

白河县妇女联合会

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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能

1. 贯彻落实党中央关于妇女工作的路线，方针和政策，根据县委的中心任务，研究确定妇女工作的重点，指导全县各级妇联根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，履行机关职责，开展妇女儿童工作，联系团结会员，并对其妇女工作进行指导。

2. 调查研究全县妇女和儿童情况和问题，及时向县委和县政府报告并提出解决的对策性意见和建议，认真贯彻男女平等基本国策。

3. 组织实施妇女技能培训、创业培训、提升综合能力培训，全面提高妇女的素质，促进妇女人才成长。

4. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，参与检查监督有关妇女儿童权益保护法律、法规的贯彻执行，依法维护妇女儿童的合法权益。

5. 指导全县各级妇联的宣传舆论工作。教育引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，

开展“最美家庭”、“好婆婆”、“好媳妇”等妇女典型评树活动。

6. 加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事，为妇女儿童服务，关爱贫困妇女儿童，解决她们生产生活困难。

7. 结合新民风建设，继续开展系列评选活动及社会主义“核心价值观进家庭”活动，同时结合家风馆建设，培树好“家训、家规”。

8. 承办县委、县政府和上级妇联交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本部门不设股室，只设具体职位。

二、工作任务

（一）大力弘扬深学细悟笃行精神，在学用贯通习近平新时代中国特色社会主义思想上赋能增效

一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。二是坚决抓好贯彻落实。重点抓好家庭家教家风建设在基层治理中作用的机制、发挥妇联组织桥梁纽带作用、加强和改进未成年人权益保护、健全保障妇女儿童合法权益制度“四项改革”任务，持续抓好市妇联四届三次执委会精神的贯彻落实，指导各镇妇联、各部门妇委会抓好贯彻落实，在落实过程中深化理解，推动学习成效向工作实绩转变。

（二）深化“巾帼铸魂领航”行动，在引领广大妇女听党话跟党走赋能增效

一是加强思想政治引领。持续开展“跟党奋进新征程·巾帼建功新时代”主题宣传活动，围绕思想引领、孝义善举、家庭家教家风建设等内容，举办巾帼宣讲活动、吸纳优秀妇女典型，加强巾帼宣讲团队伍，不断推动党的创新理论进机关、进学校、进社区、进工厂、进家庭。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（文明岗）”、最美妇联执委等先进典型的学习宣传，开展“巾帼绽芳华·共谱新华章”“为‘她’点赞”巾帼风采展等系列活动，用榜样的力量激励引领广大妇女。三是提升媒体宣传引领。坚持以妇女群众为中心，开设“好婆婆”“好媳妇”“最美家庭”“清廉家庭”“最美妇联执委”“爱心妈妈”等事迹专栏、巾帼风采展播等活动。

（三）深化“巾帼建功圆梦”行动，在带领广大妇女勇作为建新功上赋能增效

一是培养乡村巾帼人才，组织开展巾帼电商培训活动，支持鼓励妇女在电商直播、家政服务等行业就业增收，做实做细巾帼家政进社区、妇女健康保险助力乡村振兴工作。二是组织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。积极动员女工参加新社区工厂技能大赛，培养吃苦耐劳、技艺精湛、爱国敬业的优秀技能人才。

（四）深化“巾帼家庭幸福”行动，在充分发挥家庭家教家风建设在基层治理作用上赋能增效

一是组织开展“弘扬孝义文化·传承优良家风”巾帼宣讲和寻找“最美家庭”活动，持续学习宣传最美家庭、孝义家庭、清廉家庭、书香家庭等典型故事。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，打造1个家风家教主题街区示范点。二是加强“爱心妈妈”结对关爱留守儿童、散居孤儿、散居事实无人抚养儿童全覆盖工作，打造县级“秦女子禾苗课堂”示范点1个，用心用情为儿童家庭排忧解难。三是积极推进“两个规划”实施，做好“两个规划”省级中期评估工作，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。扎实做好“两癌”救助、特困妇女儿童紧急救助、“秦女子关爱妇儿行动”公益项目等关爱服务活动。

（五）深化“巾帼关爱暖心”行动，在依法维权暖心关爱服务上赋能增效

一是利用“3.8”、“6.26”“12.4”等重要时点，面向妇女儿童开展维权、禁毒、防艾等各类宣教活动，线上线下开展普法宣传。二是积极落实未成年人保护法律监督专项行动成员单位职责，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。三是深化妇联巾帼“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。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，帮助解决妇女群众急难愁盼问题。

