

咸阳市妇女联合会 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、组织全市妇女组织和广大妇女群众贯彻落实党的各项方针政策，投身改革开放和经济社会建设，推动科学发展，促进社会和谐。

2、依据妇联章程和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，对基层妇联和妇女组织进行业务指导；开展有关妇女儿童问题的调查研究，参与有关妇女儿童规范性文件的制定；推动妇女儿童相关法律法规规章的宣传和实施。

3、教育、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；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。

4、适应新媒体发展和群众工作需要，主动占领网上阵地，协助网宣部门加强对广大妇女的网上引导动员，掌握网络舆论主动权，做好网上群众工作。

5、参与创新社会治理和维护社会稳定。维护妇女儿童合法权益；代表妇女参与民主决策、民主管理、民主监督；

做好家庭和儿童工作，关心妇女儿童生活；处理日常妇女群众来信来访，为受害妇女提供法律援助和社会服务；推动有关部门、单位依法履行维护妇女儿童权益的职能。

6、加强与社会各界的联系与协调，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，加强妇女之家建设，协调和推动社会各界为妇女童办实事、办好事。

7、巩固和扩大全市各界妇女的团结。加强同港、澳、台及华侨和海外华人妇女、妇女组织的联谊，发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解、友谊与合作，向外界宣传咸阳，为咸阳经济发展服务。

8、承担市政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

9、承办市委、市政府和上级妇联交办的有关事项。

（二）机构设置

市妇女联合会机关内设机构有办公室、宣教工作部、城乡工作部、市妇女儿童工作委员会办公室。下设咸阳市妇女儿童活动中心、咸阳市机关幼儿园 2 个下属事业单位。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神、深入贯彻习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述特别是“10·30”重要讲话精神、历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深刻

领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕市委市政府中心任务，聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，坚持把思想政治引领摆在首位，把改革要求和创新精神贯穿工作始终，把紧贴中心服务大局作为重点，把维护妇女儿童合法权益作为关键，做实引领服务联系，深化妇联组织建设和改革，抓好妇女可感可及可衡量的实事，深化“巾帼思想领航”行动、“巾帼建功圆梦”行动、“巾帼家庭幸福”行动、“巾帼维权关爱”行动、“爱心妈妈关爱”行动、“巾帼改革创新”行动，团结引领广大妇女为持续深化“三个年”活动，助力打好全市“八场硬仗”贡献巾帼力量。

三、预算单位构成

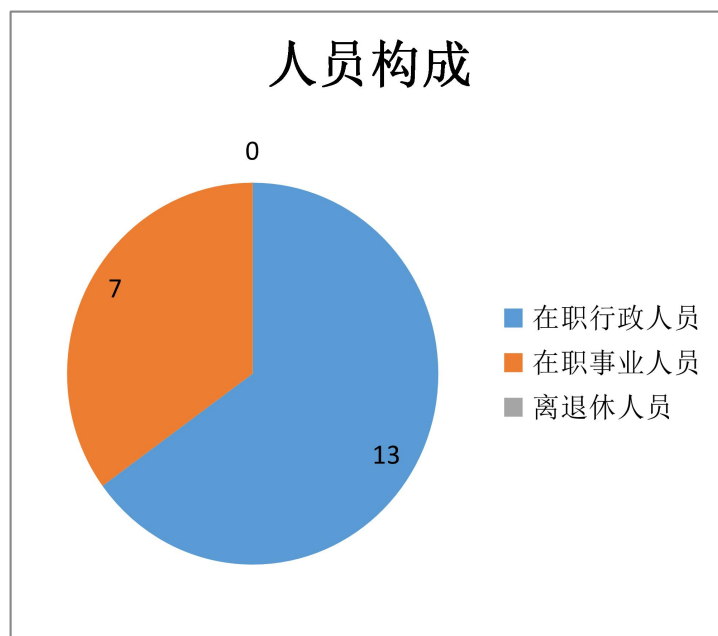
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市妇女联合会	
2	咸阳市妇女儿童活动中心	

