

弋阳县妇女联合会 2025 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县妇女联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县妇女联合会 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县妇女联合会 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳县妇女联合会概况

一、部门主要职责

弋阳县妇女联合会为县委、县政府直属行政单位，主要职责是：

1、负责县直单位妇委会和乡镇妇联、村（居委会）妇代会的组织建设；了解掌握优秀妇女人才情况，做好优秀妇女人才建档、推荐工作；配合组织部门做好培养、选拔妇女干部和发展女党员工作；负责妇联系统干部的培训教育工作。

2、宣传党的路线、方针、政策，全面提高素质，促进妇女人才成长。

3、代表妇女参与民主管理、民主监督；宣传、普及有关妇女、儿童法律法规知识，维护妇女儿童合法权益，反映妇女意见、建议和要求。

4、为妇女儿童服务；加强与社会各界联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；配合有关部门抓好女童教育工作；开展妇女问题的调查、研究工作。

二、机构设置及人员情况

2025 年弋阳县妇女联合会共有预算单位 1 个，包括弋阳

县妇女联合会和 1 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：弋阳县妇女联合会。

2025 年弋阳县妇女联合会内设处室1 个，包括：弋阳县妇女儿童活动中心。

编制人数小计：9 人，其中：行政编制人数 5 人，全部补助事业编制人数 4 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有 6 人，其中：在职人数 6 人，行政在职人数 4 人，全部补助事业在职人数 2 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数 0 人，退休人数 3 人，遗属人数 0 人。

第二部分 弋阳县妇女联合会 2025 年部门预算表

(详见附表)

收支预算总表

填报单位:[116001]弋阳县妇女联合会

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

[116001] 弋阳县妇女联合会

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[116001]弋阳县妇女联合会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	127. 35	78. 49	48. 86
201	一般公共服务支出	108. 16	59. 31	48. 86
29	群众团体事务	108. 16	59. 31	48. 86
2012901	行政运行	77. 56	59. 31	18. 26
2012902	一般行政管理事务	19. 60		19. 60
2012999	其他群众团体事务支出	11. 00		11. 00
208	社会保障和就业支出	11. 42	11. 42	
05	行政事业单位养老支出	11. 42	11. 42	
2080501	行政单位离退休	3. 96	3. 96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 46	7. 46	
210	卫生健康支出	1. 53	1. 53	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	1. 53	1. 53	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1. 53	1. 53	
221	住房保障支出	6. 23	6. 23	
02	住房改革支出	6. 23	6. 23	
2210201	住房公积金	6. 23	6. 23	

财政拨款收支总表

[116001]弋阳县妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	127.35	一、本年支出	127.35	127.35		
一般公共预算拨款收入	127.35	一般公共服务支出	108.16	108.16		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	11.42	11.42		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	1.53	1.53		
		住房保障支出	6.23	6.23		
收入总计	127.35	支出总计	127.35	127.35		

一般公共预算支出表

[116001]弋阳县妇女联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	127.35	78.49	48.86
201	一般公共服务支出	108.16	59.31	48.86
29	群众团体事务	108.16	59.31	48.86
2012901	行政运行	77.56	59.31	18.26
2012902	一般行政管理事务	19.60		19.60
2012999	其他群众团体事务支出	11.00		11.00
208	社会保障和就业支出	11.42	11.42	
05	行政事业单位养老支出	11.42	11.42	
2080501	行政单位离退休	3.96	3.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46	7.46	
210	卫生健康支出	1.53	1.53	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	1.53	1.53	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.53	1.53	
221	住房保障支出	6.23	6.23	
02	住房改革支出	6.23	6.23	
2210201	住房公积金	6.23	6.23	

一般公共预算基本支出表

[116001] 弋阳县妇女联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		78.49	69.66	8.83
301	工资福利支出	65.70	65.70	
30101	基本工资	23.60	23.60	
30102	津贴补贴	16.80	16.80	
30103	奖金	10.07	10.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.46	7.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.53	1.53	
30113	住房公积金	6.23	6.23	
302	商品和服务支出	8.34		8.34
30201	办公费	2.41		2.41
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.63		1.63
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	2.70		2.70
303	对个人和家庭的补助	3.96	3.96	
30302	退休费	3.96	3.96	
310	资本性支出	0.49		0.49
31002	办公设备购置	0.49		0.49

