

朔州市平鲁区妇女联合会

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

加强党对妇女儿童工作的集中统一领导，团结动员全区妇女积极投身新时代特色社会主义建设，促进经济社会全面发展。教育引导广大妇女增强“四自”精神，全面提高自身素质，进一步增强妇联组织的政治性、先进性和群众性。加强与社会各界联系，承担多方面社会公共服务职能，协调和推进社会各界为妇女儿童办实事、办好事，维护妇女儿童合法权益。加强妇女统战工作，持续巩固和扩大各界妇女团结奋进的良好局面。

二、机构设置情况

本单位为一级预算单位，行政编制4名，实有人员4人，乡科级正职1人，副职1人，参照公务员管理2人。退休人员3名，乡科级副职1人，技师1人，科员1人。

本单位下设办公室，负责统筹妇女联合会全部工作。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：朔州市平鲁区妇女联合会

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	83.25	一、一般公共服务支出	66.84	66.84	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	8.10	8.10	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.45	2.45	
		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			
		二十、住房保障支出	5.86	5.86	
		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	83.25	本年支出合计	83.25	83.25	
上年结转		年终结转			
收入总计	83.25	支出总计	83.25	83.25	

2024年预算收入总表

单位名称：朔州市平鲁区妇女联合会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		83.25	83.25					
201	一般公共服务支出	66.84	66.84					
20129	群众团体事务	64.84	64.84					
2012901	行政运行	29.42	29.42					
2012902	一般行政管理事务	20.20	20.20					
2012950	事业运行	15.23	15.23					
20139	社会工作事务	2.00	2.00					
2013901	行政运行	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	8.10	8.10					
20805	行政事业单位养老支出	8.10	8.10					
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02	6.02					
210	卫生健康支出	2.45	2.45					
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45					
2101101	行政单位医疗	1.54	1.54					
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91					
221	住房保障支出	5.86	5.86					
22102	住房改革支出	5.86	5.86					
2210201	住房公积金	5.86	5.86					

2024年预算支出总表

单位名称：朔州市平鲁区妇女联合会

单位：万元

项目		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		83.25	63.05	20.20
201	一般公共服务支出	66.84	46.64	20.20
20129	群众团体事务	64.84	44.64	20.20
2012901	行政运行	29.42	29.42	
2012902	一般行政管理事务	20.20		20.20
2012950	事业运行	15.23	15.23	
20139	社会工作事务	2.00	2.00	
2013901	行政运行	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	8.10	8.10	
20805	行政事业单位养老支出	8.10	8.10	
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02	6.02	
210	卫生健康支出	2.45	2.45	
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45	
2101101	行政单位医疗	1.54	1.54	
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91	
221	住房保障支出	5.86	5.86	
22102	住房改革支出	5.86	5.86	
2210201	住房公积金	5.86	5.86	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市平鲁区妇女联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	83.25	一、一般公共服务支出	66.84	66.84		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	8.10	8.10		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.45	2.45		
		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				
		二十、住房保障支出	5.86	5.86		
		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	83.25	本年支出合计	83.25	83.25		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	83.25	支出总计	83.25	83.25		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区妇女联合会

单位：万元

项目		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		83.25	63.05	20.20
201	一般公共服务支出	66.84	46.64	20.20
20129	群众团体事务	64.84	44.64	20.20
2012901	行政运行	29.42	29.42	
2012902	一般行政管理事务	20.20		20.20
2012950	事业运行	15.23	15.23	
20139	社会工作事务	2.00	2.00	
2013901	行政运行	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	8.10	8.10	
20805	行政事业单位养老支出	8.10	8.10	
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02	6.02	
210	卫生健康支出	2.45	2.45	
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45	
2101101	行政单位医疗	1.54	1.54	
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91	
221	住房保障支出	5.86	5.86	
22102	住房改革支出	5.86	5.86	
2210201	住房公积金	5.86	5.86	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		63.05	57.55	5.50
工资福利支出		55.48	55.48	
基本工资	工资奖金津补贴	14.14	14.14	
基本工资	工资福利支出	8.17	8.17	
津贴补贴	工资奖金津补贴	9.82	9.82	
津贴补贴	工资福利支出	1.70	1.70	
奖金	工资奖金津补贴	1.90	1.90	
绩效工资	工资福利支出	5.23	5.23	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	3.80	3.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	2.23	2.23	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.54	1.54	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	0.91	0.91	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.05	0.05	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.13	0.13	
住房公积金	住房公积金	4.08	4.08	
住房公积金	工资福利支出	1.79	1.79	
商品和服务支出		5.50		5.50
劳务费	委托业务费	2.00		2.00
福利费	办公经费	1.25		1.25
其他交通费用	办公经费	2.25		2.25
对个人和家庭的补助		2.07	2.07	
退休费	离退休费	2.07	2.07	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区妇女联合会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区妇女联合会

