

商南县妇女联合会  
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）主要职责

1.负责团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐。

2.负责教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展，宣扬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。

3.负责代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展纲要的实施。

4.负责维护妇女儿童合法权益，向各级国家机关提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5.负责关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿队伍，为妇女儿童和家庭服务；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。

6.负责加强妇联基层组织建设，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。

7.承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。

## （二）机构设置

内设一个综合办公室。

## 二、工作任务

（一）加强思想引领，激发巾帼自立自强志向。开展好“巾帼心向党”系列活动。深入农村、企业、社区向妇女群众开展宣传教育，团结引领广大妇女群众听党话、跟党走。

（二）强化素质建设，提升巾帼创业就业能力。推进巾帼建功活动，激励女职工弘扬“劳模精神”“工匠精神”立足岗位创新创造。提升农村妇女素质能力，扶持妇女参与特色农业、绿色食品、乡村旅游、电子商务等新业态发展，持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

（三）立足妇联特长，展示巾帼家庭文明新风尚。常态化开展寻找“最美家庭”活动，弘扬爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚。

（四）紧贴群众需求，实施巾帼暖心活动。开展妇女“两癌”防治知识到村庄、到社区活动；为特困妇女儿童争取紧急救助金；做好低收入“两癌”妇女资料收集及申报工作；积极争取妇女儿童民生项目，为妇女儿童办好事办实事。

（五）拓展服务内涵，建强巾帼基层组织堡垒。在楼宇、商

场、社会组织、新经济组织等新领域中灵活多样建立妇联组织，力争达到妇联组织全覆盖。

### 三、预算单位构成

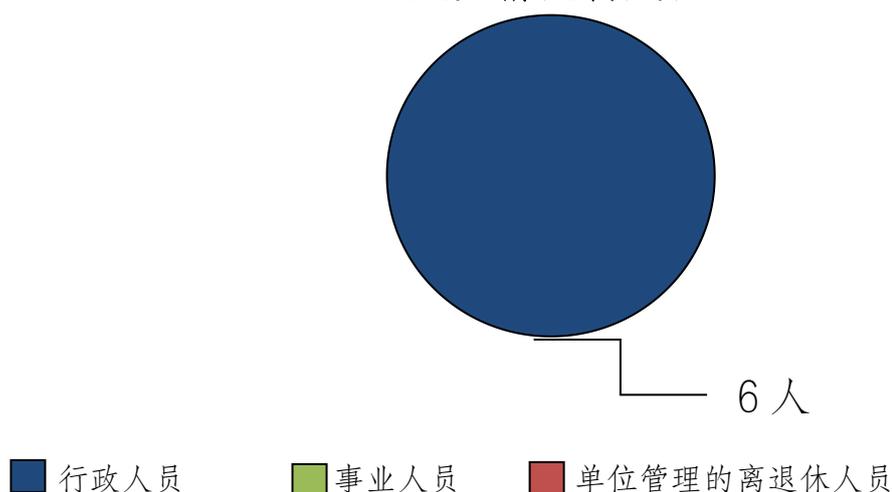
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

| 序号 | 单位名称     | 拟变动情况 |
|----|----------|-------|
| 1  | 商南县妇女联合会 | 无     |

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 3 人、事业编制 2 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 0 人。

人员情况构成图



## 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 97.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 97.98 万元，较上年增加 6.39 万元，增长 6.98%，增加的主要原因是：工资普调，社保类缴费基数增加，工资福利支出增加；本部门当年预算支出 97.98 万元，其中：一般公共预算拨款支出 97.98 万元，较上年增加 6.39 万元，增长 6.98%，增加的主要原因是：工资普调，社保类缴费基数增加，工资福利支出增加。

## **六、财政拨款收支情况说明**

本部门当年财政拨款收入 97.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 97.98 万元，较上年增加 6.39 万元，增长 6.98%，增加的主要原因是：工资普调，社保类缴费基数增加，工资福利支出增加；本部门当年财政拨款支出 97.98 万元，其中：一般公共预算拨款支出 97.98 万元，较上年增加 6.39 万元，增长 6.98%，主要原因是：工资普调，社保类缴费基数增加，工资福利支出增加。

## **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 97.98 万元，较上年增加 6.39 万元，增长 6.98%，增加的主要原因是：工资普调，社保类缴费基数增加，工资福利支出增加。

