

附件 1

株洲市天元区工商业联合会 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) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 一般预算基本支出表
- (九) 工资福利(政府预算)
- (十) 工资福利
- (十一) 个人家庭(政府预算)
- (十二) 个人家庭
- (十三) 商品服务(政府预算)
- (十四) 商品服务
- (十五) 三公经费
- (十六) 政府性基金
- (十七) 政府性基金(政府预算)
- (十八) 政府性基金(部门预算)
- (十九) 国有资本经营预算
- (二十) 财政专户管理资金
- (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：1、以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况；

株洲市天元区工商业联合会

2025 年部门预算说明

一、 部门职能职责

(一) 贯彻落实执行男女平等基本国策和国家有关妇女儿童的法律法规、政策规划，确保区妇联工作顺利进行。加强思想政治引领，团结带领全区广大妇女群众坚定不移听党话、跟党走。

(二) 加强全区各级妇联组织建设、阵地建设、机制建设、队伍建设;切实加强家庭文明建设指导服务中心、妇女之家建设。把全区各级妇女组织建设成为党联系妇女群众的桥梁纽带，党开展妇女工作的得力助手，妇女群众信赖的温暖之家。

(三) 组织开展宣传活动，教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神;通过评选先进典型，弘扬先进文化;注重培育和践行社会主义核心价值观，全面提高广大妇女综合素质，促进女性终身教育

(四) 广泛了解、收集妇情民意，反映妇女儿童的诉求，依法维护妇女儿童的权益。

(五) 组织开展巾帼建功活动，引领妇女参与改革发展，促进女性创业就业:参与女性人才资源管理和女性人才培养、推荐和输送工作，促进女性人才成长，

(六) 开展家庭文明建设，弘扬家庭美德，培养良好家风:

开展家庭教育指导，提供相关家庭服务。

（七）加强网上网下妇联建设，打造网上网下相互促进、有机融合的妇女工作新格局。

（八）加强女性社会组织与各民主党派和民族宗教、社会团体、社会组织以及社会各界的联系；对女性社会组织的引领、联系和服务职责，促进其健康有序发展

（九）承担天元区人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

（十）完成工委、管委、区委、区政府和上级部门交办的其它工作。

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 1 个，分别是：综合办公室。所属事业单位 1 个，分别是：妇女儿童发展中心。

（二）人员情况。本部门编制数 5 人，在职人数 5 人，其中在岗人数 5 人；离退休人数 1 人，其中退休人员 1 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天元区妇女联合会。

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025 年年初部门收入预算 117.89 万元，其中，一般公共预算拨款 117.89 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 3.73 万元，主要原因是：增加爱心妈妈结对关爱留守、困境儿童经费 3 万元。

（二）支出预算

2025 年年初部门支出预算 117.89 万元，其中，一般公共服务支出 93.31 万元，社会保障和就业支出 8.47 万元，卫生健康支出 8.46 万元，住房保障支出 7.65 万元。支出预算较上年增加 3.73 万元，主要原因是：增加爱心妈妈结对关爱留守、困境儿童经费 3 万元。

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 117.89 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025 年年初预算为 99.89 万元，占总支出比重为 84.73%；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、维修（护）费、委托业务费等公用经费。

（二）项目支出：2025 年年初预算为 18 万元，占总支出比重为 15.27%；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：主要包括：党建带妇建工作经费 5 万元，妇女儿童事业发展 10 万元，爱心妈妈结对关爱留守、困境儿童经费 3 万元。

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 13.95 万元，比上年预算减少 1.3 万元，下降 8.52%，主要原因是：例行节约。

（二）政府采购预算

2025 年部门政府采购预算为 14.46 万元，其中：政府采购货物预算 4.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10.16 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 117.89 万元，其中，基本支出 99.89 万元，项目支出 18 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”经费预算数比 2024 年减少 0.1 万元。

(六)一般性支出情况

2025年预算安排会议费0万元；培训费0.05万元，主要包括事业编制工作人员网上培训经费，共2人；2025年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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”。我区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：是对社会保险缴费、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。