汉中市妇女联合会
2025年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.坚持正确的政治方向，团结引领全市广大妇女始终同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致，坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路。

2.紧紧围绕市委和市政府的中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，对县妇联和基层妇女组织进行业务指导。团结、动员全市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，为维护改革、发展和稳定的大局服务。

3.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，促进全面发展。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。

4.维护妇女儿童合法权益。代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督。开展有关妇女儿童问题的调查研究，参与有关妇女儿童法律、法规、条例和政策的制定。

5.做好家庭和儿童工作，关心妇女儿童生活，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，

加强妇女儿童活动阵地建设，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6.加强妇联组织自身建设。积极培育和发展各类妇女组织，加强与女性社会组织和社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7.承担市委、市政府交办的有关事项。

（二）机构设置

根据三定方案，市妇联设内设机构3个，分别为办公室、组织宣传部、维权发展部。下属正科级参公事业单位市政府妇女儿童工作委员会办公室（汉中市妇女儿童活动中心），属独立编制、未独立核算单位。

二、工作任务

（一）深化思想政治引领。全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，对内深化“第一议题”学习，对外夯实“头条工程”载体，推动巾帼大宣讲、汉家妹子微宣讲常态化、接地气、走基层。深化“女性成长课堂”，探索项目化购买服务新模式，扩大覆盖面、增强影响力。策划开展系列群众性网络活动，建强巾帼网宣员网评员队伍，加强网络意识形态阵地管理。常态化开展先进典型培树、关爱礼遇、示范引领。紧抓北京世妇会召开30周年契机，结合实际开展主题宣传，讲好汉中发展变革、群众身边变化、当代巾帼故事、凝聚榜样力量，凝聚感党恩、听党话、跟党

走的思想共识。

（二）助力巾帼建功圆梦。以“乡村振兴巾帼行动为总抓手”，引领妇女在助力三农发展中主动作为、共建共享。深入推进“巾帼美家行动”，实施“庭院+”工程，结合最美油菜花节开展“乡村振兴巾帼行动”暨“巾帼美家”推介活动，引领妇女发展庭院经济、绿色产业，助力乡村振兴。常态化开展“巾帼电商助农”等消费帮扶活动和妇女健康保险工作。积极搭建妇女创新创业平台，扶持手工、家政、电商等巾帼特色产业发展壮大，大力开展家政、手工等技能培训，深入推进“巾帼家政进社区”活动，多措并举促进妇女高质量就业创业。深化“科技创新巾帼行动”，促进女科技工作者交流合作，优化对女性科技工作者的服务。

（三）做细巾帼维权关爱。深入开展“巾帼普法乡村行”活动，办好“汉家妹子微普法”栏目，围绕反家暴和儿童防性侵等重点，提高妇女儿童权益法律法规知晓率。规范“12338”维权服务中心建设，认真做好来电来信来访工作。严格落实维护妇女儿童权益工作联席会议制度，做好婚姻家庭矛盾纠纷预防化解，联动职能部门努力降低因婚姻家庭矛盾纠纷引发的“民转刑”案件发生率。实施好“特困妇女儿童紧急救助项目”“秦女子关爱妇儿行动”等关爱救助项目，持续开展“爱心妈妈”结对关爱困境儿童活动。发挥妇儿工委统筹协调作用，强化男女平等基本国策宣教，做好“两个规划”中期评估和儿童友好型城市建设相关工作。

（四）深化家庭文明建设。紧紧围绕“健全发挥家庭家

教家风建设在基层治理中作用的机制”改革任务，持续巩固和提升“两美两德”品牌，升级拓展“家家幸福安康工程”。持续开展“最美家庭”等先进家庭典型培树宣传，常态化开展家庭家教家风巡讲、“婚育服务进万家”“新时代家庭观进高校”等活动，深入推进家庭文明建设。指导各县区家风家教主题街区建设，联动家教指导中心、家教工作室、“家风馆”阵地提质建设。推动“家长学校+禾苗课堂”关爱服务阵地建设，推动“天汉父母大讲堂（微课堂）”进村入户。举办“幸福联线 相约天汉”青年交友联谊活动，依托市妇女健康促进会，开展健康宣传、义诊活动，创新“医校结合”品牌项目，不断优化“一老一小”、婚恋交友等家庭服务供给。

（五）深化组织改革创新。坚持党建带妇建，持续擦亮“汉莲（联）花开”组织品牌，推进“三新”领域妇联组织有形有效覆盖，确保2025年底实现已建党组织的新经济组织妇联建设全覆盖。立足“促进妇联组织和女性社会组织双向协同”着力点，充分挖掘、联系运行规范、活跃度高的女性社会组织，开展项目化管理沙龙、项目执行质效评估、社会组织等级评价培训，帮助女性社会组织提升“造血”功能，推动妇联工作社会化、项目化、品牌化实施。实施“巾帼领头雁培训计划”，加强三八红旗手（妇联执委）工作室、女性社会组织引领服务，提升妇联执委、科级女干部、妇联干部履职能力。紧抓新一轮村（社区）“两委”换届契机，联动组织、民政部门提升女性参选参政比例，落实好全省指导

