

请将【名词解释】补充完整！

2024 年
临沂市河东区妇女联合会
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

(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)紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作,团、动员、组织全区妇女群众投身三个文明建设,积极促进经济发展和社会进步。

(三)调查研究全区妇女儿童工作的情况和问题,指导全区各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。

(四)宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,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、自信、立、自强”的精神,积极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。

(五)代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时提出建议;参与有关妇女儿童规范性文件制定和组织实施,切实维护妇女儿童合法权益。

(六)积极为妇女儿童服务,努力推进“春蕾计划”的实施,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。

(七)加强妇女组织自身建设,指导建立健全各级妇女组织,加强干部队伍建设,提高妇联干部的整体素质。

(八)承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作、协调各有关部门推动《河东区妇女发展纲要》《河东区儿童发展纲要》的实施。

(九)加强与各民主党派、工商联及社会各界妇女的统战联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。加强与港澳台地区及海外华侨华人妇女的联谊，积极发展同世界各国妇女和妇女组织的好交往，增进了解和友谊。

(十)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

临沂市河东区妇女联合会部门预算只包括临沂市河东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）：临沂市河东区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	173.29	一、一般公共服务支出	140.88
一般公共预算拨款收入	173.29	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	15.04
五、其他收入		八、卫生健康支出	5.56
		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	11.81
		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	173.29	本年支出合计	173.29
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	173.29	支 出 总 计	173.29

收入总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区妇女联合会

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				173.29	173.29	173.29										
201			一般公共服务支出	140.88	140.88	140.88										
	29		群众团体事务	140.88	140.88	140.88										
		01	行政运行	117.88	117.88	117.88										
		02	一般行政管理事务	23.00	23.00	23.00										
208			社会保障和就业支出	15.04	15.04	15.04										
	05		行政事业单位养老支出	15.04	15.04	15.04										
		01	行政单位离退休	0.69	0.69	0.69										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35	14.35										
210			卫生健康支出	5.56	5.56	5.56										
	11		行政事业单位医疗	5.56	5.56	5.56										
		01	行政单位医疗	5.56	5.56	5.56										
221			住房保障支出	11.81	11.81	11.81										
	02		住房改革支出	11.81	11.81	11.81										
		01	住房公积金	11.81	11.81	11.81										

支出总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区妇女联合会

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				173.29	150.29	23.00	
201			一般公共服务支出	140.88	117.88	23.00	
	29		群众团体事务	140.88	117.88	23.00	
		01	行政运行	117.88	117.88		
		02	一般行政管理事务	23.00		23.00	
208			社会保障和就业支出	15.04	15.04		
	05		行政事业单位养老支出	15.04	15.04		
		01	行政单位离退休	0.69	0.69		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35		
210			卫生健康支出	5.56	5.56		
	11		行政事业单位医疗	5.56	5.56		
		01	行政单位医疗	5.56	5.56		
221			住房保障支出	11.81	11.81		
	02		住房改革支出	11.81	11.81		
		01	住房公积金	11.81	11.81		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区妇女联合会

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	173.29	一、一般公共服务支出	140.88	140.88		
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	15.04	15.04		
		八、卫生健康支出	5.56	5.56		
		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	11.81	11.81		

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	173.29	本 年 支 出 合 计	173.29	173.29		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	173.29	支 出 总 计	173.29	173.29		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区妇女联合会

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				173.29	150.29	136.14	14.15	23.00
201			一般公共服务支出	140.88	117.88	103.73	14.15	23.00
	29		群众团体事务	140.88	117.88	103.73	14.15	23.00
		01	行政运行	117.88	117.88	103.73	14.15	
		02	一般行政管理事务	23.00				23.00
208			社会保障和就业支出	15.04	15.04	15.04		
	05		行政事业单位养老支出	15.04	15.04	15.04		
		01	行政单位离退休	0.69	0.69	0.69		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35	14.35		
210			卫生健康支出	5.56	5.56	5.56		
	11		行政事业单位医疗	5.56	5.56	5.56		
		01	行政单位医疗	5.56	5.56	5.56		
221			住房保障支出	11.81	11.81	11.81		
	02		住房改革支出	11.81	11.81	11.81		
		01	住房公积金	11.81	11.81	11.81		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区妇女联合会

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						150.29	136.14	14.15
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	135.45	135.45	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	34.71	34.71	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.96	41.96	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.64	26.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.35	14.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.56	5.56	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.42	0.42	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.81	11.81	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	14.15		14.15
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.07		2.07
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.66		3.66
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.42		8.42
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.69	0.69	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.69	0.69	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区妇女联合会

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区妇女联合会

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）：临沂市河东区妇女联合会

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）：临沂市河东区妇女联合会

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				
		合计				150.29	150.29	150.29						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	135.45	135.45	135.45						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	34.71	34.71	34.71						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.96	41.96	41.96						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.64	26.64	26.64						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.35	14.35	14.35						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.56	5.56	5.56						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.42	0.42	0.42						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.81	11.81	11.81						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	14.15	14.15	14.15						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.07	2.07	2.07						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.66	3.66	3.66						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.42	8.42	8.42						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.69	0.69	0.69						
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.69	0.69	0.69						

