

米脂县妇女联合会
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. 团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设事业，促进经济发展和社会全面进步。2. 教育、领导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进社会人才成长。3. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。4. 为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办好事。5. 巩固和扩大各界妇女的大团结，加强各行、各业、各阶层妇女的联谊，发展同全国各地妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护安定团结，促进祖国统一大业。6. 完成县委、县政府及市妇联交办的其他任务。

（二）机构设置

1. 2025年度本部门下设事业单位共1个。

二、工作任务

（一）做好“巾帼致富扶持工程”项目，考察落实新的扶持对象，开展“妇女之家”示范创建活动。（二）组织女性健康知识讲座，落实领导干接访制度，开展“最美家庭”寻找活动，评选10户“最美家庭”。实施妇女儿童民生项目工程，重点开展妇女儿童关爱活动，继续做好“红凤工程”

资助活动。（三）完成县委、县政府交办的有关妇联其他工作任务。

三、预算单位构成

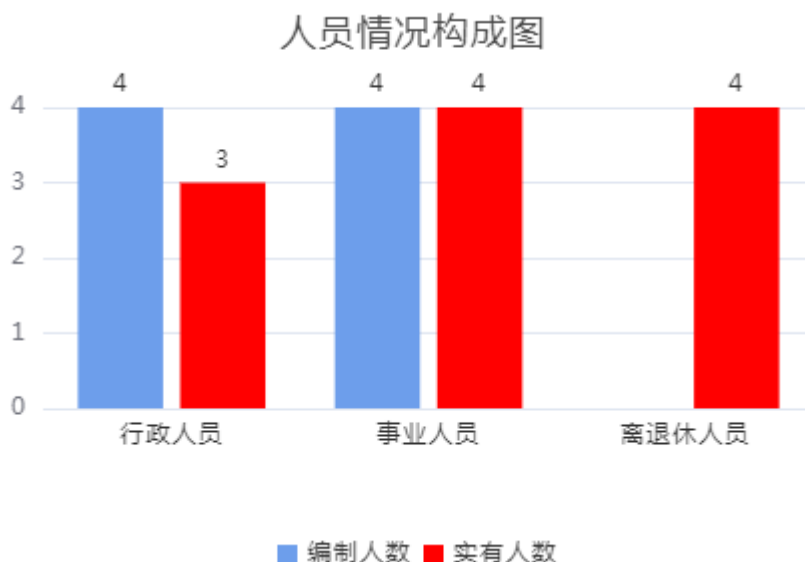
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	米脂县妇女联合会本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制8人，其中行政编制4人，事业编制4人；实有人员7人，其中行政3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223.35万元，其中：一般公共预算拨款223.35万元，较上年增加9.23万元，增长4.31%，增长的主要原因是：本级预算安排项目资金增加；本部门当年预算支出223.35万元，其中：一般公共预算拨款223.35万元，较上年增加9.23万元，增长4.31%，增长的主要原因是：本级预算安排项目资金增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入223.35万元，其中：一般公共预算拨款收入223.35万元，较上年增加9.23万元，增长4.31%，增长的主要原因是：本级预算安排项目资金增加；本部门当年财政拨款支出223.35万元，其中：一般公共预算拨款支出223.35万元，较上年增加9.23万元，增长4.31%，增长的主要原因是：本级预算安排项目资金增加。

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223.35万元，较上年增加9.23万元，增长4.31%，增长的主要原因是：本级预算安排项目资金增加。

（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223.35万元，其中：

1. 行政运行（2012901）91.27万元，较上年减少4.67万

元，下降4.87%，下降的主要原因是：本级预算安排运行资金核减；

2. 其他群众团体事务支出（2012999）132.08万元，较上年增加13.90万元，增长11.76%，增长的主要原因是：本级预算安排项目资金增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

