

吴堡县妇女联合会
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. 团结、动员全县妇女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全面进步；

2. 教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才发展；

3. 加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；

4. 代表妇女参与国家和社会事业的民主管理、民主监督，加强各族各界妇女大团结：参与有关妇女儿童规章的制定，维护妇女儿童合法权益，维护安定团结，促进社会和谐稳定。

（二）机构设置

吴堡县妇女联合会为县委管辖的群团组织，吴堡县妇女儿童权益保障中心与吴堡县妇女联合会经费共同核算，属财政全额拨款单位。

二、工作任务

1、加强思想引领，开展主题活动。举办“男女平等基本国策宣教”和市妇联第四次妇女代表大会精神传达会，推动中国妇女十三大精神走进机关、走进基层、走进学校、走进社区、走进家庭，推动吴堡县妇女儿童事业高质量发展；

2、开展“三八”维权周系列活动。举行“三八”国际劳动妇女节“跟党奋进新征程巾帼建功新时代”表彰大会；

3、助力“巾帼创新创业行动”。联合人社部门举办“春风送真情援助暖民心”2024年春风行动暨就业援助月现场招聘会；

4、深化“乡村振兴巾帼行动”。开展“五美庭院”评树活动，推选陕西省“五美庭院”示范村、省“五美庭院”示范户。通过挖掘典型、树立标杆，带动妇女和家庭参与农村人居环境整治；

5、开展典型示范引领活动。推选市级“三八红旗手”、“三八红旗集体”、“巾帼建功标兵”、“巾帼文明岗”、“巾帼创业就业示范基地”等；

6、开展“营商环境突破年”活动。动员和组织广大妇女聚力服务营商环境，以实际行动为营商环境代言，为我县营造良好的营商环境贡献巾帼力量；

7、开展“奋进新征程建功新时代”系列活动，展现吴堡女性“自尊、自信、自立、自强”的精神风貌，引领广大妇女创造巾帼新业绩，贡献巾帼新力量，彰显巾帼新风采；

8、开展“家庭家教家风建设”系列宣传活动。引导广大妇女以身作则、率先垂范，自觉做优良家风的倡导者和实践者；

9、创建“三新”领域基层组织建设、执委工作室、三八红旗手工作室、特色“妇女儿童”之家建设和女性社会组织培育等工作；

10、开展普法“一校一讲师”和女童保护“一校一讲师”工作、寒暑假儿童关爱服务等系列活动。

三、预算单位构成

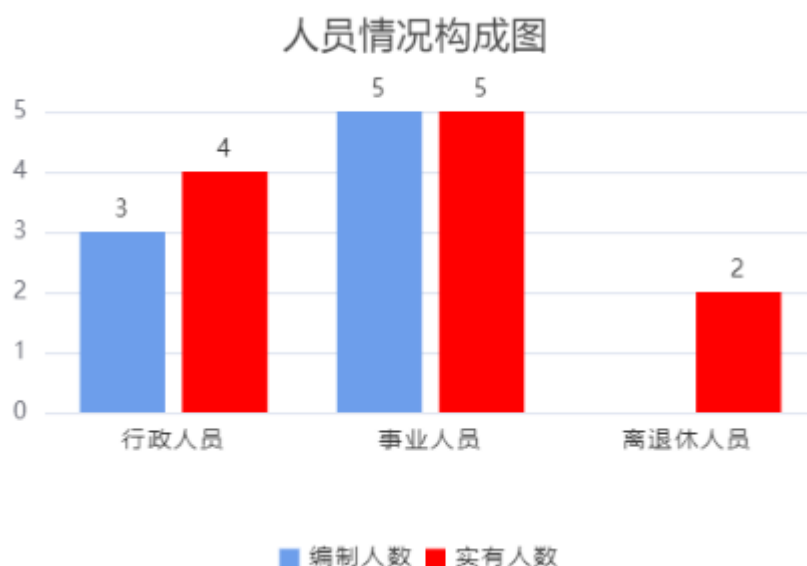
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	吴堡县妇女联合会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制8人，其中行政编制3人，事业编制5人；实有人员9人，其中行政4人，事业5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124.47万元，其中：一般公共预算拨款124.47万元，较上年减少15.78万元，下降11.25%，下降的主要原因是：因单位人员调出减少；本部门当年预算支出124.47万元，其中：一般公共预算拨款124.47万元，较上年减少15.78万元，下降11.25%，下降的主要原因是：因单位人员调出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入124.47万元，其中：一般公共预算拨款收入124.47万元，较上年减少15.78万元，下降11.25%，下降的主要原因是：请填因单位人员调出减少；本部门当年财政拨款支出124.47万元，其中：一般公共预算拨款支出124.47万元，较上年减少15.78万元，下降11.25%，下降的主要原因是：因单位人员调出减少。

