

2024 年
兰山区妇女联合会
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

兰山区妇女联合会是全区各族各界妇女联合起来的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,其基本职能是:

(一)贯彻执行党和政府有关妇女工作的方针、政策、团结教育全区各族各界妇女同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

(二)紧紧围绕区委、区政府中心工作,团结、动员、组织全区妇女群众投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

(三)推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境;加强妇女教育引领,引导广大妇女践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强精神,开展技能教育培训,提高参与发展能力,促进妇女全面发展;负责网上妇女群众工作,加强网上舆论引导;推进家庭文明创建工作,发挥妇女在弘扬中华民族家庭美德、树立良好家风方面的独特作用;培育、宣传妇女和家庭优秀典型。

(四)代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理、民主监督;关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题,及时提出建议;参与有关妇女儿童规范性文件草案的拟订和组织实施;参与社会管理和公共服务,推动保障妇女儿童权益法规政策和妇女、儿童规划的实施,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,拓宽服务渠道,建设服务阵地,加强妇女儿童家园阵地和巾帼志愿者队伍建设;

加强对女性社会组织的联系引领，加强与社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（六）加强妇联组织自身建设，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，提高妇联干部综合素质。

（七）承办区委、区政府和市妇联交办的其他事项。

二、机构设置情况

兰山区妇女联合会部门预算只包括兰山区妇女联合会本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：兰山区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	352.23	一、一般公共服务支出	309.76
一般公共预算拨款收入	352.23	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	17.99
五、其他收入		八、卫生健康支出	8.93
		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	15.55
		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	352.23	本年支出合计	352.23
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	352.23	支出总计	352.23

收入总体情况表

部门（单位）：兰山区妇女联合会

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	国有资本 经营预算 收入								
合 计				352.23	352.23	352.23										
201			一般公共服务支出	309.76	309.76	309.76										
	29		群众团体事务	309.76	309.76	309.76										
		01	行政运行	196.76	196.76	196.76										
		02	一般行政管理事务	99.00	99.00	99.00										
		99	其他群众团体事务支出	14.00	14.00	14.00										
208			社会保障和就业支出	17.99	17.99	17.99										
	05		行政事业单位养老支出	17.42	17.42	17.42										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.42	17.42	17.42										
		99	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57										
		99	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57										
210			卫生健康支出	8.93	8.93	8.93										
	11		行政事业单位医疗	8.93	8.93	8.93										
		01	行政单位医疗	8.93	8.93	8.93										
221			住房保障支出	15.55	15.55	15.55										
	02		住房改革支出	15.55	15.55	15.55										
		01	住房公积金	15.55	15.55	15.55										

支出总体情况表

部门（单位）：兰山区妇女联合会

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				352.23	239.23	113.00	
201			一般公共服务支出	309.76	196.76	113.00	
	29		群众团体事务	309.76	196.76	113.00	
		01	行政运行	196.76	196.76		
		02	一般行政管理事务	99.00		99.00	
		99	其他群众团体事务支出	14.00		14.00	
208			社会保障和就业支出	17.99	17.99		
	05		行政事业单位养老支出	17.42	17.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.42	17.42		
	99		其他社会保障和就业支出	0.57	0.57		
		99	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57		
210			卫生健康支出	8.93	8.93		
	11		行政事业单位医疗	8.93	8.93		
		01	行政单位医疗	8.93	8.93		
221			住房保障支出	15.55	15.55		
	02		住房改革支出	15.55	15.55		
		01	住房公积金	15.55	15.55		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：兰山区妇女联合会

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、一般公共预算收入	352.23	一、一般公共服务支出	309.76	309.76		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	17.99	17.99		
		八、卫生健康支出	8.93	8.93		
		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	15.55	15.55		

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	352.23	本 年 支 出 合 计	352.23	352.23		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	352.23	支 出 总 计	352.23	352.23		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：兰山区妇女联合会

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				352.23	239.23	217.26	21.97	113.00
201			一般公共服务支出	309.76	196.76	174.79	21.97	113.00
	29		群众团体事务	309.76	196.76	174.79	21.97	113.00
		01	行政运行	196.76	196.76	174.79	21.97	
		02	一般行政管理事务	99.00				99.00
		99	其他群众团体事务支出	14.00				14.00
208			社会保障和就业支出	17.99	17.99	17.99		
	05		行政事业单位养老支出	17.42	17.42	17.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.42	17.42	17.42		
		99	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57		
		99	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57		
210			卫生健康支出	8.93	8.93	8.93		
	11		行政事业单位医疗	8.93	8.93	8.93		
		01	行政单位医疗	8.93	8.93	8.93		
221			住房保障支出	15.55	15.55	15.55		
	02		住房改革支出	15.55	15.55	15.55		
		01	住房公积金	15.55	15.55	15.55		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：兰山区妇女联合会

