

蓝田县妇女联合会（汇总）

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

我会是中共蓝田县委领导下的人民群众团体。

主要职责有：

1. 坚持正确的政治方向，团结引导全县广大妇女及各类妇女组织，同党中央在思想上、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，切实保持和增强妇联组织和妇女工作的政治性、先进性、群众性，把广大妇女群众团结凝聚在党的周围。

2. 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。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，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

3. 围绕县委、县政府中心工作，团结动员广大妇女发挥“半边天”的作用，加强妇女创业创新工作，引导妇女在“大众创业，万众创新”中主动适应新常态，不断丰富“巾帼建功”“双学双比”时代内涵，在本职工作中创新、创优、创造新业绩。

4. 教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，弘扬传统美德和自尊自信自立自强精

神，全面提高素质，促进妇女人才成长。培育良好家风，推进家庭文明建设；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；广泛开展志愿服务，完善组织管理，提升志愿服务水平。

5. 坚持为妇女儿童服务，开展维护妇女儿童合法权益工作；代表妇女参与全县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、条例和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推进保障妇女、儿童权益法律政策和妇女、儿童发展纲要、规划的实施；负责县政府妇女儿童工作委员会日常工作。

6. 重视家庭建设，注重家庭、注重家教、注重家风。做好家庭和儿童工作，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，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

7. 坚持改革创新，负责妇联组织自身建设，积极培育和发展各类妇女组织，加强与女性社会组织和社会各界的联系，推进妇联组织和妇女工作凝聚力、吸引力、影响力；创新基层组织设置、强化阵地建设，扩大组织覆盖，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

8. 负责妇女交流合作，开展妇女儿童方面的对外文化、教育、环保等交流和经贸活动。

9. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位为独立预算部门，有一个二级预算部门，为全额财政拨款的行政单位。本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。内设机构科室为：办公室。

二、工作任务

（一）强化思想政治引领，凝聚巾帼心向党的强大合力。

1. 深入开展理论学习。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大及二十届三中全会精神，以及习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作重要论述、全国妇联工作会议作为首要政治任务，通过举办专题培训班、研讨会、宣讲会等形式，组织妇联干部、妇女群众深入学习，深刻领会，继而引导广大妇女坚定不移听党话、跟党走。建立每周一次机关学习读书会，组织机关干部开展政治理论、国家政策方针、业务理论等学习和研讨。

2. 创新宣传教育方式。充分利用“三八”妇女节、母亲节等重要节点，发挥新媒体平台作用，借助蓝田妇女公众号、短视频等形式开展形式多样、内容丰富的主题宣传活动，讲好妇女故事，传播巾帼声音，扩大女性影响力，不断增强宣传教育的吸引力和感染力，提升妇联工作的覆盖面和影响力。

3. 加强典型示范引领。坚持领导干部带头深入基层，各级妇联执委主动发挥作用，扎实开展巾帼志愿服务关爱行动。依托“妇女之家”“社区家长学校”“家庭教育指导服务站”等阵

地，完善妇女先进典型培树机制，持续做好典型示范引领，不断创新“巾帼志愿+”工作模式，打造本地区特色巾帼志愿服务品牌，力争建立省市执委工作室1-2个。

(二)助力乡村振兴，彰显巾帼建功新时代的担当作为。

1.助力乡村振兴，抓“美丽庭院”建设。常态化开展“美丽庭院”创建工作。推动“美丽庭院”提档升级，打造市级示范村、精品示范村各1个，创建县级美丽庭院示范户468户，年内开展一次“农家小院说故事”活动，全面拓展“庭院+”工程，辐射带动周边农户发展，建设宜居宜业和美乡村。围绕县委、县政府中心工作，鼓励和带动农村富余劳动力转变思维，着力于蓝田厨师、家政、民宿等女性能力和素质提升，促进乡村旅游、手工、家政等妇女优势特色产业提质增效，带动更多妇女全身心地投入乡村振兴、在新产业新业态中建功立业。

