

清涧县妇女联合会
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

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，落实“两纲”规划纲要，宣传男女平等基本国策。

2、深入开展“最美家庭”、“绿色家庭”、“平安家庭”创建活动，引领广大城乡妇女追求文明、健康、向上的精神生活，为我县精神文明建设做出积极贡献。

3、深入开展“巾帼创业”、“巾帼建功”活动，以增加城乡妇女收入、提高城乡妇女增收致富本领为目的，促进我县经济又好又快发展。

4、发挥桥梁纽带作用，加强联系、协调和推动社会各方面力量为妇女儿童办好事、办实事，代表和维护妇女儿童的合法权益，促进男女平等。

5、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

县妇联为群团机关性质，正科级建制，设置3个岗位：主席岗1名、副主席岗1名、党支部专职副书记岗1名。妇联下属事业单位：妇女儿童服务中心，为副科级建制，事业编制4名。

二、工作任务

一、加强思想政治引领，筑牢妇女群众听党话、跟党走的
思想根基。

1、加强思想引领。充分利用节日节点，多途径、多形式组织巾帼宣讲员、家庭教育指导师、先进典型等走到妇女群众身边，开展有特色、接地气、入人心的宣讲活动，在广大妇女群众中营造浓厚氛围，凝聚起巾帼心向党的磅礴巾帼力量。围绕庆祝“三八”、“中秋节”等节日精心筹划各类纪念活动。用好用活“学习强国”、陕西干部网络学院等学习平台。

2、加强妇联自身建设。加强党对妇联工作的领导，深入推进干部队伍建设和党风廉政建设，打造一支敢担当、善作为的妇联干部队伍，推动妇联工作提质增效。对镇、街道以及村、社区妇联主席、优秀女性代表等进行系统培训，提升全县妇女干部政治素养和履职能力。

3、加强三新领域妇女组织建设。针对新领域新行业不断涌现及其从业女性不断增多的实际，将三新领域妇女组织建设纳入妇联基层组织建设体系，延伸妇联工作手臂，进一步深化妇联组织改革。

4、扎实开展调查研究。通过走访慰问、专题研讨等方式，深入了解广大妇女群众的所思、所想、所盼、所求，问计于妇女群众，着力解决妇女群众关心的热点、难点问题，着力推动调研成果转化。

二、实施巾帼建功行动，带动妇女积极参与经济社会建设。

加强巾帼志愿服务队伍建设。按照“示范带动、分层推进、稳步提升”的原则，统筹推进我县巾帼志愿服务队伍建设，推动巾帼志愿服务活动制度化、规范化、常态化。

三、发挥妇女独特作用，推动社会主义核心价值观在家庭落地生根。

1、挖掘培树宣传好家庭好家风故事，营造家家传承好家风的浓厚氛围，推动基层社会治理见成效。

2、组织开展家风家教知识宣讲活动，传播良好家庭教育知识。宣传贯彻落实好《家庭教育促进法》，大力弘扬新时代家庭观，推动新时代家庭建设高质量发展。

四、立足妇联职能职责，切实维护好、保障好妇女儿童合法权益。

1、大力宣传男女平等基本国策，进一步营造促进男女平等和妇女全面发展的社会环境，在全社会营造关心、重视、支持妇女儿童发展和家庭建设的浓厚氛围。

2、加强普法宣传。大力开展“巾帼普法乡村行”活动，将《妇女权益保障法》、《婚姻法》等与妇女儿童权益保障密切相关的法律法规作为普法宣传的重点。与各普法成员单位联合开展普法宣讲、宣传，利用“三八”维权周、反家暴日等重要节点开展送法进社区、进学校、进农村活动。

3、关注妇女健康。组织全县农村妇女、机关单位适龄妇女开展免费“两癌”筛查，继续实施好婚前医学检查项目，预防出生缺陷，举办妇女健康知识讲座，带动家庭成员养成健康生活方式和行为习惯。

