

# 2025年淄川区妇女联合会单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全区各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全区妇女群众投身两个文明建设，积极促进经济发展和社会进步。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

（四）代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出建议；参与有关妇女儿童政策和法律、法规的拟定和实施，切实维护妇女儿童合法权益。

（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（六）加强与各民主党派、工商联妇女的统战联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。加强与港、澳、台及海外侨胞妇女的联谊，积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊。

（七）加强妇联组织自身建设。指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作，加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

（八）承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（九）承办区委、区政府交办的有关事项。

## 二、机构设置情况

本单位为淄川区妇女联合会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列

内设机构，分别为：

（一） 办公室

（二） 权益部

（三） 组织部

（四） 发展部

（五） 儿童部

（六） 妇儿办

（七） 宣研室

## 第二部分

### 2025年单位预算表

### 收支总体情况表

部门（单位）：淄川区妇女联合会

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出            |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 一、财政拨款收入       | 154.16 | 一、一般公共服务支出     | 111.55 |
| 一般公共预算收入       | 154.16 | 二、外交支出         |        |
| 政府性基金预算收入      |        | 三、公共安全支出       |        |
| 国有资本经营预算收入     |        | 四、教育支出         |        |
| 二、财政专户管理资金收入   |        | 五、科学技术支出       |        |
| 三、事业收入（不含教育收费） |        | 六、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 四、事业单位经营收入     |        | 七、社会保障和就业支出    | 23.60  |
| 五、其他收入         |        | 八、卫生健康支出       | 7.64   |
|                |        | 九、节能环保支出       |        |
|                |        | 十、城乡社区支出       |        |
|                |        | 十一、农林水支出       |        |
|                |        | 十二、交通运输支出      |        |
|                |        | 十三、资源勘探工业信息等支出 |        |
|                |        | 十四、商业服务业等支出    |        |
|                |        | 十五、金融支出        |        |
|                |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 |        |
|                |        | 十七、住房保障支出      | 11.37  |
|                |        | 十八、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 十九、国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十一、其他支出       |        |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
| 本 年 收 入 合 计    | 154.16 | 本 年 支 出 合 计    | 154.16 |
|                |        |                |        |
| 上级补助收入         |        |                |        |
| 附属单位上缴收入       |        | 对附属单位的补助支出     |        |
| 使用非财政拨款结余      |        | 上缴上级支出         |        |
| 上年结转           |        | 结转下年           |        |
| 收 入 总 计        | 154.16 | 支 出 总 计        | 154.16 |

收入总体情况表

部门（单位）：淄川区妇女联合会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 财政拨款收入 |              |               |                | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计              | 154.16 | 154.16 | 154.16       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 111.55 | 111.55 | 111.55       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 29 |    | 群众团体事务           | 111.55 | 111.55 | 111.55       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 99.56  | 99.56  | 99.56        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 8.99   | 8.99   | 8.99         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他群众团体事务支出       | 3.00   | 3.00   | 3.00         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 23.60  | 23.60  | 23.60        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 23.60  | 23.60  | 23.60        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 5.82   | 5.82   | 5.82         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.85  | 11.85  | 11.85        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.93   | 5.93   | 5.93         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 7.64   | 7.64   | 7.64         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 7.64   | 7.64   | 7.64         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 7.64   | 7.64   | 7.64         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 11.37  | 11.37  | 11.37        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 11.37  | 11.37  | 11.37        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |



收入总体情况表

部门（单位）：淄川区妇女联合会

单位：万元

| 科目编码 |   |    | 科目名称  | 合计    | 财政拨款收入 |              |               |                | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|---|----|-------|-------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款 | 项  |       |       | 小计     | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   | 01 | 住房公积金 | 11.37 | 11.37  | 11.37        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |   |    |       |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

## 支出总体情况表

部门（单位）：淄川区妇女联合会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|-------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        |        |       |      |
|      |    |    | 合 计              | 154.16 | 142.17 | 11.99 |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 111.55 | 99.56  | 11.99 |      |
|      | 29 |    | 群众团体事务           | 111.55 | 99.56  | 11.99 |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 99.56  | 99.56  |       |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 8.99   |        | 8.99  |      |
|      |    | 99 | 其他群众团体事务支出       | 3.00   |        | 3.00  |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 23.60  | 23.60  |       |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 23.60  | 23.60  |       |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 5.82   | 5.82   |       |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.85  | 11.85  |       |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.93   | 5.93   |       |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 7.64   | 7.64   |       |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 7.64   | 7.64   |       |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 7.64   | 7.64   |       |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 11.37  | 11.37  |       |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 11.37  | 11.37  |       |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 11.37  | 11.37  |       |      |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄川区妇女联合会