性意见。

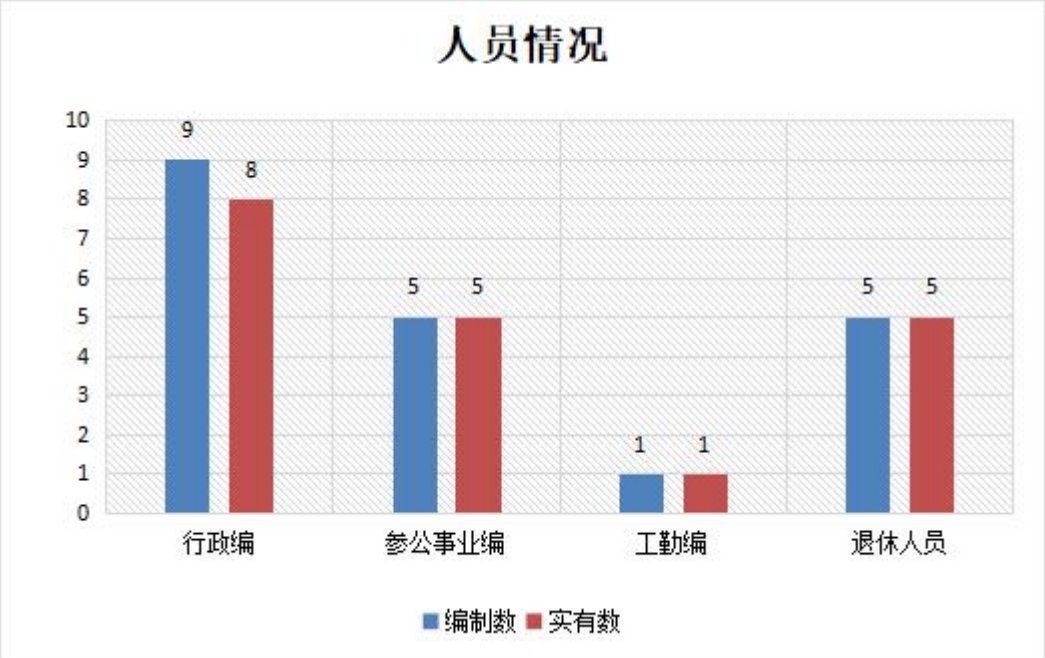
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括市妇联本级（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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市妇联本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

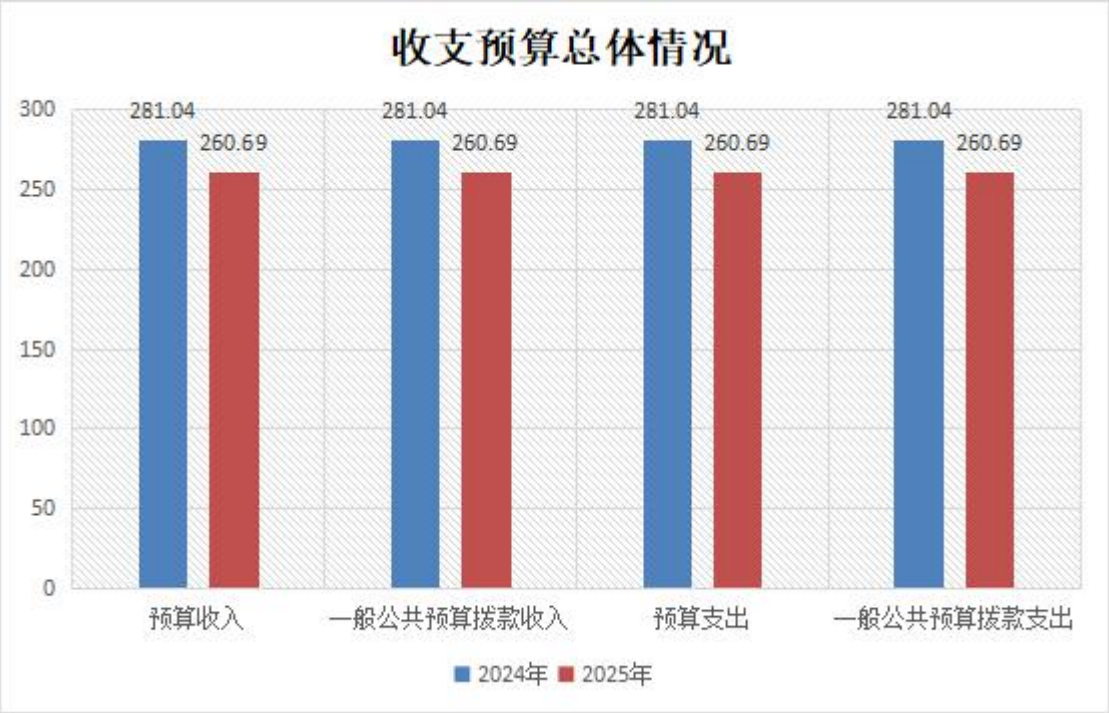
截止 2024 年底，截止上年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 9 人、事业编制 5 人、工勤编制 1 人；实有人员 14 人，其中行政 8 人、事业 5 人、工勤编制 1 人。单位管理的离退休人员 5 人。



