

附件：

金分区妇女联合会(单位名称)

2024 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 2024 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

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

详细介绍本部门（单位）工作职能。（一）坚持正确的政治方向，团结、教育金凤区各族各界妇女同党中央和区、市、金凤区党委在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）围绕党和政府的中心任务开展工作，指导金凤区各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议、决定，开展妇女工作。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育引导妇女树立正确世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，促进社会发展和妇女进步，全面提高妇女素质。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政，受理妇女群众来信来访，反映妇女群众的意见和要求，维护妇女儿童合法权益。

（五）调查研究妇女儿童问题，探索新时期妇女儿童发展的新规律，创新妇女儿童工作机制和工作方法培训妇女干部，选拔推荐妇女人才。

（六）坚持为妇女儿童服务、为基层服务、加强基层妇女组织建设、拓展妇女工作领域，加强妇女理论，文化、科技等教育培训力度，争取接受外援项目，并组织实施。

（七）加强与民主党派、群众团体和团体之间的联系交流。主动与各有关单位联系，做好协调工作，以此推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

（八）加强农村和城镇妇女使用技术培训，不断提高妇女素质和参与市场竞争以及再就业的能力。动员和引领农村妇女开展“双学双比”竞赛活动；动员和引领城镇妇女开展“巾帼建功”创业活动。

（九）协调和推动政府有关部门及有关团体成员做好维护妇女儿童合法权益的保障工作，协调和推动政府相关部门实施“两纲”规划和每年的监测评估工作。

（十）承办金凤区党委政府和上级妇联交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

从预算单位构成看，金凤区妇女联合会部门预算包括：金凤区妇女联合会本级预算、所属事业单位预算。

第二部分 2024 年部门预算表

财政拨款收支预算表

公开 01 表 (单位: 万元)

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数		
			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、本年收入		一、本年支出	103.28	103.28	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	134.78	(一) 一般公共服务支出			
(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	16.76	16.76	
		(九) 卫生健康支出	6.86	6.86	
		(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	7.87	7.87	
		(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			
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	134.78	支出总计 134.78			

一般公共预算财政拨款支出预算表

公开 02 表 (单位: 万元)

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 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%
**	合计	140.76	134.78	75.71	59.07	-5.98	-4.25%
2012901	行政运行	72.73	73.29	50.80	22.48	0.56	0.76%
2012902	一般行政管理事务	33.00	30	0.00	30	-3	-9.09%
2080501	行政单位离退休	6.21	4.78	4.78	0.00	-1.43	-23.2%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.94	6.07	2.87	0.36	4.19%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	3.04	3.04	0.00	0.18	6.29%
2101101	行政单位医疗	3.88	3.60	2.50	1.11	-0.28	-7.21%
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.26	3.26	0.00	-0.26	-7.39%
2210201	住房公积金	9.42	7.87	5.26	2.61	-1.56	-16.4%

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开03表 (单位:万元)

经济科目		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		75.71	72.77	29354.00
301	一、工资福利支出	67.99	67.99	
30101	基本工资	17.58	17.58	
30102	津贴补贴	14.79	14.79	
30103	奖金	15.44	15.44	
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	6.07	6.07	
30109	职业年金缴费	3.05	3.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.49	2.49	
30111	公务员医疗补助缴费	3.26	3.26	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	5.26	5.26	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	2.93		2.93
30201	办公费	0.24		0.24
30202	印刷费	0.12		0.12
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	0.2		0.2
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			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.51		0.51
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
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			
30301	离休费			
30302	退休费	4.78	4.78	4.78
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			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.78	4.78	
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			

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

公开 04 表 (单位: 万元)

2023 年预算数					2023 年执行数 (决算数)					2024 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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

部门收支预算总表

公开 06 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	134.78	一、行政支出	134.78
(1) 一般公共预算财政拨款收入	134.78	其中: 财政拨款支出	134.78
(2) 政府性基金预算财政拨款收入			
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	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	134.78	本年支出合计	134.78
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	134.78	支出总计	134.78

部门收入预算表

公开07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:						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款(科 研及 辅助 活动)	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
	134.78	134.78													
015	134.78	134.78													
015001	134.78	134.78													

部门支出预算表

公开 08 表 (单位: 万元)

科目编码	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
	134.78	134.78							
015	134.78	134.78							
015001	134.78	134.78							

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于金凤区妇女联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金凤区妇女联合会 2024 年财政拨款收入预算 134.78 万元，其中：本年收入 134.78 万元，包括一般公共预算拨款 103.28 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 134.78 万元，包括：一般公共服务支出 103.28 万元、社会保障和就业支出 16.76 万元、卫生健康支出 6.86 万元、住房保障支出 7.86 万元。

