

宝鸡市妇女联合会

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2025年，全市妇女工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密围绕市委决策部署，充分发挥独特优势作用，夯基础、建机制、抓重点、破难点，团结凝聚广大妇女为开创宝鸡高质量发展新局面贡献巾帼力量。深化“乡村振兴巾帼行动”，确定“美丽庭院”特色村11个，标兵户1000户，其中精品户100户；《中国妇运》以《推动美丽庭院提档升级擘画和美乡村和谐发展》为题刊载宝鸡工作经验。通过家风故事分享、开展家庭教育讲座等形式，大力宣传《家庭教育促进法》，全面落实《宝鸡市家庭教育“十四五”规划》，引导广大家庭树立家庭文明新风尚；《中国妇女报》以《从“独角戏”到“大合唱”共谱育人协奏曲》为题对我市积极探索家校社协同育人新路径工作进行报道。全面推进“三新”领域妇联组织有形覆盖，围绕妇女儿童权益维护、困境妇女儿童帮扶、妇女就业指导等积极作为，充分展现了新社会组织巾帼力量；中国妇女报以《“小包裹”托举“大梦想”“物流芳华”一路绽放》对我市快递行业妇联工作进行报道。

（一）主要职责

1. 围绕市委市政府中心工作，指导全市各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；联系团体会员，并给予业务指导。2. 开展对妇女的宣传教育。以社会主义核心价值体系为主线，以家庭为阵地，组织广大妇女开展家庭文明建设等活动，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，

争做时代新女性。培树、宣传各行各业先进妇女典型，有计划地开展对妇女的科技文化和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质。3. 实施乡村振兴巾帼行动，指导各级妇联组织开展现代农业、家政服务、手工制作等技能提升培训，引领广大妇女投身经济建设，促进妇女创业就业。4. 代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督，推动有关妇女儿童法规、政策的落实，维护妇女儿童的合法权益，促进男女平等。5. 服务妇女儿童。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实事、做好事。关注涉及妇女切身利益的热点、难点问题的调查研究，提出对策建议，及时向市委、市政府反映。6. 协调和推动有关部门贯彻落实《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》，实施《宝鸡市妇女发展规划》和《宝鸡市儿童发展规划》，促进妇女儿童事业的发展。7. 承办市委和市政府交办的其他有关工作。

（二）内设机构

宝鸡市妇女联合会，内设办公室、发展部、组宣部、维权部4个部室，为行政事业单位。

二、部门决算单位构成

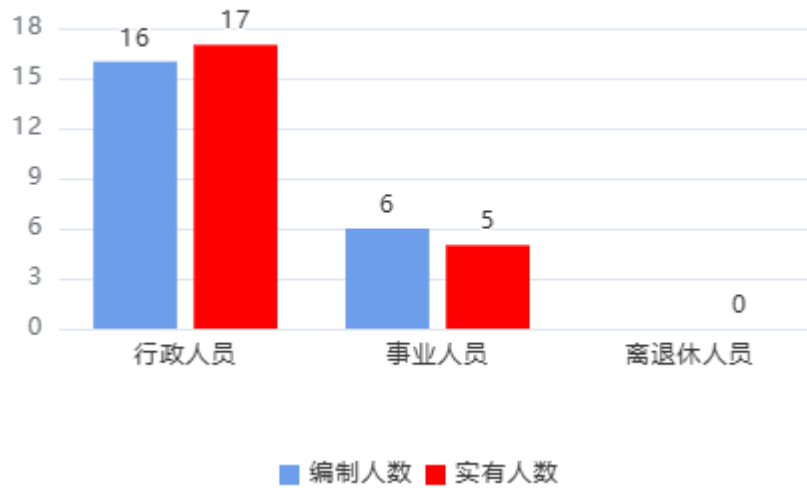
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市妇女联合会本级

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制22人，其中行政编制16人、事业编制6人；实有人员22人，其中行政17人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