2.着力发展大局，促进妇女创业就业。积极整合资源，广搭联建平台，开展春风行动招聘活动，为农村富余女劳动力、贫困劳动力、就业困难人员等就业群体搭建平台，拓宽妇女创业就业渠道；持续加强与县电商办、县网信办协作与沟通，举办培训班；同时借助上级妇联平台，与家政学校、慈亲家政等联合开展“家政、家味”品鉴能力提升交流活动；助推农村女能人、农村巧媳妇开眼界、拓思路、展作为；积极争取省市项目支持，为多渠道、多领域激励妇女创业就业保驾护航。

(三)加强家庭建设，弘扬社会主义家庭文明新风尚。

1. 家庭教育指导持续加力。深入贯彻落实《中华人民共和国家庭教育促进法》，加强家庭教育指导服务体系建设，发挥家庭教育指导服务中心、家庭教育协会作用，激发社区家长学校活力。在县教育专项领导小组的领导下，借助自身优势，搭建更多平台，力争聘请资深家庭教育专家，组建教研团队，通过对课程的设计、打磨、开发，培养一批综合素养高的教师团队、打造一个完整性、实用性的课程体系。同时加大对蓝田县家庭教育协会的指导，增强协会队伍力量和培训力度，持续推进家庭教育品牌活动进机关、进企业、进学校、进镇街、进村社区。

2. 家庭服务项目广泛化。弘扬中华民族忠贞爱情、家庭和睦的优良传统，倡导移风易俗、新事新办，弘扬简约适度、现代文明的婚俗新风；完善农村留守、困境儿童关爱服务机制，扎实开展好寒暑期“把爱带回家”儿童关爱服务、“我心飞扬”等活动，动员、号召各级妇联执委、巾帼志愿者、爱心企业和社会人士等广泛参与特殊群体关爱行动，用心用情呵护儿童健康成长。同时，举办“小手拉大手家风这里走”“廉政家庭故事会”和“小心愿大道理”宣讲、宣传走基层活动，培育新时代、新风尚、新家庭。

3. 创新关爱工作品牌。持续做好“爱心妈妈”关爱3年行动及特殊儿童、老年人、贫困妇女关爱帮困救助等工作。联合县教科局、各镇街党委、政府，拟在19个镇街寻找、在3-5年内设置19个“爱心妈妈”关爱服务站，号召广大教师、班主任依托校园、家访等时间，加强与青少年的沟通，帮助孩子们健康、快乐地成长；在去年“爱心妈妈”结对帮扶模式中，总结、创新更

加落地、更加有效的关爱结对帮扶模式，定期或不定期与留守、流动、困境和事实无人抚养儿童及监护人沟通联系，帮助更多孩子走出学习、生活和健康困境等，真正让困境孩子感受到“心有人爱、身有人护、难有人帮”。关注弱势群体发动执委及妇干有生力量，推广小寨镇“暖嫂”工作模式，打造我县关爱工作新品牌。

（四）维护妇女儿童合法权益，提升妇女儿童的获得感、幸福感、安全感。

1. 在维护合法权益上多点发力。发挥好全县维护妇女儿童权益工作联席会议作用，依托基层“妇女之家”规范化建立妇女议事会，推动问题解决在基层。探索建立三里镇乔村“小乔乡约吧”矛盾调解新模式，以村妇联主席为骨干，开展矛盾纠纷排查化解等工作积极建言献策；落实“五项机制”，深入与法院、检察院、公安局、司法局等部门合作，通过开展专项行动、发布典型案例等，在全县营造良好氛围；推进男女平等基本国策宣传教育项目，加强妇女“两癌”筛查、预防新生儿出生缺陷、反拐等宣传引导工作。

