

柞水县妇女联合会

2025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

柞水县妇女联合会 2025年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

柞水县妇女联合会（下文简称本部门）在县委的领导下开展妇女工作，是联系妇女群众的社会群众团体，列群团机关序列。

1. 团结动员全县妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设事业，促进经济发展和社会进步。

2. 教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提升素质，促进妇女人才成长。

3. 代表妇女参与全县社会事务的民主管理和民主监督，参与制定全县有关妇女儿童的规定和制度，维护妇女儿童的合法权益，为妇女儿童服务。

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

5. 巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业。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。

6. 完成县委交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门设1个内设机构，为综合办公室，具体细化为4个岗位。

1. 文秘岗。全面了解全县妇女运动的发展状况，积极开展调查研究，为领导决策提供依据；负责机关政务工作，上下部门的业务工作联系，组织，协调实施重要工作部署，督促落实有关会议决定事项；负责部门文秘、行政事务、机构编制、目标责任考核、组织建设、宣传等工作；完成领导交办的其他工作。

2. 妇儿工作岗。负责“两纲”规划的制定、组织实施和监测评估工作；指导、监督和检查乡镇妇儿工委工作；协调和推进政府有关部门做好维护妇女儿童权益的保障工作；负责儿童、妇儿工委办公室日常工作，妇女儿童类项目实施、扶贫包村联络等工作。

3. 维权工作岗。负责维护妇女儿童的合法权益，接待、处理来信来访；负责单位事务、财务、信访、综治维稳、平安家庭创建、维权救助等民生项目实施。经办部门财务工作，负责机关财务、资产管理等工作。

4. 城乡工作岗。帮助和引导农村妇女脱贫致富，负责巾帼建功、双学双比、基层组织建设、妇女就业创业、精神文明及未成年人思想道德建设等工作。负责基层妇女组织和机关妇委会日常工作的指导、督查。

二、工作任务

2025年，本部门将继续落实党的二十大精神，围绕中央和省、市妇联工作部署，重点抓好妇女发展、思想引领、民生项目实施、组织改革和家庭文明建设五项重点任务，不断凝聚巾帼之力，汇集中帼之智，引领妇女做“六个走在前，六个干出彩”的践行者，为推进柞水高质量发展贡献力量。

1. 结合各类主题教育，实施“巾帼思想引领行动”。强化政治引领，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，作为妇联工作的首要政治任务，结合学习贯彻习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作重要论述，把智慧和力量凝聚到落实党中央决策部署和省委、市委要求上来。深入开展“跟党奋进新征程巾帼建功新时代”群众性主题宣传教育活动，充分发挥“巾帼宣讲团”作用，利用微信公众号、视频号等新媒体，让党的声音始终成为时代最强音。强化示范引领，用榜样的力量激励广大妇女见贤思齐、奋发向上。

2. 结合城乡融合发展，实施“巾帼建功立业”行动。持续巩固拓展巾帼脱贫成果，扎实实施好“乡村振兴、巾帼行动”，推动女性人才振兴，抓好妇女就业创业，引领妇女在助力乡村振兴中主动作为，鼓励妇女积极参与木耳、旅游等产业发展，以“五美庭院”创建助推家乡美。积极践行我为妇女儿童办实事，及时排查重点人群和家庭，全力开展关爱服务。做好“爱心妈妈”结对关爱帮扶、“困难妇女儿童紧急救助”“两癌”防治宣传与救助、专项司法救助等工作，把党和政府的关怀温暖送到妇女儿童身边。

3. 结合秦岭生态守护，实施“巾帼家风涵养”行动。围绕争创全国文明城市，大力开展巾帼志愿服务活动，广泛开展家庭文明创建活动，常态化寻找“最美家庭”，深化绿色家庭、健康家庭、清廉家庭等特色创建，持续开展“万条家训进万家”活动。做优家庭教育品牌，深化《家庭教育促进法》宣传

