

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋县妇女联合会

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本部门无当年政府采购（资产配置、购买服务）预算收支，并已公开空表。
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	本部门无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。
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	本部门不涉及，并已公开空表。

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	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	767,412.00	一、部门预算	767,412.00	一、部门预算	767,412.00	一、部门预算	767,412.00
1、财政拨款	767,412.00	1、一般公共服务支出	631,872.00	1、人员经费和公用经费支出	567,412.00	1、机关工资福利支出	492,182.00
(1) 一般公共预算拨款	767,412.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	492,182.00	2、机关商品和服务支出	275,230.00
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	75,230.00	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		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	200,000.00	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	77,580.00	(2) 商品和服务支出	200,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21,110.00	(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	36,850.00				
		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	767,412.00	本年支出合计	767,412.00	本年支出合计	767,412.00	本年支出合计	767,412.00
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	767,412.00	支出总计	767,412.00	支出总计	767,412.00	支出总计	767,412.00

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

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	767,412.00	一、财政拨款	767,412.00	一、财政拨款	767,412.00	一、财政拨款	767,412.00
1、一般公共预算拨款	767,412.00	1、一般公共服务支出	631,872.00	1、人员经费和公用经费支出	567,412.00	1、机关工资福利支出	492,182.00
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	492,182.00	2、机关商品和服务支出	275,230.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	75,230.00	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	200,000.00	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	77,580.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	
		10、卫生健康支出	21,110.00	(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	36,850.00				
		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	767,412.00	本年支出合计	767,412.00	本年支出合计	767,412.00	本年支出合计	767,412.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	767,412.00	支出总计	767,412.00	支出总计	767,412.00	支出总计	767,412.00

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	767,412.00	520,982.00	46,430.00	200,000.00	
201	一般公共服务支出	631,872.00	388,442.00	43,430.00	200,000.00	
20129	群众团体事务	631,872.00	388,442.00	43,430.00	200,000.00	
2012901	行政运行	431,872.00	388,442.00	43,430.00		
2012902	一般行政管理事务	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	77,580.00	74,580.00	3,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	77,070.00	74,070.00	3,000.00		
2080501	行政单位离退休	3,000.00		3,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,380.00	49,380.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,690.00	24,690.00			
20899	其他社会保障和就业支出	510.00	510.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	510.00	510.00			
210	卫生健康支出	21,110.00	21,110.00			
21011	行政事业单位医疗	21,110.00	21,110.00			
2101101	行政单位医疗	21,110.00	21,110.00			
221	住房保障支出	36,850.00	36,850.00			
22102	住房改革支出	36,850.00	36,850.00			
2210201	住房公积金	36,850.00	36,850.00			

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			767,412.00	520,982.00	46,430.00	200,000.00	
301	工资福利支出			492,182.00	492,182.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	330,572.00	330,572.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29,070.00	29,070.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49,380.00	49,380.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24,690.00	24,690.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,110.00	21,110.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	510.00	510.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36,850.00	36,850.00			
302	商品和服务支出			275,230.00	28,800.00	46,430.00	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	220,000.00		20,000.00	200,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	3,430.00		3,430.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33,300.00	28,800.00	4,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		

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	567,412.00	520,982.00	46,430.00	
201	一般公共服务支出	431,872.00	388,442.00	43,430.00	
20129	群众团体事务	431,872.00	388,442.00	43,430.00	
2012901	行政运行	431,872.00	388,442.00	43,430.00	
208	社会保障和就业支出	77,580.00	74,580.00	3,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	77,070.00	74,070.00	3,000.00	
2080501	行政单位离退休	3,000.00		3,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,380.00	49,380.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,690.00	24,690.00		
20899	其他社会保障和就业支出	510.00	510.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	510.00	510.00		
210	卫生健康支出	21,110.00	21,110.00		
21011	行政事业单位医疗	21,110.00	21,110.00		
2101101	行政单位医疗	21,110.00	21,110.00		
221	住房保障支出	36,850.00	36,850.00		
22102	住房改革支出	36,850.00	36,850.00		
2210201	住房公积金	36,850.00	36,850.00		

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			567,412.00	520,982.00	46,430.00	
301	工资福利支出			492,182.00	492,182.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	330,572.00	330,572.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29,070.00	29,070.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49,380.00	49,380.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24,690.00	24,690.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,110.00	21,110.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	510.00	510.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36,850.00	36,850.00		
302	商品和服务支出			75,230.00	28,800.00	46,430.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,430.00		3,430.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33,300.00	28,800.00	4,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	

