

附件 1

和政县妇女联合会
2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、根据《中华全国妇女联合会章程》的规定及县委和省、州妇联的要求，研究制定我县妇女、儿童、家庭工作的计划和具体措施，组织召开县妇女代表大会和执行委员会会议。

2、负责动员和组织全县广大妇女积极投身于以构建和谐社会为目标，以提高妇女素质为宗旨，以“四有、四自”教育为主要内容的“巾帼建功”活动。总结推广开展这一活动的经验，宣传表彰先进典型，激发妇女参与经济建设的积极性。

3、依照《妇女权益保障法》和《未成年人保护法》，维护妇女、儿童的合法权益，积极开展普法宣传和教育，认真做好来信来访以及法律咨询工作，并配合有关部门抓好典型案例的调查处理。

4、负责做好妇女的思想政治工作，关心她们的学习和生活，反映她们的意见、建议和要求，为妇女办实事、办好事。

5、负责开展“五好文明家庭”评选活动，积极倡导文明、健康、科学的生活方式。

6、负责宣传、表彰妇女中的先进人物和事迹，促进妇女人才的成长，并向党组织推荐优秀妇女人才。

7、负责基层妇女组织的组织建设和思想建设，深入基层，调查研究，掌握信息，及时向县委和省、州妇联传递妇女、儿童及家庭方面的动态，为领导决策提供可靠的依据。

- 8、组织开展有利于妇女团结、身心健康的文化、体育、娱乐活动。
- 9、完成县委县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

(一) 机关内设机构

和政县妇联核定参公行政编制 3 名（其中：主席 1 名，副主席 2 名），事业管理编制人数 3 名，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。

(二) 参照公务员法管理单位

和政县妇联核定参公行政编制 3 名（其中：主席 1 名，副主席 2 名），事业管理编制人数 3 名，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。

(三) 直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年单位收支总预算 124.91 万元。按照综合预算的原则，单位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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一) 收入预算

2024 年收入预算 124.91 万元（详见单位预算公开表 1,2）。包括：一般公共预算收入 124.70 万元，占 99.83%；

政府性基金预算收入 0 万元；
上年结转收入 0.20 万元,0.16%；
其他收入 0 万元。

(二) 支出预算

2024 年支出预算 124.91 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 124.70 万元，占 99.83%；项目支出 0 万元；上年结转 0.20 万元，占 0.16%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 124.70 万元，包括：一般公共服务支出 94.73 万元、教育支出 0.98 万元、社会保障和就业支出 15.82 万元、卫生健康支出 5.32 万元、住房保障支出 7.85 万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4,5,6,7）：

(一) 基本支出

2024 年基本支出 124.70 万元，比 2023 年预算增加 12.66 万元，增长 10.15%，增长的主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费支出 120.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 4 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2023年预算无变化。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024年预算数为1.31万元；行政运行（项）2024年预算数为93.42万元；比2023年预算增加35.13万元，主要原因是人员工资变动。

2. 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（项）2024年预算数为10.46万元；（项）机关事业单位职业年金缴费（项）2024年预算数为5.23万元；财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0.13万元；比2023年预算增加2.52万元，主要原因是人员工资变动。

3. 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0.98万元；其他行政事业单位医疗支出（项）0.09万元；财政对职工基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2024年预算数为4.25万元；比2023年预算增加1.52万元，主要原因是人员工资变动。

4. 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 7.85 万元；比 2023 年预算增加 1.20 万元，主要原因是人员工资变动。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 0.98 万元；比 2023 年预算增加 0.15 万元，主要原因是人员工资变动。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年预算无变化。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算无变化。
2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2023 年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 4 万元，较 2023 年预算无变化。

七、政府采购安排情况

2024 年，单位政府采购预算总额 102 万元，其中：政府采购货物预算 72 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 30 万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4.3979万元。其中：办公用房60平方米。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约3万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付0.2万元，较2023年预算增加0.2万元，增长100%，增长的主要原因是项目经费结余。

专项转移支付0.2万元，具体项目有：“巾帼家美积分超市”建设项目0.2万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 1 个，占本单位项目的 20%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100 %。开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 80%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 2 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加部门预算项目 0 个。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标9个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**：单位支出预算的组成部分，是本单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、机关运行经费：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、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。

和政县妇女联合会

2024年2月27日

附件：1. 和政县妇女联合会 2024 年位预算公开表

2. 和政县妇女联合会 2024 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	124.70	一、一般公共服务支出	94.73
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	0.98
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、经营收入		八、社会保障和就业支出	15.82
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.32
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	0.20
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7.85
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	124.70	本年支出合计	124.91
十、上年结转	0.20	三十一、结转下年	
十一、上年结余	0.20		
收入总计	124.91	支出总计	124.91