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

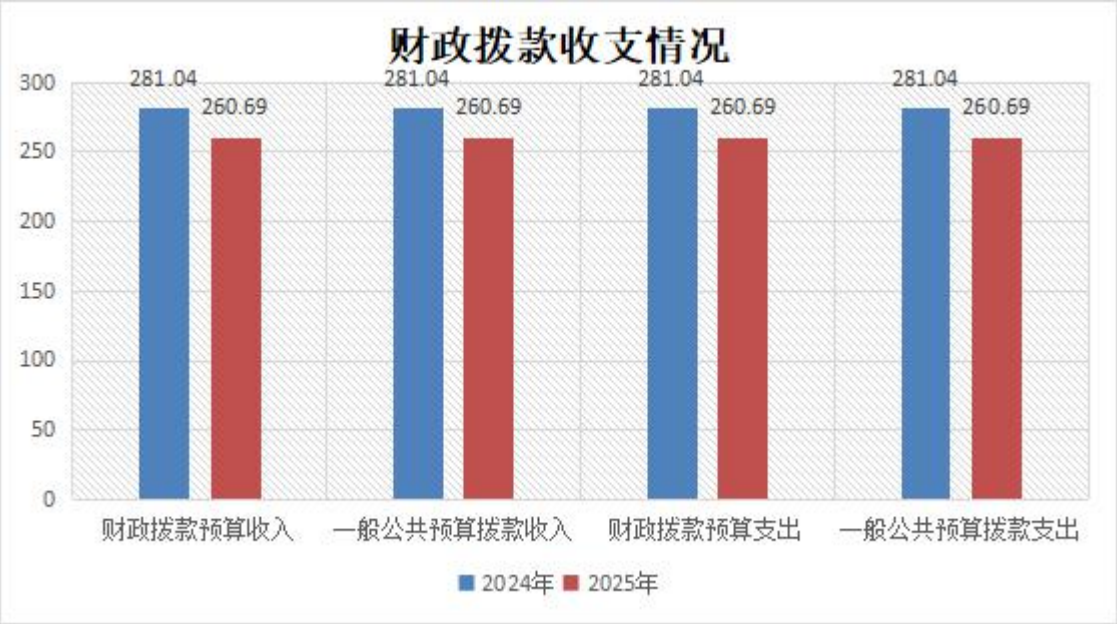
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2025年预算收入260.69万元，其中一般公共预算拨款收入260.69万元，较上年减少20.35万元，主要原因是2025年人员减少1人，同时减少会议费预算。本部门2025年预算支出260.69万元，其中一般公共预算拨款支出260.69万元，上年减少20.35万元，主要原因是2025年人员减少1人，同时减少会议费预算。



六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入260.69万元，其中一般公共预算收入260.69万元，较上年减少20.35万元，主要原因

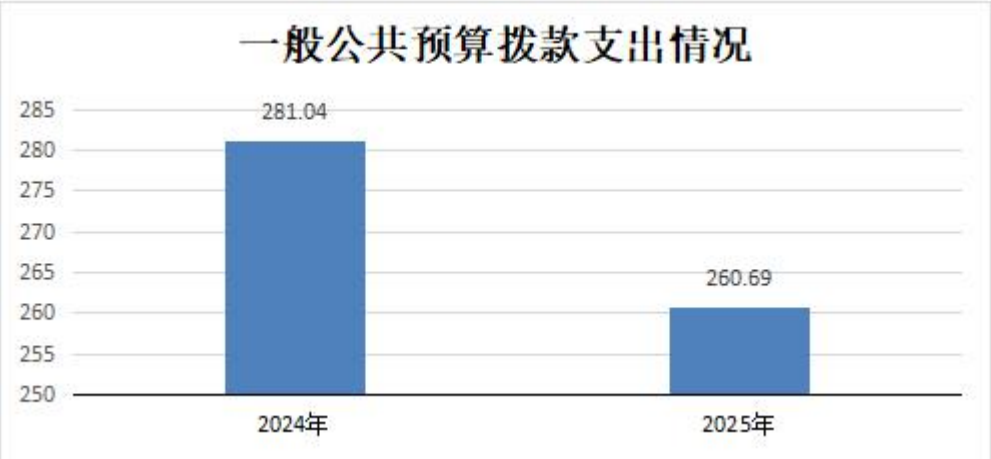
是 2025 年人员减少 1 人，同时减少会议费预算。本部门当年财政拨款支出 260.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 260.69 万元，较上年减少 20.35 万元，主要原因是 2025 年人员减少 1 人，同时减少会议费预算。



