

德安县妇女联合会 2025 年单位预算

目 录

第一部分 德安县妇女联合会概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 德安县妇女联合会 2025 年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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、《财政拨款“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表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 德安县妇女联合会 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分德安县妇女联合会概况

（一）贯彻执行党和政府有关妇女工作的方针、政策，健全县妇女工作计划，执行县妇女代表大会和县妇联执委会决议，指导全县各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》创造性地开展工作。

（二）向社会宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策；指导各级妇联开

展思想工作，组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用新时代中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

（三）负责全县妇女组织建设工作，推动基层组织的建立、健全和发展；开展妇女干部培训工作；协助党委组织部门培养选拔女干部工作。

（四）团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，促进妇女全面发展。

（五）加强与社会各界的联络，密切联系和服务妇女群众，反映妇女需求，增强各界妇女的团结。

（六）调查研究本县妇女儿童情况和问题，及时向县委、县政府反映并提出意见和建议；组织开展家庭文明创建，服务家庭教育，传承家庭美德，树立良好家风。

（七）承担县政府妇女儿童工作委员会办公室工作，以及承办县委、县政府交办事宜。

二、机构设置及人员情况

德安县妇女联合会共有预算单位 1 个，下属事业单位 0 个。内设股室 1 个，包括综合股。

编制人数 6 人，其中行政编制 0 人、全部补助事业编制 6 人；实有人数 7 人，其中：在职人数 5 人，包括行政人员 4 人、全部补助事业人员 1 人，离休人员 0 人、退休人员 2 人。

第二部分德安县妇女联合会 2025 年单位预算表

见附表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

单位收入总表

[112001]德安县妇女联合会

单位: 万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位[112001]德安县妇女联合会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	99.69	91.69	8.00
201	一般公共服务支出	83.56	75.56	8.00
29	群众团体事务	83.56	75.56	8.00
2012901	行政运行	62.56	62.56	
2012999	其他群众团体事务支出	21.00	13.00	8.00
208	社会保障和就业支出	7.20	7.20	
05	行政事业单位养老支出	7.20	7.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20	
210	卫生健康支出	2.87	2.87	
11	行政事业单位医疗	2.87	2.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.87	2.87	
221	住房保障支出	6.06	6.06	
02	住房改革支出	6.06	6.06	
2210201	住房公积金	6.06	6.06	

财政拨款收支总表

[112001]德安县妇女联合会

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[112001]德安县妇女联合会

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
**	**	1	2	3
	合计	86.69	78.69	8.00
201	一般公共服务支出	70.56	62.56	8.00
29	群众团体事务	70.56	62.56	8.00
2012901	行政运行	62.56	62.56	
2012999	其他群众团体事务支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	7.20	7.20	
05	行政事业单位养老支出	7.20	7.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20	
210	卫生健康支出	2.87	2.87	
11	行政事业单位医疗	2.87	2.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.87	2.87	
221	住房保障支出	6.06	6.06	
02	住房改革支出	6.06	6.06	
2210201	住房公积金	6.06	6.06	

一般公共预算基本支出表

[112001] 德安县妇女联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		78.69	73.77	4.91
301	工资福利支出	73.77	73.77	
30101	基本工资	18.20	18.20	
30102	津贴补贴	11.80	11.80	
30103	奖金	1.52	1.52	
30106	伙食补助费	2.50	2.50	
30107	绩效工资	18.53	18.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.20	7.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.87	2.87	
30113	住房公积金	6.06	6.06	
30114	医疗费	1.28	1.28	
30199	其他工资福利支出	3.81	3.81	
302	商品和服务支出	4.36		4.36
30211	差旅费	0.07		0.07
30217	公务接待费	1.66		1.66
30228	工会经费	2.64		2.64
310	资本性支出	0.55		0.55
31002	办公设备购置	0.32		0.32
31007	信息网络及软件购置更新	0.23		0.23

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[112001]德安县妇女联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
112001	德安县妇女联合会	1.66				1.66			

			注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支	
政府性基金预算支出表				
				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
**	**	1	2	3