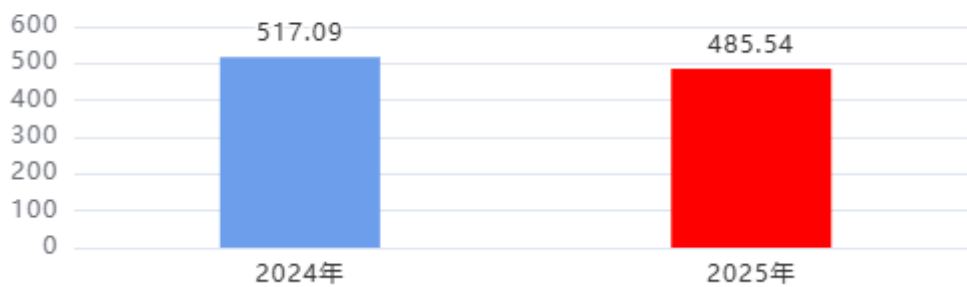


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为485.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少31.55万元，下降6.10%，下降的主要原因是：项目经费减少。

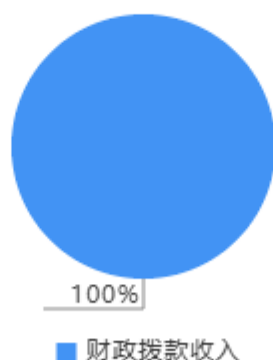
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计485.54万元，其中：财政拨款收入485.54万元，占100%。

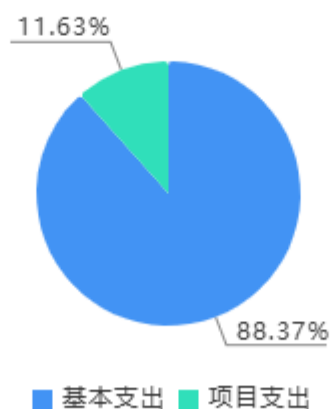
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计485.54万元，其中：基本支出429.05万元，占88.37%；项目支出56.49万元，占11.63%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为485.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少31.55万元，下降6.10%，下降的主要原因是：项目经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



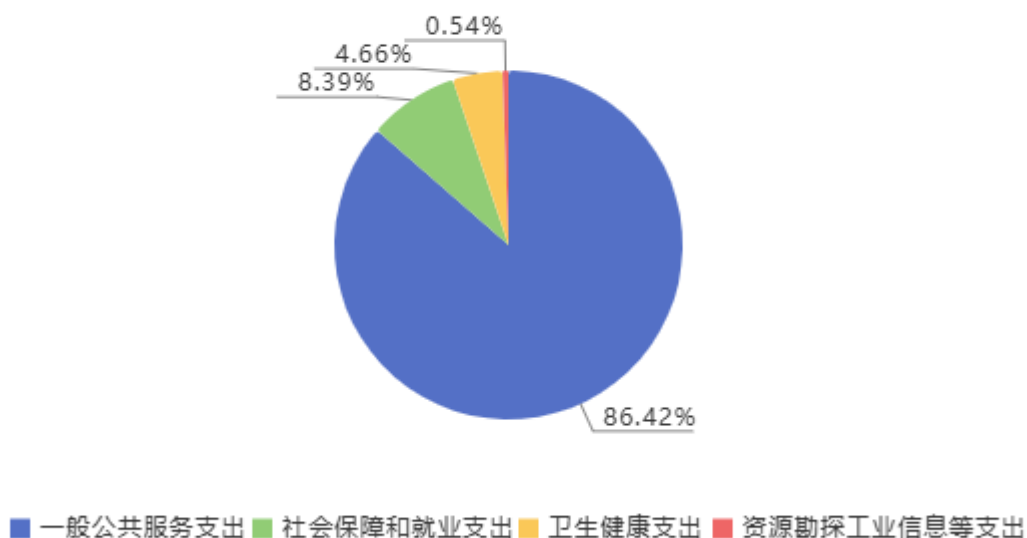
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算363.39万元，支出决算485.54万元，完成年初预算的133.61%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少31.55万元，下降6.10%，下降的主要原因是：项目经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算307.18万元，支出决算344.02万元，完成年初预算的111.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员工资、养老保险、医疗保险等。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算75.55万元，新增支出的主要原因是：年中追加了项目经费和年度绩效考核奖。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算36.03万元，支出决算40.75万元，完成年初预算的113.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了基本养老保险经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算20.19万元，支出决算22.61万元，完成年初预算的111.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了单位医疗保险经费。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.60万元，新增支出的主要原因是：2025年购置5台电脑。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出429.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费411.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费**18.01万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.25万元，支出决算0.25万元，完成预算的100%。决算数较上年减少0.40万元，减少的主要原因是：公用接待人数减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.25万元，支出决算0.25万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.25万元。主要是本部门与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾32人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算1.05万元，支出决算1.05万元，完成预算的100%。决算数较上年减少0.18万元，减少的主要原因是：压减会议经费支出。主要用于：召开十八届三次执委会。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算20.23万元，支出决算18.01万元，完成预算的89.03%。支出决算比上年增加1.85万元，增长的主要原因是：办公费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,完成全部预期目标。深化“美丽庭院”建设,助推宜居宜业和美乡村建设。推动男女平等国策落地落实,帮助妇女就业,促进妇女发展;维护妇女儿童合法权益,加强普法宣传,营造良好法治环境。

