

乐山市五通桥区妇女联合会 2024年度部门预算编制说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作	2
(一) 部门职能简介	2
(二) 部门2024年重点工作	3
二、部门预算单位构成	5
第二部分 五通桥区妇女联合会2024年部门预算表	6
一、部门收支总表（公开表 1）	7
二、部门收入总表（公开表 1-1）	7
三、部门支出总表（公开表 1-2）	7
四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）	7
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	7
六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）	7
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）	7
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	7
十、政府性基金预算支出表（公开表 4）	7
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表	7
十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）	7
十三、部门整体支出绩效目标表（公开表 6）	7
十四、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 7）	7
十五、政府采购预算表（公开表 8）	7
以上所有表格详见部门说明后附件。	7
第三部分 五通桥区妇女联合会2024年	8
部门预算情况说明	8
一、收支预算情况说明	9
(一) 收入预算情况	9
(二) 支出预算情况	9
二、财政拨款收支预算情况说明	9
三、一般公共预算当年拨款情况说明	10

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况	10
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况	10
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况	11
四、一般公共预算基本支出情况说明	13
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	13
(一) 公务接待费变化情况	14
(二) 公务用车购置及运行维护费变化情况	14
六、政府性基金预算支出情况说明	14
七、国有资本经营预算情况说明	14
八、其他重要事项的情况说明	14
(一) 机关运行经费情况	14
(二) 政府采购情况	15
(三) 国有资产占有使用情况	15
(四) 预算绩效情况	15
第四部分 名词解释	16

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 部门职能简介

1. 贯彻党的路线、方针、政策，根据全国妇联章程，结合五通桥区实际，推进我区妇女事业的发展，联系团体会员，对全区妇女组织进行业务指导。

2. 参与制定我区妇女儿童发展规划，促进“男女平等”基本国策的实施，推进妇女儿童培训及活动阵地建设。

3. 按照法律和章程，组织和指导基层妇女组织履行妇联的参与、教育、代表、服务、联谊等社会职能，贯彻执行全国、省、市、区妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

4. 调查研究我区妇女儿童的情况、问题，及时向区委、区政府反映，提出意见和建议。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政。参与涉及妇女儿童切身利益的有关法律、法规、政策、措施的制定和实施，维护妇女儿童的合法权益。

5. 指导和推动全区农村妇女的“双学双比”活动，城镇妇女的“巾帼建功”活动，城乡妇女的“最美家庭”“五好家庭”活动，组织和带领妇女在经济建设和精神文明建设中发挥半边天作用。

6. 为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事办好事。

7. 指导全区妇女组织的宣传工作。教育、引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表扬各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和妇干培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

8. 扩大与各界妇女的联系，做好有关外事联络交往工作，参与全区妇女统战工作政策的议定，配合做好我区妇女统战工作。

9. 承担区政府妇女儿童工作委员会的日常工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 部门2024年重点工作

1. 以主旋律凝聚妇女思想。把思想政治引领贯穿妇联工作全过程各方面，强化政治引领、典型引领，贯通线上线下两个宣传阵地，深化“巾帼心向党·建功新时代”“百千万巾帼大宣讲”等活动，让党的路线方针为妇女所知晓，引导广大妇女听党话、跟党走。

2. 立足本职服务中心大局。持续实施“乡村振兴巾帼行动”，做好“乡村女能人”评选、“美丽庭院”创建，加强对女大学生、脱贫妇女、低收入妇女的就业创业服务，推动分类分层培训机制，打造“桥乡美”互联网电商专题培训作品牌，引领更多妇女在新经济新业态中灵活就业创业。围绕助力双创，深入开展“妇女半边天 文明进家园”等新时代文明实践系列活动，健全完善巾帼志愿服务体系，打造巾帼

志愿服务品牌，协同社会组织和志愿者有序有效参与社会建设和社会治理。持续深化“巾帼建功”系列活动，做实三八红旗手（集体）、巾帼文明岗、巾帼建功标兵等评选表扬，激扬妇女立足岗位、干事创业热情。

3. 以“家”字文章促社会文明。深化“最美家庭”寻找、家风巡讲等活动，创新活动形式、拓展活动领域、做好典型宣传，激发家庭团结奋斗力量；打造“巾帼向阳 花开万家”家庭教育工作品牌，构建全区家庭教育指导服务体系，健全完善“1+1+N”家庭教育阵地，不断壮大家庭教育指导队伍，开展家庭教育宣传周、家庭教育精品课程下基层、家风家教宣传展示等主题活动，探索家庭教育指导服务社会化、市场化运作模式，培育家教服务社会组织并指导其良性发展，不断扩大家庭教育指导服务覆盖。

4. 用心用情服务妇女儿童。坚持“人民至上”的初心本色，紧扣妇女群众最关心最现实的困难问题，对困境妇女开展多形式关爱帮扶活动，深化“圆梦微心愿”“99公益日”“暖冬行动”等工作品牌，鼓励支持企业、社会组织和爱心人士、志愿者等参与妇联公益事业。加强区、镇、村三级维权站点的建设和服务，探索建立集信访接待、法律援助、婚姻调解、心理疏导、危机干预于一体的综合维权服务体系，围绕反家暴、防性侵等重点维权领域，落实有关部门联动协作机制，对妇女儿童合法权益受到侵害的事件及时联系干预、协调处置。