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124.47万元，较上年减少15.78万元，下降11.25%，下降的主要原因是：因单位人员调出减少。

（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124.47万元，其中：

1. 行政运行（2010101）0.00万元，较上年减少0.85万

元，下降100.00%，下降的主要原因是：因单位人员调出减少；

2. 行政运行（2012901）81.84万元，较上年减少17.49万元，下降17.61%，下降的主要原因是：因单位人员调出减少；

3. 一般行政管理事务（2012902）0.00万元，较上年减少9.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因单位人员调出减少；

4. 其他群众团体事务支出（2012999）17.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因本单位项目纳入本年度部门预算；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.32万元，较上年减少2.19万元，下降17.51%，下降的主要原因是：因单位人员调出减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.16万元，较上年减少1.09万元，下降17.44%，下降的主要原因是：因单位人员调出减少；

7. 行政单位医疗（2101101）2.13万元，较上年减少0.50万元，下降19.01%，下降的主要原因是：因单位人员调出减少；

8. 住房公积金（2210201）8.02万元，较上年减少1.67万元，下降17.23%，下降的主要原因是：请因单位人员调出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

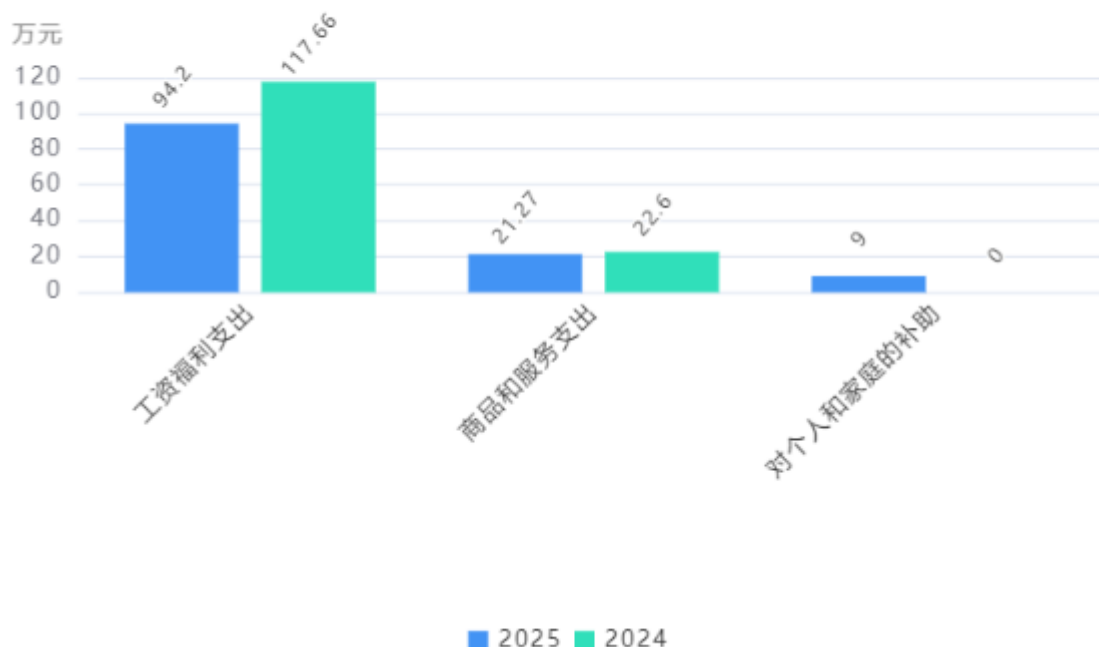
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出124.47万元，其中：