普及，完善家庭学校社会协同育人机制，推动家庭、学校、社区“三位一体”家庭教育模式向纵深发展。

4. 结合“八五”普法，实施“巾帼妇儿维权”行动。进一步深化“平安家庭”创建活动，在完善社会治理体系中发挥妇联作用，做好《妇女权益保障法》《反家暴法》《未成年人保护法》等相关法规的宣传普及工作。落实男女平等基本国策，完善党委领导、政府主责、妇儿工委协调、多部门合作、全社会参与的工作机制。加强妇女儿童维权中心建设，规范婚调委建设，依托“妇女儿童之家”普遍建立妇女议事会，联系督促妇儿工委成员单位，推动我县“两个规划”有效实施，依法维护妇女儿童合法权益。

5. 结合全面从严治党，实施“巾帼固本强基”行动。强化妇联干部队伍建设，建强基层妇联组织，学习贯彻好《习近平关于妇女儿童和妇联工作论述摘编》，提升全县各级妇联和执委工作水平，整合社会资源，推动“破难行动”向基层延伸，在各行业建好“执委工作室”和“妇女微家”，进一步适应新时期妇联工作，为柞水县妇女儿童事业发展贡献力量。

三、预算单位构成

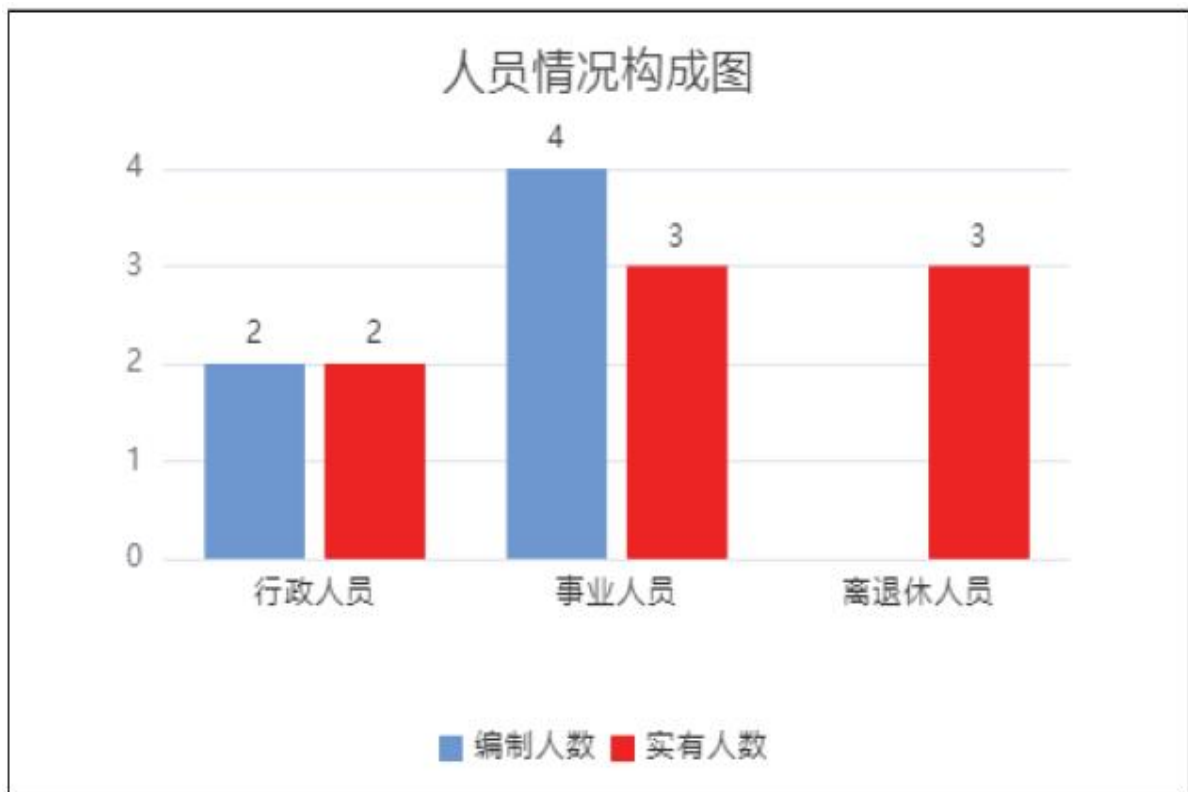
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	柞水县妇女联合会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制6人，其中行政编制2人，事业编制4人；实有人员5人，其中行政2人，事业3人。单位管理的离退休人员3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82.37万元，其中：一般公共预

