

安康市妇女联合会

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）坚持正确的政治方向，团结引领全市广大妇女及各类妇女组织，同以习近平同志为核心的党中央在思想上、政治上、行动上保持一致，坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路。

（二）紧紧围绕市委、市政府的中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，对县区妇联和基层妇女组织进行业务指导；团结、动员全市妇女投身改革发展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，在建设西北生态经济强市中发挥积极作用。

（三）教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神；推动和开展妇女的科学文化知识及生产、生活技能培训，提高妇女综合素质，促进全面发展；宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

（四）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向党委、政府提出有关建议，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；代表妇女参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益的法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

（五）做好妇女和儿童工作，关心妇女儿童生活，拓宽服务

渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍；加强妇联基层组织建设，积极培育和发展各类妇女组织，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（六）承担市政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

（七）完成市委、市政府交办的其它事项。

市妇联内设办公室、权益科、妇女发展科三个科室，市人民政府妇儿工委办挂靠市妇联。

二、工作任务

（一）始终坚持深学细悟笃行，在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上加快推进、赋能增效

一是始终坚持党的领导。牢牢把握妇联组织政治定位，时刻牢记妇联组织是党领导下的人民团体，坚持党的领导是做好妇女工作的根本保证，是妇联组织发挥作用的根本遵循，是妇联工作不断前行的重要保障，必须毫不动摇坚持党的领导，确保党始终成为引领妇女工作不断前行的领导核心。二是持续强化理论武装。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务贯穿妇联工作始终，坚持“第一议题”抓学习、“第一遵循”抓贯彻、“第一政治要件”抓落实，保持常学常新、常悟常进。抓好习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述、关于注重家庭家教家风建设的重要论述两部阐释读本的学习，把党的创新理论成果转化为做好妇联工作、推动妇女儿童事业发展的生动实践。三是坚决抓好贯彻落实。不折不扣贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，持续抓好省妇联十四届五次执委会、市委精神的贯彻落实，做好理论阐释，重点抓好四项改革任务，把

党中央决策部署转化为妇联工作的具体任务，指导各县（市、区）因地制宜抓好贯彻落实，在落实过程中深化理解，推动学习成效向工作实绩转变。

（二）筑牢信仰之基，在团结引领广大妇女感党恩听党话跟党走上下功夫、赋能增效

一是加强思想政治引领。持续开展“跟党走奋进新征程 巾帼建功新时代”主题宣传活动，进一步擦亮“巾帼大宣讲”品牌，通过“巾帼宣讲+阵地+活动+服务”形式，线上线下齐发力推动党的创新理论进社区、进基层、进工厂进家庭，让“小场景”实现“大成效”。**二是坚持典型示范引领。**深化“三八红旗手（集体）”“巾帼建功先进个人（集体）”等先进典型的学习宣传，开展“致敬巾帼榜样 绽放时代芳华”巾帼风采展等喜闻乐见的落地活动，用榜样的力量激励引领广大妇女。厚植“孝义善举”文化沃土，团结引领广大妇女带动家庭成员尊父母、崇孝义、睦邻里，为孝义善举培育工程贡献家庭力量。**提升媒体宣传引领。**结合政务媒体的“稳”与新闻媒体的“活”，在做好妇联系统信息宣传的同时突出群众视角，深化“安康女性”新媒体矩阵，开设最美执委事迹专栏、巾帼风采展短视频展播、走进直播间等活动，做好纪念北京世妇会召开 30 周年和全球妇女峰会的宣传，积极参加“我们的盛会”等网络宣传活动，实现行业女性“出镜”，妇联媒体“出圈”。

（三）着眼高质量发展，在组织带动全市妇女积极进取、担当作为上下功夫、赋能增效

一是助力推进乡村全面振兴。学习运用“千万工程”经验，深化“庭院+”工程，提升农村妇女和家庭的积极性，组织“十村百院百人”征集推介宣传，召开全市乡村振兴巾帼行动暨“十村百院百人”建设现场推进会。实施巾帼电商“十百千”赋能计划，举办首届巾帼电商技能大赛，支持鼓励妇女在电商直播等新业态就业增收。大力培养乡村巾帼人才，培训一批高素质女农民、巾帼特色产业带头人、巾帼致富领头雁。持续深化“三秦母亲健康行动”，做实做细妇女健康保险助力乡村振兴工作。