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 20 人，其中：行政编制 13 人、事业编制 7 人；实有人员 20 人，其中：行政 13

人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 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 490.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 490.91 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 82.87 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费年初部门预算调整；本部门当年预算支出 490.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 490.91 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 82.87 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费年初部门预算调整。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 490.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 490.91 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 82.87 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费年初部门预算调整；本部门当年财政拨款支出 490.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 490.91 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 82.87 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费年初部门预算调整。

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 490.91 万元，较上年增加 82.87 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费年初部门预算调整。

（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 490.91 万元，其中：

1、行政运行支出（2012901）195.52 万元，较上年增加 26.05 万元，原因是人员经费年初部门预算调整；

2、一般行政管理事务支出（2012902）60.00 万元，较上年减少 10.00 万元，原因是专项业务经费年初部门预算压缩；

3、事业运行支出（2012950）77.11 万元，较上年增加 3.68 万元，原因是二级预算单位基本性支出年初部门预算调整；

4、其他群众团体事务支出（2012999）62.00万元，较上年增加52.000万元，主要原因是二级预算单位专项资金支出列入年初部门预算。

5、行政单位离退休（2080501）0.15万元，与上年保持一致，主要原因是离退休人员无变化。

6、事业单位离退休（2080502）0.05万元，与上年保持一致，主要原因是离退休人员无变化。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.73万元，较上年增加4.07万元，主要原因是工资基数调整导致基本养老保险缴费增加。

8、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.36万元，较上年增加2.03万元，主要原因是工资基数调整导致职业年金缴费支出增加。

9、其他社会保障和就业支出（2089999）0.85万元，较上年增加0.08万元，主要原因是工资基数调整导致其他社会保障和就业支出增加。

10、行政单位医疗（2101101）10.44万元，较上年增加1.49万元，主要原因是工资基数调整导致行政单位医疗增加。

11、事业单位医疗（2101102）4.32万元，较上年增

加 0.24 万元，主要原因是工资基数调整导致事业单位医疗增加。

12、住房公积金（2210201）28.33 万元，较上年增加 3.21 万元，主要原因是工资基数调整导致住房公积金支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1、本部门当年一般公共预算支出 490.91 万元，其中：

工资福利支出（301）345.17 万元，较上年增加 38.57 万元，原因是人员经费年初部门预算调整；

商品和服务支出（302）145.73 万元，较上年减少 8.65 万元，原因是二级预算单位专项资金支出列入年初部门预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.00 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是本部门退休人员取暖费补差年初部门预算调整；

资本性支出（310）0.00 万元，较上年减少 1.00 万元，原因是本年度资本性支出需求减少。

2、本部门当年一般公共预算支出 490.91 万元，其中：

机关工资福利支出（501）241.78 万元，较上年增加 33.28 万元，原因是人员经费年初部门预算调整；

机关商品和服务支出（502）81.12 万元，较上年减少 6.65 万元，原因是专项业务经费年初部门预算调整；

机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少1.00万元，原因是本年度资本性支出需求减少；

对事业单位经常性补助（505）168.00万元，较上年增加57.28万元，原因是二级预算单位专项资金支出列入年初部门预算；

对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.04万元，原因是退休人员经费年初部门预算调整。

八、政府性基金预算支出情况

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

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“三公”经费预算支出1.61万元，较上年减少0.20万元（11.05%），减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费经费预算；公务接待费1.61万元，较上年减少0.20万元（11.05%），主要原因是严格控制公务接待费支出；公务用车运行维护费0.00万元，以上年保持一致，主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出；上年及本年度，本部门无公务用车购置费经费预算。本部门当年

一般公共预算会议费预算支出 9.00 万元，较上年减少 2.00 万元（18%），主要原因是严格控制会议费预算支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 5.00 万元，与上年保持一致，主要原因是培训费年初部门预算未做调整。

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	业务培训	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	50 人	5.00	
2	业务工作会	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	100 人	9.00	

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 490.91 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 8.06 万元，较上年

