

靖边县妇女联合会

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

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

靖边县妇联主要职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要任务是团结、动员广大妇女投身经济社会建设，推动科学发展，促进社会和谐。贯彻执行党委、政府和全国妇联、省妇联、市妇联的工作部署，指导镇街、各单位基层妇联开展工作。教育引导广大妇女发扬“四自”精神，提高综合素质；宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。开展“巾帼建功”、家庭教育、家庭文化建设活动。维护妇女儿童合法权益。构建枢纽型组织，参与社会管理和公共服务。培养推荐女性人才，推动实施妇女儿童发展规划。

（二）机构设置

靖边县妇女联合会下设妇女儿童活动中心。

二、工作任务

2025年是全面贯彻党的二十届三中全会精神的开局之年，是“十四五”规划的收官之年，也是男女平等基本国策实施30周年。全县妇女儿童工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在县委、县政府的坚强领导下，在市妇联的有力指导下，坚定信心、奋发作为，坚

持“一三四五”工作载体，即坚持一个统领，擦亮三个妇字品牌，落实四项改革任务，深化五项巾帼行动，团结动员全县广大妇女为持续深化“三个年”活动，助力靖边高质量发展贡献新的巾帼力量。

（一）聚焦思想铸魂新任务，唱响妇女时代昂扬“主旋律”

一是始终坚持党的领导。二是持续强化理论武装。三是坚决抓好贯彻落实。四是着力强化妇女思想政治引领。

（二）聚焦服务发展新定位，奏响巾帼建功“最强音”

一是助力推进乡村全面振兴。二是深化推进巾帼家政服务。三是持续服务巾帼科技创新。四是扎实促进妇女就业创业。

（三）聚焦服务家庭新理念，弘扬家庭文明建设“新风尚”

一是加强家庭文明建设。二是做实家庭教育指导。三是提升家庭精准服务。四是筑牢家庭防线。大力弘扬新时代家庭观，深化“家训进万家”实践活动，组织开展好家风家教主题宣传活动。

（四）聚焦维权关爱新担当，谱写妇儿暖心关爱“合奏曲”

一是继续推进“两个规划”实施。开展男女平等基本国策宣讲“五进”活动（进机关、进学校、进企业、进城乡社区、进家庭），进一步巩固全县男女互相尊重、互相帮助、共同发展的意识风尚。二是注重做好维权源头参与。发挥好

“一中心一委三站”（妇女儿童维权服务中心，婚调委，民政局、人民法院、人民调解委员会婚调委工作站点）作用，全面织密妇女儿童维权保护网。三是抓实普法预防化解。开展“建设法治靖边·巾帼在行动”等法治教育活动。创新普法宣传方式，在相关节日、节点开展法治宣传不少于10场。四是做好维权关爱服务。用好12338妇女维权热线、做实反家暴和预防未成年人性侵工作，联动社会组织常态化开展走访排查，提升信访接待、法律援助和心理服务质量。

（五）聚焦深化改革新目标，激发妇联组织建设“内生力”

一是全面拓展妇联组织覆盖。加强机关企事业单位妇联组织的覆盖，填补组织覆盖盲区。实施“娘家人暖‘新’三年行动”，加快推动“三新”领域妇联组织建设，延伸妇联工作触角。二是有效激发妇联组织活力。紧抓新一轮村（社区）“两委”换届选举契机，推动妇女进“两委”的比例有效提升，在换届中团结吸纳更多有理想、能奉献的优秀女性加入基层妇联组织。三是持续提升妇联干部能力。优化完善女性人才库，实施“基层妇联领头雁行动计划”，举办女干部能力提升培训班，加强基层妇联干部培训、妇联执委轮训，创新培训方式，丰富培训内容，不断提升妇联干部的履职意识、履职能力。持续深化调查研究，以开展六项专题调研为抓手，引导妇联干部在调查研究中强化全局思维、系统思维，提升发现问题、分析问题、解决问题的本领，在成果转化运用中推动妇女儿童工作不断取得新成效。四是全面加强

