

海东市妇女联合会

2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家关于妇女工作的方针政策，依据《中华全国妇女联合会章程》，指导基层妇联开展工作。

(二) 团结、动员、组织全市广大妇女积极投身改革开放五个文明建设，指导全市各级妇联及党政群机关、科教文卫事业单位妇女组织开展妇女儿童、家庭文明建设工作。

(三) 教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强“四自”精神，组织妇女教育和妇女干部的专业培训，全面素质，促进妇女人才成长。

(四) 加强与社会各界的联系，协调推动建立社会化的工作格局，动员全社会为妇女儿童服务、为基层服务，办实事、办好事。

(五) 承担市政府妇女儿童工作委员会办公室日常工作，协调政府拟订《妇女儿童发展规划》，并对实施情况进行监测评估。

(六) 承办市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置

市妇女联合会内设2个部门：

(一) 办公室。承担文电、会务、机要、档案、信息、保密、政务公开等机关日常运转工作；承担文稿起草、审核工作；承担机关财务和固定资产管理工作。组织实施全市妇女素质培训、岗位培训和技能培训计划。协助全市妇女开展统一战线工作，承担我市妇女与世界各国、全国各地及港、澳、合妇女界的友好交往相关工作。

(二) 综合业务部。宣传有关妇女儿童工作的政策法规；受理群众来信来访来电，为受侵害妇女儿童提供法律服务；开辟妇女宣传阵地，编辑对外宣传资料；研究、拟订有关维护妇女权益的规章并监督执行；起草市妇女儿童发展规划，参与市妇女儿童规划的监测评估工作。协调推动建立社会化的工作格局，对贫弱妇女儿童实施经济救助、项目资助。

纳入海东市妇女联合会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	海东市妇女联合会（本级）

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	316.23	一、一般公共服务支出	205.98
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	70.52
九、其他收入		九、卫生健康支出	25.24
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	316.23	本年支出合计	316.23
上年结转		结转下年	
收入总计	316.23	支出总计	316.23

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		316.23	246.23	70.00			
201	一般公共服务支出	205.98	135.98	70.00			
20129	群众团体事务	205.98	135.98	70.00			
2012901	行政运行	131.80	92.80	39.00			
2012950	事业运行	43.18	43.18				
2012999	其他群众团体事务支出	31.00		31.00			
208	社会保障和就业支出	70.52	70.52				
20805	行政事业单位养老支出	70.14	70.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.50	17.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.88	43.88				
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	25.24	25.24				
21011	行政事业单位医疗	25.24	25.24				
2101101	行政单位医疗	7.50	7.50				
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66				
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.52	7.52				
221	住房保障支出	14.48	14.48				
22102	住房改革支出	14.48	14.48				
2210201	住房公积金	14.48	14.48				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	316.23	一、本年支出	316.23	316.23		
（一）、一般公共预算拨款收入	316.23	（一）、一般公共服务支出	205.98	205.98		
（二）、政府性基金预算拨款收入		（二）、外交支出				
（三）、国有资本经营预算拨款收入		（三）、国防支出				
		（四）、公共安全支出				
		（五）、教育支出				
		（六）、科学技术支出				
		（七）、文化旅游体育与传媒支出				
		（八）、社会保障和就业支出	70.52	70.52		
		（九）、卫生健康支出	25.24	25.24		
		（十）、节能环保支出				
		（十一）、城乡社区支出				
		（十二）、农林水支出				
		（十三）、交通运输支出				
		（十四）、资源勘探工业信息等支出				
		（十五）、商业服务业等支出				
		（十六）、金融支出				
		（十七）、援助其他地区支出				
		（十八）、自然资源海洋气象等支出				
		（十九）、住房保障支出	14.48	14.48		
		（二十）、粮油物资储备支出				
		（二十一）、国有资本经营预算支出				
		（二十二）、灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）、预备费				
		（二十四）、其他支出				
		（二十五）、转移性支出				
		（二十六）、债务还本支出				
		（二十七）、债务付息支出				
		（二十八）、债务发行费用支出				
		（二十九）、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转		二、结转下年				
（一）、一般公共预算拨款						
（二）、政府性基金预算拨款						
（三）、国有资本经营预算拨款						
收入总计	316.23	支出总计	316.23	316.23		

