

绥德县妇女联合会

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，团结教育全县妇女以及各类妇女组织听党话，跟党走，在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

2、围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在经济发展和社会进步中发挥积极作用。

3、宣传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。教育和引导广大妇女积极践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，开展对妇女的科学文化及生产劳动技能培训教育，提高妇女综合素质。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

4、参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

5、维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向有关部门提出有效建议，要求并协助有关部门和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。

6、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，救助贫困妇女儿童，组织巾帼志愿者参加公益活动。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会妇女儿童和家庭服务。

7、巩固和扩大各界妇女的大团结，加强各行、各业、各界、各阶层妇女联谊，发展各地妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护安定团结，促进祖国统一。

8、加强妇女组织自身建设，指导建立健全基层妇女组织。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、完成县委、县政府及市妇联交办的其他任务。

（二）机构设置

县妇女联合会行政编制4名，其中主席1名，副主席1名。

二、工作任务

一是开展家庭文明建设，促进社会和谐。实施“家庭文明工程”，以绥德家风馆为基地，举办家庭教育讲座等，引导全县妇女带动家庭成员争做好家庭、涵养好家教、培育好家风，以好的家风支撑起好的社会风气。

二是继续推进妇女创业就业工作。针对当前社会需求，开展手工艺、剪纸等实用技能培训。积极推进妇女居家就业创业，实现“照顾家庭、脱贫致富”两不误。进一步加大对家政月嫂的培训和宣传力度，使“绥德月嫂”成为绥德妇女

创业就业的一张名片。

三是深化关爱服务，不断增强妇儿幸福感、获得感。联合社会各方力量，利用春节、三八、六一等重大节日开展各类关爱活动，提升妇女儿童获得感、幸福感。

四是强化维权服务，促进社会和谐。做好妇女信访接待工作，争取维权救助资金，大力开展法制宣传教育、婚前辅导教育，加强男女平等基本国策宣传、反家暴法等宣传，提高广大妇女的法制意识和维护自身权益的能力。

三、预算单位构成

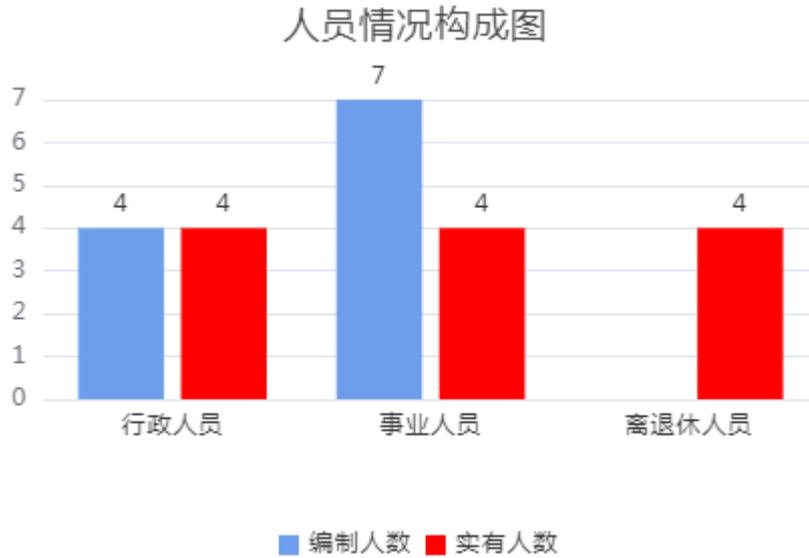
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	绥德县妇女联合会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制11人，其中行政编制4人，事业编制7人；实有人员8人，其中行政4人，事业4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157.23万元，其中：一般公共预算拨款157.23万元，较上年增加43.90万元，增长38.74%，增长的主要原因是：工作量大增加人员；本部门当年预算支出157.23万元，其中：一般公共预算拨款157.23万元，较上年增加43.90万元，增长38.74%，增长的主要原因是：工作量大新增人员。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入157.23万元，其中：一般公共预算拨款收入157.23万元，较上年增加43.90万元，增长38.74%，增长的主要原因是：工作量大新增人员；本部门当年财政拨款支出157.23万元，其中：一般公共预算拨款支出

157.23万元，较上年增加43.90万元，增长38.74%，增长的主要原因是：工作量大新增人员。

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157.23万元，较上年增加43.90万元，增长38.74%，增长的主要原因是：工作量大新增人员。

