

贵南县妇女联合会

2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、根据县委的中心任务，指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和全国、省、州妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予业务指导。

2、调查研究我县不同地区妇女和儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映并提出建议。

3、组织、动员各族各界妇女投身社会主义现代化建设，指导和推动全县农村妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。

4、教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神；宣传、表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技能培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

5、代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，维护妇女儿童的合法权益。

6、加强与社会各界的联系，转变工作作风，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7、巩固和扩大各族各界妇女的大团结；积极发展同省内外妇女组织的友好往来，增进友谊，加强合作。

8、承办县委县政府和省州妇联交办的有关事项。

二、机构设置

二、机构设置

纳入贵南县妇女联合会2024年部门预算编制范围的独立核算单位一个，为一级预算单位。

三、部门预算单位构成

纳入贵南县妇女联合会部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	贵南县妇女联合会

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵南县妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	131.77	一. 一般公共服务支出	103.95
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	12.04
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	8.41
		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. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	7.38
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	131.77	本年支出合计	131.77
上年结转		结转下年	
收入总计	131.77	支出总计	131.77

收入总表

部门名称：贵南县妇女联合会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	131.77		131.77								
贵南县妇女联合会	131.77		131.77								
贵南县妇女联合会 (本级)	131.77		131.77								

支出总表

部门名称：贵南县妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	131.77	114.27	17.50			
201	一般公共服务支出	103.95	86.45	17.50			
20129	群众团体事务	103.95	86.45	17.50			
2012901	行政运行	66.76	66.76				
2012950	事业运行	19.69	19.69				
2012999	其他群众团体事务支出	17.50		17.50			
208	社会保障和就业支出	12.04	12.04				
20805	行政事业单位养老支出	12.04	12.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01				
210	卫生健康支出	8.41	8.41				
21011	行政事业单位医疗	8.41	8.41				
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87				
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77				
2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77				
221	住房保障支出	7.38	7.38				
22102	住房改革支出	7.38	7.38				
2210201	住房公积金	7.38	7.38				

财政拨款收支总表

部门名称：贵南县妇女联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	131.77	一、本年支出	131.77	131.77		
一般公共预算拨款收入	131.77	(一) 一般公共服务支出	103.95	103.95		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	12.04	12.04		
		(九) 卫生健康支出	8.41	8.41		
		(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) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	7.38	7.38		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	131.77	支出总计	131.77	131.77		

一般公共预算支出表

部门名称：贵南县妇女联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	131.77	114.27	17.50
201	一般公共服务支出	103.95	86.45	17.50
20129	群众团体事务	103.95	86.45	17.50
2012901	行政运行	66.76	66.76	
2012950	事业运行	19.69	19.69	
2012999	其他群众团体事务支出	17.50		17.50
208	社会保障和就业支出	12.04	12.04	
20805	行政事业单位养老支出	12.04	12.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01	
210	卫生健康支出	8.41	8.41	
21011	行政事业单位医疗	8.41	8.41	
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87	
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77	
2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77	
221	住房保障支出	7.38	7.38	
22102	住房改革支出	7.38	7.38	
2210201	住房公积金	7.38	7.38	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵南县妇女联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	114.27	103.54	10.73
301	工资福利支出	103.54	103.54	
30101	基本工资	26.45	26.45	
30102	津贴补贴	26.15	26.15	
30103	奖金	16.91	16.91	
30107	绩效工资	6.07	6.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.03	8.03	
30109	职业年金缴费	4.01	4.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.64	3.64	
30111	公务员医疗补助缴费	4.77	4.77	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	7.38	7.38	
302	商品和服务支出	10.73		10.73
30201	办公费	1.21		1.21
30202	印刷费	0.12		0.12
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	0.33		0.33
30207	邮电费	0.04		0.04
30208	取暖费	0.21		0.21
30211	差旅费	1.16		1.16
30215	会议费	0.04		0.04
30216	培训费	0.25		0.25
30217	公务接待费	0.12		0.12
30228	工会经费	0.91		0.91

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	3.03		3.03
30239	其他交通费用	2.65		2.65
30299	其他商品和服务支出	0.47		0.47

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵南县妇女联合会

单位：万元

上年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
						3.16		3.03		3.03	0.12

政府性基金预算支出表

部门名称：贵南县妇女联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：贵南县妇女联合会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

