

2024年淄川区妇女联合会部门预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

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

(二) 紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全区妇女群众投身两个文明建设，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思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

(四) 代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出建议；参与有关妇女儿童政策和法律、法规的拟定和实施，切实维护妇女儿童合法权益。

(五) 坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

(六) 加强与各民主党派、工商联妇女的统战联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。加强与港、澳、台及海外侨胞妇女的联谊，积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊。

(七) 加强妇联组织自身建设。指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作，加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

(八) 承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

(九) 承办区委、区政府交办的有关事项。

二、机构设置情况

淄川区妇女联合会部门预算包括：淄川区妇女联合会单位预算。

纳入淄川区妇女联合会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄川区妇女联合会

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄川区妇女联合会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	182.94	一、一般公共服务支出	120.31
一般公共预算拨款收入	182.94	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	44.60
五、其他收入		八、卫生健康支出	7.47
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	10.56
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	182.94	本年支出合计	182.94
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	182.94	支出总计	182.94

收入总体情况表

部门(单位)：淄川区妇女联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	182.94	182.94	182.94									
201			一般公共服务支出	120.31	120.31	120.31									
	29		群众团体事务	120.31	120.31	120.31									
		01	行政运行	105.47	105.47	105.47									
		02	一般行政管理事务	9.00	9.00	9.00									
		99	其他群众团体事务支出	5.84	5.84	5.84									
208			社会保障和就业支出	44.60	44.60	44.60									
	05		行政事业单位养老支出	44.60	44.60	44.60									
		01	行政单位离退休	27.20	27.20	27.20									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60	11.60									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80	5.80									
210			卫生健康支出	7.47	7.47	7.47									
	11		行政事业单位医疗	7.47	7.47	7.47									
		01	行政单位医疗	7.47	7.47	7.47									
221			住房保障支出	10.56	10.56	10.56									
	02		住房改革支出	10.56	10.56	10.56									

支出总体情况表

部门(单位)：淄川区妇女联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	182.94	168.10	14.84	
201			一般公共服务支出	120.31	105.47	14.84	
	29		群众团体事务	120.31	105.47	14.84	
		01	行政运行	105.47	105.47		
		02	一般行政管理事务	9.00		9.00	
		99	其他群众团体事务支出	5.84		5.84	
208			社会保障和就业支出	44.60	44.60		
	05		行政事业单位养老支出	44.60	44.60		
		01	行政单位离退休	27.20	27.20		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80		
210			卫生健康支出	7.47	7.47		
	11		行政事业单位医疗	7.47	7.47		
		01	行政单位医疗	7.47	7.47		
221			住房保障支出	10.56	10.56		
	02		住房改革支出	10.56	10.56		
		01	住房公积金	10.56	10.56		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄川区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	182.94	一、一般公共服务支出	120.31	120.31		
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	44.60	44.60		
		八、卫生健康支出	7.47	7.47		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	10.56	10.56		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄川区妇女联合会

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	182.94	本 年 支 出 合 计	182.94	182.94		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	182.94	支 出 总 计	182.94	182.94		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄川区妇女联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	182.94	168.10	156.24	11.86	14.84
201			一般公共服务支出	120.31	105.47	93.82	11.65	14.84
	29		群众团体事务	120.31	105.47	93.82	11.65	14.84
		01	行政运行	105.47	105.47	93.82	11.65	
		02	一般行政管理事务	9.00				9.00
		99	其他群众团体事务支出	5.84				5.84
208			社会保障和就业支出	44.60	44.60	44.39	0.21	
	05		行政事业单位养老支出	44.60	44.60	44.39	0.21	
		01	行政单位离退休	27.20	27.20	26.99	0.21	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60	11.60		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80	5.80		
210			卫生健康支出	7.47	7.47	7.47		
	11		行政事业单位医疗	7.47	7.47	7.47		
		01	行政单位医疗	7.47	7.47	7.47		
221			住房保障支出	10.56	10.56	10.56		
	02		住房改革支出	10.56	10.56	10.56		
		01	住房公积金	10.56	10.56	10.56		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 淄川区妇女联合会

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				168.10	156.24	11.86
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	129.23	129.23	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	31.61	31.61	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.95	27.95	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.10	22.10	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	11.75	11.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.60	11.60	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.80	5.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.29	5.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.18	2.18	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.39	0.39	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.56	10.56	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	11.86		11.86
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.92		2.92
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.90		0.90
302	15	会议费	502	02	会议费	1.30		1.30
302	16	培训费	502	03	培训费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.26		0.26
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.66		1.66
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.66		3.66
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	27.01	27.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄川区妇女联合会

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.27					0.27	0.26					0.26

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄川区妇女联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄川区妇女联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄川区妇女联合会