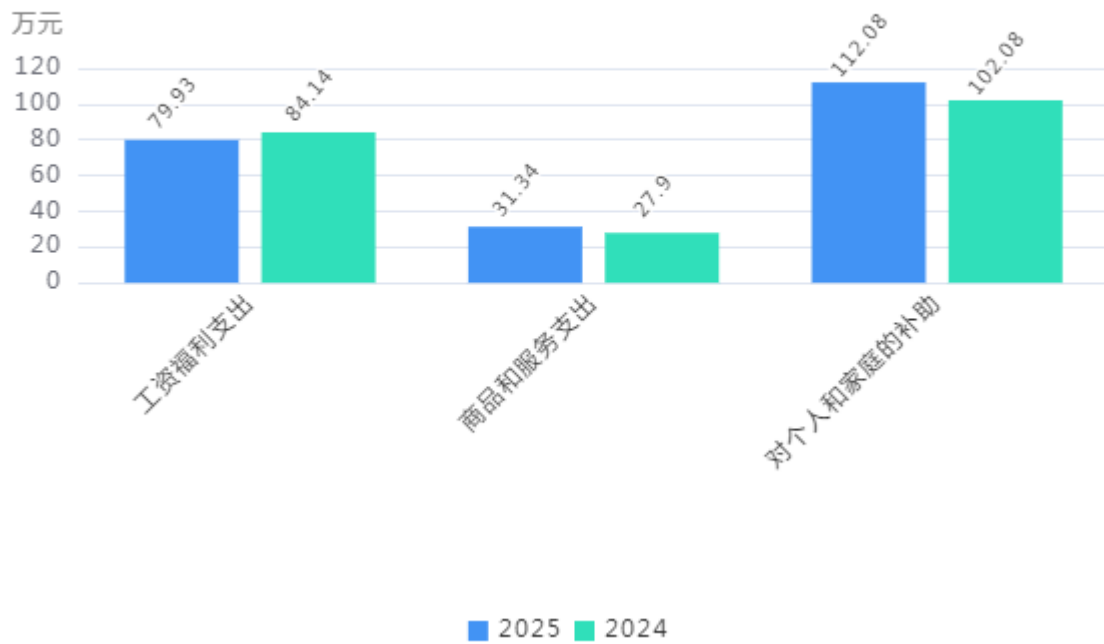
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出223.35万元，其中：

（1）工资福利支出（301）79.93万元，较上年减少4.21万元，下降5.00%，下降的主要原因是：对个人和家庭补助安排增加，工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）31.34万元，较上年增加3.44万元，增长12.33%，增长的主要原因是：本级预算安排项目资金增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）112.08万元，较上年增加10.00万元，增长9.80%，增长的主要原因是：对个人和家庭补助安排增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



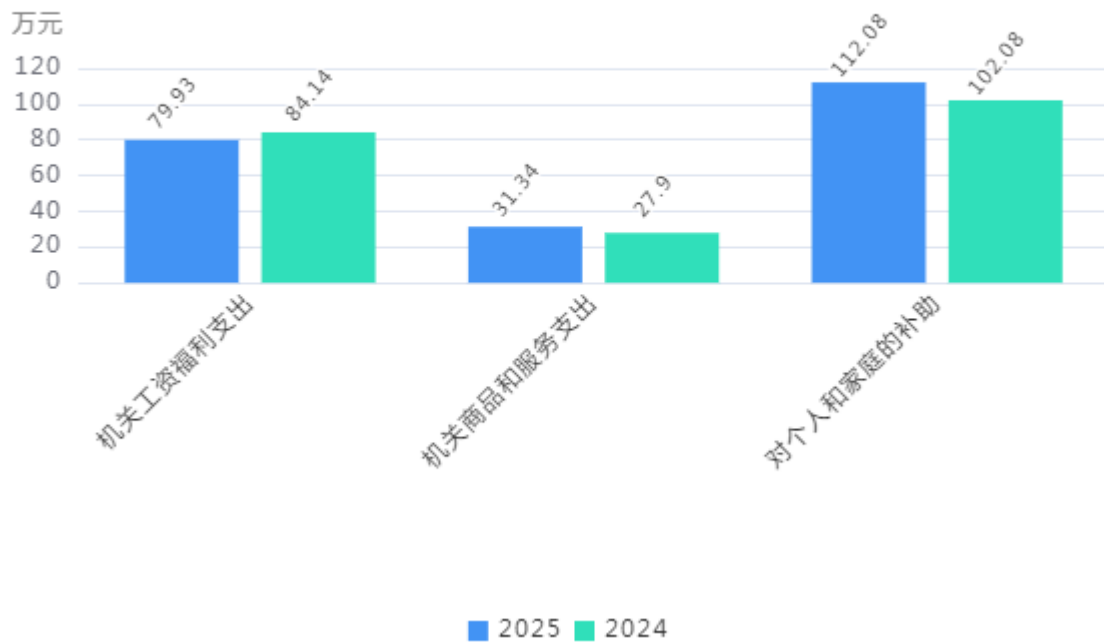
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出223.35万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）79.93万元，较上年减少4.21万元，下降5.00%，下降的主要原因是：对个人和家庭补助安排增加，工资福利支出减少；