本部门在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金0万元,占部门预算项目支出总额的0%。

组织对本部门2025年度主管的省级妇女儿童事业发展1个专项资金进行自评,涉及预算金额23万元。

本部门无重点评价项目。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分100分,全年预算数485.54万元,全年执行数485.54万元,预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:一是广泛宣讲凝聚思想共识。采取线上线下融合、分层分类宣讲等方式,宝鸡女性微信公众号开展党的创新理论、巾帼普法等宣传103期,“秦女子”学习强国号采用工作信息62篇,市委办多次采用刊发市妇联工作。走进陕西京泰集团,举办“强国复兴有我——抒家国情怀谱巾帼华章”巾帼大宣讲活动,激励广大女职工立足岗位建功立业。致敬追梦的“她”,组织13个先进集体(个人)唱响《花开中国》,制作“宝鸡姐妹接力《花开中国》耀三秦唱响我们的歌”宣传片进行展播,引领全市妇女与党同心,跟党走奋进。二是培树典型激发奋进力量。推荐表彰全国三八红旗手1名,三八红旗集体1个,全国巾帼文明岗1个。推荐陕西省巾帼好网民5名、三秦最美家庭13户。召开纪念“三八”国际妇女节大会,全国三八红旗手、三

八红旗集体、五好家庭标兵户等先进代表5人进行交流发言，以巾帼典型传递向上力量，推动形成了崇尚先进、见贤思齐的良好氛围。三是深化“乡村振兴巾帼行动”。联合市农业农村局做好市级特色村、精品户等培育工作，确定“美丽庭院”特色村11个，标兵户1000户，其中精品户100户。组织农技专家深入镇村举办培训5场，培训196人次。围绕妇女需求，指导县区妇联结合本地实际，开展农业技术、家政服务、妇女手工、电子商务等多样化培训165场，覆盖1.1万人次。四是坚持以社会主义核心价值观引领家庭文明建设。举办“涵养好家风·共筑中国梦”宝鸡市2025年家风家教主题宣传活动。联合市图书馆举办“书香飘万家弘扬好家教好家风”亲子阅读活动，8个亲子诵读作品获全国优秀奖。持续发布“家家美·幸福年”贺新春系列视频4期，弘扬优秀传统文化，涵养社会主义核心价值观。五是建设“家校社共育”实践区构建协同育人新格局。大力宣传《家庭教育促进法》，全面落实《宝鸡市家庭教育“十四五”规划》，以“全国学校家庭社会协同育人实验区”建设为契机，联合市教育局、市关工委召开宝鸡市“家校社共育实践区”启动大会暨首场专家报告会。创新阵地建设，加强专业化师资队伍建设，通过知识讲座、亲子互动、案例分享等形式，深入农村、社区、学校等开展家庭教育普惠性公益讲座88场次，受益家长儿童万余人次。六是做细家庭关爱服务工作。深化“爱心妈妈”结对关爱行动，组建各级各类关爱队伍，采取一对一，多对一等方式开展爱心活动，目前全市招募爱心妈妈3890名，已结对4048名儿童，实现了应结尽结动态全覆盖。寒暑假期间，市妇联联动各县区组织开展儿童关爱服务活动400余场次，受益家长儿童上万人。联合市科协、市文旅局等单位