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						239.23	217.26	21.97
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	216.80	216.80	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	57.85	57.85	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	60.92	60.92	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.39	45.39	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	10.17	10.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.42	17.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.93	8.93	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.57	0.57	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.55	15.55	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.97		21.97
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.05		0.05
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.70		0.70
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40		0.40
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.20		0.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.10		9.10
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.52		1.52
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.46	0.46	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.46	0.46	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：兰山区妇女联合会

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	
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：兰山区妇女联合会

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								

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）：兰山区妇女联合会

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								

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): 兰山区妇女联合会

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						239.23	239.23	239.23						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	216.80	216.80	216.80						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	57.85	57.85	57.85						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	60.92	60.92	60.92						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.39	45.39	45.39						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	10.17	10.17	10.17						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.42	17.42	17.42						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.93	8.93	8.93						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.57	0.57	0.57						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.55	15.55	15.55						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.97	21.97	21.97						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.05	0.05	0.05						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40	0.40	0.40						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.10	9.10	9.10						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.52	1.52	1.52						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.46	0.46	0.46						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	0.46	0.46	0.46						

项目支出预算情况表

部门（单位）：兰山区妇女联合会

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		113.00	113.00	113.00						
妇儿工委办工作经费	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
妇联节日活动经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
“美在农家”连片工程建设专项资金	特定目标类	39.00	39.00	39.00						
女性“安康”工程补贴	特定目标类	21.00	21.00	21.00						
低收入妇女“两癌”救助资金	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
妇女儿童家园项目及妇女居家创业就业专项扶持资金	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
妇女儿童事业发展资金	特定目标类	14.00	14.00	14.00						

注：本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：兰山区妇女联合会

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			12.55	12.55	12.55						
201			一般公共服务支出	12.55	12.55	12.55					
	29		群众团体事务	12.55	12.55	12.55					
		02	一般行政管理事务	12.55	12.55	12.55					

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 352.23 万元，其中：一般公共预算收入 352.23 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 352.23 万元，其中：基本支出 239.23 万元，项目支出 113.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 352.23 万元，较上年预算增加 44.65 万元，其中：

1. 收入预算增加 44.65 万元，其中：一般公共预算收入增加 44.65 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 44.65 万元，其中：基本支出增加 30.65 万元，项目支出增加 14.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，单位人员增加。

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 0.40 万元，与上年基本持平。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 0.40 万元，与上年基本持平。

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 21.97 万元。较 2023 年预算增加 2.67 万元，增长 13.83%。主要原因是：单位人员增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 12.55 万元，其中：政府采购货物预算 12.55 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

兰山区妇女联合会 2024 年项目支出全面实施绩效目标

管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 113.00 万元，其中财政拨款 113.00 万元。拟对低收入妇女“两癌”救助资金等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 10.00 万元，其中财政拨款 10.00 万元。

(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		低收入妇女“两癌”救助资金		
主管部门		兰山区妇女联合会	实施单位	兰山区妇女联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过为贫困“两癌”患病妇女发放救助金, 减轻患病妇女家庭经济压力, 提升幸福指数。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本 指标	每名患病妇女救助金	2000元/人
			救助金发放总额	10万元
	产出 指标	数量指标	救助贫困患病妇女人数	50人
		质量指标	救助对象准确率	100%
		时效指标	救助工作完成及时性	2024年底前
	效益 指标	社会效益 指标	解决贫困患病妇女实际困难。	减轻经济压力
			提高救助政策知晓率	≥90%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受助患病妇女满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	低收入妇女“两癌”救助资金			
主管部门	兰山区妇女联合会	实施单位	兰山区妇女联合会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10		
	其中: 财政拨款	10		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过为贫困“两癌”患病妇女发放救助金, 减轻患病妇女家庭经济压力, 提升幸福指数。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本 指标	每名患病妇女救助金	2000元/人
			救助金发放总额	10万元
	产出 指标	数量指标	救助贫困患病妇女人数	50人
		质量指标	救助对象准确率	100%
		时效指标	救助工作完成及时性	2024年底前
	效益 指标	社会效益 指标	解决贫困患病妇女实际困难。	减轻经济压力
			提高救助政策知晓率	≥90%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受助患病妇女满意度	≥90%

(三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表
本部门无主管对下转移支付预算项目。

七、特殊事项说明

兰山区妇女联合会的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。