（2）机关商品和服务支出（502）31.34万元，较上年增加3.44万元，增长12.33%，增长的主要原因是：本级预算安排项目资金增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）112.08万元，较上年增加10.00万元，增长9.80%，增长的主要原因是：对个人和家庭补助安排增加。

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223.35万元，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11.34万元，较上年减少0.46万元，下降3.90%，下降的主要原因是：具体项目业务经费增加，运行经费核减。

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：米脂县妇女联合会

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	本部门无基金预算收支
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	是	本部门无相关经费支出
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	

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	2,233,500.00	一、部门预算	2,233,500.00	一、部门预算	2,233,500.00	一、部门预算	2,233,500.00
1、财政拨款	2,233,500.00	1、一般公共服务支出	2,233,500.00	1、人员经费和公用经费支出	912,700.00	1、机关工资福利支出	799,300.00
(1)一般公共预算拨款	2,233,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	799,300.00	2、机关商品和服务支出	313,400.00
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	113,400.00	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	1,320,800.00	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		(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	1,120,800.00	9、对个人和家庭的补助	1,120,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	2,233,500.00	本年支出合计	2,233,500.00	本年支出合计	2,233,500.00	本年支出合计	2,233,500.00
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	2,233,500.00	支出总计	2,233,500.00	支出总计	2,233,500.00	支出总计	2,233,500.00

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	2,233,500.00	2,233,500.00										
134	米脂县妇女联合会	2,233,500.00	2,233,500.00										
134001	米脂县妇女联合会	2,233,500.00	2,233,500.00										

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	2,233,500.00	2,233,500.00								
134	米脂县妇女联合会	2,233,500.00	2,233,500.00								
134001	米脂县妇女联合会	2,233,500.00	2,233,500.00								

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	2,233,500.00	一、财政拨款	2,233,500.00	一、财政拨款	2,233,500.00	一、财政拨款	2,233,500.00
1、一般公共预算拨款	2,233,500.00	1、一般公共服务支出	2,233,500.00	1、人员经费和公用经费支出	912,700.00	1、机关工资福利支出	799,300.00
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	799,300.00	2、机关商品和服务支出	313,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	113,400.00	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	1,320,800.00	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		(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	1,120,800.00	9、对个人和家庭的补助	1,120,800.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	2,233,500.00	本年支出合计	2,233,500.00	本年支出合计	2,233,500.00	本年支出合计	2,233,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,233,500.00	支出总计	2,233,500.00	支出总计	2,233,500.00	支出总计	2,233,500.00

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	2,233,500.00	799,300.00	113,400.00	1,320,800.00	
201	一般公共服务支出	2,233,500.00	799,300.00	113,400.00	1,320,800.00	
20129	群众团体事务	2,233,500.00	799,300.00	113,400.00	1,320,800.00	
2012901	行政运行	912,700.00	799,300.00	113,400.00		
2012999	其他群众团体事务支出	1,320,800.00			1,320,800.00	

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				2,233,500.00	799,300.00	113,400.00	1,320,800.00	
301	工资福利支出			799,300.00	799,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	531,000.00	531,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,400.00	9,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58,700.00	58,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82,200.00	82,200.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33,500.00	33,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20,000.00	20,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64,500.00	64,500.00			
302	商品和服务支出			313,400.00		113,400.00	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,300.00		40,300.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	6,600.00		6,600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21,600.00		21,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	224,900.00		24,900.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,120,800.00			1,120,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,000,800.00			1,000,800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	120,000.00			120,000.00	

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	912,700.00	799,300.00	113,400.00	
201	一般公共服务支出	912,700.00	799,300.00	113,400.00	
20129	群众团体事务	912,700.00	799,300.00	113,400.00	
2012901	行政运行	912,700.00	799,300.00	113,400.00	
2012999	其他群众团体事务支出				

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			912,700.00	799,300.00	113,400.00	
301	工资福利支出			799,300.00	799,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	531,000.00	531,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,400.00	9,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58,700.00	58,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82,200.00	82,200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33,500.00	33,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20,000.00	20,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64,500.00	64,500.00		
302	商品和服务支出			113,400.00		113,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,300.00		40,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,600.00		6,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21,600.00		21,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24,900.00		24,900.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	1,320,800.00	
134	米脂县妇女联合会	1,320,800.00	
134001	米脂县妇女联合会	1,320,800.00	
	通用项目	1,320,800.00	
	大型活动	1,320,800.00	
	“三八”妇女节活动经费	100,000.00	“三八”妇女节活动经费
	村级妇联主席岗位补助	1,000,800.00	对村级妇联主席岗位进行生活补助
	婚姻家庭纠纷调解经费	220,000.00	婚姻家庭纠纷调解经费

