

附件 1

紫阳县妇女联合会
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）部门主要职责

1. 中共紫阳县委办公室关于印发《紫阳县妇女联合会机关职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（紫办字〔2019〕63号），紫阳县妇女联合会是紫阳各界妇女在中国共产党的领导下为争取妇女进一步解放与发展而联合起来的人民团体组织。

2. 坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以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。

3. 紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展，积极为全县经济建设做贡献。

4. 宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导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，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

5. 代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。

6. 坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

7. 加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。

8. 加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作，加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

9. 承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。

10. 完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

紫阳县妇女联合会事业编制 6 名。其中：主席 1 名、副主席 1 名，无内设机构。

二、工作任务

（一）聚焦为党凝聚妇女人心的政治责任，推动思想引领新提升

深化习近平新时代中国特色社会主义思想宣传教育，贯彻落实习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述及习近平总书记在同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神，推动党的理论成果转化为妇女群众看得见、摸得着的工作成效。多形式广泛开展政策宣讲、教育培训等，做好统一思想、凝聚人心的工作，团结引领全县广大妇女听党话跟党走。

（二）聚焦围绕中心服务大局的工作主线，促进巾帼建功新发展

深化“乡村振兴巾帼行动”等系列活动，大力推进“农村妇女素质提升计划”，鼓励农村妇女因地制宜发展特色优势产业。深化“五美庭院”建设，深化“创业创新巾帼行动”，开展家政月嫂技能培训、巾帼电子商务培训等专项行动，积极培育巾帼创业就业示范基地。

（三）聚焦发挥家庭家教家风建设的重要作用，做好家庭建设新文章

全面贯彻落实《家庭教育促进法》，加强宣传倡导、教育指导、服务引导，推动构建覆盖城乡的家庭教育指导服务体系，建立健全家庭教育工作机制。继续推动村（社区）家长学校等家庭教育指导服务站点建设。紧扣“清廉紫阳”建设工作重点，统筹协调推进“清廉家庭”建设。

（四）聚焦维护妇女儿童合法权益的基本职能，开创维权关爱新局面

深化爱心妈妈结对帮扶，聚焦农村留守儿童、困境儿童、散居孤儿、春蕾女童、事实无人抚养儿童以及发生重大变故存在隐患的家庭，组织镇村妇联干部、妇联执委、网格员等，开展大走访、大排查活动，定期察看儿童健康、受教育和家庭状况，结合爱心妈妈专长优势，通过一对一、一对多、多对一等形式，与需要关注的儿童和家庭结对，努力做到一户一策、精准关爱。深化“秦女子关爱妇儿”行动公益项目，开展“把爱带回家-假期儿童关爱服务”活动，开展困境妇女儿童关爱活动，用心用情为妇女儿童排忧解难。发挥县妇女儿童维权服务中心、镇妇女儿童维权工作站、12338 维权热线的作用，畅通妇情民意通道，为妇女儿童提供全方位服务。组织全县“妇女议事会”开展灵活多样的妇女议事活动，参与和解决妇女儿童权益问题。大力宣传男女平等基本国策和新时代家庭观，加强“两个规划”年度监测，督促指导县妇儿工委成员单位深入扎实推进“两个规划”全面有效实施。

（五）聚焦妇联改革再出发的时代要求，激发组织建设新活力

一是扩大组织覆盖，在巩固已有组织基础上，持续推进“三新”领域妇女组织建设，二是拓宽服务方式，大力推动基层执委作用发挥，不断提高基层执委履职能力和水平，继续建好县级妇联执委工作室，打造面向城乡妇女常态化开展活动、提供服务的活跃阵地。深化“基层妇联领头雁培训计划”，举办基层妇联干部素质提升培训班，打造高素质专业化的妇联干部队伍。