（1）工资福利支出（301）94.20万元，较上年减少23.46万元，下降19.94%，下降的主要原因是：因单位人员调出减少；

（2）商品和服务支出（302）21.27万元，较上年减少1.33万元，下降5.88%，下降的主要原因是：因单位人员调出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）9.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因本单位项目纳入本年度部门预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



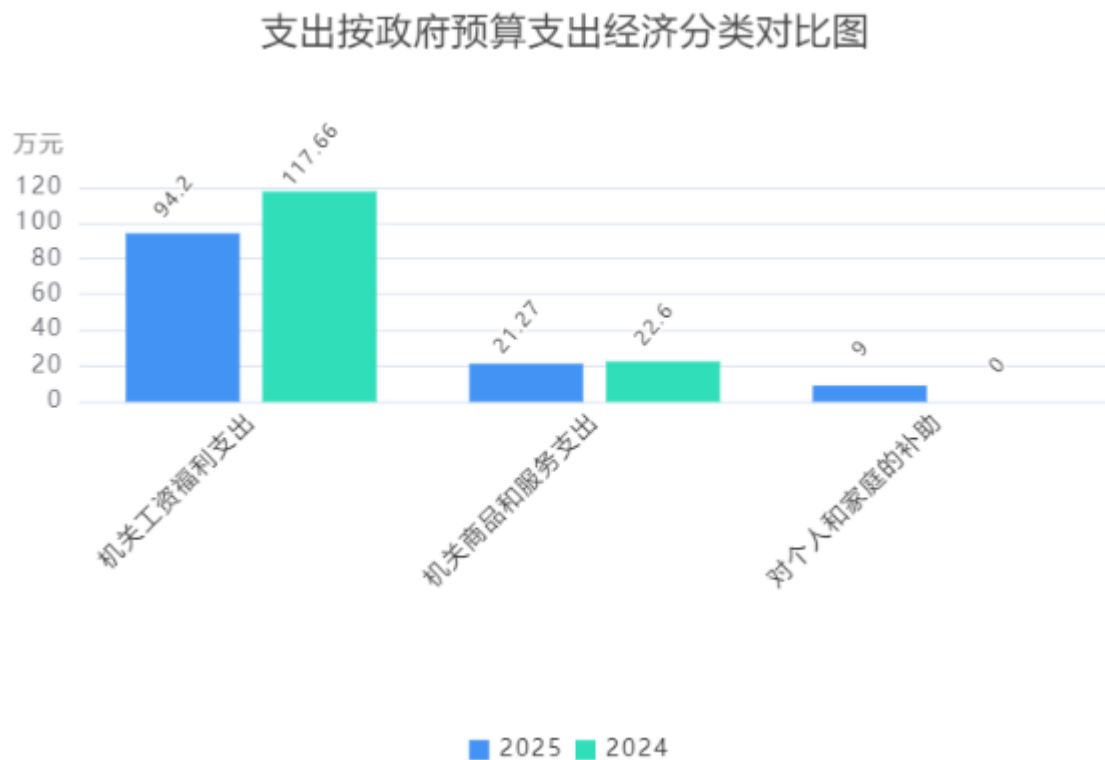
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出124.47万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）94.20万元，较上年减少

23.46万元，下降19.94%，下降的主要原因是：因单位人员调出减少；

（2）机关商品和服务支出（502）21.27万元，较上年减少1.33万元，下降5.88%，下降的主要原因是：因本单位本年度商品和服务支出预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）9.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因本单位项目纳入本年度部门预算。



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124.47万元，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11.00万元，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：吴堡县妇女联合会

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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表