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		
国有资本经营预算支出表				
填报单位：[112001]德安县妇女联合会				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
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表 (2025 年度)			
部门名称	德安县妇女联合会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	99.69		
其中：财政拨款	86.69	其他经费	13
支出预算合计	99.69		
其中：基本支出	91.69	项目支出	8
年度总体目标	1.开展各类活动:积极开展“三八”系列活动、志愿服务活动、普法宣传活动、家庭教育讲座、思想道德引领活动和妇女创业就业培训活动,丰富妇女群众的文化娱乐生活,提高妇女群众的创业就业技能和文化素养。2.维护妇女儿童权益:做好妇女群众接访、婚姻家庭矛盾纠纷化解工作,帮扶、慰问困难妇女群体和困境儿童,依法维护妇女儿童的合法权益。3.增强政治性、先进性和群众性:牢牢把握引领妇女听党话、跟党走的政治任务,克服“四化”,在调整优化职能、改进作风、增强发展活力上狠下功夫,推进机构设置、运行机制、组织方式和工作方式的改革创新,打造妇联工作品牌,提升服务大局、服务妇女群众的能力		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	组织宣讲向外活动次数	≥5次
		开展主题家庭教育活动次数	≥20次
		村妇女小组长工作培训会次数	≥1次
		“妇女就业创业”培训人数	≥200人
		预算控制率	100%
		“春蕾计划”资助人数	≥20人
		开展巾帼志愿服务活动次数	≥30次
		召开全体干部学习会次数	≥12次
		推荐优秀女性代表人数	≥2人
	质量指标	“春蕾计划”捐款资金到位率	100%
		财务管理制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
		村妇女小组长配备率	100%
	时效指标	预算执行进度	按季度完成预
	成本指标	公用经费控制率	≤100%
		整体支出资金控制数	≤200万元
		“三公经费”控制率	≤100%
效益指标	经济效益指标	妇女就业创业,提高经济发展水平	作用明显
	社会效益指标	大力开展好家风家训宣传,助推移风易俗,树社会新风	作用明显
		促进妇女全面发展、维护妇女儿童合法权益,提高妇女素质	作用明显
	可持续影响指	对妇女儿童生存环境影响	持续改善
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥95%
		社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	德安县妇女联合会2024县级妇女儿童民生项目专项		
主管部门及代码	112-德安县妇女联合会	实施单位	德安县妇女联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额	8	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
提升妇女儿童家庭生活质量和幸福感，推动妇女事业的发展；改善困境儿童的生活状况，促进其健康成长；提升家庭教育工作质量，促进县级妇女儿童事业的进步和发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	开展家庭教育活动成本	≤1万元
		开展妇女关爱活动成本	≤4万元
		开展儿童关爱活动成本	≤3万元
产出指标	数量指标	服务困难儿童人数	≥100人
		开展儿童关爱活动次数	≥5次
		开展家庭教育活动次数	≥2次
		开展妇女关爱活动次数	≥5次
		服务妇女人数	≥50次
	质量指标	开展妇女儿童关爱活动频次达标率	≥90%
	时效指标	开展妇女儿童关爱活动资金使用合规率	合规
效益指标	社会效益指标	提升妇女儿童家庭生活质量和幸福感	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	妇女儿童满意度	≥90%

第三部分德安县妇女联合会 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025 年德安县妇女联合会收入预算总额为 99.69 万元, 较上年预算安排增加 6.32 万元;财政拨款收入 86.69 万元, 较上年预算安排增加 1.32 万元;其中:

一般公共预算拨款收入 83.56 万元，较上年预算安排减少 1.81 万元，事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，其他收入 13 万元，较上年增加 5 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年德安县妇女联合会支出预算总额为 99.69 万元。其中：按支出项目类别划分：**基本支出** 91.68 万元，较上年预算安排增加 6.31 万元，包括：工资福利支出 73.77 万元，商品和服务支出 7.36 万元，对个人和家庭的补助 10 万元，资本性支出 0.55 万元；**项目支出** 8 万元，较上年持平。其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 8 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 83.56 万元，较上年预算安排增加 5.92 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增 0 万元；社会保障和就业支出 7.2 万元，较上年预算安排增加 0.19 万元；卫生健康支出 2.87 万元，较上年预算安排增加 0.07 万元；住房保障支出 6.06 万元，上年预算安排增加 0.14 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 73.77 万元，较上年预算安排增加 5.25 万元；商品和服务支出 15.36 万元，较上年预算安排增加 4.16 万元；对个人和家庭的补助 10 万元，较上年预算安排增加 5 万元；资本性支出 0.55 万元，较上年预算安排增加 0.05 万元，其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年德安县妇女联合会拨款支出预算总额 86.69 万元，较上年预算安排增加 1.32 万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出 70.56 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 7.2 万元，卫生健康支出 2.87 万元，住房保障支出 6.06 万元。

按支出经济分类划分：基本支出 77.37 万元，较上年预算安排增加 13.71 万元，包括：工资福利支出 68.52 万元，商品和服务支出 8.2 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 8 万元，较上年预算安排减少 5 万元，

包括:工资福利支出0万元,商品和服务支出7.5万元,对个人和家庭补助0万元,资本性支出0.5万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门本级及下属单位机关运行费4.91万元,比2024年预算减少3.94万元,减少44.5%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,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。

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额0.32万元,其中:政府采购货物预算0.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆。

(九)一级项目绩效目标设置情况

2025年实行绩效目标管理的一级项目0个,涉及资金0万元,其中:二级项目1个,涉及资金8万元。

(十)一级项目中各二级项目情况说明

一级项目:妇联项目及经费

二级项目:妇女儿童民生专项

1)项目概述:妇女儿童民生专项

2)实施主体:德安县妇女联合会

3)实施方案:完善妇女维权服务

4)实施周期:经常性项目

5) 年度预算安排: 2025 年安排财政拨款 8 万元

6) 绩效目标和指标

社会效益指标: 有效提升妇女儿童家庭生活质量和幸福感。

质量指标: 开展妇女儿童关爱活动频次达标率大于 90%。

满意度指标: 人民群众满意度大于 90%

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年德安县妇女联合会“三公”经费一般公共预算安排 1.66 万元, 其中: 公务接待费 1.66 万元, 比上年减少 0.02 万元, 主要原因是: 公务接待减少; 因公出国(境)费 0 万元, 与上年保持一致, 主要原因是无因公出国事项。公务用车运行维护费 0 万元, 比上年增加 0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致; 公车购置费 0 万元, 比上年增加 0 万元, 主要原因是: 未安排购置公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款: 指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入: 反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费, 高校委托培养费, 函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

(五) 附属单位上缴收入: 反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入: 反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入: 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余: 填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余: 填列 2022 年全部结转和结余的资金数, 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）其他群众团体事务支出：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（四）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（五）住房公积金：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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。