

舒兰市妇女联合会 2024 年部门预算

2024 年 1 月 11 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、2024 年部门收支总体情况表

二、2024 年部门收入总体情况表

三、2024 年部门支出总体情况表

四、2024 年部门预算财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算财政拨款功能分类支出情况表

六、2024 年一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况表

七、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2024 年政府性基金预算财政拨款支出情况表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职责

1. 团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会 2. 教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。
3. 代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订，维护妇女儿童合法权益。
4. 为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
5. 巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进四个现代化建设和祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。

二、 机构设置

根据上述职责，舒兰市妇联内设 2 个机构，分别为办公室、组宣部。

第二部分 预算表格

舒兰市妇女联合会收支总表						预算表1
						单位：万元
收 入			支 出			
项 目	2024年预算		项 目	2024年预算		
一、财政拨款收入	58.89		一、一般公共服务支出	48.65		
一般公共财政拨款收入	58.89		二、外交支出			
政府性基金财政拨款收入			三、国防支出			
国有资本经营预算财政拨款收入			四、公共安全支出			
二、其他专产管理基金收入			五、教育支出			
三、单位事业收入			六、科学技术支出			
事业收入			七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出	4.66		
上级补助收入			九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	1.97		
其他收入			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、灾害防治支出			
			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	3.61		
			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、其他支出			
			二十五、债务付息支出			
			二十六、债务发行费用支出			
			二十七、抗疫特别国债安排的支出			
本 年 收 入 合 计	58.89		本 年 支 出 合 计	58.89		
财政拨款结转			结转下年支出			
其他收入结转结余						
国有资本经营预算结转结余						
收 入 总 计	58.89		支 出 总 计	58.89		

收入总表(预算表2)														单位：万元
序号	科目名称	单位	小计	一般公共预算收入	政府性基金收入	国有资本经营收入	其他收入	小计	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营支出	其他支出	小计	
1	一般公共预算收入	58.89	58.89	58.89				58.89	58.89					
2	政府性基金收入													
3	国有资本经营收入													
4	其他收入													

支出总表（预算表3）										单位：万元
预算单位：舒兰市妇女联合会										
序号	科目编码	功能分类科目名称	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		
1		合计	58.89	44.89	14.00					
2	201	一般公共服务支出	48.65	34.65	14.00					
3	20129	群众团体事务	48.65	34.65	14.00					
4	2012901	行政运行	34.65	34.65						
5	2012999	其他群众团体事务支出	14.00		14.00					
6	208	社会保障和就业支出	4.66	4.66						
7	20805	行政事业单位养老支出	4.66	4.66						
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.66	4.66						
9	210	卫生健康支出	1.97	1.97						
10	21011	行政事业单位医疗	1.97	1.97						
11	2101101	行政单位医疗	1.97	1.97						
12	221	住房保障支出	3.61	3.61						
13	22102	住房改革支出	3.61	3.61						
14	2210201	住房公积金	3.61	3.61						

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位: 舒兰市妇女联合会

单位: 万元

序号	项 目	入 预算数	项 目	出 预算数
1	一、本年收入	58.89	一、本年支出	58.89
2	一般公共预算拨款	58.89	一、一般公共服务支出	48.65
3	政府性基金预算拨款		二、外交支出	
4	国有资本经营预算拨款		三、国防支出	
5			四、公共安全支出	
6			五、教育支出	
7			六、科学技术支出	
8			七、文化旅游体育与传媒支出	
9			八、社会保障和就业支出	4.66
10			九、社会保险基金支出	
11			十、卫生健康支出	1.97
12			十一、节能环保支出	
13			十二、城乡社区支出	
14			十三、农林水支出	
15			十四、交通运输支出	
16			十五、资源勘探工业信息等支出	
17			十六、商业服务业等支出	
18			十七、金融支出	
19			十八、援助其他地区支出	
20			十九、自然资源海洋气象等支出	
21			二十、住房保障支出	3.61
22			二十一、粮油物资储备支出	
23	二、上年结转		二十二、国有资本经营预算支出	
24	一般公共预算拨款		二十三、灾害防治及应急管理支出	
25	政府性基金预算拨款		二十四、其他支出	
26	国有资本经营预算拨款		二、结转下年支出	
27	收入总计	58.89	支出总计	58.89

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：舒兰市妇女联合会

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	58.89	44.89	39.93	4.96	14.00
2	201	一般公共服务支出	48.65	34.65	29.69	4.96	14.00
3	20129	群众团体事务	48.65	34.65	29.69	4.96	14.00
4	2012901	行政运行	34.65	34.65	29.69	4.96	
5	2012999	其他群众团体事务支出	14.00				14.00
6	208	社会保障和就业支出	4.66	4.66	4.66		
7	20805	行政事业单位养老支出	4.66	4.66	4.66		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.66	4.66	4.66		
9	210	卫生健康支出	1.97	1.97	1.97		
10	21011	行政事业单位医疗	1.97	1.97	1.97		
11	2101101	行政单位医疗	1.97	1.97	1.97		
12	221	住房保障支出	3.61	3.61	3.61		
13	22102	住房改革支出	3.61	3.61	3.61		
14	2210201	住房公积金	3.61	3.61	3.61		