二是大力推进巾帼家政服务。按照《陕西省巾帼家政提质扩容三年行动方案（2025—2027）》要求，充分发挥家政服务业在惠民生、稳就业、促增收、构和谐等方面的积极作用，建立巾帼家政星级单位评定机制，组织认定四星级陕西省巾帼家政单位1个，安康市星级巾帼家政单位10个。加强人才梯队培养，优化服务供给，开展培训5000人次。持续擦亮“康嫂”等家政品牌，打造“1+1+N”服务模式，推动巾帼家政进社区，新建服务站点不少于20个。

三是持续服务巾帼科技创新。培育推荐优秀女科技人才，宣传推广女科技工作者先进事迹，举办“科技赋能·巾帼建功”秦创原安康科技成果转化项目路演（重点产业链专场）活动，各级妇联组织开展巾帼科技工作者联盟开展学术交流、科普志愿服务等不少于20场次，推动更多女性投身科技创新事业中。

四是扎实促进妇女就业创业。组织召开“惠企赋能 助力发展”女企业家代表政企恳谈会，开展春风行动、女性专场招聘、女大学生专场招聘等活动，实现女性就业不少于2000人。组织巾帼创业导师进高校，加大就业培训、岗位招聘、创业指导等就业创业工作力度。

持续开展新社区工厂巡回大讲堂宣讲活动，提升女工能力和素质，弘扬女性“四自”精神。举办第六届新社区工厂技能大赛，培养一批吃苦耐劳、技艺精湛、爱岗敬业的优秀技能人才。

（四）把握承上启下关键节点，在深化“家家幸福安康工程”责任田上加快推进、赋能增效

推进家庭家教家风建设。创新方式方法开展寻找“最美家庭”活动，持续学习宣传最美家庭、孝义家庭、清廉家庭等典型故事，推进孝义善举培育工程进家庭，通过寓教于景、寓教于常、寓教于乐的形式推动好家风春风化雨。深化立德树人，持续开展“百千万”家庭教育指导服务品牌活动，进一步增强服务针对性和有效性。加强家庭文明实践阵地建设，持续深化“万条家训进万家”活动，建设一批家风家教主题街区，力争2年内实现全市全覆盖。发挥家风馆、主题公园等阵地宣教作用，开展家风家训活动，让“家文化”浸润千家万户。**爱心妈妈结对帮扶守护成长。**加强结对覆盖，实现全市1.4万留守儿童、散居孤儿、散居事实无人抚养儿童结对关爱全覆盖。举办示范培训和交流活动，建立“爱心妈妈”关爱服务工作师资库、课程库和案例库，依托城乡社区家长学校、文化馆、科技馆、图书馆等公共服务资源，建设市级“秦女子禾苗驿站”“秦女子禾苗书屋”6个，县级“秦女子禾苗课堂”示范点12个，推动形成有丰富内涵、有情感温度、有本地特色、有关爱实效的服务品牌。深化“把爱带回家——假期儿童关爱服务”活动，开展困境儿童关爱，用心用情为儿童家庭排忧解难。**真心实意办实事解难事。**对标对表做好陕西省家庭教育“十四五”规划终期评估，确保各项目标任务如期完成。积极推进“两

个规划”实施，各县（市、区）全力做好迎接省级中期评估督导工作，汉滨、白河、汉阴3个“两规实施”示范县（重点县）要加快工作推进，创新打造、示范展示，确保高质量通过评估。广泛宣传男女平等基本国策，多形式多渠道推进男女平等基本国策深入人心。在岚皋、汉阴、镇坪试点推进9-14岁适龄女童HPV疫苗免费接种全覆盖基础上，逐步推进其他县（市、区）疫苗接种和农村低收入妇女“两癌”患者救助全覆盖。