4、建立妇女儿童维权联合机制。发挥12338维权热线、妇女儿童维权阵地等作用，畅通了解妇情、民意及妇女群众诉求表达的通道，同时依托妇女儿童维权中心、婚姻家庭纠纷调解委员会等机构，为妇女儿童维权提供司法援助。

5、提升关爱实效。组织巾帼志愿者开展各类志愿服务活动，加强对留守儿童、困境妇女、残疾妇女、单亲家庭等弱势群体的关爱服务。强化各方协同，汇聚关爱力量，开展“爱心妈妈”结对关爱服务活动，把日常关爱和困难救助相结合。认真落实好“两癌”救助、“红凤工程”、“加油木兰”等公益项目，将妇女群众所急所盼所需，以项目化方式执行落地，确保把服务落到妇女群众心坎上。

五、深化乡村振兴巾帼行动，大力推动妇女创业创新发展。

1、深化“五美庭院”创建。引导妇女参与美丽宜居村庄和农村人居环境整治，以家庭“小美”，聚乡村“大美”，助力提升乡村宜居水平。

2、扶持妇女创业就业。针对困难妇女精心组织各种实用技能培训，为我县困难家庭女性就业创业提供技术支持和就业机遇；大力扶持巾帼创业就业示范基地、女大学生创业就业基地建设；联合职能部门开展“春风行动”，鼓励更多女性就业创业，带领妇女群众共同致富，为加快我县经济社会发展作出贡献。

三、预算单位构成

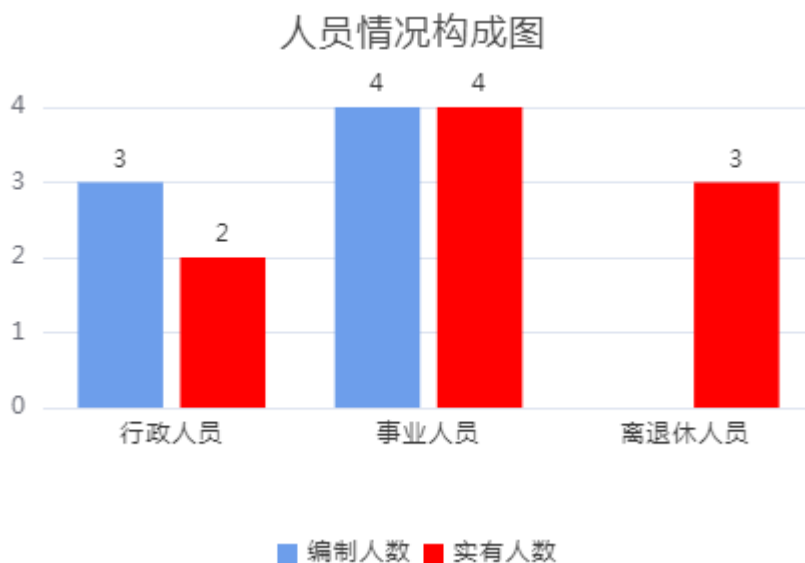
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	清涧县妇女联合会本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制7人，其中行政编制3人，事业编制4人；实有人员6人，其中行政2人，事业4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289.44万元，其中：一般公共预算拨款289.44万元，较上年增加137.72万元，增长

90.77%，增长的主要原因是：2024年村妇联主席待遇县级配套资金纳入预算；本部门当年预算支出289.44万元，其中：一般公共预算拨款289.44万元，较上年增加137.72万元，增长90.77%，增长的主要原因是：2024年村妇联主席待遇县级配套资金纳入预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入289.44万元，其中：一般公共预算拨款收入289.44万元，较上年增加137.72万元，增长90.77%，增长的主要原因是：2024年村妇联主席待遇县级配套资金纳入预算；本部门当年财政拨款支出289.44万元，其中：一般公共预算拨款支出289.44万元，较上年增加137.72万元，增长90.77%，增长的主要原因是：2024年村妇联主席待遇县级配套资金纳入预算。

