附件 1:

**岳阳市屈原管理区
妇女联合会
2025 年度部门预算**

目 录

第一部分 2025 年部门预算说明

第二部分 2025 年部门预算公开表格

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）
（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）
（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）
（按政府预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）
（按部门预算经济分类）
- 14、一般公共预算“三公”经费支出表

- 15、政府性基金预算支出表
- 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 18、国有资本经营预算支出表
- 19、财政专户管理资金预算支出表
- 20、专项资金预算汇总表
- 21、项目支出绩效目标表
- 22、部门整体支出绩效目标表
- 23、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

我会是区党委领导下的屈原管理区各族、各界妇女的社会群众团体，是党和政府联系妇女的桥梁和纽带。

其主要职责是：

1. 指导各级妇联依照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女工作；并对团体会员给予指导。
2. 调查研究我区各地妇女和儿童的情况、问题，并及时向区党委、区管委反映、提出建议。
3. 指导和推动全区农村妇女的农村人居环境整治活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动及“家教家风家庭建设”活动，组织、动员妇女投身乡村振兴和社会主义现代化建设。
4. 指导各级妇联的宣传舆论工作，教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女；开展妇女职业技能培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。
5. 代表妇女参加与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，维护妇女儿童合法权益。
6. 为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7. 承办区党委、区管委交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编办核定，我单位内设处室 1 个，即综合办公室。区妇联机关行政编制 2 名。设主席 1 名，副主席 1 名；正科级领导职数 2 名，现实有编制 1 名。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算。纳入编制范围的预算单位包括：区妇女联合会本级。

三、部门收支总体情况

本部门 2025 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19 表（财政专户管理资金预算）均为空。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 34.44 万元，其中，一般公共预算拨款 34.44 万元，政府性基金预算拨款 0 万元（所以公开的附件 15-17 为空），国有资本经营预算拨款 0 万元（所以公开的附件 18 为空），财政专户管理资金 0 万元（所以公开的附件 19 为空），上级补助收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，上年结转结余 0 万元。（数据来源见表 2。）本部门

2025 年收入较去年增加 1.45 万元，主要是因为 2025 年工资提标。

（二）支出预算

2025 年本部门支出预算 34.44 万元，其中，其中，一般公共服务 27.32 万元，社会保障和就业支出 3.12 万元，卫生健康支出 1.87 万元，住房保障支出 2.12 万元；（数据来源见表 3）。支出较去年增加 1.45 万元，主要原因是 2025 年工资提标。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025 年一般公共预算拨款支出预算 34.44 万元，其中，一般公共服务支出 27.32 万元，占 79.3%；社会保障和就业支出 3.12 万元，占 9.1%；卫生健康支出 1.87 万元，占 5.4%；住房保障支出 2.12 万元，占 6.2%（数据来源见表 7）具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年基本支出年初预算数为 29.44 万元（数据来源见表 23），是指为保障单位机构正常运转、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、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2025 年项目支出年初预算数为 5 万元（数据来源见表 20），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，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：妇联专项支出 5 万

元（数据来源见表20），主要用于三八活动、防溺水、家庭教育、技能培训等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年度本部门无政府性基金安排的支出。（所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。）

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款4.86万元（数据来源见表12），比上一年增加0.22万元，增加4.7%。主要原因是残保金从工资性支出调整至运转类支出，故较上年有所增加。

（二）“三公”经费预算

本部门2025年“三公”经费预算数0.2万元（数据来源见表14），其中，公务接待费0.2万元，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）。2025年三公经费预算较上年减少0.3万元，主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。

（三）一般性支出情况

本部门2025年会议费预算0.2万元（数据来源见表13会议费+培训费），拟召开1次会议，人数120人，内容为三八妇女表彰大会。

2025年度本部门未计划安排培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本部门 2025 年政府采购预算总额 9.5 万元，其中工程类 0 万元，货物类 3 万元，服务类 6.5 万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本部门共有车辆 0 辆，其中领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2024 年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）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 年单位整体支出绩效目标的金额为 34.44 万元，其中，基本支出 29.44 万元，项目支出 5 万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表 21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 2025 年部门预算公开表格

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 14、一般公共预算“三公”经费支出表
- 15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。