

# 青田县妇女联合会 2024 年部门预算

## 目录

### 一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

### 二、2024年青田县妇女联合会部门预算安排情况说明

(一) 关于青田县妇女联合会2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于青田县妇女联合会2024年收入预算情况说明

(三) 关于青田县妇女联合会2024年支出预算情况说明

(四) 关于青田县妇女联合会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于青田县妇女联合会2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于青田县妇女联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于青田县妇女联合会2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于青田县妇女联合会2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于青田县妇女联合会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

#### 四、2024年青田县妇女联合会部门预算表

(一) 2024年部门收支预算总表

(二) 2024年部门收入预算总表

(三) 2024年部门支出预算总表

(四) 2024年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2024年部门一般公共预算支出表

(六) 2024年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年部门政府性基金预算支出表

(九) 2024年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2024年部门项目支出预算表

(十一) 2024年部门项目支出绩效表

## 一、部门概况

### （一）主要职能

1、贯彻执行党和国家有关妇女工作的方针、政策，促进男女平等。

2、对全县各级妇女组织实行业务领导。

3、动员和组织广大妇女参与改革和建设，代表和组织妇女参与国家和社会事物的管理。

4、教育和引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高素质，发掘其优势和潜能，促进妇女人才成长。

5、开展群众性精神文明创建活动，促进我县精神文明建设。

6、代表和维护妇女儿童合法权益，为妇女儿童服务，协调社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7、加强妇联组织自身建设，配合抓好家庭教育工作，加强与社会各界妇女联系联谊。

8、承办县委、县人民政府交办的其他工作。

### （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，青田县妇联下属有妇女儿童工作委员会办公室，属财政全额拨款，经费与县妇联合并，未实行独立核算。共有行政编制8名，工勤人员1名，事业编制人员2名，编外人员2名，退休人员5名。

## 二、2024年青田县妇女联合会部门预算安排情况说明

（一）关于青田县妇女联合会2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青田县妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青田县妇女联合会2024年收支总预算694.29万元。

## （二）关于青田县妇女联合会2024年收入预算情况说明

青田县妇女联合会2024年收入预算694.29万元，比上年执行数增加14.02万元，增长2.06%，主要是人员经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入694.29万元（上年结转21.86万元），占100.0%。

## （三）关于青田县妇女联合会2024年支出预算情况说明

青田县妇女联合会2024年支出预算694.29万元，比上年执行数增加14.02万元，增长2.06%，主要是人员经费增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出603.25万元、社会保障和就业支出37.94万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出28.01万元、住房保障支出25.09万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出323.59万元，占46.6%；日常公用支出29.34万元，占4.2%；项目支出341.36万元，占49.2%。

年终结转结余0.00万元。

## （四）关于青田县妇女联合会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

青田县妇女联合会 2024 年财政拨款收支总预算 694.29 万元。收入包括：一般公共预算 694.29 万元；支出包括：一般公共服务支出 603.25 万元、社会保障和就业支出 37.94 万元、卫生健康支出 28.01 万元、住房保障支出 25.09 万元。

### （五）关于青田县妇女联合会 2024 年一般公共预算拨款情况说明

#### 1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

青田县妇女联合会 2024 年一般公共预算拨款 694.29 万元，比上年执行数增加 14.02 万元，增长 2.06%，主要是人员经费增加。

#### 2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 603.25 万元，占 86.9%；社会保障和就业支出 37.94 万元，占 5.5%；卫生健康支出 28.01 万元，占 4.0%；住房保障支出 25.09 万元，占 3.6%。

#### 3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）事务 261.89 万元，主要用于本单位的基本支出，其中基本支出 261.89 万元；

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）265 万元，主要用于单位物业费、水电费支出，妇儿活动中心运行，来料加工产业发展资金等；

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）76.36 万元，主要用于巾帼共富工坊建设、妇女儿童驿站运营、妇女创业等；

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.29 万元，主

要用于为职工缴纳养老保险费用；

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.65万元，主要用于为职工缴纳职业年金费用；

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）28.01万元，主要用于本单位按照国家标准为职工缴纳的医疗保险费用；

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.09万元，主要用于为本单位在职职工缴纳住房公积金费用。

（六）关于青田县妇女联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

青田县妇女联合会 2024 年一般公共预算基本支出 352.93 万元，其中：

人员经费 323.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费 29.34 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于青田县妇女联合会 2024 年政府性基金预算支出情况说明

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平；

#### （八）关于青田县妇女联合会国有资本经营预算支出情况说明

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平；

#### （九）关于青田县妇女联合会 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青田县妇女联合会 2024 年“三公”经费预算数为 1.89 万元，比上年预算数减少 0.81 万元，下降 30%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数据持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 1.89 万元，比上年预算数减少 0.81 万元，下降 30%。主要用于上级及兄弟县市来青进行调研、公务活动等接待支出。减少的主要原因是严格控制接待数量和批次，严格按照接待标准执行。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。



2024年青田县妇女联合会机关运行经费财政拨款预算29.34万元，比上年预算增加8.74万元，增长42.43%，主要是在编人员增加3人。

## 2. 政府采购情况。

2024年青田县妇女联合会各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

## 3. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，青田县妇女联合会所属各预算单位共有车辆0辆。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

## 4. 预算绩效情况说明。

2024年青田县妇女联合会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金341.36万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见表11“项目支出绩效表”。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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

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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

12. 一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）行政运行项（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）一般行政事务管理（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

14. 一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

15. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指人员基本养老保险的基本支出。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指人员职业年金的基本支出。