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				168.10	168.10	168.10						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	129.23	129.23	129.23						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	31.61	31.61	31.61						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.95	27.95	27.95						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.10	22.10	22.10						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	11.75	11.75	11.75						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.60	11.60	11.60						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.80	5.80	5.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.29	5.29	5.29						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.18	2.18	2.18						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.39	0.39	0.39						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.56	10.56	10.56						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	11.86	11.86	11.86						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.92	2.92	2.92						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.30	1.30	1.30						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.80	0.80	0.80						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.26	0.26	0.26						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.66	1.66	1.66						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.66	3.66	3.66						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.36	0.36	0.36						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄川区妇女联合会

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		14.84	14.84	14.84						
婚辅工作经费	特定目标类	4.50	4.50	4.50						
妇儿办经费	特定目标类	5.84	5.84	5.84						
妇联换届选举经费	特定目标类	4.50	4.50	4.50						

政府采购预算表

部门（单位）：淄川区妇女联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	0.80	0.80	0.80					
201			一般公共服务支出	0.80	0.80	0.80					
	29		群众团体事务	0.80	0.80	0.80					
		01	行政运行	0.80	0.80	0.80					

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算182.94万元，其中：一般公共预算收入182.94万元。

（二）支出预算：2024年支出预算182.94万元，其中：基本支出168.10万元，项目支出14.84万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算182.94万元，比上年减少1.62万元，其中：

1. 收入预算减少1.62万元，其中一般公共预算收入减少1.62万元。

2. 支出预算减少1.62万元，其中基本支出增加15.54万元，项目支出减少17.16万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是基本支出中人员工资保险增加，二是妇女儿童事业发展资金项目未做预算项目，项目经费减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.26万元，比上年减少0.01万元，下降3.70%。主要原因是厉行节俭，减少接待费用。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.26万元，比上年减少0.01万元，下降3.70%，主要原因是厉行节俭，减少接待费用。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2024年本部门机关运行经费安排11.86万元，较2023年预算增加0.4万元，增长0.04%。主要原因是：办公费等日常支出增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.80万元，其中：政府采购货物预算0.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄川区妇女联合会2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金14.84万元，其中财政拨款14.84万元。拟对婚辅工作经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金14.84万元，其中财政拨款14.84万元。根据以前年度绩效评价结果，优化婚辅工作经费、妇儿办经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	婚辅工作经费			
主管部门	淄川区妇女联合会	实施单位	淄川区妇女联合会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.50		
	其中:财政拨款	4.50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展婚辅工作, 调解问题婚姻家庭200户, 举办婚姻家庭辅导讲座12次, 印刷婚辅材料125份, 需4.5万元资金, 实现促进妇联事业稳步推进的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	婚辅中心工作经费	≤4.5万元
			志愿者补助	≤4万元
			印刷费	≤0.5万元
			印刷材料费标准	≤40元/份
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷婚辅材料份数	≥125份
			调解问题婚姻家庭	≥200户
			举办婚姻家庭辅导讲座	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	调解问题婚姻家庭完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	婚辅工作经费项目资金拨付时间	每月26日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实现举办婚姻家庭辅导讲座	≥12次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进妇联事业稳步推进	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	辅导婚姻家庭满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	妇儿办经费			
主管部门	淄川区妇女联合会	实施单位		淄川区妇女联合会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.84		
	其中:财政拨款	5.84		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展女性健康知识讲座,举办3次女性健康知识讲座,印刷女性健康知识宣传材料325份,需资金5.84万元,实现了促进妇联事业稳步推进的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	妇儿办经费	≤5.84万元
			女性健康知识讲座会议费	≤0.84万元
			印刷费	≤2.6万元
			办公费	≤2.4万元
			印刷费标准	≤0.008元/份
绩效指标	产出指标	数量指标	举办女性健康知识讲座次数	≥3次
			女性健康知识宣传材料数	≥325份
绩效指标	产出指标	质量指标	女性健康知识讲座完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	女性健康知识讲座召开时间	6月份
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障低收入两癌妇女救助人数	≥2人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进妇联事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全区妇女满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	妇联换届选举经费			
主管部门	淄川区妇女联合会	实施单位	淄川区妇女联合会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.50		
	其中:财政拨款	4.50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展妇联换届选举工作, 参会代表200人, 举办1次会议, 印刷材料62份, 需4.5万元资金, 实现促进妇联事业稳步推进的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	妇联换届选举经费	≤4.5万元
			会议费	≤1.5万元
			印刷费	≤2万元
			餐饮费	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参会代表人数	≥200人
			会议次数	≥1次
			印刷材料份数	≥625份
绩效指标	产出指标	质量指标	妇联换届选举工作完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	妇联换届选举经费项目资金拨付时间	每月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障参会代表人数	≥200人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进妇联事业稳步推进	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	参会代表满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。