

株洲市荷塘区妇女联合会 2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
 - (一) 收入预算
 - (二) 支出预算
- 五、一般公共预算拨款支出预算
 - (一) 基本支出
 - (二) 项目支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购预算
 - (三) 国有资产占有情况
 - (四) 预算绩效目标说明
 - (五) “三公”经费预算
 - (六) 一般性支出情况
- 八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
- (五) 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 一般公共预算基本支出表
- (九) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- (十) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- (十一) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- (十二) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- (十三) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
- (十四) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- (十五) 一般公共预算“三公”经费支出表

(十六) 政府性基金预算支出表

(十七) 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

(十八) 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

(十九) 国有资本经营预算支出表

(二十) 财政专户管理资金预算支出表

(二十一) 专项资金预算汇总表

(二十二) 项目支出绩效目标表

(二十三) 整体支出绩效目标表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

株洲市荷塘区妇女联合会 2025 年部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）团结、教育全区妇女贯彻执行党的路线、方针、政策，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

（二）动员全区妇女积极投身改革，在社会主义物质文明和精神文明建设中发挥积极作用。

（三）动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政，参与制定妇女儿童发展规划，维护妇女儿童合法权益。

（四）加强与社会各界的联系，协调和推进社会各界为妇女儿童服务。

（五）巩固和扩大我区妇女与各族、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；积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进相互了解和友谊。

（六）积极协调政府各职能部门，贯彻实施《妇女权益保障法》、《未成年人保护法》、《中国妇女发展纲要》和《中国儿童发展纲要》，改善妇女儿童生存和发展环境。

（七）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位无内设科室。

（二）人员情况。本部门编制数 3 人，在职人数 3 人，其中在岗人数 3 人；离退休人数 5 人，退休人员 5 人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入 2025 年度部门预算编制范围的为株洲市荷塘区妇女联合会单位。

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025 年年初部门收入预算 63.12 万元，其中，一般公共预算拨款 63.12 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元。收入预算较上年增加 3.31 万元，主要原因是：人员经费、社保经费缴纳费用增加。

（二）支出预算

2025 年年初部门支出预算 63.12 万元，其中，一般公共服务支出 39.05 万元，社会保障和就业支出 12.74 万元，卫生健康支出 7.49 万元，住房保障支出 3.84 万元。支出预算较上年增加 3.31 万元，主要原因是：人员经费、社保经费缴纳费用增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 63.12 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025 年年初预算为 60.12 万元，占总支出

比重为 95.25%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年年初预算为 3 万元，占总支出比重为 4.75%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：妇联专项经费项目 1.50 万元，主要用于发挥妇联组织作用积极服务女性和家庭等女性活动；女干联经费专项项目 1.50 万元，主要用于发挥全区女干部凝聚力，开展女干联相关活动。

六、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2025 年年初预算机关运行经费共安排 5.20 万元，比上年预算减少 0.6 万元，下降 10.35%，主要原因是：以“廉洁、节俭、增效”为目标，以健全制度、建立长效机制为保证；努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生，提高机关运行经费的使用效能。

（二）政府采购预算

2025 年部门政府采购预算为 1.5 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有情况

截止 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 63.12 万元，其中，基本支出 60.12 万元，项目支出 3 万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2025 年“三公”经费预算 0 万元，其中：“因公出国（境）费” 0 万元、“公务用车购置及运行费” 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元）、“公务接待费” 0 万元。2025 年“三公”经费预算数与 2024 年持平。

（六）一般性支出情况

2025 年预算安排会议费 0 万元；培训费 0 万元；2025 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（七）其他事项

本单位 2025 年未安排政府性基金收支预算和纳入专户管理

的非税收入拨款预算。

部门预算公开表格中以下表格为空表：

15. 一般公共预算“三公”经费支出表；16. 政府性基金预算支出表；17. 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）；18. 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）；19. 国有资本经营预算支出表；20. 财政专户管理资金预算支出表。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预

算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。