（五）坚持立体协调推进，在依法维护妇女儿童权益上加快推进、赋能增效

一是注重做好维权源头参与。积极参与与涉及妇女儿童有关法规政策的制定修订，向各级人大、政协提出涉及妇女儿童维权工作的建议、提案，从源头上参与妇女儿童维权。持续发挥妇联“八五”普法讲师团作用，创新普法形式，择时开展妇女儿童维权朗诵剧展演、普法大讲堂等活动，线上线下宣传《妇女权益保障法》等与妇女儿童密切相关的法律法规，为“八五”普法终期验收奠定基础。二是深化维权协同机制作用。加强与政法部门的协作配合，强化各级婚调委、妇女议事会、综治中心妇女儿童维权站等平台服务能力建设，做好以婚姻家庭纠纷预防化解为重点的“平安家庭”建设工作。积极落实未成年人保护法律监督专项行动成员单位职责，对监护缺失或监护不当的未成年人家庭，依法提供家庭教育指导、心理辅导等服务，常态化组织开展“女童保护”儿童预防性侵安全教育公益宣讲；各县（市、区）利用“3.8”、“6.26”“11.25”“12.1”“12.4”等重要时点，组织开展面向妇女儿童维权、禁毒、防艾等普法宣传活动不低于5场次。三

是强化基层维权力量建设。深化妇联巾帼“法律明白人”培养，不断提升妇联干部运用法治思维和法治方式开展维权工作的能力。进一步发挥好12338妇女维权热线作用，联动社会组织，提升信访接待、法律援助和心理服务质量。用好妇女儿童维权服务中心、特困妇女儿童紧急救助项目，帮助解决群众急难愁盼问题。坚持和发展新时代“枫桥经验”，运用妇联维权“八字”工作法，对存在风险隐患的妇女儿童和家庭进行专项排查、发现报告和调处化解工作，进一步提升调解成功率，将婚姻家庭矛盾纠纷化解在早期阶段。

（六）增强优势补短板，在全面深化妇联改革加强自身建设上加快推进、赋能增效

一是全面拓展妇联组织覆盖。加快推动“三新”领域妇联组织建设，聚焦组织覆盖和工作覆盖，今年重点实现全市行业、园区、民办学校、团体会员、已建党组织的新经济组织中妇联组织全覆盖，推动全市普通高校和网约家政、女主播等新就业群体集中的平台妇联组织应建尽建，指导支持各县（市、区）妇联积极培育有代表性和示范性的女性社会组织。二是有效激发妇联组织活力。加大对各县（市、区）妇联工作指导力度，提升在同级党委政府领导下争取更多支持、联动开展工作的能力。紧抓新一轮村（社区）“两委”换届选举契机，推动妇女进“两委”的比例有效提升，确保100%的村“两委”班子中至少有1名女性成员，村妇联主席100%进“两委”班子，村两委成员中女性比例力争达到30%以上，在换届中团结吸纳更多有理想、能奉献的优秀女性加入基层妇联组织。三是开展娘家人暖“新”行动。全市举办不

少于20场暖“新”专场活动，设立不少于50个暖“新”角，以乡镇(街道)为单位，培育不少于2名巾帼宣讲员领头雁，以县(市、区)为单位，重点支持不少于2个社区服务等类型的女性社会组织，全市每年深入挖掘10个“三新”领域妇联组织典型，打造品牌亮点。实施“秦女子公益创投项目”和“秦女子公益人才成长计划”，全市服务女性社会组织不少于10家，购买服务项目不少于5个，开展活动不少于30场。持续深化“进万家门、访万家情、暖万家心”万名执委走基层活动，动态掌握妇情民意，积极解决急难愁盼问题，为妇女群众办实事不少于1万件。**四是持续提升妇联干部能力。**深化实施“基层妇联领头雁培训计划”，举办妇联干部、执委能力建设示范培训班，指导各级妇联分层分级开展精准化培训，加快提升理论水平和业务素质。大力使用培养年轻干部，持续落实干部到基层锻炼制度，积极吸纳女性人才为妇联执委、专兼职妇联干部，推荐为党代表、人大代表、政协委员，营造各类女性脱颖而出的良好环境。