建设禾苗书屋3个、禾苗驿站2个，指导县区妇联建设禾苗课堂示范点15个，为开展关爱困境留守儿童实践活动提供支持。七是持续优化妇女儿童发展环境。印发《宝鸡市人民政府妇女儿童工作委员会2025年工作要点》，推动21个部门如期完成“十四五”期间妇女儿童重点实项目。六一期间，市四大班子领导带队走访慰问四所学校，全市开展关爱慰问活动30场次。扎实推进宝鸡市妇女儿童发展规划实施，撰写完成2024年度妇女儿童发展监测评估报告，为推动下一轮工作提供参考。八是大力维护妇女儿童合法权益。开展普法宣传、法律知识讲座等活动，提升妇女群众法治意识。策划录播《普法“三八”节情暖半边天》节目，邀请法官律师以案释法，引导妇女依法维护自身权益。在“宝鸡女性”公众号设置“巾帼普法”专栏，开展宣传22期。民法典宣传月、宪法宣传周等时间节点，深入4个社区开展了《民法典》《宪法》宣传活动。邀请省女法律工作者协会在眉县、扶风、岐山开展秦女子法律明白人普法宣讲活动3场。组建“巾帼民情员”队伍13支，吸纳巾帼民情员1056名。举办全市妇联系统干部业务能力提升培训班，组织参加全国、省妇联婚调大比武活动，切实增强妇联干部维权服务专业化水平。1名调解员在婚姻家庭纠纷人民调解工作“大比武”全国总决赛中获优秀奖。九是全面推进“三新”领域妇联组织有形覆盖。将“三新”领域妇联组织建设工作作为重点任务，先后在市妇联十八届三次执委会、重点工作腾讯视频会上进行安排部署。截止目前，全市“三有”企业中已建妇联组织1244个，覆盖“三有”企业1833家；16个重点园区已全部成立妇联组织；新就业群体、重点行业中组建妇联组织25个。民办学校成立妇联组织241个，占应建比例98.4%。市妇联指导县区在已

建“三新领域”妇联组织设立娘家人暖“新”角74个，延伸建设妇联执委工作室32个，妇女儿童示范点3个，围绕妇女儿童权益维护、困境妇女儿童帮扶、妇女就业指导，弘扬家教家风等积极作为，充分展现了新社会组织巾帼力量。联合市委社会工作部转发了《关于在全省村（社区）换届工作中推进妇女进“两委”和做好妇联同步换届工作的意见》，将妇女进村（社区）“两委”相关指标纳入工作部署。