三、预算单位构成

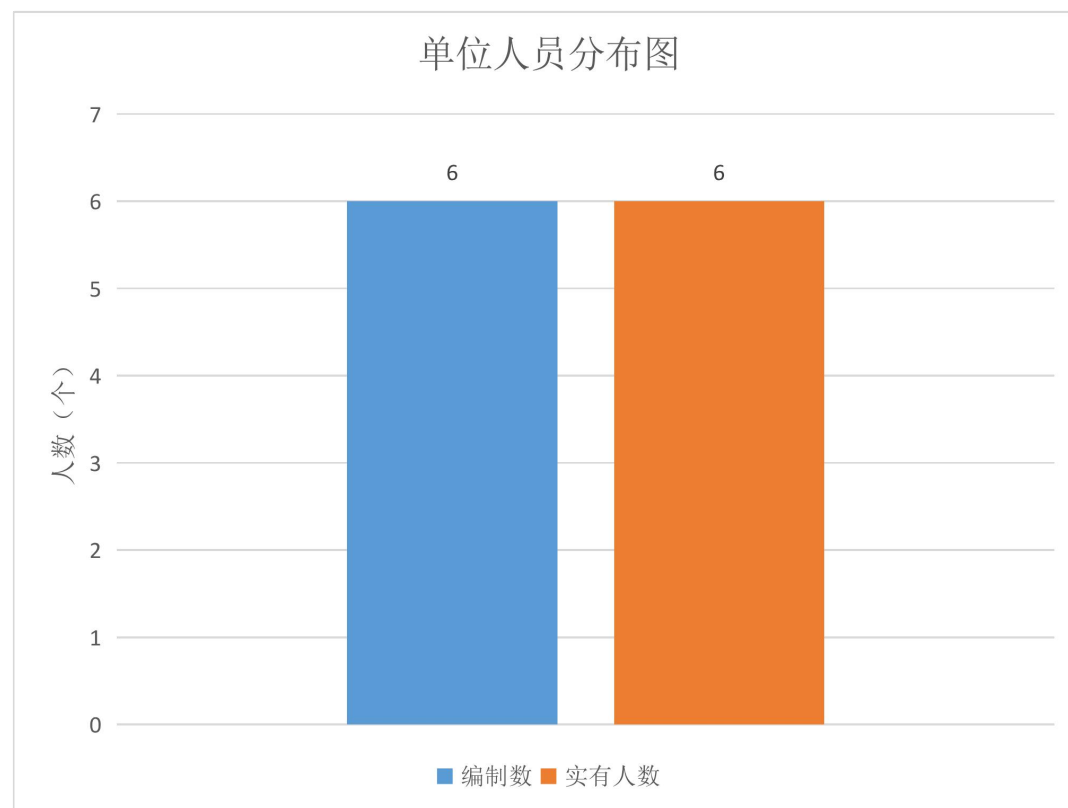
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	紫阳县妇女联合会	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 4 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 112.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 112.99 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.48 万元，主要原因是人员经费减少；本部门当年预算支出 112.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 112.99 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.48 万元，主要原因是人员经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 112.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 112.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.48 万元，主要原因是人员经费减少；本部门当年财政拨款支出 112.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 112.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.48 万元，主要原因是人员经费减少。

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 112.99 万元，较上年减少 3.48 万元，主要原因是人员经费减少。

（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 112.99 万元，其中：

1. 行政运行（2010901）57.36 万元，较上年减少 14.18 万元，原因是人员经费减少，专项业务经费纳入其他群众团体事务支出；

2. 其他群众团体事务（2012999）32.54 万元，较上年增加 9.1 万元，原因是将专项业务经费纳入此项预算；

3. 培训支出（2050803）1 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因是本年预算的培训增加。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 7.88 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是工资标准调整，机关事业单位基本养老保险基数增加；

5. 机关事业单位基本职业年金缴费（2080506）支出 3.94 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是工资标准调整，机关事业单位基本职业年金缴费基数增加；

6. 行政单位医疗（2101101）4.34 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是工资标准调整，行政单位医疗基数增加；

7. 住房公积金支出（2210201）5.93 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是工资标准调整，住房公积金基数增加。

（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的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 112.99 万元，其中：

工资福利支出（301）74.14 万元，较上年减少 3.42 万元，原因是预算减少；

商品和服务支出（302）37.72 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是部分项目科目调整；

对个人和家庭的补助（303）0.63 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是遗属即将毕业，毕业后按规定不再发放遗属补贴；

资本性支出（310）0.5 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是减少设备购置费用预算。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 112.99 万元，其中：

机关工资福利支出（501）74.14 万元，较上年减少 3.42 万元，原因是人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）37.72 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是部分项目科目调整；

机关资本性支出（503）0.5 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是减少设备购置费用预算；

对个人和家庭的补助（509）0.63 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是遗属即将毕业，毕业后按规定不再发放遗属补贴。

八、政府性基金预算支出情况

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

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 0.3 万元，较上年增加 0.1 万元，较上年增加 33.3%，增加的主要原因是工作需要。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；公务接待费 0.3 万元，较上年增加 0.1 万元，增加的主要原因是工作需要；公务用车运行维护费 0 万元，与上年

