2016年区级部门预算

（草案）

**保定市徐水区妇女联合会**

**保定市徐水区妇女联合会编制**

**保定市徐水区财政局审核**

目 录

第一部分 部门预算情况

年度目标及保障措施 4

部门职责-工作活动绩效目标 6

部门收支预算总表 8

部门基本支出预算 9

部门项目支出预算 15

部门“三公”及会议培训经费预算 16

部门基本情况表 17

第二部分 预算单位收支预算情况

一、妇联（系统）收支预算 19

二、妇联（机关）收支预算 21

第一部分 部门预算情况

年度目标及保障措施

一、年度发展规划目标

**总体目标：**

区妇联紧紧围绕区委、区政府的中心工作，按照党政所急、妇女所需、妇联所能的原则，牢牢把握妇联的责任和使命，坚持贴近妇女群众需求，整合社会资源，努力为广大妇女办好事和实事，使妇女真正得实惠、普受惠、长受惠，为推动全区经济和社会跳跃式发展发挥了“半边天”的作用。

**职责分类绩效目标：**

团结、教育全区妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，投身改革开放和社会主义经济、政治、文化、社会和生态文明建设；教育引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，全面提高妇女素质。关注并加强研究涉及及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区政府反应社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。积极推动和发展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育。

二、实现年度发展规划目标的保障措施

为充分履行我单位部门职责，达到上述绩效目标要求，并保证年度发展规划目标的顺利实现，本年度计划五个项目，即美丽庭院创建工作、妇女儿童工作委员会办公室日常工作、庆祝六一儿童节、庆祝三八妇女节、2016年妇女之家建设专项。保障措施如下：

1、在全区美丽乡村建设的重点村继续开展“美丽庭院”创建工作。按照“人美、院美、室美、厨厕美、村庄美”的五美要求，开办美丽庭院妇女讲习所，使庭院创建全面提质，妇女素质明显提高。

2、切实保护妇女儿童权益，保障妇女儿童工作委员会办公室工作正常运行，并且在六一儿童节期间慰问贫困儿童，维护儿童合法权益，在三八妇女节表彰慰问妇女，召开表彰会议，以实际行动支持妇女创业，提升广大妇女素质。

3、2015年12月，东史端乡陈庄村被省妇联确定为“示范妇女之家”。按照省妇联的要求，2016年6月底前将全面完成”示范妇女之家”的建设。

部门职责-工作活动绩效目标

| **职责活动** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **团结动员妇女参加经济社会建设** | 团结、教育全县妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，投身改革开放和社会主义经济、政治、文化、社会和生态文明建设；教育引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，全面提高妇女素质。 | 把广大妇女紧密团结在党中央周围，围绕中央、县委县政府中心工作，为实现中华民族伟大复兴中国梦，推动河北科学发展，绿色崛起做出新贡献。 |  |  |  |  |  |
| **团结动员妇女参加经济社会建设** | 团结、教育全县妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，投身改革开放和社会主义经济、政治、文化、社会和生态文明建设；教育引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，全面提高妇女素质。 | 完成区委区政府交办的工作任务，全区妇女精神面貌有较大改观，创业就业能力逐步增强，素质得到全面提升。 | 带动脱贫人数（万人） | 0.01-0.008 | 0.008-0.005 | 0.005-0.002 | 0.002 |
| 增加妇女就业人数（万人） | 0.02-0.01 | 0.01-0.005 | 0.005-0.002 | 0.002 |
| 注册巾帼志愿者人数（万人） | 0.08-0.05 | 0.05-0.03 | 0.03-0.01 | 0.01 |
| **维护妇女儿童合法权益促进妇女儿童发展** | 关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委和县政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育。 | 妇女综合素质和发展能力有较大提升。妇女儿童合法权益得到有效维护，男女平等基本国策宣传进一步深入人心。 |  |  |  |  |  |
| **维权服务** | 关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委和县政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。 | 帮助权益受到侵害的妇女儿童解决困难和问题，提高广大妇女儿童的维权意识和维权能力，维护妇女儿童合法权益；规范妇女信访秩序，促进社会和谐稳定。 | 来电来访妇女答复率 | 80%及以上 | 60%及以上 | 40%及以上 | 20%以下 |
| 妇女信访代理工作覆盖率 | 50%及以上 | 30%及以上 | 20%及以上 | 10%以下 |
| 法律援助妇女侵权案件数 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| **教育培训与事业发展** | 积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育。 | 提高妇女科技素质和农业经营管理能力，促进妇女创业就业。 | 帮扶妇女创业人数 | 5-3 | 3-2 | 2-1 | 1 |
| 培养妇女致富带头人数 | 30-20 | 20-10 | 10-5 | 5 |
| 培训妇女人数（万人） | 0.05-0.03 | 0.03-0.02 | 0.02-0.01 | 0.01 |
| **妇联综合业务管理** | 负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。 | 确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。 |  |  |  |  |  |
| **综合业务管理** | 维护妇女儿童合法权益。 | 基层组织各项建设得到加强，农村“两委”中女性成员比例提高，妇联干部工作能力和水平提高；妇女儿童合法权益得到有效维护。 | 培训基层妇联干部人数 | 350-300 | 300-200 | 200-100 | 100 |