妇联党的建设。

三、预算单位构成

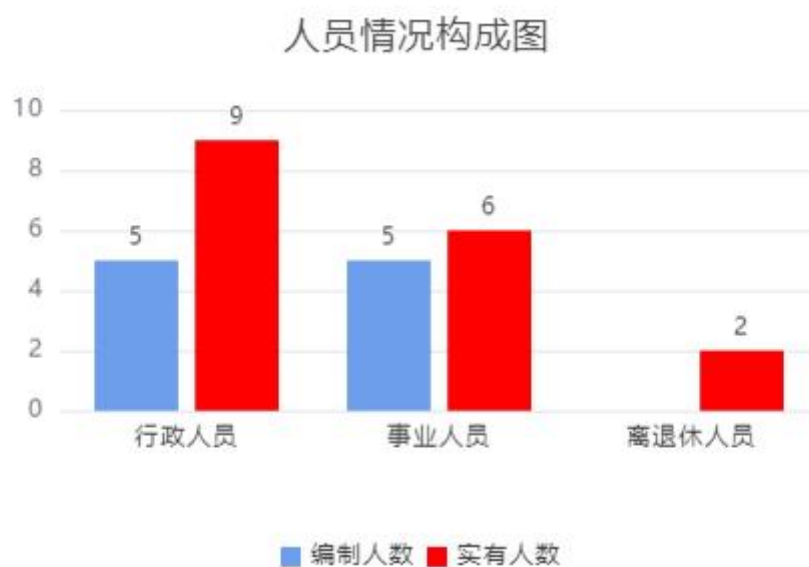
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	靖边县妇女联合会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制10人，其中行政编制5人，事业编制5人；实有人员15人，其中行政9人，事业6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327.75万元，其中：一般公共预算拨款327.75万元，较上年增加13.51万元，增长4.30%，增长的主要原因是：人员增加；本部门当年预算支出327.75万元，其中：一般公共预算拨款327.75万元，较上年增加13.51万元，增长4.30%，增长的主要原因是：人员增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入327.75万元，其中：一般公共预算拨款收入327.75万元，较上年增加13.51万元，增长4.30%，增长的主要原因是：人员增加；本部门当年财政拨款支出327.75万元，其中：一般公共预算拨款支出327.75万元，较上年增加13.51万元，增长4.30%，增长的主要原因是：人员增加。

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327.75万元，较上年增加13.51万元，增长4.30%，增长的主要原因是：人员增加。

（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327.75万元，其中：

1. 行政运行（2012901）131.92万元，较上年减少28.93万元，下降17.99%，下降的主要原因是：业务费减少；

2. 其他群众团体事务支出（2012999）163.15万元，较上年增加53.45万元，增长48.72%，增长的主要原因是：基层妇联主席的补助调整在其他群众团体事务支出；

3. 行政运行（2060101）0.00万元，较上年减少0.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务减少；

4. 行政单位离退休（2080501）0.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：没有变动；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.69万元，较上年减少4.50万元，下降24.74%，下降的主要原因是：退休人员核减；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年减少0.06万元，下降26.09%，下降的主要原因是：退休人员核减；

7. 行政单位医疗（2101101）8.04万元，较上年减少2.85万元，下降26.17%，下降的主要原因是：退休人员核减；

8. 住房公积金（2210201）10.72万元，较上年减少3.59万元，下降25.09%，下降的主要原因是：人员转退。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