一般公共预算支出表

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
合 计		316.23	246.23	70.00
201	一般公共服务支出	205.98	135.98	70.00
20129	群众团体事务	205.98	135.98	70.00
2012901	行政运行	131.80	92.80	39.00
2012950	事业运行	43.18	43.18	
2012999	其他群众团体事务支出	31.00		31.00
208	社会保障和就业支出	70.52	70.52	
20805	行政事业单位养老支出	70.14	70.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.50	17.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.88	43.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	25.24	25.24	
21011	行政事业单位医疗	25.24	25.24	
2101101	行政单位医疗	7.50	7.50	
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.52	7.52	
221	住房保障支出	14.48	14.48	
22102	住房改革支出	14.48	14.48	
2210201	住房公积金	14.48	14.48	

一般公共预算基本支出表

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
合 计		246.23	230.04	16.19
301	工资福利支出	178.63	178.63	
30101	基本工资	35.33	35.33	
30102	津贴补贴	45.65	45.65	
30103	奖金	21.03	21.03	
30107	绩效工资	17.77	17.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.50	17.50	
30109	职业年金缴费	8.75	8.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.16	11.16	
30111	公务员医疗补助缴费	6.56	6.56	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	14.48	14.48	
302	商品和服务支出	16.19		16.19
30201	办公费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.44		1.44
30215	会议费	0.29		0.29
30217	公务接待费	0.22		0.22
30226	劳务费	1.86		1.86
30228	工会经费	2.08		2.08
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	4.52		4.52
30299	其他商品和服务支出	0.27		0.27
303	对个人和家庭的补助	51.40	51.40	
30302	退休费	43.88	43.88	
30307	医疗费补助	7.52	7.52	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.90	0.00	2.50	0.00	2.50	0.40	2.72	0.00	2.50	0.00	2.50	0.22

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
合 计				

注：海东市妇女联合会会2025年无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

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
合 计				

注：海东市妇女联合会2025年无国有资本经营预算支出

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 316.23 万元；支出包括：一般公共服务支出 205.98 万元、社会保障和就业支出 70.52 万元、卫生健康支出 25.24 万元、住房保障支出 14.48 万元。

海东市妇女联合会 2025 年收支总预算 316.23 万元。

二、部门收入预算情况说明

海东市妇女联合会 2025 年收入预算 316.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 316.23 万元，占 100%。

三、部门支出预算情况说明

海东市妇女联合会 2025 年支出预算 316.23 万元，其中：基本支出 246.23 万元，占 77.86%；项目支出 70 万元，占 22.14%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市妇女联合会 2025 年财政拨款收支总预算 316.23 万元，比上年增加 2.5 万元，主要是工资、社保基数调整，人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 316.23 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元；国有资本经营预算当年拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 205.98 万元、社会

保障和就业支出 70.52 万元、卫生健康支出 25.24 万元、住房保障支出 14.48 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市妇女联合会 2025 年一般公共预算当年拨款 316.23 万元,比上年增加 2.5 万元,主要是工资、社保基数调整,人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 205.98 万元,占 65.12%;社会保障和就业（类）支出 70.52 万元,占 22.3%;卫生健康（类）支出 25.24 万元,占 8%;住房保障（类）支出 14.48 万元,占 4.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 131.80 万元,比上年增加 0.39 万元,增长 0.29%。主要是人员工资基数调整。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 43.18 万元,比上年增加 0.54 万元,增长 1.27%。主要是工资基数调整。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025 年预算数为 31.00 万元,比上年减少 15.00 万元,下降 32.61%。主要是 2024 年市妇联召开第三次妇女代表大会。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数为 17.5