5. 以改革精神加强自身建设。织密建强妇联组织网络，加强非公企业、社会组织新业态、新就业群体领域妇女组织建设，探索在各行业各领域新建妇女组织。基层妇联组织“领头雁”培训计划，全覆盖轮训妇联干部、妇联执委，不断提升妇联系统干部政治素养和履职能力。同时，打造一批有队伍保障、有阵地保障、有制度保障、有品牌保障的示范性“妇女微家”“妇女儿童之家”“家长学校”，推动以“妇工+社工”模式开展活动，不断提升阵地专业化、项目化和精细化服务妇女儿童的水平。

二、部门预算单位构成

部门下属预算单位1个（含区妇联机关），其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

主要包括：

序号	预算单位名称
1	五通桥区妇联机关
2	
3	
4	
5	
6	
7	

第二部分 五通桥区妇女联合会2024年部门 预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
 - 二、部门收入总表（公开表 1-1）
 - 三、部门支出总表（公开表 1-2）
 - 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
 - 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
（公开表 2-1）
 - 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
 - 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
 - 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
 - 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
（公开表 3-3）
 - 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
 - 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
（公开表 4-1）
 - 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
 - 十三、部门整体支出绩效目标表（公开表 6）
 - 十四、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 7）
 - 十五、政府采购预算表（公开表 8）
- 以上所有表格详见部门说明后附件。

第三部分 五通桥区妇女联合会2024年 部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，五通桥区妇女联合会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。五通桥区妇女联合会部门2024年收支预算总数146.68万元，比2023年收支预算总数131.94万元增加14.74万元。主要原因：一般公共服务支出比上年增加13.85万元，社会保障和就业支出比上年增加0.89万元，卫生健康支出比上年增加0.1万元，住房保障支出比上年减少0.1万元所致。

（一）收入预算情况

五通桥区妇女联合会部门2024年收入预算146.68万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入146.68万元，占100%；政府基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

五通桥区妇女联合会部门2024年支出预算146.68万元，其中：其中：人员支出88.14万元，日常公用支出18.88万元，对个人和家庭的补助支出1.66万元，专项支出38万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

五通桥区妇女联合会部门2024年财政拨款收支预算总数146.68万元,比2023年财政拨款收支预算总数131.94万元增加14.74万元。主要原因:一般公共服务支出比上年增加13.85万元,社会保障和就业支出比上年增加0.89万元,卫生健康支出比上年增加0.1万元,住房保障支出比上年减少0.1万元所致。

其中:基本支出108.68万元,占74.09%;项目支出38万元,占25.91%。

基本支出,是用于保障区妇联机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障区妇联为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

五通桥区妇女联合会部门2024年一般公共预算当年拨款146.68万元,比2023年财政拨款收支预算总数131.94万元增加14.74万元。主要原因:一般公共服务支出比上年增加13.85万元,社会保障和就业支出比上年增加0.89万元,卫生健康支出比上年增加0.1万元,住房保障支出比上年减少0.1万元所致。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

五通桥区妇女联合会部门2024年一般公共预算支出146.68万元，主要包括一般公共服务支出118.03万元，占80.47%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出17.04万元，占11.62%；卫生健康支出3.26万元，占2.22%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出8.35万元，占5.69%；粮油物资储备支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）行政运行（01项）：2024年预算数为80.03万元，主要用于：区妇联机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）其他群众团体事务支出（99类）：2024年预算数为38.00万元，主

要用于：其他用于群众团体事务方面的支出。

3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2024年预算数为9.78万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：2024年预算数为4.89万元，主要用于：实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

5、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）：2024年预算数为1.66万元，主要用于：行政事业单位养老方面的支出。

6、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：2024年预算数为0.71万元，主要用于：其他用于社会保障方面的支出。

7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11类）行政单位医疗（01款）：2024年预算数为2.56万元，主要用于：财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11类）公务员医疗补助（03款）：2024年预算数为0.70万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2024年预算数为8.35万元，主要用于：部门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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

五通桥区妇女联合会部门2024年一般公共预算基本支出108.68万元，其中：

人员经费96.68万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费12万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区妇联2024年“三公”经费财政拨款预算数0.10万元，其中：公务接待费0.10万元，公务用车购置0万元，公车运行维护费0万元。

2024年公务接待费计划用于接待上级调研、工作指导以

及周边区县单位交流等

(一) 公务接待费变化情况

公务接待费较2023年预算0.1万元持平。

(二) 公务用车购置及运行维护费变化情况

公务用车购置及运行维护费较2023年预算0万元，与预算持平。

单位实有公务用车0辆，其中：轿车0辆，多功能乘用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元，无支出预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

区妇联2024年政府性基金预算拨款安排支出0万元，较上年预算数0万元持平。

七、国有资本经营预算情况说明

区妇联2024年国有资本经营预算拨款安排支出0万元，较上年预算数持平。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024年，五通桥区妇女联合会（区妇联机关）0家行政单位,1家参公管理事业单位以及0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为12万元，比2023年预算14.01减少2.01万元，减少14.35%。主要原因是2024年福利费、工会经费计入人员经费。

（二）政府采购情况

2024年，区妇联部门政府采购项目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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，区妇联所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上大型设备0套。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年五通桥区妇女联合会开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算38万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目5个，涉及预算38万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 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。

8. 一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）行政运行（01项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）其他

群众团体事务支出（99类）指：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

12. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）指：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）指：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11类）行政单位医疗（01款）指：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

15. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11类）公务员医疗补助（03款）指：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）指：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. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。