

贵德县妇女联合会

2025年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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、一般公共预算“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情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

县妇女联合会是县委领导下的全县妇女的社会群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。基本职能是:代表和维护妇女权益,促进男女平等。主要工作职责:负责主持全县妇联的全面工作,对妇女儿童工作提出具体贯彻意见,并督促检查执行情况,贯彻落实党的路线、方针、政策。代表妇女参与国家和社会事务。教育引导广大妇女儿童,服务妇女儿童,维护妇女儿童合法权益。

二、机构设置

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个,具体为:贵德县妇女联合会。2024年末编制人数3人,其中:行政编制3人。单位年末实有人数3人,其中:在职人员3人。

我单位内设机构0个。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：贵德县妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	98.19	一、一般公共服务支出	74.40
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	13.56
九、其他收入		九、卫生健康支出	7.41
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.22

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	98.19	本年支出合计	101.58
上年结转	3.39	结转下年	
收入总计	101.58	支出总计	101.58

收入总表

单位名称：贵德县妇女联合会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	101.58	3.39	98.19								
001002-贵德县妇女联合会	101.58	3.39	98.19								

支出总表

单位名称：贵德县妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	101.58	84.19	17.39			
201	一般公共服务支出	74.40	57.01	17.39			
20129	群众团体事务	74.40	57.01	17.39			
2012901	行政运行	57.01	57.01				
2012999	其他群众团体事务支出	17.39		17.39			
208	社会保障和就业支出	13.56	13.56				
20805	行政事业单位养老支出	13.56	13.56				
2080501	行政单位离退休	2.38	2.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73				
210	卫生健康支出	7.41	7.41				
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41				
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95				
2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46				
221	住房保障支出	6.22	6.22				
22102	住房改革支出	6.22	6.22				
2210201	住房公积金	6.22	6.22				

财政拨款收支总表

单位名称：贵德县妇女联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	98.19	一、本年支出	98.19	98.19		
一般公共预算拨款收入	98.19	（一）一般公共服务支出	71.01	71.01		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	13.56	13.56		
		（九）卫生健康支出	7.41	7.41		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	6.22	6.22		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	98.19	支出总计	98.19	98.19		

一般公共预算支出表

单位名称：贵德县妇女联合会

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
	合计	98.19	84.19	14.00
201	一般公共服务支出	71.01	57.01	14.00
20129	群众团体事务	71.01	57.01	14.00
2012901	行政运行	57.01	57.01	
2012999	其他群众团体事务支出	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	13.56	13.56	
20805	行政事业单位养老支出	13.56	13.56	
2080501	行政单位离退休	2.38	2.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73	
210	卫生健康支出	7.41	7.41	
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41	
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95	
2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46	
221	住房保障支出	6.22	6.22	
22102	住房改革支出	6.22	6.22	
2210201	住房公积金	6.22	6.22	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵德县妇女联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	84.19	75.98	8.22
301	工资福利支出	72.77	72.77	
30101	基本工资	15.67	15.67	
30102	津贴补贴	20.13	20.13	
30103	奖金	12.81	12.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.45	7.45	
30109	职业年金缴费	3.73	3.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.95	2.95	
30111	公务员医疗补助缴费	3.63	3.63	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	6.22	6.22	
302	商品和服务支出	8.22		8.22
30201	办公费	1.17		1.17
30202	印刷费	0.24		0.24
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.15		0.15
30207	邮电费	0.15		0.15
30208	取暖费	0.36		0.36
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	0.24		0.24
30215	会议费	0.12		0.12
30216	培训费	0.12		0.12
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	0.24		0.24

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	0.91		0.91
30239	其他交通费用	2.78		2.78
30299	其他商品和服务支出	0.99		0.99
303	对个人和家庭的补助	3.21	3.21	
30302	退休费	2.38	2.38	
30307	医疗费补助	0.83	0.83	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵德县妇女联合会

单位：万元

上年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.30					0.30	0.30					0.30

政府性基金预算支出表

单位名称：贵德县妇女联合会

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
	合计			

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：贵德县妇女联合会

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

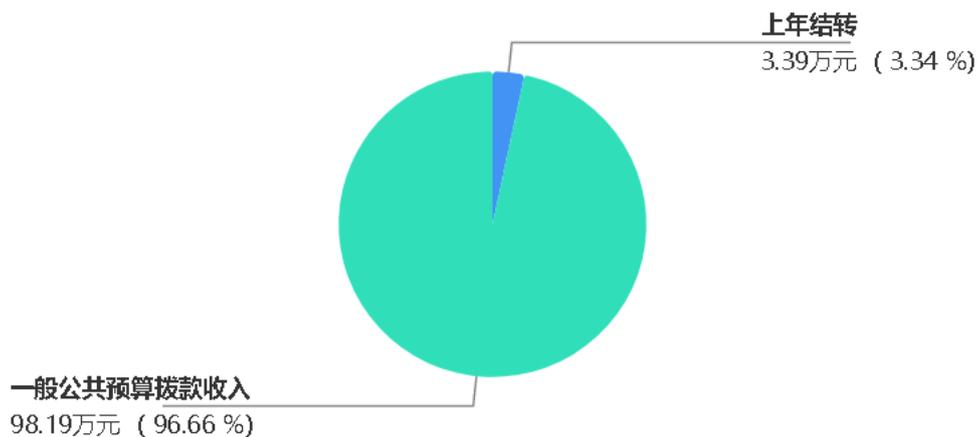
按照综合预算的原则，贵德县妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入98.19万元、上年结转3.39万元；支出包括：一般公共服务支出74.40万元、社会保障和就业支出13.56万元、卫生健康支出7.41万元、住房保障支出6.22万元。

