2025年东平县妇女联合会
部门预算

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

东平县妇女联合会（简称县妇联）是全县各族各界妇女联合起来的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。县妇联要牢牢把握保持和增强政治性、先进性、群众性总体要求，全面推进妇联组织和工作改革创新，着力解决“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”等脱离妇女群众的突出问题，更好地发挥党和政府联系妇女群众的桥梁纽带作用，团结引领广大妇女听党话、跟党走，助力富民强县。促进社会和谐，在全县经济社会高质量发展中充分发挥半边天作用。

二、机构设置情况

东平县妇女联合会部门预算包括：东平县妇女联合会本级。

纳入东平县妇女联合会2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.东平县妇女联合会本级

第二部分

2025年部门预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：东平县妇女联合会　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	182.30	一、一般公共服务支出	144.85
一般公共预算收入	182.30	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	18.87
五、其他收入		八、卫生健康支出	7.11
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	11.47
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	182.30	本年支出合计	182.30
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	182.30	支出总计	182.30

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：东平县妇女联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合　计	182.30	182.30	182.30										
201			一般公共服务支出	144.85	144.85	144.85										
	09		海关事务	5.00	5.00	5.00										
		01	行政运行	5.00	5.00	5.00										
	29		群众团体事务	139.85	139.85	139.85										
		01	行政运行	116.85	116.85	116.85										
		99	其他群众团体事务支出	23.00	23.00	23.00										
208			社会保障和就业支出	18.87	18.87	18.87										
	05		行政事业单位养老支出	18.29	18.29	18.29										
		01	行政单位离退休	3.53	3.53	3.53										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.76	13.76	13.76										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00	1.00										
	99		其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58										
		99	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58										
210			卫生健康支出	7.11	7.11	7.11										
	11		行政事业单位医疗	7.11	7.11	7.11										

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：东平县妇女联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
		01	行政单位医疗	7.06	7.06	7.06										
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05										
221			住房保障支出	11.47	11.47	11.47										
	02		住房改革支出	11.47	11.47	11.47										
		01	住房公积金	11.47	11.47	11.47										

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：东平县妇女联合会　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合　计	182.30	154.30	28.00	
201			一般公共服务支出	144.85	116.85	28.00	
	09		海关事务	5.00		5.00	
		01	行政运行	5.00		5.00	
	29		群众团体事务	139.85	116.85	23.00	
		01	行政运行	116.85	116.85		
		99	其他群众团体事务支出	23.00		23.00	
208			社会保障和就业支出	18.87	18.87		
	05		行政事业单位养老支出	18.29	18.29		
		01	行政单位离退休	3.53	3.53		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.76	13.76		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00		
	99		其他社会保障和就业支出	0.58	0.58		
		99	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58		
210			卫生健康支出	7.11	7.11		
	11		行政事业单位医疗	7.11	7.11		
		01	行政单位医疗	7.06	7.06		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05		
221			住房保障支出	11.47	11.47		
	02		住房改革支出	11.47	11.47		

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：东平县妇女联合会　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		01	住房公积金	11.47	11.47		

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：东平县妇女联合会

单位：万元

收　入		支　出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	182.30	一、一般公共服务支出	144.85	144.85		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	18.87	18.87		
		八、卫生健康支出	7.11	7.11		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	11.47	11.47		

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：东平县妇女联合会

单位：万元

收　入		支　出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本　年　收　入　合　计	182.30	本　年　支　出　合　计	182.30	182.30		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	182.30	支　出　总　计	182.30	182.30		

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：东平县妇女联合会　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	
			合　计	182.30	154.30	144.78	9.52	28.00
201			一般公共服务支出	144.85	116.85	107.33	9.52	28.00
	09		海关事务	5.00				5.00
		01	行政运行	5.00				5.00
	29		群众团体事务	139.85	116.85	107.33	9.52	23.00
		01	行政运行	116.85	116.85	107.33	9.52	
		99	其他群众团体事务支出	23.00				23.00
208			社会保障和就业支出	18.87	18.87	18.87		
	05		行政事业单位养老支出	18.29	18.29	18.29		
		01	行政单位离退休	3.53	3.53	3.53		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.76	13.76	13.76		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00	1.00		
	99		其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58		
		99	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58		
210			卫生健康支出	7.11	7.11	7.11		
	11		行政事业单位医疗	7.11	7.11	7.11		
		01	行政单位医疗	7.06	7.06	7.06		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05		
221			住房保障支出	11.47	11.47	11.47		
	02		住房改革支出	11.47	11.47	11.47		

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：东平县妇女联合会　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	
		01	住房公积金	11.47	11.47	11.47		

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：东平县妇女联合会　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				154.30	144.78	9.52
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	141.25	141.25	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	48.46	48.46	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.32	33.32	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.48	11.48	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	15.07	15.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.76	13.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.06	7.06	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.63	0.63	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.47	11.47	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	9.52		9.52
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.20		2.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.32		5.32
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.53	3.53	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.51	3.51	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：东平县妇女联合会　　单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
0.30					0.30	0.30					0.30