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289.44万元，较上年增加137.72万元，增长90.77%，增长的主要原因是：2024年村妇联主席待遇县级配套资金纳入预算。

（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289.44万元，其中：

1. 行政运行（2012901）59.27万元，较上年减少61.05万元，下降50.74%，下降的主要原因是：本年中只含人员工资

福利；

2. 一般行政管理事务（2012902）32.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年中将党建、乡村振兴经费、公用经费、协理员补助、公务员车补纳入其中；

3. 其他群众团体事务支出（2012999）177.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：妇女民生项目资金和2024年村妇联主席待遇纳入预算；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.10万元，较上年减少4.44万元，下降35.41%，下降的主要原因是：调出人员2名，退休1名；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.05万元，较上年减少2.22万元，下降35.41%，下降的主要原因是：调出人员2名退休1名；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年减少0.05万元，下降31.25%，下降的主要原因是：调出人员2名，退休1名；

7. 行政单位医疗（2101101）1.77万元，较上年减少0.90万元，下降33.71%，下降的主要原因是：调出人员2名，退休1名；

8. 住房公积金（2210201）6.16万元，较上年减少3.61万元，下降36.95%，下降的主要原因是：调出人员2名，退休1名。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

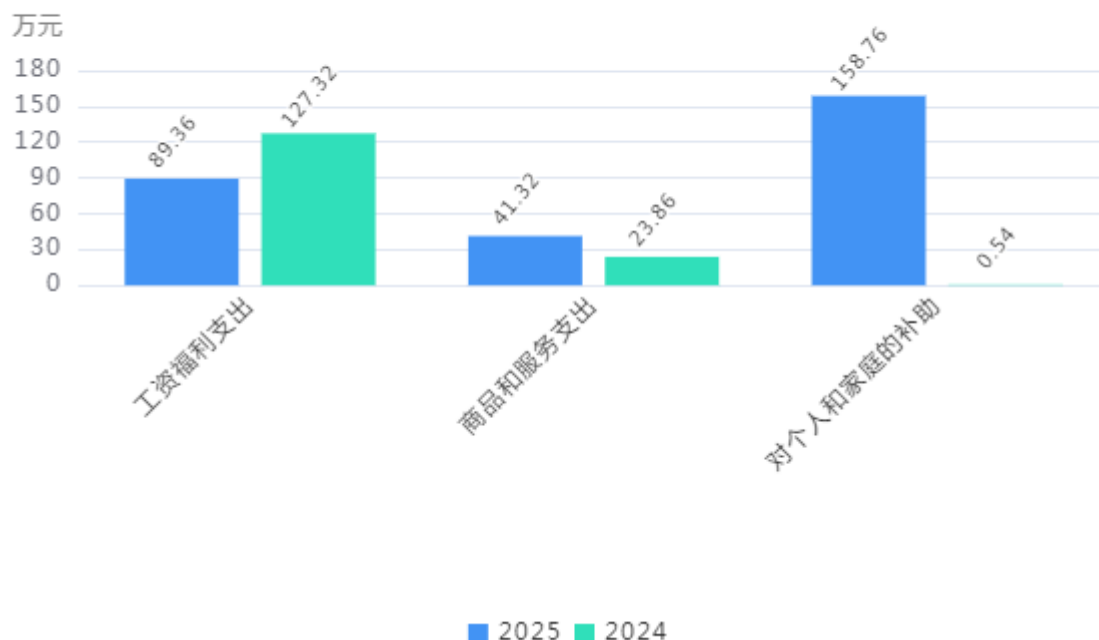
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出289.44万元，其中：

