

兴海县妇女联合会
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

（一）妇女思想引领。团结引领全县各族各界妇女贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强精神，加强组织妇女教育及妇女干部的专业培训，全面提高素质，促进妇女人才的成长。

（二）家庭文明建设。实施“家家幸福安康工程”，常态化开展寻找“最美家庭”活动，开展《兴海县家庭教育五年规划》终期评估和新规划编制工作，开展各类家庭文明建设活动，如庆祝“三八”国际劳动妇女节系列活动、母情节演讲活动、“世界读书日”亲子阅读活动等。

（三）妇女儿童事业。开展“姐妹手拉手.巾帼脱贫快步走”活动，实施“农牧区妇女素质提升计划”，联合县就业局组织举办农牧区妇女护理服务、电商服务、缝纫、中式烹饪、手工制品等技能培训班。积极扶持妇女创业就业，认真落实妇女创业担保贷款政策。认真落实生态保护战略，持续深化“巾帼生态文明行动”，深入开展“美丽家园”示范村建设。持续推进《妇女发展纲要》《儿童发展纲要》实施，做好终期评估和新《两规》编制。

（四）维护妇儿权益。积极拓展社会化维权，创建妇女儿童维权站，健全完善婚姻家庭纠纷化解工作机制，开通12338妇女维权服务热线。依托妇女婚姻家庭矛盾调解委员3/28会、维权服务站点、反家庭暴力110报警点等工作平台，多渠道、全方位为妇女

儿童提供维权服务，认真做好信访接待处理工作。开展“三八”网络维权周宣传，宣传《妇女权益保障法》《反家庭暴力法》等相关法律法规知识。加大对妇女儿童的帮扶力度，多渠道为全县贫困妇女儿童争取各类公益项目和资金，开展“音乐之声，我要上学”“春蕾计划”、斜视儿童“光明行动”、“母亲水窖”饮水项目、慰问事实孤儿等公益活动。为“半边天”健康保驾护航，举办常规妇女传染病知识讲座，持续开展农村妇女“两癌”免费检查和救助工作。

（五）妇联自身建设。聚焦妇联改革“破难行动”，按照“大网络、全覆盖、优机关、强基层”的总体思路，进一步加强妇联队伍建设。每年召开一次执委会，每五年召开一次妇女代表大会。加强群团组织协同化建设，努力构建“组织共建阵地共用、资源共享、活动共办、服务共融、人才共育”的群团协同化建设新格局。实施妇联“领头雁培训计划”，加大对县乡村三级妇联执委的管理和培训力度，举办基层妇联干部培训班。实施“家家幸福安康工程”、“家庭文明建设”等主体活动和“最美家庭评选表彰活动”等各类先进集体、个人的评选和表彰活动。

（六）完成县委、县政府及上级妇联交给的其他任务

二、机构设置

下设妇女儿童服务中心

三、部门预算单位构成

纳入兴海县妇女联合会部门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
----	------

序号	单位名称
1	兴海县妇女联合会（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：兴海县妇女联合会

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	96.45	一. 一般公共服务支出	71.53
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	11.95
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	7.25
		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	5.72
		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	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	96. 45	本年支出合计	96. 45
上年结转		结转下年	
收入总计	96. 45	支出总计	96. 45

收入总表

部门名称：兴海县妇女联合会

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	96.45		96.45								
兴海县妇女联合会	96.45		96.45								
兴海县妇女联合会 (本级)	96.45		96.45								

支出总表

部门名称：兴海县妇女联合会

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	96.45	93.45	3.00			
201	一般公共服务支出	71.53	68.53	3.00			
20129	群众团体事务	71.53	68.53	3.00			
2012901	行政运行	50.24	50.24				
2012950	事业运行	18.29	18.29				
2012999	其他群众团体事务支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	11.95	11.95				
20805	行政事业单位养老支出	11.95	11.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97	7.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98				
210	卫生健康支出	7.25	7.25				
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25				
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39				
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91				
2101103	公务员医疗补助	3.95	3.95				
221	住房保障支出	5.72	5.72				
22102	住房改革支出	5.72	5.72				
2210201	住房公积金	5.72	5.72				

财政拨款收支总表

部门名称：兴海县妇女联合会

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	96.45	一、本年支出	96.45	96.45		
一般公共预算拨款收入	96.45	（一）一般公共服务支出	71.53	71.53		
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	11.95	11.95		
		（九）卫生健康支出	7.25	7.25		
		（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	5.72	5.72		
		（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				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
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	96.45	支出总计	96.45	96.45		

