

囊谦县妇联

2024 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 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表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 贯彻落实党中央关于妇女工作的路线、方针和政策，根据县委的中心任务，研究确定妇女工作的重点，指导全县各级妇女联合会根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，履行机关职责，开展妇女儿童工作联系团体会员，并对其妇女工作进行指导。
2. 调查研究全县妇女和儿童情况和问题，及时向县委和县政府报告并提出建议。
3. 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。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。
4. 指导全县各级妇女联合会的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长
5. 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，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。

6. 加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，为妇女儿童服务。
7. 完成县委、县政府交办的任务。

二、机构设置

内设机构：办公室、财务室。

三、部门预算单位构成

纳入囊谦县妇联 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	囊谦县妇联

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	82.67	一、一般公共服务支出	63.65
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	8.96
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.71
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	5.34
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	82.67	本年支出合计	82.67
上年结转		结转下年	
收入总计	82.67	支出总计	82.67

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
襄谦县妇联	82.67		82.67								
合计	82.67		82.67								

支出总表

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	82.67	69.67	13.00			
201	一般公共服务支出	63.65	50.65	13.00			
20129	群众团体事务	63.65	50.65	13.00			
2012901	行政运行	58.65	50.65	8.00			
2012999	其他群众团体事务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	8.96	8.96				
20805	行政事业单位养老支出	8.86	8.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	4.71	4.71				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.71	4.71				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.71	4.71				
221	住房保障支出	5.34	5.34				
22102	住房改革支出	5.34	5.34				
2210201	住房公积金	5.34	5.34				

财政拨款收支总表

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	82.67	一、本年支出	82.67	82.67		
一般公共预算拨款	82.67	（一）一般公共服务支出	63.65	63.65		
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	8.96	8.96		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	4.71	4.71		
		（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				

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
		（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	5.34	5.34		
		（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				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	82.67	支出总计	82.67	82.67		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		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	82.67	69.67	13.00
201	一般公共服务支出	63.65	50.65	13.00
20129	群众团体事务	63.65	50.65	13.00
2012901	行政运行	58.65	50.65	8.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	8.96	8.96	
20805	行政事业单位养老支出	8.86	8.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	4.71	4.71	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.71	4.71	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.71	4.71	
221	住房保障支出	5.34	5.34	
22102	住房改革支出	5.34	5.34	

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	5.34	5.34	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	69.67	66.47	3.20
301	工资福利支出	66.47	66.47	
30101	基本工资	10.60	10.60	
30102	津贴补贴	28.36	28.36	
30103	奖金	8.49	8.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.91	5.91	
30109	职业年金缴费	2.95	2.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.71	4.71	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	5.34	5.34	
302	商品和服务支出	3.20		3.20
30201	办公费	0.36		0.36
30202	印刷费	0.06		0.06
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	0.05		0.05
30207	邮电费	0.32		0.32
30211	差旅费	0.90		0.90
30213	维修（护）费	0.08		0.08

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	0.40		0.40
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	0.01		0.01
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
				1.00		1.00		1.00		1.00	

政府性基金预算支出表

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			

本单位 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

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			

本单位 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

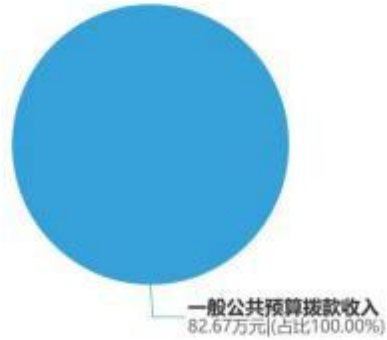
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，囊谦县妇联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 82.67 万元。支出包括：一般公共服务支出 63.65 万元，社会保障和就业支出 8.96 万元，卫生健康支出 4.71 万元，住房保障支出 5.34 万元。囊谦县妇联 2024 年收支总预算 82.67 万元。

二、单位收入预算情况说明

囊谦县妇联 2024 年收入预算 82.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 82.67 万元，占 100.00%。

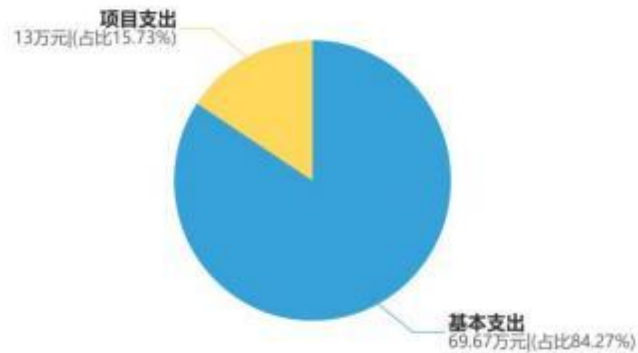
囊谦县妇联2024年收入预算情况
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