宝鸡市妇女联合会部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称				宝鸡市妇女联合会								
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	已完成	347.68	347.68	0	347.68	347.68	0	—	100%	—
	任务2	日常公用经费	已完成	18.01	18.01	0	18.01	18.01	0	—	100%	—
	任务3	社会保障和就 业支出	已完成	40.75	40.75	0	40.75	40.75	0	—	100%	—
	任务4	卫生健康支出	已完成	22.61	22.61	0	22.61	22.61	0	—	100%	—
	任务5	项目经费	已完成	56.49	56.49	0	56.49	56.49	0	—	100%	—
金额合计				485.54	485.54	0	485.54	485.54	0	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1:维持机关办公正常运转,保障人员各项待遇按规定落实。 目标2:推动男女平等国策落地落实,培训并帮助妇女就业,促进妇女发展。 目标3:依法维护妇女权益,通过源头参与、普法宣传等工作,弘扬法治精神,为保护妇女权益和妇女发展营造良好法治环境。 目标4:向全社会宣传习近平总书记提出的注重家庭、注重家教、注重家风的思想,实现社会主义核心价值观进家庭。 目标5:加强妇女思想政治引领工作,做好妇联对外宣传工作。 目标6:推进性别平等进校园,提高中小学生社会性别意识,推动“两规”落实。 目标7:开展妇女技能培训,提高妇女综合素质。						全面完成					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	成本指标 （10分）	经济成本	各类业务培训成本(元/人·天)			≤350		≤350		10		10
	产出指标 （40分）	数量指标	举办农村妇女素质提升培训场次			≥5		≥5		5		5
		数量指标	开展家庭教育讲座场次			≥5		88场次		6		6
		数量指标	妇女儿童普法宣传活动、女童保护公益讲座场次			≥24		70场次		4		4
		质量指标	预算内工作任务完成质量			≥95%		≥95%		5		5
			各类妇女培训合格率			≥95%		≥95%		5		5
			项目验收合格率			≥95%		≥95%		5		5
		时效指标	年末预算执行进度			1		1		5		5
			费用报销、资金拨付时限			≤4天		≤4天		5		5
	效益指标 （30分）	社会效益指标	妇女群众法治意识和维权能力			有效提升		有效提升		20		20
		可持续影响指 标	良好的家风家教对社会风气的带 动影响			有效提升		有效提升		10		10
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	市妇联的社会评价满意度			≥95%		≥95%		10		10
总分										100		100

（三）项目绩效自评结果

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2025年度主管的省级妇女儿童事业发展1个专项资金进行自评，涉及预算金额23万元。

妇女儿童事业发展专项资金绩效自评综述：全年预算数23万元，全年执行数23万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：支持“三新”领域基层妇联组织建设和女性社会组织培育引领；建设示范执委工作室，提升执委履职意识和能力，为民办实事；推动家庭教育，加强家风家教建设，提升家庭教育骨干、爱心妈妈志愿服务队伍的水平；保障妇女儿童维权服务中心建设运转；加强男女平等基本国策宣传教育，惠及我市广大妇女儿童。

市级妇女儿童事业发展专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称			妇女儿童事业发展专项						
主管部门			宝鸡市妇女联合会		实施单位		宝鸡市妇女联合会		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	23.00	23.00	23.00	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	23.00	23.00	23.00	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	1. 妇联基层组织建设提升项目，包含“三新”领域基层妇联组织建设、执委能力建设及作用发挥等内容，以更大力度推进基层组织建设改革。 2. 妇女儿童维权服务项目，主要保障妇女儿童维权服务中心运转。 3. 家庭文明建设项目，用于支持城乡社区家长学校、“秦女子爱心妈妈”关爱留守困境儿童服务阵地等项目的建设和正常运转。 4. 推动“两个规划”实施项目中开展男女平等基本国策“五进”宣传教育。				1. 妇联基层组织建设提升项目，包含“三新”领域基层妇联组织建设、执委能力建设及作用发挥等内容，以更大力度推进基层组织建设改革。 2. 妇女儿童维权服务项目，主要保障妇女儿童维权服务中心运转。 3. 家庭文明建设项目，用于支持城乡社区家长学校、“秦女子爱心妈妈”关爱留守困境儿童服务阵地等项目的建设和正常运转。 4. 推动“两个规划”实施项目中开展男女平等基本国策“五进”宣传教育。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 （10分）	经济 成本	工作经费		23万元	23万元	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	爱心妈妈赋能培训涉及人数		63人	按期完成	15	15	
		质量 指标	项目建设标准达标率		≥95%	按期完成	15	15	
		时效 指标	项目完成时间		12/1/2025	按期完成	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	增强基层妇联组织政治性、先进性、群众性。		明显提升	明显提升	15	15	
		可持续 影响 指标	妇女儿童维护自身合法权益、男女平等基本国策知晓率		有效提升	有效提升	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	妇女活动阵地参与人员满意度、妇女维权服务对象满意度		≥98%以上	≥98%以上	10	10	
总分							100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