增加 0.70 万元，主要原因是机关运行经费年初部门预算调整。

第四部分：专业名词解释

1. 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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

2. “三公”经费：“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。

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：咸阳市妇女联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	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	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

2025年部门综合预算收支总表

预算单位：咸阳市妇女联合会

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	4909082.00	一、部门预算	4909082.00	一、部门预算	4909082.00	一、部门预算	4909082.00
2	1、财政拨款	4909082.00	1、一般公共服务支出	3896455.00	1、人员经费和公用经费支出	3689082.00	1、机关工资福利支出	2417877.00
3	(1)一般公共预算拨款	4909082.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3451722.00	2、机关商品和服务支出	811211.00
4	其中：专项资金列入部门预算	540000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	237360.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	50000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1679994.00
7	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	1220000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	531592.00	(2)商品和服务支出	1220000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	147642.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	283393.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	4909082.00	本年支出合计	4909082.00	本年支出合计	4909082.00	本年支出合计	4909082.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	4909082.00	支出总计	4909082.00	支出总计	4909082.00	支出总计	4909082.00

表3

2025年部门综合预算支出总表

预算单位：咸阳市妇女联合会

金额单位：元

序号	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							
1		合计	4909082	4909082	540000							
2	113	咸阳市妇女联合会	4909082	4909082	540000							
3	113001	咸阳市妇女联合会	3229088	3229088								
4	113002	咸阳市妇女儿童活动中心	1679994	1679994	540000							

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：咸阳市妇女联合会

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4909082.00	一、财政拨款	4909082.00	一、财政拨款	4909082.00	一、财政拨款	4909082.00
2	1、一般公共预算拨款	4909082.00	1、一般公共服务支出	3896455.00	1、人员经费和公用经费支出	3689082.00	1、机关工资福利支出	2417877.00
3	其中：专项资金列支	540000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3451722.00	2、机关商品和服务支出	811211.00
4	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	237360.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	50000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1679994.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1220000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	531592.00	(2)商品和服务支出	1220000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支出	147642.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	283393.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	4909082.00	本年支出合计	4909082.00	本年支出合计	4909082.00	本年支出合计	4909082.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	4909082.00	支出总计	4909082.00	支出总计	4909082.00	支出总计	4909082.00

表5

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市妇女联合会

金额单位：元

序号	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
1		合计	4909082	3582270	106812	1220000	
2	201	一般公共服务支出	3946455	2621643	104812	1220000	
3	20129	群众团体事务	3946455	2621643	104812	1220000	
4	2012901	行政运行	1955273	1876110	79163		
5	2012902	一般行政管理事务	600000			600000	
6	2012950	事业运行	771182	745533	25649		
7	2012999	其他群众团体事务支出	620000			620000	
8	208	社会保障和就业支出	531592	529592	2000		
9	20805	行政事业单位养老支出	523091	521091	2000		
10	2080501	行政单位离退休	1500		1500		
11	2080502	事业单位离退休	500		500		
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347394	347394			
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173697	173697			
14	20899	其他社会保障和就业支出	8501	8501			
15	2089999	其他社会保障和就业支出	8501	8501			
16	210	卫生健康支出	147642	147642			
17	21011	行政事业单位医疗	147642	147642			
18	2101101	行政单位医疗	104403	104403			
19	2101102	事业单位医疗	43239	43239			
20	221	住房保障支出	283393	283393			
21	22102	住房改革支出	283393	283393			
22	2210201	住房公积金	283393	283393			

