

扶沟县妇女联合会部门 2025年预算公开说明

二零二五年三月

目 录

第一部分 扶沟县妇女联合会部门概况

一、主要职责

二、部门预算机构设置情况

第二部分 扶沟县妇女联合会部门2025年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：扶沟县妇女联合会部门2025年预算公开表

一、部门收支情况总表

二、部门收入情况总表

三、部门支出情况总表

四、财政拨款收支情况总表

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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

扶沟县扶沟县妇女联合会部门概况

一、扶沟县扶沟县妇女联合会部门主要职责

指导全县各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予业务指导。组织、动员全县各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，指导和推动全县妇女“巾帼建功”活动和“最美家庭文化建设”活动，促进经济发展和社会全面进步。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，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政；贯彻执行有关妇女儿童的法律、法规、规章，维护妇女儿童的合法权益；协调和推动扶沟县妇女儿童事业发展规划的贯彻实施。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、好事。

二、部门预算机构设置情况

扶沟县妇女联合会部门预算是本级预算，无二级预算单位，内设：扶沟县妇联编制5人(其中行政5人)，实有9人(其中在职人员4人，退休人员5人)。

扶沟县妇联预算是本级预算，无二级预算单位，内设办公室等5个职能部室。内设办公室、组宣部、妇女发展部、家庭和儿童部、权益部等5个职能股室。

第二部分

扶沟县妇女联合会部门2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

扶沟县妇女联合会2025年收入总计59.18万元，支出总计59.18万元，与上年相比，收入增加1.61万元，增长2.79%。主要原因：调入人员的增加；支出增加1.61万元，增长2.79%。主要原因：调入人员的增加。

二、收入预算总体情况说明

扶沟县妇女联合会2025年收入总计59.18万元，其中：一般公共预算收入59.18万元。

三、支出预算总体情况说明

扶沟县妇女联合会2025年支出总计59.18万元，其中：基本支出45.18万元，占76.34%；项目支出14万元，占23.66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

扶沟县妇女联合会2025年一般公共预算财政拨款收入支出总计59.18万元，政府性基金财政拨款收入支出总计0万元。与上年相比，一般公共预算拨款收入支出总计增加1.61万元，增长2.79%，主要原因：调入人员的增加；政府性基金财政拨款收入支出与2024年同口径预算数持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

扶沟县妇女联合会2025年一般公共预算支出总计

59.18万元，其中：基本支出45.18万元，占76.34%；项目支出14万元，占23.66%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

扶沟县妇女联合会2025年一般公共预算基本支出总计45.18万元。其中：人员经费支出41.63万元，占92.14%；公用经费支出3.55万元，占7.86%。

七、政府性基金预算支出情况说明

扶沟县妇女联合会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

扶沟县妇女联合会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

扶沟县妇女联合会2025年一般公共预算“三公”经费预算为0万元。与上年持平。主要原因是无三公经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年持平。主要原因是单位工作人员无因公出国境支出。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，接待批次0次，接待人数0人，与上年持平。主要原因是无公务接待费支。

（三）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，主要用于公务用车购置支出；公务用车运行维护费0万元，主要用于公务车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等。公务用车购置费与上年持平。主要原因是无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费与上年持平。主要原因是无公务用车运行维护费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

扶沟县妇女联合会2025年机关运行经费支出预算3.55万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费等支出。与上年相比增加0.39万元，增长12.39%。主要原因：人员的调入，公用经费、工会经费的增加。

（二）政府采购支出情况

扶沟县妇女联合会2025年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况说明

扶沟县扶沟县妇女联合会2025年度，预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况说明

扶沟县妇女联合会2025年度，共有车辆0辆，其中：一

般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

扶沟县妇女联合会无上级转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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

各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：扶沟县扶沟县妇女联合会部门2025年度预算公开表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：扶沟县妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	59.18	一、一般公共服务	48.11
其中：财政拨款	59.18	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	4.83
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	3.23
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	3.01
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	59.18	本年支出合计	59.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	59.18	支出总计	59.18