万元，比上年减少 0.28 万元，下降 1.57%。主要是 2024 年一名三调退休又增加一名副科级人员。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 8.75 万元，比上年减少 0.14 万元，下降 0.79%。主要是 2024 年一名三调退休又增加一名副科级人员。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025 年预算数为 44.88 万元，比上年增加 17.84 万元，增长 65.98%。主要是退休人员增加 1 人。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 0.39 万元，比上年增加 0.22 万元，增长 129.41%。主要是基数调整及人员增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 7.5 万元，比上年减少 0.24 万元，下降 3.1%。主要是 2024 年一名三调退休又增加一名副科级人员。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 3.66 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 1.67%。主要是工资基数调整及医疗保险基数调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 6.56 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 0.61%。主要是 2024 年一名三调退休又增加一名副科级人员。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）2025 年预算数为 7.52 万元，比上年增长 0.24 万元，增长 13.74%。主要是退休人员增加 1 人。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 14.48 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.07%。主要是一名三调退休又增加一名副科级人员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市妇女联合会 2025 年一般公共预算基本支出 246.23 万元，其中：

人员经费 230.04 万元，主要包括：基本工资 35.33 万元，津贴补贴 45.65 万元，奖金 21.03 万元，绩效工资 17.77 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.5 万元，职业年金缴费 8.75 万元，职工基本医疗保险缴费 11.16 万元，公务员医疗补助缴费 6.56 万元，其他社会保障缴费 0.39 万元，住房公积金 14.48 万元，对个人和家庭的补助 51.4 万元。

公用经费 16.19 万元，主要包括：办公费 2 万元，邮电费 1 万元，差旅费 1.44 万元，会议费 0.29 万元，公务接待费 0.22 万元，劳务费 1.86 万元，工会经费 2.08 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元，其他交通费用 4.52 万元，其他商品和服务支出 0.27 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市妇女联合会 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.72 万元，比上年减少 0.18 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2.5 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.22 万元，减少 0.18 万元。2025 年“三公”经费预算比上年减少主要是根据财政相关政策压缩公务接待费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海东市妇女联合会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

海东市妇女联合会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年海东市妇女联合会机关运行经费财政拨款预算 16.19 万元，比上年预算减少 0.63 万元，下降 3.75%。主要是根据财政相关政策压缩公务接待费。

（二）政府采购安排情况。

2025 年海东市妇女联合会政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底，海东市妇女联合会共有车 0 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年海东市妇女联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 70 万元。

部门预算项目出绩效目标公开表

2025 年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目 名称	项目类 别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率
合计-	-	-	70.00								
015001-海东市妇女联合会 (本级)	63020025 R000000 006308-政府雇员工资及社保	12-编外人员类	37.00	保障政府雇员工资及足额缴纳五险一金，提高政府雇员的工作积极性，减轻本单位人员较少，工作较多的压力，按时完成工作任务。	产出指标	数量指标	发放工资及缴纳保险	≥	98	海东市妇女联合会	25.00
						质量指标	保障雇员生活	≥	96	海东市妇女联合会	20.00
						时效指标	2025 年底	≥	98	海东市妇女联合会	15.00
					效益指标	社会效益	雇员的工作积极性	≥	98	海东市妇女联合会	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	雇员满意度	≥	99	海东市妇女联合会	10.00
	63020025 T000000 000234-妇女工作经费	3-特定目标类	31.00	贯彻男女平等基本国策，团结、引导广大妇女在全面建成小康社会和推进社会主义物质文明、政治文明和精神文明中发挥积极作用，代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督	产出指标	数量指标	召开执委会议	定性	3	次	25
						质量指标	部署全市妇儿工作	0	2	次	20
						时效指标	2025 年底	定性	年底		15
					效益指标	社会效益	维护妇女儿童合法权益	定性	年度		20
					满意度指标	服务对象满意度	妇女儿童满意度	≥	95	%	10
	63020025 T000000 000636-雇员工作经费		2.00	政府雇员工作经费作为补充单位公用经费保障单位正常运转，丰富政府雇员的工作，雇员对政府的满意度进一步加深	产出指标	数量指标	政府雇员数量	0	2	人	25.00
						质量指标	单位正常开支	定性	2	人	15.00
						时效指标	时效性指标	定性	年内		20.00
					效益指标	社会效益	产生的社会效益	定性	满意		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	雇员满意度	≥	98	%	10.00

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（二）一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（四）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指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。

（五）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（六）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管

理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：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。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

四、部门专业类名词

无