白山市妇女联合会
2024 年部门预算

二〇二四年一月二十六日

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分　预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、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、主要职能

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织自觉同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）贯彻落实党中央关于妇女儿童工作的方针、政策，团结、动员、组织妇女群众紧密围绕党和政府的中心任务开展全市妇联工作，保持和增强妇联组织的政治性、先进性、群众性，积极促进经济发展和社会进步。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬中华民族传统美德和“自尊、自信、自立、自强”精神，加强家庭文明建设，积极培育良好家风。

（四）代表妇女参与拟订有关妇女儿童政策，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督。

（五）研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，帮助妇女群众通过合法渠道、正常渠道、正常途径，合理伸张利益诉求。及时向市委反映社情民意，提出对策建议。

（六）坚持党建带妇建，提高妇联建设科学化水平，巩固妇建工作基础，扩大妇联的组织覆盖和工作覆盖，重点向非公有制经济组织、社会组织等新兴领域和村（社区）等基础领域

延伸。

（七）加强妇联网络和新媒体工作，开展网络学习宣传活动，正确引导互联网舆论。促进妇女工作线上线下融合，开发建设联系妇女群众的互联网平台。发挥移动互联网优势，促进妇联工作扁平化运转。

（八）切实发挥妇联参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承担转移的社会管理服务职能，打造妇联工作服务品牌。

（九）依据《中华全国妇女联合会章程》和市妇女代表大会的任务，指导县（市、区）级妇联开展妇女儿童工作；指导市妇联所属学会、协会的工作；联系团体会员并给予工作指导。

（十）加强全市专职、挂职、兼职妇联干部队伍建设，推动选好配强各级妇联领导班子。强化妇联干部教育管理，提高综合素质，改进工作作风，严格考核监督。配合市纪委派驻纪检监察机构，履行执纪问责监督责任。

（十一）加强全市妇女统战、联谊工作，巩固扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一和民族团结。

（十二）积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交流，增进了解和友谊，开展国际合作。

（十三）负责本系统安全发展管理和指导，制定实施本系统安全发展中长期规划和年度工作计划，承担职责范围内本行业领域安全生产和职业健康监管职责。

（十四）承办市委、市政府交办的有关事项。（按照部门“三定”方

案表述）

二、机构设置

白山市妇女联合会部门内设 3 个机构，分别为办公室（网络信息传播办公室）、妇女发展、家庭儿童权益部。

下设 1 家预算单位，事业单位白山市妇女儿童事业发展中心。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收　　入				支　　出			
项　目	2024 年预算数	本年预算	上年结转	项　目	2024 年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	202.66	202.66		一、一般公共服务	156.45	156.45	
一般公共预算拨款收入	202.66	202.66		社会保障就业支出	22.02	22.02	
政府性基金预算拨款收入				卫生健康支出	13.19	13.19	
国有资本经营预算拨款收入				住房保障支出	11.00	11.00	
二、财政专户管理　资金收入							
三、单位资金收入							
事业收入							
事业单位经营收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入合计	202.66	202.66		**本年支出合计**	**202.66**	**202.66**	
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	202.66	202.66		**支出总计**	**202.66**	**202.66**	

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
白山市妇女联合会	202.66	202.66	202.66														
合计	202.66	202.66	202.66														

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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	202.66	202.66				
一般公共服务	156.45	156.45				
群众团体事务	156.45	156.45				
行政运行	118.33	118.33				
事业运行	38.12	38.12				
社会保障和就业支出	22.02	22.02				
行政事业单位养老支	22.02	22.02				
机关事业单位基本养老保险缴费	22.02	22.02				
卫生健康支出	13.19	13.19				
行政事业单位医疗	13.19	13.19				
行政单位医疗	6.54	6.54				
事业单位医疗	2.26	2.26				
公务员医疗补助	4.12	4.12				
其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27				
住房保障支出	11.00	11.00				
住房公积金支出	11.00	11.00				
住房公积金	11.00	11.00				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　　入				支　　出			
项　目	2024 年预算数	本年预算	上年结转	项　目	2024 年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	202.66	202.66		一、本年支出	202.66	202.66	
一般公共预算拨款	202.66	202.66		一般公共服务	156.45	156.45	
政府性基金预算拨款				社会保障就业支出	22.02	22.02	
国有资本经营预算拨款				医疗卫生与计划生育支出	13.19	13.19	
				住房保障支出	11.00	11.00	
				二、结转下年			
收入总计	202.66	202.66		**支出总计**	202.66	202.66	

