

乐山市市中区
妇女联合会
2025 年部门预算

目录

第一部分 乐山市市中区妇女联合会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区妇女联合会 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市市中区妇女联合会 2025 年部门预算
情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区 妇女联合会概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市市中区妇女联合会职能简介。

乐山市市中区妇女联合会是区委领导下的全区各族各界妇女的社会群众团体，是党和政府联系群众的桥梁和纽带，基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。

（二）乐山市市中区妇女联合会 2025 年重点工作。

2025 年全区妇联工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，认真落实习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作重要论述，全面落实全国、省、市妇联会议及区委全会安排部署，聚焦引领、服务、联系职能，按照“节奏更快、效率更高、质量更优”工作要求，围绕区委“建设乐山高质量发展引领区”总目标，在思想引领上再聚心、在妇女发展上再发力、在维权关爱上再用情、在家庭教育上再务实、在组织建设上再突破、在全面从严治党上再聚焦，团结带领全区广大妇女奋力谱写中国式现代化市中区新篇章贡献巾帼力量。

1. 把牢政治方向，在思想引领上再聚心 持续深化用好“巾帼大学习”“巾帼大宣讲”品牌，分层分众分类做好妇女思想政治引领工作，引领广大妇女坚定不移听党话跟党走。健全完善各类先进典型培树、储备、推荐机制，推动文明实践巾帼志愿“阳光站”提质增效，深入开展以“一老一小”为重点的巾帼志愿服务。

2. 锚定高质量发展，在妇女发展上再发力 联合有关部门举办公益月嫂、养老护理员等培训，开展“春风行动”招聘，助力擦亮“海棠嘉人”巾帼家政品牌。多措并举防止“两类妇女群体”返贫。

3. 围绕民生福祉，在维权关爱上再用情 持续发挥市中区反家暴中心、妇女儿童维权工作站、婚姻家庭纠纷调解室、“12338”妇女维权热线，不断完善维权工作体系。抓细抓实困境妇女儿童关爱，做好群众身边维权工作，深入推进“两纲”宣传和实施。

4. 深化家庭建设，在家庭教育上再务实 组织参与家庭文明建设活动，引导广大家庭建设最美家庭、传承优良家风，营造家庭文明新风尚。持续用好“家家学”网上家庭学习综合平台，常态化开展公益宣传活动，为广大家庭提供家庭教育指导服务。

5. 深化妇联改革，在组织建设上再突破 围绕“组织建设提升年”工作，加大“三新”领域妇联组织建设力度，做好“三新”领域妇女关爱服务工作。加强妇联干部教育培训，开展基层妇联干部培训，努力打造高素质专业化妇联干部队伍，加强妇联执委队伍建设。

6. 坚持强基固本，在全面从严治党上再聚焦 深化主题教育成果转化运用，持续加强党风廉政建设。

二、部门预算单位构成

乐山市市中区妇女联合会属一级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区妇女联合会机关

第二部分 乐山市市中区妇女联合会
2025 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

部门：

金额单位：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	110.33	一、一般公共服务支出	90.20
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	11.17
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.62
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.34
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	

		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	110.33	本年支出合计	110.33
七、上年结转			
收入总计	110.33	支出总计	110.33

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合计	110.33		110.33								
		110.33		110.33								
110001	乐山市市中区妇联会	110.33		110.33								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

				合 计	110.33	94.13	16.20
					110.33	94.13	16.20
				乐山市市中区妇女联合会	110.33	94.13	16.20
201	28	01	110001	行政运行	0.45	0.45	
201	29	01	110001	行政运行	73.55	73.55	
201	29	02	110001	一般行政管理事务	16.20		16.20
208	05	05	110001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40	
208	05	06	110001	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	
208	99	99	110001	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	11	01	110001	行政单位医疗	2.02	2.02	
210	11	03	110001	公务员医疗补助	0.60	0.60	
221	02	01	110001	住房公积金	6.34	6.34	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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
一、本年收入	110.33	一、本年支出	110.33	110.33		
一般公共预算拨款收入	110.33	一般公共服务支出	90.20	90.20		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收		文化旅游体育与传媒支				