表6

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：咸阳市妇女联合会

金额单位：元

序号	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
1		合计			4909082	3582270	106812	1220000	
2	301	工资福利支出			3451722	3451722			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1589562	1589562			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	661533	661533			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156000	156000			
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	84000	84000			
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	245655	245655			
8	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	101739	101739			
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	122827	122827			
10	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50870	50870			
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104403	104403			
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43239	43239			
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2841	2841			
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5660	5660			
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	196589	196589			
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86804	86804			
17	302	商品和服务支出			1457360	130548	106812	1220000	
18	30201	办公费	50201	办公经费	202720		46920	155800	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	39000		12000	27000	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	40000			40000	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40000			40000	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	5000		3000	2000	
23	30211	差旅费	50201	办公经费	75000			75000	
24	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6000			6000	
25	30214	租赁费	50201	办公经费	7200			7200	
26	30215	会议费	50202	会议费	90000			90000	
27	30216	培训费	50203	培训费	50000			50000	
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000			10000	
29	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6100			6100	
30	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	62000			62000	
31	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	11100			11100	
32	30227	委托业务费	50205	委托业务费	160000			160000	
33	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	462800			462800	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	17153		17153		
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7139		7139		
36	30229	福利费	50201	办公经费	12090		12090		
37	30229	福利费	50502	商品和服务支出	6510		6510		
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	140548	130548		10000	
39	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5000			5000	
40	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1500		1500		
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	500		500		

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市妇女联合会

金额单位：元

序号	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
1		合计	3689082	3582270	106812	
2	201	一般公共服务支出	2726455	2621643	104812	
3	20129	群众团体事务	2726455	2621643	104812	
4	2012901	行政运行	1955273	1876110	79163	
5	2012950	事业运行	771182	745533	25649	
6	208	社会保障和就业支出	531592	529592	2000	
7	20805	行政事业单位养老支出	523091	521091	2000	
8	2080501	行政单位离退休	1500		1500	
9	2080502	事业单位离退休	500		500	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	347394	347394		
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173697	173697		
12	20899	其他社会保障和就业支出	8501	8501		
13	2089999	其他社会保障和就业支出	8501	8501		
14	210	卫生健康支出	147642	147642		
15	21011	行政事业单位医疗	147642	147642		
16	2101101	行政单位医疗	104403	104403		
17	2101102	事业单位医疗	43239	43239		
18	221	住房保障支出	283393	283393		
19	22102	住房改革支出	283393	283393		
20	2210201	住房公积金	283393	283393		

表8

2025年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）

预算单位：咸阳市妇女联合会

金额单位：元

序号	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
1		合计			3689082	3582270	106812	
2	301	工资福利支出			3451722	3451722		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1589562	1589562		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	661533	661533		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156000	156000		
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	84000	84000		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	245655	245655		
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101739	101739		
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	122827	122827		
10	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50870	50870		
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104403	104403		
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43239	43239		
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2841	2841		
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5660	5660		
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	196589	196589		
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86804	86804		
17	302	商品和服务支出			237360	130548	106812	
18	30201	办公费	50201	办公经费	46920		46920	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
20	30202	印刷费	50201	办公经费				
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
22	30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
23	30211	差旅费	50201	办公经费				
24	30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
25	30214	租赁费	50201	办公经费				
26	30215	会议费	50202	会议费				
27	30216	培训费	50203	培训费				
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费				
29	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
31	30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
32	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
33	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
34	30228	工会经费	50201	办公经费	17153		17153	
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7139		7139	
36	30229	福利费	50201	办公经费	12090		12090	
37	30229	福利费	50502	商品和服务支出	6510		6510	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	130548	130548		
39	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
40	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1500		1500	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	500		500	

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市妇女联合会

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：咸阳市妇女联合会

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1220000	
2	113	咸阳市妇女联合会	1220000	
3	113001	咸阳市妇女联合会	600000	
4		专用项目	600000	
5	-咸阳市妇女	专用项目	600000	
6		妇儿工委办工作经费	150000	发挥独特优势，服务妇女儿童工作，加大宣传力度，提高社会效应；精准措施，专业培训，促进妇女创业就业；
7		妇女儿童工作经费	450000	发挥独特优势，服务妇女儿童工作，加大宣传力度，提高社会效应；精准措施，专业培训，促进妇女创业就业；
8	113002	咸阳市妇女儿童活动中心	620000	
9		专用项目	620000	
10		市级财政专项资金	540000	
11		临聘人员及上半年运行维护费	540000	编内临聘人员全年工资、社保及运营经费
12	-咸阳市妇女	专用项目	80000	
13		妇女儿童活动经费	80000	发挥独特优势，服务妇女儿童工作，加大宣传力度，提高社会效应；精准措施，专业培训，促进妇女创业就业；