（1）工资福利支出（301）89.36万元，较上年减少37.96万元，下降29.81%，下降的主要原因是：调出人员2名，退休1名；

（2）商品和服务支出（302）41.32万元，较上年增加17.46万元，增长73.18%，增长的主要原因是：2025年计划开展活动多且丰富；

（3）对个人和家庭的补助（303）158.76万元，较上年增加158.22万元，增长29300.00%，增长的主要原因是：2024年村妇联主席待遇纳入预算。

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，本部门当年一般公共预算支出289.44万元，其中：

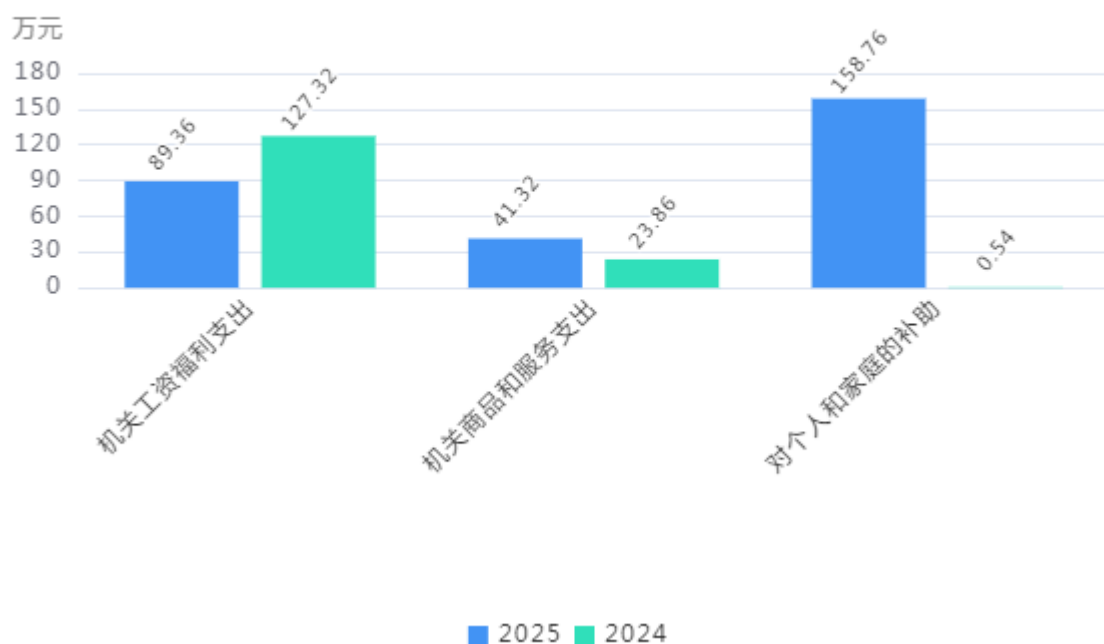
（1）机关工资福利支出（501）89.36万元，较上年减少

37.96万元，下降29.81%，下降的主要原因是：本单位调出人员2名，退休人员1名；

（2）机关商品和服务支出（502）41.32万元，较上年增加17.46万元，增长73.18%，增长的主要原因是：增加妇女儿童民生项目资金；

（3）对个人和家庭的补助（509）158.76万元，较上年增加158.22万元，增长29300.00%，增长的主要原因是：2024年村妇联主席待遇纳入预算。

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289.44万元，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5.60万元，较上年减少3.26万元，下降36.79%，下降的主要原因是：去年将公务员的交通补贴预算在内。

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：清涧县妇女联合会

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	本单位无政府性基金
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	本单位无政府采购
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	本单位无三公经费及会议费、培训费
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	本单位无专项资金

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	2,894,375.00	一、部门预算	2,894,375.00	一、部门预算	2,894,375.00	一、部门预算	2,894,375.00
1、财政拨款	2,894,375.00	1、一般公共服务支出	2,692,469.00	1、人员经费和公用经费支出	850,625.00	1、机关工资福利支出	893,625.00
(1)一般公共预算拨款	2,894,375.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	791,025.00	2、机关商品和服务支出	413,150.00
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	56,000.00	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	3,600.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,043,750.00	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	102,600.00	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	122,568.00	(2)商品和服务支出	357,150.00	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	1,584,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,587,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17,742.00	(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	61,596.00				
		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	2,894,375.00	本年支出合计	2,894,375.00	本年支出合计	2,894,375.00	本年支出合计	2,894,375.00
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	2,894,375.00	支出总计	2,894,375.00	支出总计	2,894,375.00	支出总计	2,894,375.00

