过一个安全温暖、健康快乐、富有意义的假期。“六一”期间协调组织县级部门及相关单位开展困境儿童集中慰问活动。

6. 开展“三八”主题活动。“三八”期间组织召开纪念“三八”国际妇女节座谈会，联合相关职能部门开展文艺节目展演、科普宣教及免费义诊活动、农特产品展销、维权普法宣传、创业就业咨询、巾帼志愿服务、走访慰问以及女性书画摄影作品展等系列纪念活动15项，营造尊重妇女、关爱妇女的良好社会氛围。

7. 切实维护妇女儿童合法权益。利用县妇女儿童维权服务中心、婚调委、12338热线等维权阵地作用，进一步健全婚姻家庭纠纷多元预防化解工作机制，发挥152名“巾帼民情员”前哨作用，开展多维度普法释法宣传，为妇女儿童提供普法宣传、法律帮助、纠纷化解等可感可及的维权服务。

8. 深化家庭家教家风建设。依托扶风家风馆、家庭教育指导中心开展系列家风家教主题活动不少于5场次，深化爱心妈妈关爱服务，推动向基层延伸、向末梢覆盖。优化婚恋交友服务，加强家庭观教育引导，培育弘扬社会主义家庭文明新风尚，以好家风涵养好社风民风。

9. 深化妇联组织改革和建设。持续深化妇联组织改革与建设，完善工作机制，着力拓展“三新”领域组织覆盖和工作覆盖，不断提升妇联组织在“三新”领域的引领力、组织力、服

务力。

10. 做精做细就业创业服务。紧扣全县高质量发展主题，实施“巾帼建功行动”，开展“春风送温暖巾帼助就业”主题活动，线上线下为女性求职者送岗位、送政策、送技能，助力广大妇女实现家门口就业创业。持续为女企业家搭建产销对接平台，常态化开展线上线下展销活动，助力巾帼特色品牌做大做强，为扶风经济高质量发展注入更多巾帼动能。

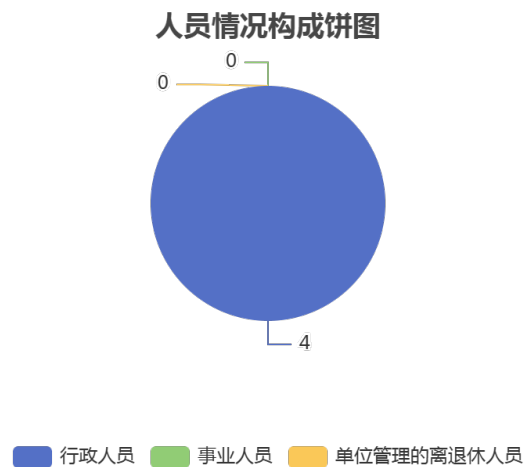
三、预算单位构成

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	扶风县妇女联合会	

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、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0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67.52万元，其中一般公共预算拨款收入67.52万元，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、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加2.11万元，增长3.22%，增长的主要原因是：人员经费比上年增加；本部门当年预算支出67.52万元，其中一般公共预算拨款支出67.52万元、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、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加2.11万元，增长3.22%，增长的主要原因是：人

员经费比上年增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入67.52万元，其中一般公共预算拨款收入67.52万元、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2.11万元，增长3.22%，增长的主要原因是：人员经费比上年增加；本部门财政拨款支出67.52万元，其中一般公共预算拨款支出67.52万元、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2.11万元，增长3.22%，增长的主要原因是：人员经费比上年增加。

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67.52万元，较上年增加2.11万元，增长3.22%，增长的主要原因是：人员经费比上年增加。

（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67.52万元，其中：

1. 行政运行(2012901)45.79万元，较上年增加3.09万元，增长7.25%，增长的主要原因是：人员职级晋升和调资，相应人员经费增加了。

2. 其他群众团体事务支出(2012999)9.00万元，较上年减少

2.00万元，下降18.18%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.01万元，较上年增加0.47万元，增长8.53%，增长的主要原因是：人员职级晋升和调资，相应人员经费增加了。