2. 在提升法治宣传实效上持续发力。动员全县各级妇联组织落实好“八五”普法要求，丰富创新普法形式，利用各个节点开展形式多样的法治宣传活动。持续开展“巾帼普法乡村行”“女童保护”等公益讲座和普法宣传活动，重点宣传《妇女权益保障法》《反家庭暴力法》，特别是2025年2月1日实施的民法典《婚姻家庭编》司法解释（二），重点解决夫妻间给予房产，父母为子女婚后购房出资、抢夺、藏匿未成年子女等审判时间疑难问题。充分发挥妇联桥

梁和纽带作用，加大与相关部门协作，推动法治宣传走近妇女身边、融入百姓生活。拟在天鹅湖社区等地方与公检法司开展对“家暴说不”“女童保护”专题宣讲活动。

（五）加强妇联组织改革建设，提升妇联组织的凝聚力和战斗力。

1. 坚持党建带妇建根本不动摇。始终把党的领导贯穿妇联工作全过程，认真落实“党建带妇建、妇建服务党建”要求，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，贯彻和落实妇联党组织配备和建设，如期完成换届工作，以党建引领和推动妇联工作高质量发展。

2. 加强基层妇联干部队伍建设。通过举办培训班、专题讲座、实地考察等方式，加强对基层妇联干部的业务培训，提高她们的政治素质和业务能力。同时完善和细化妇联干部考核评价机制，充分发挥“三项机制”作用，更大调动基层妇联干部的工作积极性和主动性。

3. 推进“三新”领域妇联组织建设。按照“哪里有妇女，哪里就有妇女组织”的原则，加大在新领域、新业态、新群体中建立妇联组织的力度，通过纵向延伸建、横向联合建、灵活探索建等方式，探索适合“三新”领域妇联组织议事自由、赏罚分明、反应迅速优势的妇联组织新模式和新方法，注重选树三新领域优秀女性，以党建带妇建，扩大眼界，引导新时代女性再建新功。

三、预算单位构成

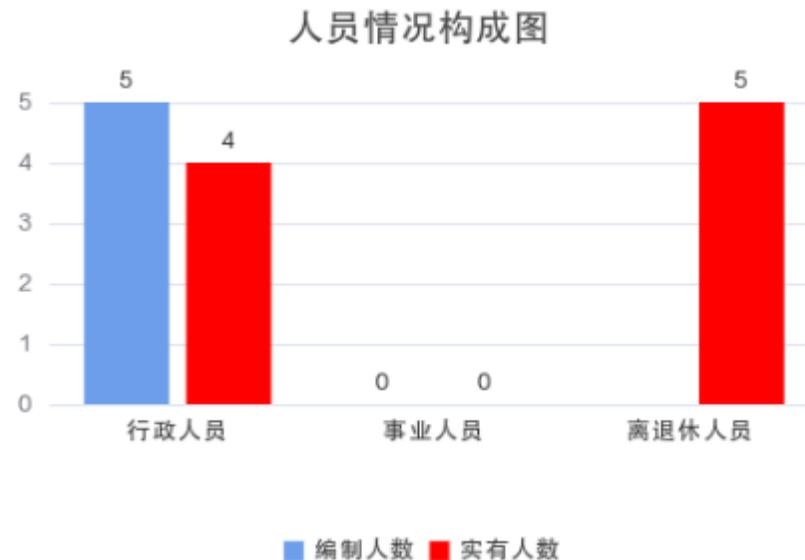
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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 | 蓝田县妇女联合会本级（机关） | 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5人，事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人，事业0人。单位管理的离退休人员5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56.32万元，其中：一般公共预算拨款56.32万元，较上年减少21.99万元，下降28.08%，下降的主要原因是：本年度人员减少；本部门当年预算支出56.32万元，其中：一般公共预算拨款56.32万元，较上年减少21.99万元，下降28.08%，下降的主要原因是：本年度人员减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入56.32万元，其中：一般公共预算拨款收入56.32万元，较上年减少21.99万元，下降28.08%，下降的主要原因是：本年度人员减少；本部门当年财政拨款支出56.32万元，其中：一般公共预算拨款支出56.32万元，较上年减少21.99万元，下降28.08%，下降的主要原因是：本年度人员减少。