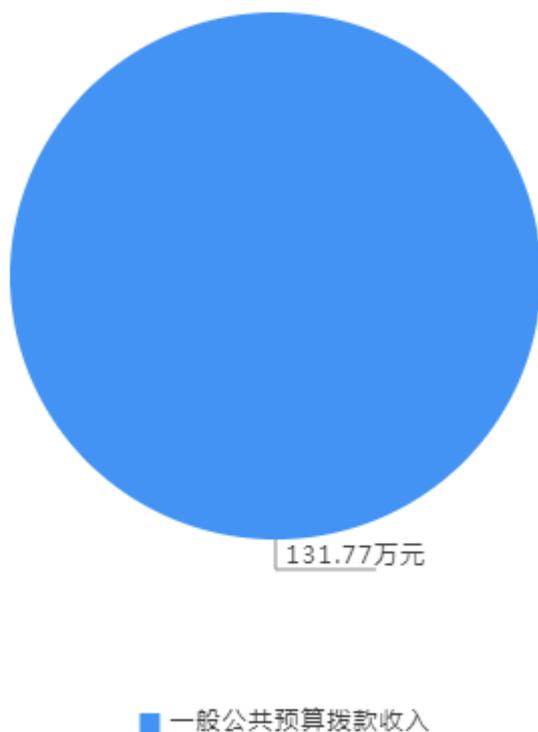
按照综合预算的原则，贵南县妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入131.77万元；支出包括：一般公共服务支出103.95万元、社会保障和就业支出12.04万元、卫生健康支出8.41万元、住房保障支出7.38万元。

贵南县妇女联合会2024年收支总预算131.77万元。

二、部门收入预算情况说明

贵南县妇女联合会2024年收入预算131.77万元，其中：一般公共预算拨款收入131.77万元，占100.00%。

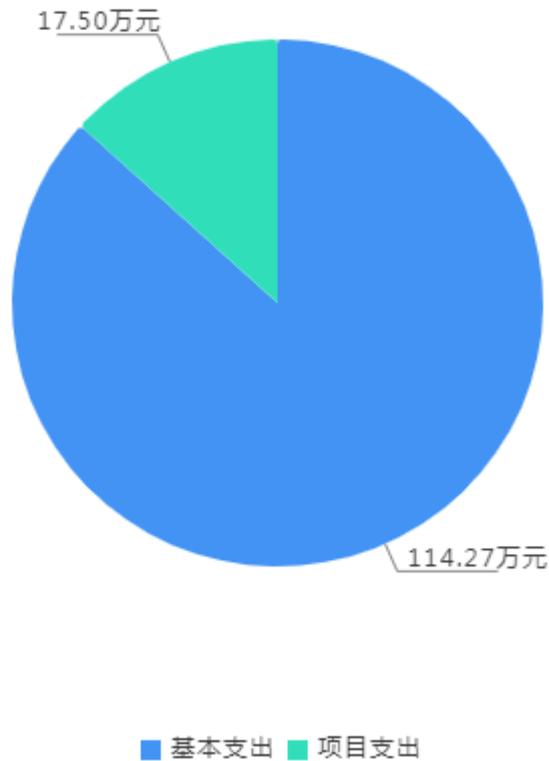
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵南县妇女联合会2024年支出预算131.77万元，其中：基本支出114.27万元，占86.72%；项目支出17.50万元，占13.28%。

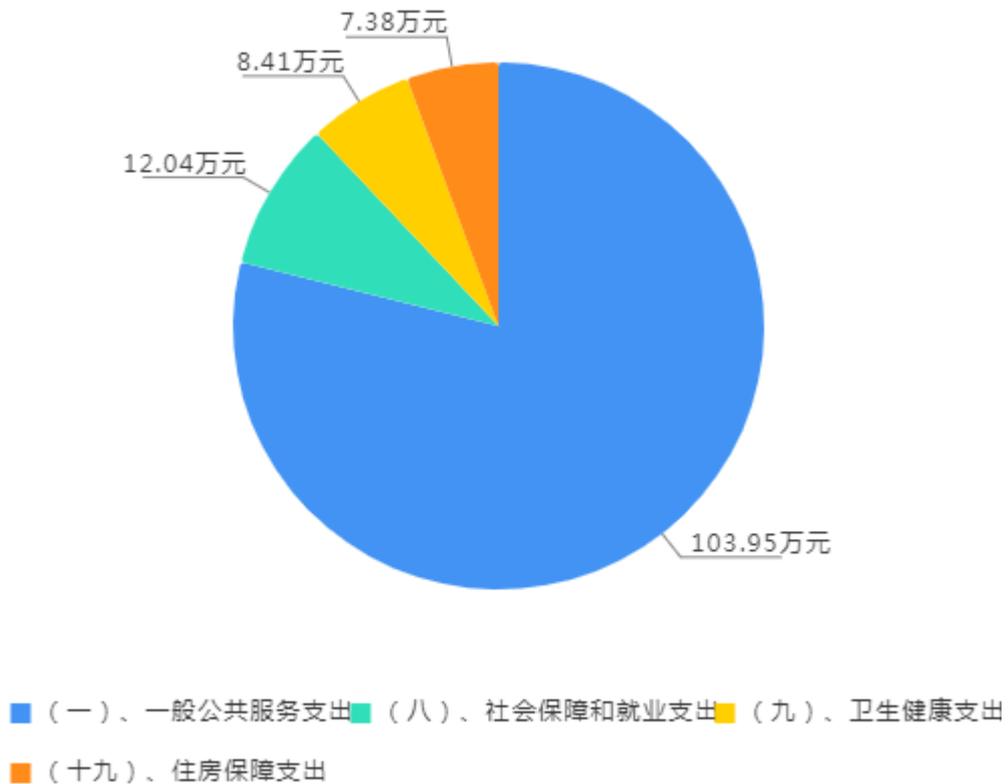
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县妇女联合会2024年财政拨款收支总预算131.77万元，比上年增加18.08万元，主要是工资调增及缴费基数调整。收入包括：一般公共预算当年拨款收入131.77万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出103.95万元，社会保障和就业支出12.04万元，卫生健康支出8.41万元，住房保障支出7.38万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

