

子洲县妇女联合会
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. 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。

2. 紧密围绕县委、县政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，开发妇女人才资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

3. 宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和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。

4. 代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和规范性文件的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5. 坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6. 指导乡（镇）级妇联依据《中华全国妇女联合会章

程》开展工作。

7. 加强同侨胞侨眷妇女的联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一大业的完成；积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，开展项目合作。

8. 负责县政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

9. 负责县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

子洲县妇女联合会（机关）子洲县妇女联合会（机关）
设置三个岗位，文秘岗、城乡妇女岗、财务岗。

二、工作任务

1. 促进创业就业。积极争取省妇女儿童事业发展专项资金，支持家政基地产业发展，促进巾帼家政提质扩容。组织开展形式多样的家政、手工艺等技能培训，增强妇女增收致富的本领。2. 培树先进典型。健全完善先进典型培树宣传和评选表彰机制，大力选树三八红旗手（集体）、“巾帼建功标兵（文明岗）”等先进典型，让广大妇女学有榜样、行有示范、争做先进，用榜样的力量引领妇女立足岗位建功立业。3. 提升家庭文明影响力。常态化开展寻找“最美家庭”活动，评选“最美家庭”。深化五好家庭、绿色家庭、健康家庭、平安家庭、书香家庭等创建活动，引导广大家庭树立健康文明、绿色低碳的生活理念。4. 在普法宣传上持续用力。创新普法宣传方式，在相关节日、节点开展法治宣传，

大力开展“女童保护”宣讲，引导妇女儿童遵法学法用法守法，依法维护自身权益。

三、预算单位构成

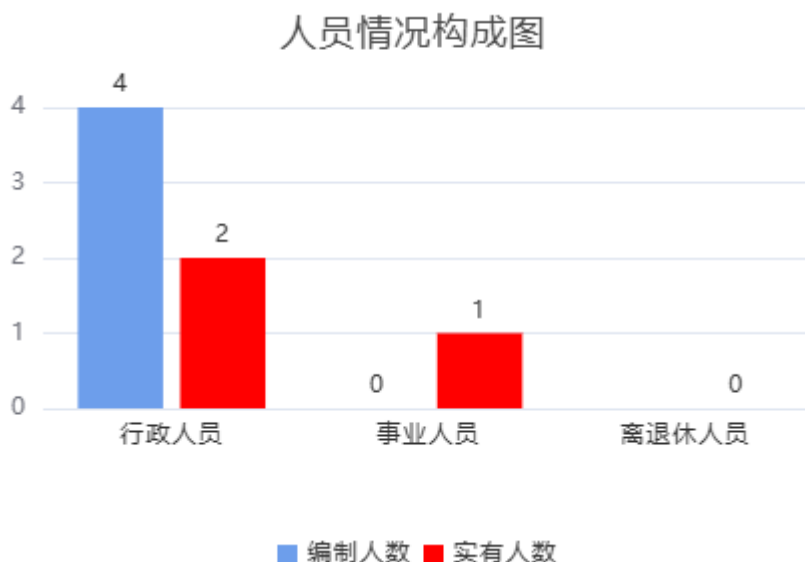
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	子洲县妇女联合会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人，事业编制0人；实有人员3人，其中行政2人，事业1人。单位管理的离退休人员0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89.70万元，其中：一般公共预算拨款89.70万元，较上年减少15.00万元，下降14.33%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少1人，人员经费减少；本部门当年预算支出89.70万元，其中：一般公共预算拨款89.70万元，较上年减少15.00万元，下降14.33%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少1人，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89.70万元，其中：一般公共预算拨款收入89.70万元，较上年减少15.00万元，下降14.33%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少1人，人员经费减少；本部门当年财政拨款支出89.70万元，其中：一般公共预算拨款支出89.70万元，较上年减少15.00万元，下降14.33%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少1人，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89.70万元，较上年减少15.00万元，下降14.33%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少1人，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89.70万元，其中：

1. 行政运行（2012901）35.40万元，较上年减少40.74万元，下降53.51%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少1人，专项业务经费支出功能科目调整；

2. 一般行政管理事务（2012902）43.20万元，较上年增加26.95万元，增长165.85%，增长的主要原因是：专项业务经费支出功能科目调整；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.38万元，较上年减少1.33万元，下降28.24%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少1人；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.91万元，较上年增加1.56万元，增长66.38%，增长的主要原因是：增加1人职业年金记实；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年减少0.01万元，下降16.67%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少1人；