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56.32万元，较上年减少21.99万元，下降28.08%，下降的主要原因是：本年度人员减少。

（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56.32万元，其中：

1. 行政运行（2012901）41.19万元，较上年减少6.32万元，下降13.30%，下降的主要原因是：本年度人员减少；

2. 一般行政管理事务（2012902）0.00万元，较上年减少1.26万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度有上级项目拨款，本年无；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.57万元，较上年减少0.11万元，下降1.94%，下降的主要原因是：本年度人员减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少10.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年我单位无退休人员，因此无职业年金预算；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.03万元，较上年减少0.02万元，下降40.00%，下降的主要原因是：本年度人员减少；

6. 行政单位医疗（2101101）2.06万元，较上年减少1.53万元，下降42.62%，下降的主要原因是：本年度人员减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）3.23万元，较上年减少0.33万元，下降9.27%，下降的主要原因是：本年度人员减少；

8. 住房公积金（2210201）4.25万元，较上年减少1.50万元，下降26.09%，下降的主要原因是：本年度人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

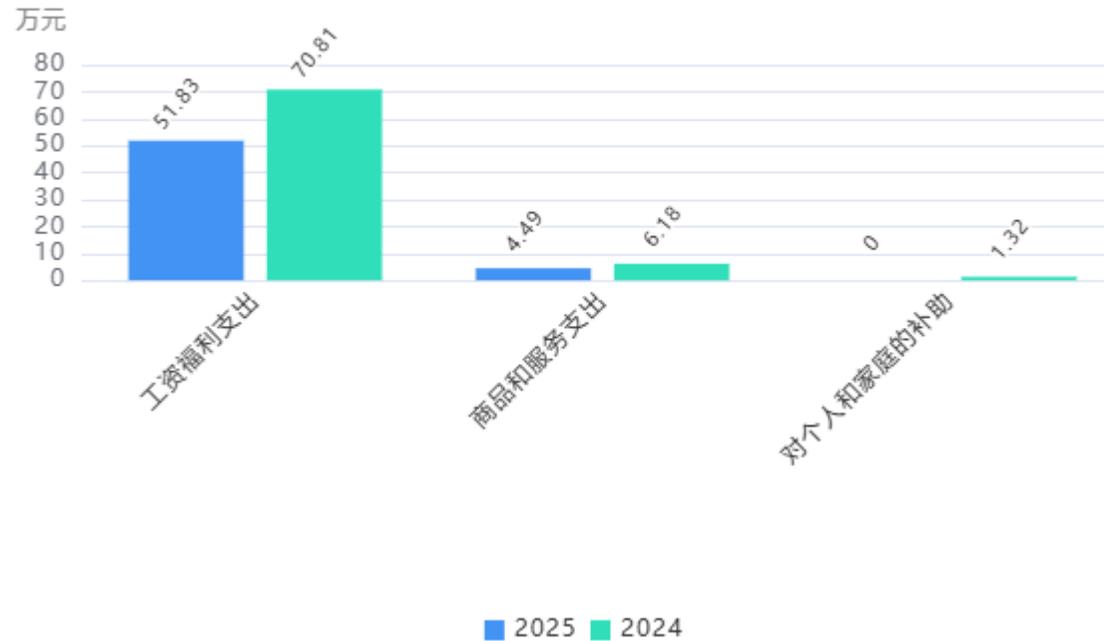
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出56.32万元，其中：

（1）工资福利支出（301）51.83万元，较上年减少18.98万元，下降26.80%，下降的主要原因是：本年度人员减少；

（2）商品和服务支出（302）4.49万元，较上年减少1.69万元，下降27.35%，下降的主要原因是：本年度人员减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少1.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度有上级拨款救助金，本年无。