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	2,894,375.00	2,894,375.00										
640	清涧县妇女联合会	2,894,375.00	2,894,375.00										
640001	清涧县妇女联合会	2,894,375.00	2,894,375.00										

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	2,894,375.00	2,894,375.00								
640	清涧县妇女联合会	2,894,375.00	2,894,375.00								
640001	清涧县妇女联合会	2,894,375.00	2,894,375.00								

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	2,894,375.00	一、财政拨款	2,894,375.00	一、财政拨款	2,894,375.00	一、财政拨款	2,894,375.00
1、一般公共预算拨款	2,894,375.00	1、一般公共服务支出	2,692,469.00	1、人员经费和公用经费支出	850,625.00	1、机关工资福利支出	893,625.00
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	791,025.00	2、机关商品和服务支出	413,150.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	56,000.00	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	3,600.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,043,750.00	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	102,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	122,568.00	(2)商品和服务支出	357,150.00	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	1,584,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,587,600.00
		10、卫生健康支出	17,742.00	(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	61,596.00				
		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	2,894,375.00	本年支出合计	2,894,375.00	本年支出合计	2,894,375.00	本年支出合计	2,894,375.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,894,375.00	支出总计	2,894,375.00	支出总计	2,894,375.00	支出总计	2,894,375.00

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	2,894,375.00	794,625.00	56,000.00	2,043,750.00	
201	一般公共服务支出	2,692,469.00	592,719.00	56,000.00	2,043,750.00	
20129	群众团体事务	2,692,469.00	592,719.00	56,000.00	2,043,750.00	
2012901	行政运行	592,719.00	592,719.00			
2012902	一般行政管理事务	327,450.00		56,000.00	271,450.00	
2012999	其他群众团体事务支出	1,772,300.00			1,772,300.00	
208	社会保障和就业支出	122,568.00	122,568.00			
20805	行政事业单位养老支出	121,512.00	121,512.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,012.00	81,012.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,500.00	40,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,056.00	1,056.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,056.00	1,056.00			
210	卫生健康支出	17,742.00	17,742.00			
21011	行政事业单位医疗	17,742.00	17,742.00			
2101101	行政单位医疗	17,742.00	17,742.00			
221	住房保障支出	61,596.00	61,596.00			
22102	住房改革支出	61,596.00	61,596.00			
2210201	住房公积金	61,596.00	61,596.00			

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				2,894,375.00	794,625.00	56,000.00	2,043,750.00	
301	工资福利支出			893,625.00	791,025.00		102,600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	502,979.00	502,979.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13,800.00	13,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72,340.00	72,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81,012.00	81,012.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,500.00	40,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17,742.00	17,742.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,056.00	1,056.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61,596.00	61,596.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	102,600.00			102,600.00	
302	商品和服务支出			413,150.00		56,000.00	357,150.00	
30201	办公费	50201	办公经费	206,000.00		56,000.00	150,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18,850.00			18,850.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	188,300.00			188,300.00	
303	对个人和家庭的补助			1,587,600.00	3,600.00		1,584,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,587,600.00	3,600.00		1,584,000.00	

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	850,625.00	794,625.00	56,000.00	
201	一般公共服务支出	648,719.00	592,719.00	56,000.00	
20129	群众团体事务	648,719.00	592,719.00	56,000.00	
2012901	行政运行	592,719.00	592,719.00		
2012902	一般行政管理事务	56,000.00		56,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	122,568.00	122,568.00		
20805	行政事业单位养老支出	121,512.00	121,512.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,012.00	81,012.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,500.00	40,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,056.00	1,056.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,056.00	1,056.00		
210	卫生健康支出	17,742.00	17,742.00		
21011	行政事业单位医疗	17,742.00	17,742.00		
2101101	行政单位医疗	17,742.00	17,742.00		
221	住房保障支出	61,596.00	61,596.00		
22102	住房改革支出	61,596.00	61,596.00		
2210201	住房公积金	61,596.00	61,596.00		