入		出				
		社会保障和就业支出	11.17	11.17		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.62	2.62		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	6.34	6.34		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目			总计	区级当年财政拨款安排			
科目编码	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款	政府性基金安排	国有资本经营预算安排

类	款				小计	基本支出	项目支出	基本支出		项目支出		基本支出		项目支出	
								小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
			合 计	110.33	110.33	110.33	94.13	16.20							
				110.33	110.33	110.33	94.13	16.20							
			乐山市市中区妇女联合会	110.33	110.33	110.33	94.13	16.20							
			工资福利支出	77.79	77.79	77.79	77.79								
301	01	110001	基本工资	18.37	18.37	18.37	18.37								
301	01	110001	行政基本工资	18.37	18.37	18.37	18.37								
301	02	110001	津贴补贴	11.37	11.37	11.37	11.37								
301	02	110001	津贴补贴	11.37	11.37	11.37	11.37								
301	03	110001	奖金	23.08	23.08	23.08	23.08								
301	03	110001	公务员年终一次性奖金	1.53	1.53	1.53	1.53								
301	03	110001	公务员基础绩效奖	14.98	14.98	14.98	14.98								
301	03	110001	公务员考核绩效奖	6.58	6.58	6.58	6.58								
301	06	110001	伙食补助费	1.06	1.06	1.06	1.06								
301	08	110001	机关事业单位基本养老保险缴费	7.40	7.40	7.40	7.40								
301	08	110001	机关单位基本养老	7.40	7.40	7.40	7.40								

			保险缴费														
301	09	110001	职业年金缴费	3.70	3.70	3.70	3.70										
301	09	110001	机关职业年金缴费	3.70	3.70	3.70	3.70										
301	10	110001	职工基本医疗保险缴费	2.02	2.02	2.02	2.02										
301	11	110001	公务员医疗补助缴费	0.60	0.60	0.60	0.60										
301	12	110001	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.07	0.07										
301	13	110001	住房公积金	6.34	6.34	6.34	6.34										
301	13	110001	机关住房公积金	6.34	6.34	6.34	6.34										
301	99	110001	其他工资福利支出	3.77	3.77	3.77	3.77										
			商品和服务支出	26.80	26.80	26.80	10.60	16.20									
302	01	110001	办公费	0.95	0.95	0.95	0.65	0.30									
302	02	110001	印刷费	0.92	0.92	0.92	0.32	0.60									
302	05	110001	水费	0.20	0.20	0.20	0.20										
302	06	110001	电费	0.50	0.50	0.50	0.40	0.10									
302	07	110001	邮电费	0.60	0.60	0.60	0.60										
302	11	110001	差旅费	3.40	3.40	3.40		3.40									
302	13	110001	维修（护）费	0.38	0.38	0.38	0.10	0.28									

302	16	110001	培 训费	0.20	0.20	0.20		0.20						
302	17	110001	公 务接待费	0.45	0.45	0.45	0.45							
302	26	110001	劳 务费	7.65	7.65	7.65		7.65						
302	27	110001	委 托业务费	2.66	2.66	2.66	0.66	2.00						
302	28	110001	工 会经费	0.63	0.63	0.63	0.63							
302	28	110001	行政工会 经费	0.63	0.63	0.63	0.63							
302	29	110001	福 利费	0.94	0.94	0.94	0.94							
302	29	110001	行政福利 费	0.94	0.94	0.94	0.94							
302	39	110001	其 他交通费 用	3.12	3.12	3.12	3.12							
302	99	110001	其 他商品和 服务支出	4.20	4.20	4.20	2.53	1.67						
			对个 人和家庭 的补助	5.75	5.75	5.75	5.75							
303	05	110001	生 活补助	5.75	5.75	5.75	5.75							