算拨款82.37万元，较上年减少33.67万元，下降29.02%，下降的主要原因是：本年度职工退休；本部门当年预算支出82.37万元，其中：一般公共预算拨款82.37万元，较上年减少33.67万元，下降29.02%，下降的主要原因是：本年度职工退休。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入82.37万元，其中：一般公共预算拨款收入82.37万元，较上年减少33.67万元，下降29.02%，下降的主要原因是：本年度职工退休；本部门当年财政拨款支出82.37万元，其中：一般公共预算拨款支出82.37万元，较上年减少33.67万元，下降29.02%，下降的主要原因是：本年度职工退休。

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82.37万元，较上年减少33.67万元，下降29.02%，下降的主要原因是：本年度职工退休。

（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82.37万元，其中：

1. 行政运行（2012901）63.75万元，较上年减少16.95万元，下降21%，下降的主要原因是：本年度职工退休；

2. 其他群众团体事务支出（2012999）0万元，较上年减少12.54万元，下降100%，下降的主要原因是：本年度职工退休；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.58万元，较上年减少1.82万元，下降21.67%，下降的主要原因是：本年度职工退休；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.29万元，较上年减少1.11万元，下降25.23%，下降的主要原因是：本年度职工退休；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年减少0.04万元，下降33.33%，下降的主要原因是：本年度职工退休；

6. 行政单位医疗（2101101）3.01万元，较上年减少0.59万元，下降16.39%，下降的主要原因是：本年度职工退休；

7. 住房公积金（2210201）5.66万元，较上年减少0.62万元，下降9.87%，下降的主要原因是：本年度职工退休。

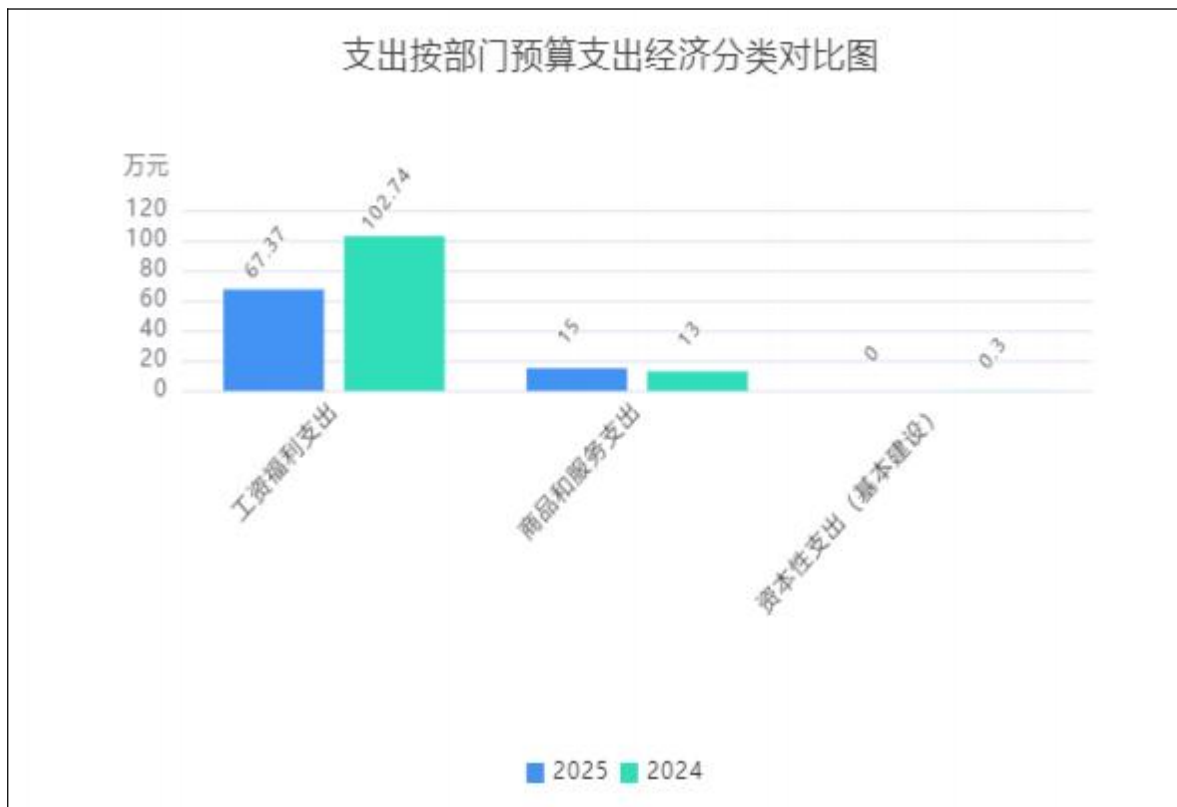
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出82.37万元，其中：

