

宁都县妇女联合会 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 宁都县妇女联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 宁都县妇女联合会 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》、《项目支出绩效目标表》

第三部分 宁都县妇女联合会 2024 年部门预算情况说明

- 一、宁都县妇女联合会 2024 年部门单位预算收支情况说明
- 二、宁都县妇女联合会 2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁都县妇女联合会概况

一、部门主要职责

县妇联是县委领导下的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，主要职责是：

1、紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展。

2、代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。

3、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好事、办实事。

二、机构设置及人员情况

2024年宁都县妇女联合会共有预算单位1个，包括宁都县妇女联合会部门本级。编制人数小计9人，其中：行政编制人数6人，事业编制人数3人。实有人数6人，其中：在职人数小计6人，行政在职人数3人，事业单位在职人数3人。离休人数小计0人，退休人数小计0人。

第二部分 宁都县妇女联合会 2024 年部门预算表

详见附件宁都县妇联 2024 年部门预算公开表

第三部分 宁都县妇女联合会 2024 年部门预算情况说明

一、宁都县妇女联合会 2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年宁都县妇女联合会收入预算总额为 103.71 万元，较上年预算安排减少 419.02 万元。其中：财政拨款收入 103.71，较上年预算安排减少 19.02 万元；其他收入 0 万元，较上年预算安排减少 400 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年宁都县妇女联合会支出预算总额为 103.71 万元，较上年预算安排减少 419.02 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 78.51 万元，较上年预算安排增加减少 16.22 万元，其中：工资福利支出 72.64 元、商品和服务支出 5.87 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 25.2 万元，较上年预算安排减少 402.8 万元，其中：商品和服务支出 25.2 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 103.71 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 72.64 万元，较上年预算安排减少 14.83 万元；商品和服务支出 31.07 万元，较上年预算安排增加 23.81 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年宁都县妇女联合会财政拨款支出预算总额为 103.71 万元，较上年预算安排减少 19.02 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 103.71 万元，较上年预算安排减少 19.02 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 103.71 万元，较上年预

算安排减少 19.02 万元，其中：工资福利支出 72.64 万元，商品和服务支出 5.87 万元；机关运行经费支出 25.2 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024 年机关运行经费预算 25.2 万元，比 2023 年预算减少 2.8 万元，下降 10%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2024 年本部门所属各单位政府采购总额 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。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0(单位：如台、个、辆等)。

(九) 重点项目：本部门本年度未安排项目

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年宁都县妇女联合会“三公”经费财政拨款安排2万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费2万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：……

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

单位支出总表

填报单位[145001]宁都县妇女联合会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	103.71	103.71	
201	一般公共服务支出	82.67	82.67	
29	群众团体事务	82.67	82.67	
2012901	行政运行	82.67	82.67	
208	社会保障和就业支出	8.24	8.24	
05	行政事业单位养老支出	8.24	8.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24	
210	卫生健康支出	5.67	5.67	
11	行政事业单位医疗	5.67	5.67	
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	
221	住房保障支出	7.14	7.14	
02	住房改革支出	7.14	7.14	
2210201	住房公积金	7.14	7.14	

财政拨款收支总表

[145001]宁都县妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	103.71	一、本年支出	103.71	103.71		
一般公共预算拨款收入	103.71	一般公共服务支出	82.67	82.67		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	8.24	8.24		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	5.67	5.67		
		住房保障支出	7.14	7.14		
收入总计	103.71	支出总计	103.71	103.71		

一般公共预算支出表

[145001]宁都县妇女联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	103.71	103.71	
201	一般公共服务支出	82.67	82.67	
29	群众团体事务	82.67	82.67	
2012901	行政运行	82.67	82.67	
208	社会保障和就业支出	8.24	8.24	
05	行政事业单位养老支出	8.24	8.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24	
210	卫生健康支出	5.67	5.67	
11	行政事业单位医疗	5.67	5.67	
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	
221	住房保障支出	7.14	7.14	
02	住房改革支出	7.14	7.14	
2210201	住房公积金	7.14	7.14	

一般公共预算基本支出表

[145001]宁都县妇女联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	103.71	72.64	31.07
301	工资福利支出	72.64	72.64	
30101	基本工资	22.76	22.76	
30102	津贴补贴	12.04	12.04	
30103	奖金	1.90	1.90	
30107	绩效工资	14.80	14.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.24	8.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.67	5.67	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	7.14	7.14	
302	商品和服务支出	31.07		31.07
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
30229	福利费	0.65		0.65
30239	其他交通费用	2.22		2.22
30299	其他商品和服务支出	20.70		20.70

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[145001]宁都县妇女联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
145001	宁都县妇女联合会	2.00		2.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[145001]宁都县妇女联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

部门名称	宁都县妇女联合会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	103.71		
其中：财政拨款	103.71	其他经费	0
支出预算合计	103.71		
其中：基本支出	78.51	项目支出	25.2
年度总体目标	围绕中心、服务大局，全面推进我县妇女儿童事业发展，主要用于开展妇女儿童思想引领、宣传发动等群众性活动，推进家庭家风家教建设，开展巾帼志愿服务工作，培育服务妇女儿童相关领域公益性组织，深化妇联组织建设改革，维护广大妇女儿童权益。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	开展妇女儿童维权关爱	≥2场
		开展基层妇女干部培训班	≥1场
		开展妇女思想引领	≥2场
		走访困难妇女儿童	≥5户
		开展家庭家风家教宣传	≥2场
	质量指标	有效深化妇联组织建设改革	积极推动
	时效指标	年内资金使用有效保证机关运行	2024年
效益指标	社会效益指标	有效缓解婚姻家庭矛盾	有所缓解
		促进文明城市建设	有所成效
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥90%
		机关干部职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		业务费	
主管部门及代码		145-宁都县妇女联合会	实施单位 宁都县妇女联合会
项目资金 (万元)		年度资金总额	25.2
		其中：财政拨款	25.2
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
通过业务费支出，保障单位日常业务正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	生态环境成本指标	环境污染成本	≤60%
产出指标	数量指标	单位在职人员数	≥6人
	质量指标	高质量完成各项工作	≥90%
	时效指标	各项业务完成时间	2024年
效益指标	社会效益指标	促进我县妇女儿童事业高质量发展	90%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%