

中卫市妇女联合会
2025年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市妇女联合会 2025年部门预算

——单位概况

一、主要职能

中卫市妇女联合会是中卫各族各界妇女的群众组织，也是中华妇女联合会的地方组织。其五大职能有组织建设、妇联宣传、妇女发展、妇女维权和家庭儿童工作。中卫市妇女联合会下设两个部室，办公室和综合工作部，共有编制7人。

主要职责是：

（一）紧密围绕市委、市政府的中心任务，指导全市各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

（二）指导和推动全市妇女继续深化“巾帼建功”、“文明家庭”建设等活动，动员组织全市妇女投身经济建设。

（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益；配合市委组织部积极培养女干部，促进妇女参政；建立妇女人才库，发现、推荐、输送妇女人才。

（四）指导全市各级妇联组织的舆论宣传工作；教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业的先进妇女；有计划地开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女的综合素质和竞争能力，促进妇女人才的成长。

（五）加强与社会各界的联系，巩固和扩大妇女的大团结。

（六）协调和推动政府有关部门、社会各方面贯彻执行自治区、中卫市《妇女儿童发展规划》，为妇女儿童服务。

（七）承担中卫市老龄妇女儿童和残疾人工作委员会妇女儿童工作组的日常工作。

二、部门预算单位构成

中卫市妇女联合会为全额财政拨款的行政单位，独立编制机构数为1个，独立核算机构数为1个。无增减变动。

市妇联属群众团体，核定机关公务员编制6名，事业编制人员1名。年末实有人员7名，其中行政编制人员6名，事业编制人员1名，退休人员2名。

从预算单位构成看，中卫市妇女联合会 2025年部门预算只包括本单位预算，纳入中卫市妇女联合会 2025 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	228.89	（一）一般公共服务支出	182.36	182.36	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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	21.45	21.45	

		(九) 卫生健康支出	7.4	7.4	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	17.68	17.68	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
					
本年收入小计	228.89	本年支出小计	228.89	228.89	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	228.89	支出总计	228.89		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与2024年执 行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
603	中卫市妇女联合会	279.53	228.89	148.36	80.53	-50.64	-18.12%
2012901	行政运行	98.52	101.83	101.83		3.31	3.36%
2010902	一般行政管理事务	115.54	80.53		80.53	-35.01	-30.3%
2080501	行政单位离退休	3.36	3.41	3.41		0.05	1.49%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	11.11	12.02	12.02		0.91	8.19%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	6.01	6.01		- 4.17	- 40.96%
2101101	行政单位医疗	5.97	5.09	5.09		-0.88	-14.74%
2101102	事业单位医疗		0.29	0.29		0.29	100%
2101103	公务员医疗补助	2.31	2.03	2.03		-0.28	-12.12%
2130804	普惠金融发展支出	16.39				- 16.39	- 100%
2210201	住房公积金	11.06	12.07	12.07		1.01	9.13%
2210203	购房补贴	5.09	5.61	5.61		0.52	10.22%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		148.36	137.16	11.2
301	一、工资福利支出	133.75	133.75	
30101	基本工资	35.09	35.09	
30102	津贴补贴	52.43	52.43	
30103	奖金	2.92	2.92	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.02	12.02	
30109	职业年金缴费	6.01	6.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.09	5.09	
30111	公务员医疗补助缴费	2.31	2.31	
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
30113	住房公积金	12.07	12.07	
30102	购房补贴	5.61	5.61	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	11.2		11.2

30201	办公费	2.72		2.72
30202	印刷费	0.2		0.2
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.2		0.2
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.5		0.5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.1		0.1
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.1		0.1
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.5		0.5
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	6.88		6.88
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	3.41	3.41	
30301	离休费			
30302	退休费	3.41	3.41	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024 年预算数						2024 年执行数（决算数）						2025年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.1	0	0	0	0	0.1	0.04	0	0	0	0	0.04	0.1	0	0	0	0	0.1

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025 年预算数与2024年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
		0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	228.89	一、行政支出	228.89
(1) 一般公共预算财政拨款收入	228.89	其中：财政拨款支出	228.89
本级安排	228.89	一般公共预算财政拨款支出	228.89
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款支出	
非同级财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级横向转拨财政款		本级横向转拨财政款	
非本级财政拨款		非本级财政拨款	
三、经营预算收入		三、经营支出	
四、债务预算收入		四、上缴上级支出	
五、非同级财政拨款预算收入		五、对附属单位补助支出	
(1) 本级横向转拨财政款			
(2) 非本级财政拨款			

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	228.89	本年支出合计	228.89
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	228.89	支出总计	228.89