4. 行政单位医疗(2101101)2.11万元，较上年增加0.18万元，增长9.38%，增长的主要原因是：人员职级晋升和调资，相应人员经费增加了。

5. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.09万元，较上年无增减。

6. 住房公积金(2210201)4.51万元，较上年增加0.35万元，增长8.52%，增长的主要原因是：人员职级晋升和调资，相应人员经费增加了。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

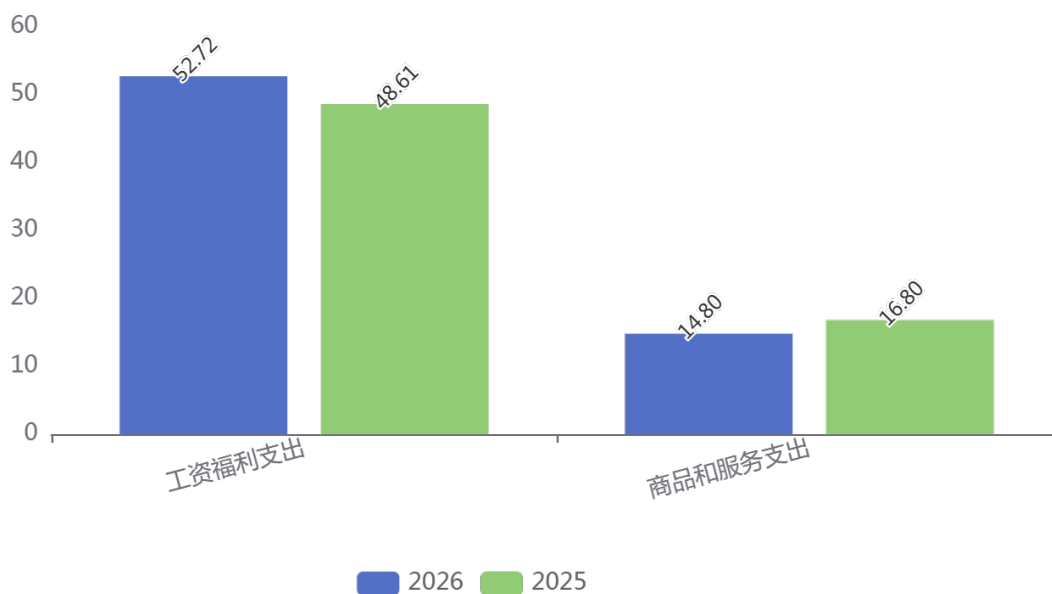
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出67.52万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)52.72万元，较上年增加4.11万元，增长8.45%，增长的主要原因是：人员职级晋升和调资，相应人员经费增加了。

(2) 商品和服务支出(302)14.80万元，较上年减少2.00万元，下降11.90%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日

要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

支出按部门预算支出经济分类对比图



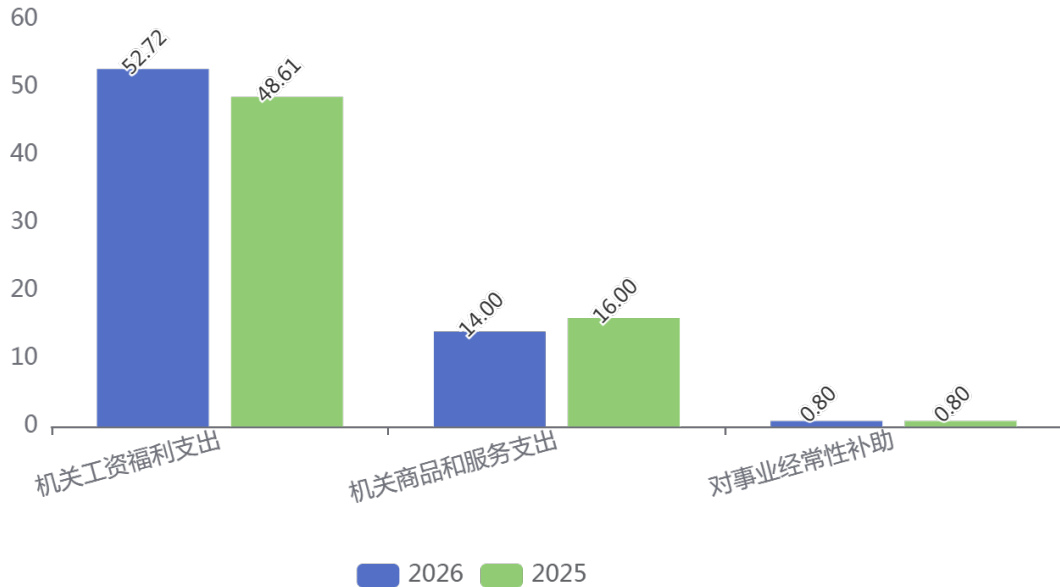
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出67.52万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)52.72万元，较上年增加4.11万元，增长8.45%，增长的主要原因是：人员职级晋升和调资，相应人员经费增加了。