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	1,244,711.17	一、部门预算	1,244,711.17	一、部门预算	1,244,711.17	一、部门预算	1,244,711.17
1、财政拨款	1,244,711.17	1、一般公共服务支出	988,431.35	1、人员经费和公用经费支出	1,074,711.17	1、机关工资福利支出	942,031.17
(1)一般公共预算拨款	1,244,711.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	942,031.17	2、机关商品和服务支出	212,680.00
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	132,680.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	170,000.00	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	154,857.65	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	90,000.00	9、对个人和家庭的补助	90,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21,271.75	(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	80,150.42				
		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	1,244,711.17	本年支出合计	1,244,711.17	本年支出合计	1,244,711.17	本年支出合计	1,244,711.17
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	1,244,711.17	支出总计	1,244,711.17	支出总计	1,244,711.17	支出总计	1,244,711.17

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	1,244,711.17	1,244,711.17										
252	吴堡县妇女联合会	1,244,711.17	1,244,711.17										
252001	吴堡县妇女联合会	1,244,711.17	1,244,711.17										

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	1,244,711.17	1,244,711.17								
252	吴堡县妇女联合会	1,244,711.17	1,244,711.17								
252001	吴堡县妇女联合会	1,244,711.17	1,244,711.17								

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	1,244,711.17	一、财政拨款	1,244,711.17	一、财政拨款	1,244,711.17	一、财政拨款	1,244,711.17
1、一般公共预算拨款	1,244,711.17	1、一般公共服务支出	988,431.35	1、人员经费和公用经费支出	1,074,711.17	1、机关工资福利支出	942,031.17
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	942,031.17	2、机关商品和服务支出	212,680.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	132,680.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	170,000.00	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	154,857.65	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	90,000.00	9、对个人和家庭的补助	90,000.00
		10、卫生健康支出	21,271.75	(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	80,150.42				
		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	1,244,711.17	本年支出合计	1,244,711.17	本年支出合计	1,244,711.17	本年支出合计	1,244,711.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,244,711.17	支出总计	1,244,711.17	支出总计	1,244,711.17	支出总计	1,244,711.17

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	1,244,711.17	964,711.17	110,000.00	170,000.00	
201	一般公共服务支出	988,431.35	708,431.35	110,000.00	170,000.00	
20129	群众团体事务	988,431.35	708,431.35	110,000.00	170,000.00	
2012901	行政运行	818,431.35	708,431.35	110,000.00		
2012999	其他群众团体事务支出	170,000.00			170,000.00	
208	社会保障和就业支出	154,857.65	154,857.65			
20805	行政事业单位养老支出	154,857.65	154,857.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,238.43	103,238.43			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,619.22	51,619.22			
210	卫生健康支出	21,271.75	21,271.75			
21011	行政事业单位医疗	21,271.75	21,271.75			
2101101	行政单位医疗	21,271.75	21,271.75			
221	住房保障支出	80,150.42	80,150.42			
22102	住房改革支出	80,150.42	80,150.42			
2210201	住房公积金	80,150.42	80,150.42			

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				1,244,711.17	964,711.17	110,000.00	170,000.00	
301	工资福利支出			942,031.17	942,031.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	282,996.00	282,996.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	208,256.20	208,256.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28,335.00	28,335.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	164,853.00	164,853.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103,238.43	103,238.43			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	51,619.22	51,619.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,271.75	21,271.75			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,311.15	1,311.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80,150.42	80,150.42			
302	商品和服务支出			212,680.00	22,680.00	110,000.00	80,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13,500.00			13,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	26,500.00			26,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00			3,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	21,000.00			21,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,680.00	22,680.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	121,000.00		105,000.00	16,000.00	
303	对个人和家庭的补助			90,000.00			90,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	55,000.00			55,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35,000.00			35,000.00	

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	1,074,711.17	964,711.17	110,000.00	
201	一般公共服务支出	818,431.35	708,431.35	110,000.00	
20129	群众团体事务	818,431.35	708,431.35	110,000.00	
2012901	行政运行	818,431.35	708,431.35	110,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	154,857.65	154,857.65		
20805	行政事业单位养老支出	154,857.65	154,857.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,238.43	103,238.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,619.22	51,619.22		
210	卫生健康支出	21,271.75	21,271.75		
21011	行政事业单位医疗	21,271.75	21,271.75		
2101101	行政单位医疗	21,271.75	21,271.75		
221	住房保障支出	80,150.42	80,150.42		
22102	住房改革支出	80,150.42	80,150.42		
2210201	住房公积金	80,150.42	80,150.42		