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：										
					非 同 级 财 政 拨 款 研 辅 活 动	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
603	228.89	228.89													
2012901	101.83	101.83													
2010902	80.53	80.53													
2080501	3.41	3.41													
2080505	12.02	12.02													
2080506	6.01	6.01													
2101101	5.09	5.09													
2101102	0.29	0.29													
2101103	2.03	2.03													
2210201	12.07	12.07													
2210203	5.61	5.61													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出	投资支出	债务还本支 出	其他支出
603	228.89							
2012901	101.83							
2010902	80.53							
2080501	3.41							
2080505	12.02							
2080506	6.01							
2101101	5.09							
2101102	0.29							
2101103	2.03							
2210201	12.07							
2210203	5.61							

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2025年度)				
项目名称		“三八”妇女节活动经费		
主管部门及代码		中卫市妇女联合会	实施单位	中卫市妇女联合会
项目属性		经常性项目	项目期	2025 年-2025 年
项目 资金 (万元)	年度资金总额:		15	
	其中: 财政拨款		15	
	其他资金			
年度 总体 目标	目标1: 组织全市开展关于“三八”妇女节的相关活动工作, 指导各县区妇联的活动开展形式及内容, 保障全市“三八”国际妇女节活动顺利开展, 团结引领广大妇女积极投身全面建设社会主义现代化伟大实践中。 目标2: 开展围绕“跟党走奋进新征程 巾帼建功新时代”相关教育宣传活动, 引领广大妇女自觉担负新时代赋予的新使命, 坚定不移地听党话、跟党走。 目标3: 召开市妇联执委会, 安排部署2025年妇女工作, 宣传妇女先进集体和先进个人, 引领广大妇女学习先进、争当先进, 切实履行引领服务联系职能, 唱响“跟党走奋进新征程·巾帼建功新时代”的主旋律。 目标4: 开展妇女健身大赛及健康知识讲座, 满足广大妇女多元化体育健身需求, 展示全市妇女健康向上、奋发有为的良好精神风貌, 引领广大妇女以更加充沛的精力、更加饱满的热情为全面建设社会主义现代化努力奋斗。 目标5: 开展“抵制高额彩礼 倡树婚俗新风”集体婚礼、单身青年联谊交友等活动, 引导广大青年及家庭树立积极健康的婚姻价值观和婚庆消费观, 大力倡导移风易俗、婚事新办的社会文明新风。 目标6: 开展维护妇女权益相关教育讲座或宣讲活动, 大力宣传《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民共和国反家庭暴力法》《中华人民共和国民法典》等法律法规, 加强法制教育, 强化维权服务, 保障广大妇女的权益, 广泛宣传女性的社会重要性以及家庭环境中的重要作用。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	开展妇女相关权益教育讲座或宣讲活动	≥2次
			开展“跟党走奋进新征程 巾帼建功新时代”相关教育宣传活动	≥2 次
			“三八”妇女节活动开展次数	≥6 次
			召开市妇联执委会	≥1 次
		质量指标（必填）	全市“三八”国际妇女节活动覆盖率	2025年12月31日前
		时效指标（必填）	“三八”妇女节系列主题活动完成时间	≥90%
			“三八”妇女节活动举办及时性	100%
		成本指标（必填硬性指标）	开展妇女权益相关教育讲座或宣讲活动	2.5万元
			开展“下基层、访妇情、送温暖”关爱慰问困境妇女、走访慰问优秀妇女代表	2万元
			举办歌咏比赛、健康知识讲座等活动经费	5万元
			开展“抵制高额彩礼 倡树婚俗新风”集体婚礼、单身青年联谊交友等活动	5万元
			市妇联执委会	0.5万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	/	/
		社会效益指标（必填）	引领广大妇女学习先进、争当先进	有效引领
			加强法制教育, 强化维权服务, 保障妇女权益	持续促进
		可持续影响指标（必填）	保障广大妇女群众合法权益	持续保障
满意度 指标	服务对象满意度指标（必填）	妇女群众满意度	≥90%	
		广大妇女干部满意度	≥90%	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2025年度)				
项目名称		“两纲”工作经费		
主管部门及代码		中卫市妇女联合会	实施单位	中卫市妇女联合会
项目属性		经常性项目	项目期	2025 年-2025年
项目 资金 (万元)	年度资金总额:		5	
	其中：财政拨款		5	
	其他资金			