### **（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 97.98 万元，其中：

1.行政预算支出(2012901)62.26万元,较上年增加4.12万元,增长7.09%,原因是:工资普调,社保类缴费基数增加,人员经费支出增加;

2.其他群众团体事务支出(2012999)13.56万元,较上年无增减;

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)8.72万元,较上年增加0.89万元,增长11.37%,原因是:养老保险缴费基数增加;

4.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.36万元,较上年增加0.45万元,增长11.51%,原因是:职业年金缴费基数增加;

5.行政单位医疗支出(2101101)3.62万元,较上年增加0.36万元,增长11.04%,原因是:医疗保险缴费基数增加;

6.住房公积金支出(2210201)5.45万元,较上年增加0.56万元,增长11.45%,原因是:住房公积金缴费基数增加。

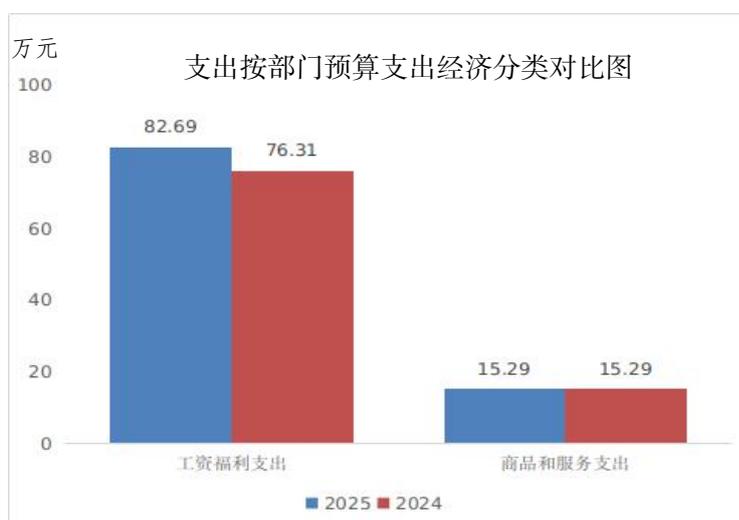
### (三)支出按经济科目分类的明细情况

#### 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97.98万元,其中:

工资福利支出(301)82.69万元,较上年增加6.38万元,增长8.36%,原因是:工资普调,社保类缴费基数增加,工资福利支出增加6.38万元;

商品和服务支出（302）15.29万元，较上年无增减。

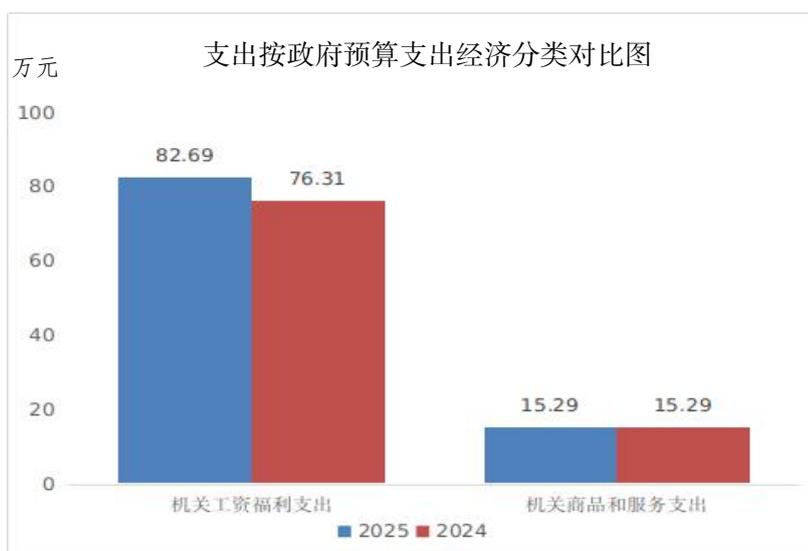


## 2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 97.98 万元，其中：

机关工资福利支出（501）82.69 万元，较上年增加 6.38 万元，增长 8.36%，原因是：工资普调，社保类缴费基数增加，工资福利支出增加 6.38 万元；

机关商品和服务支出（502）15.29 万元，较上年无增减。



## 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

2025年，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，主要原因是：严格按照中央八项规定及其实施细则，减少接待，压缩经费开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减；

2025年，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。

2025年，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

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 97.98 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，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

2025年本部门当年机关运行经费预算安排 1.81 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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

## 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：商南县妇女联合会

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    | 本部门无政府采购（资产配置、购买服务）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 | 是    | 本部门无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算 |
| 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    | 本部门无专项资金                       |