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56.32万元，其中：

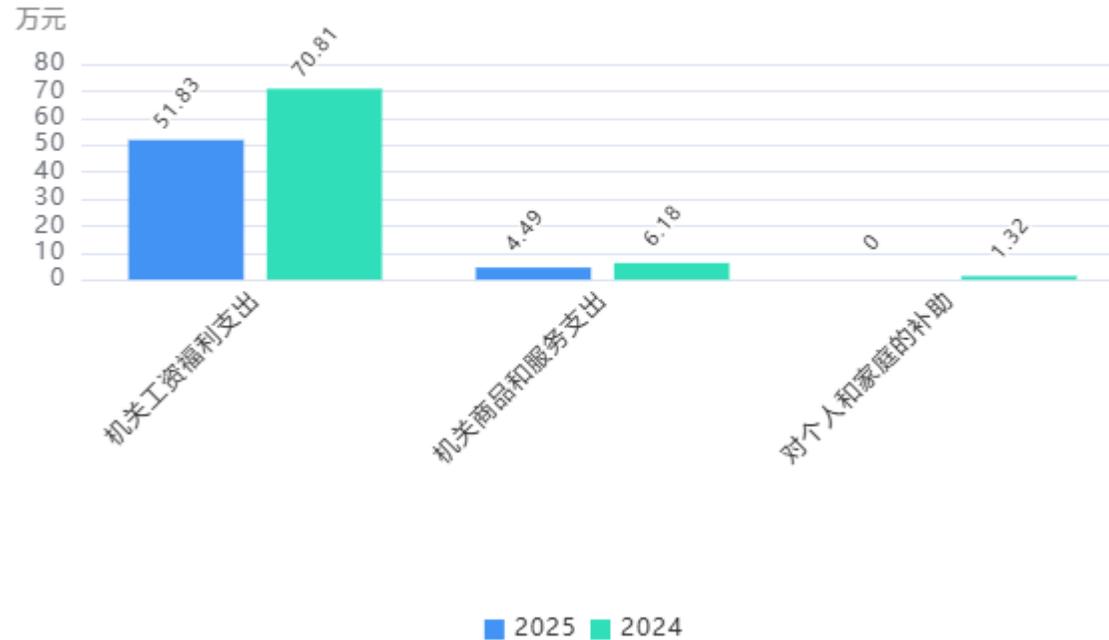
(1) 机关工资福利支出（501）51.83万元，较上年减少18.98万元，下降26.80%，下降的主要原因是：本年度人员减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）4.49万元，较上年减少1.69万元，下降27.35%，下降的

主要原因是：本年度人员减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少1.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度有上级拨款救助金，本年无。

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56.32万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排4.49万元，较上年减少1.69万元，下降27.35%，下降的主要原因是：单位人员减少。

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：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。

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：蓝田县妇女联合会（汇总）

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 | 是 | 不涉及 |
| 表11 | 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 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13 | 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14 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 不涉及 |
| 表15 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

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 | 563,193.62 | 一、财政拨款 | 563,193.62 | 一、财政拨款 | 563,193.62 | 一、财政拨款 | 563,193.62 |
| 1、一般公共预算拨款 | 563,193.62 | 1、一般公共服务支出 | 411,858.02 | 1、人员经费和公用经费支出 | 563,193.62 | 1、机关工资福利支出 | 518,283.60 |
| 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 | 518,283.60 | 2、机关商品和服务支出 | 44,910.02 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 44,910.02 | 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 | | 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 | 55,999.02 | (2)商品和服务支出 | | 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 | 52,885.38 | (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 | 42,451.20 | | | | |
| | | 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 | 563,193.62 | 本年支出合计 | 563,193.62 | 本年支出合计 | 563,193.62 | 本年支出合计 | 563,193.62 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 563,193.62 | 支出总计 | 563,193.62 | 支出总计 | 563,193.62 | 支出总计 | 563,193.62 |