（1）工资福利支出（301）67.37万元，较上年减少35.37万元，下降34.43%，下降的主要原因是：本年度职工退休；

（2）商品和服务支出（302）15万元，较上年增加2万元，增长15.38%，增长的主要原因是：本年度职工退休；

（3）资本性支出（基本建设）（309）0万元，较上年减少0.3万元，下降100%，下降的主要原因是：本年度职工退休。

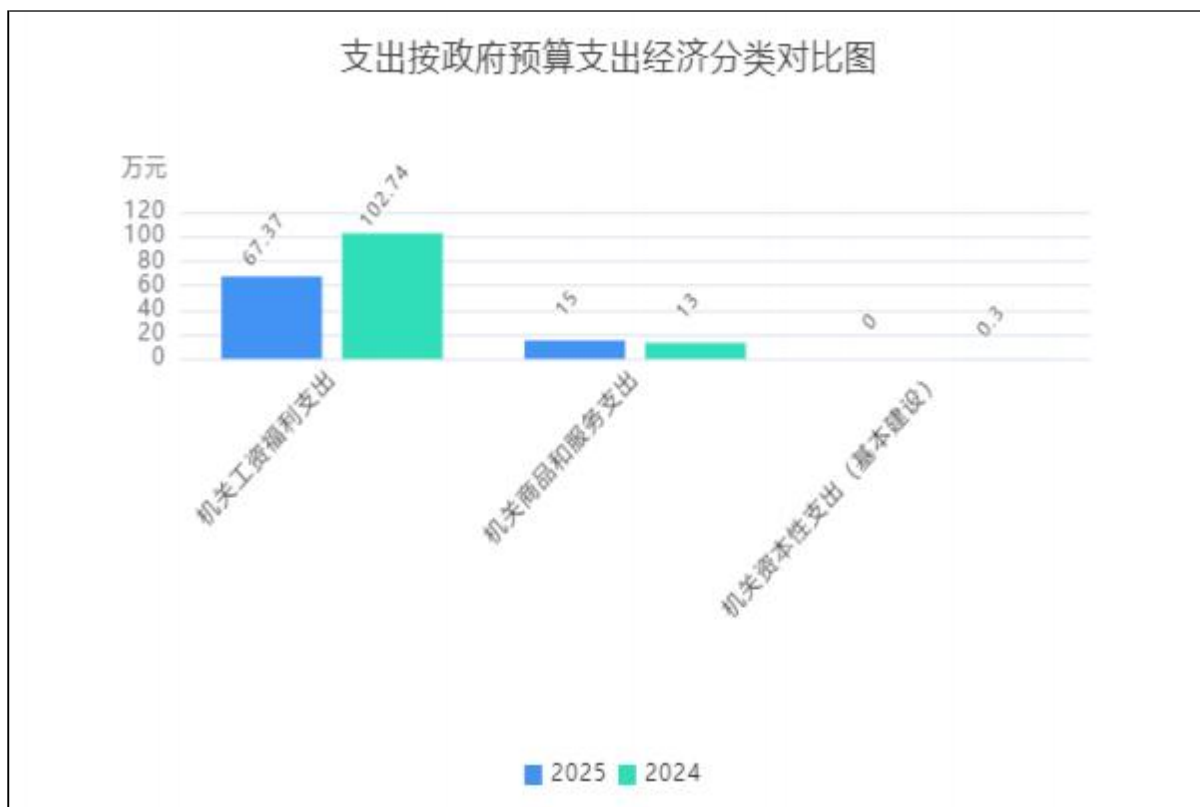


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出82.37万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）67.37万元，较上年减少35.37万元，下降34.43%，下降的主要原因是：本年度职工退休；

（2）机关商品和服务支出（502）15万元，较上年增加2万元，增长15.38%，增长的主要原因是：本年度职工退休；

（3）机关资本性支出（基本建设）（504）0万元，较上年减少0.3万元，下降100%，下降的主要原因是：本年度职工退休。



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。

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0.08万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；

公务接待费0.08万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0万元，较上年无增减；

公务用车购置费0万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.5万元，较上年减少1.25万元，下降45.45%，下降的主要原因是：压缩三公经费开支。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1万元，较上年减少0.86万元，下降46.24%，下降的主要原因是：压缩三公经费开支。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	纪念“三八”国际妇女节绽放她力量暨助力县域经济高质量发展故事分享会	2025年3月8日前	500	0.8	
2	“爱心妈妈”结对关爱帮扶座谈会	2025年12月前	320	0.5	
3	县妇联执委扩大会	2024年4月底前	40	0.2	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	执委业务工作培训会	2025年12月前	200	0.3	
2	男女平等基本国策培训会	2025年1月1日-12月30日	450	0.5	
3	“五美庭院”示范创建推进会	2025年12月前	100	0.2	

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82.37万元，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）。

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4.2万元，较上年无增减。

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类公务接待（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。

第五部分 部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县妇女联合会

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	部门无综合预算政府性基金收支
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	部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
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	否	

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	823,700.00	一、部门预算	823,700.00	一、部门预算	823,700.00	一、部门预算	823,700.00
1. 财政拨款	823,700.00	1. 一般公共服务支出	627,500.00	1. 人员经费和公用经费支出	715,700.00	1. 机关工资福利支出	673,700.00