七、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 260.69 万元，较上年减少 20.35 万元，主要原因是 2025 年人员减少 1 人，同时减少会议费预算。



（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 260.69 万元，其中:

(1) 行政运行(2012901) 支出 177.4 万元，较上年增加 4.47 万元，原因是人员调资，导致人员经费增加。

(2) 一般行政管理事务(2012902) 支出 16 万元，较上年减少 30 万元,原因是 2024 年召开汉中市第五次妇代会,2025 年减少了会议费预算。

(3) 工会事务(2080501) 支出 2.4 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是 2025 年单独预算工会事务科目。

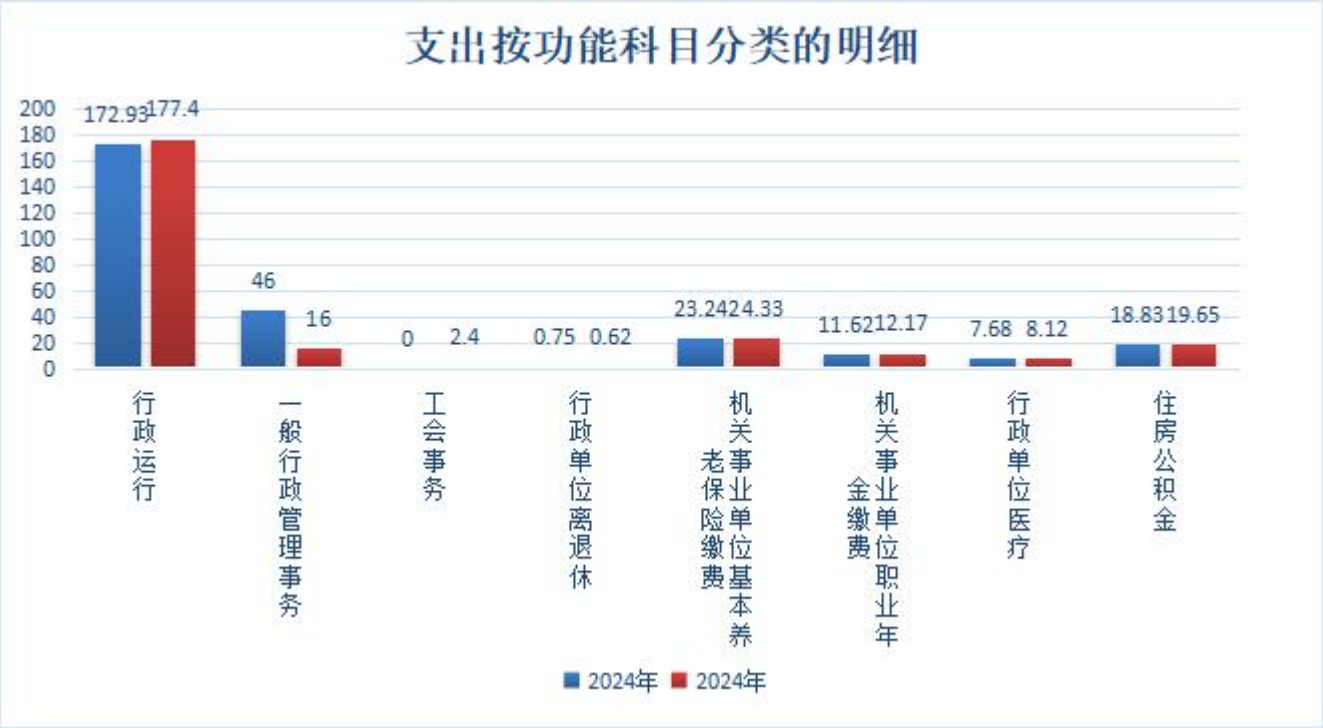
(4) 行政单位离退休(2080501) 支出 0.62 万元，较上年减少 0.14 万元，原因是减少 1 人独生子女费。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505) 支出 24.33 万元，较上年增加 1.09 万元，原因是 2025 年养老保险缴费基数增加。

(6) 机关事业单位职业年金缴费(2080506) 支出 12.17 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是 2025 年机关事业单位职业年金缴费基数增加。

(7) 行政单位医疗(2101101) 支出 8.12 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是 2025 年行政单位医疗缴费基数增加。

