

康平县妇联
2025年度部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 康平县妇女联合会概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县妇女联合会2024年部门预算公开表

表1. 收支预算总表

表2. 收入预算总表

表3. 支出预算总表

表4. 财政拨款收支预算总表

表5. 一般公共预算支出表

表6. 一般公共预算基本支出表

表7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表8. 政府性基金预算支出表

表9. 项目支出预算表

表10. 支出功能分类预算表

表11. 支出经济分类预算表(政府预算)

表12. 支出经济分类预算表(部门预算)

表13. 债务支出预算表

表14. 政府采购支出预算表

表15. 政府购买服务支出预算表

表16. 部门(单位)整体绩效目标表

表17. 部门预算项目(政策)绩效目标表

第四部分 康平县妇女联合会2025年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

文件名称(文号)

正文内容

第二部分 康平县妇女联合会概况

一、主要职责

康平县妇女联合会主要职责是：

1. 坚持正确的政治方向，团结、教育全县广大妇女以及各级妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2. 紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，发挥组织、引导、服务、维护妇女群众合法权益的作用，带领广大妇女积极投身经济社会建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定大局服务。

3. 宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“四自”精神，树立、表彰各类妇女先进典型，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女干部素质，促进妇女人才成长。

4. 代表妇女参与民主管理和民主监督，促进妇女参政。调查研究设计妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县政府反映社情民意；切实维护妇女儿童合法权益。

5. 坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事，促进妇女儿童事业发展。

6. 加强妇联组织自身建设。建立健全各级妇联和基层妇女组织，并指导其依据《妇联章程》、《工作条例》和妇女代表大会任务开展妇女儿童工作。

7. 承担县政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。协助政府制定县妇女儿童发展规划，组织协调并推进两个《规划》的实施。

8. 承办县委、县政府和上级妇联交办的有关工作。

二、机构设置

纳入康平县妇女联合会2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 康平县妇女联合会本级

第三部分 康平县妇女联合会2025年部门预算公 开表

收支预算总表

表1

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	70.36	一、一般公共服务支出	59.62
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	5.23
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2.35
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	3.16
五、单位资金收入			
本年收入合计	70.36	本年支出合计	70.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	70.36	支 出 总 计	70.36

收入预算总表

表2

单位:万元

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 基金预算	国有 资本经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有 资本经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计	70.36	70.36	70.36										
014001 康平县妇女联合会（本级）	70.36	70.36	70.36										

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	70.36	40.06	38.86	1.20	30.30
014001	康平县妇女联合会（本级）	70.36	40.06	38.86	1.20	30.30
201	一般公共服务支出	59.62	29.32	28.12	1.20	30.30
20129	群众团体事务	59.62	29.32	28.12	1.20	30.30
2012901	行政运行	29.32	29.32	28.12	1.20	
2012902	一般行政管理事务	30.30				30.30
208	社会保障和就业支出	5.23	5.23	5.23		
20805	行政事业单位养老支出	5.23	5.23	5.23		
2080501	行政单位离退休	1.02	1.02	1.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.21	4.21	4.21		
210	卫生健康支出	2.35	2.35	2.35		
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35	2.35		
2101101	行政单位医疗	2.35	2.35	2.35		

221	住房保障支出	3.16	3.16	3.16		
22102	住房改革支出	3.16	3.16	3.16		
2210201	住房公积金	3.16	3.16	3.16		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	70.36	一、本年支出	70.36
（一）一般公共预算拨款收入	70.36	（一）一般公共服务支出	59.62
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	5.23
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	2.35
二、上年结转		（四）住房保障支出	3.16
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	70.36	支 出 总 计	70.36