三、预算单位构成

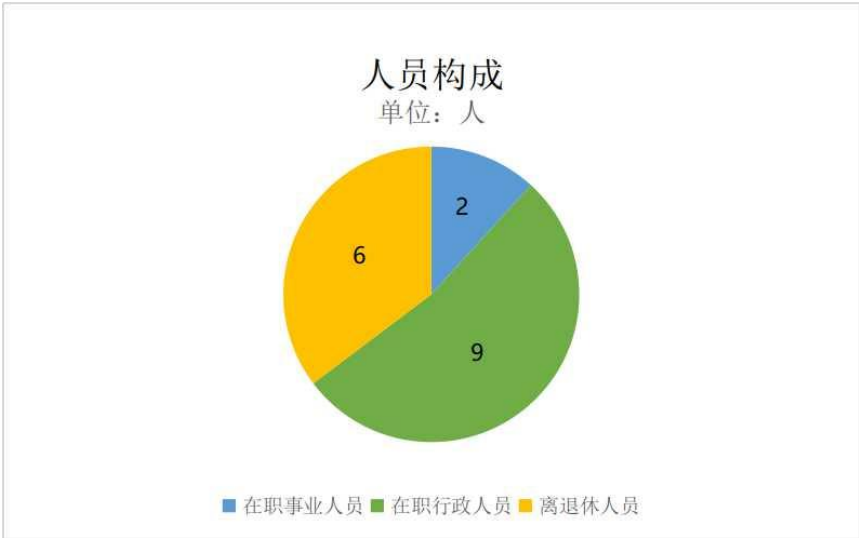
从预算单位构成看，市妇联系财政全额拨款单位，本会部门预算包括部门本级（机关）预算，按规定开设有一个基本账户，即财政零余额账户。

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市妇女联合会	

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本会人员编制 12 人，其中行政编制 10 人、

事业编制 2 人；实有人员 11 人，其中行政 9 人、事业 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，本会所有收入和支出均纳入部门预算管理。本会当年预算收入 253.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 253.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、使用非财政拨款结余 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 14.86 万元，主要原因是在职人员减少，人员经费和公用经费减少；本会当年预算支出 253.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 253.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 14.86 万元，主要原因是在职人员减少，人员经费和公用经费减少所致。

六、财政拨款收支情况说明

本会当年财政拨款收入 253.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 253.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 14.86 万元，主要原因是在职人员减少，人员经费和公用经费减少所致；本会当年财政拨款支出 253.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 253.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 14.86 万元，主要原因是在职人员减少，人员经费和公用经费减少所致。

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

本会 2025 年一般公共预算拨款支出 253.19 万元，较上年减少 14.86 万元，主要原因是在职人员减少，人员经费和公用经费减少所致。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本会当年一般公共预算支出 253.19 万元，其中：

1. 行政运行(2012901)186.94 万元，较上年减少 14.18 万元，原因是在职人员减少，相应经费减少；

2. 行政单位离退休(2080501)31.82 万元，较上年增加 3.13 万元，原因是离休人员离休费增资所致。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)16.18 万元，较上年减少 1.98 万元，原因是在职人员减少。

4. 行政单位医疗（2101101）5.04 万元，较上年减少 1.94 万元，原因是在职人员减少。

5. 公务员医疗补助（2101103）1.55 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是在职人员减少。

6. 住房公积金（2210201）11.65 万元，较上年减少 1.43 万元，原因是在职人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

本会当年一般公共预算支出 253.19 万元，其中：

工资福利支出（301）146.98 万元，较上年减少 17.76 万元，原因是在职人员减少。

商品和服务支出（302）74.35 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是在职人员减少。

对个人和家庭的补助支出（303）31.86 万元，较上年增加 3.17 万元，原因是离休人员离休费增资所致。

八、政府性基金预算支出情况

本会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

本会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

本会当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，

较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 1 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本会当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元（100%）。本会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（100%），会议费及培训费预算增长原因均重点工作安排所致，且 2024 年度虽未列入预算，但从专项经费列支。

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	市妇联四届三次执委扩大会	2025 年 3 月 18 日-19 日	80 人	1	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本会所属预算单位保有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2025 年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

本会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

本会绩效目标管理全覆盖，涉及 2025 年一般公共预算拨款 253.19 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

本会 2025 年机关运行经费预算安排 24.35 万元，较上年减少 1.39 万元，主要原因是人员减少导致。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费，是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。

三、项目支出：指单位为完成行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分：部门预算公开报表

（市妇联预算公开报表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市妇女联合会

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	无政府性基金
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	无政府采购预算
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	否	