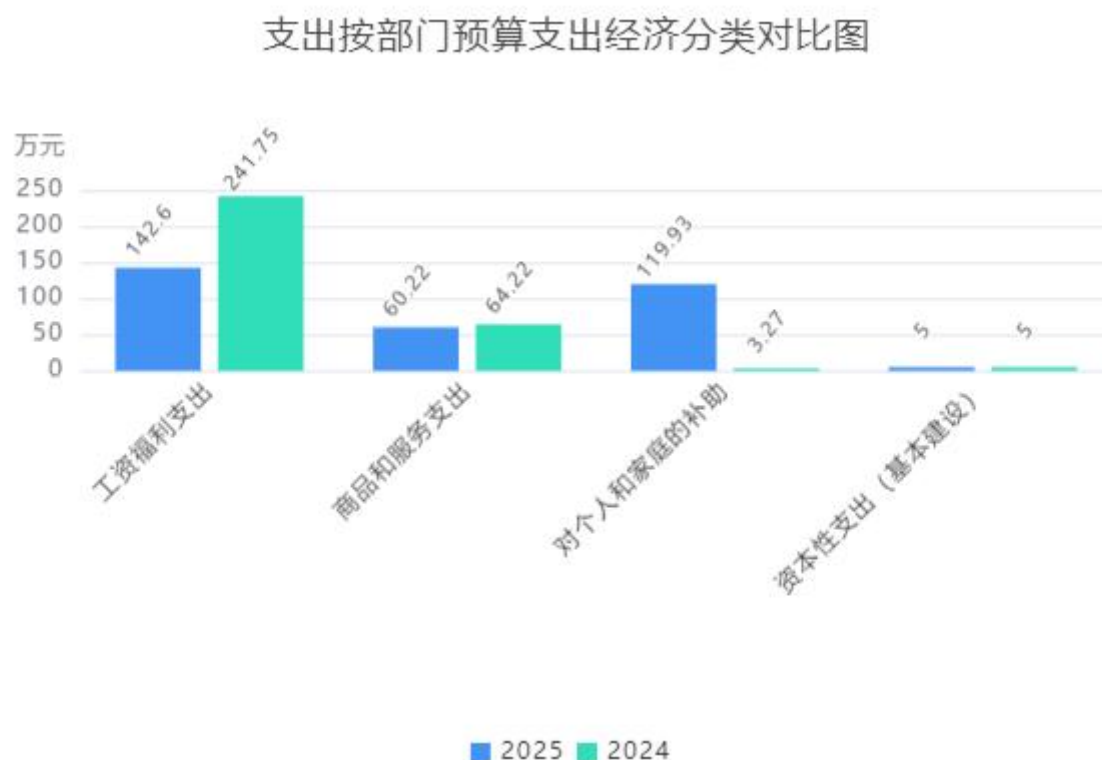
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出327.75万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）142.60万元，较上年减少99.15万元，下降41.01%，下降的主要原因是：基层妇联主席的补助调整在其他群众团体事务支出；

(2) 商品和服务支出（302）60.22万元，较上年减少4.00万元，下降6.23%，下降的主要原因是：业务减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）119.93万元，较上年增加116.66万元，增长3567.58%，增长的主要原因是：基层妇联主席的补助调整；

(4) 资本性支出（基本建设）（309）5.00万元，较上年无增减。



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327.75万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）142.60万元，较上年减少99.15万元，下降41.01%，下降的主要原因是：基层妇联主