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目			中央提前通知专项转移支付等				上年结转安排				
科目 编码	单位 代码	单位 名称 (科 目)	合 计	一般公 共预算 拨款	政府性 基金安 排	国有资 本经营 预算安 排	合 计	一般公 共预算 拨款	政府性 基金安 排	国有资 本经营 预算安 排	上年应 返还额 度结转

类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合计																			
			乐山市市中区妇女联合会																			
			工资福利支出																			
301	01	110001	基本工资																			
301	01	110001	行政基本工资																			
301	02	110001	津贴补贴																			
301	02	110001	津贴补贴																			
301	03	110001	奖金																			
301	03	110001	公务员工资年终一次性奖金																			
301	03	110001	公务员工资基础绩效奖																			
301	03	110001	公务员考核绩效奖																			
301	06	110001	伙食补助费																			
301	08	110001	机关事业单位基本养老保险缴费																			
301	08	110001	机关单位基本养老保险缴费																			
301	09	110001	职业年金缴费																			
301	09	110001	机关职业年金																			

210	11	01	110	行政单位医疗	2.02	2.02	
210	11	03	110	公务员医疗补助	0.60	0.60	
221	02	01	110	住房公积金	6.34	6.34	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经 费	公用经费
类	款					
合 计				94.13	83.54	10.60
				94.13	83.54	10.60
		110001	乐山市市中区妇女联合会	94.13	83.54	10.60
		301	工资福利支出	77.79	77.79	
301	01	30101	基本工资	18.37	18.37	
301	01	3010102	行政基本工资	18.37	18.37	
301	02	30102	津贴补贴	11.37	11.37	
301	02	3010201	津贴补贴	11.37	11.37	
301	03	30103	奖金	23.08	23.08	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	1.53	1.53	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	14.98	14.98	
301	03	3010303	公务员考核绩效奖	6.58	6.58	
301	06	30106	伙食补助费	1.06	1.06	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	7.40	7.40	
301	08	3010801	机关单位基本养老保险缴费	7.40	7.40	
301	09	30109	职业年金缴费	3.70	3.70	
301	09	3010901	机关职业年金缴费	3.70	3.70	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.02	2.02	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.60	0.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
301	13	30113	住房公积金	6.34	6.34	
301	13	3011301	机关住房公积金	6.34	6.34	

301	99	30199	其他工资福利支出	3.77	3.77	
		302	商品和服务支出	10.60		10.60
302	01	30201	办公费	0.65		0.65
302	02	30202	印刷费	0.32		0.32
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.40		0.40
302	07	30207	邮电费	0.60		0.60
302	13	30213	维修（护）费	0.10		0.10
302	17	30217	公务接待费	0.45		0.45
302	27	30227	委托业务费	0.66		0.66
302	28	30228	工会经费	0.63		0.63
302	28	3022801	行政工会经费	0.63		0.63
302	29	30229	福利费	0.94		0.94
302	29	3022901	行政福利费	0.94		0.94
302	39	30239	其他交通费用	3.12		3.12
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.53		2.53
		303	对个人和家庭的补助	5.75	5.75	
303	05	30305	生活补助	5.75	5.75	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	16.20
					16.20
				乐山市市中区妇女联合会	16.20
				一般行政管理事务	16.20
201	29	02	110001	2025 年加强妇女儿童工作经费	10.00
201	29	02	110001	2025 年编外人员经费—金花巷门卫、水电收费员	6.20

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费		
	合 计	0.45					0.45
110001	乐山市市中区妇女联合会	0.45					0.45

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				我单位无此表			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费		
	合 计						
	我单位无此表						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目	本年国有资本经营预算支出			
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出	项目支出
我单位无此表							