(8) 住房公积金(2210201) 支出 19.65，较上年增加 0.82 万元，原因是 2025 年住房公积金缴费基数增加。



（三）支出按经济科目分类的明细情况

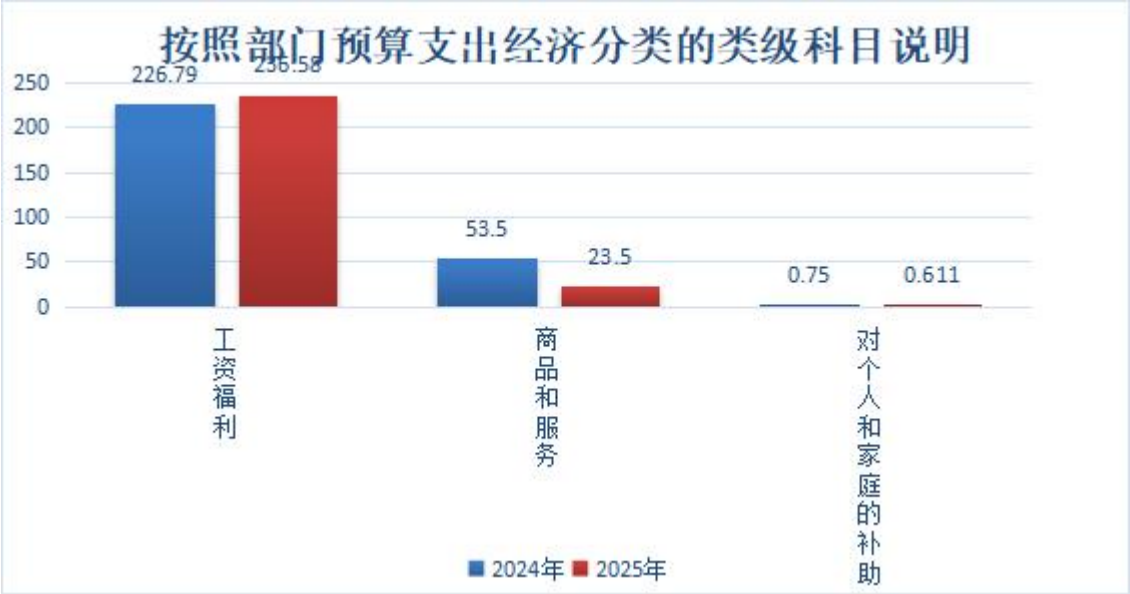
1.按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 260.69 万元，其中:

工资福利支出（301）236.58 万元，较上年增加 9.79 万元，原因是人员调资;

商品和服务支出（302）23.5 万元，较上年减少 30 万元，原因是减少了会议费预算;

对个人和家庭的补助支出（303）0.611 万元，较上年减少 0.139 万元，原因是减少 1 人独生子女费。



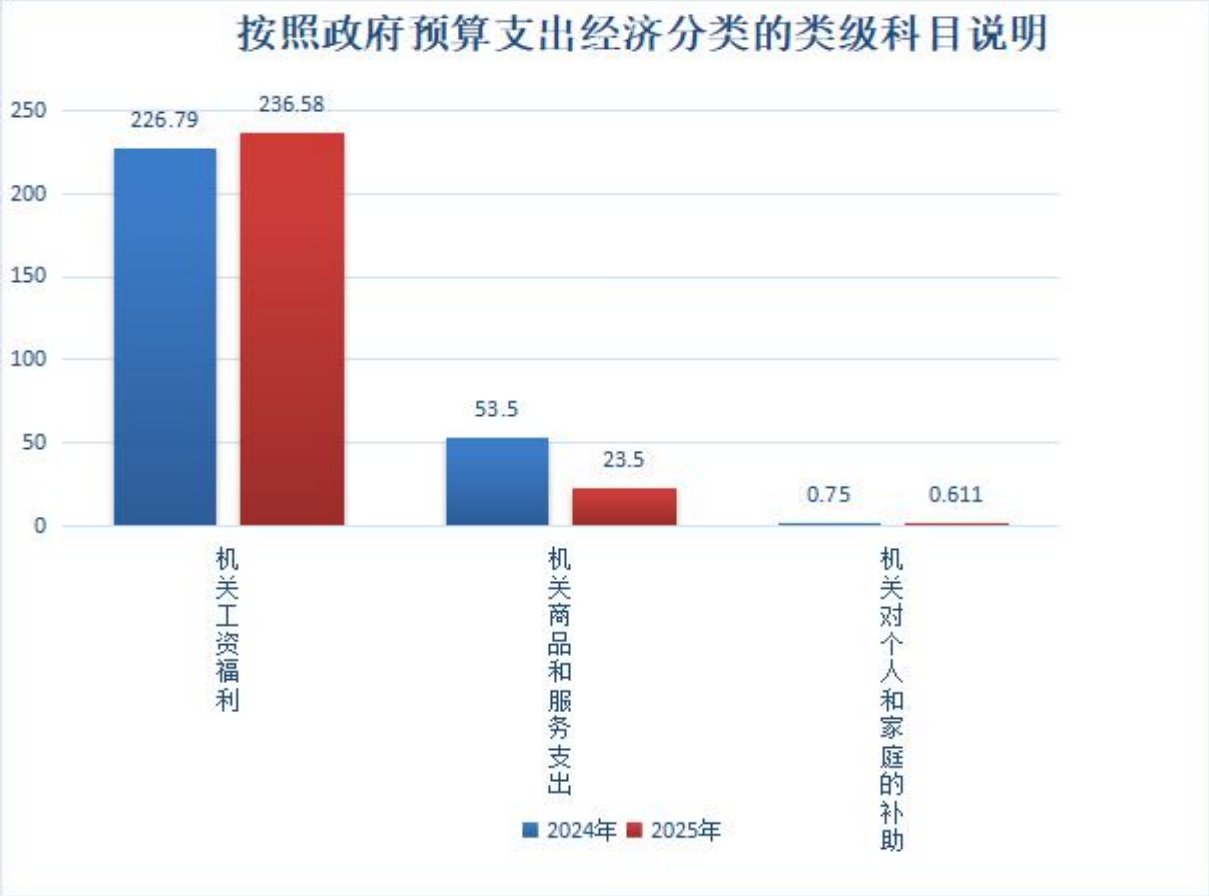
2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 260.69 万元，其中:

机关工资福利支出(501)236.58 万元,较上年增加 9.79 万元，原因是人员调资;

机关商品和服务支出（502）23.5 万元，较上年减少 30 万元，原因是 2024 年召开汉中市第五次妇代会，2025 年减少了会议费预算;

机关对个人和家庭的补助支出（509）0.611 万元，较上年减少 0.139 万元，原因是减少 1 人独生子女费。



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

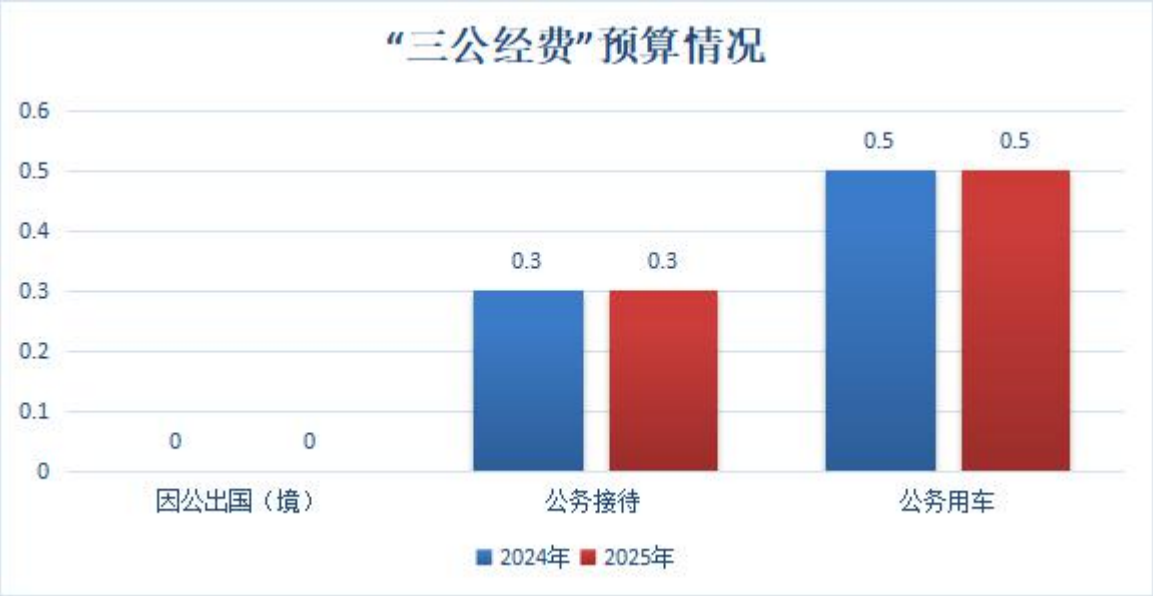
本部门无当年国有资本经营预算收支。

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 0.8 万元，较上年无变化。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.3 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0.5 万元，较上年无变化；上年及本年度，本部门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 3 万元，较上年减少 27 万元（90%），减少的主要原因是 2024 年召开汉中市第五次妇代会，2025 年减少了会议费预算。上年及本年度，本部门无培训费预算。



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	市妇联五届三次执委会	2025 年 3 月 4 日	80 人	1	
2	“三新”领域妇联组织建设现场会	2025 年 7 月	100 人	2	

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 1 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 281.04 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 7.5 万元，较上年无变化。

第四部分：专业名词解释

1.机关运行经费：指部门的公用经费，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。

2.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支

出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

3.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

4.对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，本表中主要指用于开展女性人才等各类群体走访慰问的支出。

5.“三公”经费：指市级部门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)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市妇女联合会

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	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	是	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。

