

2024 年度
永泰县妇女联合会
部门预算

目录

| | |
|----------------------|----|
| 第一部分部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 2 |
| 二、部门预算单位构成 | 3 |
| 三、部门主要工作任务 | 3 |
| 第二部分2024年度部门预算表 | 8 |
| 一、收支预算总表 | 9 |
| 二、收入预算总表 | 10 |
| 三、支出预算总表 | 11 |
| 四、财政拨款收支预算总表 | 12 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 | 13 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 | 14 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 | 15 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 | 16 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 | 17 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 | 21 |
| 第三部分 2024 年度部门预算情况说明 | 22 |
| 一、预算收支总体情况 | 23 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 | 23 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 三、政府性基金预算拨款支出情况····· | 24 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 25 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况····· | 25 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 26 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 26 |
| 八、其他重要事项说明····· | 27 |
| 第四部分名词解释 ····· | 29 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县妇女联合会部门的主要职责是：各族各界妇女为争取进一步解放与发展而联合起来的群团组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。妇联在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族、各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）紧密围绕县委、县政府中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女围绕全面建设小康社会的奋斗目标，投身改革开放和社会主义现代化建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，倡导科学、文明、健康的生活方式。

（四）动员和组织妇女依法参与管理国家和社会事务，管理经济和文化事业；研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县人大、县政府反映社情民意，提出对策建议；参与监督有关妇女儿童法律法规的实施，维护妇女

儿童合法权益；协调和推动社会力量支持妇女儿童事业，为妇女儿童服务。

（五）引导妇女弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产技能教育，制定并实施妇女教育培训规划，不断提高妇女思想道德素质、科学文化素质和健康素质，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的新女性，促进妇女全面发展。

（六）指导乡镇妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区同胞及海外侨胞妇女的联谊；巩固和扩大各族、各界妇女的大团结，促进祖国统一。

（七）承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。

（八）承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永泰县妇女联合会部门包括3个机关行政科室、0个内设机构及0个下属单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
|----------|--------|------|
| 永泰县妇女联合会 | 财政全额拨款 | 5 |

三、部门主要工作任务

2024年，永泰县妇女联合会部门主要任务是：县妇联将

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，紧扣县委县政府中心工作和市妇联安排部署，主动担当作为，奋勇争先进位，推动妇联各项工作再上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）凝聚奋进力量，推进思想引领再深入

把认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，作为“第一议题”来学习、“第一遵循”来贯彻、“第一政治要件”来落实，持续宣传贯彻落实党的二十大和中国妇女十三大精神，坚持学深悟透，做好主题教育学习成果的深化转化。组织各级巾帼宣讲队、妇女先进典型、妇联执委，开展通俗易懂、寓教于乐的典型引领宣讲，常态化开展群众性主题宣传教育活动。持续培树先进典型，挖掘各行业女能人、女致富带头人等，以典型示范激励带动更多妇女。策划开展纪念三八国际妇女节114周年主题活动，讲好各类优秀女性故事，做深做细做实妇女思想政治引领，推动党的创新理论深入妇女人心。

（二）服务中心大局，推进高质量发展再增效

持续推进“巾帼创业创新行动”，联合开展线上线下招聘系列活动，为女性提供求职平台。深入挖掘各行业巾帼致富带头人，有效发挥永泰县乡村振兴巾帼红服务团成员特色专长，带动妇女创业就业。开展专家快车农村行培训班，顺应妇女需求，提升低收入妇女和特殊困难妇女发展能力。深

化“巾帼文明岗”创建活动，引导女性立足岗位建新功。开展乡村振兴巾帼行动，深入推进“美丽庭院+”创建工作和巾帼志愿服务。发挥我县巾帼直播基地作用，联动福建省巾帼电商直播的公益平台开展巾帼电商直播带货活动，通过巾帼直播助农的方式，带动女企业家、巾帼电商带货能手、返乡创业女能人等走进直播间，共同助力永泰特色农产品推广，特色民宿、旅游景点推介，为乡村振兴和全域旅游赋能添彩。

