

汉滨区妇女联合会 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，在建设美丽富裕新汉滨中发挥积极作用。
2. 代表妇女参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益的法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。
3. 维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向党委、政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
4. 教育和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、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。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。
5. 关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，加强妇联基层组织建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
6. 承办区委、区政府和市妇联交办的其他工作。

（二）机构设置

《汉滨区妇女联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定》（汉办发〔2016〕38号）已经区委机构编制委员会审核，区委批准。现将有关情况说明如下：

1. 汉滨区妇女联合会为区委机关，正科级。内设机构：综合办公室，原内设机构“汉滨区妇女儿童工作委员会办公室”因2024年机构改革撤销。

2. 汉滨区妇女联合会编制10名，其中行政编制6名，事业编制4名。实有人员行政7人，事业4人。

二、工作任务

2025年，全区妇女工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，把思想政治引领放在首位，把服务大局作为重点，把保障权益作为关键，团结引领广大妇女为汉滨发展贡献巾帼力量。

（一）强化政治引领，深度挖掘“她力量”。持续抓好“巾帼大学习大宣讲”，创新典型培育、引领方式，加强新媒体阵地建设，广泛开展群众性教育活动，用喜闻乐见的形式，引导辖区妇女与党同心、跟党走，将家国情怀、奋斗精神贯穿于各项工作和活动中。

（二）服务中心大局，大力发展“她经济”。深入实施巾帼建功系列活动，大力实施“乡村振兴巾帼行动”，推动美丽庭院提档升级。广泛开展“巾帼家政”进社区活动，大力发展妇女手工艺产业，在助力妇女高质量就业创业上找准切入点。

（三）注重“三家”建设，优化提升“她服务”。厚植“最美”品牌底蕴，充分挖掘先进家庭典型，广泛开展时代家风故事宣讲活动。创新家庭教育指导服务供给形式和内容，用好各类家庭阵地，广泛开展形式多样的家庭家教家风主题活动。探索完善家校社协同育人机制，打出优化社区家庭教育指导服务的“组合拳”。常态化开展青年联谊交友、移风易俗活动，让文明新风吹进千家万户。

（四）落实维权工作，持续激发“她担当”。加强与职能部门合作，充分发挥妇女儿童维权服务中心、婚姻家庭矛盾纠纷调解委员会等平台作用，及时化解婚姻家庭矛盾，为困境妇女儿童及家庭提供法律援助和临时救助。进一步实施好“两癌”免费筛查、城乡低收入妇女“两癌”救助等公益项目，做实做细重难点家庭精准帮扶。持续拓宽招募渠道，吸引更多“爱心妈妈”加入，形成形式多样、广泛参与的关爱保护留守儿童、困境儿童的服务格局，用心用情促进儿童健康成长。

（五）夯实基层基础，全面夯实“她根基”。深入推进“三新”领域妇联组织覆盖提质增效，明确重点、有的放矢，分类施策、逐步推进新兴领域妇联组织建设，延伸妇联工作触角，凝聚妇女合力。有效整合妇女儿童之家、妇女微家等妇联系统阵地，实现资源共享、阵地共用、多元管理，更好惠及我区妇女儿童家庭。以万名执委走基层“进万家门、访万家情、暖万家心”活动为抓手，推动妇联执委深入基层、深入妇女，做深做实引领服务联系工作，全面推进妇联改革向纵深发展。