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			850,625.00	794,625.00	56,000.00	
301	工资福利支出			791,025.00	791,025.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	502,979.00	502,979.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13,800.00	13,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72,340.00	72,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81,012.00	81,012.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,500.00	40,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17,742.00	17,742.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,056.00	1,056.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61,596.00	61,596.00		
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			56,000.00		56,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	56,000.00		56,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
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			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

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		2, 043, 750. 00	主要包含2024年村妇联主席待遇、2025年妇儿民生项目资金、党建纪检经费、乡村振兴经费、县级协理员补助、公务员交通补助。
640	清涧县妇女联合会	2, 043, 750. 00	主要包含2024年村妇联主席待遇、2025年妇儿民生项目资金、党建纪检经费、乡村振兴经费、县级协理员补助、公务员交通补助。
640001	清涧县妇女联合会	2, 043, 750. 00	主要包含2024年村妇联主席待遇、2025年妇儿民生项目资金、党建纪检经费、乡村振兴经费、县级协理员补助、公务员交通补助。
	专用项目	2, 043, 750. 00	主要包含2024年村妇联主席待遇、2025年妇儿民生项目资金、党建纪检经费、乡村振兴经费、县级协理员补助、公务员交通补助。
	一般公共预算支出	2, 043, 750. 00	主要包含2024年村妇联主席待遇、2025年妇儿民生项目资金、党建纪检经费、乡村振兴经费、县级协理员补助、公务员交通补助。
	2024年村妇联主席待遇县级补贴	1, 584, 000. 00	为基层妇女组织建设，提高基层妇女工作积极性，为我县330个行政村的妇女主任申请工资待遇，根据市上的文件，我县财政承担40%。
	党建纪检经费	50, 000. 00	党建纪检经费5万元
	妇女“人均两元”民生项目资金	188, 300. 00	妇女民生项目资金主要用于加强我县妇女的思想引领作用、维护我县妇女儿童合法权益、支持和引导我县妇女发展创业、宣传优良家风家教思想等
	县级协理员补助	102, 600. 00	根据县级协理员招聘要求，县妇联现有协理员3名，现行标准为2850元/月。
	乡村振兴经费	100, 000. 00	乡村振兴经费10万元
	行政人员公务交通补助	18, 850. 00	妇联2024年共有3名公务员，月交通补助均为650元

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	项					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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“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																	
						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										
640	靖南县妇女联合会																														
640001	靖南县妇女联合会																														

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			县级协理员补助			
主管部门			清涧县妇女联合会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.26	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10.26		
			其他资金			
年度目标	县妇联现有县级协理员3名,按照文件标准,月执行2850元/月/人,12个月合计金额为102600元。					
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	补助标准		2850元/月/人	15
	产出指标	数量指标	县级协理员人数		3人	15
		质量指标	发放的合规性		合规	10
		时效指标	发放完成时间		2025年	15
	效益指标	社会效益指标	受益人数		3人	10
		可持续影响指标	建立长效工作机制		已建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度		100%	15

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年村妇联主席待遇县级配套资金			
主管部门			清涧县妇女联合会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	158.40	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	158.40		
			其他资金			
年度目标	为进一步提高村妇联主席工作积极性,申请330个行政村妇联主席岗位待遇,1000元一个月的标准,县级承担40%,发放2024年村妇联主席待遇县级补助158.4万元,2025年12月31日之前完成					
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	补助标准		1000元/人/月	
	产出指标	数量指标	全县村妇联主席人数		330个	
		质量指标	发放完成率		≥90%	
		时效指标	完成时间		2025年13月31日之前	
	效益指标	社会效益指标	受益妇女人数		330个	
		可持续影响指标	建立村妇联主席岗位报酬长效机制		建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村妇联主席满意度		≥95%	