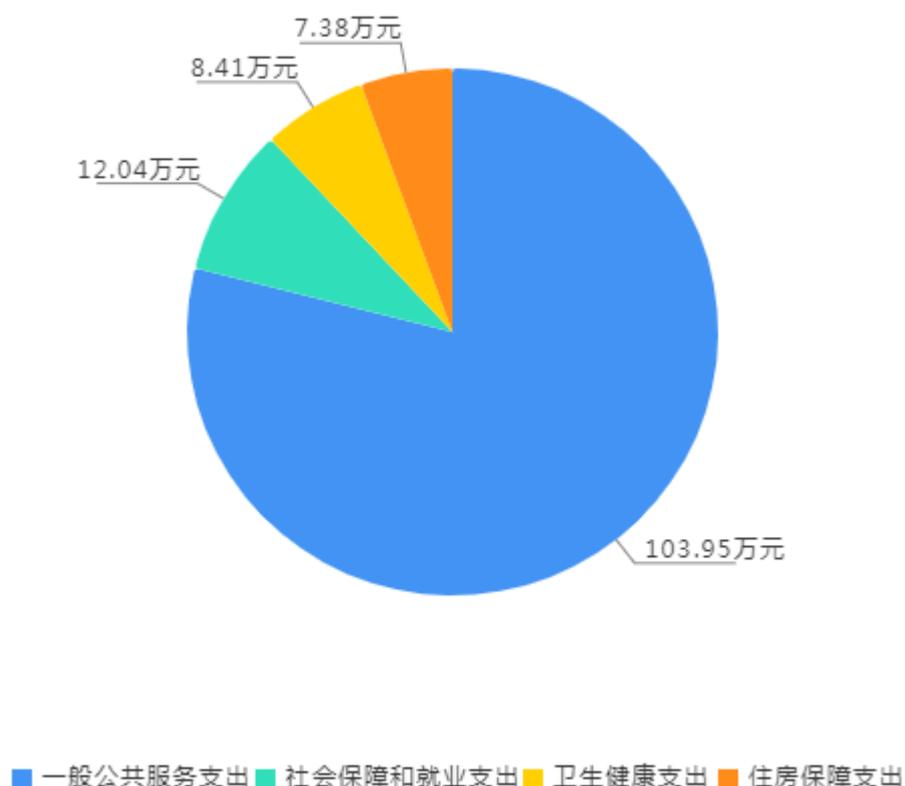
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县妇女联合会2024年一般公共预算当年拨款131.77万元，比上年增加18.08万元，主要是工资调增及缴费基数调整。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出103.95万元，占78.89%；社会保障和就业（类）支出12.04万元，占9.14%；卫生健康（类）支出8.41万元，占6.38%；住房保障（类）支出7.38万元，占5.60%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（201类）群众团体事务（29款）行政运行（01项）2024年预算数为66.76万元，比上年减少5.62万元，下降7.76%。主要是工资调增及缴费基数调整。

2、一般公共预算支出（201类）群众团体事务（29款）事业运行（50项）2024年预算数为19.69万元，比上年增加4.70万元，增长31.35%。主要是工资调增及缴费基数调整。

3、一般公共预算支出（201类）群众团体事务（29款）其他群众团体事务支出（99项）2024年预算数为17.50万元，比上年增加17.50万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增科目。

4、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）2024年预算数为8.03万元，比上年增加0.48万元，增长6.36%。主要是工资

调增及缴费基数调整。

5、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2024年预算数为4.01万元，比上年增加0.23万元，增长6.08%。主要是工资调增及缴费基数调整。

