

5.16

5.16

抚松县妇女联合会

2025年部门预算

二〇二五年一月十日



目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

妇联基本职能是：代表和维护妇女利益，促进男女平等。

妇联基本任务是：团结、动员妇女投身改革和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会进步；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务。团结带领妇女建功新时代，有针对性地做好联系妇女、服务妇女各项工作；大力开展理想信念教育，把思想政治引领贯穿于妇联开展的各种活动，引导广大妇女坚定听党话、跟党走信念信心；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；巩固和扩大民族各界妇女的大团结，加强同港、澳、台及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业；紧紧依靠党的领导和重视，在党和国家工作大局中更好发挥妇联组织作用。

县妇联在县委、县政府的领导下，在省市妇联的指导下，紧紧围绕我县经济社会发展的总体目标，以“五好文明家庭”创建活动、农村妇女“双学双比”、城镇妇女“巾帼建功”竞赛活动及“双合格”家庭教育工作等四大主体活动为载体，为发展社会主义市场经济和推动社会文明进步积极做贡献。

二、机构设置

根据上述职责，抚松县妇联内设机构办公室、妇女发展部、家庭儿童权益部。机关设行政编制5名，实有4名。其中主席1名，副主席1名，科员1名，试用期1名。

抚松县人民政府妇女儿童委员会办公室设在抚松县妇联，由抚松县妇联代管，设全额事业编制2名，实有2名。纳入抚松县妇女联合会

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况”

表一收支预算总表

第二部分 预算表格

收支预算总表

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	78.48	78.48	0	一般公共服务支出	78.48	78.48	
一般公共预算拨款收入	78.48	78.48		外交支出			
政府性基金预算拨款收入				国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				教育支出			
三、单位资金收入				科学技术支出			
事业收入				文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				社会保障和就业支出			
上级补助收入				卫生健康支出			
附属单位上缴收入				节能环保支出			
其他收入				城乡社区支出			
				农林水支出			
				交通运输支出			
				资源勘探工业信息等支出			
				商业服务业等支出			
				金融支出			
				援助其他地区支出			
				自然资源海洋气象等支出			
				住房保障支出			
				粮油物资储备支出			
				灾害防治及应急管理支出			
				其他支出			
				债务付息支出			
本年收入合计	78.48	78.48		本年支出合计	78.48	78.48	
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	78.48	78.48		支出总计	78.48	78.48	

表二收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

部门(单位)名称	本年预算						上年结转结余				
	总计	财政预算收入			单位资金收入			附列项目款结转			财政或财政专户结转结余
		合计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
抚顺县妇女联合会	78.48	78.48	78.48								
合计	78.48	78.48	78.48								

财政拨款收支预算总表

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年 预算数	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	78.48	78.48		一般公共服务支出	78.48	78.48	
政府性基金预算拨款				外交支出			
国有资本经营预算拨款				国防支出			
				公共安全支出			
				教育支出			
				科学技术支出			
				文化旅游体育与传媒支出			
				社会保障和就业支出			
				卫生健康支出			
				节能环保支出			
				城乡社区支出			
				农林水支出			
				交通运输支出			
				资源勘探工业信息等支出			
				商业服务业等支出			
				金融支出			
				援助其他地区支出			
				自然资源海洋气象等支出			
				住房保障支出			
				粮油物资储备支出			
				灾害防治及应急管理支出			
				其他支出			
				债务付息支出			
				债务发行费用支出			
本年收入合计	78.48	78.48		本年支出合计	78.48	78.48	
				结转下年			
收入总计	78.48	78.48		支出总计	78.48	78.48	

表六一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	合计	63.86	49.09	14.77
301		一、工资福利支出	49.09	49.09	
301	01	基本工资	20.08	20.08	
301	02	津贴补贴	12.00	12.01	
301	07	绩效工资	2.89	2.51	
301	09	职业年金	0.14	0.13	
301	08	养老保险	6.00	6.00	
301	13	住房公积金	3.00	3.00	
301	10	医疗保险	2.40	2.40	
301	12	其他社会保障费用	0.07	0.07	
301	99	其他工资福利支出	2.51	2.89	
302		二、商品和服务支出	14.77		14.77
302	01	办公费	4.26		4.26
302	07	邮电费	0.64		0.64
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	11	差旅费	3.20		3.20
302	16	培训费	1.30		1.30
302	39	其他交通费	2.77		2.77
302	99	其他商品和服务支出	1.60		1.60

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

表七一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数
合计：	1.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	
其中（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

财政拨款委托业务费支出预算表

[illegible]

注：各部门按照原时段单独统计，项目名称要与工商注册部门备案项目名称一致，否则按照超经营范围处理，否则按照超经营范围处理，不得跨期统计。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	扶松县妇女联合会					
项目名称	妇女小额创业贷款办证费					
年度资金总额（万元）	1.6					
年度绩效目标	1.6					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	妇女小额创业贷款办证费	妇女小额创业贷款办证费	1	20
		质量指标				
		时效指标	按时发放	按时发放	1	30
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	机关正常运行	机关正常运行	1	30
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	1	20

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县妇女联合会					
项目名称	关于筹备召开抚松县妇女第十四次代表大会所需经费					
年度资金总额（万元）	10.62					
年度绩效目标	10.62					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	关于筹备召开抚松县妇女第十四次代表大会所需经费	关于筹备召开抚松县妇女第十四次代表大会所需经费	1	20
		质量指标				
		时效指标	按时发放	按时发放	1	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	机关正常运行	机关正常运行	1	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	收益群众满意度	1	20

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县妇女联合会					
项目名称	妇女小额创业贷款办证费					
年度资金总额（万元）	1.8					
年度绩效目标	1.8					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	妇女小额创业贷款办证费	妇女小额创业贷款办证费	2	20
		质量指标				
		时效指标	按时发放	按时发放	1	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	机关正常运行	机关正常运行	1	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	1	20

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	扶松县妇女联合会					
项目名称	关于筹备召开扶松县妇女第十四次代表大会所需经费					
年度资金总额（万元）	10.62					
年度绩效目标	10.62					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	关于筹备召开扶松县妇女第十四次代表大会所需经费	关于筹备召开扶松县妇女第十四次代表大会所需经费	1	20
		质量指标				
		时效指标	及时发放	按时发放	1	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	机关正常运行	机关正常运行	1	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	收益群众满意度	1	20

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

第三部分 情况说明

一、2025年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、结转下年支出等。2025年收支总预算78.48万元，其中：本年预算结转0万元。2025年本年预算比2024年当年预算减少8.44万元，主要人员经费减少18.73万元，2025年关于筹备召开抚松县妇女第十四次增加10.62万元，整体预算有所降低。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》取舍。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算78.48万元，其中：本年收入78.48万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入78.48万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%；政府性基金预算拨款结转0万元，占0%；国有资本经营预算拨款结转0万元，占0%；财政专户管理资金结转0万元，占0%；单位资金结转结余0万元，占0%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映。

2025年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，万元，占0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出0万元，占0%，主要用于0。

国有企业资本金注入（款）支出0万元，占0%，主要用于0。

国有企业政策性补贴（款）支出0万元，占0%，主要用于0。

其他国有资本经营预算（款）支出0万元，占0%，主要用于0。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

第四部分：名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

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

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。