囊谦县妇联 2024 年支出预算 82.67 万元，其中：基本支出 69.67 万元，占 84.27%；项目支出 13.00 万元，占 15.73%。

囊谦县妇联2024年支出预算情况
单位：万元

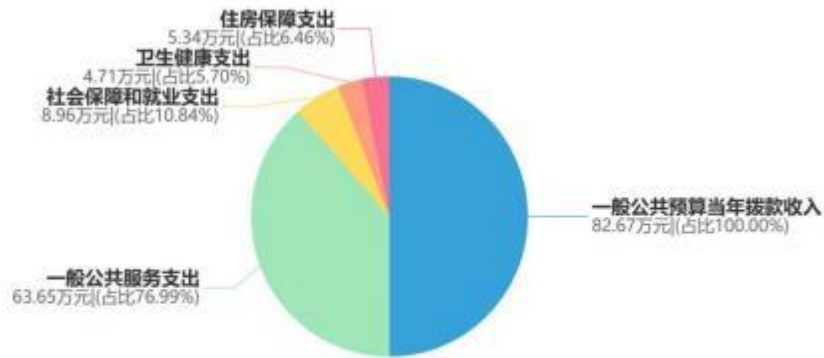


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

囊谦县妇联 2024 年财政拨款收支总预算 82.67 万元，比上年减少 20.55 万元，主要是人员经费减少，退休一人，支出减少。收入包括：一般公共预算当年 拨款收入 82.67 万元。支出包括：一般公共服务支出 63.65 万元， 社会保障和就业支出 8.96 万元，卫生健康支出 4.71 万元，住房保障支出 5.34 万元。