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
542	岚皋县妇女联合会	200,000.00	
542001	妇女儿童工作经费	100,000.00	推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女儿童全面发展的社会环境；关心妇女工作生活，拓宽服务渠道；加强就业指导、技能培训，帮助农村留守妇女和返乡妇女实现就近就地创业；为妇女创造新的就业机会和就业岗位，推动妇女在新兴行业就业创业；加强妇联组织建设，凝聚基层妇女力量。
542001	家风家教家庭建设工作经费	100,000.00	发挥妇女在家庭建设中的独特作用，开展新民风建设，助力乡村振兴，提升指导服务队伍专业化水平，发展壮大家庭教育专职工作者、专家、志愿者队伍；建立完善家庭教育指导服务中心平台。同时配合做好“健康家庭”“平安家庭”等家庭类创建工作。

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13

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		岚皋县妇女联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.00			
		其他资金				
年度目标	1.营造良好的关心关爱妇女儿童发展的环境。2.强化妇女思想政治引领,开展巾帼大宣讲,凝聚妇女力量,参与经济建设。3.开展招工宣传,畅通就业信息渠道;开展妇女技能培训,提升妇女就业创业能力。					
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	总成本		10万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展百千万巾帼大宣传,开展妇女技能培训		≥4次	10
		质量指标	提升妇女创业就业服务水平,提升妇女群众就近就业率		≥90%	10
		时效指标	工作任务完成及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	带动贫困家庭经济增收		显著	10
		社会效益指标	促进妇女就近就业,降低留守儿童、留守老人问题		良好	10
		生态效益指标	带动妇女儿童参与秦岭生态环境保护工作		良好	10
		可持续影响指标	帮助妇女就业增收致富,引导妇女参与社会经济建设活动		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)						
项目名称		家风家教家庭建设工作经费				
主管部门		岚皋县妇女联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.00			
		其他资金				
年度目标	1.注重家风建设,弘扬社会主义核心价值观,助推社会风气持续向善向好;2.注重家教建设,提升家庭教育工作专业化水平;3.注重家庭建设,配合完成“平安家庭”“健康家庭”等创建任务。					
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	总成本		10万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展家风家庭宣讲活动		≥4次	10
		质量指标	提升家风家庭宣传队伍专业化程度		提升	10
		时效指标	工作任务完成及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	提升政府购买家庭教育服务能力		提升	10
		社会效益指标	提升家庭教育水平,促进儿童心理健康,营造良好的家风家教环境		显著	10
		生态效益指标	带动妇女儿童参与秦岭生态环境保护工作		良好	10
		可持续影响指标	营造良好的家风家教家庭建设工作氛围		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	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			岚皋县妇女联合会			
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	
	基本支出	人员经费及公用经费支出。	56.74	56.74		
	妇女儿童工作经费	1. 营造良好的关心关爱妇女儿童发展的环境。2. 强化妇女思想政治引领，开展巾帼大宣讲，凝聚妇女力量，参	10.00	10.00		
	家风家教家庭建设工作经费	1. 注重家风建设，弘扬社会主义核心价值观，助推社会风气持续向善向好。2. 注重家教建设，提升家庭教育	10.00	10.00		
	金额合计		76.74	76.74		
年度总体目标	1、着眼总体规划，扎实推动《妇女儿童发展规划（2021-2030）》制度；2、立足组织建设，持续深化基层妇联“破难行动”；3、结合群众需求，积极助力移民搬迁后扶工作；4、发挥妇联特长，全面助推家风家教建设工作。					
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	总成本		76.74万元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	妇女儿童发展重难点指标确定实事项目		≥20个	5
			开展家风家庭宣讲活动		≥4次	5
			开展百千万巾帼大宣传，开展妇女技能培训		≥4次	5
		质量指标	提升新时代妇女工作高质量发展		良好及以上	10
		时效指标	活动完成及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	提升妇女创业就业能力，促进增收		显著	10
		社会效益指标	改善妇女儿童发展环境，提升农村妇女的技能水平和综合素质		提升	10
		生态效益指标	妇女儿童参与秦岭生态环境保护工作		良好	10
		可持续影响指标	帮助妇女就业增收致富，引导妇女参与社会经济建设活动		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥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

(2025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。