一般公共预算支出表

部门名称：兴海县妇女联合会

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	96.45	93.45	3.00
201	一般公共服务支出	71.53	68.53	3.00
20129	群众团体事务	71.53	68.53	3.00
2012901	行政运行	50.24	50.24	
2012950	事业运行	18.29	18.29	
2012999	其他群众团体事务支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	11.95	11.95	
20805	行政事业单位养老支出	11.95	11.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97	7.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98	
210	卫生健康支出	7.25	7.25	
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25	
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39	
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91	
2101103	公务员医疗补助	3.95	3.95	
221	住房保障支出	5.72	5.72	
22102	住房改革支出	5.72	5.72	
2210201	住房公积金	5.72	5.72	

一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海县妇女联合会

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	93.45	86.80	6.65
301	工资福利支出	86.80	86.80	
30101	基本工资	13.68	13.68	
30102	津贴补贴	25.35	25.35	
30103	奖金	14.58	14.58	
30107	绩效工资	8.12	8.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.97	7.97	
30109	职业年金缴费	3.98	3.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.30	3.30	
30111	公务员医疗补助缴费	3.95	3.95	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	5.72	5.72	
302	商品和服务支出	6.65		6.65
30201	办公费	1.33		1.33
30202	印刷费	0.12		0.12
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	0.31		0.31
30207	邮电费	0.04		0.04
30208	取暖费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.98		0.98
30215	会议费	0.01		0.01
30216	培训费	0.01		0.01
30217	公务接待费	0.01		0.01
30228	工会经费	0.85		0.85

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
30239	其他交通费用	1.89		1.89
30299	其他商品和服务支出	0.74		0.74

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：兴海县妇女联合会

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	
						0.01					0.01

政府性基金预算支出表

部门名称：兴海县妇女联合会

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：兴海县妇女联合会

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，兴海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96.45万元；支出包括：一般公共服务支出71.53万元、社会保障和就业支出11.95万元、卫生健康支出7.25万元、住房保障支出5.72万元。