二、关于金凤区妇女联合会 2024 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

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 75.71 万元，其中：本年收入安排支出 75.71 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 0.34 万元，增长（下降）0.44%。

人员经费 67.99 万元，主要包括：

- 1、基本工资：17.58 万元
- 2、津贴补贴：14.79 万元
- 3、奖金：15.44 万元
- 4、基本养老保险：6.07 万元
- 5、职业年金：3.05 万元
- 6、职工基本医疗：2.49 万元

7、公务员医疗补助：3.26 万元

8、其它社会保障费：0.05 万元

9、住房公积金：5.26 万元

公用经费 2.93 万元，主要包括：

1、 办公费：0.24 万元

2、 工会经费：0.51 万元

3、 其他商品和服务支出：1.66 万元

4、 差旅费：0.02 万元

5、 印刷费：0.12 万元

6、 邮电费：0.02 万元

(二) 项目支出情况说明

金凤区妇女联合会 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 59.07 万元，其中：本年收入安排支出 59.07 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 16.98 万元，减少 22.3 %；包括：

1、一般公共服务支出（201 类）群众团体事务（29 款）行政运行（01 项）22.48 万元；

2、一般公共服务支出（201 类）群众团体事务（29 款）一般行政管理事务（02 项）2023 年预算 30 万元；

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2.87 万元；

4、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）1.11万元；

5、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2.61万元。

主要用于：

（1）一般公共服务支出（201类）群众团体事务（29款）行政运行（01项），主要用于支付政策性安置人员工资、奖金等。

（2）一般公共服务支出（201类）群众团体事务（29款）一般行政管理事务（02项），主要用于**一是**妇女儿童各项工作开展，如宣传、活动、表彰、家庭教育培训、宣讲等，妇女儿童事业经费7.5万元；**二是**用于妇儿工委工作有序进行，督导各成员单位开展工作，妇女儿童工作委员会工作费1.5万元；**三是**用于实施“妇科癌症”贫困母亲和单亲贫困母亲实施救助。民生幸福工程“妇科癌症”和“单亲母亲”的贫困群体实施救助项目21万元。

（3）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项），主要用于支付政策性安置人员养老保险缴费。

（4）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项），用于支付政策性安置人员医疗保险缴费。

住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项），用于支付政策性安置人员住房公积金。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于金凤区妇女联合会 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

金凤区妇女联合会 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万。

四、关于金凤区妇女联合会 2024 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：金凤区妇女联合会 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于金凤区妇女联合会 2024 年收支预算情况的总体说明

金凤区妇女联合会 2024 年收入总预算 134.78 万元，其中：本年收入 134.78 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 134.78 万元，其中：本年支出 134.78 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 134.78 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 134.78 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

2024 年，金凤区妇女联合会本级及机关运行经费财政拨款预算 1.5 万元，比 2023 年预算减少 0.02 万元，下降 10.1 %。主要原因是：增强内控管理，压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年，金凤区妇女联合会政府采购预算 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 2023 年 12 月 31 日，金凤区妇女联合会占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；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 2.08 万元；其他资产价值 25.41 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；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 2.08 万元；其他资产价值 25.41 万元。

（四）预算绩效情况

2024年预算绩效开展工作计划:妇联加大对项目资金使用审核管理保障单位日常工作顺利开展、提高效率,从而完成目标责任。

2024年公开绩效目标的项目概述:

1、妇女儿童事业经费7.5万元,主要用于促进男女平等宣传,促进妇女参政议政,开展妇女培训,提高妇女的思想意识和就业创业能力,关爱儿童成长促进家庭和谐,改善家庭教育机制,维护妇女合法权益、表彰奖励各行各业涌现出的优秀女性,表彰奖励“巾帼文明岗”、“巾帼文明先进个人”、“巾帼文明标兵”、“三八红旗手”“三八红旗集体”等先进个人和先进集体;家庭教育讲师培训、在村居开展家庭教育讲座、活动。

2、妇女儿童工作委员会工作经费1.5万元,对金凤区妇儿两规划执行情况进行督导,确保2021-2030年两规划有序进行。

3、2023年民生幸福工程“妇科癌症”和“单亲母亲”的贫困群体实施救助项目支出21万元。根据关于印发《金凤区关于实施民生幸福工程的意见》的通知(银金党办发【2016】49号)文件,民生幸福工程惠及金凤区城乡所有患有“妇科癌症”妇女和“单亲贫困母亲”群体,对患“妇科癌症”的贫困母亲一次性给予1万元救助金;每月发放300元生活补贴;发放1个冬季取暖期采暖费补贴1000元。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。