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	70.36	40.06	38.86	1.20	30.30
014001	康平县妇女联合会（本级）	70.36	40.06	38.86	1.20	30.30
201	一般公共服务支出	59.62	29.32	28.12	1.20	30.30
20129	群众团体事务	59.62	29.32	28.12	1.20	30.30
2012901	行政运行	29.32	29.32	28.12	1.20	
2012902	一般行政管理事务	30.30				30.30
208	社会保障和就业支出	5.23	5.23	5.23		
20805	行政事业单位养老支出	5.23	5.23	5.23		
2080501	行政单位离退休	1.02	1.02	1.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.21	4.21	4.21		
210	卫生健康支出	2.35	2.35	2.35		

21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35	2.35		
2101101	行政单位医疗	2.35	2.35	2.35		
221	住房保障支出	3.16	3.16	3.16		
22102	住房改革支出	3.16	3.16	3.16		
2210201	住房公积金	3.16	3.16	3.16		

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	40.06	38.86	1.20
014001	康平县妇女联合会（本级）	40.06	38.86	1.20
301	工资福利支出	34.96	34.96	
30101	基本工资	13.55	13.55	
30102	津贴补贴	9.85	9.85	
30103	奖金	1.13	1.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.21	4.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.35	2.35	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	3.16	3.16	
30199	其他工资福利支出	0.60	0.60	
302	商品和服务支出	4.08	2.88	1.20
30201	办公费	0.67		0.67

30228	工会经费	0.53		0.53
30239	其他交通费用	2.34	2.34	
30299	其他商品和服务支出	0.54	0.54	
303	对个人和家庭的补助	1.02	1.02	
30302	退休费	1.02	1.02	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计						
014001 康平县妇女联合会（ 本级）						

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			30.30	30.30	30.30										
康平县妇女联合会（本级）			30.30	30.30	30.30										
	妇联专项业务经费	县妇联关于调整工作经费标准并纳入财政预算共33.66万元；经县政府批复的妇女工作经费预算指标（妇儿工委经费）5万元。	30.30	30.30	30.30										

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	70.36	70.36	70.36										
014001	康平县妇女联合会（本级）	70.36	70.36	70.36										
201	一般公共服务支出	59.62	59.62	59.62										
20129	群众团体事务	59.62	59.62	59.62										
2012901	行政运行	29.32	29.32	29.32										

2012902	一般行政管理事务	30.30	30.30	30.30										
208	社会保障和就业支出	5.23	5.23	5.23										
20805	行政事业单位养老支出	5.23	5.23	5.23										
2080501	行政单位离退休	1.02	1.02	1.02										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.21	4.21	4.21										
210	卫生健康支出	2.35	2.35	2.35										
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35	2.35										
2101101	行政单位医疗	2.35	2.35	2.35										
221	住房保障支出	3.16	3.16	3.16										
22102	住房改革支出	3.16	3.16	3.16										
2210201	住房公积金	3.16	3.16	3.16										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	70.36	70.36	70.36										
014001	康平县妇女联合会（本级）	70.36	70.36	70.36										
501	机关工资福利支出	34.96	34.96	34.96										
50101	工资奖金津补贴	24.53	24.53	24.53										
50102	社会保障缴费	6.67	6.67	6.67										
50103	住房公积金	3.16	3.16	3.16										
50199	其他工资福利支出	0.60	0.60	0.60										
502	机关商品和服务支出	34.38	34.38	34.38										

50201	办公经费	33.84	33.84	33.84										
50299	其他商品和服务支出	0.54	0.54	0.54										
509	对个人和家庭的补助	1.02	1.02	1.02										
50905	离退休费	1.02	1.02	1.02										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	70.36	70.36	70.36										
014001	康平县妇女联合会（本级）	70.36	70.36	70.36										
301	工资福利支出	34.96	34.96	34.96										
30101	基本工资	13.55	13.55	13.55										
30102	津贴补贴	9.85	9.85	9.85										
30103	奖金	1.13	1.13	1.13										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.21	4.21	4.21										
30109	职业年金缴费													