贵德县妇女联合会2025年收支总预算101.58万元。

二、单位收入预算情况说明

贵德县妇女联合会2025年收入预算101.58万元，其中：上年结转3.39万元，占3.34%；一般公共预算拨款收入98.19万元，占96.66%。

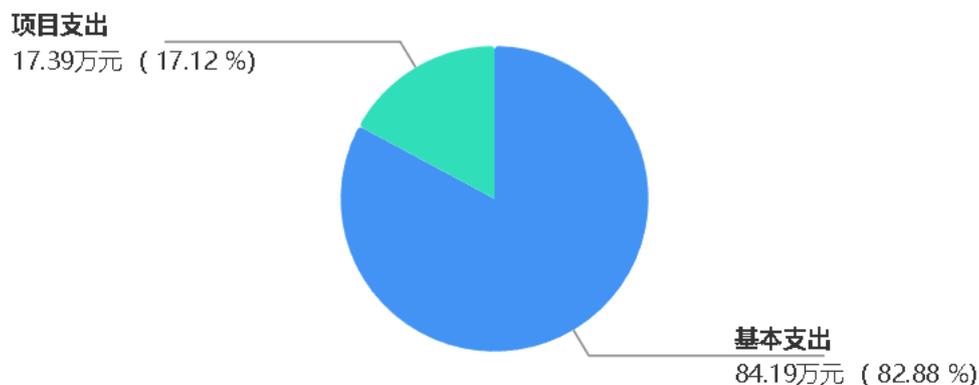
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

贵德县妇女联合会2025年支出预算101.58万元，其中：基本支出84.19万元，占82.88%；项目支出17.39万元，占17.12%。

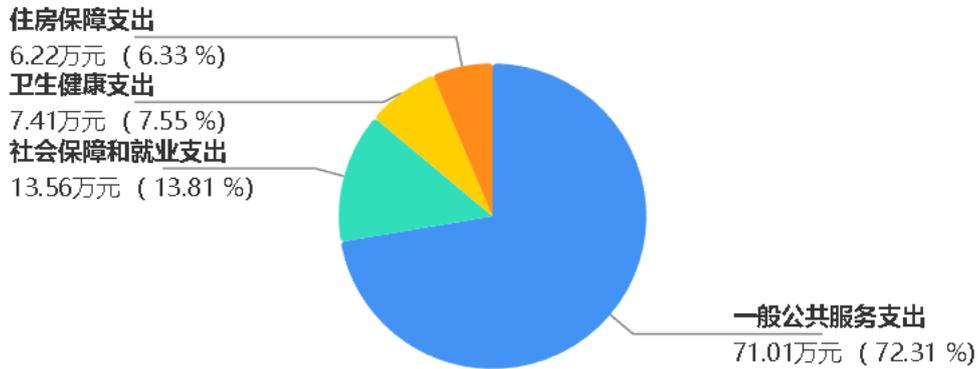
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县妇女联合会2025年财政拨款收支总预算98.19万元，比上年减少26.05万元，主要是项目经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入98.19万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出71.01万元，社会保障和就业支出13.56万元，卫生健康支出7.41万元，住房保障支出6.22万元。

2025年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县妇女联合会2025年一般公共预算当年拨款98.19万元，比上年减少26.05万元，主要是压减经费支出。

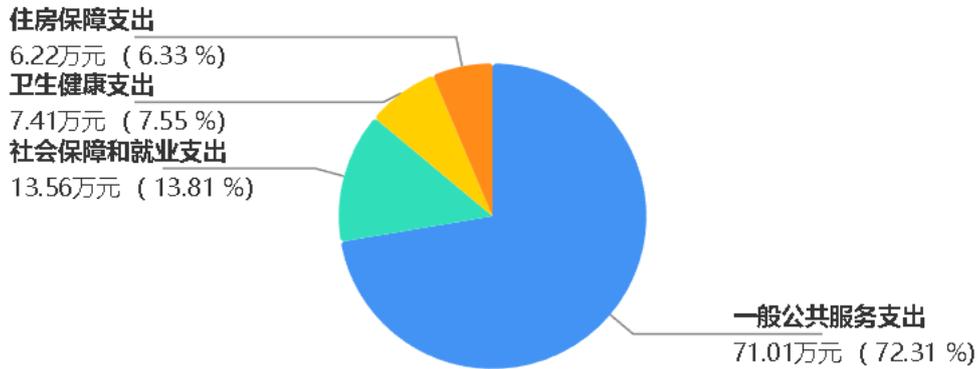
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出71.01万元，占72.31%；社会保障和就业（类）支出13.56万元，占13.81%；卫生健康（类）支出7.41万元，占7.55%；住房保障（类）支出6.22万元，占6.33%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025年预算数为57.01万元，比上年减少1.26万元，下降2.16%。主要是人员经费调整，经费增加。