（2）机关商品和服务支出(502)14.00万元，较上年减少2.00万元，下降12.50%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

（3）对事业经常性补助(505)0.80万元，较上年无增减。

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0.00万元，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。

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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67.52万元，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2.80万元，较上年无增减。

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、附属单位上缴收入：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、机关事业部门养老保险缴费、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：扶风县妇女联合会

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	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	675,183.00	一、部门预算	675,183.00	一、部门预算	675,183.00	一、部门预算	675,183.00
1、财政拨款	675,183.00	1、一般公共服务支出	547,947.00	1、人员经费和公用经费支出	585,183.00	1、机关工资福利支出	527,183.00
(1)一般公共预算拨款	675,183.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	527,183.00	2、机关商品和服务支出	140,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	90,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	58,000.00	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		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	8,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90,000.00	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	60,132.00	(2)商品和服务支出	90,000.00	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	22,008.00	(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	45,096.00				
		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	675,183.00	本年支出合计	675,183.00	本年支出合计	675,183.00	本年支出合计	675,183.00
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	675,183.00	支出总计	675,183.00	支出总计	675,183.00	支出总计	675,183.00

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	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	675,183.00	675,183.00	90,000.00									
422	扶风县妇女联合会	675,183.00	675,183.00	90,000.00									
422001	扶风县妇女联合会	675,183.00	675,183.00	90,000.00									

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	675,183.00	675,183.00	90,000.00							
422	扶风县妇女联合会	675,183.00	675,183.00	90,000.00							
422001	扶风县妇女联合会	675,183.00	675,183.00	90,000.00							

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	675,183.00	一、财政拨款	675,183.00	一、财政拨款	675,183.00	一、财政拨款	675,183.00
1、一般公共预算拨款	675,183.00	1、一般公共服务支出	547,947.00	1、人员经费和公用经费支出	585,183.00	1、机关工资福利支出	527,183.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	90,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	527,183.00	2、机关商品和服务支出	140,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	58,000.00	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	8,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90,000.00	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	60,132.00	(2)商品和服务支出	90,000.00	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	22,008.00	(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	45,096.00				
		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	675,183.00	本年支出合计	675,183.00	本年支出合计	675,183.00	本年支出合计	675,183.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	675,183.00	支出总计	675,183.00	支出总计	675,183.00	支出总计	675,183.00

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	675,183.00	557,183.00	28,000.00	90,000.00	
201	一般公共服务支出	547,947.00	429,947.00	28,000.00	90,000.00	
20129	群众团体事务	547,947.00	429,947.00	28,000.00	90,000.00	
2012901	行政运行	457,947.00	429,947.00	28,000.00		
2012999	其他群众团体事务支出	90,000.00			90,000.00	
208	社会保障和就业支出	60,132.00	60,132.00			
20805	行政事业单位养老支出	60,132.00	60,132.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,132.00	60,132.00			
210	卫生健康支出	22,008.00	22,008.00			
21011	行政事业单位医疗	22,008.00	22,008.00			
2101101	行政单位医疗	21,132.00	21,132.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	876.00	876.00			
221	住房保障支出	45,096.00	45,096.00			
22102	住房改革支出	45,096.00	45,096.00			
2210201	住房公积金	45,096.00	45,096.00			

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			675,183.00	557,183.00	28,000.00	90,000.00	
301	工资福利支出			527,183.00	527,183.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	191,988.00	191,988.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	137,360.00	137,360.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59,319.00	59,319.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60,132.00	60,132.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,132.00	21,132.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	876.00	876.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45,096.00	45,096.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,280.00	11,280.00			
302	商品和服务支出			148,000.00	30,000.00	28,000.00	90,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
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	90,000.00			90,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		