（三）弘扬文明新风，推进家庭建设再提升

在践行社会主义核心价值观中加强家庭家教家风建设，持续做好《家庭教育促进法》《福建省家庭教育促进法》宣教和贯彻实施，常态化开展寻找县级“最美家庭”、“绿色家庭”活动。联动 23 个家庭教育联席会议的成员单位，依托福建省家庭教育创新实践基地——爱荆庄和福州市家庭教育创新实践基地——福州欧乐堡度假区、幸福庄园，因地制宜开展家庭亲子教育公益课程、红色研学等活动，打造“党建+妇建+家庭建设”工作模式，采用导师讲解+参观学习+活动体验+实践训练+智慧启迪相结合方式，推进新时代家庭家教家风建设。联合各部门开展交友联谊活动，助力打造爱荆庄最美婚恋打卡地。全县性开展家庭教育公益大讲堂活动，指导乡村妇联组织充分发挥社区家长学校阵地作用，广泛开展亲子阅读活动，提升家庭服务水平。

（四）围绕“急难愁盼”，推进维权关爱服务再做实

召开全县妇女儿童工作会议，部署推进妇女儿童发展纲

要的目标任务，保障妇女儿童事业与经济社会同步协调发展。推动将新修订的《妇女权益保障法》贯彻实施列入县人大监督议题。建立健全公检法司的联动机制，深化平安家庭创建活动，强化新修订的《妇女权益保障法》、民法典等学习宣传，用好“茉莉姐姐”家庭教育指导中心、家事辅导调解中心、“暖心港湾”家庭教育指导站，心理咨询室开展婚姻家庭矛盾纠纷调处化解工作，保障妇儿合法权益。持续开展“两癌”困难妇女救助、“顶梁柱母亲帮扶”行动、“关爱女性健康”活动、“春蕾计划”助学行动等公益服务项目，对矛盾突出及困境家庭给予重点关爱帮扶，坚持把维权关爱做在平常、抓在经常、落到基层。

（五）夯实基层基础，推进组织建设再拓展

坚持“党建带妇建”，有序推进妇联工作在新经济组织、新社会组织、新就业群体拓展延伸，积极推动在欧乐堡度假区等三新领域建立妇联组织，巩固拓展“妇女之家”阵地，推动建立“妇女微家”，让妇女群众在家门口就能找到妇联组织。持续强化“执委工作室”作用发挥，打造特色工作品牌。强化妇联组织队伍建设，持续开展镇村妇联每月一次执委学习，举办基层妇联干部履职培训班，建强基层妇联干部队伍，提高服务基层妇女群众工作本领。

（六）提高政治自觉，推进全面从严治党主体责任落细落实

坚持和加强党的全面领导，学习宣传贯彻党的二十大精神

神，紧扣“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，以更实作风推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果转化。压实意识形态工作责任制，牢牢把握意识形态工作主动权。落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任，加强巡察整改落实，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，引导党员干部增强坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 155.20 | 一、一般公共服务支出 | 119.18 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 17.93 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 7.05 |
| 十、上年结转结余 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 11.04 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 155.20 | 支出合计 | 155.20 |

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 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 | 上年结转结余 |
|---------|------------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
| 合计 | | 155.20 | 155.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 113.18 | 113.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.95 | 11.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.96 | 8.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| 合计 | | 155.20 | 140.20 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 113.18 | 98.18 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.95 | 11.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.96 | 8.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 155.20 | 一、一般公共服务支出 | 119.18 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 17.93 |
| | | 九、卫生健康支出 | 7.05 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 11.04 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 155.20 | 支出合计 | 155.20 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 155.20 | 140.20 | 15.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 113.18 | 98.18 | 15.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.95 | 11.95 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.98 | 5.98 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.76 | 3.76 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.29 | 3.29 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.96 | 8.96 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.08 | 2.08 | 0.00 |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|------|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|------|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|-------------|--------|
| 合计 | | 155.20 |
| 301 | 工资福利支出 | 129.97 |
| 302 | 商品和服务支出 | 25.23 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------------|----------------|---------------|
| 合计 | | 140.20 |
| 301 | 工资福利支出 | 124.34 |
| 30101 | 基本工资 | 25.74 |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.25 |
| 30103 | 奖金 | 32.99 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.95 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.98 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.76 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.29 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.42 |
| 30113 | 住房公积金 | 8.96 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 15.86 |
| 30201 | 办公费 | 0.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.38 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |

| | | |
|------------|------------------|-------------|
| 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.56 |
| 30229 | 福利费 | 0.07 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.25 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.10 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |

| | | |
|------------|--------------------|-------------|
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30902 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30903 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30905 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30906 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30908 | 物资储备 | 0.00 |
| 30913 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30922 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 31101 | 资本金注入 | 0.00 |
| 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 |

| | | |
|------------|--------------------|-------------|
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|------|
| 合计 | 0.50 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.50 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 0.00 |