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
110-乐山市市中区妇女联合会部门	2025 年加强妇女儿童工作经费	16.20									
		10.00	2025 年预计投入财政资金 10 万元，主要用于开展维权宣传和健康知识宣传、维权、家庭教育、健康知识讲座等工作，从而化解社会矛盾，促进	产出指标	数量指标	妇女儿童工作下乡调研、指导、入户走访次数	≥	50	人/次	10	
				效益指标	社会效益指标	妇女儿童法律法规健康知识宣传妇女儿童知晓率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	“三八”节活动开展及宣传活动印刷费	≥	0.1	万页	5	
				产出指标	数量指标	办公室维修费	≥	1	次	10	
			产出指标	数量指标	培训	≥	1	次	5		

			社会和谐，促进男女平等。	产出指标	质量指标	婚姻家庭矛盾调解、婚姻家庭辅导工作合格率	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	妇女儿童维权、家庭教育宣传次数	≥	2	次	10		
			产出指标	数量指标	婚姻家庭矛盾调解、婚姻家庭辅导工作数量	≥	5	人/次	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10		
2025年编外人员经费—金花巷门卫、水电收费员	6.20	2025年，预计投入财政资金62000元，用于对金花巷41号大院门卫全年劳务费、保险、劳务派遣管理费及水电气收费人员劳务费。	产出指标	数量指标	聘用门卫数量	=	1	人	10		
			产出指标	质量指标	门卫到岗率	≥	95	%	10		
			产出指标	数量指标	聘用水电费收费员数量	=	1	人	10		
			产出指标	质量指标	水电费收费员到岗率	≥	95	%	10		
			满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥	95	%	5		
			效益指标	社会效益指标	大院正常运行率	定性	良好	40			
			满意度指标	满意度指标	住户满意度	≥	95	%	5		

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

金额单位：万元

部门名称		乐山市市中区妇女联合会部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	110.33	110.33	
年度总体目标	依据中共乐山市市中区委《关于进一步加强和改进新时期工会、共青团、妇联、科协、残联工作的实施意见》（乐中委发【2014】2号）文件精神，开展全区妇女思想政治引领、深化基层组织建设、维护妇女儿童合法权益，促进男女平等，化解家庭矛盾，促进社会和谐，发挥优势，在家庭家风建设上下功夫。深化家庭教育建设，贯彻落实家庭教育促进法，实施好家庭五年规划，建好用好家庭教育专家团队和志愿者团队作用，提供更加多元化的指导服务，为全区妇女儿童提质		

	赋能；利用三八、六一等节日开展维权、健康知识、家庭教育等政策法规的宣传；深化乡村振兴巾帼行动，推动扶持妇女优势特色产业，助力妇女增收；围绕民生福祉，加大维权关爱力度，巩固完善党政主导下的维权服务机制，推动各项各部门联动机制落实落地。开展慰问困境妇女儿童工作，着力为困境妇女儿童办实事解难题。加强维权阵地建设，把维权工作做在平常抓在经常落到基层。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	保障部门正常运行	保障单位职工工资、保险等。					
	保障金花巷大院正常运行	保障金花巷 41 号大院门卫和管理员劳务费、保险等。					
	代表和维护妇女和儿童权益，促进男女平等	加强妇联组织改革和建设，扎实推进“组织建设年”工作。强化妇女思想政治引领，用好“巾帼大学习”“巾帼大宣讲”品牌，创新开展维权、健康知识、家庭教育等政策法规的群众宣传教育活动，带动广大妇女学法守法，从而化解社会矛盾，促进社会和谐，促进男女平等。加大维权关爱力度，做好春节、“三八”妇女节、“六一”儿童节等关爱慰问。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	办公耗材、设施维修、办公用品采购批次	≥	5	次	10
			妇女儿童工作下乡调研、指导、入户走访下乡次数	≥	50	次	10
			妇女儿童维权、家庭教育宣传次数	≥	2	次	10
			婚姻家庭纠纷调解数量	≥	10	对	10
			金花巷大院聘用门卫数量	=	1	人	5
			聘用金花巷大院管理员数量	=	1	人	5
	效益指标	社会效益指标	保障单位、金花巷大院正常运行率	定性	良好		10
			妇女儿童法律法规健康知识宣传妇女儿童政策知晓率	≥	95	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	金花巷大院各单位满意度	≥	95	%	5
			金花巷大院住户满意度	≥	95	%	5
			聘用人员满意度	≥	95	%	5
			服务对象满意度	≥	95	%	10