部门收支预算总表

| 713保定市徐水区妇女联合会 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **97.13** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 97.13 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 非限额补助 | 87.13 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 中央财政提前通知转移支付 | 10.00 |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 事业单位上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **97.13** |
| 1 | 基本支出 | 77.53 |
|  | 其中：人员经费 | 72.56 |
|  | 日常公用经费 | 4.97 |
| 2 | 项目支出 | 19.60 |
|  | 其中：本级支出 | 9.60 |
|  | 对下补助 | 10.00 |
| 3 | 其他支出 |  |

部门基本支出预算

| 713保定市徐水区妇女联合会 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
|  | **基本支出总计** | **77.53** | **77.53** |  |  |  |
|  | **人员经费合计** | **72.56** | **72.56** |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 44.17 | 44.17 |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 18.97 | 18.97 |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 11.65 | 11.65 |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 11.65 | 11.65 |  |  |  |
| 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |
|  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |
| 30102 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
|  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 1）回族补贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （5）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 30103 | 3、奖金 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |
|  | 4、社会保障缴费 | 11.97 | 11.97 |  |  |  |
| 30104 | （1）基本养老保险费 | 6.44 | 6.44 |  |  |  |
| 30104 | （2）基本医疗保险费 | 2.79 | 2.79 |  |  |  |
| 30104 | （3）大病医疗保险费 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |
| 30104 | （4）职业年金 | 2.58 | 2.58 |  |  |  |
| 30104 | （5）工伤保险费 |  |  |  |  |  |
| 30104 | （6）其他社保缴费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |
|  | 5、绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 28.39 | 28.39 |  |  |  |
|  | 1、离休费 | 6.04 | 6.04 |  |  |  |
| 30301 | （1）离休金 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员补贴 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |
| 30301 | （3）离休人员特殊补贴 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |
| 30301 | （4）离休人员上述项目之外的补贴 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |
|  | 2、退休费 | 14.35 | 14.35 |  |  |  |
| 30302 | （1）退休金 | 7.79 | 7.79 |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员补贴 | 6.39 | 6.39 |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员特殊补贴 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |
| 30302 | （4）退休人员上述项目之外的补贴 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |
|  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 30303 | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 30303 | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 30303 | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 30303 | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |
| 30305 | （1）遗属生活补助 |  |  |  |  |  |
| 30305 | （2）其他生活补助 |  |  |  |  |  |
|  | 5、奖励金 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |
| 30311 | 6、住房公积金 | 3.86 | 3.86 |  |  |  |
|  | 7、其他对个人和家庭的补助支出 | 4.14 | 4.14 |  |  |  |
|  | （1）住宅取暖费 | 4.14 | 4.14 |  |  |  |
| 30399 | 1） 在职个人取暖费 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |
| 30399 | 2） 离休住宅取暖费 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |
| 30399 | 3） 退休住宅取暖费 | 1.18 | 1.18 |  |  |  |
| 30399 | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 30399 | （2）其他 |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 | 4.97 | 4.97 |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 3.86 | 3.86 |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |
|  | （2）邮电费 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |
| 30207 | 1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |
| 30207 | 2）其他邮电费 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |
| 30208 | （3）办公取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | （4）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 1）燃料费 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 2）维修费 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 3）保险费 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 4）其他交通费 |  |  |  |  |  |
|  | （5）离退休干部经费 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |
| 30299 | 1）离休干部公用经费 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |
| 30299 | 2）离休干部特需费 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |
| 30299 | 3）离休人员福利费 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |
| 30299 | 4）退休干部公用经费 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |
| 30299 | 5）退休干部特需费 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |
| 30299 | 6）退休人员福利费 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |
| 30299 | 7）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 30239 | （6）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 | 1.11 | 1.11 |  |  |  |
| 30228 | （1）工会经费 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |
| 30229 | （2）福利费 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |
|  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |
| 30213 | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |
| 30231 | （4）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （5）其他公用 |  |  |  |  |  |