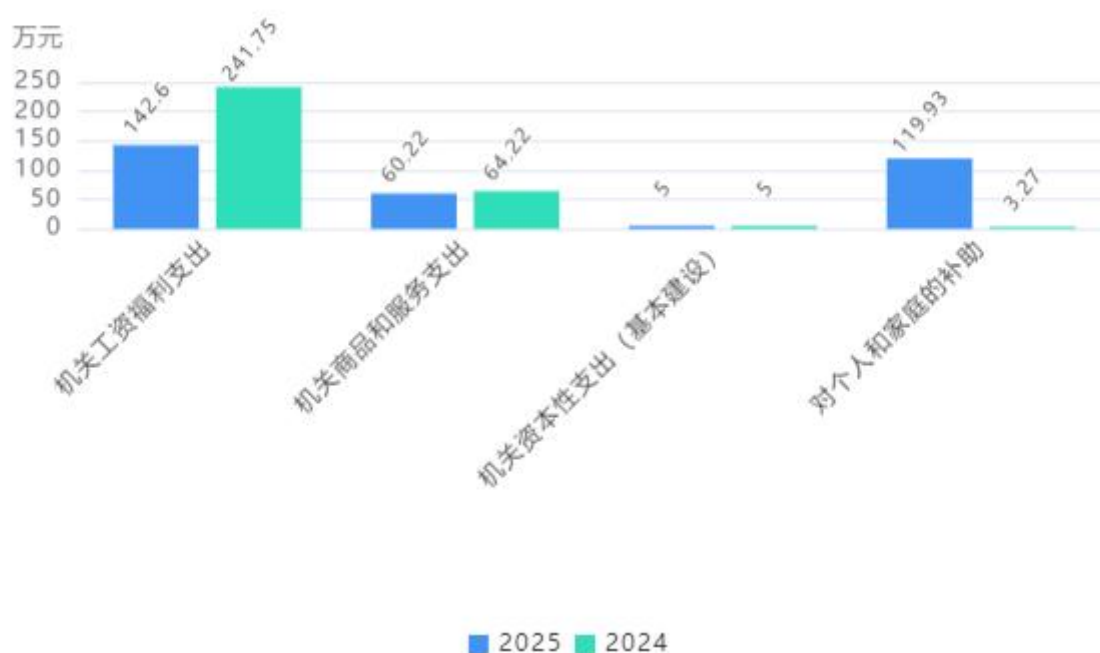
席的补助调整在其他群众团体事务支出；

(2) 机关商品和服务支出（502）60.22万元，较上年减少4.00万元，下降6.23%，下降的主要原因是：业务减少；

(3) 机关资本性支出（基本建设）（504）5.00万元，较上年无增减；

(4) 对个人和家庭的补助（509）119.93万元，较上年增加116.66万元，增长3567.58%，增长的主要原因是：基层妇联主席的补助调整。

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，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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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327.75万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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21.72万元，较上年减少2.00万元，下降8.43%，下降的主要原因是：业务减少。

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。

十六、无

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：靖边县妇女联合会

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	本部门无政府性基金收支
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	本部门无预算政府采购
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	是	无三公经费
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	无

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	3,277,477.00	一、部门预算	3,277,477.00	一、部门预算	3,277,477.00	一、部门预算	3,277,477.00
1、财政拨款	3,277,477.00	1、一般公共服务支出	2,950,696.00	1、人员经费和公用经费支出	1,645,977.00	1、机关工资福利支出	1,426,000.28
(1)一般公共预算拨款	3,277,477.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,426,000.28	2、机关商品和服务支出	602,200.00
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	217,200.00	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	2,776.72	4、机关资本性支出（基本建设）	50,000.00
(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	1,631,500.00	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	139,181.52	(2)商品和服务支出	385,000.00	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	1,196,500.00	9、对个人和家庭的补助	1,199,276.72
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	80,379.96	(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)	50,000.00	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	107,219.52				
		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	3,277,477.00	本年支出合计	3,277,477.00	本年支出合计	3,277,477.00	本年支出合计	3,277,477.00
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	3,277,477.00	支出总计	3,277,477.00	支出总计	3,277,477.00	支出总计	3,277,477.00

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		3,277,477.00	3,277,477.00										
303	靖边县妇女联合会	3,277,477.00	3,277,477.00										
303001	靖边县妇女联合会	3,277,477.00	3,277,477.00										

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	3,277,477.00	3,277,477.00								
303	靖边县妇女联合会	3,277,477.00	3,277,477.00								
303001	靖边县妇女联合会	3,277,477.00	3,277,477.00								