6、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）2024年预算数为2.87万元，比上年增加0.53万元，增长22.65%。主要是工资调增及缴费基数调整。

7、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2024年预算数为0.77万元，比上年减少0.87万元，下降53.05%。主要是工资调增及缴费基数调整。

8、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2024年预算数为4.77万元，比上年增加1.10万元，增长29.97%。主要是工资调增及缴费基数调整。

9、住房保障支出（210类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2024年预算数为7.38万元，比上年增加0.24万元，增长3.36%。主要是工资调增及缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县妇女联合会2024年一般公共预算基本支出114.27万元，其中：

人员经费 103.54万元，主要包括：基本工资26.45万元，津贴补贴26.15万元，奖金16.91万元，绩效工资6.07万元，机关事

业单位基本养老保险缴费8.03万元，职业年金缴费4.01万元，职工基本医疗保险缴费3.64万元，公务员医疗补助缴费4.77万元，其他社会保障缴费0.14万元，住房公积金7.38万元；

公用经费 10.73万元，主要包括：办公费1.21万元，印刷费0.12万元，水费0.17万元，电费0.33万元，邮电费0.04万元，取暖费0.21万元，差旅费1.16万元，会议费0.04万元，培训费0.25万元，公务接待费0.12万元，工会经费0.91万元，公务用车运行维护费3.03万元，其他交通费用2.65万元，其他商品和服务支出0.47万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县妇女联合会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.16万元，比上年增加3.16万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.03万元，增加3.03万元；公务接待费0.12万元，增加0.12万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是数据财政中自动生成数。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵南县妇女联合会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县妇女联合会2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年贵南县妇女联合会机关运行经费财政拨款预算10.73万元，比上年预算减少3.00万元，下降21.85%。主要是缩减经费。

（二）政府采购安排情况。

2024年贵南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2023年12月底，贵南县妇女联合会共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车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1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年贵南县妇女联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额14.50万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
党建带妇建工作经费	1.00	妇联基层建设、干部队伍和业务培训	产出指标	数量指标	调研每年四次	0	≥10000 元	元
				时效指标	2023 年 1-12 月	0	2023 年 1-12 月	
				成本指标	经费标准	0	10000 元/次	元
			效益指标	社会效益指标	加强基层妇女组织建设，积极履行	0	长期	
				可持续影响指标	把基层妇联组织建设成为组织健全，覆盖广泛，充满活力，服务高效的群众组织。	0	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	0	≥90%	
妇女儿童工作经费	2.00	用于妇女儿童工作，协调联系，表彰先进等费用	产出指标	数量指标	推动妇女文化建设宣传 12 次	0	≥20000 元	元
				时效指标	2023 年 1-12 月	0	2023 年 1-12 月	
				成本指标	万宣传标准	0	5000 元/次	元
			效益指标	社会效益指标	密切党和妇女群众的联系	0	长期	
				可持续影响指标	长期保障妇女儿童工作平稳进行。	0	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受群人群满意度	0	≥90%	
妇女儿童维权创建经费	2.00	用于妇女儿童维权各类活动和培训费用	产出指标	数量指标	推动妇女儿童脱贫村“儿童家园”	0	≥20000 元	元
				时效指标	2023 年 1-12 月	0	2023 年 1-12 月	
				成本指标	活动标准	0	5000 元/次	元
			效益指标	社会效益指标	强化组织能力，强化宣传	0	长期	

				可持续影响指标	妇女儿童文化程度的重要性,完善妇儿健康体系	0	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	0	≥90%	
全县村妇代会主任轮训经费	2	用于基层妇女组织干部队伍的培训等费用	产出指标	数量指标	6乡镇74村妇联主任轮训10期	0	≥20000元	元
				时效指标	2023年1-12月	0	2023年1-12月	
				成本指标	每期标准	0	3700元/期	元
			效益指标	社会效益指标	促进妇女事业发展	0	长期	
				可持续影响指标	提高妇女干部的整体素质	0	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	0	≥98%	
妇女工作经费	6.50	妇女儿童济困救助及相关工作开展活动活动费用	产出指标	数量指标	用于妇女就业、培训、宣传、社会保障重点工作不少	0	≥40000元	元
				时效指标	2023年1-12月	0	2023年1-12月	
				成本指标	临聘工资	0	2000元/月	元
			效益指标	社会效益指标	促进乡镇妇女事业发展	0	长期	
				可持续影响指标	提高乡镇妇女干部的整体素质	0	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	0	≥98%	
庆全县“三八”活动经费	1	妇女三八活动经费	产出指标	数量指标	参加人员	0	≥120人	
				时效指标	发放准确率	0	100%	
				成本指标	活动费用	1	万元	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	0	≥100%	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共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支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词