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			
134	米脂县妇女联合会																														
134001	米脂县妇女联合会																														

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			村级妇联主席岗位补助经费，“三八”妇女节活动经费，婚姻家庭纠纷调解经费			
主管部门			米脂县妇女联合会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	132.08	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	132.08		
			其他资金			
年度目标	安排村级妇联主席岗位补助经费，提高村妇联主席工作积极性，搞好我县“三八”妇女节，提高我县妇女职工的工作氛围。积极调姻家庭解婚纠纷、减少我县离婚率。					
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	村妇联主席岗位报酬		100.08万元	
		社会成本	村妇联主席岗位报酬		100.08万元	
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	发放村妇联主席岗位报酬		1次	
		质量指标	保障村妇联主席岗位运转		有效保障	
		时效指标	按期发放村妇联主席报酬		按期发放	
	效益指标	经济效益指标	村妇联主席岗位报酬		村妇联主任受益	
		社会效益指标	更好的服务于村级妇女工作		有效开展工作	
		生态效益指标	村妇联主席岗位报酬		有效发放	
		可持续影响指标	长期开展妇女工作		长期开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		99%	

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		婚姻家庭纠纷调解经费				
主管部门		米脂县妇女联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	22			
		其他资金				
年度目标	1、有效维护妇女儿童合法权益。 2、保障婚姻家庭纠纷调解正常运转。					
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	婚姻家庭纠纷调解经费		22万元	
		社会成本	婚姻家庭纠纷调解经费		22万元	
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	婚姻家庭纠纷调解室		1个	
		质量指标	调解成功率		有效提升	
		时效指标	2024年度		按时完成	
	效益指标	经济效益指标	婚姻家庭纠纷调解经费		22万元	
		社会效益指标	保障妇女儿童合法权益		有力保障	
		生态效益指标	保障人民群众幸福指数		提高社会和谐发展	
		可持续影响指标	妇女儿童权益保护		持续维护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界人士满意度		≥95%	

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		纪念三八国际劳动妇女节				
主管部门		米脂县妇女联合会				
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				
年度目标	1、三八维权周宣传 2、三八文体展演					
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	纪念三八国际劳动妇女节经费		10万元	
		社会成本	纪念三八国际劳动妇女节经费		10万元	
		生态环境成本	无此项经费支出		0万元	
	产出指标	数量指标	维权宣传		1周	
		质量指标	项目完成率		100%	
		时效指标	2025年度		按时完成	
	效益指标	经济效益指标	纪念三八国际劳动妇女节经费		10万元	
		社会效益指标	保障妇女儿童合法权益		有力保障	
		生态效益指标	妇女职工幸福指数提升		幸福指数提升	
		可持续影响指标	妇女儿童权益保护		持续维护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界人士满意度		≥95%	

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

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		米脂县妇女联合会				
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	
	人员经费	保障单位人员工资的正常发放	81.42	81.42		
	公用经费	保障单位工作的正常运转	9.18	9.18		
	项目支出	村级妇联主席岗位补助100.08万元，“三八”妇女节活动经费10万元，婚姻家庭纠纷调解经费22万元	132.08	132.08		
金额合计			222.68	222.68		
年度总体目标	圆满完成妇女儿童权益保障，宣传活动及纠纷调解等各项工作任务。					
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	标准内执行		100%	20
		社会成本	完成妇女儿童权益保障		100%	
		生态环境成本	完成妇女儿童权益保障		100%	
	产出指标	数量指标	受益人数		≥2000人次	
		质量指标	人员履职能力		提升	10
		时效指标	发放及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进妇女儿童健康发展		促进	
		社会效益指标	工作状态		提升	10
			正常运转保障		100%	10
		生态效益指标	促进妇女儿童健康发展		提高	
		可持续影响指标	促进妇女儿童健康发展		促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥95%	20

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		办公楼运行经费				
主管部门		米脂县档案馆		实施期限	1年	执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	30	年度资金总额 ：	30		
	其中：财政拨款	30	其中：财政拨 款	30		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	保障办公场所的正常运行			保障办公场所的正常运行		
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	经济成本指标	项目总成本		300000	
	产出指标	数量指标	全年水、电、气等消耗		12个月	
		质量指标	保障办公楼的安全，基础工作运转		正常运行	
		时效指标	工作完成及时率		100%	
	效益指标	社会效益指标	大众认可度		100%	
		可持续影响指标	支持各项工作有序开展		正常运行	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	职工群众满意度		满意	

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。