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合　　计	202.66	202.66	189.19	13.47	
一般公共服务	156.45	156.45	156.45	13.47	
群众团体事务	156.45	156.45	156.45	13.47	
行政运行	118.33	118.33	118.33	12.57	
事业运行	38.12	38.12	38.12	0.90	
社会保障和就业支出	22.02	22.02	22.02		
行政事业单位养老支	22.02	22.02	22.02		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.02	22.02	22.02		
卫生健康支出	13.19	13.19	13.19		
行政事业单位支出	13.19	13.19	13.19		
行政单位医疗	6.54	6.54	6.54		
事业单位医疗	2.26	2.26	2.26		
公务员医疗补助	4.12	4.12	4.12		
其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.27		
住房保障支出	11.00	11.00	11.00		
住房改革支出	11.00	11.00	11.00		
住房公积金	11.00	11.00	11.00		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合计	202.66	189.19	13.47
工资福利支出	188.55	188.55	
基本工资	68.38	68.38	
津贴补贴奖金	40.71	40.71	
奖金	19.82	19.82	
绩效工资	12.70	12.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	22.02	22.02	
职工基本医疗保险缴费	8.80	8.80	
公务员医疗补助缴费	4.12	4.12	
其他社会保障缴费	0.27	0.27	
住房公积金	11.00	11.00	
其他福利支出	0.70	0.70	
社会福利救助	0.03	0.03	
商品和服务支出	13.47	13.47	13.47
办公费	13.47	13.47	13.47
对个人和家庭的补助	0.64	0.64	
离退休费	0.54	0.54	
社会福利救助	0.10	0.10	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项　　目	2024年预算数
合　　计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

1.2024年预算数的单位范围包括部门本级及所属 1 个下属事业单位1个共2个预算单位。

2.2024年预算数的实有人员 15 人，其中：在职人员 15人，离退休人员 3 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理力资金	单位资金
合计														

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务（是/否）	是否政府采购（是/否）	特殊情况说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
……								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	0			成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

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、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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 202.66 万元，其中：本年预算 202.66 万元；上年结转 0 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 202.66 万元，其中：本年收入 202.66 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 202.66 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 202.66 万元，其中：基本支出 202.66 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 202.66 万元，其中：本年预算 202.66 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 202.66 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 22.02 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 13.19 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 11.00 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 202.66 万元，其中：基本支出 202.66 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 156.45 万元，占 77%；公用经费 13.47 万元，占 23 %。

一般公共服务（类）支出 202.66 万元，占 100 %，主要用于人员基本支出。

国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

科学技术（类）支出0万元，占0%，主要用于无。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%，主要用于无。

社会保障和就业（类）支出22.02万元，占11%，主要用于人员基本支出。

农林水支出（类）支出0万元，占0%，主要用于无。

住房保障（类）支出11.00万元，占5%，主要用于人员基本支出。

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202.66万元，其中：

人员经费156.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费13.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为0万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无。

2.公务接待费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无。

3.公务用车购置及运行费0万元。2024年本年预算数比2023年当

年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无。

八、2024年政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

科学技术（类）支出0万元，占0%，主要用于无。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%，主要用于无。

社会保障和就业（类）支出0万元，占0%，主要用于无。

农林水支出（类）支出0万元，占0 %，主要用于无。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出0万元，占0%，主要用于无。

国有企业资本金注入（款）支出0万元，占0%，主要用于无。

国有企业政策性补贴（款）支出0万元，占0%，主要用于无。

其他国有资本经营预算（款）支出0万元，占0%，主要用于无。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年部门本级、0家行政单位0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增

长（下降）0%，主要原因是无。

（二）政府采购情况

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

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 0 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年将 0 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，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：指市级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：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（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）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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。