办公费综合定额：包括办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、报刊费、会议费、培训费、公务接待费等各项运转经费，由部门统筹使用。

部门项目支出预算

| 713保定市徐水区妇女联合会 | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **项目承担单位** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **项目级次** | **资 金 来 源** | | | | | |
| **大类** | **小类** | **合 计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
| **合计** |  |  |  |  |  | **19.60** | **19.60** |  |  |  |  |
| 团结动员妇女参加经济社会建设 |  |  |  |  |  | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 团结动员妇女参加经济社会建设 |  |  |  |  |  | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 1、提前下达2016年妇女之家建设专项资金指标 | 妇联（系统） | 2010102 | 专项业务 | 专项事务 | 对下补助 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2、美丽庭院创建 | 妇联（机关） | 2012901 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 维护妇女儿童合法权益促进妇女儿童发展 |  |  |  |  |  | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 维权服务 |  |  |  |  |  | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 1、妇女儿童工作委员会办公室日常工作 | 妇联（机关） | 2012901 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 妇联综合业务管理 |  |  |  |  |  | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |
| 综合业务管理 |  |  |  |  |  | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |
| 1、庆祝六一儿童节 | 妇联（机关） | 2012901 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2、庆祝三八妇女节 | 妇联（机关） | 2012901 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 713保定市徐水区妇女联合会 | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合计** | **2.00** | **2.00** |  |  |  |
| **一、因公出国（境）费** |  |  |  |  |  |
| **二、公务用车购置及运维费** | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
| **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |  |
| **公务用车运行维护费** | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
| **三、公务接待费** | 0.65 | 0.65 |  |  |  |
| **“三公”经费小计** | 1.65 | 1.65 |  |  |  |
| **四、会议费** |  |  |  |  |  |
| **五、培训费** | 0.35 | 0.35 |  |  |  |

部门基本情况表

| 713保定市徐水区妇女联合会 | | | | | | 单位：人 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** | **车辆编制数** | **编制人数** | | **在职人数** | | **离退人数** | | |
| **行政** | **事业** | **行政** | **事业** | **离休** | **退休** | **退职** |
| **合 计** |  |  |  |  | **6** |  | **6** |  | **1** | **4** |  |
| 妇联（机关） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |  | 6 |  | 6 |  | 1 | 4 |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、妇联（系统）收支预算

收支预算总表

| 713001妇联（系统） | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **10.00** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 10.00 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 非限额补助 |  |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 中央财政提前通知转移支付 | 10.00 |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 事业单位上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **10.00** |
| 1 | 项目支出 | 10.00 |
| 2 | 其他支出 |  |

项目支出预算

| 713001妇联（系统） | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **项目 级次** | **资 金 来 源** | | | | | |
| **大类** | **小类** | **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
| **合　计** |  |  |  |  | **10.00** | **10.00** |  |  |  |  |
| 对下补助小计 |  |  |  |  | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 提前下达2016年妇女之家建设专项资金指标 | 2010102 | 专项业务 | 专项事务 | 对下补助 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |

二、妇联（机关）收支预算

收支预算总表

| 713002妇联（机关） | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **87.13** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 87.13 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 非限额补助 | 87.13 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 中央财政提前通知转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 事业单位上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **87.13** |
| 1 | 人员经费 | 72.56 |
| 2 | 日常公用经费 | 4.97 |
| 3 | 项目支出 | 9.60 |
| 4 | 其他支出 |  |