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	124.70
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	124.70
.....	
.....	
.....	
.....	
十、上年结转	0.20
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	124.91

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目 例如：2010101	支出合计 1	基本支出 2	项目支出 3	上年结转 4
总计	124.91	124.70		0.20
201	124.70	124.70		
20129	94.732095	94.732095		
2012901	93.424275	93.424275		
2012906	1.30782	1.30782		
205	0.980865	0.980865		
20508	0.980865	0.980865		
2050803	0.980865	0.980865		
208	15.824622	15.824622		
20805	15.69384	15.69384		
2080505	10.46256	10.46256		
2080506	5.23128	5.23128		
20827	0.130782	0.130782		
2082702	0.130782	0.130782		
210	5.31768	5.31768		
21011	1.067265	1.067265		
2101103	0.980865	0.980865		
2101199	0.0864	0.0864		
21012	4.250415	4.250415		
2101201	4.250415	4.250415		
221	7.84692	7.84692		
22102	7.84692	7.84692		
2210201	7.84692	7.84692		
2130599	0.2			0.20

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	124.70	一、本年支出	124.70
（一）一般公共预算财政拨款	124.70	（一）一般公共服务支出	94.73
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	0.98
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	15.82
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	5.32
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	7.85
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（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）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	124.70	支 出 总 计	124.70

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
和政县妇女联合会	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	124.70	124.70	124.70							
和政县妇女联合会	124.70	124.70	124.70							

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
例如 2010201	行政运行	1	2	3
	总计	124.70	124.702182	
201	一般公共服务支出	94.732095	94.732095	
20129	群众团体事务	94.732095	94.732095	
2012901	行政运行	93.424275	93.424275	
2012906	工会事务	1.30782	1.30782	
205	教育支出	0.980865	0.980865	
20508	进修及培训	0.980865	0.980865	
2050803	培训支出	0.980865	0.980865	
208	社会保障和就业支出	15.824622	15.824622	
20805	行政事业单位养老支出	15.69384	15.69384	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46256	10.46256	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23128	5.23128	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.130782	0.130782	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.130782	0.130782	
210	卫生健康支出	5.31768	5.31768	
21011	行政事业单位医疗	1.067265	1.067265	
2101103	公务员医疗补助	0.980865	0.980865	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.0864	0.0864	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.250415	4.250415	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.250415	4.250415	
221	住房保障支出	7.84692	7.84692	
22102	住房改革支出	7.84692	7.84692	
2210201	住房公积金	7.84692	7.84692	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30101	基本工资	1	2	3
	总计	124.70	120.70	4
302	商品和服务支出	4		4
30201	办公费	1.60		1.60
30202	印刷费	0.81		0.81
30207	邮电费	0.19		0.19
30228	工会经费	1.31	1.31	
30299	其他商品和服务支出			
30211	差旅费	1.40		1.40
30229	福利费	1.63	1.63	
30239	其他交通费用	2.70	2.70	
30216	培训费	0.98	0.98	
301	工资福利支出		120.70	
30103	奖金		9.45	
30102	津贴补贴		3.37	
30101	基本工资		31.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		10.46	
30109	职业年金缴费		5.23	
30112	其他社会保障缴费		0.22	
30111	公务员医疗补助缴费		0.98	
30110	职工基本医疗保险缴费		4.25	
30113	住房公积金		7.85	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计							

备注：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	4	4	
1	[30201]办公费	1.60	1.60	
2	[30202]印刷费	0.81	0.81	
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费	0.19	0.19	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	1.40	1.40	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：本单位无政府性基金预算支出。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
和政县妇女联合会	1	2	3	4
总计	0.2	0.2		
和政县妇女联合会	0.2	0.2		

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：本单位无国有资本经营预算支出。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称		和政县妇女联合会			
总体目标	目标 1: 负责动员和组织全县广大妇女积极投身于以构建和谐社会; 目标 2: 宣传表彰先进典型, 激发妇女参与经济建设的积极性; 目标 3: 组织召开县妇女代表大会和执行委员会会议。				
预算情况 (万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	120.70	当年财政拨款	124.70
		公用经费	4	上年结转资金	0.20
		合计	124.70	其他资金	
	项目支出		0.20	收入预算合计	124.91
			支出预算合计	124.91	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	
		财务管理	资金使用规范性	规范	
		资产管理	资产管理规范性	规范	
	履职效果	部门履职目标	廉政建设	资金支出规范	
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	
		社会影响	社会评价	良好	
	能力建设	长效管理	成效管理机制建立健全	建立健全	
		档案管理	档案管理规范性	规范	
人力资源建设		人力资源建设规范性	规范		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称				
主管部门及代码		实施单位		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 当年财政拨款			
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标			
	产出指标			
	效益指标			
	满意度指标			