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[116001]弋阳县妇女联合会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
116	弋阳县妇女联合会	2.50				2.50			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[116001]弋阳县妇女联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	127.35	
一般公共服务支出	108.16	
社会保障和就业支出	11.42	
卫生健康支出	1.53	
住房保障支出	6.23	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	127.35	127.35		
一般公共服务支出	108.16	108.16		
社会保障和就业支出	11.42	11.42		
卫生健康支出	1.53	1.53		
住房保障支出	6.23	6.23		

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	127.35	127.35		
一般公共服务支出	108.16	108.16		
社会保障和就业支出	11.42	11.42		
卫生健康支出	1.53	1.53		
住房保障支出	6.23	6.23		

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	弋阳县妇女联合会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	127.35		
其中：财政拨款	127.35	其他经费	0
支出预算合计	127.35		
其中：基本支出	97.35	项目支出	30
年度总体目标	妇女儿童事务有序运行		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	资金到位率	≥90
	质量指标	资金使用率	≥90%
	时效指标	资金及时率	≥90%
	成本指标	资金总量	≥90%
效益指标	经济效益指标	经济效益	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		25 年电商大楼租金	
主管部门及代码		116-弋阳县妇女联合会	实施单位 弋阳县妇女联合会
项目资金 (万元)		年度资金总额	11
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
妇女儿童事务有序进行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目资金	=11 万元
产出指标	数量指标	资金到位率	≥90%
	质量指标	资金使用率	≥90%
	时效指标	资金及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	经济效益	良好
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		25 年“人均一元钱”项目经费	
主管部门及代码		116-弋阳县妇女联合会	实施单位 弋阳县妇女联合会
项目资金 (万元)		年度资金总额	19
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
妇女儿童事务有序进行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目资金	=19 万元
产出指标	数量指标	资金到位率	≥90%
	质量指标	资金使用率	≥90%
	时效指标	资金及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	经济效益	良好
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%

第三部分 弋阳县妇女联合会 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年弋阳县妇女联合会收入预算总额为 127.35 万元,较上年预算安排增加 18.44 万元;财政拨款收入 127.35 万元,较上年预算安排增加 18.44 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年弋阳县妇女联合会支出预算总额为 127.35 万元,较上年预算安排增加 18.44 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 97.35 万元,较上年预算安排增加 18.44 万元;其中:工资福利支出 65.70 万元,商品和服务支出 8.34 万元,对个人和家庭的补助 3.96 万元,资本性支出 0.49 万元。项目支出 30 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其中:商品和服务支出 30 万元,资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 108.16 万元,较上年预算安排增加 19.23 万元;社会保障和就业支出 9.94 万元,较上年预算安排增加 1.48 万元;卫生健康支出 1.53 万元,较上年预算安排减少 0.1 万元;住房保障支出 6.23 万元,较上年预算安排减少 2.28 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 65.70 万元，较上年预算安排减少 11.99 万元；商品和服务支出 8.34 万元，较上年预算安排减少 22.71 万元；对个人和家庭的补助 3.96 万元，较上年预算安排增加 3.78 万元；资本性支出 0.49 万元，较上年预算安排增加 0.49 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年弋阳县妇女联合会财政拨款支出预算总额 127.35 万元，较上年预算安排增加 18.44 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 108.16 万元，社会保障和就业支出 11.46 万元，卫生健康支出 1.53 万元，住房保障支出 6.23 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 97.35 万元，较上年预算安排增加 18.44 万元；其中：工资福利支出 65.70 万元，商品和服务支出 8.34 万元，对个人和家庭的补助 3.96 万元，资本性支出 0.49 万元。项目支出 30 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其中：商品和服务支出 30 万元，资本性支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

2025 年弋阳县妇女联合会政府性基金支出预算为 0 万元，较上年预算安排的增（减） 0 万元，其中：

按支出项目类别划分：

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

2025 年弋阳县妇女联合会国有资本经营支出预算为 0 万元，较上年预算安排的增（减）0 万元，其中：

按支出项目类别划分：

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行费 8.34 万元，比 2024 年预算增加 7.29 万元，上升 694.29 %。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0.49 万元，其中：政府采购货物预算 0.49 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为： 0 。

（九）项目情况说明

1. “人均一元钱”专项经费

（1）项目概述 “人均一元钱”专项经费

（2）立项依据 历年预算

（3）实施主体 弋阳县妇女联合会

(4) 实施方案 资金合理支出

(5) 实施周期 12 个月

(6) 年度预算安排 19 万元

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年弋阳县妇女联合会“三公”经费财政拨款安排 xx 万元，其中：

因公出国（境）0 万元，比上年增（减）_0_万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 2.5 万元，比上年增加 2.3 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 0 万元，比上年增（减）_0_万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）_0_万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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维护费和公务接待费。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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。