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 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<br>基金拨<br>款 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 对附属<br>单位上<br>缴收入 | 上年结<br>转 | 上年实<br>户资金<br>余额 | 其他收<br>入 |
|        |          |            | 小计         | 其中：专项资<br>金列入部门预<br>算项目 |                 |            |          |                  |                   |                   |          |                  |          |
|        | 合计       | 979,757.00 | 979,757.00 |                         |                 |            |          |                  |                   |                   |          |                  |          |
| 146    | 商南县妇女联合会 | 979,757.00 | 979,757.00 |                         |                 |            |          |                  |                   |                   |          |                  |          |
| 146001 | 商南县妇女联合会 | 979,757.00 | 979,757.00 |                         |                 |            |          |                  |                   |                   |          |                  |          |
|        |          |            |            |                         |                 |            |          |                  |                   |                   |          |                  |          |
|        |          |            |            |                         |                 |            |          |                  |                   |                   |          |                  |          |
|        |          |            |            |                         |                 |            |          |                  |                   |                   |          |                  |          |

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       | 979,757.00 | 979,757.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 146    | 商南县妇女联合会 | 979,757.00 | 979,757.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 146001 | 商南县妇女联合会 | 979,757.00 | 979,757.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|        |          |            |            |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|        |          |            |            |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|        |          |            |            |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 979,757.00 | 一、财政拨款         | 979,757.00 | 一、财政拨款            | 979,757.00 | 一、财政拨款            | 979,757.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 979,757.00 | 1、一般公共服务支出     | 757,198.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 844,928.00 | 1、机关工资福利支出        | 826,878.00 |
| 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         | 826,878.00 | 2、机关商品和服务支出       | 152,879.00 |
| 2、政府性基金拨款        |            | 3、国防支出         |            | (2)商品和服务支出        | 18,050.00  | 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        | 134,829.00 | 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    | 131,860.00 | (2)商品和服务支出        | 134,829.00 | 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      | 36,177.00  | (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      | 54,522.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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        |            |                   |            |                   |            |
| <b>本年收入合计</b>    | 979,757.00 | <b>本年支出合计</b>  | 979,757.00 | <b>本年支出合计</b>     | 979,757.00 | <b>本年支出合计</b>     | 979,757.00 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| <b>收入总计</b>      | 979,757.00 | <b>支出总计</b>    | 979,757.00 | <b>支出总计</b>       | 979,757.00 | <b>支出总计</b>       | 979,757.00 |

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               | 979757.00 | 826878.00 | 18050.00 | 134829.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 758205.00 | 605326.00 | 18050.00 | 134829.00 |    |
| 20129   | 群众团体事务           | 758205.00 | 605326.00 | 18050.00 | 134829.00 |    |
| 2012901 | 行政运行             | 622626.00 | 605326.00 | 17300.00 |           |    |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 135579.00 |           | 750.00   | 134829.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 130853.00 | 130853.00 |          |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 130853.00 | 130853.00 |          |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87235.00  | 87235.00  |          |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 43618.00  | 43618.00  |          |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 36177.00  | 36177.00  |          |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 36177.00  | 36177.00  |          |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 36177.00  | 36177.00  |          |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 54522.00  | 54522.00  |          |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 54522.00  | 54522.00  |          |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 54522.00  | 54522.00  |          |           |    |

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        | 979757.00 | 826878.00 | 18050.00 | 134829.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 826878.00 | 826878.00 |          |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 560244.00 | 560244.00 |          |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 24695.00  | 24695.00  |          |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 87235.00  | 87235.00  |          |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 43618.00  | 43618.00  |          |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 36177.00  | 36177.00  |          |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 1007.00   | 1007.00   |          |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 54522.00  | 54522.00  |          |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 19380.00  | 19380.00  |          |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 152879.00 |           | 18050.00 | 134829.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 18050.00  |           | 18050.00 |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 134829.00 |           |          | 134829.00 |    |

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               | 844928.00 | 826878.00 | 18050.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 623376.00 | 605326.00 | 18050.00 |    |
| 20129   | 群众团体事务           | 623376.00 | 605326.00 | 18050.00 |    |
| 2012901 | 行政运行             | 623376.00 | 605326.00 | 18050.00 |    |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       |           |           |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 130853.00 | 130853.00 |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 130853.00 | 130853.00 |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87235.00  | 87235.00  |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 43618.00  | 43618.00  |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 36177.00  | 36177.00  |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 36177.00  | 36177.00  |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 36177.00  | 36177.00  |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 54522.00  | 54522.00  |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 54522.00  | 54522.00  |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 54522.00  | 54522.00  |          |    |