（六）深化“巾帼改革固基”行动，在全面深化妇联改革上赋能增效

一是加快推动“三新”领域妇联组织建设，重点实现全县行业、园区、民办学校、团体会员及已建党组织的新经济组织中妇联组织全覆盖。二是持续加大“执委工作室”“妇女微家”建设，引导建强用好搬迁安置区“妇女儿童之家”等阵地，提供维权关爱、家庭教育等服务，践行婚事新办、丧事简办的文明新风。三是联合举办全县女干部能力提升培训班，通过形式多样的参观学习、培训讲座等方式，加强女干部的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，提升女干部素质。四是深入贯彻中央八项规定精神学习教育，强化服务群众的意识、能力和水平，增强服务经济社会高质量发展的政治

性和先进性，增强防范化解风险的本领，形成重实效、强实干、抓落实的思想自觉和行动自觉，为推进白河妇女儿童事业高质量发展汇聚强大的巾帼力量。

三、预算单位构成

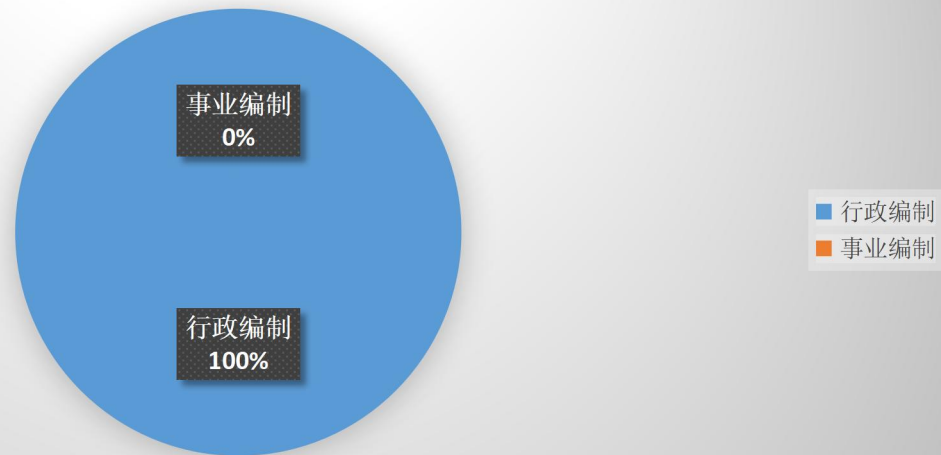
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县妇女联合会本级（机关）	

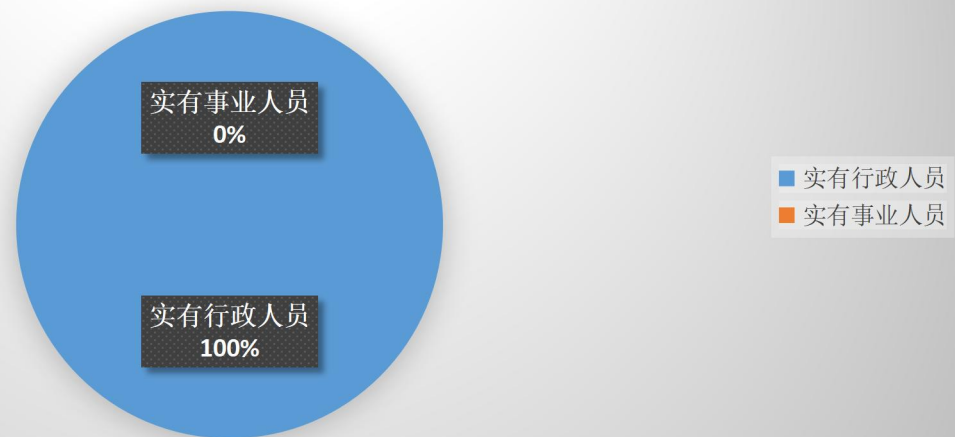
四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 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 0 人。

上年底部门人员编制情况



上年底部门实有人员情况



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 99.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 99.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.25 万元，主要原因是增加了工作人员支出；本部门当年预算支出 99.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 99.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16.25 万元，主要原因是增加了工作人员支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 99.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 99.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.25 万元，主要原因是增加了工作人员支出；本部门当年财政拨款支出 99.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 99.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16.25 万元，主要原因是增加了工作人员支出。