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：扶沟县妇女联合会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	59.18	59.18	59.18	59.18														
022	扶沟县妇女联合会	59.18	59.18	59.18	59.18														
022001	扶沟县妇女联合会	59.18	59.18	59.18	59.18														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：扶沟县妇女联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计	59.18	45.18	40.95	0.68	3.55	14	14	
			022	扶沟县妇女联合会	59.18	45.18	40.95	0.68	3.55	14	14	
201	29	01		行政运行	48.11	34.11	30.56		3.55	14	14	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	4.02	4.02	4.02					
208	08	01		死亡抚恤	0.68	0.68		0.68				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13					
210	11	01		行政单位医疗	3.23	3.23	3.23					
221	02	01		住房公积金	3.01	3.01	3.01					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：扶沟县妇女联合会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	59.18	一、本年支出	59.18	59.18	59.18		
（一）一般公共预算拨款	59.18	（一）一般公共服务支出	48.11	48.11	48.11		
其中：财政拨款	59.18	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	4.83	4.83	4.83		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.23	3.23	3.23		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	3.01	3.01	3.01		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：扶沟县妇女联合会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	59.18	支出合计	59.18	59.18	59.18		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：扶沟县妇女联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	59.18	45.18	40.95	0.68	3.55	14	14		
			022	扶沟县妇女联合会	59.18	45.18	40.95	0.68	3.55	14	14		
201	29	01		行政运行	48.11	34.11	30.56		3.55	14	14		
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	4.02	4.02	4.02						
208	08	01		死亡抚恤	0.68	0.68		0.68					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13						
210	11	01		行政单位医疗	3.23	3.23	3.23						
221	02	01		住房公积金	3.01	3.01	3.01						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：扶沟县妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				45.18	41.63	3.55
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.71	0.71	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.39	6.39	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.1	19.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.36	4.36	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.8		0.8
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.34		2.34
30229	福利费	50201	办公经费	0.35		0.35
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.02	4.02	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.68	0.68	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.23	3.23	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.01	3.01	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：扶沟县妇女联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				59.18	59.18	59.18									
022		扶沟县妇女联合会				59.18	59.18	59.18									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.71	0.71	0.71									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.39	6.39	6.39									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	19.1	19.1	19.1									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.36	4.36	4.36									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.34	2.34	2.34									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.35	0.35	0.35									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.06	0.06	0.06									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.6	5.6	5.6									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.4	8.4	8.4									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.02	4.02	4.02									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.68	0.68	0.68									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.13	0.13	0.13									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.23	3.23	3.23									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.01	3.01	3.01									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：扶沟县妇女联合会

单位：万元

“三公”经费合计	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	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：扶沟县妇女联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

部门名称：扶沟县妇女联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			14	14							
	022	扶沟县妇女联合会	14	14							
其他运转类	妇联工作经费 1	扶沟县妇女联合会	9	9							
其他运转类	三八节妇女节经费	扶沟县妇女联合会	2	2							
其他运转类	关爱留守儿童妇女经费	扶沟县妇女联合会	3	3							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称：扶沟县妇女联合会				
年度履职目标	维护妇女儿童合法权益，开展各类慰问活动，举办留守妇女创业就业培训			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	搞好妇女儿童维权宣传、调解和服务工作	加大法制宣传力度，围绕维护妇女儿童合法权益，深入开展法律法规知识宣传，与司法部门联合搞好“平安家庭”创建、禁毒宣传、暑期溺水宣传“送法进校园”等活动。开展关爱农村留守、流动儿童慰问帮扶活动，引导家庭成员树立文明健康的生活理念，进一步促进未成年人思想道德健康发展。		
	开展“六一”儿童节系列活动	为孩子们送去党和政府的关心和温暖。困难儿童家中走访慰问，提振了困难儿童家庭战胜困难的勇气和信心		
	做好“九九重阳节”为主题的“由帼暖心”慰问活动	弘扬“敬老爱老”的传统美德，树立良好社会风尚		
预算情况	部门预算总额（万元）		59.18	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	45.18	
(2) 项目支出		14.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≥10%	
		结转结余率	≥10%	
		“三公经费”控制率	≥100%	
		政府采购执行率	≥100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	维护妇女儿童合法权益		
	履职目标实现	妇女儿童合法权益得到保障		
效益指标	履职效益	增强了法律意识		
	满意度	群众的满意度大大提升		

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：扶沟县妇女联合会

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
022	扶沟县妇女联合会	14	14										
022001	扶沟县妇女联合会	14	14										
41162124000 0000001601	妇联工作经费 1	9	9					增加培训次数	>4 次	妇联干部业务水平提高	>90%	服务妇女儿童满意度提高	>90%
41162124000 0000001602	关爱留守儿童妇女经费	3	3					印制彩页达标率	>90%	妇女儿童的反响好	促进	妇女、儿童满意率	>90%
41162124000 0000001603	三八节妇女节经费	2	2					三八节维权宣传彩页	>1000 份	法律意识增强	增强	服务妇女的满意度不断提升	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。