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 | 563,193.62 | 518,283.60 | 44,910.02 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 411,858.02 | 366,948.00 | 44,910.02 | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 411,858.02 | 366,948.00 | 44,910.02 | | |
| 2012901 | 行政运行 | 411,858.02 | 366,948.00 | 44,910.02 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55,999.02 | 55,999.02 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55,651.20 | 55,651.20 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55,651.20 | 55,651.20 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 347.82 | 347.82 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 347.82 | 347.82 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 52,885.38 | 52,885.38 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52,885.38 | 52,885.38 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20,619.90 | 20,619.90 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 32,265.48 | 32,265.48 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 42,451.20 | 42,451.20 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 42,451.20 | 42,451.20 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 42,451.20 | 42,451.20 | | | |

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 | | | | 563,193.62 | 518,283.60 | 44,910.02 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 518,283.60 | 518,283.60 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 159,168.00 | 159,168.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 140,336.00 | 140,336.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 67,444.00 | 67,444.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 55,651.20 | 55,651.20 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 20,619.90 | 20,619.90 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 32,265.48 | 32,265.48 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 347.82 | 347.82 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 42,451.20 | 42,451.20 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 44,910.02 | | 44,910.02 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 13,600.00 | | 13,600.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1,910.02 | | 1,910.02 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 29,400.00 | | 29,400.00 | | |

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 | 563,193.62 | 518,283.60 | 44,910.02 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 411,858.02 | 366,948.00 | 44,910.02 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 411,858.02 | 366,948.00 | 44,910.02 | |
| 2012901 | 行政运行 | 411,858.02 | 366,948.00 | 44,910.02 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55,999.02 | 55,999.02 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55,651.20 | 55,651.20 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55,651.20 | 55,651.20 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 347.82 | 347.82 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 347.82 | 347.82 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 52,885.38 | 52,885.38 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52,885.38 | 52,885.38 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20,619.90 | 20,619.90 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 32,265.48 | 32,265.48 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 42,451.20 | 42,451.20 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 42,451.20 | 42,451.20 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 42,451.20 | 42,451.20 | | |

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 | 563,193.62 | 518,283.60 | 44,910.02 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 518,283.60 | 518,283.60 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 159,168.00 | 159,168.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 140,336.00 | 140,336.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 67,444.00 | 67,444.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 55,651.20 | 55,651.20 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 20,619.90 | 20,619.90 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 32,265.48 | 32,265.48 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 347.82 | 347.82 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 42,451.20 | 42,451.20 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 44,910.02 | | 44,910.02 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 13,600.00 | | 13,600.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1,910.02 | | 1,910.02 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 29,400.00 | | 29,400.00 | |

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 | | | |

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|----------------|-------|-----------|------|-----|----------------|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度 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 | | | |

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 | | 蓝田县妇女联合会 | | | | |
|----------------|--------------------|------------|----------|-------|-----------|----------------|
| 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 | | 56.31 | 56.31 | | |
| 年度 总体 目标 | 为4人发放工资、社保等,保证机关运行 | | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 无 | 无 | | 0 | |
| | 社会成本指标 | 无 | 无 | | 0 | |
| | 生态环境成本指标 | 无 | 无 | | 0 | |
| 产出指 标 | 数量指标 | 为职工发放工资、社保 | 56.31元 | | 50 | |
| | 质量指标 | 保证机关运行 | 100% | | 10 | |
| | 时效指标 | 为职工发放工资、社保 | 2025年 | | 10 | |
| 效益指 标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | | 0 | |
| | 社会效益指标 | 无 | 无 | | 0 | |
| | 生态效益指标 | 无 | 无 | | 0 | |
| | 可持续影响指标 | 无 | 无 | | 0 | |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 | 大于95% | | 20 | |

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 | | | |