

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：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。