单位：万元

| 收 入          |        | 支 出            |        |        |         |          |
|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目           | 预算数    | 项目             | 预算数    |        |         |          |
|              |        |                | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入   | 154.16 | 一、一般公共服务支出     | 111.55 | 111.55 |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  |        | 二、外交支出         |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |        | 三、公共安全支出       |        |        |         |          |
|              |        | 四、教育支出         |        |        |         |          |
|              |        | 五、科学技术支出       |        |        |         |          |
|              |        | 六、文化旅游体育与传媒支出  |        |        |         |          |
|              |        | 七、社会保障和就业支出    | 23.60  | 23.60  |         |          |
|              |        | 八、卫生健康支出       | 7.64   | 7.64   |         |          |
|              |        | 九、节能环保支出       |        |        |         |          |
|              |        | 十、城乡社区支出       |        |        |         |          |
|              |        | 十一、农林水支出       |        |        |         |          |
|              |        | 十二、交通运输支出      |        |        |         |          |
|              |        | 十三、资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |          |
|              |        | 十四、商业服务业等支出    |        |        |         |          |
|              |        | 十五、金融支出        |        |        |         |          |
|              |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 |        |        |         |          |
|              |        | 十七、住房保障支出      | 11.37  | 11.37  |         |          |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄川区妇女联合会

单位：万元

| 收 入         |        | 支 出            |        |        |         |          |
|-------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目          | 预算数    | 项目             | 预算数    |        |         |          |
|             |        |                | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|             |        | 十八、粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|             |        | 十九、国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|             |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|             |        | 二十一、其他支出       |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 154.16 | 本 年 支 出 合 计    | 154.16 | 154.16 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 上年结转        |        | 结转下年           |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 收 入 总 计     | 154.16 | 支 出 总 计        | 154.16 | 154.16 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |

# 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄川区妇女联合会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合 计    | 基本支出   |        |        | 项目支出  |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小 计    | 人员支出   | 日常公用支出 |       |
|      |    |    | 合 计              | 154.16 | 142.17 | 130.45 | 11.72  | 11.99 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 111.55 | 99.56  | 87.91  | 11.65  | 11.99 |
|      | 29 |    | 群众团体事务           | 111.55 | 99.56  | 87.91  | 11.65  | 11.99 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 99.56  | 99.56  | 87.91  | 11.65  |       |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 8.99   |        |        |        | 8.99  |
|      |    | 99 | 其他群众团体事务支出       | 3.00   |        |        |        | 3.00  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 23.60  | 23.60  | 23.53  | 0.07   |       |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 23.60  | 23.60  | 23.53  | 0.07   |       |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 5.82   | 5.82   | 5.75   | 0.07   |       |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.85  | 11.85  | 11.85  |        |       |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.93   | 5.93   | 5.93   |        |       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 7.64   | 7.64   | 7.64   |        |       |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 7.64   | 7.64   | 7.64   |        |       |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 7.64   | 7.64   | 7.64   |        |       |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 11.37  | 11.37  | 11.37  |        |       |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 11.37  | 11.37  | 11.37  |        |       |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 11.37  | 11.37  | 11.37  |        |       |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄川区妇女联合会

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |        |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
|      |    | 合计             |      |    |                | 142.17 | 130.45 | 11.72  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 124.68 | 124.68 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 32.52  | 32.52  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 26.75  | 26.75  |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 15.80  | 15.80  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 12.42  | 12.42  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 11.85  | 11.85  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 5.93   | 5.93   |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 5.41   | 5.41   |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 2.23   | 2.23   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 0.40   | 0.40   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 11.37  | 11.37  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 11.72  |        | 11.72  |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 2.92   |        | 2.92   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费           | 0.90   |        | 0.90   |
| 302  | 15 | 会议费            | 502  | 02 | 会议费            | 1.30   |        | 1.30   |
| 302  | 16 | 培训费            | 502  | 03 | 培训费            | 0.80   |        | 0.80   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费          | 0.26   |        | 0.26   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 1.66   |        | 1.66   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 3.66   |        | 3.66   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.22   |        | 0.22   |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 5.77   | 5.77   |        |



一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄川区妇女联合会

单位：万元

| 2024年预算数 |                |              |              |               |       | 2025年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 0.26     |                |              |              |               | 0.26  | 0.26     |                |              |              |               | 0.26  |



政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄川区妇女联合会

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |     | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |     |      |      |        |      |

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄川区妇女联合会

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |     | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |     |      |      |        |      |