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			1,074,711.17	964,711.17	110,000.00	
301	工资福利支出			942,031.17	942,031.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	282,996.00	282,996.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	208,256.20	208,256.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28,335.00	28,335.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	164,853.00	164,853.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103,238.43	103,238.43		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	51,619.22	51,619.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,271.75	21,271.75		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,311.15	1,311.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80,150.42	80,150.42		
302	商品和服务支出			132,680.00	22,680.00	110,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,680.00	22,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	105,000.00		105,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	170,000.00	
252	吴堡县妇女联合会	170,000.00	
252001	吴堡县妇女联合会	170,000.00	
	专用项目	170,000.00	
	专项业务经费	170,000.00	
	“十四五”家庭教育指导	30,000.00	申请家庭教育指导服务项目3万元，主要用于宣讲新型教育模式和亲子关系、家校合作、开展各类家庭教育相关活动等支出。
	妇女儿童民生项目经费	140,000.00	申请妇女儿童专项业务经费14万元，主要用于生活困难妇女救助、爱心妈妈困境留守儿童救助、贫困女大学生救助、巾帼家政服务、妇联基层组织建设等工作。

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								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	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

(2025年度)

项目名称		妇女儿童民生项目经费				
主管部门		吴堡县妇女联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	14			
		其他资金				
年度目标	申请妇女儿童专项业务经费14万元, 主要用于生活困难妇女救助、爱心妈妈困境留守儿童救助、贫困女大学生救助、巾帼家政服务、妇联基层组织建设等工作, 改善妇儿生活质量, 保障妇女儿童事业顺利发展, 提升妇女儿童获得感、幸福感。					
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	严格控制成本		≤14万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展生活困难妇女救助活动		≥1次	6
			开展爱心妈妈困境留守儿童救助活动		≥1次	6
			开展贫困女大学生救助活动		≥1次	6
			开展巾帼家政服务系列活动		≥1次	6
			开展妇联基层组织建设等活动		≥1次	6
		质量指标	妇儿获得感、幸福感		有效提升	5
			活动运转		有效保障	5
		时效指标	经费下达使用		及时	5
			项目完成时间		2025年12月前	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	妇儿生活质量		逐步改善	5
			带动妇女儿童事业发展		长期影响	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	妇女儿童事业发展水平		逐步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			“十四五”家庭教育指导			
主管部门			吴堡县妇女联合会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3		
			其他资金			
年度目标	申请家庭教育指导服务项目3万元，主要用于宣讲新型教育模式和亲子关系、家校合作、开展各类家庭教育相关活动等支出。，改善妇女家庭教育质量，保障妇女儿童事业顺利发展，提升妇女儿童获得感、幸福感。					
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	严格控制成本		≤3万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展宣讲新型教育模式和亲子关系系列活动		≥1次	
			开展家校合作活动		≥1次	
			开展开展各类家庭教育相关活动等工作		≥1次	
		质量指标	妇女儿童家庭教育		有效提升	
			活动运转		有效保障	
		时效指标	经费下达使用		及时	
			项目完成时间		2025年12月前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	家庭教育质量		逐步改善	
			带动妇女儿童事业发展		长期影响	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	妇女儿童事业发展水平		逐步提升	
	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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		吴堡县妇女联合会				
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	
	吴堡县妇女联合会	人员及办公类	124.47	124.47		
金额合计			124.47	124.47		
年度总体目标	保障单位人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴、妇女儿童民生项目和家庭教育指导项目的正常运转					
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	项目成本（万元）		≤124.47	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人员类及办公类（万元）		≤107.47	10
			项目类（万元）		≤17	10
		质量指标	人员履职能力		提升	10
			使用准确性		精准使用	10
		时效指标	项目期限		2025年1月-2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作状态		提升	10
			妇女儿童事业发展水平		有效提升	10
		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	群众及工作人员满意度		≥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。

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。