年度 总体 目标	目标1：深入基层实地调研妇女儿童发展规划实施情况，确保《中卫市妇女发展规划（2021-2030年）》《中卫市儿童发展规划（2021-2030年）》各项指标达标，召开妇儿工委会议和监测评估会议，对全市妇儿工委各成员单位的工作进行梳理和安排，围绕妇女儿童发展短板和“两规划”重难点指标，不断完善责任体系。 目标2：多措并举开展未成年人保护师资培训及专题讲座进校园社区宣讲活动，凝聚起保护未成年人的社会共识，营造全社会关心、重视未成年人保护的良好氛围。 目标3：通过妇女儿童法律维权知识等宣传品印制和发放，有效提升全市妇女儿童法律意识及自我保护意识。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	妇女儿童规划监测评估培训会议召开次数	≥1 次
			妇儿工委会议召开次数	≥1 次
			未成年人保护宣传、专题讲座进校园社区宣讲活动场次	≥60场（次）
			未成年人保护宣传、专题讲座进校园社区宣讲活动参与人次	≥50人/场
			维护妇女儿童权益宣传品印制	≥3000余份
		质量指标（必填）	妇女儿童发展规划宣传覆盖率	≥95%
		时效指标（必填）	完成两规划年度指标	2025年12月31日前
			妇儿工委会议、监测评估会议召开时间	2025年12月31日前
			未成年人保护宣传宣讲及师资培训完成时间	2025年12月31日前
			宣传品发放的及时性	及时
		成本指标（必填硬性指标）	“两规划”中期监测评估培训、调研督导租车等费用	1万元
			未成年人保护宣传教育师资培训费用	1万元
			未成年人保护宣传教育进校园、社区宣讲费用	2万元
			妇女儿童权益维护宣传品及材料印刷费用	1万元
	效益指标		经济效益指标（选填）	/
		社会效益指标（必填）	妇女儿童社会维权体系的完善情况	逐步完善
			全社会关心关爱妇女儿童的氛围	较上一年度更加良好
		可持续影响指标（必填）	妇女儿童法律意识及自我保护意识提升情况	有效提升
			促进妇女儿童事业可持续发展情况	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益群众满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2025年度)				
项目名称		妇女儿童工作经费		
主管部门及代码		中卫市妇女联合会	实施单位	中卫市妇女联合会
项目属性		经常性项目	项目期	2025年-2025年
项目 资金 (万元)	年度资金总额：		15	
	其中：财政拨款		15	
	其他资金			
年度 总体 目标	目标1：广泛开展形式多样的关心关爱妇女儿童主题活动，时刻关注妇女儿童需求，持续发挥党联系妇女儿童的桥梁纽带作用，积极回应新时代妇女儿童新需求、新期盼，切实把关爱做在平常、抓在经常、落在基层，努力为妇女儿童做好事、解难事、办实事，着力做好妇女儿童的领路人、知心人、守护人。 目标2：充分发动群众参与形式多样、内容丰富的“最美家庭”主题活动，分享“最美家庭”的感人故事，培育良好家风，发挥优秀家庭辐射带动作用，推动广大家庭为小家谋幸福，为他人送温暖，为社会做贡献； 目标3：组织开展家庭教育知识普及活动及家庭教育宣讲进社区、进学校活动，推动家庭教育促进法的宣传普及和贯彻实施，促进未成年人健康成长，增进家庭幸福、社会和谐。 目标4：举办全市女干部素质提升培训班，加强全市女干部思想淬炼，进一步提升女干部能力素质，切实发挥引领、联系、服务妇女的作用。			
名称	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出 指标	数量指标（必填硬性指标）	妇女儿童主题活动开展次数	≥10次
			“最美家庭”宣传展播活动	≥20 户
			家庭教育知识普及和讲座宣讲活动开展场次	≥20场
			妇女干部素质提升培训班参与人数	≥50 人
		质量指标（必填）	妇女儿童关爱主题活动及时率	100%
			“最美家庭”宣传展播覆盖面	中卫市
			家庭教育知识普及活动覆盖面	中卫市
			女干部素质提升培训合格率	100%
		时效指标（必填）	妇女儿童关心关爱主题活动	2025年12月31日前
			“最美家庭”宣传展播时间	2025年12月31日前
			家庭教育知识普及、家庭教育讲座宣讲	2025年12月31日前
			妇女干部素质提升培训班	2025年7月前
		成本指标（必填硬性指标）	妇女儿童关爱活动慰问物资	4万元
			妇女儿童主题活动经费	2万元
			“最美家庭”宣传展播活动经费	2万元
			家庭教育知识普及和家庭教育讲座宣讲进学校、社区活动经费	3万元
			妇女干部素质提升培训班	4万元
	效益 指标	经济效益指标（选填）	/	/
			社会效益指标（必填）	全市家庭文明素养
		提高全市妇女综合素质		进一步提高
		妇女儿童主题活动参与率		与前一年度相比有所增长
		可持续影响指标（必填）	保障全市妇女儿童合法权益	得到有效保障
			切实发挥“最美家庭”示范带动作用	长期
		满意度 指标	服务对象满意度指标（必填）	受培训妇女满意度
	妇女儿童对妇联工作的满意度			≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2025年度)				
项目名称		妇女儿童维权服务中心工作经费		
主管部门及代码		中卫市妇女联合会	实施单位	中卫市妇女联合会
项目属性		经常性项目	项目期	2025 年-2025年
项目 资金 (万元)	年度资金总额：		12	
	其中：财政拨款		12	
	其他资金			