十五、政府采购预算表（公开表8）

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/ 项目名称	采购 品目	数 量	总金 额	专门面向 中小企业 采购	专门面 向小型、 微型企 业采购	专门面向 监狱企业 采购	专门面向 残疾人福 利性单位 采购	采购说 明
合 计								
我单位无此 表								

第三部分 乐山市市中区妇女联合会 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市市中区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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。乐山市市中区妇女联合会 2025 年收支预算总数 110.33 万元，比 2024 年收支预算总数增长 12.57 万元，主要原因是增加调标增资预算。

（一）收入预算情况

乐山市市中区妇女联合会 2025 年收入预算 110.33 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 110.33 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

乐山市市中区妇女联合会 2025 年支出预算 110.33 万元，其中：基本支出 94.13 万元，占 85.32%；项目支出 16.2 万元，占 14.68%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市市中区妇女联合会 2025 年财政拨款收支预算总数 110.33 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增长 12.57 万元，主要原因是增加调标增资预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 110.33 万元；支出包括：一般公共服务支出 90.2 万元、社会保障和就业支出 11.17 万元、卫生健康支出 2.62 万元、住房保障支出 6.34 万元。

三、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

乐山市市中区妇女联合会 2025 年一般公共预算当年拨款 110.33 万元，比 2024 年预算数增长 12.57 万元，主要原因是增加调标增资预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 90.2 万元，占 81.75%；社会保障和就业支出 11.1 万元，占 10.13%；卫生健康支出 2.62 万元，占 2.37%；住房保障支出 6.34 万元，占 5.75%。

（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）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 0.45 万元，主要用于保障部门机关基本运转。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 73.55 万元，主要用于保障部门人员工资和机关基本运转。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 16.2 万元，主要用于保障我单位开展专项业务活动所需的办公费、邮电费、差旅费等经费。

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7.4万元,主要用于实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保障保险费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项)2025年预算数为3.7万元,主要用于实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.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0.07万元,主要用于我单位缴纳残疾人就业保障金。

7.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2.02万元,主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

8.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0.6万元,主要用于单位支付公务员医疗补助。

9.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6.34万元,主要用于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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市市中区妇女联合会2025年一般公共预算基本支出94.13万元,其中:

人员经费 83.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机业事业单位养老保险缴费、机业事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 10.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市市中区妇女联合会 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0.45 万元，其中：公务接待费 0.45 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2025 年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费 2025 年预算与 2024 年预算持平。主要原因是我单位厉行节约，控制接待费用支出。

2025 年公务接待费计划用于接待上级部门来我单位调研指导工作和各地市区单位来我单位交流学习用餐费。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算持平。主要原因是我单位无公车，没有公务用车运行维护费。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0

辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市市中区妇女联合会 2025 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2024 年预算数持平。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市市中区妇女联合会 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，与 2024 年预算数持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，乐山市市中区妇女联合会 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 10.6 万元，比 2024 年预算增加 0.58 万元，增长 5.79%。主要原因是我单位调标增资，引起工会费、福利费、党组织活动费较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年，乐山市市中区妇女联合会安排政府采购预算 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 年底，乐山市市中区妇女联合会共有车辆 0

辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置区级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年乐山市市中区妇女联合会开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 16.2 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 16.2 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

(七) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

(八) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位的其他项目支出。

(九) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休。

(十) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(十一) 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。

（十二） 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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十三） 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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十四） 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）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。

（十五） 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。

（十六） 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。

（十七） 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。

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

(十九) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。