

固原市妇女联合会 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市妇女联合会 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

固原市妇联是党领导下的各族各界妇女群众组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要支柱。妇联的基本职能是，代表和维护妇女权益，促进男女平等。

主要职责是：

（一）围绕党的中心任务，指导全市各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

（二）调查研究全市妇女儿童的情况、问题，及时向市委、市政府和上级妇联反映，提出建议。

（三）指导全市各级妇女组织的宣传教育工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业的先进妇女，全面实施“女性素质工程”、“家庭文明工程”，有计划地开展政治理论、思想道德和“四有”、“四自”教育，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女的综合素质和竞争能力，促进妇女人才成长。

（四）指导和推动全市各级妇女组织深入开展“双学双比”、“巾帼建功”活动，重点推进“巾帼科技致富工程”、“巾帼社区服务工程”，动员和组织全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

（五）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、规章制度制定，提出意见和建议，维护妇女儿童的合法权益。

（六）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，积极支出兴办各种类型的妇女儿童服务型实体，发展妇女儿童事业。

（七）加强与各族各界妇女的联系，增进友谊，加强合作，维护社会稳定，服务经济建设。

（八）协调和推动有关部门、社会各界贯彻落实全国、省、市妇女、儿童发展《纲要》、《规划》，认真实施固原市妇女儿童发展规划，促进妇女儿童事业的发展。

（九）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

1、按单位基本性质划分：行政单位 1 个；

2、按单位执行会计制度划分：执行政府会计制度的单位 1 个。

3、按预算管理级次划分：地（市）级全额一级预算单位 1 个。

4、人员编制：市妇联行政编制 6 名，工勤编制 1 名。实有 7 人；退休 4 人。

5、单位基本情况：单位内设办公室、发展和维权工作部及家庭和儿童工作部。

固原市妇女联合会 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	194.91	一、本年支出	202.11	202.11	
（一）一般公共预算财政拨款收入	194.91	（一）一般公共服务支出	154.84	154.84	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	6	6	

		(八) 社会保障和就业支出	18.32	18.32	
		(九) 卫生健康支出	6.18	6.18	
		(十八) 住房保障支出	16.77	16.77	
二、上年结转结余	7.2	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	7.2	(一) 一般公共预算财政拨款			
收入总计	202.11	支出总计	202.11	202.11	

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行 数（决算数）	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年 执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		185.85	202.11	154.91	47.2	16.26	8.7
2012901	行政运行	105.34	112.56	112.56		7.22	6.85

20121902	一般行政管理事务	19.99	9		9	-10.99	-54.98
2012999	其他群众团体事务支出		31		31	31	100
2019999	其他一般公共服务支出	3.39	2.28	1.08	1.2	-1.11	-32.74
2070199	其他文化和旅游支出		6		6	6	100
2080501	行政单位离退休	0.53	0.18	0.18		-0.35	-66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	12.09	12.09		0.2	1.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.57	6.05	6.05		-5.52	-47.7
2080799	其他就业补助支出	10				-10	-100
2101101	行政单位医疗	6.53	5.85	5.85		-0.68	-10.4
2109999	其他卫生健康支出	0.1				-01	-100
2101103	公务员医疗补助	1.24	0.33	0.33		-0.91	-73.38
2210201	住房公积金	10.2	10.67	10.67		0.47	4.6
2210203	购房补贴	5.07	6.1	6.1		1.03	20.3