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：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2531878.28	一、部门预算	2531878.28	一、部门预算	2531878.28	一、部门预算	2531878.28
1、财政拨款	2531878.28	1、一般公共服务支出	1859392.24	1、人员经费和公用经费支出	2031878.28	1、机关工资福利支出	1469776.68
（1）一般公共预算拨款	2531878.28	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1469776.68	2、机关商品和服务支出	743516.24
其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	243516.24	3、机关资本性支出	0.00
（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	318585.36	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	10000.00	（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	500000.00	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入	0.00	8、社会保障和就业支出	480063.12	（2）商品和服务支出	500000.00	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	318585.36
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	65932.68	（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	0.00		
		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	116490.24				
		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				
			0.00				
本年收入合计	2531878.28	本年支出合计	2531878.28	本年支出合计	2531878.28	本年支出合计	2531878.28
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		0.00				
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2531878.28	支出总计	2531878.28	支出总计	2531878.28	支出总计	2531878.28

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	2531878.28	一、财政拨款	2531878.28	一、财政拨款	2531878.28	一、财政拨款	2531878.28
1、一般公共预算拨款	2531878.28	1、一般公共服务支出	1859392.24	1、人员经费和公用经费支出	2031878.28	1、机关工资福利支出	1469776.68
其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1469776.68	2、机关商品和服务支出	743516.24
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	243516.24	3、机关资本性支出	0.00
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	318585.36	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	10000.00	(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	500000.00	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	480063.12	(2)商品和服务支出	500000.00	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	318585.36
		10、卫生健康支出	65932.68	(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	0.00		
		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	116490.24				
		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	2531878.28	本年支出合计	2531878.28	本年支出合计	2531878.28	本年支出合计	2531878.28
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	2531878.28	支出总计	2531878.28	支出总计	2531878.28	支出总计	2531878.28

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	2,531,878.28	1,788,362.04	243,516.24	500,000.00	
201	一般公共服务支出	1,869,392.24	1,125,876.00	243,516.24	500,000.00	
20129	群众团体事务	1,869,392.24	1,125,876.00	243,516.24	500,000.00	
2012901	行政运行	1,869,392.24	1,125,876.00	243,516.24	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	480,063.12	480,063.12			
20805	行政事业单位养老支出	480,063.12	480,063.12			
2080501	行政单位离退休	318,225.36	318,225.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,837.76	161,837.76			
210	卫生健康支出	65,932.68	65,932.68			
21011	行政事业单位医疗	65,932.68	65,932.68			
2101101	行政单位医疗	50,416.44	50,416.44			
2101103	公务员医疗补助	15,516.24	15,516.24			
221	住房保障支出	116,490.24	116,490.24			
22102	住房改革支出	116,490.24	116,490.24			
2210201	住房公积金	116,490.24	116,490.24			

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	部门经济科目名称	政府经济科目编	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			2,531,878.28	1,788,362.04	243,516.24	500,000.00	
301	工资福利支出			1,469,776.68	1,469,776.68			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	534,192.00	534,192.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	256,990.00	256,990.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	312,674.00	312,674.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21,660.00	21,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	161,837.76	161,837.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,548.72	46,548.72			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15,516.24	15,516.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,867.72	3,867.72			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116,490.24	116,490.24			
302	商品和服务支出			743,516.24		243,516.24	500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	400,497.00		50,497.00	350,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		30,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,139.24		16,139.24		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86,880.00		86,880.00		
303	对个人和家庭的补助			318,585.36	318,585.36			
30301	离休费	50905	离退休费	300,162.00	300,162.00			
30302	退休费	50905	离退休费	9,370.00	9,370.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8,693.36	8,693.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的	360.00	360.00			

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	2,031,878.28	1,788,362.04	243,516.24	
201	一般公共服务支出	1,369,392.24	1,125,876.00	243,516.24	
20129	群众团体事务	1,369,392.24	1,125,876.00	243,516.24	
2012901	行政运行	1,369,392.24	1,125,876.00	243,516.24	
208	社会保障和就业支出	480,063.12	480,063.12		
20805	行政事业单位养老支出	480,063.12	480,063.12		
2080501	行政单位离退休	318,225.36	318,225.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,837.76	161,837.76		
210	卫生健康支出	65,932.68	65,932.68		
21011	行政事业单位医疗	65,932.68	65,932.68		
2101101	行政单位医疗	50,416.44	50,416.44		
2101103	公务员医疗补助	15,516.24	15,516.24		
221	住房保障支出	116,490.24	116,490.24		
22102	住房改革支出	116,490.24	116,490.24		
2210201	住房公积金	116,490.24	116,490.24		