兴海县妇女联合会2024年收支总预算96.45万元。

二、部门收入预算情况说明

兴海县妇女联合会2024年收入预算96.45万元，其中：一般公共预算拨款收入96.45万元，占100.00%。

2024年收入预算构成图

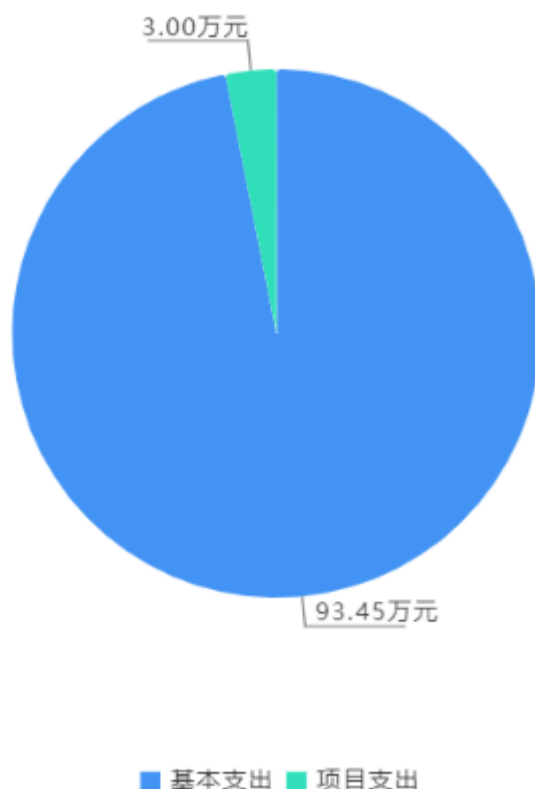


■ 一般公共预算拨款收入

三、部门支出预算情况说明

兴海县妇女联合会2024年支出预算96.45万元，其中：基本支出93.45万元，占96.89%；项目支出3.00万元，占3.11%。

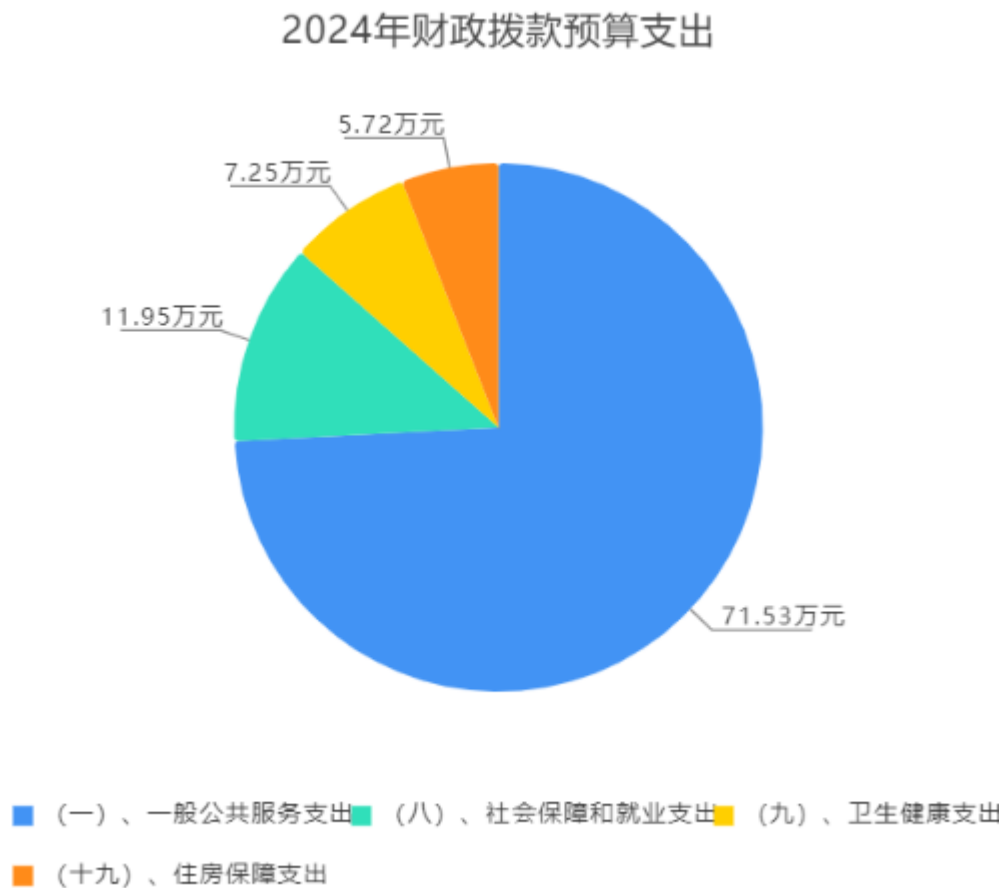
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县妇女联合会2024年财政拨款收支总预算96.45万元，比上年增加7.95万元，主要是2024年项目经费下达了，如家庭教育工作经费及妇女维权工作经费收入包括：一般公共预算当年拨款收入96.45万元，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；

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71.53万元，社会保障和就业支出11.95万元，卫生健康支出7.25万元，住房保障支出5.72万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

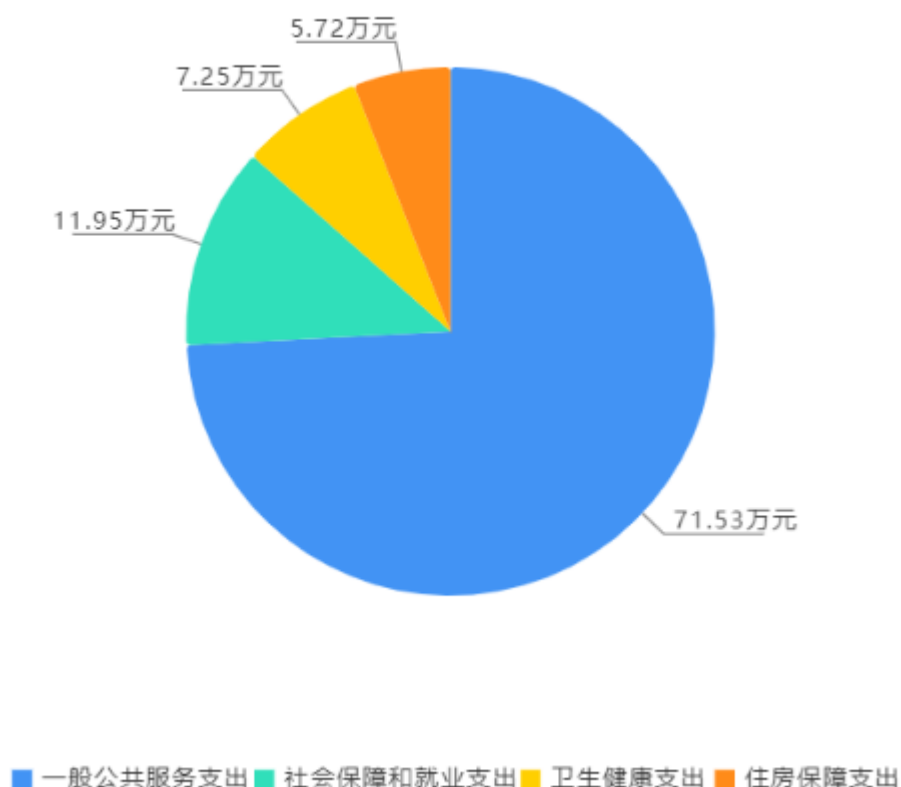
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县妇女联合会2024年一般公共预算当年拨款96.45万元，比上年增加7.95万元，主要是2024年项目经费下达了，如家庭教育工作经费及妇女维权工作经费