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目	基本支出预算
------	--------

科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	154.91	142.13	12.78
301	一、工资福利支出	141.73	141.73	
30101	基本工资	38.61	38.61	
30102	津贴补贴	55.96	55.96	
30103	奖金	11.48	11.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.09	12.09	
30109	职业年金缴费	6.05	6.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.85	5.85	
30111	公务员医疗补助缴费	0.33	0.33	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	10.67	10.67	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出	0.25	0.25	
302	二、商品和服务支出	12.78		12.78
30201	办公费			3.3
30202	印刷费			0.47
30204	手续费			0.05
30207	邮电费			0.5
30213	维修费			0.5
30228	工会经费			0.87
30239	其他交通费用			6.59
30299	其他商品和服务支出			0.5
303	三、对个人和家庭的补助	0.4	0.4	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.18	0.18	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.22	0.22	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境） 费	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				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本单位2024年没有“三公”经费财政拨款预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行 数（决算数）	2024 年预算数					2024 年预算数与 2023 年执 行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
			小计	人员经费	日常公用经 费				
		0	0	0	0	0	0	0	0

本单位 2024 年没有政府性基金预算财政拨款。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	194.91	一、行政支出	202.11
(1) 一般公共预算财政拨款收入	194.91	其中：财政拨款支出	202.11
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本年收入合计	194.91	本年支出合计	202.11
十、上年结转	7.2	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	7.2	(1) 财政拨款结转	

其中：一般公共预算财政拨款收入	7.2	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
收入总计	202.11	支出总计	202.11

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入	财政拨款预算收入	事业预算收入	上级	附属	经营	债务	非同级财政拨款预算收	投资	其他
------	----------	--------	----	----	----	----	------------	----	----

合计							补助 预算 收入	单位 上缴 预算 收入	预算 收入	预算 收入	入			预算 收益	预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	教育 收费									
194.91	194.91	194.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合 计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支 出	对附属单位 补助支出	投资支出	债务还本支 出	其他支出	
202.11	202.11								

固原市妇女联合会 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市妇女联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市妇联 2024 年财政拨款收入预算 202.11 万元，其中：本年收入 194.91 万元，包括一般公共预算拨款 194.91 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 7.2 万元。财政拨款支出预算 202.11 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 154.84 万元、文化旅游体育与传媒支出 6 万元、社会保障和就业支出 18.32 万元、卫生健康支出 6.18 万元、住房保障支出 16.77 万元。

二、关于固原市妇女联合会 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市妇联 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 154.91 万元，其中：本年收入安排支出 154.91 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 1.64 万元，增长 1.07%。

人员经费 142.13 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 38.6 万元、津贴补贴 49.87 万元、奖金 11.48 万元、社会保障缴费 24.94 万元、其他工资福利支出 0.25 万元、住房公积金 10.67 万元；购房补贴 6.1 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.4 万元

公用经费 12.78 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 3.3 万元、印刷费 0.47 万元、手续费 0.05 万元、邮电费 0.5 万元、维修费 0.5 万元、工会经费 0.87 万元、其他交通费 6.59 万元、其他商品服务支出 0.5 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市妇联 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 47.2 万元，其中：本年收入安排支出 40 万元，上年结转结余资金安排支出 7.2 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。（201）一般公共服务（类）（20129）群众团体事务（款）（2012902）一般行政管理事务（项）2024 年预算 9 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 10.99 万元，降低 54.98%。主要用于妇女儿童工作保障和 2024 年工作正常运转，（2012999）其他群众团体事务支出（项）2024 年预算 31 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 31 万元，增长 100%，主要用于农村妇女两癌救助及关爱。

（2019999）其他一般公共服务支出（项）2023 年结转 1.2 万元，主要用于驻村第一书记生活补助及工作经费保障。

（20701999）其他文化和旅游支出（项）2023 年结转资金 6 万元，主要用于家风家教宣传等，

三、关于固原市妇女联合会 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市妇联 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，2024 年“三公”经费财政拨款预算与 2023 年相比无增减。

四、关于固原市妇女联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市妇联 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市妇女联合会 2024 年收支预算情况的总体说明

固原市妇联 2024 年收入总预算 202.11 万元，其中：本年收入 194.91 万元，上年结转结余 7.2 万元；支出总预算 202.11 万元，其中：本年支出 202.11 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 202.11 万元，占 100%，非财政拨款收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 202.11 万元，占 100 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，固原市妇联本级 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 12.78 万元，比 2023 年预算增加 1.47 万元，增长 13%。主要原因是：2022 年底和 2023 年初调入 2 人，其他交通费用相应增加。