30110	职工基本医疗保险缴费	2.35	2.35	2.35										
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	0.11										
30113	住房公积金	3.16	3.16	3.16										
30199	其他工资福利支出	0.60	0.60	0.60										
302	商品和服务支出	34.38	34.38	34.38										
30201	办公费	30.97	30.97	30.97										
30209	物业管理费													
30211	差旅费													
30228	工会经费	0.53	0.53	0.53										
30239	其他交通费用	2.34	2.34	2.34										
30299	其他商品和服务支出	0.54	0.54	0.54										
303	对个人和家庭的补助	1.02	1.02	1.02										
30301	离休费													
30302	退休费	1.02	1.02	1.02										

债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	014001康平县妇女联合会（本级）-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保刚性)				1.60		
	基本支出人员经费(保工资)				36.12		
	基本支出人员经费(保其他)				1.14		
	基本支出公用经费(保运转)				1.20		
年度绩效目标	康平县妇女联合会履行县妇联工作职能，认真开展财政财务基础工作，严肃财经纪律，确保财政资金使用和项目管理合法合规，全面加快财政资金支出进度，提升项目和资金的整体效益，最终完成部门的履职目标。县妇联紧密围绕县委县政府的中心任务开展工作，团结动员组织全县妇女群众参与经济社会发展，全面完成2025年工作任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%
	预算调整率			<=	5	%	2025-12
	预算执行率			=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12

			预算支出管理规范 性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法 违规行为发生次数	≤	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动 率	≤	0	%	2025-12
			在职人员控制率	≤	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	传播党的声音		管理规范		2025-12
			推进依法治国		管理规范		2025-12
			有利于密切党同人 民群众的关系		管理规范		2025-12
		社会效益	建设美丽宜居村数 量	≥	1	个	2025-12
			提高城市管理水平		管理规范		2025-12
			提高公民防灾意识		管理规范		2025-12
		经济效益	国有资产保值增值 率	≥	100	%	2025-12
			生产效率提高率	≥	100	%	2025-12
			推动经济发展		管理规范		2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		管理规范		2025-12
			体制改革成效率	≥	100	%	2025-12
		创新驱动发展	创业带动就业		管理规范		2025-12
			人才队伍建设		管理规范		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025年

表17 单位：万元

项目(政策)名称	妇联专项业务经费						
主管部门	康平县妇女联合会			实施单位	康平县妇女联合会（本级）		
预算资金情况	30.30						
总体目标	县妇联关于调整工作经费标准并纳入财政预算共33.66万元；经县政府批复的妇女工作经费预算指标（妇儿工委经费）5万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	95	%	2025-12
			保障系统正常运行天数	=	100	天	2025-12
		质量指标	保障正常网络运行	>=	95	%	2025-12
			保障全年正常运转率	=	95	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	95	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		保障运行		2025-12

		可持续影响指标	保障水平		持续保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	2025-12

第四部分 康平县妇女联合会2025年部门预算情况说明

一、关于康平县妇女联合会2025年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县妇女联合会2025年收支总预算70.36万元，比上一年度年收支总预算73.07万元减少2.71万元，主要是由于办公节约。

（一）收入预算70.36万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入70.36万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；
6. 上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位

资金超收收入0万元。

(二)支出预算70.36万元，其：

- 1.基本支出40.06万元；
- 2.项目支出30.30万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。

二、关于康平县妇女联合会财政拨款预算2025年“三公”经费预算支出情况说明

2025年财政拨款预算“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0万元。2025年预算数比上一年度预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0万元；公务接待费比上一年度预算数减少0万元。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	(2024) 年	2025年
合计		
1. 因公出国(境) 费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年单位本级机关运行经费财政拨款预算1.2万元，比上一年度预算减少0.82万元，下降40.59%。

（二）政府采购预算安排情况。

2025年康平县妇女联合会政府采购预算总额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12月31日，康平县妇女联合会所属各预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2025年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县妇女联合会在2025年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为0%。

第五部分名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(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)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。