6. 行政单位医疗（2101101）0.81万元，较上年减少0.29万元，下降26.36%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少1人；

7. 住房公积金（2210201）2.96万元，较上年减少1.13万元，下降27.63%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少1人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

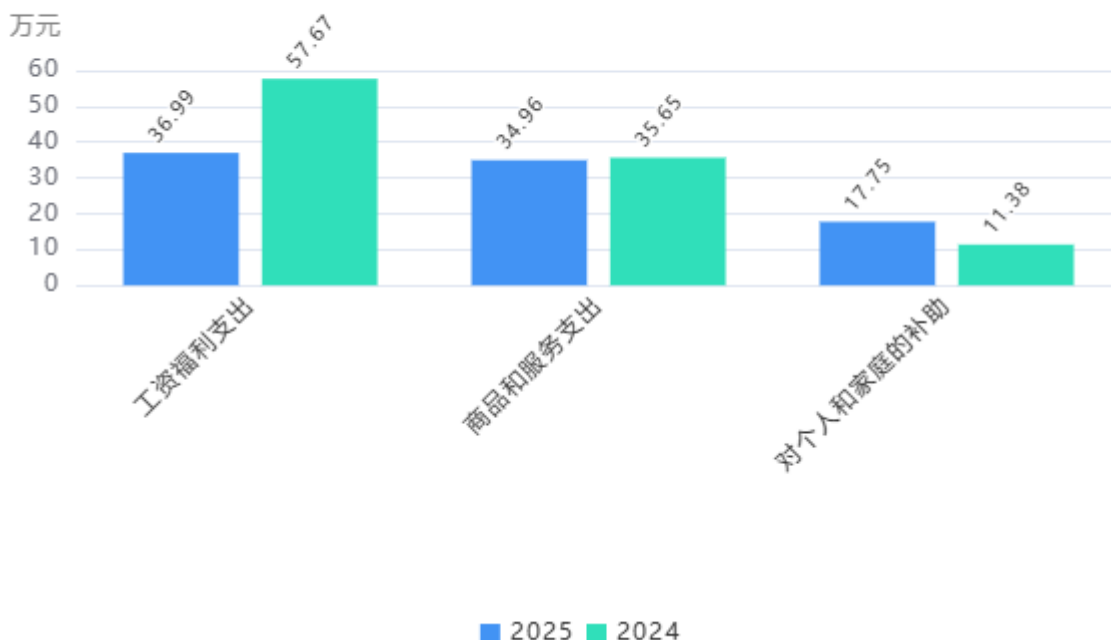
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出89.70万元，其中：

（1）工资福利支出（301）36.99万元，较上年减少20.68万元，下降35.86%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少1人；

（2）商品和服务支出（302）34.96万元，较上年减少0.69万元，下降1.94%，下降的主要原因是：工会经费支出功能科目调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）17.75万元，较上年增加6.37万元，增长55.98%，增长的主要原因是：支出功能科目调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