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			2,031,878.28	1,788,362.04	243,516.24	
301	工资福利支出			1,469,776.68	1,469,776.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	534,192.00	534,192.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	256,990.00	256,990.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	312,674.00	312,674.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21,660.00	21,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	161,837.76	161,837.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,548.72	46,548.72		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15,516.24	15,516.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,867.72	3,867.72		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116,490.24	116,490.24		
302	商品和服务支出			243,516.24		243,516.24	
30201	办公费	50201	办公经费	50,497.00		50,497.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	16,139.24		16,139.24	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86,880.00		86,880.00	
303	对个人和家庭的补助			318,585.36	318,585.36		
30301	离休费	50905	离退休费	300,162.00	300,162.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,370.00	9,370.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8,693.36	8,693.36		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	360.00	360.00		

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	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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	500,000.00	
203	安康市妇女联合会	500,000.00	
203001	安康市妇女联合会	500,000.00	
-	安康市妇女联合会	500,000.00	
	妇女儿童事业发展	500,000.00	
	安康市妇女儿童事业发展项目	500,000.00	通过实施妇女儿童事业发展各类项目，进一步落实男女平等基本国策、维护妇女儿童事业全面发展。

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

[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：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况									
		合计	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	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	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	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				
	合计	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
203	安康市妇女联合会	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
203001	安康市妇女联合会	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安康市妇女儿童事业发展专项经费				
主管部门		安康市妇女联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	50			
		其他资金				
年度目标	通过开展妇女宣传教育、组织建设、妇女儿童维权、妇女创业就业、妇女儿童发展两个规划监测评估、农村妇女两癌救助等工作，进一步落实男女平等基本国策、维护妇女儿童合法权益，推进妇女儿童事业全面发展。					
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 (90分)
	成本指标	经济成本	专项活动项目经费成本		50万元	10
	产出指标	数量指标	开展妇女儿童相关活动场次		≥10场次	20
		质量指标	活动开展程序规范率		100%	10
		时效指标	活动开展时间		2025. 01—2025. 12	10
	效益指标	社会效益指标	应救助尽救助人员覆盖率		≥95. 5%	20
		可持续影响指标	妇女儿童事业发展或持续影响期限		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意率		≥95. 5%	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			安康市妇女联合会			
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	
	任务一	机关运行及人员经费	203.19万元	203.19万元		
	任务二	实施妇女儿童事业发展项目	50.00万元	50.00万元		
	金额合计		253.19万元	253.19万元		
年度 总体 目标	在全体机关干部职工的共同努力下，通过开展妇女宣传教育、组织建设、妇女儿童维权、妇女创业就业、妇女儿童发展两个规划监测评估、农村妇女两癌救助等工作，进一步落实男女平等基本国策、维护妇女儿童合法权益，推进妇女儿童事业全面发展。					
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 （90分）
	成本指标	经济成本	专项活动项目经费成本		50万元	10
	产出指标	数量指标	开展妇女儿童相关活动场次		≥10场次	20
		质量指标	活动开展程序规范率		100%	10
		时效指标	活动开展时间		2025.01－ 2025.12	10
	效益指标	社会效益 指标	各界妇女参政议政能力和水平提升率		≥95.5%	20
		可持续影 响指标	妇女儿童事业发展或持续影响期限		中长期	10
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	妇女儿童满意率		≥95.5%	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		安康市妇女儿童事业发展专项经费				
主管部门		安康市妇女联合会		实施期限	2025年度	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	50万元	年度资金总额:	50万元		
	其中:财政拨款	50万元	其中:财政拨款	50万元		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	通过开展妇女宣传教育、组织建设、妇女儿童维权、妇女创业就业、妇女儿童发展两个规划监测评估、农村妇女两癌救助等工作,进一步落实男女平等基本国策、维护妇女儿童合法权益,推进妇女儿童事业全面发展。		进一步落实男女平等基本国策,维护妇女儿童合法权益,做好妇女儿童事业发展各项工作。			
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)
	成本指标	经济成本	专项活动项目经费成本		50万元	10
	产出指标	数量指标	开展妇女儿童相关活动场次		≥10场次	20
		质量指标	活动开展程序规范率		100%	10
		时效指标	活动开展时间		2025.01-2025.12	10
	效益指标	社会效益指标	应救助尽救助人员覆盖率		≥95.5%	20
		可持续影响指标	妇女儿童事业发展或持续影响期限		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意率		≥95.5%	10

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。