

2024

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市华龙区妇女联合会 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区妇女联合会 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金预算支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营预算支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职责

（一）领导全区的妇女工作。

（二）围绕区委、区政府的中心任务，团结、动员组织全区妇女群众投身改革开放，引导妇女参与创新创业，为促进全区经济发展和社会进步服务。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，积极推动和开展对妇女的政治思想、科技文化及生产技能教育，全面提高妇女素质。

（四）积极向党委和政府反映妇女的意愿和要求，及时提出意见和建议，充分发挥民主参与和民主监督作用。

（五）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政议政。

（六）贯彻实施《妇女权益保障法》，推进实施妇女、儿童发展规划，参与有关妇女儿童政策、规划草案的拟定，会同有关部门做好维护妇女儿童合法权益工作，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

（七）做好家庭工作，深化家庭文明建设，引领妇女发挥在社会生活和家庭生活中的独特作用。

（八）调查妇女思想动态和妇女工作情况，研究妇女工作理论、妇女思想教育、妇女事业发展等工作，提出相应对策，开展各项活动。

（九）负责全区妇联组织建设，积极创新基层组织制度，协助党组织管理、选拔和培训妇联干部，对妇女儿童活动阵地进行规划和管理。

（十）加强对妇联网络和新媒体工作尤其是网络舆论引导工作的指导创新，整合宣传思想网络和新媒体工作职能。

（十一）协助政府管理妇女儿童事务，承担华龙区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其它事项。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市华龙区妇女联合会内设机构 5 个，包括：办公室、组织部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部等。另设有机关党委等。

（二）部门预算单位构成

本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市华龙区妇女联合会 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年本部门预算收入总计 101.09 万元，支出总计 101.09 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 15.98 万元，增长 18.8%，主要原因是人员工资、社保费用调整。

二、收入预算总体情况说明

2024 年本部门收入预算总计 101.09 万元，其中：一般公共预算 101.09 万元；政府性基金收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年本部门支出预算总计 101.09 万元，其中：基本支出 94.69 万元，占比 93.70%，项目支出 6.40 万元，占比 6.30%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年本部门财政拨款收入总计 101.09 万元，支出总计 101.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款 101.09 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 15.98 万元，增长 18.80%，主要原因是人员工资、社保费用调整。政府性基金预算拨款 0.00 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算支出合计 101.09 万元。主

要用于以下方面：一般公共服务支出 78.31 万元，占比 77.50%；社会保障和就业支出 10.48 万元，占比 10.20%；卫生健康支出 4.50 万元，占比 4.50%；住房保障支出 7.80 万元，占比 7.80%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算基本支出合计 94.69 万元。主要用于基本工资、工作性津贴、生活性补贴、基础性绩效工资、其他津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、退休人员个人支出等人员经费；以及办公费、印刷费、工会经费等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 91.09 万元，公用经费 3.60 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市华龙区妇女联合会 2024 年“三公”经费预算 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2023 年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数较 2023 年无变化。公务用车运行维护费预算数较 2023 年无变

化。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较 2023 年无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年本部门机关运行经费安排 3.60 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、工会经费。较上年度增加 0.40 万元，主要原因是工作需要。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 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。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2024 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就部门整体支出和财政拨款安排的项目支出，逐项设立并报送了预算绩效目标，从成本、产出、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门和项目预期完成的数量、质量和实效等情况，详见附表。

（四）国有资产占用情况

截止 2023 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2024 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出

指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费

是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费

是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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年部门收支预算表

部门名称：濮阳市华龙区妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	101.09	一、一般公共服务	78.31
其中：财政拨款	101.09	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	10.48
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.50
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	7.80
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	101.09	本 年 支 出 合 计	101.09
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	101.09	支 出 总 计	101.09

2024年部门支出预算表

部门名称：			濮阳市华龙区妇女联合会			单位：万元			
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	101.09	94.69	6.40	4.00	2.40
			438	濮阳市华龙区妇女联合会	101.09	94.69	6.40	4.00	2.40
201	29	01		行政运行	55.73	49.33	6.40	4.00	2.40
201	29	50		事业运行	22.58	22.58			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48			
210	11	01		行政单位医疗	2.47	2.47			
210	11	02		事业单位医疗	2.03	2.03			
221	02	01		住房公积金	7.80	7.80			

