

附件 1:

中卫市沙坡头区妇女联合会

2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市沙坡头区妇女联合会 2025 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

（一）根据区委和区政府的中心任务，组织和指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

（二）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，开展妇女思想政治工作；教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，团结动员妇女投身社会主义经济建设和社会发展事业。

（三）推动和开展对妇女的科技文化和劳动技能培训教育，全面提高妇女素质，团结动员妇女投身社会主义经济建设和社会发展事业。

（四）代表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；贯彻有关妇女儿童的法律法规，参与有关规定的制定，维护妇女儿童的合法权益。

（五）受理有关妇女、儿童的来信来访问题，协调相关部门，依法维护妇女、儿童合法权益。

（六）负责组织开展开展争创“五好家庭”、寻找“最美家庭”、评选“三八”红旗手(集体)、岗位建功等活动。

（七）调查研究妇女儿童的问题，总结妇女运动历史，探索新时期妇女运动的新规律，及时向沙坡头区委、政府反映并提出意见和建议。

（八）牵头落实沙坡头区妇女儿童发展规划工作，为妇女儿童服务，加强镇（乡）、村（社区）、“三新”领域妇女组织建设；加强与社会各界的联系，组织和协调社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（九）承办区委、区政府和市妇联交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市沙坡头区妇联合会部门预算包括：中卫市沙坡头区妇联合会本级预算、所属事业单位预算。中卫市沙坡头区妇联合会 2025 年部门预算编制无二级预算单位。

中卫市沙坡头区妇联合会 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	136.06	一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	136.06	（一）一般公共服务支出	122.69	122.69	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）社会保障和就业支出	6.55	6.55	0.00
		（三）卫生健康支出	2.56	2.56	0.00
		（四）住房保障支出	4.26	4.26	0.00
本年收入小计	136.06	本年支出小计	136.06	136.06	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算财政拨款	0.00	（一）一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	136.06	支出总计	136.06		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2012902	一般行政管理事务支出	88.00	61.00	0.00	61.00	-27.00	-30.68%
2012950	事业运行	36.43	39.19	39.19	0.00	2.76	7.58%
2012999	其他群众团体事务支出	54.37	22.50	0.00	22.50	-31.87	-58.62%
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	4.12	4.37	4.37	0.00	0.25	6.07%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	2.18	2.18	0.00	-1.95	-47.22%
2101102	事业单位医疗	2.45	2.56	2.56	0.00	0.11	4.49%
2210201	住房公积金	4.02	4.26	4.26	0.00	0.24	5.97%

2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	0.30	0.00	0.00	0.00	-0.30	-100.00%
2080299	其他民政管理事务 支出	1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00%
2080705	公益岗位补贴	11.62	0.00	0.00	0.00	-11.62	-100.00%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		52.56	50.64	1.92
301	一、工资福利支出	50.64	50.64	0.00
30101	基本工资	11.47	11.47	0.00
30102	津贴补贴	7.00	7.00	0.00
30103	奖金	11.06	11.06	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7.55	7.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.37	4.37	0.00
30109	职业年金缴费	2.18	2.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.76	1.76	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.80	0.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.00
30113	住房公积金	4.26	4.26	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	1.92	0.00	1.92

30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.15	0.00	1.15
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.57	0.00	0.57
303	三、对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024 年预算数						2024 年执行数（决算数）						2025 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	136.06	一、行政支出	0.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	136.06	其中：财政拨款支出	0.00
本级安排	136.06	一般公共预算财政拨款支出	0.00
上级转移支付	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
自治区本级安排	0.00	本级横向转拨财政款	0.00
上级转移支付	0.00	非本级财政拨款	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	136.06
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	136.06
教育收费	0.00	一般公共预算财政拨款支出	136.06
三、上级补助预算收入	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	本级横向转拨财政款	0.00
六、债务预算收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
(1) 本级横向转拨财政款	0.00	四、上缴上级支出	0.00
(2) 非本级财政拨款	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00

八、投资预算收益	0.00	六、投资支出	0.00
九、其他预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
		八、其他支出	0.00
本年收入合计	136.06	本年支出合计	136.06
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	136.06	支出总计	136.06

