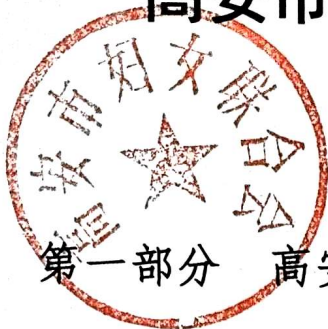


高安市妇联 2025 年部门预算



目 录

第一部分 高安市妇联概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 高安市妇联 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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 高安市妇联 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 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 高安市妇联概况

一、部门主要职责

高安市妇联是市委、市政府领导下的主管妇女工作的社团组织，其主要职责是：

1、动员和组织广大妇女参与经济建设和社会发展；教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，搞好各类培训工作，提高妇女的思想道德和科学文化素质。

2、推动政府贯彻实施妇女儿童发展规划，协调和推动社会各界为妇女儿童办好事实事。

3、承办市委、市政府交办的中心工作。

二、机构设置及人员情况

2025 年高安市妇联共有预算单位 1 个，包括高安市妇联本级。

编制人数小计 5 人，其中：行政编制人数 5 人。实有人数小计 5 人，其中：在职人数小计 5 人，行政在职人数 5 人，退休人数小计 3 人。

第二部分 高安市妇联 2025 年部门预算表 (详见附表)

第三部分 高安市妇联 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年高安市妇联收入预算总额为 97.08 万元,较上年预算安排减少 11.56 万元,其中:财政拨款收入 97.008 万元,占收入预算总额的 100%,较上年预算安排安排减少 11.56 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年高安市妇联支出预算总额为 97.08 万元,较上年预算安排安排减少 11.56 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 78.08 万元,占支出预算总额的 80%,较上年预算安排减少 11.56 万元;其中:工资福利支出 66.93 万元,商品和服务支出 5.87 万元,对个人和家庭的补助 4.27 万元,资本性支出 1 万元;。项目支出 19 万元,占支出预算总额的 20%,较上年预算安排增加 0 万元;其中:商品和服务支出 19 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 79.86 万元,占支出预算总额的 82.26%,较上年预算安排减少 8.01 万元;社会保障和就业支出 11.16 万元,占支出预算总额的 11.5%,较上年预算安排减少 2.54 万元;住房保障支出 6.06 万元,占支出预算总额的 6.24%,较上年预算安排减少 1.01 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 66.93 万元,占支出预算总额的 68.94%,较上年预算安排减少 4.57 万元;商品和服务支出 24.87 万元,占支出预算总额的 25.62%,较上年预算安排减少 5.06 万元;对个人和家庭的补助 4.27 万元,占支出预算总额的 4.41%,较上年预算安排减少 1.44 万元;资本性支出

1 万元,占支出预算总额的 1.03%,较上年预算安排减少 0.5 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年高安市妇联财政拨款支出预算总额 97.08 万元,占支出预算总额的 100%,较上年预算安排减少 11.56 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 79.86 万元,占财政拨款支出的 82.26%,社会保障和就业支出 11.16 万元,占财政拨款支出的 11.5%,住房保障支出 6.06 万元,占财政拨款支出的 6.24%。

按支出项目类别划分:基本支出 78.08 万元,占财政拨款支出的 80%,较上年预算安排减少 11.56 万元;其中:工资福利支出 66.93 万元,商品和服务支出 5.87 万元,对个人和家庭的补助 4.27 万元,资本性支出 1 万元。项目支出 19 万元,占财政拨款支出的 20%,较上年预算安排增加 0 万元;其中:商品和服务支出 19 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年高安市妇联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

2025 年高安市妇联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 年部门机关运行费预算 6.87 万元,比 2024 年预算减少 4.06 万元,下降 40.6%,主要原因是单位人员减少。

(七) 政府采购情况

2025 年高安市妇联政府采购总额 1 万元,其中:政府采购货物预算 1 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 7 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 高安市妇女儿童事业发展专项项目情况说明

1) 项目概述：做好高安市妇女儿童宣传、促进妇女就业，推进家庭家教家风建设，支持开展妇女法治宣传和维权服务。

2) 立项依据：宜发〔2015〕12 号。

3) 实施主体：高安市妇联。

4) 实施方案：按经费使用，专款专用于妇女儿童事业发展活动支出。

5) 实施周期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排：19 万元。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年高安市妇联“三公”经费财政拨款安排 0.6 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 0.6 万元，比上年减少 0.4 万元，主要原因是：接待费做到只减不增，减少不必要的公务接待开支。

公务用车运行 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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。

收支预算总表

填报单位:[126001]高安市妇女联合会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	97.08	一般公共服务支出	79.86
(一) 一般公共预算收入	97.08	社会保障和就业支出	11.16
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	6.06
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	97.08	本年支出合计	97.08
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	97.08	支出总计	97.08

高安市妇女联合会

单位: 万元

[illegible]

填报单位[126001]高安市妇女联合会

单位支出总表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	97.08	78.08	19.00
201	一般公共服务支出	79.86	60.86	19.00
29	群众团体事务	79.86	60.86	19.00
2012901	行政运行	60.86	60.86	
2012999	其他群众团体事务支出	19.00		19.00
208	社会保障和就业支出	11.16	11.16	
05	行政事业单位养老支出	11.16	11.16	
2080501	行政单位离退休	4.27	4.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89	
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	