年度 总体 目标	目标1：履行组织妇女、引导妇女、服务妇女、维护妇女儿童合法权益的基本职责，依托妇女儿童维权服务中心，通过购买服务的形式，认真做好信访接待和婚姻家庭调解工作，及时处理家庭暴力投诉、解决婚姻家庭矛盾上访案件。 目标2：举办法律宣传和咨询活动，大力宣传《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民共和国反家庭暴力法》等法律法规，通过发放宣传资料、制作展板、现场答疑等方式，加强法制教育，强化维权服务，保障广大妇女的权益。 目标3：以政府购买服务的形式积极举办法律维权知识讲座，举办民法典宣传教育活动、和谐婚姻大讲堂、妇女维权宣传活动；开展各类培训教学及公益服务，借助心理咨询师提供心理疏导服务，营造有利于妇女儿童权益保护的良好氛围,进一步更好的服务妇女儿童。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	举办民法典等法律宣传教育活动场次	≥20场次、1000人
			加强宣传引导、举办和谐婚姻大讲堂、妇女维权宣讲活动场次	≥10场次、500人
			开展维权各类培训教学及公益服务场次	≥5场次、1000人
			借助心理咨询师提供心理疏导服务人次	≥50人次
			及时处理家庭暴力投诉、解决婚姻家庭矛盾上访案件	≥30人次
		质量指标（必填）	全市婚姻家庭矛盾纠纷化解率	≥95%
		时效指标（必填）	处理家暴投诉、解决婚姻家庭矛盾上访案件及时性	及时
			法律维权知识讲座、民法典等知识宣传活动完成时间	2025年12月31日前
		成本指标（必填硬性指标）	购买维权、婚姻家庭矛盾纠纷调解、法律援助服务	10万元
			相关教育讲座或宣传活动	2 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	/	/
		社会效益指标（必填）	提升妇女儿童法制素质	有效提升
			加强法制教育，强化维权服务，保障妇女权益	持续促进
		可持续影响指标（必填）	保障全市广大妇女儿童合法权益	持续保障
	满意度 指标	服务对象满意度指标（必填）	妇女群众满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2025年度)				
项目名称		2025年“两癌”患病及特殊困难妇女关爱服务项目经费		
主管部门及代码		中卫市妇女联合会	实施单位	中卫市妇女联合会
项目属性		经常性项目	项目期	2025 年-2025年
项目 资金 (万元)	年度资金总额:		23	
	其中:财政拨款		23	
	其他资金			
年度 总体 目标	对74名“两癌”患病及特殊困难妇女关爱服务活动，活动涵盖健康知识宣传、心理抚慰干预、志愿者帮扶、小组互助及技能培训、产业帮扶等内容。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	两癌心理健康知识宣讲	≥12场
			个案辅导	≥370人次
			微创业观摩	≥1场
			建立个人及项目档案	≥74份
			成立互助小组，并开展互助活动	≥48节
		质量指标（必填）	节日主题活动及产业帮扶、慰问等活动	≥6场
		时效指标（必填）	各项活动及时性	≥90%
			培训活动如期性	≥90%
		成本指标（必填硬性指标）	入户调研、个案辅导400元/人	3万元
			小组活动、节日主题活动300元/节	1.44万元
			两癌、心理健康知识讲座	0.96万元
			产业帮扶、慰问活动、劳务支出等	17.6万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	/	/
		社会效益指标（必填）	对服务对象开展妇女疾病预防宣传、对服务对象健康问题答疑等	有效提升
			开展心理健康讲座，帮助服务对象树立正确的心理健康观念，改变心理误区，积极阳光生活	持续促进
		可持续影响指标（必填）	对20个家庭困难的妇女进行物资帮扶，使其感受社会温暖，强化其生活信心	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	对每个服务对象建立一对一的心理咨询，由专业的医疗机构、心理咨询机构进行心理行为干预，并根据受益对象需求进行疏导沟通	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2025年度)				
项目 名称		2025年春节慰问活动经费		
主管 部门及代码		中卫市妇女联合会	实施单位	中卫市妇女联合会
项目属性		经常性项目	项目期	2025 年-2025年
项目 资金 (万元)	年度资金总额：		11	
	其中：财政拨款		11	
	其他资金			
年度 总体 目标	为认真落实自治区党委和政府《关于做好2025年春节慰问活动有关部署》要求，切实保障好困难群众生活，让困难群众和社会各界人士感受到党和政府的关怀和温暖，慰问城乡困境妇女70人，慰问城乡留守、流动、孤残等困境儿童40人。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标		数量指标 (必填硬性指标)	慰问城乡困境妇女	70人
			慰问城乡留守、流动、孤残等困境儿童	40人
		质量指标（必填）	慰问完成比例	100%
		时效指标（必填）	慰问完成时间	2025年1月31日之前
		成本指标（必填硬性指标）	慰问70名困境妇女	7万元
			慰问40名城乡留守、流动、孤残等困境儿童	4万元
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益	/	/
		生态效益	/	/
		可持续影响指标（必填）	妇女儿童幸福感	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	妇女儿童满意度	≥95%