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：元

| 部门经济科目<br>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        | 844928.00 | 826878.00 | 18050.00 |    |
| 301          | 工资福利支出             |          |           | 826878.00 | 826878.00 |          |    |
| 30101        | 基本工资               | 50101    | 工资奖金津补贴   | 560244.00 | 560244.00 |          |    |
| 30103        | 奖金                 | 50101    | 工资奖金津补贴   | 24695.00  | 24695.00  |          |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 87235.00  | 87235.00  |          |    |
| 30109        | 职业年金缴费             | 50102    | 社会保障缴费    | 43618.00  | 43618.00  |          |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 36177.00  | 36177.00  |          |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 50102    | 社会保障缴费    | 1007.00   | 1007.00   |          |    |
| 30113        | 住房公积金              | 50103    | 住房公积金     | 54522.00  | 54522.00  |          |    |
| 30199        | 其他工资福利支出           | 50199    | 其他工资福利支出  | 19380.00  | 19380.00  |          |    |
| 302          | 商品和服务支出            |          |           | 18050.00  |           | 18050.00 |    |
| 30201        | 办公费                | 50201    | 办公经费      | 18050.00  |           | 18050.00 |    |
| 30215        | 会议费                | 50202    | 会议费       |           |           |          |    |
| 30209        | 其他商品和服务支出          | 50299    | 其他商品和服务支出 |           |           |          |    |

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<br>(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目<br>(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          |     | 一、机关工资福利支出            |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传        |     | 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        |     | 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        |     | 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       | 134829.00 |   |
| 146        | 商南县妇女联合会 | 134829.00 |   |
| 146001     | 商南县妇女联合会 | 134829.00 |   |
|            | 商南县妇女联合会 | 134829.00 |   |
| 县级专项-特定目标类 | 商南县妇女联合会 | 134829.00 |   |
|            | 妇女儿童工作经费 | 48832.00  | 组织开展全县妇女儿童工作  |
|            | 妇女儿童经费   | 84053.00  | 教育妇女自尊、自信、自立、自强，组织各级妇联开展创业致富、权益维护、文化引领、幸福关爱、强基固本等活动，推动落实男女平等基本国策。 |
|            | 党支部经费    | 1944.00   | 通过开展党支部活动，推动党支部工作开展。  |





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           |   | 妇女儿童经费   |             |            |                |
| 主管部门           |   | 商南县妇女联合会 |             |            |                |
| 资金金额<br>(万元)   |   | 实施期资金总额: |             | 8.4053     | 执行率分值<br>(10分) |
|                |   | 其中: 财政拨款 |             | 8.4053     |                |
|                |   | 其他资金     |             | 0          |                |
| 年度<br>目标       | 教育妇女自尊、自信、自立、自强, 团结带领全县妇女参与经济、政治、文化、社会和生态文明建设。协调公、检、法、司等政法部门依法维护妇女儿童的合法权益; 组织协调妇儿工委各成员单位认真实施好《商南县妇女和儿童发展规划》; 组织各级妇联开展创业致富、权益维护、文化引领、幸福关爱、强基固本等活动, 推动落实男女平等基本国策。 |          |             |            |                |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标        | 指标值        | 分值权重<br>(90分)  |
|                | 成本指标  | 经济成本     | 84053.00 元  | 84053.00 元 | 20             |
|                | 产出指标  | 数量指标     | 84053.00 元  | 84053.00 元 | 20             |
|                |   | 质量指标     | 妇女儿童幸福感和获得感 | 逐年提升       | 10             |
|                |   | 时效指标     | 支出及时性       | 12 个月      | 10             |
|                | 效益指标  | 经济效益指标   |             |            |                |
|                |   | 社会效益指标   | 妇女儿童幸福感和获得感 | 提升         | 10             |
|                |   | 生态效益指标   |             |            |                |
|                |   | 可持续影响指标  | 可持续         | 长期         | 10             |
| 满意度指标          | 服务对象满意度<br>指标   | 妇女儿童满意度  | ≥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 13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