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄川区妇女联合会

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |              |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |    | 合计             |      |    |              | 142.17 | 142.17 | 142.17 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 124.68 | 124.68 | 124.68 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 32.52  | 32.52  | 32.52  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 26.75  | 26.75  | 26.75  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 15.80  | 15.80  | 15.80  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 12.42  | 12.42  | 12.42  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 11.85  | 11.85  | 11.85  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 5.93   | 5.93   | 5.93   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 5.41   | 5.41   | 5.41   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 2.23   | 2.23   | 2.23   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 0.40   | 0.40   | 0.40   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 11.37  | 11.37  | 11.37  |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 11.72  | 11.72  | 11.72  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费         | 2.92   | 2.92   | 2.92   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费         | 0.90   | 0.90   | 0.90   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 15 | 会议费            | 502  | 02 | 会议费          | 1.30   | 1.30   | 1.30   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 16 | 培训费            | 502  | 03 | 培训费          | 0.80   | 0.80   | 0.80   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费        | 0.26   | 0.26   | 0.26   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费         | 1.66   | 1.66   | 1.66   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费         | 3.66   | 3.66   | 3.66   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出    | 0.22   | 0.22   | 0.22   |         |          |          |      |           |      |



项目支出预算情况表

部门（单位）：淄川区妇女联合会

单位：万元

| 项目名称     | 项目类别  | 合计    | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|----------|-------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
|          |       |       | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|          |       | 11.99 | 11.99 | 11.99  |         |          |          |      |           |      |
| 婚辅工作经费   | 特定目标类 | 4.50  | 4.50  | 4.50   |         |          |          |      |           |      |
| 妇儿办经费    | 特定目标类 | 3.00  | 3.00  | 3.00   |         |          |          |      |           |      |
| 妇联换届选举经费 | 特定目标类 | 4.49  | 4.49  | 4.49   |         |          |          |      |           |      |

政府采购预算表

部门（单位）：淄川区妇女联合会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称     | 合计   | 财政拨款 |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------|------|------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |      | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |    |    | 合 计      | 0.80 | 0.80 | 0.80   |         |          |          |      |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出 | 0.80 | 0.80 | 0.80   |         |          |          |      |           |      |
|      | 29 |    | 群众团体事务   | 0.80 | 0.80 | 0.80   |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 01 | 行政运行     | 0.80 | 0.80 | 0.80   |         |          |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算154.16万元，其中：一般公共预算收入154.16万元。

（二）支出预算：2025年支出预算154.16万元，其中：基本支出142.17万元，项目支出11.99万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算154.16万元，比上年减少28.78万元，其中：

1. 收入预算减少28.78万元，其中一般公共预算收入减少28.78万元。

2. 支出预算减少28.78万元，其中基本支出减少25.93万元，项目支出减少2.85万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是人员变动，人员经费减少，二是项目变动，项目经费减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.26万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.26万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2025年本单位机关运行经费安排11.72万元，较2024年预算减少0.14万元，下降1.18%。主要原因是：办公费等日常支出减少。