表11

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市妇女联合会

金额单位：元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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	咸阳市妇女联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	68		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	68			
	其他资金				
年度目标	目标1: 充分发挥妇联组织联系妇女、服务家庭的独特优势, 做实做好家庭家教家风建设工作; 目标2: 开展春风送岗位活动, 做优做大巾帼电商、巾帼家政、妇女手工艺品产业发展; 目标3: 举办妇女干部培训班、咸阳女性大讲堂, 加大妇女人才培养力度; 目标4: 凝聚新社会组织力量, 深化妇联改革成效。				
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	庆祝三八妇女节活动	10万元	2
			女性大讲堂	1万元	1
			培训班	5万元	1
			春风送岗位活动、促进妇女发展等活动	10万元	2
			妇女儿童相关工作	14万元	4
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	庆祝三八妇女节系列活动	≥1次	8
			女性大讲堂	≥1期	1
			培训班	≥1期	3
			春风送岗位活动、促进妇女发展等活动	≥1场	8
		质量指标	各项活动完成率	≥98%	10
		时效指标	活动完成及时率	≥100%	10
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	妇女干部、群众参与率	≥10%	15
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进妇女干部素质提升、儿童全面健康成长	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥90%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		咸阳市妇女联合会				
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	
	人员经费	保障人员工资及社保	358.22	358.22		
	公用经费	日常运转费用	10.68	10.68		
	项目支出	专项业务经费及专项资金	122	122		
金额合计			490.9	490.9		
年度总体目标	深入学习宣传贯彻习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要指示,宣传阐释好党的创新理论,引领妇女听党话、跟党走					
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	人员经费	358.22万元	4	
			公用经费	10.68万元	3	
			专项业务经费及专项资金	122万元	3	
	产出指标	数量指标	人员工资及社保发放人数	19人	3	
			庆祝三八妇女节系列活动	≥1次	3	
			女性大讲堂	≥1期	3	
			春风送岗位、促进妇女发展等活动	≥3次	2	
			普法宣传	≥3次	2	
			男女平等基本国策宣传教育活动	≥2次	2	
			开展舞蹈、绘画、成人非洲鼓等公益课	≥2期	3	
			开展春节、妇女节等节日主题活动	≥2次	2	
		质量指标	人员工资及社保保障率	100%	5	
			各项活动完成率	≥98%	5	
	时效指标	人员工资发放及时率	100%	5		
		活动开展及时性	100%	5		
	效益指标	社会效益指标	妇女干部、群众参与率	≥10%	5	
			妇女知法、用法意识提高率	≥10%	5	
			提高妇女儿童活动参与率	≥10%	5	
			提高公益课堂普及率	≥10%	5	
可持续影响指标		促进妇女干部素质提升、儿童全面健康成长	长期	5		
		宣传贯彻男女平等基本国策持续发挥作用期限	长期	3		
	活动持续发挥作用期限	长期	2			
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥95%	10		

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员及上半年运行维护费				
主管部门		咸阳市妇女联合会		实施期限	2025	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		54.00	年度资金总额:	54.00	
	其中: 财政拨款		54.00	其中: 财政拨款	54.00	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	通过项目实施, 实现支付妇女儿童活动中心编内临聘人员全年工资“0”拖欠, 包含足额缴纳全年养老、医疗生育、工伤、失业保险、住房公积金等社会保险		通过项目实施, 实现支付妇女儿童活动中心编内临聘人员全年工资“0”拖欠, 包含足额缴纳全年养老、医疗生育、工伤、失业保险、住房公积金等社会保险			
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	财政资金		54万元	
	产出指标	数量指标	临聘人员		8人	
		质量指标	保证工资及缴纳五险一金		100%	
		时效指标	业务年度		2025年	
	效益指标	社会效益指标	保障妇女儿童工作		100%	
		可持续影响指标	保障妇女儿童工作		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度		95%	