一致；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因是本年预算召开的会议减少。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因是本年预算的培训增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	紫阳县妇联执委会	2025 年 4 月	35	0.15	
2	紫阳县妇联工作会议	2025 年 12 月	120	0.35	
3	紫阳县妇联干部培训	2025 年 5 月	120	0.5	
4	紫阳县妇联干部培训	2025 年 11 月	120	0.5	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 112.99 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 3.54 万元，较上年减少 4.58 万元，主要原因是统计口径变化。

第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）

及租用费、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支的各类公务接待支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县妇女联合会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门不涉及
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	本部门暂未安排政府采购预算
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	是	本部门不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	112.99	一、部门预算	112.99	一、部门预算	112.99	一、部门预算	112.99
1、财政拨款	112.99	1、一般公共服务支出	89.90	1、人员经费和公用经费支出	82.99	1、机关工资福利支出	74.14
(1)一般公共预算拨款	112.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	74.14	2、机关商品和服务支出	37.72
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.22	3、机关资本性支出	0.50
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.63	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	11.82	(2)商品和服务支出	29.50	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.63
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.34	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.50		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	5.93				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	112.99	本年支出合计	112.99	本年支出合计	112.99	本年支出合计	112.99
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	112.99	支出总计	112.99	支出总计	112.99	支出总计	112.99

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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	112.99	112.99								
132	紫阳县妇女联合会	112.99	112.99								
132001	紫阳县妇女联合会	112.99	112.99								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	112.99	一、财政拨款	112.99	一、财政拨款	112.99	一、财政拨款	112.99
1、一般公共预算拨款	112.99	1、一般公共服务支出	89.90	1、人员经费和公用经费支出	82.99	1、机关工资福利支出	74.14
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	74.14	2、机关商品和服务支出	37.72
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.22	3、机关资本性支出	0.50
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.63	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	11.82	(2)商品和服务支出	29.50	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.63
		10、卫生健康支出	4.34	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.50		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	5.93				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	112.99	本年支出合计	112.99	本年支出合计	112.99	本年支出合计	112.99
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	112.99	支出总计	112.99	支出总计	112.99	支出总计	112.99

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：万元

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	112.99	79.45	3.54	30.00	
201	一般公共服务支出	89.90	57.36	3.54	29.00	
20129	群众团体事务	89.90	57.36	3.54	29.00	
2012901	行政运行	57.36	57.36	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	32.54	0.00	3.54	29.00	
205	教育支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
20508	进修及培训	1.00	0.00	0.00	1.00	
2050803	培训支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	11.82	11.82	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.82	11.82	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.94	3.94	0.00	0.00	

210	卫生健康支出	4.34	4.34	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	
221	住房保障支出	5.93	5.93	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5.93	5.93	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.93	5.93	0.00	0.00	

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：万元

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			112.99	79.45	3.54	30.00	
301	工资福利支出			74.14	74.14	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.75	49.75	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.20	2.20	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.88	7.88	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.94	3.94	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.34	4.34	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.93	5.93	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			37.72	4.68	3.54	29.50	
30201	办公费	50201	办公经费	7.24	0.00	2.24	5.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.00	0.50	
30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.68	4.68	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.50	0.00	1.00	21.50	

303	对个人和家庭的补助			0.63	0.63	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.38	0.38	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.50	0.00	0.00	0.50	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.50	0.00	0.00	0.50	

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：万元

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	82.99	79.45	3.54	
201	一般公共服务支出	60.90	57.36	3.54	
20129	群众团体事务	60.90	57.36	3.54	
2012901	行政运行	57.36	57.36	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	3.54	0.00	3.54	
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	11.82	11.82	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.82	11.82	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.94	3.94	0.00	

210	卫生健康支出	4.34	4.34	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	0.00	
221	住房保障支出	5.93	5.93	0.00	
22102	住房改革支出	5.93	5.93	0.00	
2210201	住房公积金	5.93	5.93	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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			82.99	79.45	3.54	
301	工资福利支出			74.14	74.14	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.75	49.75	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.20	2.20	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.88	7.88	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.94	3.94	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.34	4.34	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.93	5.93	0.00	
302	商品和服务支出			8.22	4.68	3.54	
30201	办公费	50201	办公经费	2.24	0.00	2.24	
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.68	4.68	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	