#### **四、政府采购情况**

2025年政府采购预算0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

淄川区妇女联合会2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金11.99万元，其中财政拨款11.99万元。拟对婚辅工作经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金11.99万元，其中财政拨款11.99万元。根据以前年度绩效评价结果，优化婚辅工作经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                      |           | 婚辅工作经费         |         |          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------|----------|
| 主管部门及代码      |                                                                      |           | 129_淄川区妇女联合会   | 实施单位    | 淄川区妇女联合会 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                      |           | 年度预算资金总额:      | 4. 50   |          |
|              |                                                                      |           | 其中: 财政拨款       | 4. 50   |          |
|              |                                                                      |           | 其他资金           | 0. 00   |          |
| 总体目标         | 通过开展婚辅工作，婚姻家庭志愿者补助2次，婚姻家庭材料125份，需4. 5万元资金，促进妇联事业稳步推进，实现婚辅工作对婚姻家庭的影响。 |           |                |         |          |
|              | 一级指标                                                                 | 二级指标      | 三级指标           | 指标值     |          |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                 | 经济成本      | 婚辅中心工作经费       | ≤4. 5万元 |          |
|              |                                                                      |           | 婚姻家庭辅导志愿者补助    | ≤4万元    |          |
|              |                                                                      |           | 印刷费            | ≤0. 5万元 |          |
|              |                                                                      |           | 婚姻家庭辅导志愿者补助标准  | ≤2万元/次  |          |
|              |                                                                      |           | 印刷费标准          | ≤40元/份  |          |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                 | 数量指标      | 婚姻家庭辅导志愿者补助次数  | ≥2次     |          |
|              |                                                                      |           | 婚姻家庭材料份数       | ≥125份   |          |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                 | 质量指标      | 调解问题婚姻家庭完成率    | ≥95%    |          |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                 | 时效指标      | 婚辅工作经费项目资金拨付时间 | 每月26日前  |          |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                 | 社会效益指标    | 保障补助婚姻家庭志愿者次数  | ≥2次     |          |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                 | 可持续影响指标   | 促进妇联事业稳步推进     | ≥1年     |          |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                | 服务对象满意度指标 | 辅导婚姻家庭满意度      | ≥95%    |          |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                     |           | 妇儿办经费         |          |          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------|----------|
| 主管部门及代码      |                                                                     |           | 129_淄川区妇女联合会  | 实施单位     | 淄川区妇女联合会 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                     |           | 年度预算资金总额:     | 3.00     |          |
|              |                                                                     |           | 其中:财政拨款       | 3.00     |          |
|              |                                                                     |           | 其他资金          | 0.00     |          |
| 总体目标         | 通过开展女性健康知识讲座,举办1次女性健康知识讲座,印刷女性健康知识宣传材料325份,需资金3万元,实现了促进妇联事业稳步推进的影响。 |           |               |          |          |
|              | 一级指标                                                                | 二级指标      | 三级指标          | 指标值      |          |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                | 经济成本      | 妇儿办经费         | ≤3万元     |          |
|              |                                                                     |           | 女性健康知识讲座会议费   | ≤0.5万元   |          |
|              |                                                                     |           | 印刷费           | ≤1.3万元   |          |
|              |                                                                     |           | 办公费           | ≤1.2万元   |          |
|              |                                                                     |           | 女性健康知识讲座会议费标准 | ≤0.5万元/次 |          |
|              |                                                                     |           | 印刷费标准         | ≤40元/份   |          |
|              |                                                                     |           | 办公费标准         | ≤0.3万元/人 |          |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                | 数量指标      | 举办女性健康知识讲座次数  | ≥1次      |          |
|              |                                                                     |           | 女性健康知识宣传材料数   | ≥325份    |          |
|              |                                                                     |           | 办公人数          | ≥4人      |          |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                | 质量指标      | 女性健康知识讲座完成率   | ≥95%     |          |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                | 时效指标      | 女性健康知识讲座召开时间  | 6月份      |          |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                | 社会效益指标    | 保障低收入两癌妇女救助人数 | ≥2人      |          |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                | 可持续影响指标   | 促进妇联事业稳步推进    | ≥1年      |          |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                               | 服务对象满意度指标 | 全区妇女满意度       | ≥95%     |          |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                              |           | 妇联换届选举经费         |            |          |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------|----------|
| 主管部门及代码      |                                                              |           | 129_淄川区妇女联合会     | 实施单位       | 淄川区妇女联合会 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                              |           | 年度预算资金总额:        | 4. 49      |          |
|              |                                                              |           | 其中: 财政拨款         | 4. 49      |          |
|              |                                                              |           | 其他资金             | 0. 00      |          |
| 总体目标         | 通过开展妇联换届选举工作, 参会代表200人, 举办1次会议, 需4. 49万元资金, 实现促进妇联事业稳步推进的影响。 |           |                  |            |          |
|              | 一级指标                                                         | 二级指标      | 三级指标             | 指标值        |          |
| 绩效指标         | 成本指标                                                         | 经济成本      | 妇联换届选举经费         | ≤4. 49万元   |          |
|              |                                                              |           | 会议费              | ≤1. 01万元   |          |
|              |                                                              |           | 印刷费              | ≤2. 5万元    |          |
|              |                                                              |           | 餐饮费              | ≤0. 84万元   |          |
|              |                                                              |           | 照片冲印费            | ≤0. 14万元   |          |
|              |                                                              |           | 会议费标准            | ≤1. 01万元/次 |          |
|              |                                                              |           | 印刷费标准            | ≤40元/份     |          |
|              |                                                              |           | 餐饮费标准            | ≤42元/人     |          |
| 绩效指标         | 产出指标                                                         | 数量指标      | 参会代表人数           | ≥200人      |          |
|              |                                                              |           | 妇联换届选举材料份数       | ≥625份      |          |
|              |                                                              |           | 会议次数             | ≥1次        |          |
| 绩效指标         | 产出指标                                                         | 质量指标      | 妇联换届选举工作完成率      | ≥95%       |          |
| 绩效指标         | 产出指标                                                         | 时效指标      | 妇联换届选举经费项目资金拨付时间 | 每月25日前     |          |
| 绩效指标         | 效益指标                                                         | 社会效益指标    | 妇联换届选举政策覆盖率      | ≥95%       |          |
| 绩效指标         | 效益指标                                                         | 可持续影响指标   | 促进妇联事业稳步推进       | ≥1年        |          |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                        | 服务对象满意度指标 | 参会代表满意度          | ≥95%       |          |

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。