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 99.54 万元，较上年增加 16.25 万元，主要原因是增加了工作人员支出。

(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 99.54 万元，其中：

1. 行政运行（2012901）66.34 万元，较上年增加 12.99 万元，原因是本年人员增加；

2. 其他群众团体事务支出（2012999）10.20 万元，与上年持平，原因是上下年妇女儿童专项活动经费支出预算持平；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.49 万元，较上年减少 5.96 万元，原因是本年基本养老保险缴费预算在单位职业年金科目；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.94 万元，较上年增加 7.71 万元，原因是本年单位基本养老保险缴费预算在本科目；

5. 行政单位医疗（2101101）3.91 万元，较上年增加 0.60 万元，原因是本年人员增加；

6. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.94 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是乡镇工作补助按照驻村年限逐年增长；

7. 住房公积金（2210201）5.72 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是本年人员增加。

(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的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 99.54 万元，其中：

工资福利支出（301）76.60 万元，较上年增加 14.5 万元，原因是本年人员增加；

商品和服务支出（302）20.99 万元，较上年增加 1.71 万元，原因是本年人员增加；

对个人和家庭的补助（303）1.94 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是乡镇工作补助按照驻村年限逐年增长。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 99.54 万元，其中：

机关工资福利支出（501）76.60 万元，较上年增加 14.5 万元，原因是本年人员增加；

机关商品和服务支出（502）20.99 万元，较上年增加 1.71 万元，原因是本年人员增加；

对个人和家庭的补助（509）1.94 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是乡镇工作补助按照驻村年限逐年增长。

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，并已公开空表。

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 0.5 万元，较上年持平。其中：公务接待费 0.5 万元，较上年持平。上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算。

上年及本年度，本部门无会议费经费预算。

上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

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					
2					
	合 计				

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 99.54 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

本部门当年机关运行经费预算安排 6.53 万元，较上年增加 1.05 万元，主要原因是本年人员增加，公用经费预算增加。

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：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维护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

（具体预算公开报表）

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县妇女联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算。
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	部门预算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。

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。3.如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4.表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。5.表13-专项经费项目数量较多的部门（单位）可按表10的一级项目公开；专项经费项目数量较少的部门（单位）可按表10的每个具体项目公开。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	99.54	一、部门预算	99.54	一、部门预算	99.54	一、部门预算	99.54
1、财政拨款	99.54	1、一般公共服务支出	76.54	1、人员经费和公用经费支出	87.40	1、机关工资福利支出	76.60
(1)一般公共预算拨款	99.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	76.60	2、机关商品和服务支出	21.00
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	10.80	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	12.14	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	11.43	(2)商品和服务支出	10.20	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	1.94	9、对个人和家庭的补助	1.94
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.91	(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	1.94	(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	5.72				
		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	99.54	本年支出合计	99.54	本年支出合计	99.54	本年支出合计	99.54
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	99.54	支出总计	99.54	支出总计	99.54	支出总计	99.54

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	99.54	一、财政拨款	99.54	一、财政拨款	99.54	一、财政拨款	99.54
1、一般公共预算拨款	99.54	1、一般公共服务支出	76.54	1、人员经费和公用经费支出	87.40	1、机关工资福利支出	76.60
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	76.60	2、机关商品和服务支出	21.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.80	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	12.14	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	11.43	(2)商品和服务支出	10.20	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	1.94	9、对个人和家庭的补助	1.94
		10、卫生健康支出	3.91	(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	1.94	(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	5.72				
		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	99.54	本年支出合计	99.54	本年支出合计	99.54	本年支出合计	99.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	99.54	支出总计	99.54	支出总计	99.54	支出总计	99.54

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：万元

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	99.54	80.86	6.53	12.14	
201	一般公共服务支出	76.54	59.80	6.53	10.20	
20129	群众团体事务	76.54	59.80	6.53	10.20	
2012901	行政运行	66.34	59.80	6.53		
2012999	其他群众团体事务支出	10.20			0.00	
208	社会保障和就业支出	11.43	11.43			
20805	行政事业单位养老支出	11.43	11.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.49	0.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94			
210	卫生健康支出	3.91	3.91			
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91			
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91			
213	农林水支出	1.94			1.94	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.94			1.94	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.94			1.94	
221	住房保障支出	5.72	5.72			
22102	住房改革支出	5.72	5.72			
2210201	住房公积金	5.72	5.72			