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	585,183.00	557,183.00	28,000.00	
201	一般公共服务支出	457,947.00	429,947.00	28,000.00	
20129	群众团体事务	457,947.00	429,947.00	28,000.00	
2012901	行政运行	457,947.00	429,947.00	28,000.00	
208	社会保障和就业支出	60,132.00	60,132.00		
20805	行政事业单位养老支出	60,132.00	60,132.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,132.00	60,132.00		
210	卫生健康支出	22,008.00	22,008.00		
21011	行政事业单位医疗	22,008.00	22,008.00		
2101101	行政单位医疗	21,132.00	21,132.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	876.00	876.00		
221	住房保障支出	45,096.00	45,096.00		
22102	住房改革支出	45,096.00	45,096.00		
2210201	住房公积金	45,096.00	45,096.00		

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			585,183.00	557,183.00	28,000.00	
301	工资福利支出			527,183.00	527,183.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	191,988.00	191,988.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	137,360.00	137,360.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59,319.00	59,319.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60,132.00	60,132.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,132.00	21,132.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	876.00	876.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45,096.00	45,096.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,280.00	11,280.00		
302	商品和服务支出			58,000.00	30,000.00	28,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
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				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	

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	
		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、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	90,000.00	
422	扶风县妇女联合会	90,000.00	
422001	扶风县妇女联合会	90,000.00	
	专用项目	90,000.00	
	家风馆运营经费（含租赁费、日常运转）	90,000.00	
	家风馆运行补助	90,000.00	用于家风馆日常运行、家风家教活动开展、家庭教育培训、聘用家风馆讲解员经费，定期开展家风家教宣传活动，以家风促民风，以民风促社风。

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	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	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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			家风馆运行补助		
主管部门			扶风县妇女联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	9	
			其他资金		
年度目标	用于家风馆日常运行、家风家教活动开展、家庭教育培训、聘用家风馆讲解员经费, 定期开展家风家教宣传活动, 以家风促民风, 以民风促社风, 共同推进好家风好家庭建设。				
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	严格控制经费	100%	10
	产出指标	数量指标	接待参观	≧80场次	10
		质量指标	资金使用率	100%	10
		时效指标	按时完成资金使用	2026年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	家风家教的提升促进社会经济发展	成效显著	10
		社会效益指标	助推良好家风家教对社会的正影响	成效显著	10
		生态效益指标	节约资源	成效显著	10
		可持续影响指标	良好家风家教的影响力	持续发挥作用	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧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			扶风县妇女联合会			
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	
	人员经费	人员工资、各项社保缴费等。	55.72	55.72	0.00	
	公用经费	保障机关正常运行、各项任务按时完成。	2.80	2.80	0.00	
	专项经费	家风馆日常运行、家风家教活动开展等。	9.00	9.00	0.00	
金额合计			67.52	67.52	0.00	
年度总体目标	1.持续强化理论武装，面向不同妇女群体开展分层分类、生动鲜活的宣讲，用接地气、有温度的方式团结引领广大妇女坚定不移听党话、跟党走。2.紧密围绕全县发展战略，为妇女投身乡村振兴、创新创业、数字经济发展等搭建更优平台、提供更实服务。3.深化“家家幸福安康工程”，创新“最美家庭”寻找揭晓和宣传模式。优化婚恋交友服务，加强家庭观教育引导。着力普及科学家教、传承优良家风，以家庭文明建设促进基层社会治理效能提升。4.健全婚姻家庭纠纷多元预防化解工作机制，发挥“巾帼民情员”前哨作用，常态化排查化解风险。5.着力拓展“三新”领域组织覆盖和工作覆盖。扎实推进妇女进村（社区）“两委”及妇联组织同步换届工作，选优配强骨干力量。					
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	人员经费控制率（%）		100	10
			三公经费控制率（%）		100	10
	产出指标	数量指标	年度预算执行率（%）		≥95%	10
		质量指标	人员经费发放差错率（%）		≤5%	10
		时效指标	预决算公开时间在财政部门批复之后（天）		<20	10
	效益指标	社会效益指标	单位管理科学化规范化精细化高效化水平		不断提高	10
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度（%）		≥95%	10
服务对象满意度（%）			≥95%	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。