深化美丽庭院建设项目。本部门对深化美丽庭院建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《关于深化美丽庭院建设项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、单位业务运转、项目业务执行等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为344.02万元，占财政拨款支出总额的70.85%，主要用于保障单位人员工资福利发放、维持单位正常运转及维护妇女儿童合法权益等方面。

十五、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市妇女联合会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了宝鸡市人民政府妇女儿童工作委员会办公室单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3260701。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市妇女联合会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	485.54	一、一般公共服务支出	31	419.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	40.75
	9		九、卫生健康支出	39	22.61
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	2.60
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	485.54	本年支出合计	57	485.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	485.54	总计	60	485.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市妇女联合会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	485.54	485.54					
201	一般公共服务支出	419.58	419.58					
20129	群众团体事务	419.58	419.58					
2012901	行政运行	344.02	344.02					
2012999	其他群众团体事务支出	75.55	75.55					
208	社会保障和就业支出	40.75	40.75					
20805	行政事业单位养老支出	40.75	40.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.75	40.75					
210	卫生健康支出	22.61	22.61					
21011	行政事业单位医疗	22.61	22.61					
2101101	行政单位医疗	22.61	22.61					
215	资源勘探工业信息等支出	2.60	2.60					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.60	2.60					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.60	2.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市妇女联合会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	485.54	429.05	56.49			
201	一般公共服务支出	419.58	365.70	53.88			
20129	群众团体事务	419.58	365.70	53.88			
2012901	行政运行	344.02	344.02				
2012999	其他群众团体事务支出	75.55	21.67	53.88			
208	社会保障和就业支出	40.75	40.75				
20805	行政事业单位养老支出	40.75	40.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.75	40.75				
210	卫生健康支出	22.61	22.61				
21011	行政事业单位医疗	22.61	22.61				
2101101	行政单位医疗	22.61	22.61				
215	资源勘探工业信息等支出	2.60		2.60			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.60		2.60			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.60		2.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市妇女联合会

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	485.54	一、一般公共服务支出	33	419.58	419.58		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.75	40.75		
	9		九、卫生健康支出	41	22.61	22.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2.60	2.60		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	485.54	本年支出合计	59	485.54	485.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	485.54	合计	64	485.54	485.54		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：宝鸡市妇女联合会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	485.54	429.05	56.49
201	一般公共服务支出	419.58	365.70	53.88
20129	群众团体事务	419.58	365.70	53.88
2012901	行政运行	344.02	344.02	
2012999	其他群众团体事务支出	75.55	21.67	53.88
208	社会保障和就业支出	40.75	40.75	
20805	行政事业单位养老支出	40.75	40.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.75	40.75	
210	卫生健康支出	22.61	22.61	
21011	行政事业单位医疗	22.61	22.61	
2101101	行政单位医疗	22.61	22.61	
215	资源勘探工业信息等支出	2.60		2.60
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.60		2.60
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.60		2.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：宝鸡市妇女联合会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	410.87	302	商品和服务支出	18.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.27	30201	办公费	8.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.21	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.58	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.75	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.61	30211	差旅费	0.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.23	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.16	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.16	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.78	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.03			
人员经费合计		411.04	公用经费合计					18.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市妇女联合会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市妇女联合会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市妇女联合会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.25					0.25	1.05	
决算数	0.25					0.25	1.05	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

关于深化美丽庭院建设项目绩效评价报告

市财政局：

根据《宝鸡市财政局关于开展 2025 年度事中绩效监控工作的通知》要求，我单位对深化美丽庭院建设项目开展了绩效评价。现将自评情况报告如下：

一、项目基本情况

深化美丽庭院建设项目围绕全市农村人居环境整治提升五年行动，实施“庭院+”工程，年内拟培育市级“美丽庭院”特色村 11 个、标兵户 1000 户，其中精品户 100 户。