三、预算单位构成

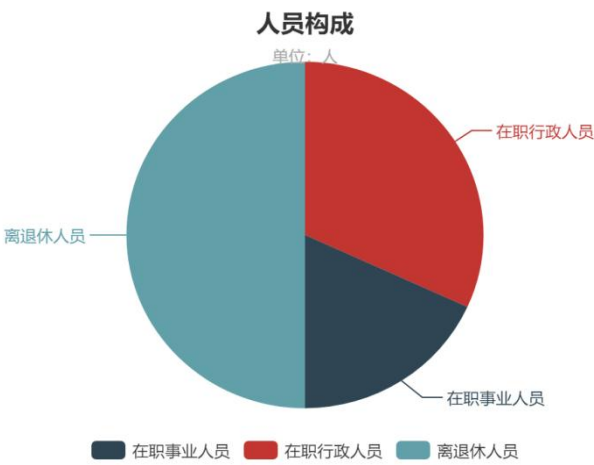
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区妇女联合会	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制10人，其中行政编制6人、事业编制4人；实有人员22人，其中行政7人、事业4人。单位管理的离退休人员11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134.57万元，其中一般公共预算拨款收入134.57万元，较上年增加4.85万元，主要原因是调资后人员经费增加；本部门当年预算支出134.57万元，其中一般公共预算拨款支出134.57万元，较上年增加4.85万元，主要原因是调资后人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入134.57万元，其中一般公共预算拨款收入134.57万元，较上年增加4.85万元，主要原因是调资后人员经费增加；本部门当年财政拨款支出134.57万元，其中一般公共预算拨款支出134.57万元，较上年增加4.85万元，主要原因是调资后人员经费增加。

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134.57万元，较上年增加4.85万元，主要原因是调资后人员经费增加。

（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134.57万元，其中：

1. 行政运行（2012901）101.53万元，较上年增加4.14万元，原因是调资后人员经费增加；
2. 行政单位离退休（2080501）1.02万元，较上年无变化；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.34万元，较上年增加0.29万元，原因是调资后缴费基数增加；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.35万元，较上年增加0.01万元，原因是调资后缴费基数增加；
5. 行政单位医疗（2101101）5.17万元，较上年增加0.12万元，原因是调资后缴费基数增加；
6. 公务员医疗补助（2101103）1.67万元，较上年增加0.04万元，原因是调资后缴费基数增加；
7. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.49万元，较上年增加0.03万元，原因是调资后缴费基数增加；
8. 住房公积金（2210201）10万元，较上年增加0.22万元，原因是调资后缴费基数增加。

（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，本部门当年一般公共预算支出134.57万元，其中：
工资福利支出（301）117.44万元，较上年增加2.41万元，原因是人员工资增加；
商品和服务支出（302）14.54万元，较上年增加2.42万元，原因是增加驻村人员公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）2.59万元，较上年增加0.02万元，原因是退休费增加后大病统筹缴费基数增加。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目，本部门当年一般公共预算支出 134.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）117.44万元，较上年增加2.41万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）14.54万元，较上年增加2.42万元，原因是增加驻村人员公用经费；

对个人和家庭的补助（509）2.59万元，较上年增加0.02万元，原因是退休费增加后大病统筹缴费基数增加。

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。

本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2024年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

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0.00万元，较上年无变化。

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134.57万元，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9.38万元，较上年增加2.42万元，主要原因是增加驻村人员公用经费。

第四部分：专业名词解释

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。

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（单位）名称：汉滨区妇女联合会

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2025年无政府性基金收支预算，按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2025年无专项业务经费支出预算，按要求公开空表
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2025年无政府采购预算，按要求公开空表
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2025年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，按要求公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门2025年无专项业务经费预算，按要求公开空表
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2025年无专项资金预算，按要求公开空表

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：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	134.57	一、部门预算	134.57	一、部门预算	134.57	一、部门预算	134.57
1、财政拨款	134.57	1、一般公共服务支出	101.53	1、人员经费和公用经费支出	134.57	1、机关工资福利支出	117.44
(1)一般公共预算拨款	134.57	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	117.44	2、机关商品和服务支出	14.54
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.54	3、机关资本性支出	0.00
(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	2.59	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	14.71	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	2.59
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.33	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	10.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	134.57	本年支出合计	134.57	本年支出合计	134.57	本年支出合计	134.57
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	134.57	支出总计	134.57	支出总计	134.57	支出总计	134.57

