奇台县妇女联合会
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年奇台县妇女联合会单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 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、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于奇台县妇女联合会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于奇台县妇女联合会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台县妇女联合会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台县妇女联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于奇台县妇女联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于奇台县妇女联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于奇台县妇女联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于奇台县妇女联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于奇台县妇女联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于奇台县妇女联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于奇台县妇女联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年奇台县妇女联合会单位概况

一、主要职能

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界的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。

2、紧密围绕县委、县人民政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明和政治文明建设，开发妇女人力资源，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。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，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劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4、代表妇女积极参与国家和社会事务的管理和监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县人民政府反映社情，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5、坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6、指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；联系团体会员并给予工作指导。

7、负责县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8、负责县委、县人民政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

奇台县妇女联合会无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室。

奇台县妇女联合会编制数7，实有人数12人，其中：在职7人，增加0人；退休5人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：奇台县妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	138.92	201 一般公共服务支出	97.09
1、一般公共预算拨款	133.92	202 外交支出	
其中：一般财力	133.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	20.20
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	11.60
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	5.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	10.03
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	138.92	支出总计	138.92

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：奇台县妇女联合会

单位：万元

功能分类科			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	138.92	133.92	133.92							5.00		
201			一般公共服务支出	97.09	92.09	92.09							5.00		
201	29		群众团体事务	97.09	92.09	92.09							5.00		
201	29	01	行政运行	97.09	92.09	92.09							5.00		
208			社会保障和就业支出	20.20	20.20	20.20									
208	05		行政事业单位养老支出	20.20	20.20	20.20									
208	05	01	行政单位离退休	1.81	1.81	1.81									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.26	12.26	12.26									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13	6.13									
210			卫生健康支出	11.60	11.60	11.60									
210	11		行政事业单位医疗	11.60	11.60	11.60									
210	11	01	行政单位医疗	7.61	7.61	7.61									
210	11	02	事业单位医疗	1.83	1.83	1.83									
210	11	03	公务员医疗补助	2.09	2.09	2.09									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07									
221			住房保障支出	10.03	10.03	10.03									

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县妇女联合会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款(补助)	133.92	201 一般公共服务支出	92.09	92.09		
一般公共预算	133.92	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	20.20	20.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.60	11.60		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	10.03	10.03		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	133.92	支出总计	133.92	133.92		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县妇女联合会

单位：万元

经济分类科目		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	133.92	128.57	5.35
301		工资福利支出	126.76	126.76	
301	01	基本工资	33.16	33.16	
301	02	津贴补贴	23.65	23.65	
301	03	奖金	24.03	24.03	
301	07	绩效工资	5.66	5.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.26	12.26	
301	09	职业年金缴费	6.13	6.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.44	9.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.09	2.09	
301	12	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
301	13	住房公积金	10.03	10.03	
302		商品和服务支出	5.35		5.35
302	01	办公费	1.20		1.20
302	02	印刷费	0.85		0.85
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	1.81	1.81	
303	02	退休费	1.60	1.60	
303	09	奖励金	0.21	0.21	

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：奇台县妇女联合会

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县妇女联合会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

2024 年没有使用财政拨款“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于奇台县妇女联合会单位2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县妇女联合会2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算138.92万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

支出预算包括：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。

二、关于奇台县妇女联合会单位2024年收入预算情况说明

奇台县妇女联合会单位收入预算138.92万元，其中：

一般公共预算133.92万元，占96.40%，比上年预算减少0.05万元，下降0.04%，主要原因是单位人员薪资调整，人员工资、社保、医疗补助等经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金5.00万元，占3.60%，比上年预算减少44.28万元，下降89.85%，主要原因是本年单位减少爱心一元捐救助资金。

三、关于奇台县妇女联合会单位2024年支出预算情况说明

奇台县妇女联合会单位2024年支出预算138.92万元，其中：

基本支出133.92万元，占96.40%，比上年预算减少0.05万元，下降0.04%，主要原因是单位人员薪资调整，人员工资、社保、医疗补助等经费减少。

项目支出5.00万元，占3.60%，比上年预算减少44.28万元，下降89.85%，主要原因是本年单位减少爱心一元捐救助资金。

四、关于奇台县妇女联合会单位2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县妇女联合会2024年财政拨款收支总预算133.92万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。收入预算包括：一般公共预算拨款133.92万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出92.09万元，主要用于基本工资、津补贴、绩效工资等。社会保障和就业支出20.20万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费。卫生健康支出11.60万元，主要用于职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费。住房保障支出10.03万元，主要用于单位人员住房公积金缴纳。