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：万元

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			99.54	80.86	6.53	12.14	
301	工资福利支出			76.60	76.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.41	31.41			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.23	17.23			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.04	6.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.62	7.62			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.81	3.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.91	3.91			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.72	5.72			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.39	0.39			
302	商品和服务支出			20.99	4.26	6.53	10.20	
30201	办公费	50201	办公经费	13.70		3.50	10.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.53		0.53		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.26	4.26			
303	对个人和家庭的补助			1.94			1.94	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.94			1.94	

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：万元

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	87.39	80.86	6.53	
201	一般公共服务支出	66.34	59.80	6.53	
20129	群众团体事务	66.34	59.80	6.53	
2012901	行政运行	66.34	59.80	6.53	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	11.43	11.43		
20805	行政事业单位养老支出	11.43	11.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.49	0.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94		
210	卫生健康支出	3.91	3.91		
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91		
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	5.72	5.72		
22102	住房改革支出	5.72	5.72		
2210201	住房公积金	5.72	5.72		

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：万元

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			87.39	80.86	6.53	
301	工资福利支出			76.60	76.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.41	31.41		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.23	17.23		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.04	6.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.62	7.62		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.81	3.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.91	3.91		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.72	5.72		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.39	0.39		
302	商品和服务支出			10.79	4.26	6.53	
30201	办公费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.53		0.53	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.26	4.26		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12. 14	
121	白河县妇女联合会	12. 14	
121001	白河县妇女联合会	12. 14	
-	白河县妇女联合会	12. 14	
	妇女儿童事务	10. 20	
	2025年妇女儿童关爱活动专项经费	10. 20	妇女儿童关爱活动专项经费预算金额10. 2万元，用于开展妇女技能培训，培训人数100人以上，推进妇女创业就业；开展妇联基层组织建设、妇女儿童权益保护、家教家风建设等系列活动，表扬各行业各类优秀妇女人数20人以上；针对全县留守儿童开展适当的救助帮扶活动，同时对突发事件导致生活困境的患病妇女、农村特困妇女和贫困女学生进行临时生活救助等，救助人数15人以上。
	乡村振兴	1. 94	
	2025年驻村工作队员生活补贴及乡镇津贴	1. 94	目标1：2025年向冷水镇小双村派驻村队员1名，开展乡村振兴工作。目标2：为充分调动驻村人员工作积极性，生活补助每天40元，乡镇工作津贴每月550元，驻村时间每月不少于20天。全年完成发放驻村人员补贴共1. 944万元。目标3：保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实乡村振兴工作人员力量，完成乡村振兴帮扶工作任务，促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。

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：万元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年妇女儿童关爱活动专项经费				
主管部门			白河县妇女联合会		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.20	年度资金总额:	10.20	
			其中: 财政拨款	10.20	其中: 财政拨款	10.20	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	妇女儿童关爱活动专项经费预算金额10.2万元, 用于开展妇女技能培训, 培训人数100人以上, 推进妇女创业就业; 开展妇联基层组织建设、妇女儿童权益保护、家庭家教家风建设等系列活动, 表扬各行业各类优秀妇女人数20人以上; 针对全县留守儿童开展适当的救助帮扶活动, 同时对突发事件导致生活困境的患病妇女、农村特困妇女和贫困女学生进行临时生活救助等, 救助人数15人以上。				妇女儿童关爱活动专项经费预算金额10.2万元, 用于开展妇女技能培训, 培训人数100人以上, 推进妇女创业就业; 开展妇联基层组织建设、妇女儿童权益保护、家庭家教家风建设等系列活动, 表扬各行业各类优秀妇女人数20人以上; 针对全县留守儿童开展适当的救助帮扶活动, 同时对突发事件导致生活困境的患病妇女、农村特困妇女和贫困女学生进行临时生活救助等, 救助人数15人以上。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	妇女工作经费		7.80万元		10
			妇女儿童活动经费		2.40万元		10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		数量指标	妇女技能培训人数		100人以上		2
			表扬优秀妇女人数		20人以上		3
			开展妇女儿童宣传教育活动		5次以上		2
			困境妇女儿童救助		15人以上		3