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：东平县妇女联合会　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：东平县妇女联合会　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：东平县妇女联合会　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				154.30	154.30	154.30						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	141.25	141.25	141.25						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	48.46	48.46	48.46						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.32	33.32	33.32						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.48	11.48	11.48						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	15.07	15.07	15.07						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.76	13.76	13.76						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.06	7.06	7.06						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.63	0.63	0.63						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.47	11.47	11.47						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	9.52	9.52	9.52						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.20	2.20	2.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.32	5.32	5.32						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.53	3.53	3.53						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.51	3.51	3.51						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：东平县妇女联合会　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		28.00	28.00	28.00						
妇联运行经费支出	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
省级妇女儿童事业发展资金	特定目标类	23.00	23.00	23.00						

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：东平县妇女联合会　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合　计	0.40	0.40	0.40						
201			一般公共服务支出	0.40	0.40	0.40						
	09		海关事务	0.40	0.40	0.40						
		01	行政运行	0.40	0.40	0.40						

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理,部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算182.3万元，其中：一般公共预算收入182.3万元。

（二）支出预算：2025年支出预算182.3万元，其中：基本支出154.3万元，项目支出28万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算182.3万元，比上年增加24.22万元，其中：

1.收入预算增加24.22万元，其中一般公共预算收入增加24.22万元。

2.支出预算增加24.22万元，其中基本支出增加26.22万元，项目支出减少2万元。

3.收支预算增加的主要原因，编制内实有人数增加，省级妇女儿童事业发展资金比去年略有增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.3万元，与上年基本持平。

其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3.公务接待费0.3万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2025年本部门机关运行经费安排5万元，较2024年预算减少50%。主要原因是：单位厉行节约，坚持增人不增预算。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0.4万元，其中：政府采购货物预算0.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

东平县妇女联合会2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金28万元，其中财政拨款28万元。拟对妇联运行经费支出项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金28万元，其中财政拨款28万元。根据以前年度绩效评价结果，优化妇联运行经费项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

（三）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			妇联运行经费支出		
主管部门及代码			019_东平县妇女联合会	实施单位	东平县妇女联合会本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	顺利实施妇联运行经费支出项目，保障妇联正常运转，全面实现妇联各项职责职能，打造对党忠诚、业务过硬、贴心服务妇女群众的妇联组织，顺利完成县委县政府及上级妇联安排的各项工作，扎实开展各类有益于服务妇女儿童的相关工作，团结带领全县广大妇女为打造黄河流域生态保护和高质量发展示范区贡献巾帼力量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	妇联运行经费总额	≤5万元	
			分项成本1：办公费	≤2.9万元	
			分项成本2：会议费	≤0.5万元	
			分项成本3：邮电费	≤0.6万元	
			分项成本4：差旅费	≤1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	公众号发布信息条数	≥100条	
			物业补贴、交通补贴保障人数	≥10人	
			会议举办次数	≤10次	
			服务妇女儿童人数	≥2000人	
			调研活动次数	≥3次	
绩效指标	产出指标	质量指标	各项任务完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作任务完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障各项工作顺利开展	保障	
			形成良好社会效应	良好	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	活动服务对象满意度	≥95%	
			咨询者满意度	≥95%	
			办公区工作人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			省级妇女儿童事业发展资金		
主管部门及代码			019_东平县妇女联合会	实施单位	东平县妇女联合会本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	23.00	
			其中：财政拨款	23.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	县妇联将充分发挥资金效用，着力在强化妇女思想政治引领、融入我县发展大局、做好妇女儿童权益维护、推进家庭家教家风建设、加强基层妇联组织建设等方面对标对表、唯实争先，有效发挥桥梁纽带作用，打造形成一批有辨识度、有影响力的标志性成果，团结带领全县广大妇女为打造黄河流域生态保护和高质量发展示范区贡献巾帼力量，积极助力我县妇女儿童事业实现新发展新突破。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	省级妇女儿童事业发展经费总额	≤23万元	
			分项成本1：基层妇联组织成员素质提升培训费	≤3.5万元	
			分项成本2：服务妇女发展主题培训费	≤9万元	
			分项成本3：服务家庭主题活动费	≤7.5万元	
			分项成本4：权益维护主题培训费	≤3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	基层妇联组织成员素质提升培训班次数	≥1次	
			服务妇女发展主题培训参与人数	≥50人	
			服务家庭主题活动参与人数	≥50人	
			权益维护主题培训参与人数	≥50人	
绩效指标	产出指标	质量指标	各项任务完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作任务完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障服务妇女儿童的各项工作顺利开展	保障	
			提升妇联品牌形象	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	低收入“两癌”受助妇女对救助工作的满意度	≥90%	
			咨询者满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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。