囊谦县妇联2024年财政拨款收支总预算情况

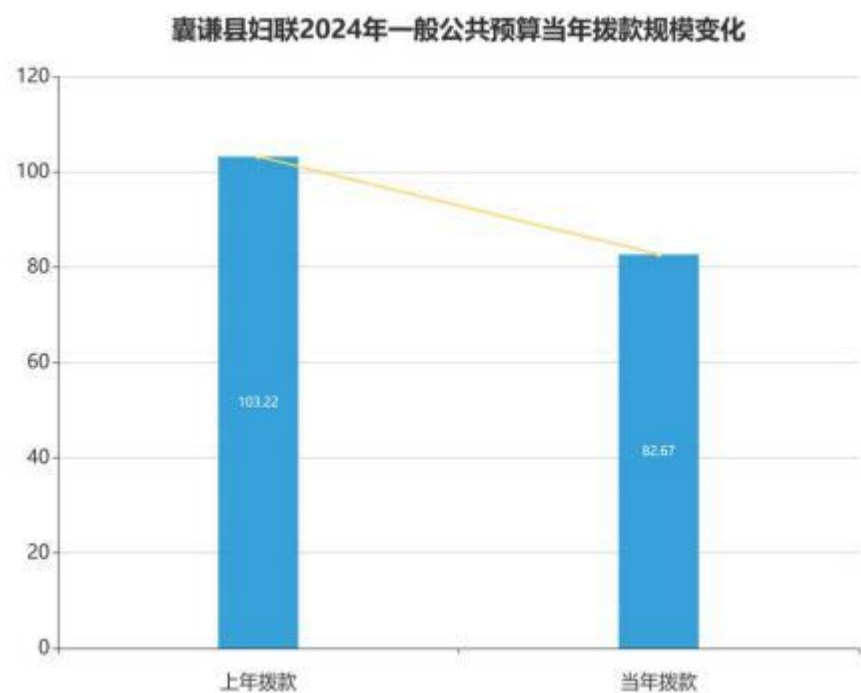
单位：万元



五、一般公共预算当年拨款情况说明

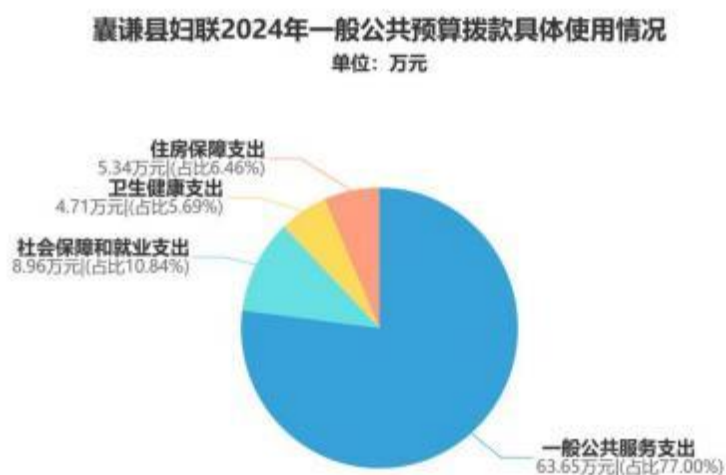
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

囊谦县妇联2024年一般公共预算当年拨款82.67万元，比上年减少20.55万元，主要是人员经费减少，退休一人，公共预算当年拨款减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 63.65 万元，占 77.00%。社会保障和就业支出 8.96 万元，占 10.84%。卫生健康支出 4.71 万元，占 5.69%。住房保障支出 5.34 万元，占 6.46%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算数为58.65万元，比上年减少19.88万元，下降25.31%，主要是公共服务支出类行政运行项减少，支出减少。

一般公共服务支出（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5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100%，主要是其他群众团体事务支出增加。

社会保障和就业支出（类）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0.10万元，比上年增加0.05万元，增长107.15%，主要是调整社会保险基金，工伤保险基金的补助增加。

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2.95万元，比上年减少0.96万元，下降24.62%，主要是人员减少，职业年金缴费支出减少。

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5.91万元，比上年减少1.93万元，下降24.62%，主要是人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

卫生健康支出（类）财政对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4.71万元，比上年增加1.50万元，增长46.59%，主要是调整医疗保险基金，基本医疗保险基金的补助增加。

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 5.34 万元，比上年减少 1.12 万元，下降 17.28%，主要是人员减少，住房公积金减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

囊谦县妇联 2024 年一般公共预算基本支出 69.67 万元。其中：

人员经费 66.47 万元，主要包括：基本工资 10.60 万元，津贴补贴 28.36 万元，奖金 8.49 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.91 万元，职业年金 2.95 万元，职工基本医疗保险缴费 4.71 万元，其他社会保障缴费 0.10 万元，住房公积金 5.34 万元。

公用经费 3.20 万元，主要包括：办公费 0.36 万元，印刷费 0.06 万元，水费 0.02 万元，电费 0.05 万元，邮电费 0.32 万元，差旅费 0.90 万元，培训费 0.40 万元，公务用车运行维护费 1.00 万元，维修（护）费 0.08 万元，其他商品和服务支出 0.01 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

囊谦县妇联 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 1.00 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，

与上年持平，公务用车购置及运行费 1.00 万元，与上年持平公务接待费 0.00 万元，与上年持平 2024 年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

囊谦县妇联 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

囊谦县妇联部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年囊谦县妇联机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 3.20 万元，比上年减少 3.80 万元，下降 84%。主要是人员经费减少，公用支出减少。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，囊谦县妇联共有车辆数量 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 年囊谦县妇联部门预算均实行绩效 目标管理，涉及项目 2 个， 预算金额 13.00 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%	
囊谦县妇联	63272500024T000000247-妇女工作经费	3-特定目标类	50000.00	妇女儿童工作经费	产出指标	数量指标	妇女儿童	=	96	%	20	
						质量指标	全面完成预期目标		20			
					效益指标	社会效益	促进妇女儿童权益保障服务，促进社会和谐		≥		98	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度				99	10
	63272500024T000000548-三八妇女节等活动经费	3-特定目标类	80000.00	三八妇女节等活动经费三八妇女节等活动经费三八妇女节等活动经费三八妇女节等活动经费三八妇女节等活动经费三八妇女节等活动经费	成本指标	经济成本	让基层妇女得到满意	≥	100	%	10.00	
						社会成本	让妇女生活水平提高				10.00	
					产出指标	数量指标	活动经费支出		4	次	10.00	
						质量指标	各项工作正常运转	=	95	%	10.00	
						时效指标	2024 年底完成支出		100		20.00	
					效益指标	社会效益	完成妇女工作				20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥			10.00	

第四部分 名词解释

一、收入类

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 to 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

三、支出科目类

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、单位专业类名词

无