

附件 2

永宁县妇女联合会关于公布 2024 年 部门预算的通知

按照《中华人民共和国预算法》的规定，现将永宁县妇女联合会 2024 年部门预算通知如下，接受社会各界监督。

附件：永宁县妇女联合会 2024 年部门预算.pdf

永宁县妇女联合会

2024 年 2 月 2 日

（此件公开发布）

附件：

永宁县妇女联合会 2024 年部门预算目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、政府采购预算支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县妇女联合会 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

永宁县妇女联合会是以“引领妇女创业、关爱贫困妇女儿童、维护妇女儿童合法权益”为重点，主要职责为妇女思想政治引领、维护妇女儿童合法权益、引领广大家庭与弘扬社会文明建设、引领妇女岗位建功、关爱妇女儿童等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永宁县妇女联合会部门预算包括：永宁县妇女联合会本级预算。

永宁县妇女联合会 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	140.7	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	140.7	（一）一般公共服务支出	93		
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	40	40	

		(九) 卫生健康支出			
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	6	6	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计		支出总计			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出	小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出
120001	永宁县妇女联合会办公室机关	140.75	140.75	140.75						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
120001	永宁县妇女联合会 办公室机关	123.79	140.75	93.44	47.31	16.96	38%
2012901	行政运行	55.23	59.28	59.28		4.05	7.3%
2012902	一般行政管理事 务	60.34	10		10	-50.34	83%
2012999	其他群众团体事 务支出	12.92	15		15	2.08	16%
2080501	行政单位离退休	23.11	10.46	10.46		-12.65	54%
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	6.24	6.45	6.45		0.21	3%
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	8.06	5.53	3.22	2.31	-2.53	31%

2089999	其他社会保障和 就业支出	0.073	0.064	0.064		-0.009	12%
2100799	其他计划生育事 务支出	0.168	0.168	0.168		0	0%
2101101	行政单位医疗	2.45	2.68	2.68		0.23	9%
2101103	公务员医疗补助	4.73	5.14	5.14		0.41	8%
2101399	其他医疗救助支 出	0	20		20	20	100%
2210201	住房公积金	5.6	5.97	5.97		0.37	6%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		93	93	0
301	一、工资福利支出	79	79	0
30101	基本工资	17	17	0
30102	津贴补贴	20	20	0
30103	奖金	18	18	0

30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6	6	0
30109	职业年金缴费	3	3	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2	2	0
30111	公务员医疗补助缴费	5	5	0
30112	其他社会保障缴费	0.064	0.064	0
30113	住房公积金	5.9	5.9	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0.168	0.168	0
302	二、商品和服务支出	3	3	0
30201	办公费	0	0	0
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0.86	0.86	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0

30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0.3	0.3	0
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	2	2	0
303	三、对个人和家庭的补助	10	10	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	10	10	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0

30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数				2023年执行数（决算数）				2024年预算数			
合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费	公务接待费

	费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
无																

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数（决算数）	2024年预算数				2024年预算数与2023年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费			

无									

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	140.7	一、行政支出	140.7
(1) 一般公共预算财政拨款收入	140.7	其中：财政拨款支出	140.7
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	140.7

二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	140.7	本年支出合计	140.7
十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	

其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	140.7	支出总计	140.7

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级 补助	附属 单位 上缴 预算	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入	
	小计	一般 公共	政府 性基	小计	其中：					小计	非本 级财	本级 横向			
					非同级										纳入财

		预算 财政拨款 收入	金预 算财 政拨 款收 入		财政拨 款（科 研及 辅助 活动）	政专 户 管 理 的 非 税 收 入	预 算 收 入	收 入				政 拨 款	财 政 拨 款		
140.7	140.7	140.7													

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出 合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资支出	债务还本 支出	其他支出
120001	140.7	140.7							

十、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目 编码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款

120001	2	2	2							

永宁县妇女联合会 2024 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于永宁县妇女联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县妇女联合会 2024 年财政拨款收入预算 140.7 万元，其中：本年收入 140.7 万元，包括一般公共预算拨款 140.7 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 140.7 万元，包括：行政运行 59 万，一般行政事务管理 10 万，其他群众团体事务支出 15 万，行政单位离退休 10 万，社会保障和就业支出 40 万，住房保障 6 万。

二、关于永宁县妇女联合会 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

永宁县妇女联合会 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 93 万元，其中：本年收入安排支出 93 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。

人员经费 90 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤

金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 3 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

永宁县妇女联合会 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 47 万元，其中：本年收入安排支出 47 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2012902 一般行政管理事务 2024 年预算 10 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 3 万元，下降 23%。主要用于综合业务经费。2012999 其他群众团体事务支出 2024 年预算 15 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。主要用于政府购买单位临聘人员工资。2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.3 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。主要用于职业年金。2101399 其他医疗救助支出 2024 年预算 20 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。主要用于妇女两癌救助金。

三、关于永宁县妇女联合会 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位 2024 年不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

四、关于永宁县妇女联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

本单位 2024 年不涉及政府性基金预算。

五、关于永宁县妇女联合会 2024 年收支预算情况的总体说明

永宁县妇女联合会 2024 年收入总预算 140.7 万元，其中：本年收入 140.7 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 140.7 万元，其中：本年支出 140.7 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 140.7 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 140.7 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，永宁县妇女联合会本级0的机关运行经费财政拨款预算5万元，比2023年预算增加（减少）1万元，增长（下降）10%。主要原因是：今年将采购一台大型打印机。

（二）政府采购情况

2024年，永宁县妇女联合会政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，永宁县妇女联合会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值6.2万元；其他资产价值15万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值6.2万元；其他资产价值15万元。

（四）预算绩效情况

2024年永宁县妇女联合会项目绩效评价

综合业务经费：妇女小贷创业担保贷款工作、和谐家庭创建、“三八”系列活动、妇儿工委办公经费、妇女儿童维权和婚姻家庭调委会、妇女之家建设等工作经费。

妇女“两癌”救助金：每年对贫困“两癌”患病妇女进行一次救助每人5000元，共计40人，通过对城乡“两癌”患病贫困妇女进行救助，缓解患病妇女因病致贫的压力，进一步增强妇女的健康意识和保健观念。

政府购买单位临聘人员工资：县妇儿工委办公室通过政府购买服务的方式配备三名工作人员，工资按照3000元/月发放，社保费用按相应比例核算，从2019年12月1日起纳入财政预算

职业年金：足额缴纳社保费

（五）其他需说明的事项

无

名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。