

佳县妇女联合会 2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）坚持正确的政治方向，团结教育全县妇女以及各类妇女组织听党话，跟党走，在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

（二）围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在促进经济发展和社会进步中发挥积极作用。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导广大妇女积极践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，开展对妇女的科技文化及生产劳动技能培训教育，提高妇女综合素质。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

（五）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（六）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（七）巩固和扩大各界妇女的大团结，加强各行、各业、各界、各阶层妇女的联谊，发展中外各地妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护安定团结，促进祖国统一。

（八）加强妇联组织自身建设，指导建立健全基层妇女组织。指导全县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。

（九）承办县委、县政府交办的有关事项。佳县妇女联合会行政编制4名。其中：主席1名，副主席2

名，干事 1 名。

二、工作任务

1. 党建带妇建，妇建服务于党建工作。以高质量党建引领保障妇联工作高质量发展。全心全意为人民办实事。

2. 组织召开业务技能及手工技能培训。

3. 继续开展寻找最美家庭及各类评优活动，促进社会文明进步。

4. 继续争取国际计划项目资金，完善家庭教育指导中心和妇女儿童维权中心建设，开展各具特色的家庭教育活动，推动家庭教育逐步向专业化迈进。做好妇女儿童维权知识宣传培训和心理辅导支持儿童幸福家园组织开展各类活动。

5. 在妇联微信公众号，及时推送妇联工作动态，积极传播妇女儿童先进事迹，不断彰显巾帼风采。

6. 积极争取全国妇联“两癌”救助及省妇联民生项目资金，为困难妇女儿童提供帮助。

7. 推动“两个规划”实施进度，与成员部门凝心聚力，为妇女儿童事业的发展发挥力

三、预算单位构成

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县妇女联合会	

涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 4 人、事业编制 3 人；实有人员 8 人，其中行政 4 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入万元，其中一般公共预算拨款收入 176.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.9 万元，主要原因是人员工资福利增加；本部门当年预算支出 176.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 176.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.9 万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 176.69 万元，其中一般共预算

拨款收入 176.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.9 万元，主要原因是人员工资福利增加；本部门当年财政拨款支出 176.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 176.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.9 万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 176.69 万元，较上年增加 4.9 万元，主要原因是人员工资福利增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 176.69 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）83.49 万元，较上年增加 4.27 万元，原因是单位新招录分配 2 名人员；

（2）其他群众团体事物支出(2012999)78 万，较上年没有变化，原因是同样的项目资金；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)7.31 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是单位人员增加；

（4）财政对工伤保险基金的补助(2089999)0.11 万元，较上年稍有增加，原因是单位人员增加。

（5）财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101101)1.66 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是单位人员增加。

(6)住房公积金(2210201)6.12万元,较上年增加了0.28万元,原因是单位人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出176.69万元,其中:

工资福利支出(301)153.43万元,较上年增加6.38万元,原因是单位人员增加;

商品和服务支出(302)23.26万元,较上年减少1.48万元,原因是办公费和其他交通费减少;

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出176.69万元,其中:

机关工资福利支出(501)153.43万元,较上年增加6.38万元,原因是单位人员增加;

机关商品和服务支出(502)23.26万元,较上年减少1.48万元,原因是办公费和其他交通费减少;

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表”。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表”。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 176.69 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 23.26 万元，较上年增加 2.93 万元，主要原因是单位人员增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县妇女联合会

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1766888.00	一、财政拨款	1766888.00	一、财政拨款	1766888.00	一、财政拨款	1766888.00
1、一般公共预算拨款	1766888.00	1、一般公共服务支出	1614900.00	1、人员经费和公用经费支出	826888.00	1、机关工资福利支出	1534288.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	754288.00	2、机关商品和服务支出	232600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	72600.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	940000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	780000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	74230.00	(2)商品和服务支出	160000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	16589.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	61169.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,766,888.00	本年支出合计	1,766,888.00	本年支出合计	1766888	本年支出合计	1,766,888.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,766,888.00	支出总计	1,766,888.00	支出总计	1766888	支出总计	1,766,888.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,766,888.00	775,888.00	51,000.00	940,000.00	
201	一般公共服务支出	1,614,900.00	623,900.00	51,000.00	940,000.00	
20129	群众团体事务	1,614,900.00	623,900.00	51,000.00	940,000.00	
2012901	行政运行	834,900.00	623,900.00	51,000.00	160,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	780,000.00			780,000.00	
208	社会保障和就业支出	74,230.00	74,230.00			
20805	行政事业单位养老支出	73,124.00	73,124.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,124.00	73,124.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,106.00	1,106.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,106.00	1,106.00			
210	卫生健康支出	16,589.00	16,589.00			
21011	行政事业单位医疗	16,589.00	16,589.00			
2101101	行政单位医疗	16,589.00	16,589.00			
221	住房保障支出	61,169.00	61,169.00			
22102	住房改革支出	61,169.00	61,169.00			