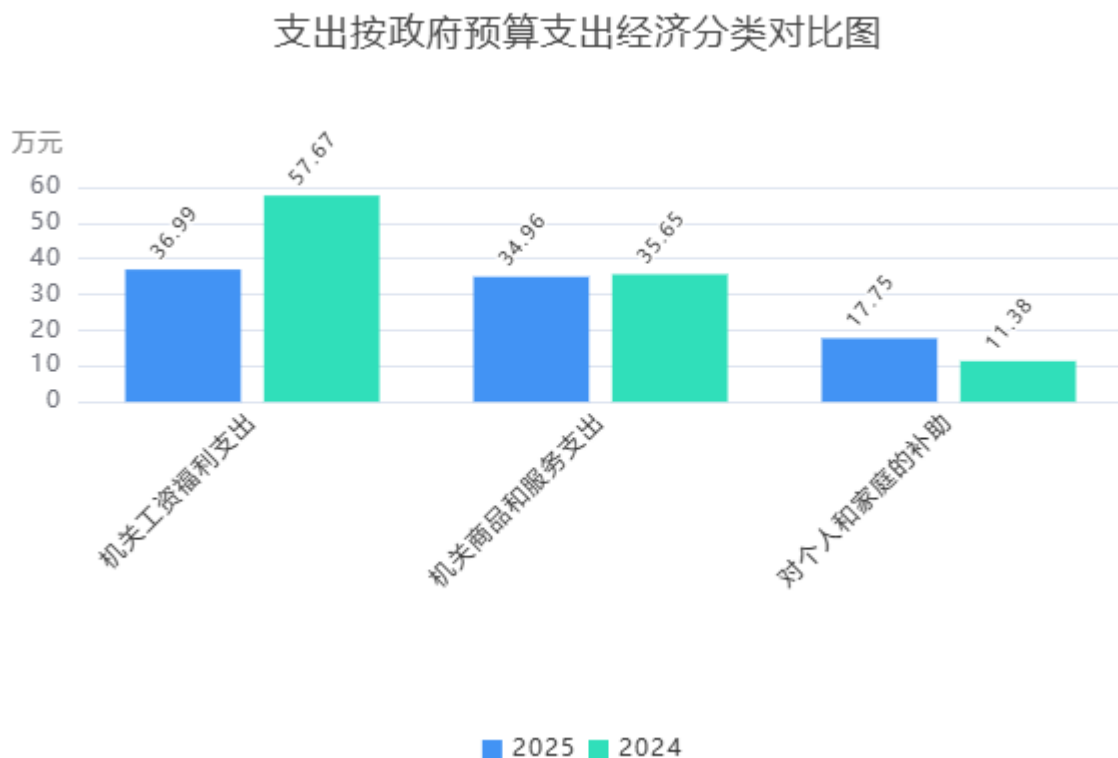
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出89.70万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）36.99万元，较上年减少

20.68万元，下降35.86%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少1人，人员经费减少；

（2）机关商品和服务支出（502）34.96万元，较上年减少0.69万元，下降1.94%，下降的主要原因是：支出功能科目调整；

（3）对个人和家庭的补助（509）17.75万元，较上年增加6.37万元，增长55.98%，增长的主要原因是：支出功能科目调整。



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89.70万元，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3.52万元，较上年增加1.12万元，增长46.67%，增长的主要原因是：工会经费调整。

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：子洲县妇女联合会

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	不涉及政府性基金收支，按规定公开空表
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	本年度无政府采购，按规定公开空表
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	无“三公”经费，按规定公开空表。
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	不涉及专项资金收支，按规定公开空表

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	896,979.00	一、部门预算	896,979.00	一、部门预算	896,979.00	一、部门预算	896,979.00
1、财政拨款	896,979.00	1、一般公共服务支出	785,972.00	1、人员经费和公用经费支出	464,979.00	1、机关工资福利支出	369,875.00
(1)一般公共预算拨款	896,979.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	369,875.00	2、机关商品和服务支出	349,618.00
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	49,618.00	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	45,486.00	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	432,000.00	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	73,355.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	132,000.00	9、对个人和家庭的补助	177,486.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8,054.00	(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	29,598.00				
		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	896,979.00	本年支出合计	896,979.00	本年支出合计	896,979.00	本年支出合计	896,979.00
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	896,979.00	支出总计	896,979.00	支出总计	896,979.00	支出总计	896,979.00

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	896,979.00	896,979.00										
119	子洲县妇女联合会	896,979.00	896,979.00										
119001	子洲县妇女联合会	896,979.00	896,979.00										

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	896,979.00	896,979.00								
119	子洲县妇女联合会	896,979.00	896,979.00								
119001	子洲县妇女联合会	896,979.00	896,979.00								

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	896,979.00	一、财政拨款	896,979.00	一、财政拨款	896,979.00	一、财政拨款	896,979.00
1、一般公共预算拨款	896,979.00	1、一般公共服务支出	785,972.00	1、人员经费和公用经费支出	464,979.00	1、机关工资福利支出	369,875.00
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	369,875.00	2、机关商品和服务支出	349,618.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	49,618.00	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	45,486.00	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	432,000.00	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	73,355.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	132,000.00	9、对个人和家庭的补助	177,486.00
		10、卫生健康支出	8,054.00	(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	29,598.00				
		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	896,979.00	本年支出合计	896,979.00	本年支出合计	896,979.00	本年支出合计	896,979.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	896,979.00	支出总计	896,979.00	支出总计	896,979.00	支出总计	896,979.00