投入资金：95 万元。

项目目的：建设“美丽庭院”，深化“乡村振兴巾帼行动”，打造美丽宝鸡，助推宜居宜业和美乡村建设。

二、绩效监控工作开展情况

（一）监控目的。加强对“深化美丽庭院建设”项目预算管理、执行和监督，优化支出结构，规范预算资金分配，强化支出责任，提高此项目资金使用效益和效率，进一步提升预算绩效管理水平。

（二）监控方法。就项目执行情况采取与业务科室沟通，收集工作信息、图片，并对绩效过程进行全程跟踪与指导。

（三）绩效监控的局限性。无。

三、绩效监控分析

（一）项目实施进度

截止7月31日，此项目资金暂未支付。8月20日，根据项目进度，通过市财政向13个县区集中拨付“美丽庭院示范创建活动经费”85万元。

（二）预算执行进度

项目总预算95万元，目前此项目支付进度89.47%，与项目进度基本匹配。

（三）目标实现程度

2025年已培育市级“美丽庭院”特色村11个、标兵户1000户，其中精品户100户。市财政依据市妇联《关于2025年宝鸡市“美丽庭院”建设资金分配的报告》（宝妇发〔2025〕26号），已下达有关县区2025年宝鸡市“美丽庭院”建设资金85万元（宝市财办行〔2025〕67号）。

四、绩效监控结论

经对“深化美丽庭院建设”项目进行绩效监控分析，项目在进度、资金使用、绩效目标完成等方面总体情况良好，达到了预期的阶段性目标，预计11月份能较好地完成年初确定的目标任务，完成预算绩效目标100%，

五、存在问题

虽然通过宣传培训提高了村民对项目的认识，但仍有部分村民参与积极性不高；项目建设资金需求较大，虽然已争取到部分财政拨款，但仍存在一定的资金缺口，影响了项目的推进速度。

六、相关建议

进一步加大宣传力度，激发村民的参与热情，提高村民的主动性和自觉性，不断提高村民的环保意识和文明素质，巩固美丽庭院建设成果。积极争取财政支持，加大资金筹集数量，缓解资金压力。加强对已建成美丽庭院的管理和维护，定期进行检查和评估，及时发现问题并整改。

七、其他需要说明的情况

无

附件：深化美丽庭院建设项目绩效目标执行监控表

宝鸡市妇女联合会

2025 年 8 月 28 日

深化美丽庭院建设项目绩效目标执行监控表

(2025 年度)

项目名称		深化美丽庭院建设项目														
主管部门及代码		441001 宝鸡市妇女联合会					实施单位			宝鸡市妇女联合会						
项目资金（万元）				年初预算数			1-7 月执行数		1-7 月执行率		全年预计执行数					
			年度资金总额	95 万元			0 万元		0%		95 万元					
			其中：本年一般公共预算拨款	95 万元			0 万元		0%		95 万元					
			其他资金													
年度 总体 目标	围绕全市农村人居环境整治提升五年行动，实施“庭院+”工程，培育市级“美丽庭院”特色村 11 个、标兵户 1000 户，其中精品户 100 户，深化“美丽庭院”建设，助推宜居宜业和美乡村建设。															
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
	成本指标	经济成本指标	市级美丽庭院特色村精品户每户补助标准、精品户每户补助标准补助标准	5 万元/村 0.3 万元/户	0 万元	95 万元							√			

	产出指标	数量指标	市级美丽庭院特色村数量（个）	11 个	11 个	按期完成							√			
			精品户数量（户）	100 户	100 户	按期完成							√			
		质量指标	立足家庭，整治美化家居环境	实现居室美、院落美、厨卫美、生态美、家风美	≥95%	按期完成							√			
		时效指标	建成市级特色村、精品户	2025 年内建成	按期开展	按期完成							√			
	效益指标	社会效益指标	提升了村民的生活品质和幸福感	明显提升	明显提升	按期完成							√			
		生态效益	助推美丽乡村建设和农村人居环境整治行动。	成效显著	成效显著	按期完成							√			
		可持续性影响指标	庭院小美聚合乡村大美	成效显著	成效显著	按期完成							√			
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对美丽庭院项目的满意度	≥98%以上	90%	按期完成							√			

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