（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157.23万元，其中：

1. 行政运行（2012901）85.63万元，较上年增加16.04万元，增长23.05%，增长的主要原因是：可留工作量大新增人员空；

2. 事业运行（2012950）13.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增事业人员绩效工资；

3. 其他群众团体事务支出（2012999）25.00万元，较上年无增减；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.60万元，较上年增加6.18万元，增长83.29%，增长的主要原因是：工作量大新增人员；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.80万元，较上年增加3.09万元，增长83.29%，增长的主要原因是：工作量大新增人员；

6. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整预算功能科目；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整预算功能科目；

8. 行政单位医疗（2101101）3.00万元，较上年增加1.29万元，增长75.44%，增长的主要原因是：工作量大新增人员；

9. 住房公积金（2210201）10.00万元，较上年增加4.19万元，增长72.12%，增长的主要原因是：工作量大新增人员。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

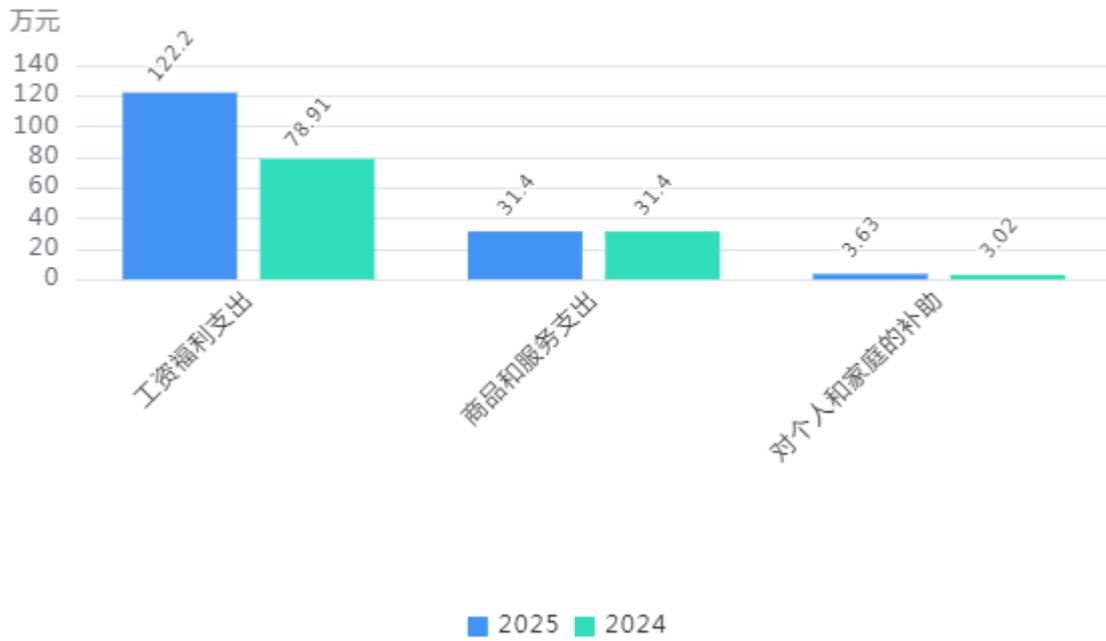
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出157.23万元，其中：

（1）工资福利支出（301）122.20万元，较上年增加43.29万元，增长54.86%，增长的主要原因是：工作量大新增人员；

（2）商品和服务支出（302）31.40万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.63万元，较上年增加0.61万元，增长20.20%，增长的主要原因是：工作量大新增人员。