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	896,979.00	429,761.00	35,218.00	432,000.00	
201	一般公共服务支出	785,972.00	318,754.00	35,218.00	432,000.00	
20129	群众团体事务	785,972.00	318,754.00	35,218.00	432,000.00	
2012901	行政运行	353,972.00	318,754.00	35,218.00		
2012902	一般行政管理事务	432,000.00			432,000.00	
208	社会保障和就业支出	73,355.00	73,355.00			
20805	行政事业单位养老支出	72,899.00	72,899.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,756.00	33,756.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,143.00	39,143.00			
20899	其他社会保障和就业支出	456.00	456.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	456.00	456.00			
210	卫生健康支出	8,054.00	8,054.00			
21011	行政事业单位医疗	8,054.00	8,054.00			
2101101	行政单位医疗	8,054.00	8,054.00			
221	住房保障支出	29,598.00	29,598.00			
22102	住房改革支出	29,598.00	29,598.00			
2210201	住房公积金	29,598.00	29,598.00			

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				896,979.00	429,761.00	35,218.00	432,000.00	
301	工资福利支出			369,875.00	369,875.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203,556.00	203,556.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40,277.00	40,277.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15,035.00	15,035.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33,756.00	33,756.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39,143.00	39,143.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8,054.00	8,054.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	456.00	456.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29,598.00	29,598.00			
302	商品和服务支出			349,618.00	14,400.00	35,218.00	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	3,218.00		3,218.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14,400.00	14,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			177,486.00	45,486.00		132,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	177,486.00	45,486.00		132,000.00	

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	464,979.00	429,761.00	35,218.00	
201	一般公共服务支出	353,972.00	318,754.00	35,218.00	
20129	群众团体事务	353,972.00	318,754.00	35,218.00	
2012901	行政运行	353,972.00	318,754.00	35,218.00	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	73,355.00	73,355.00		
20805	行政事业单位养老支出	72,899.00	72,899.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,756.00	33,756.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,143.00	39,143.00		
20899	其他社会保障和就业支出	456.00	456.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	456.00	456.00		
210	卫生健康支出	8,054.00	8,054.00		
21011	行政事业单位医疗	8,054.00	8,054.00		
2101101	行政单位医疗	8,054.00	8,054.00		
221	住房保障支出	29,598.00	29,598.00		
22102	住房改革支出	29,598.00	29,598.00		
2210201	住房公积金	29,598.00	29,598.00		

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			464,979.00	429,761.00	35,218.00	
301	工资福利支出			369,875.00	369,875.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203,556.00	203,556.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40,277.00	40,277.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15,035.00	15,035.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33,756.00	33,756.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39,143.00	39,143.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8,054.00	8,054.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	456.00	456.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29,598.00	29,598.00		
302	商品和服务支出			49,618.00	14,400.00	35,218.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,218.00		3,218.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14,400.00	14,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			45,486.00	45,486.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	45,486.00	45,486.00		

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	432,000.00	
119	子洲县妇女联合会	432,000.00	
119001	子洲县妇女联合会	432,000.00	
	专用项目	432,000.00	
	履职项目	432,000.00	
	村妇联主席补贴	72,000.00	村妇联主席补贴
	妇女儿童工作经费	200,000.00	妇女儿童工作经费
	困境妇女儿童救助工作经费	60,000.00	困境妇女儿童救助工作经费
	维护妇女权益经费	100,000.00	维护妇女权益经费

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			
119	子洲县妇女联合会																														
119001	子洲县妇女联合会																														