中卫市妇女联合会

2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收入预算228.89万元，其中：本年收入228.89万元，包括一般公共预算拨款228.89万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算228.89万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出182.36万元、社会保障和就业支出21.45万元、卫生健康支出7.4万元、住房保障支出17.68万元。

二、关于2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2025年一般公共预算财政拨款基本支出148.36万元，其中：本年收入安排支出148.36万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年决算数增加3.31万元，增长3.36%。

人员经费137.16万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资35.09万元、津贴补贴52.43万元、奖金2.92万元、社会保障缴费18.03万元、卫生健康支出7.4万元、其他社会缴费0.2万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费3.41万元、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金12.07万元、提租补贴、购房补贴5.61万元、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11.2万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费2.72万元、印刷费0.2万元、咨询费0万元、

手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.2万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.5万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.1万元、专用材料费0万元、劳务费0.1万元、委托业务费0万元、工会经费0.5万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费6.88万元、税金及附加0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

2025年一般公共预算财政拨款项目支出80.53万元，其中：本年收入安排支出80.53万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算80.53万元，比2024年执行数（决算数）减少96.3万元，降低54.46%。主要用于“三八”妇女节活动经费、妇女儿童工作经费、“两纲”工作经费妇女儿童维权服务工作专项经费、春节慰问费及2025年“两癌”患病及特殊困难妇女关爱服务等。

三、关于2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.1万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年减少0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因无出国（境）情

况；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因未计划公务用车；公务用车运行费增加0万元，主要原因本单位无公务用车情况；公务接待费减少0.04万元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少接待次数及人次，节减开支。

四、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：无。

（一）基本支出情况说明

2025年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2025年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算0万元，比2024年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。主要是本单位无政府性基金情况。

五、关于2025年收支预算情况的总体说明

2025年收入总预算228.89万元，其中：本年收入228.89万元，上年结转结余0万元；支出总预算228.89万元，其中：本年支出228.89万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入228.89万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出228.89万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，本级参公管理事业单位1个，机关运行经费财政

拨款预算11.2万元，比2024年预算减少1.74万元，降低13.45%。
主要原因是：2024年人数与2025年人数相比减少1人（年初调出1名正科级干部），公用经费减少，公务交通补助有所减少。

（二）政府采购情况

2025年，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）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋147.19平方米，占用市机关事务服务中心用房；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值14.84万元；设备类资产价值29.07万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋147.19平方米，占用市机关事务服务中心用房；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值14.84万元；设备类资产价值29.07万元。

所属单位房屋147.19平方米，占用市机关事务服务中心用房；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值14.84万元；其他资产价值29.07万元。

（四）预算绩效情况

2025年重点项目绩效评价项目为“三八”妇女节活动经费、“两纲”工作经费、妇女儿童工作经费、妇女儿童维权服务中心工作经费、2025年“两癌”患病及特殊困难妇女关爱服务项目、2025年春节慰问活动经费。本部门已进行自评，此工作已顺利完成。

（五）其他需说明的事项

2025年，政府购买服务预算安排项目资金0万元，主要是本单位无政府购买服务。

中卫市妇女联合会

2025年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.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。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥

过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

8.机关运行经费：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、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。

9.政府采购预算：指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

10.政府购买服务预算：指预算部门根据事业发展规划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。

11.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

12.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收

入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

13.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

14.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

15.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。