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 濮阳市华龙区妇女联合会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	101.09	一、本年支出	101.09	101.09	101.09		
（一）一般公共预算拨款	101.09	（一）一般公共服务支出	78.31	78.31	78.31		
其中：财政拨款	101.09	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	10.48	10.48	10.48		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.50	4.50	4.50		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	7.80	7.80	7.80		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	101.09	支出合计	101.09	101.09	101.09		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：			濮阳市华龙区妇女联合会			单位：万元			
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	101.09	94.69	6.40	4.00	2.40
			438	濮阳市华龙区妇女联合会	101.09	94.69	6.40	4.00	2.40
201	29	01		行政运行	55.73	49.33	6.40	4.00	2.40
201	29	50		事业运行	22.58	22.58			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48			
210	11	01		行政单位医疗	2.47	2.47			
210	11	02		事业单位医疗	2.03	2.03			
221	02	01		住房公积金	7.80	7.80			

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				94.69	91.09	3.60
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	12.42	12.42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.02	19.02	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	5.56	5.56	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	0.22	0.22	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.72	4.72	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	3.71	3.71	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.60		0.60
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.06	0.06	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.21	0.21	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.27	18.27	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	1.19	1.19	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	2.85	2.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.72	4.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.76	5.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.47	2.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.03	2.03	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.48	3.48	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.32	4.32	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市华龙区妇女联合会

单位：万元

“三公”经费合计	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	
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2024年本部门“三公”经费预算0.00万元，较上年减少0.00万元，其中： （一）因公出国（境）费0.00万元，较上年无变化。 （二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中： 1. 公务用车购置0.00万元，较上年无变化； 2. 公务用车运行费0.00万元，较上年无变化。 （三）公务接待费0.00万元，较上年无变化。 故本表无数据。					

2024年项目支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区妇女联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			6.40	6.40							
	438	濮阳市华龙区妇女联合会	6.40	6.40							
其他运转类	妇联工作经费（2024）	濮阳市华龙区妇女联合会	4.00	4.00							
特定目标类	妇女节活动经费（2024）	濮阳市华龙区妇女联合会	2.40	2.40							

2024年部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称		濮阳市华龙区妇女联合会		
年度履职目标	引导广大妇女巾帼心向党，奋进新征程，积极投身经济建设主战场，切实维护妇女儿童合法权益，坚持立德树人，凝聚家庭力量，弘扬时代新风，促进我区妇女儿童事业高质量发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	以宣传贯彻党的二十大精神为主线，引导妇女群众听党话、跟党走。		通过“妇女之家”、“四组一队”，新媒体平台等，线上线下开展党的政策宣传与宣讲	
	持续深化家庭家教家风建设，促进社会和谐稳定。		深化“家家幸福安康”工程，依托家庭教育指导服务中心等，开展家风主题实践活动，传播科学家教，培树、宣传、弘扬优良家风	
	开展春风送岗位、妇女技能提升培训，培育“巧媳妇”基地，开展维权宣传，保障妇女权益		为广大妇女提供工作岗位，提升妇女就业、增收致富能力，促进妇女发展	
预算情况	部门预算总额（万元）		101.09	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		101.09	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		94.69	
	（2）项目支出		6.40	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	开展普法宣传、家风家教讲座等	≥5场次	
		开展“巾帼心向党”主题活动	≥5次	
	履职目标实现	促进妇女儿童事业健康发展	提升	
效益指标	履职效益	维护妇女儿童合法权益	维护社会和谐，提升群众幸福感	
	满意度	服务妇女儿童工作满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市华龙区妇女联合会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
438		6.40	6.40										
438001	濮阳市华龙区妇女联合会	6.40	6.40										
410902240000000014428	妇联工作经费（2024）	4.00	4.00			开展”家庭家教家风“建设主题时间活动经费	≤1万元	召开妇女代表大会次数	≥1次			妇女满意度	≥95%
						开展“巾帼向党”系列主题活动经费	≤1万元	开展家庭教育等主题实践活动	≥5场次				
						召开”华龙区第六次妇女代表大会“印制会议材料费	≤2万元	开展“巾帼心向党”系列活动	≥6场次				
								活动开展成功率	100%				
								人员出席率	≥90%				
								活动开展及时性	及时				
4109022400000000014439	妇女节活动经费（2024）	2.40	2.40			“三八”妇女节活动费用	≤1万元	开展“三八节”表彰活动次数	≥1次			妇女群众满意度	≥95%
						宣传资料印制费用	≤1.4万元	印制宣传页份数	≥10000份			女职工满意度	≥95%
								开展春风送岗位宣传活动	≥1次				
								表彰证书合格率	100%				
								妇女法律知识知晓率	100%				
								开展表彰活动及时性	及时				
								宣传活动及时性	及时				