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本 年 收 入 合 计	财政拨款预算收入			事业预算收入				上 级 补 助 预 算 收 入	附 属 单 位 缴 纳 预 算 收 入	经 营 性 预 算 收 入	债 务 性 预 算 收 入	非同级财政拨款预算收入			投 资 预 算 收 益	其 他 预 算 收 入
	小 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入	政 府 基 础 设 施 预 算 财 政 拨 款 收 入	小 计	其中：							小 计	非 本 级 政 府 财 政 拨 款	本 级 财 政 横 向 拨 款		
					非 政 府 性 政 策 性 支 出 (科 研 辅 助 活 动)	同 级 财 政 专 门 收 入	纳 入 政 府 性 收 入									
136.06	136.06	136.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2012902-一般行政管理事务支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950-事业运行	39.19	0.00	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999-其他群众团体事务支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505-机关事业单位养老保险缴费支出	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102-事业单位医疗	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201-住房公积金	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

中卫市沙坡头区妇女联合会 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区妇女联合会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区妇女联合会 2025 年财政拨款收入预算 136.06 万元，其中：本年收入 136.06 万元，包括一般公共预算拨款 136.06 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 136.06 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出 122.69 万元、社会保障和就业支出 6.55 万元、卫生健康支出 2.56 万元、住房保障支出 4.26 万元。

二、关于中卫市沙坡头区妇女联合会 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市沙坡头区妇女联合会 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 52.56 万元，其中：本年收入安排支出 52.56 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 3.00 万元，下降 5.40%。

人员经费 50.64 万元，主要包括：基本工资 11.47 万元、津贴补贴 7.00 万元、奖金 11.06 万元、绩效工资 7.55 万元、社会保障缴费 9.30 万元、住房公积金 4.26 万元。

公用经费 1.92 万元，主要包括：邮电费 0.20 万元、工会经费 1.15 万元、其他商品和服务支出 0.57 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区妇女联合会 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 83.50 万元，其中：本年收入安排支出 83.50 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。一般公共服务支出(201 类)群众团体事务(29 款)其他群众团体事务(99 项)2025 年预算 22.5 万元，比 2024 年执行数(决算数)减少 31.87 万元，下降 58.62%。主要用于开展反家庭暴力、维护妇女儿童合法权益、妇女发展、困境妇女、儿童关爱活动等；一般公共服务支出(201 类)群众团体事务(29 款)一般行政管理事务(02 项)2025 年预算 61.00 万元，比 2024 年执行数(决算数)减少 27.00 万元，下降 33.75%。主要用于低收入“两癌”妇女救助。

三、关于中卫市沙坡头区妇女联合会 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区妇女联合会 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国(境)费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加 0.00 万元，其中：因公出国(境)费增加 0.00 万元；公务用车购置费增加

0.00 万元；公务用车运行费增加 0.00 万元；公务接待费增加 0.00 万元。

四、关于中卫市沙坡头区妇女联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市沙坡头区妇女联合 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市沙坡头区妇女联合会 2025 年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区妇女联合会 2025 年收入总预算 136.06 万元，其中：本年收入 136.06 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 136.06 万元，其中：本年支出 136.06 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 136.06 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 136.06 万元，占 100.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万

元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00 %；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年中卫市沙坡头区妇女联合会本级机关运行经费财政拨款预算 1.92 万元，比 2024 年决算数减少 0.68 万元，下降 26.15%。主要原因是办公经费减少。

中卫市沙坡头区妇女联合会为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2025 年中卫市沙坡头区妇女联合会政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中卫市沙坡头区妇女联合会占用使用国有资产总体情况为房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.18 万元；其他资产价值 0.00 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.18 万元；其他资产价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年中卫市沙坡头区妇女联合会将严格按照沙坡头区财政局有关要求，进一步加强项目预算执行，优化项目资金管理，完善预算绩效管理制度体系，推进全过程预算绩效管理工作，提高预算绩效管理工作质量，促进绩效目标实现。中卫市沙坡头区妇女联合会项目资金主要包括：妇女儿童事业/妇女维权(反家庭暴力)/妇女、儿童发展规划等工作经费、2025 年城乡低收入妇女“两癌”救助经费、基层妇联保障金。严格按照部门预算编制要求，按时完成预算编制工作，预算编制全面、科学。一是加强绩效评估结果应用，积极开展绩效问题的整改，促进完善项目资金的管理。二是根据绩效评价信息公开的要求，完成年度重点评价项目结果信息公开，接受社会的监督。三是推进我单位开展绩效目标和评价结果的信息公开。

（五）其他需说明的事项

无。

中卫市沙坡头区妇女联合会 2025 年部门预算

——名词解释

一、一般公共预算：是指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。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围 and 方向，也可以体现政府政策意图和目标。

二、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等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。其收入归属政府，不归属任何部门。

三、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

四、预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应

用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。