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	2,606,872.00	一、部门预算	2,606,872.00	一、部门预算	2,606,872.00	一、部门预算	2,606,872.00
1、财政拨款	2,606,872.00	1、一般公共服务支出	1,958,030.00	1、人员经费和公用经费支出	2,446,872.00	1、机关工资福利支出	2,365,764.00
(1)一般公共预算拨款	2,606,872.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,365,764.00	2、机关商品和服务支出	235,000.00
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	75,000.00	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	6,108.00	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	160,000.00	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	371,096.00	(2)商品和服务支出	160,000.00	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	6,108.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	81,212.00	(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	196,534.00				
		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	2,606,872.00	**本年支出合计**	2,606,872.00	**本年支出合计**	2,606,872.00	**本年支出合计**	2,606,872.00
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	2,606,872.00	**支出总计**	2,606,872.00	**支出总计**	2,606,872.00	**支出总计**	2,606,872.00

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									
135	汉中市妇女联合会	2606872	2606872										
13001	汉中市妇女联合会	2606872	2606872										

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							
135	汉中市妇女联合会	2606872	2606872								
13001	汉中市妇女联合会	2606872	2606872								

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	2,606,872.00	一、财政拨款	2,606,872.00	一、财政拨款	2,606,872.00	一、财政拨款	2,606,872.00
1、一般公共预算拨款	2,606,872.00	1、一般公共服务支出	1,958,030.00	1、人员经费和公用经费支出	2,446,872.00	1、机关工资福利支出	2,365,764.00
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	2,365,764.00	2、机关商品和服务支出	235,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	75,000.00	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	6,108.00	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	160,000.00	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	371,096.00	(2)商品和服务支出	160,000.00	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	6,108.00
		10、卫生健康支出	81,212.00	(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	196,534.00				
		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	2,606,872.00	**本年支出合计**	2,606,872.00	**本年支出合计**	2,606,872.00	**本年支出合计**	2,606,872.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,606,872.00	**支出总计**	2,606,872.00	**支出总计**	2,606,872.00	**支出总计**	2,606,872.00

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	2,606,872.00	2,371,872.00	75,000.00	160,000.00	
201	一般公共服务支出	1,958,030.00	1,723,030.00	75,000.00	160,000.00	
20129	群众团体事务	1,958,030.00	1,723,030.00	75,000.00	160,000.00	
2012901	行政运行	1,774,030.00	1,723,030.00	51,000.00		
2012902	一般行政管理事务	160,000.00			160,000.00	
2012906	工会事务	24,000.00		24,000.00		
208	社会保障和就业支出	371,096.00	371,096.00			
20805	行政事业单位养老支出	371,096.00	371,096.00			
2080501	行政单位离退休	6,108.00	6,108.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243,325.00	243,325.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121,663.00	121,663.00			
210	卫生健康支出	81,212.00	81,212.00			

21011	行政事业单位医疗	81,212.00	81,212.00			
2101101	行政单位医疗	81,212.00	81,212.00			
221	住房保障支出	196,534.00	196,534.00			
22102	住房改革支出	196,534.00	196,534.00			
2210201	住房公积金	196,534.00	196,534.00			

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			2,606,872.00	2,371,872.00	75,000.00	160,000.00	
301	工资福利支出			2,365,764.00	2,365,764.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	716,953.00	716,953.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	798,832.00	798,832.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	202,247.00	202,247.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	243,325.00	243,325.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	121,663.00	121,663.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81,212.00	81,212.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,998.00	4,998.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	196,534.00	196,534.00			
302	商品和服务支出			235,000.00		75,000.00	160,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		10,000.00	60,000.00	
30211	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00			30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		

30228	工会经费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,000.00		5,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,108.00	6,108.00			
30302	退休费	50905	离退休费	6,108.00	6,108.00			

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	2,446,872.00	2,371,872.00	75,000.00	
201	一般公共服务支出	1,798,030.00	1,723,030.00	75,000.00	
20129	群众团体事务	1,798,030.00	1,723,030.00	75,000.00	
2012901	行政运行	1,774,030.00	1,723,030.00	51,000.00	
2012902	一般行政管理事务				
2012906	工会事务	24,000.00		24,000.00	
208	社会保障和就业支出	371,096.00	371,096.00		
20805	行政事业单位养老支出	371,096.00	371,096.00		
2080501	行政单位离退休	6,108.00	6,108.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243,325.00	243,325.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121,663.00	121,663.00		
210	卫生健康支出	81,212.00	81,212.00		
21011	行政事业单位医疗	81,212.00	81,212.00		

2101101	行政单位医疗	81,212.00	81,212.00		
221	住房保障支出	196,534.00	196,534.00		
22102	住房改革支出	196,534.00	196,534.00		
2210201	住房公积金	196,534.00	196,534.00		