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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			党建纪检经费			
主管部门			清涧县妇女联合会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5		
			其他资金			
年度目标	党建和纪检工作的开展需要有经常性和持续性，为保障单位正常工作开展，实施此项目。					
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	财政拨款数		5万元	10
	产出指标	数量指标	活动开展次数		3次	15
		质量指标	活动完成率		100%	15
		时效指标	完成时间		2025年	15
	效益指标	社会效益指标	受益人数		11人	10
		可持续影响指标	建立长效工作机制		逐步建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥98%	15

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			行政人员公务交通补助			
主管部门			清涧县妇女联合会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.89	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1.89		
			其他资金			
年度目标	县妇联2024年共有三名公务员,均为正科级级别,标准为650元/月,一名在2024年五月退休,三人合计金额为18850元					
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	月补助标准		650元/人/月	15
	产出指标	数量指标	2024年公务员人数		3	15
		质量指标	补助发放率		100%	15
		时效指标	发放时间		2025年	15
	效益指标	社会效益指标	受益人数		3	10
		可持续影响指标	建立长效工作机制		逐步建立	10
满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度		100%	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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			妇女“人均两元”民生项目资金			
主管部门			清涧县妇女联合会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18.83	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	18.83		
			其他资金			
年度目标	为加强我县妇女的思想引领作用、维护我县妇女儿童合法权益、支持和引导我县妇女发展创业、宣传优良家风家教思想等,县妇联申请人均两元民生项目资金18.83万元,主要用于宣传、维权、救助等					
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	民生项目总成本		18.83万元	
	产出指标	数量指标	我县妇女人数		94106人	
		质量指标	民生项目完成率		100%	
		时效指标	完成时间		2025年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目受益人数		≥94000人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	建立妇女民生项目的长效机制		逐步建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我县妇女满意度		≥95%	

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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			乡村振兴经费			
主管部门			清涧县妇女联合会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	根据单位工作需要, 建立乡村振兴示范点, 以点带面, 全面振兴。					
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	财政拨款金额		10万元	
	产出指标	数量指标	开展活动次数		≥3次	
		质量指标	活动完成率		100%	
		时效指标	完成时间		2025年	
	效益指标	社会效益指标	受益人数		≥200人	
		可持续影响指标	建立长效工作机制		逐步建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

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。

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称			清涧县妇女联合会				
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	保障人员正常工资、社保支出	79.46	79.46			
	任务2	保障单位日常工作开展	32.75	32.75			
	任务3	2024年村妇联主席待遇发放	158.4	158.4			
	任务4	妇女儿童“人均两元”民生项目	18.83	18.83			
	金额合计		289.44	289.44			
年度总体目标	保障妇联人员工资、社保福利的正常支出和单位日常工作的正常开展、村妇联主席待遇的正常发放，并根据单位职责开展各类主题活动，如主题宣讲、妇儿维权宣传、志愿队伍建设、好家风家教宣传、关注妇女健康、支持妇女创业就业等，旨在引领妇女思想跟党走、带动妇女参与经济社会建设、推动社会主义核心价值观在家庭落地生根、切实维护好、保障好妇女儿童合法权益、深化乡村振兴大力推动妇女创业创新发展。						
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	保工资成本			237.86万元	6
			保运转及活动成本			51.58万元	6
	产出指标	数量指标	单位正式人员数量			6人	5
			协理员数量			3人	5
			妇联主题活动次数			≥11次	10
			2024年村妇联主席人数			330人	10
		质量指标	工资、社保发放完成率			≥95%	6
			日常工作、主题活动完成率			100%	6
		时效指标	工资社保发放及时性			及时	6
			工作完成时间			2025年	6
	效益指标	社会效益指标	单位受益人数			9人	3
			村妇联主席受益人数			330人	3
			妇女群众受益人数			≥1万人	3
		可持续影响指标	建立长效工作机制			逐步建立	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度			≥95%	3
			村妇联主席满意度			≥95%	3
			我县妇女儿童群众满意度			≥95%	6

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。

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。