支出按部门预算支出经济分类对比图



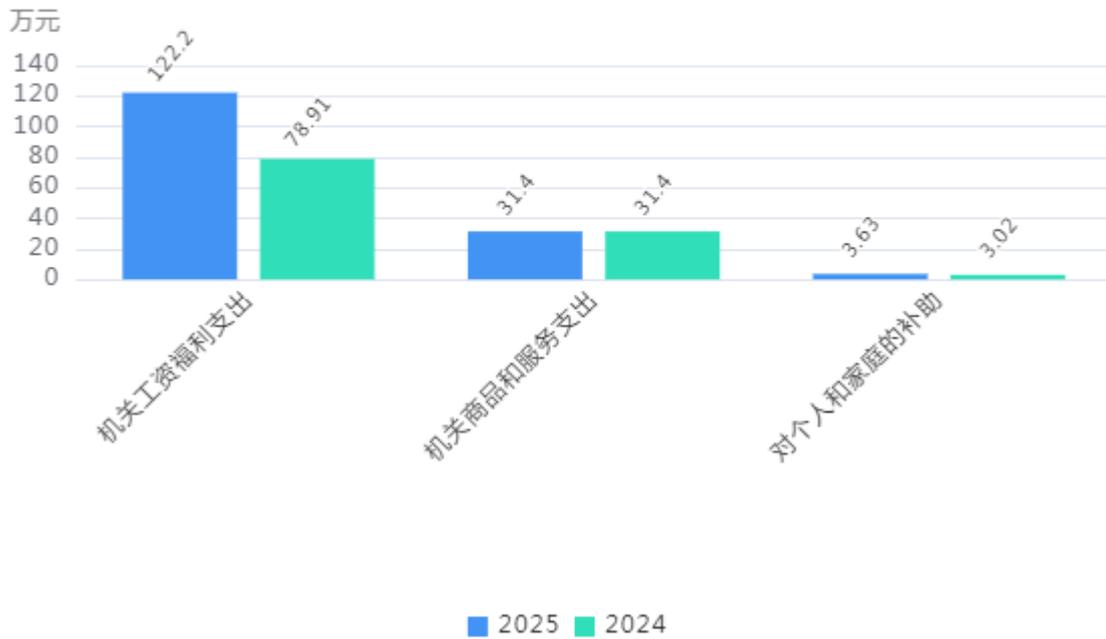
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出157.23万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）122.20万元，较上年增加43.29万元，增长54.86%，增长的主要原因是：工作量大新增人员；

（2）机关商品和服务支出（502）31.40万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（509）3.63万元，较上年增加0.61万元，增长20.20%，增长的主要原因是：工作量大新增人员。

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157.23万元，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6.40万元，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：绥德县妇女联合会

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
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	不涉及
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	不涉及
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

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	1,572,300.00	1,572,300.00										
504	绥德县妇女联合会	1,572,300.00	1,572,300.00										
504001	绥德县妇女联合会	1,572,300.00	1,572,300.00										

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	1,572,300.00	1,572,300.00								
504	绥德县妇女联合会	1,572,300.00	1,572,300.00								
504001	绥德县妇女联合会	1,572,300.00	1,572,300.00								

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	1,572,300.00	一、财政拨款	1,572,300.00	一、财政拨款	1,572,300.00	一、财政拨款	1,572,300.00
1、一般公共预算拨款	1,572,300.00	1、一般公共服务支出	1,236,300.00	1、人员经费和公用经费支出	1,322,300.00	1、机关工资福利支出	1,222,000.00
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	1,222,000.00	2、机关商品和服务支出	314,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	64,000.00	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	36,300.00	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	250,000.00	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	206,000.00	(2)商品和服务支出	250,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	36,300.00
		10、卫生健康支出	30,000.00	(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	100,000.00				
		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	1,572,300.00	本年支出合计	1,572,300.00	本年支出合计	1,572,300.00	本年支出合计	1,572,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,572,300.00	支出总计	1,572,300.00	支出总计	1,572,300.00	支出总计	1,572,300.00

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	1,572,300.00	1,258,300.00	64,000.00	250,000.00	
201	一般公共服务支出	1,236,300.00	922,300.00	64,000.00	250,000.00	
20129	群众团体事务	1,236,300.00	922,300.00	64,000.00	250,000.00	
2012901	行政运行	856,300.00	792,300.00	64,000.00		
2012950	事业运行	130,000.00	130,000.00			
2012999	其他群众团体事务支出	250,000.00			250,000.00	
208	社会保障和就业支出	206,000.00	206,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	204,000.00	204,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,000.00	136,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68,000.00	68,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00			
210	卫生健康支出	30,000.00	30,000.00			
21011	行政事业单位医疗	30,000.00	30,000.00			
2101101	行政单位医疗	30,000.00	30,000.00			
221	住房保障支出	100,000.00	100,000.00			
22102	住房改革支出	100,000.00	100,000.00			
2210201	住房公积金	100,000.00	100,000.00			

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				1,572,300.00	1,258,300.00	64,000.00	250,000.00	
301	工资福利支出			1,222,000.00	1,222,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	696,000.00	696,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60,000.00	60,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	130,000.00	130,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136,000.00	136,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	68,000.00	68,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,000.00	30,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,000.00	2,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100,000.00	100,000.00			
302	商品和服务支出			314,000.00		64,000.00	250,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00			1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	8,000.00			8,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00			30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	211,000.00			211,000.00	
303	对个人和家庭的补助			36,300.00	36,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,700.00	35,700.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	600.00	600.00			