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	3,277,477.00	一、财政拨款	3,277,477.00	一、财政拨款	3,277,477.00	一、财政拨款	3,277,477.00
1、一般公共预算拨款	3,277,477.00	1、一般公共服务支出	2,950,696.00	1、人员经费和公用经费支出	1,645,977.00	1、机关工资福利支出	1,426,000.28
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	1,426,000.28	2、机关商品和服务支出	602,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	217,200.00	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	2,776.72	4、机关资本性支出（基本建设）	50,000.00
		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	1,631,500.00	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	139,181.52	(2)商品和服务支出	385,000.00	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	1,196,500.00	9、对个人和家庭的补助	1,199,276.72
		10、卫生健康支出	80,379.96	(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)	50,000.00	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	107,219.52				
		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	3,277,477.00	本年支出合计	3,277,477.00	本年支出合计	3,277,477.00	本年支出合计	3,277,477.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,277,477.00	支出总计	3,277,477.00	支出总计	3,277,477.00	支出总计	3,277,477.00

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	3,277,477.00	1,428,777.00	217,200.00	1,631,500.00	
201	一般公共服务支出	2,950,696.00	1,101,996.00	217,200.00	1,631,500.00	
20129	群众团体事务	2,950,696.00	1,101,996.00	217,200.00	1,631,500.00	
2012901	行政运行	1,319,196.00	1,101,996.00	217,200.00		
2012999	其他群众团体事务支出	1,631,500.00			1,631,500.00	
208	社会保障和就业支出	139,181.52	139,181.52			
20805	行政事业单位养老支出	137,514.96	137,514.96			
2080501	行政单位离退休	610.00	610.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,904.96	136,904.96			
20899	其他社会保障和就业支出	1,666.56	1,666.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,666.56	1,666.56			
210	卫生健康支出	80,379.96	80,379.96			
21011	行政事业单位医疗	80,379.96	80,379.96			
2101101	行政单位医疗	80,379.96	80,379.96			
221	住房保障支出	107,219.52	107,219.52			
22102	住房改革支出	107,219.52	107,219.52			
2210201	住房公积金	107,219.52	107,219.52			

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				3,277,477.00	1,428,777.00	217,200.00	1,631,500.00	
301	工资福利支出			1,426,000.28	1,426,000.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	943,256.00	943,256.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29,100.00	29,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	129,640.00	129,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136,904.96	136,904.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78,213.24	78,213.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,666.56	1,666.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	107,219.52	107,219.52			
302	商品和服务支出			602,200.00		217,200.00	385,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67,200.00		67,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	385,000.00			385,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,199,276.72	2,776.72		1,196,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	610.00	610.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,166.72	2,166.72			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,196,500.00			1,196,500.00	
309	资本性支出（基本建设）			50,000.00			50,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	50,000.00			50,000.00	

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		1,645,977.00	1,428,777.00	217,200.00	
201	一般公共服务支出	1,319,196.00	1,101,996.00	217,200.00	
20129	群众团体事务	1,319,196.00	1,101,996.00	217,200.00	
2012901	行政运行	1,319,196.00	1,101,996.00	217,200.00	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	139,181.52	139,181.52		
20805	行政事业单位养老支出	137,514.96	137,514.96		
2080501	行政单位离退休	610.00	610.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,904.96	136,904.96		
20899	其他社会保障和就业支出	1,666.56	1,666.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,666.56	1,666.56		
210	卫生健康支出	80,379.96	80,379.96		
21011	行政事业单位医疗	80,379.96	80,379.96		
2101101	行政单位医疗	80,379.96	80,379.96		
221	住房保障支出	107,219.52	107,219.52		
22102	住房改革支出	107,219.52	107,219.52		
2210201	住房公积金	107,219.52	107,219.52		

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			1,645,977.00	1,428,777.00	217,200.00	
301	工资福利支出			1,426,000.28	1,426,000.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	943,256.00	943,256.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29,100.00	29,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	129,640.00	129,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136,904.96	136,904.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78,213.24	78,213.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,666.56	1,666.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	107,219.52	107,219.52		
302	商品和服务支出			217,200.00		217,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67,200.00		67,200.00	
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			2,776.72	2,776.72		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	610.00	610.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,166.72	2,166.72		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				