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	134.57	一、财政拨款	134.57	一、财政拨款	134.57	一、财政拨款	134.57
1、一般公共预算拨款	134.57	1、一般公共服务支出	101.53	1、人员经费和公用经费支出	134.57	1、机关工资福利支出	117.44
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	117.44	2、机关商品和服务支出	14.54
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	14.54	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.59	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	14.71	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	2.59
		10、卫生健康支出	8.33	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	10.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	134.57	本年支出合计	134.57	本年支出合计	134.57	本年支出合计	134.57
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	134.57	支出总计	134.57	支出总计	134.57	支出总计	134.57

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	134.57	125.19	9.38	0.00	
201	一般公共服务支出	101.53	92.15	9.38	0.00	
20129	群众团体事务	101.53	92.15	9.38	0.00	
2012901	行政运行	101.53	92.15	9.38	0.00	
208	社会保障和就业支出	14.71	14.71	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	14.36	14.36	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.02	1.02	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.34	13.34	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.33	8.33	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.17	5.17	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.67	1.67	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49	0.00	0.00	
221	住房保障支出	10.00	10.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.00	10.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.00	10.00	0.00	0.00	

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：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			134.57	125.19	9.38	0.00	
301	工资福利支出			117.44	117.44	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.32	48.32	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.05	22.05	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.54	7.54	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.00	9.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.34	13.34	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.17	5.17	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.67	1.67	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.00	10.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			14.54	5.16	9.38	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8.80	0.00	8.8	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.58	0.00	0.58	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.16	5.16	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			2.59	2.59	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1.02	1.02	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	0.00	

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：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	134.57	125.19	9.38	
201	一般公共服务支出	101.53	92.15	9.38	
20129	群众团体事务	101.53	92.15	9.38	
2012901	行政运行	101.53	92.15	9.38	
208	社会保障和就业支出	14.71	14.71	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	14.36	14.36	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.02	1.02	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.34	13.34	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	
210	卫生健康支出	8.33	8.33	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.17	5.17	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.67	1.67	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49	0.00	
221	住房保障支出	10.00	10.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.00	10.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.00	10.00	0.00	

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：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			134.57	125.19	9.38	
301	工资福利支出			117.44	117.44	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.32	48.32	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.05	22.05	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.54	7.54	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.00	9.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.34	13.34	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.17	5.17	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.67	1.67	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.00	10.00	0.00	
302	商品和服务支出			14.54	5.16	9.38	
30201	办公费	50201	办公经费	8.8	0.00	8.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.58	0.00	0.58	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.16	5.16	0.58	
303	对个人和家庭的补助			2.59	2.59	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1.02	1.02	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	

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

[illegible]

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

部门预算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			

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			汉滨区妇女联合会			
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	
	人员工资福利及公用经费	人员工资福利及公用经费	134.57	134.57		
	金额合计		134.57	134.57		
年度 总体 目标	在区委、区政府的正确领导和省、市妇联的大力指导下，紧紧围绕全区工作大局，坚持服务大局、服务妇女、服务基层工作宗旨，深入开展“巾帼心向党”系列行动，用更响亮的主旋律、更强劲的正能量，履行好党赋予妇女工作的政治职责和使命。做好困难妇女儿童关心关爱工作，利用春节、三八、六一等重大节日继续开展“三留守”人员关爱活动；结合特定宣传日开展系列宣传活动；加大妇女儿童民生项目争取及实施工作力度。抓好家庭文明建设，加强家庭教育，宣扬好家风，传播正能量。发挥群团优势，组织社会力量，推进妇女就业创业工作。抓好妇女儿童的维权工作。加大妇联信访工作力度，着力					
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	预算成本数		134.57万元	20.0
	产出指标	数量指标	人员工资福利及公用经费发放率		100%	20.0
		质量指标	发放金额正确率		100%	10.0
		时效指标	人员工资福利及公用经费发放及时性		100%	10.0
	效益指标	社会效益指标	受益干部职工数		11	10.0
		可持续影响指标	部门各项工作正常运转率		≥95%	10.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部职工满意度		≥95%	10.0

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。