固原市妇女联合会没有所属单位。

（二）政府采购情况

2024年，固原市妇联政府采购预算0.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，固原市妇联占用使用国有资产总体情况为房屋167.24平方米，价值0万元（产权属固原市机关事务管理局）；设备原值价值5.17万元；办公家具价值5.19万元；无形资产价值0.68万元。

国有资产分布情况为：

本级部门占用使用国有资产总体情况为房屋167.24平方米（产权属固原市机关事务管理局）；设备价值5.17万元；办公家具价值5.19万元；无形资产价值0.68万元。

（四）预算绩效情况

2024年固原市妇联无重点项目预算，财政下达运转类项目预算9万元，特定类项目31万元，包括妇女儿童工作费9万元、提前下达两癌救助关爱资金31万元、上年结转家风家教旅游节宣传资金6万元、结转第一书记办公费及生活补助1.2万元。本年做好以下工作：

2024年，市妇联将持续开展好做好以下重点工作。一是**进一步深化思想引领**。持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实，巩固拓展主题教育成果，深化落实“第一议题”学习制度等，围绕民族团结进步、家庭家教家风、就业创业、普法教育等内容，开展形式多样“巾帼心向党”群众性主题宣传教育活动，带领广大妇女永远听党

话、坚定跟党走；围绕理论宣讲、爱心帮扶等开展“兰花芬芳巾帼红”志愿服务，用“巾帼红”传递温暖、用“她力量”服务社会。

二是进一步聚力妇女发展。积极开展“马兰花”妇女创业支持行动，强化金融帮扶，加大妇女创业担保贷款发放力度。继续拓展妇女教育、家政、手工技能等培训，力促“好宁嫂”巾帼家政提质扩容。支持科技助农，培育一批学得好、干的好、带的好的返乡入乡致富带头人。组织展览展示，搭建供需对接平台，拓展特色农产品、手工艺品等销售渠道。

三是进一步深化家庭建设。全面实施《固原市家庭教育指导工作实施方案》，家庭教育指导站（点）覆盖率达到75%。深入开展“家和万事兴”系列主题活动，常态化寻找“最美家庭”，持续开展“美丽庭院”“清廉家庭”“健康家庭”建设，以好家风涵养社会好风气。做实做细“小树苗”困境儿童一对一结对帮扶，举办固原市第二届家庭家教家风文化节。

四是进一步落实维权关爱。坚持“大走访大排查+关爱服务”工作机制，聚焦妇女儿童维权急难愁盼问题，拓展妇女维权服务网络，扎实开展好婚姻家庭矛盾纠纷排查化解等工作。持续开展“康乃馨”关爱困境妇女“六送”活动和“小树苗”困境儿童关爱服务活动，切实把妇女儿童维权关爱工作做在平常抓在经常落到基层。

五是进一步夯实组织建设。全面加强妇联党的各项建设，坚持“党建带妇建”，持续推动妇联组织向非公有制经济组织、社会组织等领域延伸，向新业态、新就业群体拓展，实现组织覆盖、制度保障

和联系服务“三到位”。加强对新任妇联干部和妇联执委培训，提高妇联干部履职能力。

（五）其他需说明的事项

固原市妇联无其他说明事项。

固原市妇女联合会 2024 年部门预算——名词解释

固原市妇女联合会（本级）2024 年部门预算无涉及有关名词解释。

固原市妇女联合会 2024 年市本级部门项目 支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市妇女联合会

2024 年 2 月 6 日

2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表（1）

项目名称	妇女儿童工作经费		
主管部门	固原市妇女联合会	实施单位	固原市妇女联合会
项目属性	经常性项目	项目期	2024 年
项目资金 (万元)	年度资金总额（含本级和市县）9 万元	年度资金总额（含本级）9 万元	
	其中：财政拨款 9 万元	其中：财政拨款 9 万元	
	其他资金	其他资金	