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，永泰县妇女联合会部门收入预算为155.20万元，比上年增加9.01万元，主要原因是人员工资福利提高，相应配套费用增加。其中：一般公共预算拨款收入155.20万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算155.20万元，比上年增加9.01万元，主要原因是人员工资福利提高，相应配套费用增加。其中：基本支出140.20万元、项目支出15.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出155.20万元，比上年增加9.01万元，增长6.16%，主要原因是人员工资福利提高，相应配套费用增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了购买妇女儿童和家庭公益活动项目及妇联乡镇工作经费等，同时合理保障了日常事务等工作的支

出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012901-行政运行支出 113.18 万元。主要用于人员工资福利、公用经费等支出。

（二）2012999-其他群众团体事务支出 6.00 万元。主要用于人员工资福利、公用经费等支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.95 万元。主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.98 万元。主要用于单位人员职业年金缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗支出 3.76 万元。主要用于单位人员医疗缴费支出。

（六）2101103-公务员医疗补助支出 3.29 万元。主要用于单位公务员医疗补助支出。

（七）2210201-住房公积金支出 8.96 万元。主要用于单位人员医疗补助支出。

（八）2210202-提租补贴支出 2.08 万元。主要用于单位人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%。

主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%。

主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 140.20 万元，其中：

（一）人员经费 129.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 10.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0.00万元，比上年减少（增加）0.00万元，降低（增长）0.00%，与上年持平。主要原因是：本单位无该专项工作而产生的因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.50万元，比上年减少（增加）0.00万元，降低（增长）0.00%。用于“三八”系列、调研等方面的接待活动，与上年持平。主要原因是：厉行节约，严格控制三公经费。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年减少（增加）0.00万元，降低（增长）0.00%；公务用车购置费0.00万元，比上年减少（增加）0.00万元，降低（增长）0.00%，与上年持平。主要原因是：本单位无公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，永泰县妇女联合会部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金15.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2024 年度服务妇女儿童和家庭公益项目等业务经费绩效

目标表

| | | | | |
|----------|---|-----------|-----------------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 15.00 | |
| | 财政拨款： | | 15.00 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过妇儿工委办工作的能力，妇女儿童“两纲”目标稳步提高，妇女儿童发展环境不断优化，妇女儿童事业扎实推进并得到进一步提高发展。开展平安家庭、扫黑除恶等宣传活动，落实好本部门平安建设责任目标。做好家庭建设工程，构建良好的亲密关系，亲子关系，在工作和生活中常态帮助身边的朋友情绪梳理，缓解压力。常态化开展“最美家庭”寻找等工作，实施家庭教育和家庭关怀工作，大力实施“乡村公益图书馆”培育工程。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投入 | 15 万元 |
| | | 社会成本指标 | 举办家教公益大讲堂场数 | 2 场 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 儿童或儿童机构慰问次数 | 2 次 |
| | | 质量指标 | 两纲指标达标率 | 95% |
| | | 时效指标 | 目标完成率 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 募集“母亲健康 1+1”善款数 | 8 万元 |
| | | 社会效益指标 | 化解婚姻家庭纠纷户 | 120 户 |
| | | 生态效益指标 | 慰问妇女儿童人数 | 40 人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 95% |

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年，永泰县妇女联合会部门一般公共预算拨款安排

的机关运行经费支出 10.23 万元，比上年减少 0.90 万元，降低 8.09%。主要原因是厉行节约，减少一般性项目支出。

(二) 政府采购情况

2024 年，永泰县妇女联合会部门政府采购预算总额 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。

本部门 2024 年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，永泰县妇女联合会部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、机关运行经费：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。