303	对个人和家庭的补助			0.63	0.63	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.38	0.38	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30.00	
132	紫阳县妇女联合会	30.00	
132001	紫阳县妇女联合会	30.00	
-	紫阳县妇女联合会	30.00	
	本级专项资金	20.00	
	A32紫阳县“妇女人均一元钱”专项工作经费	20.00	1.做好两癌及贫困妇女儿童、维权救助项目。 2.建设县级妇女儿童活动阵地。 3.做好妇女创业就业培训工作。 4.做好妇女儿童系列庆祝、慰问活动。
	专项业务经费	10.00	
	A31专项业务经费	10.00	保障单位各类活动及正常工作运行支出。

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：万元

[illegible]

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：万元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		A31专项业务经费				
主管部门		紫阳县妇女联合会				
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	10			
年 度 目 标		1.支持县本级妇女儿童维权宣传、志愿服务、家庭教育指导等活动顺利开展。 2.支持开展基层妇联干部培训、妇联执委会议活动。 3.深化推进乡村振兴巾帼行动，提升妇女综合素质。				
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	预算资金金额	≤10万	10
		产出指标	数量指标	举办培训班次	≥1次	10
				召开妇联工作会议	≥1次	10
				开展普法维权、家风家教等主题活动	≥2次	10
			质量指标	预算内工作任务完成质量	≥90%	5
				各类活动合格率	≥90%	5
			时效指标	12月底前完成	≥95%	10
		效益指标	经济效益指标	为广大妇女群众提供创业就业信息	持续提供	10
			社会效益指标	提升妇女综合素质	持续提升	10
			可持续影响指标	带动我县妇女儿童事业发展	持续带动	5
		满意度指标	服务对象满意度 指标	妇女儿童	≥90%	5

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		A32紫阳县“妇女人均一元钱”专项工作经费				
主管部门		紫阳县妇女联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20			
		其他资金	20			
年 度 目 标	紧密围绕县委县政府中心任务，宣传引导妇女树立正确三观，深化困难妇女儿童救助，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质，带动全县妇女儿童事业发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)

年 度 绩 效 指 标	成本指标	经济成本	预算资金金额	≤20万	10
	产出指标	数量指标	开展妇女儿童主题活动	≥3次	10
			困难妇女儿童救助	≥30人	10
		质量指标	预算内工作任务完成质量	≥90%	5
			各类活动合格率	≥90%	10
		时效指标	12月底前完成	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	全面提高妇女素质，带动妇女儿童事业发展	持续带动	10
		社会效益指标	帮助困难妇女儿童排忧解难	持续帮助	10
		可持续影响指标	提升广大贫困妇女儿童的幸福感	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童	≥90%	5

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			紫阳县妇女联合会				
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	
	人员经费		保障人员各项待遇按规定落实	79.45	79.45		
	公用经费		维持机关办公正常运转	3.54	3.54		
	专项业务费		通过开展贫困妇女两癌救助、妇女阵地建设、开展技能培训、开展各类主题活动开展带动我县妇女儿童事业发展	30	30		
	金额合计			112.99万元	112.99万元		
年度 总体 目标	1. 维持机关办公正常运转，保障人员各项待遇按规定落实。 2. 紧密围绕县委县政府中心任务，宣传引导妇女树立正确三观，深化困难妇女儿童救助，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质，带动全县妇女儿童事业发展。						
	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	预算资金金额			≤112.99万	10
			举办培训班次			≥1次	5
			开展三八妇女节、普法维权、家风家教等主题活动			≥5次	5

年度绩效指标	产出指标	数量指标	困难妇女儿童救助	≥30人	5
			发放人员工资	6人	5
		质量指标	预算内工作任务完成质量	≥90%	10
			各类活动合格率	≥90%	5
		时效指标	12月底前完成	≥95%	5
			按时发放人员工资，各项保证性待遇按时落实	每月按时发放并缴纳	5
	效益指标	经济效益指标	为广大妇女群众提供创业就业信息	持续提供	5
			保障日常办公正常运转	良好	5
		社会效益指标	通过提升妇女创业就业水平促进社会和谐	持续促进	5
			提升妇女综合素质	持续提升	5
		可持续影响指标	带动我县妇女儿童事业发展	持续带动	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体工作人员	≥95%	5
			妇女儿童	≥90%	5

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							
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		其他资金			
总体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	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					

年度 绩效 指标		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。