项目支出预算情况表

部门（单位）：临沂市河东区妇女联合会

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		23.00	23.00	23.00						
妇女儿童工作经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
基层建设、家庭教育、妇女发展	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
“两癌”妇女、贫困妇女、儿童圆梦救助	特定目标类	5.00	5.00	5.00						

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）：临沂市河东区妇女联合会

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	国有资本经营预算				
合 计				0.10	0.10	0.10						
201			一般公共服务支出	0.10	0.10	0.10						
	29		群众团体事务	0.10	0.10	0.10						
		01	行政运行	0.10	0.10	0.10						

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 173.29 万元，其中：一般公共预算收入 173.29 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 173.29 万元，其中：基本支出 150.29 万元，项目支出 23.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 173.29 万元，较上年预算增加 49.58 万元，其中：

1. 收入预算增加 49.58 万元，其中：一般公共预算收入增加 49.58 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 49.58 万元，其中：基本支出增加 40.58 万元，项目支出增加 9.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，新增事业编制人员 2 人。

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 0.00 万元，2023 年、2024 年均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。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 0.00 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 14.15 万元。较 2023 年预算增加 13.90 万元，增长 5,560%。主要原因是：新增事业编制人员 2 人。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.10 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 0.10 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

临沂市河东区妇女联合会 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 23.00 万元，其中财政拨款 23.00 万元。拟对妇女儿童工作经费项目，“两癌”妇女、贫困妇女、儿童圆梦救助项目，基层建设、家庭教育、妇女发展项目等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 23.00 万元，其中财政拨款 23.00 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		妇女儿童工作经费		
主管部门		临沂市河东区妇女联合会		
实施单位		临沂市河东区妇女联合会		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	8万元	
		其中：财政拨款：	8万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	1、通过建设区级妇女儿童活动中心，进一步提升河东区公共服务基础；2、通过实施该项目，确保妇儿工委办公室正常运行，保障妇儿工委活动经费，推动“十四五”规划顺利实施；3、通过实施该项目，保障2024年全区妇女代表大会换届工作圆满完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤8
	产出指标	数量指标	举办培训、活动次数	≥3
			妇儿活动中心提档升级数量	1处
		质量指标	妇代会、妇儿工委办公室、妇儿活动中心等各项重点项目的完成率	100%
		时效指标	以上重点项目工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	全区妇女儿童事业发展水平提高	显著提高
			保障妇女儿童精神文化需求	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童群众满意率	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		“两癌”妇女、贫困妇女、儿童圆梦救助		
主管部门		临沂市河东区妇女联合会		
实施单位		临沂市河东区妇女联合会		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	5万元	
		其中：财政拨款：	5万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	1、通过实施贫困母亲“两癌”救助，对查出患有“两癌”的妇女或家庭生活困难的贫困妇女给予救助，减轻其家庭负担。 2、通过对全区困境儿童开展“圆梦”行动，为留守儿童、孤儿、品学兼优的家庭困难的儿童尽可能多的完成他们的“微愿望”，提升困境儿童幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤5
	产出指标	数量指标	两癌妇女救助人数	根据实际录入全国两癌系统人数确定，进行托底救助
			儿童圆梦行动开展次数	≥5
		质量指标	以上重点项目工作完成率	100%
		时效指标	以上重点项目工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	有力提升广大妇女自我保健意识和健康水平	有力提升
			有效关爱困境儿童	有效关爱
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		基层建设、家庭教育、妇女发展项目绩效目标表		
主管部门		临沂市河东区妇女联合会		
实施单位		临沂市河东区妇女联合会		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	10万元	
		其中：财政拨款：	10万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标		1、通过加强区级妇女儿童家园，进一步夯实基层妇联组织建设，以社区为依托，向社区妇女儿童提供教育、维权、帮扶、就业、娱乐等服务。 2、通过开展全区家庭教育指导师培训、社区家长学校培训和134处家庭教育服务站点培训，深化“平安家庭”创建活动和维护妇女儿童权益工作等，进一步推动家庭文明建设。 3、通过开展妇女创业就业技能培训，帮扶创业申请资金、建立巾帼创业孵化示范基地等形式，带动妇女就业创业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤10
	产出指标	数量指标	开展家庭教育活动、培训次数	≥15
			建成区级妇女儿童家园数量	≥1
			开展妇女创业就业技能培训次数	≥5
		质量指标	以上重点项目工作完成率	100%
		时效指标	以上重点项目工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	促进妇女发展	有效促进
			推动妇女儿童事业发展	有效推动
	满意度指标	服务对象满意度 指标	妇女儿童满意度	≥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

临沂市河东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