人员经费预算

| 713002妇联（机关） | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
|  |  | **合计** | **72.56** | **72.56** |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 44.17 | 44.17 |  |  |  |
| 2012901 | 30101 | 1、基本工资 | 18.97 | 18.97 |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 11.65 | 11.65 |  |  |  |
| 2012901 | 30102 | （1）地区附加津贴 | 11.65 | 11.65 |  |  |  |
| 2012901 | 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |
|  | 30102 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30102 | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30102 | 1）回族补贴 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30102 | 2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30102 | （5）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30103 | 3、奖金 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 11.97 | 11.97 |  |  |  |
| 2012901 | 30104 | （1）基本养老保险费 | 6.44 | 6.44 |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | （2）基本医疗保险费 | 2.79 | 2.79 |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | （3）大病医疗保险费 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |
| 2012901 | 30104 | （4）职业年金 | 2.58 | 2.58 |  |  |  |
| 2012901 | 30104 | （5）工伤保险费 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30104 | （6）其他社保缴费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |
|  |  | 5、绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30107 | （1）基础绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30107 | （2）奖励绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 28.39 | 28.39 |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 | 6.04 | 6.04 |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （1）离休金 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （2）离休人员补贴 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （3）离休人员特殊补贴 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （4）离休人员上述项目之外的补贴 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 14.35 | 14.35 |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （1）退休金 | 7.79 | 7.79 |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （2）退休人员补贴 | 6.39 | 6.39 |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （3）退休人员特殊补贴 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （4）退休人员上述项目之外的补贴 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |
|  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30303 | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30303 | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30303 | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30303 | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30305 | （1）遗属生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30305 | （2）其他生活补助 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30311 | 6、住房公积金 | 3.86 | 3.86 |  |  |  |
|  |  | 7、其他对个人和家庭的补助支出 | 4.14 | 4.14 |  |  |  |
|  |  | （1）住宅取暖费 | 4.14 | 4.14 |  |  |  |
| 2012901 | 30399 | 1） 在职个人取暖费 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |
| 2080504 | 30399 | 2） 离休住宅取暖费 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |
| 2080504 | 30399 | 3） 退休住宅取暖费 | 1.18 | 1.18 |  |  |  |
| 2012901 | 30399 | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 | （2）其他 |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 713002妇联（机关） | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
|  |  | **合计** | **4.97** | **4.97** |  |  |  |
|  |  | 1、基础定额项目 | 3.86 | 3.86 |  |  |  |
| 2012901 | 30201 | （1）办公费 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |
|  |  | （2）邮电费 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |
| 2012901 | 30207 | 1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30207 | 2）其他邮电费 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |
| 2012901 | 30208 | （3）办公取暖费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30231 | 1）燃料费 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30231 | 2）维修费 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30231 | 3）保险费 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30231 | 4）其他交通费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）离退休干部经费 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 1）离休干部公用经费 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 2）离休干部特需费 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 3）离休人员福利费 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 4）退休干部公用经费 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 5）退休干部特需费 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 6）退休人员福利费 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |
| 2012901 | 30299 | 7）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30239 | （6）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、按规定比例计提项目 | 1.11 | 1.11 |  |  |  |
| 2012901 | 30228 | （1）工会经费 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |
| 2012901 | 30229 | （2）福利费 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |
|  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30299 | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30299 | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30213 | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 | （4）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30299 | （5）其他公用 |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 713002妇联（机关） | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **资 金 来 源** | | | | | |
| **大类** | **小类** | **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
| **合　计** |  |  |  | **9.60** | **9.60** |  |  |  |  |
| 美丽庭院创建 | 2012901 | 专项业务 | 专项事务 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 妇女儿童工作委员会办公室日常工作 | 2012901 | 专项业务 | 专项事务 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 庆祝六一儿童节 | 2012901 | 专项业务 | 专项事务 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 庆祝三八妇女节 | 2012901 | 专项业务 | 专项事务 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 713002妇联（机关） | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合计** | **2.00** | **2.00** |  |  |  |
| **一、因公出国（境）费** |  |  |  |  |  |
| **二、公务用车购置及运维费** | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
| **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |  |
| **公务用车运行维护费** | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
| **三、公务接待费** | 0.65 | 0.65 |  |  |  |
| **“三公”经费小计** | 1.65 | 1.65 |  |  |  |
| **四、会议费** |  |  |  |  |  |
| **五、培训费** | 0.35 | 0.35 |  |  |  |