绩效目标		年度总体绩效目标（含本级和市县）持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实，巩固拓展主题教育成果，深化落实“第一议题”学习制度等，围绕民族团结进步、家庭家教家风、就业创业、普法教育等内容，开展形式多样“巾帼心向党”群众性主题宣传教育活动，带领广大妇女永远听党话、坚定跟党走；围绕理论宣讲、爱心帮扶等开展“兰花芬芳巾帼红”志愿服务，用“巾帼红”传递温暖、用“她力量”服务社会。	年度绩效目标（含本级）保证 2024 年度各项工作正常运转。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1、妇女思想引领、移风易俗、家庭教育、妇女维权普法宣传宣讲工作经费；2、“三八”妇女节、“六一”儿童节活动经费；3、妇联基层组织建设、女性人才培养经费；4、乡村振兴巾帼行动、巾帼家庭服务、妇女手工及电商培训经费；5、建设高素质专业化妇联队伍工作经费。	5 项
		质量指标	保证妇女儿童合法权益、妇女维权普法宣传活动、大力宣传民法典、搞好三八六一活动及妇儿工委工作。	≥98%
		时效指标	按时完成工作任务	2024 年
		成本指标	厉行节约，降低工作成本	控制在年初预算 9 万计划内
		社会效益	社会效益提高显著	效益明显

	指标		
	可持续影响指标	影响广泛	对妇女儿童影响广泛
满意度指标	服务对象满意度指标	力求服务对象满意	≥98%

2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表（2）

项目名称	提前下达妇女两癌救助关爱资金		
主管部门	固原市妇女联合会	实施单位	固原市妇女联合会
项目属性	经常性项目	项目期	2024 年
项目资金	年度资金总额（含本级和市县）31 万元	年度资金总额（含本级）31 万元	

(万元)		其中：财政拨款 31 万元		其中：财政拨款 31 万元	
		其他资金		其他资金	
绩效目标		财政提前下达农村妇女两癌救助关爱资金 31 万元，用于对年初患病妇女及家庭的救助和关爱。		财政提前下达农村妇女两癌救助关爱资金 31 万元，用于对年初患病妇女及家庭的救助和关爱。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	四县一区农村两癌患病妇女的救助		1 项
		质量指标	保证 2024 年农村两癌患病妇女能够得到救助。		≥98%
		时效指标	按既定时间及时下拨资金		2024 年上半年
		成本指标	厉行节约，降低工作成本		控制在年初预算 31 万计划内
		社会效益	社会效益提高显著		效益明显

	指标		
	可持续影响指标	对患病家庭影响广泛	影响广泛
满意度指标	服务对象满意度指标	力求服务对象满意	≥98%

2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表（3）

项目名称	上年结转第一书记办公费及生活补助		
主管部门	固原市妇女联合会	实施单位	固原市妇女联合会
项目属性	经常性项目	项目期	2024 年

项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)1.2万元		年度资金总额(含本级)1.2万元	
		其中:财政拨款1.2万元		其中:财政拨款1.2万元	
		其他资金		其他资金	
绩效目标		保证乡村振兴工作顺利开展,保障第一书记及工作队员待遇执行		保证乡村振兴工作顺利开展,保障第一书记及工作队员待遇执行	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出 指标	数量指标	第一书记及工作队员人数(1人)		1人
		质量指标	完成全年帮扶任务		≥98%
		时效指标	工作经费及伙食补助到位率		2024年
		成本指标	伙食补助每人每天100元,工作经费每年1万元		上年结转1.2万元

	效益 指标	社会效益 指标	保证驻村人员待遇	保证待遇
		经济效益 指标	提高工作人员收入	提高驻村人员收入
		可持续影响 指标	推动乡村振兴工作向前发展	影响广泛
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	驻村人员满意度	$\geq 98\%$