高安市妇女联合会

单位: 万元

收入		支出					单位: 万元
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	
一、财政拨款收入	97.08	一、本年支出	97.08	97.08			
一般公共预算拨款收入	97.08	一般公共服务支出	79.86	79.86			
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	11.16	11.16			
国有资本经营预算收入		住房保障支出	6.06	6.06			

[126001] 高安市妇女联合会

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
**	**	1	2	3
	合计	97.08	78.08	19.00
201	一般公共服务支出	79.86	60.86	19.00
29	群众团体事务	79.86	60.86	19.00
2012901	行政运行	60.86	60.86	
2012999	其他群众团体事务支出	19.00		19.00
208	社会保障和就业支出	11.16	11.16	
05	行政事业单位养老支出	11.16	11.16	
2080501	行政单位离退休	4.27	4.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89	
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

[126001]高安市妇女联合会

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		78.08	71.21	6.87
301	工资福利支出	66.93	66.93	
30101	基本工资	20.04	20.04	
30102	津贴补贴	11.00	11.00	
30103	奖金	18.47	18.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.89	6.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.67	2.67	
30111	公务员医疗补助缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	6.06	6.06	
30199	其他工资福利支出	0.52	0.52	
302	商品和服务支出	5.87		5.87
30201	办公费	1.10		1.10
30207	邮电费	0.15		0.15
30211	差旅费	0.15		0.15
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	0.45		0.45
30229	福利费	0.06		0.06
30239	其他交通费用	3.36		3.36
303	对个人和家庭的补助	4.27	4.27	
30305	生活补助	0.05	0.05	
30307	医疗费补助	0.52	0.52	
30309	奖励金	3.60	3.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

财政拨款“三公”经费支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

填报单位[126001]高安市妇女联合会

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(境)费	公务接待费	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
126001	高安市妇女联合会	0.60				0.60			

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：[126001] 高安市妇女联合会

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



项目支出绩效目标表

(2,025年度)

（2, 020年度）

项目名称	高安市妇女儿童事业发展专项		
主管部门及代码	126-高安市妇女联合会	实施单位	高安市妇女联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额	19	
	其中：财政拨款	19	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标一：推进妇女思想政治引领，强化理论武装。目标二：推进家庭家教家风建设，支持开展妇女法治宣传和维权服务。目标三：推进妇联组织建设改革。目标四：推进妇女儿童事业发展的其他工作。			
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	妇女儿童发展活动经费	=190000元
产出指标	数量指标	开展庆祝“三八节”活动	≥1场
		开展妇女维权宣传活动	≥3场
		开展先进妇女典型学习宣传活动	≥1场
		开展关爱妇女儿童服务	≥5场
		促进妇女就业增收	≥3场
	质量指标	活动覆盖妇女儿童参与率	≥85%
	时效指标	项目资金拨付率	=100%
效益指标	经济效益指标	带动妇女就业创业	有所提升
	社会效益指标	推进落实男女平等基本国策知晓率	≥90%
		助力全市妇女素质提升	有所提升
	生态效益指标	促进农村家庭清洁工作	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	服务妇女群众满意度	≥90%

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	高安市妇女联合会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	97.08		
其中：财政拨款	97.08	其他经费	0
支出预算合计	97.08		
其中：基本支出	78.08	项目支出	19
年度总体目标	2025年部门整体绩效目标为：适时召开妇女儿童工作会议，召开年度全市妇儿工委全委会，组织开展宣传培训工作；维护妇女儿童合法权益，提供法律咨询、法律援助工作；组织开展妇联组织平安建设工作培训班，保障网络信息安全开展红色文化教育活动，开展乡村振兴驻村帮扶工作，开展公共机构节能考评等其他工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻二十大和二十届二中、三中全会精神，紧扣“走在前、勇争先、善作为”目标要求，不断增强政治性先进性群众性，强化妇女思想政治引领，团结动员妇女建功立业，注重家庭家风家教建设，保障妇女儿童合法权益；积极开展“三八”系列活动、巾帼志愿服务活动，丰富妇女群众的娱乐生活。举办基层妇联干部培训；不断拓展“三新”领域妇联组织覆盖工作。团结广大妇女群众岗位建功干事创业创新业。其他工作。		
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	开展思想政治引领大宣讲	≥8场次
		开展妇女法治宣传和维权服务	≥5场次
		开展妇女先进典型学习活动	≥2场次
		开展促进妇女就业创业活动	≥1场次
		开展妇女儿童关爱服务活动	≥10场次
		开展巾帼志愿服务活动	≥6场次
		举办基层妇联干部培训班	≥85人
	质量指标	妇女干部引领联系妇女群众综合素质	提升
		各类活动、培训质量	有所提升
	时效指标	法律援助个案及时办结	100%
		培训举办及时性	100%
		按时间节点完成各类活动	≥100%
	成本指标	开展各项妇女儿童活动及培训经费	1203294元
效益指标	经济效益指标	带动妇女就业创业	有所提升
	社会效益指标	提升妇联组织信访维权的服务能力	>20%
		提高新妇女儿童规划知晓率	≥25%
		树立表彰一批优秀女性在行业领域内开展宣传	≥2个
	生态效益指标	人居环境卫生更舒适	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	促进新妇女儿童规划发展良好运行	进一步提升
		妇联干部对培训课程满意度	≥95%
		服务妇女儿童群众满意率	≥95%