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	1,322,300.00	1,258,300.00	64,000.00	
201	一般公共服务支出	986,300.00	922,300.00	64,000.00	
20129	群众团体事务	986,300.00	922,300.00	64,000.00	
2012901	行政运行	856,300.00	792,300.00	64,000.00	
2012950	事业运行	130,000.00	130,000.00		
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	206,000.00	206,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	204,000.00	204,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,000.00	136,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68,000.00	68,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00		
210	卫生健康支出	30,000.00	30,000.00		
21011	行政事业单位医疗	30,000.00	30,000.00		
2101101	行政单位医疗	30,000.00	30,000.00		
221	住房保障支出	100,000.00	100,000.00		
22102	住房改革支出	100,000.00	100,000.00		
2210201	住房公积金	100,000.00	100,000.00		

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			1,322,300.00	1,258,300.00	64,000.00	
301	工资福利支出			1,222,000.00	1,222,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	696,000.00	696,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60,000.00	60,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	130,000.00	130,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136,000.00	136,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	68,000.00	68,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,000.00	30,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,000.00	2,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100,000.00	100,000.00		
302	商品和服务支出			64,000.00		64,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
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			36,300.00	36,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,700.00	35,700.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	600.00	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	250,000.00	
504	绥德县妇女联合会	250,000.00	
504001	绥德县妇女联合会	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	妇女儿童民生项目	160,000.00	
	妇女儿童民生项目	160,000.00	维护妇女儿童合法权益，促进男女平等
	家风馆项目	50,000.00	
	家风馆维修维护及日常运行费	50,000.00	家风馆维修维护及日常运行费
	三八活动费	40,000.00	
	庆三八活动经费	40,000.00	三八活动经费

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 类 款 项	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 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	三八活动费				
主管部门	绥德县妇女联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4		
	其他资金				
年度目标	为纪念“三八”国际劳动妇女节, 县妇联将举办以“传承魅力非遗 绽放巾帼风采”为主题的庆“三八”致敬先进暨“非遗”公开体验课活动, 引导广大妇女向先进致敬, 同时让更多人走近非遗、爱上非遗, 更彰显女性在传统文化传承中的重要作用与贡献				
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	活动成本	4万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	三八活动(场)	1场	20
		质量指标	非遗文化知晓率	98%	20
		时效指标	活动举办时间	3/1/2025	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	非遗公开课	体验	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	非遗文化	传承	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	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		家风馆维修维护运行费			
主管部门		绥德县妇女联合会			
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	保障绥德家风馆正常运行				
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	家风馆维修运行费	5万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	家风馆个数	1个	20
		质量指标	家风馆运行	保障	20
		时效指标	时效	12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	传播好家风, 弘扬正能量	促进好家风形成	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	注重家庭、家教、家风建设	增强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观家风馆人员满意度	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		妇女儿童民生项目				
主管部门		绥德县妇女联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16		执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	16			
		其他资金				
年度 目标	加强技能培训,促进妇女创业就业;关爱妇儿民生,服务妇女儿童;加强男女平等基本国策宣传、反家暴法等宣传,推进“两个规划”实施,实现妇女儿童权益新保障。					
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	成本		16万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	月嫂手工技能及家庭教育维权等培训		4场	20
		质量指标	参加培训人员合格率		98%	20
		时效指标	完成时间		12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进社会和谐,提高社会稳定性		稳定	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高妇女社会参与度		提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训的妇女儿童满意度		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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		绥德县妇女联合会					
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		
年度主要任务	任务1	单位为保障机构自身正常运转、完成日常工作任务	157.23	157.23			
金额合计			157.23	157.23			
年度总体目标	1保障单位基本运行；2、加强技能培训，促进妇女创业就业；3、关爱妇女儿童，服务妇女儿童；4、加强男女平等基本国策宣传、反家暴法等宣传，推进“两个规划”实施，实现妇女儿童权益新保障。						
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	成本		157.23万元	10	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	保障单位基本运行		8人在编	10	
			月嫂手工技能及家庭教育维权等培训		4场	10	
		质量指标	合规性		100%	20	
		时效指标	完成时间		12/31/2025	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进社会和谐，提高社会稳定性		稳定	10	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高妇女社会参与度		提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务的妇女儿童满意度		≥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	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (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 (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。