本年一般公共预算基本支出表（预算表6）

预算单位：舒兰市妇女联合会

单位：万元

序号					
1		合计	44.89	39.93	4.96
2			44.89	39.93	4.96
3	30101	基本工资	13.45	13.45	
4	30102	津贴补贴	12.02	12.02	
5	30103	奖金	4.19	4.19	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.66	4.66	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1.97	1.97	
8	30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	
9	30113	住房公积金	3.61	3.61	
10	30201	办公费	1.00		1.00
11	30211	差旅费	0.60		0.60
12	30228	工会经费	0.72		0.72
13	30239	其他交通费用	2.64		2.64
14	30309	奖励金	0.01	0.01	

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)						
预算单位: 舒兰市妇女联合会				单位: 万元		
序号	“三公”经费合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置及运行费	公务用车运行费	公务接待费
1				公务用车购置费		

本年政府性基金预算支出表(预算表8)					
预算单位：舒兰市妇女联合会			单位：万元		
序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

预算表10

项目支出绩效目标表

项目名称		舒兰市妇联经费-舒兰市妇女联合会			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		舒兰市妇女联合会（汇总）-120			
项目资金 （万元）	年度资金总额	14.00			
	其中：财政拨款	14.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	及时支付，各项工作正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	推荐吉林市三八红旗手	=4人	10
			推荐吉林市三八红旗集体	=1个	10
		质量指标	打造巾帼旅游精品路线	=1条	20
		时效指标	示范村“道德银行积分超市”启动及时率	=98%	10
	效益指标	社会效益指标	为妇女儿童带来幸福感	明显提升	20
		生态效益指标	妇女儿童生活生态质量	持续改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	10

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预

算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 58.89 万元；支出包括：2012901 行政运行 34.65 万元、2012999 其他群众团体事务支出 14.00 万元、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.66 万元、2101101 行政单位医疗 1.97 万元、2210201 住房公积金 3.61 万元，2023 年收支总预算 36.51 万元。2024 年收支总预算 58.89 万元，比 2023 年预算增加 22.38 万元，主要原因是工资性支出增加、项目支出增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 58.89 万元，其中：本年收入 58.89 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 58.89 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 58.89 万元，其中：基本支出 44.89 万元，占 76.23%；项目支出 14 万元，占 23.77%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 58.89 万元，其中：一般公共预算拨款 58.89 万元，。支出包括：2012901 行政运行 34.65 万元、2012999 其他群众团体事务支出 14.00 万元、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.66 万元、2101101 行政单位医疗 1.97 万元、2210201 住房公积金 3.61 万元。

五、2024 年一般公共预算财政拨款情况

2024 年一般公共预算当年拨款 58.89 万元，其中：基本支出 48.89 万元，占 76.23%；项目支出 14 万元，占 23.77%。基本支出中，人员经费 39.93 万元，占 81.67%；公用经费 4.96

万元，占 10.14%。

一般公共服务支出 58.89 万元，占 100%，主要用于妇联人员工资、社保、医保、住房公积金及公用经费。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 58.89 万元，其中：人员经费 39.93 万元，主要包括：基本工资 13.45 万元、津贴补贴 12.02 万元、奖金 4.19 万元、社会保障缴费 6.66 万元、住房公积金 3.61 万元、奖励金 0.01 万元。公用经费 4.96 万元，主要包括：办公费 1.00 万元、差旅费 0.60 万元、工会经费 0.72 万元、其他交通费用 2.64 万元。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

本单位无三公经费

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年预算数持平（增减）0 万元。增减变化的主要原因是无。

2、公务接待费 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元。增减变化的主要原因是无。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元。增减变化的主要原因是无。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排

2024 年机关运行经费财政拨款预算安排 4.96 万元，比 2023 年预算增加 1.12 万元，增长 29.17%。

（二）政府采购安排情况

本单位无政府采购安排

2024 年政府采购预算总额 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

截止目前，本部门 and 所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，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。单位价值 0 万元以上设备 0 套。

（四）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024 年确定 2 个单位本级重点项目，涉及金额 58.89 万元。其中：基本支出项目，涉及金额 44.89 万元；项目支出项目，涉及金额 14 万元。同时将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

2024 年（未、已）实现绩效目标管理全覆盖；纳入财政绩效评价范围的项目 0 个，涉及金额 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十四）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。