绩效指标	产出指标	质量指标	培训对象合格率	100%	2
			活动参与率	100%	3
			救助对象合格率	100%	2
			资金发放准确率	100%	3
		时效指标	技能培训、宣传教育时间	2025年1月-12月	5
			困难妇女儿童救助时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障妇女儿童事务工作顺利正常开展	100%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补贴作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女满意度	≥95%	5
			儿童家庭满意度	≥95%	5

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，应公开空表说明。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年驻村工作队员生活补贴及乡镇津贴					
主管部门			白河县妇女联合会		实施期限		2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.94	年度资金总额:	1.94		
			其中: 财政拨款	1.94	其中: 财政拨款	1.94		
			其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	目标1: 2025年向冷水镇小双村派驻村队员1名, 开展乡村振兴工作。 目标2: 为充分调动驻村人员工作积极性, 生活补助每天40元, 乡镇工作津贴每月550元, 驻村时间每月不少于20天。全年完成发放驻村人员补贴共1.944万元。 目标3: 保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用, 夯实乡村振兴工作人员力量, 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。				目标1: 2025年向冷水镇小双村派驻村队员1名, 开展乡村振兴工作。 目标2: 为充分调动驻村人员工作积极性, 生活补助每天40元, 乡镇工作津贴每月550元, 驻村时间每月不少于20天。全年完成发放驻村人员补贴共1.944万元。 目标3: 保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用, 夯实乡村振兴工作人员力量, 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。			
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	驻村期间生活补助		9600元; 40元/天/人		10	
			驻村期间乡镇月津贴		9840元; 820元/月/人		10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

绩效指标	产出指标	数量指标	驻村队员人数	1人	1
			通讯补贴人数	1人	2
			驻村数量	1个	2
			驻村天数	≥20天/月	2
			到村签到	≥1次/天	3
		质量指标	考勤达标率	100%	5
			镇纪委核实出勤率	100%	5
		时效指标	驻村工作时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%	5
			有效推动乡村振兴工作顺利开展率	≥95%	10
			驻村工作队员深入基层主动性	≥95%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	驻村工作后续影响	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度	≥95%	5
			群众满意度	≥95%	5

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，应公开空表说明。

表14

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称			白河县妇女联合会			
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	
	任务1	保障单位人员工资福利	80.86	80.86		
	任务2	保障单位正常运转	6.54	6.54		
	任务3	项目支出	12.14	12.14		
	金额合计		99.54	99.54	0.00	
年度总体目标	目标1：保障单位在职及离休人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求； 目标2：驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天每人发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。乡镇津贴每人每月550元，驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。 目标3：保障妇女儿童发展各项业务工作持续推进。					
	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	人员经费		80.86万元	5
			日常公用经费		6.54万元	5
			驻村工作队员生活补贴		1.94万元	5
			妇女儿童专项经费		10.2万元	5
		社会成本				
		生态环境成本				

年度绩效指标

产出指标	数量指标	在职	6人	1
		离退休	1人	1
		妇女技能培训人数	100人以上	1
		表扬优秀妇女人数	20人以上	1
		开展妇女儿童宣传教育活动	5次以上	2
		驻村队员人数	1人	1
		通讯补贴人数	1人	1
		驻村数量	1个	1
	质量指标	在职人员控制率	≤100%	2
		“三公”、公用经费控制率	≤100%	2
		重点支出安排率	≥90%	2
		支出合规率	1	2
		考勤达标率	1	2
		培训对象合格率	1	1
		活动参与率	1	1
		救助对象合格率	1	1
		镇纪委核实出勤率	1	1
		驻村人员出勤率	1	1
	时效指标	技能培训、宣传教育活动时间	2025年1-12月	2
		困难妇女儿童救助时间	2025年1-12月	2
		驻村工作时间	2025年1-12月	2

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障单位正常运转所必须的公用经费支出	≥95%	4
			目标责任考核成果	“良”以上	4
			保障妇女思想引领、妇女儿童维权、家庭教育等工作运转率	有效提升	4
			驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%	4
			促进妇女儿童事业发展	明显提升	2
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性。	100%	4
			年度补贴作用年限	≥1年	4
			驻村工作后续影响	长期	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5
			妇女儿童满意度	≥95%	3
			职工、驻村队员满意度	≥95%	2

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：				实施期资金总额：				
		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					
	目标1：				目标1：					
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. 年度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。