五、关于奇台县妇女联合会单位2024年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

奇台县妇女联合会单位2024年一般公共预算拨款合计133.92万元，其中：基本支出133.92万元，比上年预算减少0.05万元，下降0.04%。主要原因是：单位人员薪资调整，人员工资、社保、医疗补助等经费减少。项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要

原因是：本年未安排一般公共预算项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）92.09万元，占68.76%；
2. 社会保障和就业支出（类）20.20万元，占15.08%；
3. 卫生健康支出（类）11.60万元，占8.66%；
4. 住房保障支出（类）10.03万元，占7.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：2024年预算数为92.09万元，比上年预算减少6.42万元，下降6.52%，主要原因是：单位人员薪资调整，人员工资，津补贴等减少；

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：2024年预算数为1.81万元，比上年预算增加0.34万元，增长23.13%，主要原因是：单位退休人员经费调整，退休人员取暖费、独生子女奖励金等退休经费增加；

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2024年预算数为12.26万元，比上年预算减少0.40万元，下降3.16%，主要原因是：单位人员经费调整，人员养老保险缴费减少；

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2024年预算数为6.13万元，比上年预算增加6.13万元，增长100.00%，主要原因是：科目调整细化，本年新增科目；

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：

2024年预算数为7.61万元，比上年预算减少1.89万元，下降19.89%，主要原因是：科目调整细化，部分经费调整至事业单位医疗；

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2024年预算数为1.83万元，比上年预算增加1.83万元，增长100.00%，主要原因是：科目调整细化，本年新增科目；

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2024年预算数为2.09万元，比上年预算减少0.10万元，下降4.57%，主要原因是：人员调动，四级调研员4月调出，调入乡科级正职，医疗补助缴费差距较大；

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：2024年预算数为0.07万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年对比无差异；

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2024年预算数为10.03万元，比上年预算增加0.46万元，增长4.81%，主要原因是：公积金缴费基数调整，人员住房公积金缴费增加。

六、关于奇台县妇女联合会单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县妇女联合会单位2024年一般公共预算基本支出133.92万元，其中：

人员经费128.57万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费5.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费。

七、关于奇台县妇女联合会单位2024年一般公共预算项目支出情况说明

奇台县妇女联合会单位2024年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于奇台县妇女联合会单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县妇女联合会单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于奇台县妇女联合会单位2024年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县妇女联合会单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于奇台县妇女联合会单位2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县妇女联合会单位2024年财政拨款“三公”经费预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费

增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、 关于奇台县妇女联合会单位2024年上年结转结余预算情况说明

奇台县妇女联合会单位2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

奇台县妇女联合会单位2024年的机关运行经费财政拨款预算5.35万元，比上年预算增加2.55万元，增长91.07%。主要原因是本年单位办公经费、水电费、工会经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2024年，奇台县妇女联合会单位采购预算4.83万元，其中：政府采购货物预算3.48万元，政府采购工程预算0.50万元，政府采购服务预算0.85万元。

2024年，奇台县妇女联合会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.83万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4.83万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，奇台县妇女联合会单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万

元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值0.00万元。

4. 其他资产价值15.76万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个。涉及金额138.92万元；当年财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额5.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

奇台县单位（单位）整体绩效目标申报表			
（2024年）			
单位（单位）名称（盖章）	奇台县妇女联合会		
年度绩效目标	2024年持续开展“爱心一元捐”“99公益日”项目爱心款募集工作，惠及更多困境家庭和妇女儿童。做好低收入妇女“两癌”救助项目，积极与民政、乡村振兴及卫健单位的联系沟通，争取更多的低收入患病妇女受助。依托“99公益日”平台，发放“春蕾计划”助学金12人，发放低收入妇女“两癌”救助金17人。“爱心一元捐”救助10人。		
年度预算（万元）	资金来源		
	财政资金（万元）	上级资金	0.00
		本级资金	133.92
	其他资金（万元）	其他	5.00

		合计:		138.92		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	99 公益日“两癌”救助金发放人数	=17 人	2023 年 99 公益日捐款数	30
年度绩效指标			“春蕾计划”助学金发放人数	=12 人	2023 年 99 公益日捐款数	30
年度绩效指标			“爱心一元捐”救助金发放人数	>=10 人	县妇联 2024 年工作计划	30
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

(五) 其他需说明的事项

本单位当年非财政拨款项目有1个，涉及预算资金5.00万元，未公开绩效目标表原因：非财政资金为单位资金，本年未做绩效项目管理。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:单位(单位)支出预算的组成部分,是各单位(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指单位(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)

的公用经费，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及其他费用。

奇台县妇女联合会

2024年2月21日