(1) 一般公共预算拨款	823,700.00	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	673,700.00	2. 机关商品和服务支出	150,000.00
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	42,000.00	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	10,000.00	(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	108,000.00	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	99,500.00	(2) 商品和服务支出	108,000.00	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	30,100.00	(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	56,600.00				
		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	823,700.00	本年支出合计	823,700.00	本年支出合计	823,700.00	本年支出合计	823,700.00
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	823,700.00	支出总计	823,700.00	支出总计	823,700.00	支出总计	823,700.00

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	使用非 财政拨 款结余	对附属 单位上 缴收入	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		823,700.00	823,700.00										
129	柞水县妇女联合会	823,700.00	823,700.00										
129001	柞水县妇女联合会	823,700.00	823,700.00										

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		823,700.00	823,700.00								
129	柞水县妇女联合会	823,700.00	823,700.00								
129001	柞水县妇女联合会	823,700.00	823,700.00								

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	823,700.00	一、财政拨款	823,700.00	一、财政拨款	823,700.00	一、财政拨款	823,700.00
1. 一般公共预算拨款	823,700.00	1. 一般公共服务支出	627,500.00	1. 人员经费和公用经费支出	715,700.00	1. 机关工资福利支出	673,700.00
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	673,700.00	2. 机关商品和服务支出	150,000.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	42,000.00	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	10,000.00	(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	108,000.00	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	99,500.00	(2) 商品和服务支出	108,000.00	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	30,100.00	(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	56,600.00				
		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	823,700.00	本年支出合计	823,700.00	本年支出合计	823,700.00	本年支出合计	823,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	823,700.00	支出总计	823,700.00	支出总计	823,700.00	支出总计	823,700.00