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：朔州市平鲁区妇女联合会

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：朔州市平鲁区妇女联合会

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	5.50	5.50		
朔州市平鲁区妇女联合会	5.50	5.50		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：朔州市平鲁区妇女联合会

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市平鲁区妇女联合会	20.20	20.20				
妇女人均一元经费（2024年妇联）	10.20	10.20				
三八妇女节活动经费（2024年妇联）	10.00	10.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区妇女联合会

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

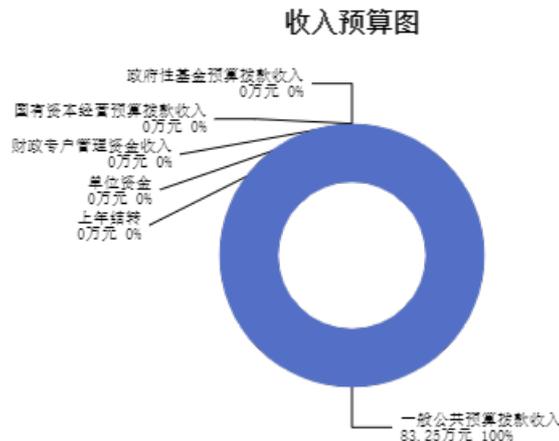
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度朔州市平鲁区妇女联合会预算收入总计83.25万元，其中：本年收入83.25万元，上年结转0万元，比上年增加0.38万元，增长0.46%，主要原因是人员正常调资和福利费。；本年单位预算支出总计83.25万元，其中：本年预算安排83.25万元，上年结转0万元，比上年增加0.38万元，增长0.46%，主要原因是人员正常调资和福利费。

二、收入预算情况说明

2024年度朔州市平鲁区妇女联合会预算收入83.25万元，主要包括一般公共预算拨款收入83.25万元，占100.00%；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%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度朔州市平鲁区妇女联合会支出预算83.25万元，其中：基本支出63.05万元，占75.74%；项目支出20.2万元，占24.26%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度朔州市平鲁区妇女联合会财政拨款收支总预算83.25万元。其中：一般公共预算拨款83.25万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入83.25万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出66.84万元、社会保障和就业支出8.10万元、卫生健康支出2.45万元、住房保障支出5.86万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

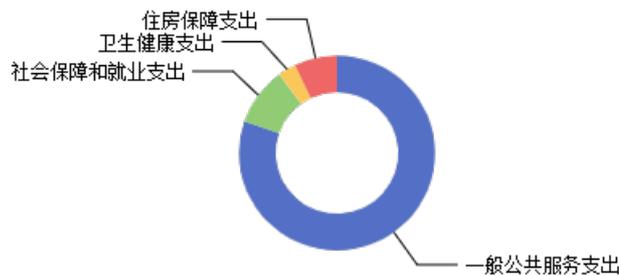
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度朔州市平鲁区妇女联合会一般公共预算当年支出83.25万元,比上年增加0.38万元,增长0.46%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度朔州市平鲁区妇女联合会一般公共预算当年支出83.25万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出66.84万元,占80.29%;社会保障和就业支出8.10万元,占9.73%;卫生健康支出2.45万元,占2.94%;住房保障支出5.86万元,占7.04%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度朔州市平鲁区妇女联合会一般公共预算安排基本支出 63.05万元,其中:

人员经费 57.55万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费5.50万元,主要包括:福利费、其他交通费用、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费财政拨款预算5.5万元,比2023年预算增加0.01万元,增长0.18%,原因是职工福利费。

九、政府采购情况

2024年朔州市平鲁区妇女联合会政府采购预算总额3.00万元。其中:政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标,涉及资金20.2万元。

2、项目绩效目标

2024年朔州市平鲁区妇女联合会纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额20.20万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目2个，涉及金额20.20万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额20.20万元，占部门（单位）项目支出总额的24.26%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额20.20万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		妇女人均一元经费(2024年妇联)							
主管部门及代码		019-朔州市平鲁区妇女联合会		实施单位		朔州市平鲁区妇女联合会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		102,000		年度资金总额:		102,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		102,000		市县(区)财政资金		102,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		范围:培训基层妇联和社会团体妇联组织内容;妇女儿童法律法规,创业就业,各项技能培训项目的“维护妇女儿童的合法权益,增强创业就业能力”							
立项依据		朔办发(2017)28号							
项目设立必要性		充分发挥群团组织优势、充分发挥桥梁纽带作用、教育和引导妇女自尊、自信、自立自强,维护妇女儿童的合法权益。							
保证项目实施的制度、措施		按照时间节点,按时完成。							
项目实施计划		按照时间节点,按时完成。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		充分发挥群团组织优势、充分发挥桥梁纽带作用、教育和引导妇女自尊、自信、自立自强,维护妇女儿童的合法权益。				充分发挥群团组织优势、充分发挥桥梁纽带作用、教育和引导妇女自尊、自信、自立自强,维护妇女儿童的合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	培训人次	≥500人	数量指标	培训人次	≥500人		
		质量指标	培训率	≥99%	质量指标	培训率	≥99%		
		时效指标	完成时间	年内完成	时效指标	完成时间	年内完成		
		成本指标	预算金额	10.2万元	成本指标	预算金额	10.2万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	宣传妇女儿童保护法	宣传妇女儿童保护法	社会效益指标	宣传妇女儿童保护法	宣传妇女儿童保护法		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	影响时效	长期	可持续影响指标	影响时效	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%	服务对象满意度	满意度	≥99%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240311165616		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		三八妇女节活动经费(2024年妇联)							
主管部门及代码		019-朔州市平鲁区妇女联合会		实施单位		朔州市平鲁区妇女联合会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
		实施期资金总额:		100,000		年度资金总额:		100,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		妇女人均一元经费(2024年妇联)					
主管部门及代码		019-朔州市平鲁区妇女联合会		实施单位		朔州市平鲁区妇女联合会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		102,000	年度资金总额:		102,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		102,000	市县(区)财政资金		102,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		范围:培训基层妇联和社会团体妇联组织内容;妇女儿童法律法规,创业就业,各项技能培训目的“维护妇女儿童的合法权益,增强创业就业能力”					
立项依据		朔办发(2017)28号					
项目设立必要性		充分发挥群团组织的优势、充分发挥桥梁纽带作用、教育和引导妇女自尊、自信、自立自强,维护妇女儿童的合法权益。					
保证项目实施的制度、措施		按照时间节点,按时完成。					
项目实施计划		按照时间节点,按时完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		充分发挥群团组织的优势、充分发挥桥梁纽带作用、教育和引导妇女自尊、自信、自立自强,维护妇女儿童的合法权益。			充分发挥群团组织的优势、充分发挥桥梁纽带作用、教育和引导妇女自尊、自信、自立自强,维护妇女儿童的合法权益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	预算金额	10万元	成本指标	预算金额	10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	增加妇女就业机	增加收入
		社会效益指标	保障妇女儿童合法权益	保障妇女儿童合法权益	社会效益指标	保障妇女儿童合	保障妇女儿童合法权益
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	影响时效	长期	可持续影响指标	影响时效	长期		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%	服务对象满意度指	满意度	≥99%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240131170307

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，朔州市平鲁区妇女联合会共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，朔州市平鲁区妇女联合会使用的办公用房建筑总面积60平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，朔州市平鲁区妇女联合会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区妇女联合会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

本单位无其他说明事项。

本单位 2024 年无政府购买服务。

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。