2、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025年预算数为14.00万元，比上年减少26.00万元，下降65.00%。主要是厉行节约减少业务经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为2.38万元，比上年减少0.03万元，下降1.24%。主要是养老政策进行了优化调整，调整了缴费基数，使得支出有所减少。

4、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）2025年预算数为7.45万元，比上年增加0.88万元，增长13.39%。主要是工资调整，养老金基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为3.73万元，比上年增加0.45万元，增长13.72%。主要是工资调整，职业年金基数增长。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为2.95万元，比上年减少0.03万元，下降1.01%。主要是工资基数调整，医疗基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为4.46万元，比上年减少0.02万元，下降0.45%。主要是工资基数调整，公务员医疗补助调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为6.22万元，比上年减少0.03万元，下降0.48%。主要是工资调整，公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县妇女联合会2025年一般公共预算基本支出84.19万元，其中：

人员经费 75.98万元，主要包括：基本工资15.67万元，津贴补贴20.13万元，奖金12.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.45万元，职业年金缴费3.73万元，职工基本医疗保险缴费2.95万元，公务员医疗补助缴费3.63万元，其他社会保障缴费0.18万元，住房公积金6.22万元，退休费2.38万元，医疗费补助0.83万元；

公用经费 8.22万元，主要包括：办公费1.17万元，印刷费0.24万元，水费0.15万元，电费0.15万元，邮电费0.15万元，取

暖费0.36万元，差旅费0.30万元，维修（护）费0.24万元，会议费0.12万元，培训费0.12万元，公务接待费0.30万元，劳务费0.24万元，工会经费0.91万元，其他交通费用2.78万元，其他商品和服务支出0.99万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县妇女联合会2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.30万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.30万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵德县妇女联合会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县妇女联合会2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年贵德县妇女联合会机关运行经费财政拨款预算8.22万元，比上年增加0.06万元，增长0.74%。主要是工资基数调整。

（二）政府采购安排情况。

2025年贵德县妇女联合会政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，贵德县妇女联合会共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年贵德县妇女联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额14.00万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
会计-	-	-	14.00								
001002-贵德县妇女联合会	63252325T00000000400-妇女儿童工资专项会两规	3-特定目标类	12.00	2024年度妇女儿童工作专项资金，共计12万元，主要用于妇女儿童权益保护工作的工作机构建设，成立更加专业的保护妇女儿童的权益的队伍，婚姻调解、两德讲座及宣传、扶贫帮困、表彰先进个人和先进集体及基层妇联的工作支持，提高广大人民群众对妇女工作的认可和重视，推动妇联基层组织建设和妇女工作的开展。	成本指标	经济成本	帮扶及慰问	≤	4.5	万元	4.00
							宣传及其他费用	≤	3.5	万元	4.00
							办公费	≤	1.5	万元	4.00
							培训费	≤	2.5	万元	4.00
					产出指标	数量指标	开展隔邻家庭矛盾纠纷排查、政策宣传	≥	24	次	5.00
							召开妇女儿童工作联席会议	≥	2	次	5.00
							基层妇联干部培训	≥	2	次	9.00
						质量指标	提高困境妇女的救助率	≥	98	%	5.00
							提高妇女儿童的维权意识	≥	98	%	5.00
							提高低收入家庭妇女两德救助率	≥	98	%	10.00
	提高留守儿童、困境儿童救助率	≥	98	%	5.00						
	时效指标	妇女儿童工作的及时性	≥	95	%	5.00					
	效益指标	社会效益	促进和提升妇女认同事业的发展	≥	98	%	10.00				
		可持续影响	保障妇女儿童合法权益，提高维权意识	≥	98	%	10.00				
	满意度指标	服务对象满意度	妇女儿童满意度	≥	98	%	5.00				
	63252325T00000000465-贵德县家教风教育实践基地运营经费	3-特定目标类	2.00	贵德县家教风教育实践基地将有力保障基地的稳定运转，为传承和弘扬优良家教风贡献实力力量，在全社会营造注重家庭、注重家教、注重家风的良好氛围，促进家庭幸福、社会和谐与民族进步。	成本指标	经济成本	家教家风教育实践基地设备更新、维修维护	≤	1	万元	5.00
							家教家风教育实践基地基础设施养护	≤	0.5	万元	5.00
							家教家风教育实践基地水费、电费	≤	0.5	万元	10.00
							打造家教家风教育实践基地	≥	1	个	10.00
					产出指标	数量指标	参观次数	≥	120	次	10.00
质量指标						受教育率	≥	98	%	10.00	
时效指标						建立长效机制	≥	98	%	10.00	
效益指标					社会效益	提升文明素质，传承优良家风家教	≥	98	%	20.00	
					可持续影响	强化全县群众思想引领	≥	98	%	5.00	
满意度指标					服务对象满意度	群众的满意	≥	98	%	5.00	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指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。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

（二）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）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词