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			2,446,872.00	2,371,872.00	75,000.00	
301	工资福利支出			2,365,764.00	2,365,764.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	716,953.00	716,953.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	798,832.00	798,832.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	202,247.00	202,247.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	243,325.00	243,325.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	121,663.00	121,663.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81,212.00	81,212.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,998.00	4,998.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	196,534.00	196,534.00		
302	商品和服务支出			75,000.00		75,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

303	对个人和家庭的补助			6,108.00	6,108.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,108.00	6,108.00		

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
合计		160000	
135	汉中市妇女联合会	160000	
135001	汉中市妇女联合会	160000	
	大型活动	160000	
	妇女儿童工作经费	160000	主要用于实施巾帼美家行动

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

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	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	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	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	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		
135	汉中市妇女联合会	308000	8000		3000	5000		5000	300000		38000	8000		3000	5000		5000	30000		-270000							-270000	
135001	汉中市妇女联合会	308000	8000		3000	5000		5000	300000		38000	8000		3000	5000		5000	30000		-270000							-270000	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">妇女儿童工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">汉中市妇女联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>16</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>16</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">学习借鉴浙江“千万工程”经验，持续实施“巾帼美家行动”，创建市级示范村、示范户，助力人居环境整治。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>专项经费</td><td>≤16万元</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指导县区开展“巾帼美家行动”环境卫生整治活动次数</td><td>≥11场次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成功申报省级“五美庭院”示范村数量</td><td>≥1个</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成功申报省级“五美庭院”示范户数量</td><td>≥14户</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>县区开展“巾帼美家行动”覆盖率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>申报省级“五美庭院”示范村流程合规率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>申报省级“五美庭院”示范户流程合规率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>“巾帼美家行动”开展频次</td><td>≥1季度1次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>省级“五美庭院”示范村、示范户申报时间</td><td>2025年11月底前</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>妇女在农村人居环境整治的参与率</td><td>≥80%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>“巾帼美家行动”开展可持续年限</td><td>≥2年</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>广大妇女和家庭对妇联工作满意度</td><td>≥80%</td><td>10</td></tr>
</table>

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）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="6">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>部门人员工资福利津补贴</td><td>237.19</td><td>237.19</td><td></td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>部门保证基本运转经费</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>专项经费</td><td>完成当年特定工作任务所发生的项目支出</td><td>16</td><td>16</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>260.69</td><td>260.69</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传党的二十大精神、深入学习贯彻落实习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作重要论述、来汉中考察重要指示精神，认真贯彻落实中国妇女十三大、省妇联工作部署，围绕市委政府中心大局，立足引领联系服务主责主业，大力实施巾帼“思想领航、建功圆梦、家庭服务、维权关爱、强基固本”五大行动，为建设环境优美绿色低碳宜居宜游的生态城市、奋力谱写中国式现代化建设汉中新篇章贡献巾帼力量。</td></tr>
<tr><td rowspan="32">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本</td><td>人员经费</td><td>≤237.19万元</td><td>3</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>≤7.5万元</td><td>3</td></tr>
<tr><td>专项经费</td><td>≤16万元</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="24">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>指导县区开展“巾帼美家行动”环境卫生整治活动次数</td><td>≥11场次</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成功申报省级“五美庭院”示范村数量</td><td>≥1个</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成功申报省级“五美庭院”示范户数量</td><td>≥14户</td><td>5</td></tr>
<tr><td>开展群众性主题活动及“汉家妹子”巾帼大宣讲活动</td><td>≥6场次</td><td>5</td></tr>
<tr><td>开展妇女技能培训</td><td>≥2000人</td><td>5</td></tr>
<tr><td>举办科级女干部培训班</td><td>1期</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td>县区开展“巾帼美家行动”覆盖率</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>申报省级“五美庭院”示范村流程合规率</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>申报省级“五美庭院”示范户流程合规率</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>群众性活动及宣讲活动知晓率</td><td>≥70%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>妇女技能培训、科级女干部培训合格率</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="5">时效指标</td><td>“巾帼美家行动”开展频次</td><td>≥1季度1次</td><td>2</td></tr>
<tr><td>省级“五美庭院”示范村、示范户申报时间</td><td>2025年11月底前</td><td>2</td></tr>
<tr><td>群众性活动及宣讲活动开展频次</td><td>≥1季度1次</td><td>2</td></tr>
<tr><td>妇女技能培训完成时间</td><td>2025年11月底前</td><td>2</td></tr>
<tr><td>科技女干部培训时间</td><td>2025年7月底前</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>妇女在农村人居环境整治的参与率</td><td>≥80%</td><td>2</td></tr>
<tr><td>社会主义核心价值观培育氛围</td><td>不断浓厚</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>“巾帼美家行动”开展可持续年限</td><td>≥2年</td><td>2</td></tr>
<tr><td>全市妇女工作健康持续发展</td><td>长期</td><td>2</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>广大妇女和家庭对妇联工作满意度</td><td>≥80%</td><td>5</td></tr>
</table>

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

（20XX年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。