|              |             |             |                         |           |                        |
|--------------|-------------|-------------|-------------------------|-----------|------------------------|
| 项目名称         |             | 党支部经费       |                         |           |                        |
| 主管部门         |             | 商南县妇女联合会    |                         |           |                        |
| 资金金额<br>(万元) |             | 实施期资金总额:    |                         | 0.1944    | <b>执行率分值<br/>(10分)</b> |
|              |             | 其中: 财政拨款    |                         | 0.1944    |                        |
|              |             | 其他资金        |                         | 0         |                        |
| 年度目标         | 推动党支部工作开展   |             |                         |           |                        |
| 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<br>(90分)          |
|              | <b>成本指标</b> | <b>经济成本</b> | 充分调动人财物                 | 1944.00 元 | 20                     |
|              | 产出指标        | 数量指标        | 组织党员参加“三会一课”及主题党日活动     | 12 次      | 10                     |
|              |             | 质量指标        | 提升党员履职能力, 夯实党支部基层堡垒作用   | 提升        | 20                     |
|              |             | 时效指标        | 履职的高效性                  | 高效        | 10                     |
|              | 效益指标        | 经济效益指标      |                         |           |                        |
|              |             | 社会效益指标      | 推动党员发挥先锋模范作用, 在各自岗位履职尽责 | 发挥效用      | 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   | 提升群众满意度     | ≥96%                    | 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 13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

|              |                                       |             |                         |           |                        |    |
|--------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------------------|----|
| 项目名称         |                                       | 妇女儿童工作经费    |                         |           |                        |    |
| 主管部门         |                                       | 商南县妇女联合会    |                         |           |                        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                       | 实施期资金总额:    |                         | 4.8832    | <b>执行率分值<br/>(10分)</b> |    |
|              |                                       | 其中: 财政拨款    |                         | 4.8832    |                        |    |
|              |                                       | 其他资金        |                         | 0         |                        |    |
| 年度目标         | 在县委、县政府的坚强领导和市妇联的精心指导下, 组织开展全县妇女儿童工作。 |             |                         |           |                        |    |
| 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)              |    |
|              | <b>成本指标</b>                           | <b>经济成本</b> | 投入人财物                   | 4.8832 万元 | 20                     |    |
|              | 产出指标                                  | 数量指标        | 协调妇儿工委各成员单位共同推进妇女儿童事业发展 |           | 全面协调                   | 10 |
|              |                                       | 质量指标        | 协调各成员单位推进妇女儿童规划         |           | 指标达标                   | 20 |
|              |                                       | 时效指标        | 及时推进                    |           | 12 个月                  | 20 |
|              | 效益指标                                  | 经济效益指标      |                         |           |                        |    |
|              |                                       | 社会效益指标      | 营造有利于妇女儿童发展的社会环境        |           | ≥95%                   | 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   | 妇女儿童满意度                 |           | 上升                     | 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 14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025 年度）

| 部门（单位）名称 |   | 商南县妇女联合会 |             |              |              |            |    |
|----------|---|----------|-------------|--------------|--------------|------------|----|
| 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         |            |    |
|          | 金额合计  |          | 97.98 万元    | 97.98 万元     | 0.00 万元      |            |    |
| 年度总体目标   | 教育妇女自尊、自信、自立、自强，团结带领全县妇女参与经济、政治、文化、社会和生态文明建设。协调公、检、法、司等政法部门依法维护妇女儿童的合法权益；组织协调妇儿工委各成员单位认真实施好《商南县妇女和儿童发展规划》；组织各级妇联开展创业致富、权益维护、文化引领、幸福关爱、强基固本等活动，推动落实男女平等基本国策。 |          |             |              |              |            |    |
| 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     | 979757.00 元 |              | 979757.00 元  | 20         |    |
|          |   |          | 产出指标        | 数量指标         | 确保妇女儿童工作进行顺利 | ≥95%       | 15 |
|          |   |          |             | 质量指标         | 妇女儿童工作       | 顺利开展       | 15 |
|          |   | 时效指标     | 支出及时性       | 及时           | 10           |            |    |
|          | 效益指标  | 经济效益指标   |             |              |              |            |    |
|          |   |          | 社会效益指标      | 推动落实男女平等基本国策 | 及时推进         | 10         |    |
|          |   |          | 生态效益指标      |              |              |            |    |
|          |   |          | 可持续影响指标     | 可持续          | 长期           | 10         |    |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度  | 妇女儿童满意度     | 提升           | 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。

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      |          |     |                |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额: |           | 年度资金总额:  |     | 执行率分值<br>(10分) |
|              | 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<br>(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。