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出71.53万元，占74.16%；社会保障和就业（类）支出11.95万元，占12.39%；卫生健康（类）支出7.25万元，占7.52%；住房保障（类）支出5.72万元，占5.93%。

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（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算数为50.24万元，比上年增加4.50万元，增长9.84%。主要是2024年项目经费下达了，如家庭教育工作经费及妇女维权工作经费。

2、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2024年预算数为18.29万元，比上年增加1.89万元，增长11.52%。主要是是人员工资基数增长，政策性增资预留做的预算。

3、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算数为3.00万元，比上年增加3.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年项目经费下达了，如家庭教育工作经费及妇女维权工作经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为7.97万元，比上年增加0.21万元，增长2.71%。主要是人员工资基数增长，政策性增资预留做的预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为3.98万元，比上年增加0.10万元，增长2.58%。主要是人员工资基数增长，政策性增资预留做的预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为2.39万元，比上年增加0.05万元，增长2.14%。主要是人员工资基数增长，政策性增资预留做的预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为0.91万元，比上年减少0.05万元，下降5.21%。主要是人员医疗金的基数算法改变。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为3.95万元，比上年减少0.04万元，下降1.00%。主要是人员医疗金的基数算法改变。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为5.72万元，比上年减少1.72万元，下降23.12%。主要是人员医疗金的基数算法改变。

六、一般公共预算基本支出情况说明

兴海县妇女联合会2024年一般公共预算基本支出93.45万元，其中：

人员经费 86.80万元，主要包括：基本工资13.68万元，津贴补贴25.35万元，奖金14.58万元，绩效工资8.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.97万元，职业年金缴费3.98万元，职工基本医疗保险缴费3.30万元，公务员医疗补助缴费3.95万元，其他社会保障缴费0.15万元，住房公积金5.72万元；

公用经费 6.65万元，主要包括：办公费1.33万元，印刷费0.12万元，水费0.16万元，电费0.31万元，邮电费0.04万元，取暖费0.20万元，差旅费0.98万元，会议费0.01万元，培训费0.01万元，公务接待费0.01万元，工会经费0.85万元，其他交通费用1.89万元，其他商品和服务支出0.74万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县妇女联合会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.01万元，比上年增加0.01万元，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0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.01万元，增加0.01万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是2024年“三公经费”重新核定。

八、政府性基金预算支出情况的说明

兴海县妇女联合会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

兴海县妇女联合会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年兴海县妇女联合会机关运行经费财政拨款预算6.65万元，比上年预算减少0.20万元，下降2.92%。主要是2024年“三公经费”重新核定。

（二）政府采购安排情况。

2024年兴海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，兴海县妇女联合会共有车辆0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0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年兴海县妇女联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额3.00万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	3.00								
017001-兴海县妇女联合会（本级）	63252400024T000000343-家庭教育工作经费	3-特定目标类	2.00	团结引领广大家庭传承和弘扬新时代家庭观，优化家庭教育环境，注重家庭、注重家教、促进少年儿童健康成长。	产出指标	数量指标	团结引领广大家庭传承和弘扬新时代家庭观，优化家庭教育环境	=	10	个	20
						质量指标	优化家庭教育环境	≥	98	%	20
						时效指标	完成时间	≥	98	%	20
						效益指标	社会效益	优化家庭教育环境，注重家庭、注重家教、促进少年儿童健康成长	≥	98	%
	63252400024T000000365-妇女维权工作经费	3-特定目标类	1.00	妇女工作是党的群众工作的重要组成部分；妇联是党领导下的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。进一步加强和改进妇联和妇女工作，是全面贯彻党的十六大精神和践行“三个代表”重要思想，改进党的领导方式，坚持党的群众路线，巩固党的群众基础的迫切需要，对于更好地发挥妇联组织的重要作用，充分调动广大妇女的积极性和创造性，实现妇女自身的不断发展和进步；对于全面推进	满意度指标	服务对象满意度	服务对象群众满意度	≥	98	%	10
					产出指标	数量指标	全县妇女代表达到占比	≥	98	%	20
						质量指标	提高各族妇女的整体水平	≥	98	%	20
						时效指标	及时保障妇女维权经费落实情况	≥	98	%	20
					效益指标	经济效益	落实好妇联干部待遇	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	全县妇女代表满意度	≥	98	%	10

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）一般公共服务支出(类)群众团体事务(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。

（二）一般公共服务支出(类)群众团体事务(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。

（三）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（五）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。