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		823,700.00	673,700.00	42,000.00	108,000.00	
201	一般公共服务支出	637,500.00	487,500.00	42,000.00	108,000.00	
20129	群众团体事务	637,500.00	487,500.00	42,000.00	108,000.00	
2012901	行政运行	637,500.00	487,500.00	42,000.00	108,000.00	
208	社会保障和就业支出	99,500.00	99,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	98,700.00	98,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,800.00	65,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,900.00	32,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00			
210	卫生健康支出	30,100.00	30,100.00			
21011	行政事业单位医疗	30,100.00	30,100.00			
2101101	行政单位医疗	30,100.00	30,100.00			
221	住房保障支出	56,600.00	56,600.00			
22102	住房改革支出	56,600.00	56,600.00			
2210201	住房公积金	56,600.00	56,600.00			

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				823,700.00	673,700.00	42,000.00	108,000.00	
301	工资福利支出			673,700.00	673,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226,800.00	226,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	181,800.00	181,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78,900.00	78,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65,800.00	65,800.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32,900.00	32,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,100.00	30,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	800.00	800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56,600.00	56,600.00			
302	商品和服务支出			150,000.00		42,000.00	108,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	21,000.00		6,000.00	15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	13,000.00		5,000.00	8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00			15,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	800.00		800.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	4,000.00			4,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14,000.00		6,000.00	8,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22,200.00		4,200.00	18,000.00	

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	715,700.00	673,700.00	42,000.00	
201	一般公共服务支出	529,500.00	487,500.00	42,000.00	
20129	群众团体事务	529,500.00	487,500.00	42,000.00	
2012901	行政运行	529,500.00	487,500.00	42,000.00	
208	社会保障和就业支出	99,500.00	99,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	98,700.00	98,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,800.00	65,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,900.00	32,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00		
210	卫生健康支出	30,100.00	30,100.00		
21011	行政事业单位医疗	30,100.00	30,100.00		
2101101	行政单位医疗	30,100.00	30,100.00		
221	住房保障支出	56,600.00	56,600.00		
22102	住房改革支出	56,600.00	56,600.00		
2210201	住房公积金	56,600.00	56,600.00		

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				715,700.00	673,700.00	42,000.00	
301	工资福利支出			673,700.00	673,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226,800.00	226,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	181,800.00	181,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78,900.00	78,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65,800.00	65,800.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32,900.00	32,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,100.00	30,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	800.00	800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56,600.00	56,600.00		
302	商品和服务支出			42,000.00		42,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	800.00		800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,200.00		4,200.00	

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、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

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	108,000.00	开展妇女儿童思想引领活动，完善“妇女儿童之家”、执委工作室等阵地建设。
129	柞水县妇女联合会	108,000.00	持续开展“两个规划”示范县创建。
129001	柞水县妇女联合会	108,000.00	开展普法宣传活动，宣传贯彻男女平等基本国策。
-	柞水县妇女联合会	108,000.00	培训专业的维权志愿者队伍。
	专用项目	108,000.00	开展好家庭文明建设，建好家长学校。
	妇女儿童工作专项经费	108,000.00	围绕省市县妇联工作重点，县委工作中心，扎实开展妇女思想引领、家庭文化创建、妇女儿童维权、社会组织建设等工作，促进社会和谐稳定。

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	类	款			
合计															

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		46900	800		800				27500	18600	25800	800		800				15000	10000	-21100							-12500	-8,600
129	柞水县妇女联合会	46900	800		800				27500	18600	25800	800		800				15000	10000	-21100							-12500	-8,600
129001	柞水县妇女联合会	46900	800		800				27500	18600	25800	800		800				15000	10000	-21100							-12500	-8,600