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		困境妇女儿童救助工作经费				
主管部门		子洲县妇女联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	6			
		其他资金	0			
绩效目标	对贫困妇女儿童救助慰问,发放慰问金及慰问品。					
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	人均救助成本		≤2000元	15
	产出指标	数量指标	救助慰问人数		≥30个	15
		质量指标	救助慰问人员准确率		=100%	10
		时效指标	救助慰问工作开展及时率		=100%	10
	效益指标	社会效益指标	改善贫困家庭生活情况		改善	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困妇女儿童满意度		≥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		子洲县妇女联合会				
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	0			
绩效	1. 举办纪念“三八”劳动妇女节活动。2. 推动妇女创业就业。3. 开展执委会换届选举工作。4. 开展家庭教育工作。5. 推进“三新”领域组织建设。6. 实施“两癌”免费筛查、城乡低收入妇女“两癌”救助、“春蕾计划”等公益项目。7. 印制宣传品。					
绩效	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	纪念“三八”劳动妇女节活动成本		≤50000元/次	4
			印制宣传品成本		≤30元/份	4
			家庭教育活动成本		≤4000元/次	4
			“三新”领域建设成本		≤50000元	4
	产出指标	数量指标	纪念“三八”劳动妇女节活动次数		≥1次	4
			宣传品数量		≥2000份	4
			家庭教育活动次数		≥2次	4
			“三新”领域建设数量		≥2个	4
		质量指标	纪念“三八”劳动妇女节活动完成率		=100%	3
			家庭教育活动完成率		=100%	3
			宣传品合格率		=100%	3
		时效指标	纪念“三八”劳动妇女节活动开展及时率		=100%	3
			家庭教育活动开展及时率		=100%	3
			“三新”领域建设及时率		=100%	3
	效益指标	社会效益指标	提升基层干部综合能力		=100%	15
			提升城乡妇女精神文明		=100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度		≥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13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			维护妇女权益经费			
主管部门			子洲县妇女联合会			
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	0		
指标	开展宣传工作,普及妇女儿童相关政策、法律维权知识,宣传维护妇女自身权益;节日节点开展对留守老人、妇女、儿童的慰问活动,开展“爱心妈妈”帮扶行动。					
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	宣传册成本		≤20000元	4
			慰问活动成本		≤30000元	4
			宣传工作成本		≤20000元	4
			“爱心妈妈”活动成本		≤30000元	4
	产出指标	数量指标	宣传活动次数		≥10次	4
			印制宣传册		≥3000份	4
			慰问活动次数		≥5次	4
			“爱心妈妈”活动次数		≥3次	4
		质量指标	救助慰问人员准确率		=100%	4
			宣传册合格率		=100%	4
		时效指标	慰问活动开展及时率		=100%	4
			开展“爱心妈妈”及时率		=100%	3
			宣传活动开展及时率		=100%	3
	效益指标	社会效益指标	政策法规知晓率		提升	15
			促进妇女儿童事业发展		提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困妇女儿童满意度		≥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13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村妇联主席补贴				
主管部门		子洲县妇女联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.2		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	7.2			
		其他资金	0			
指标	目标1:增加社区妇联主席岗位报酬。 目标2:提高社区妇联主席干事创业的积极性,支持基层妇联基层政权建设。 目标3:推动妇女儿童事业全面发展。					
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	人均发放成本		≤7200元	15
	产出指标	数量指标	发放人数(人)		≤10个	15
		质量指标	发放准确率		=100%	10
		时效指标	资金兑付及时性		=100%	10
	效益指标	经济效益指标	提高社区妇联主席的报酬(年人均)		7200元	10
		社会效益指标	服务基层妇女儿童的积极性		有效提高	5
			农村妇女参政议政的积极性		有效提高	5
		可持续影响指标	推动妇女儿童事业全面发展		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率		≥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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称							
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		保障人员经费正常发放	42.98	42.98		
	日常运转经费		保障单位工作正常运转	3.52	3.52		
	履职项目		保障各项工作的顺利开展	43.2	43.2		
金额合计			89.7	89.7			
年度 总体 目标	目标1：保障人员经费的正常发放 目标2：单位业务正常开展 目标3：开展“三新”领域建设 目标4：开展宣传工作，普及妇女儿童相关政策、法律维权知识 目标5：开展对留守老人、妇女、儿童的慰问活动 目标6：开展贫困妇女儿童救助慰问						
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	职工人均工资成本			≤14.33万元	5
			宣传活动次均成本			≤1万元	5
			慰问活动次均成本			≤1万元	4
	产出指标	数量指标	单位正式职工工资发放人数			=3人	4
			宣传活动次数			≥10次	4
			慰问活动次数			≥5次	4
		质量指标	职工工资发放准确率			=100%	4
			慰问活动覆盖率			≥50%	4
			宣传活动覆盖率			≥50%	4
		时效指标	工资发放及时率			=100%	4
			慰问活动开展及时率			=100%	4
			宣传活动开展及时率			=100%	4
	效益指标	社会效益指标	相关政策、法规知晓率			提升	15
			提升城乡妇女精神文明			提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度			≥90%	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

(20XX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		
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。