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,766,888.00	775,888.00	51,000.00	940,000.00	
2210201	住房公积金	61,169.00	61,169.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,766,888.00	775,888.00	51,000.00	940,000.00	
301	工资福利支出			1,534,288.00	754,288.00		780,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	327,011.00	327,011.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	258,192.00	258,192.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17,097.00	17,097.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73,124.00	73,124.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16,589.00	16,589.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,106.00	1,106.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61,169.00	61,169.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	780,000.00			780,000.00	
302	商品和服务支出			232,600.00	21,600.00	51,000.00	160,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	211,000.00		51,000.00	160,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21,600.00	21,600.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	826,888.00	775,888.00	51,000.00	
201	一般公共服务支出	674,900.00	623,900.00	51,000.00	
20129	群众团体事务	674,900.00	623,900.00	51,000.00	
2012901	行政运行	674,900.00	623,900.00	51,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	74,230.00	74,230.00		
20805	行政事业单位养老支出	73,124.00	73,124.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,124.00	73,124.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,106.00	1,106.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,106.00	1,106.00		
210	卫生健康支出	16,589.00	16,589.00		
21011	行政事业单位医疗	16,589.00	16,589.00		
2101101	行政单位医疗	16,589.00	16,589.00		
221	住房保障支出	61,169.00	61,169.00		
22102	住房改革支出	61,169.00	61,169.00		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	826,888.00	775,888.00	51,000.00	
2210201	住房公积金	61,169.00	61,169.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			826,888.00	775,888.00	51,000.00	
301	工资福利支出			754,288.00	754,288.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	327,011.00	327,011.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	258,192.00	258,192.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17,097.00	17,097.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73,124.00	73,124.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16,589.00	16,589.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,106.00	1,106.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61,169.00	61,169.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			72,600.00	21,600.00	51,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	51,000.00		51,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21,600.00	21,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	940,000.00	
713	佳县妇女联合会	940,000.00	
713001	佳县妇女联合会	940,000.00	
	专用项目	940,000.00	
	村妇联主席补贴配套	780,000.00	
	村妇联主席补贴配套	780,000.00	村妇联主席补贴配套，提升村妇联主席工作的积极性，有利于妇女儿童工
	妇女儿童活动及国际计划租赁专项	160,000.00	
	妇女儿童活动及国际计划租赁专项经费	160,000.00	妇女儿童活动及国际计划租赁专项经费

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村妇联主席工资财政配套			
主管单位		佳县妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		78	
		其中:财政拨款		78	
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 全县村妇年主席工资	78万元	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 保质保量完成	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 一年内完成	12个月	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 全县村妇年主席工资	78万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加农村妇联主席的收入	78万元	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 有益于社会的稳定发展	98%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 具有可持续的影响	98%	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村妇联主席满意度	98%	
			指标2:		

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		佳县妇女联合会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	村妇联主席工资专项资金	78	78	
	任务2	妇女儿童活动经费	16	16	
	任务3	单位人员正常运转及活动费用	82.68	82.68	
金额合计			176.68	176.68	
年度 总体 目标	目标1：村妇联主席工资准时发放到位 目标2：妇女儿童维权家教活动有序开展 目标3：单位日常工作正常运行				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：村妇联主席工资		78万元
			指标2：妇女儿童活动经费		16万元
			指标3：单位人员正常运转及活动费用		82.68万元
		质量指标	指标1：按时发放		98%
			指标2：有序开展活动		98%
			指标3：正常工作有序进行		98%
		时效指标	指标1：1年内		98%
			指标1：1年内		98%
			指标1：1年内		98%
		成本指标	指标1：村妇联主席工资		78万元
			指标2：妇女儿童活动经费		16万元
			指标3：单位人员正常运转及活动费用		82.68万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		社会效益指标	指标1：增加妇女收入		100%
			指标2：促进妇女的进一步发展		99%
			指标3：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		可持续影响指标	指标1：有利于促进妇女工作的开展		99%
			指标2：对妇女维权和家庭教育有深远影响		99%
指标3：					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：村妇联主席满意率		99%	
		指标2：活动参与者满意率		99%	
		指标3：单位人员满意率		98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。