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			县妇联2025年度专项经费			
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.8	执行率 分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	10.8		
			其他资金			
年度目标	目标1: 投入2万元, 开展妇女儿童思想引领活动, 完善“妇女儿童之家”阵地建设; 目标2: 投入2万元, 开展普法宣传活动, 印制反家暴宣传册, 建立妇女议事会培训专业的维权志愿者队伍; 目标3: 投入2万元, 开展家庭文明建设活动; 目标4: 投入2.4万元, 开展“乡村振兴巾帼行动”, 组织妇女创业就业技能培训; 目标5: 投入2.4万元, 开展新一轮两个规划的实施工作, 宣传贯彻男女平等基本国策, 为妇女儿童办实事。					
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	指标: 开展巾帼宣讲活动, 引领妇女思想, 实施好柞水县新一轮妇女儿童规划。		≥50场	20
		质量指标	指标: 基层妇联组织规范化运行, 发挥服务妇女作用。		≥普及率85%	20
		时效指标	保质保量按时完成县妇联年度目标任务。		按时完成	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护妇女儿童权益效果明显, 促进社会和谐稳定。		≥80%	20
		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	受益妇女儿童满意度。		≥95%	20

备注: 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

(2025年度)

部门（单位）名称		柞水县妇女联合会				
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	保障单位职工工资福利、社会保障及日常公用经费支出	71.57	71.57		
	任务2	业务专项经费	10.8	10.8		
金额合计			82.37	82.37		
年度 总体 目标	目标1：保障单位职工工资福利发放及社会保障缴费缴纳，保障职工基本权益； 目标2：保障单位日常办公，开展各类本职工作，履行部门职能； 目标3：扎实开展妇女儿童思想引领活动，完善“妇女儿童之家”阵地建设，建强各类巾帼文明实践志愿队伍；开展妇女儿童维权、家庭文明建设、创建特色家庭和家庭教育工作；开展“乡村振兴巾帼行动”，继续创建“五美庭院”示范点（镇办），继续完善基层妇联组织。					
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	指标：完成单位年度各项业务工作任务。		100%	20
		质量指标	指标：开展日常办公，机关正常运转。		各项工作有序开展	10
		时效指标	指标：保障单位职工工资福利及社会保障支出及时发放，确保机关正常运转。		按时完成	20
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标：引领全县妇女为社会发展积极做贡献。		90%	20
		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	受益妇女儿童满意度。		95%	20

备注：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
(2025年度)

项目名称		妇女儿童事业发展专项资金				
主管部门		柞水县妇女联合会		实施期限	2025年	执行率分 值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	24	年度资金总额：	24		
	其中：财政拨款	24	其中：财政拨款	24		
	其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度总目标		
	目标1：开展妇女儿童思想引领活动，完善“妇女儿童之家”、执委工作室等阵地建设； 目标2：持续开展“两个规划”示范县创建，实施好新一轮两个规划,为妇女儿童办实事； 目标3：开展好家庭文明建设,建好家长学校，开展好《家庭教育促进法》宣传。			开展妇女儿童思想引领活动，完善“妇女儿童之家”、执委工作室等阵地建设，建强各类巾帼文明实践志愿队伍。持续开展“两个规划”示范县创建，实施好新一轮两个规划，开展普法宣传活动，宣传贯彻男女平等基本国策，培训专业的维权志愿者队伍，为妇女儿童办实事。开展好家庭文明建设，建好家长学校，开展好《家庭教育促进法》宣传，办好“父母课堂”。		
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	支持服务阵地数量基层组织、妇女儿童之家、家长学校、家风馆、家教中心（个）		≥10	20
		质量指标	“五美庭院”示范点建设达标率		≥95%	10
		时效指标	项目按时验收完成率		≥90%	10
	效益 指标	经济效益指标	服务阵地工作开展达标率		≥85%	10
		社会效益指标	男女平等国策宣传任务完成率		≥90%	20
		生态效益指标			无	
		可持续影响指标			无	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	维权服务对象的满意度		≥90%	20

备注：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。