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	1,631,500.00	
303	靖边县妇女联合会	1,631,500.00	
303001	靖边县妇女联合会	1,631,500.00	
	专用项目	1,631,500.00	
	民生项目县级配套	584,500.00	
	2025年春节慰问救助困境妇女儿童资金	584,500.00	2025年春节慰问救助困境妇女儿童
	县级专项业务经费	1,047,000.00	
	“妇女之家”阵地建设经费	50,000.00	省市依据
	妇联改革基层妇联主席补助经费	612,000.00	提高基层妇女工作的积极性
	妇女儿童维权经费	100,000.00	年初预算
	妇女工作专项业务经费	185,000.00	提升妇女工作能力
	家庭教育工作经费	100,000.00	为家庭教育服务

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
								算支出	算支出			
类	款							经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	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	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“妇女之家 ” 阵地建设经费			
主管部门		靖边县妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00	执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	“妇女之家 ” 阵地建设经费。				
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	经济成本指标	“妇女之家 ” 阵地建设经费	50000元	
	产出指标	数量指标	“妇女之家 ” 阵地建设经费	5个点	
		质量指标	“妇女之家 ” 阵地建设经费	有所提升	
		时效指标	“妇女之家 ” 阵地建设经费	2025年底完成	
	效益指标	经济效益指标	“妇女之家 ” 阵地建设经费	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		妇女儿童维权经费			
主管部门		靖边县妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	为全县妇女儿童服务。				
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	经济成本指标	妇女儿童维权经费	100000	
	产出指标	数量指标	妇女儿童维权宣传	10次	
		质量指标	妇女儿童维权经费	保质保量完成	
		时效指标	妇女儿童维权	2025年底完成	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥95%	
		可持续影响指标	对社会的影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			妇女工作专项业务经费		
主管部门			靖边县妇女联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	18.50	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	18.50	
			其他资金		
总体目标	为全县妇女服务				
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	经济成本指标	妇女工作专项业务经费	185000	
	产出指标	数量指标	培训人数	200	
		质量指标	按要求完成	提升	
		时效指标	2025年完成	按时完成	
	效益指标	社会效益指标	全县人民认可度	大于等于95	
		可持续影响指标	全县人民满意度	大于等于95	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县妇女满意度	大于等于95	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		妇联改革基层妇联主席补助经费			
主管部门		靖边县妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	61.20		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	61.20		
		其他资金			
总体目标	全县基层妇联主席203人补助。				
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	经济成本指标	年初预算	612000	
	产出指标	数量指标	203人	612000	
		质量指标	改革基层妇联主席补助经费	612000	
		时效指标	按时完成	2025年底完成	
	效益指标	社会效益指标	全县人民服务	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民满意度	≥95%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			家庭教育工作经费		
主管部门			靖边县妇女联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	为全县家庭教育服务。				
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	经济成本指标	家庭教育工作经费	100000元	
	产出指标	数量指标	家庭教育工作	10次	
		质量指标	家庭教育工作	保质保量完成	
		时效指标	家庭教育工作	2025年底完成	
	效益指标	社会效益指标	家庭满意度	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			妇女儿童活动中心工作经费		
主管部门			靖边县妇女联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	开展活动中心各项工作。				
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	经济成本指标	妇女儿童活动中心工作经费	50000元	
	产出指标	数量指标	开展各项妇女儿童活动	20次	
		质量指标	妇女儿童活动中心工作	保质保量完成	
		时效指标	妇女儿童活动中心工作	2025年底完成	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		靖边县妇女联合会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			411.47	411.47	
	金额合计		411.47	411.47	
年度总体目标	深化推进乡村振兴巾帼行动，大力实施女大学生创业就业示范基地，发挥女大学生致富带头人的作用，				
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	经济成本指标	妇联整体支出	411.47万元	10
	产出指标	数量指标	培训	6期	10
			推动家庭教育工作开展。	10次	10
			妇女儿童维权服务站建设以及救助活动；	5次	10
			开展妇女创业就业、妇女儿童维权、困难救助、家庭教育等务项工作。	有所提升	10
		质量指标	保质保量完成工作	保质量完成	10
		时效指标	按时完成	2025年底完成	10
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025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。