

2024 年度

泉州市鲤城区妇女联合会

部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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.....	4
<b>第二部分 2024 年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
<b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市鲤城区妇女联合会的主要职责是：

（一）组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

（二）紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

（三）教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展；宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才；教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

（四）代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的修改，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部

门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（五）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（六）指导各街道妇联开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；巩固和扩大各族各界妇女的大团结；加强同台港澳地区和海外华侨华人妇女、妇女组织的交流合作，推进现代化建设和促进祖国和平统一。

（七）积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，开展国际合作，参与“一带一路”建设。积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，开展国际合作，参与“一带一路”建设。

（八）承担区妇女儿童工作委员会的日常工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市鲤城区妇女联合会包括 1 个机关行政科室及 1 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：

序号	单位名称
1	泉州市鲤城区妇女联合会
2	泉州市鲤城区妇女儿童服务中心

### 三、部门主要工作任务

2024年，泉州市鲤城区妇女联合会主要任务是：鲤城各级妇联组织在区委和市妇联的坚强领导下，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，以围绕中心、服务大局为出发点，扎实推进“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，着力做好思想政治引领、女性就业创业、维权关爱、家庭家教家风建设等工作，各项工作取得新进展新成效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）高举旗帜跟党走，凝聚团结奋进的“巾帼力量”。
- （二）围绕中心勇作为，落细服务发展的“巾帼行动”。
- （三）立足家庭促和谐，展现文明新风的“巾帼风采”。
- （四）紧盯需求优服务，传递维权关爱的“巾帼温度”。
- （五）强基固本抓履职，践行温暖娘家的“巾帼使命”。

## 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	427.46	一、一般公共服务支出	376.80
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	50.66
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
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	0.00
		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
<b>收入合计</b>	<b>427.46</b>	<b>支出合计</b>	<b>427.46</b>

## 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	小计	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		427.46	427.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	133.52	133.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	188.89	188.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.41	35.41	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	15.25	15.25	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	小计	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		427.46	238.57	188.89	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	133.52	133.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	188.89	0.00	188.89	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.41	35.41	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	15.25	15.25	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	427.46	一、一般公共服务支出	376.80
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	50.66
		九、卫生健康支出	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	0.00
		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
<b>收入合计</b>	<b>427.46</b>	<b>支出合计</b>	<b>427.46</b>

## 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		427.46	238.57	188.89
2012901	行政运行	133.52	133.52	0.00
2012902	一般行政管理事务	188.89	0.00	188.89
2012950	事业运行	54.39	54.39	0.00
2080501	行政单位离退休	35.41	35.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25	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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	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		427.46
301	工资福利支出	176.32
302	商品和服务支出	205.95
303	对个人和家庭的补助	36.90
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	8.29
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		238.57
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>176.32</b>
30101	基本工资	32.99
30102	津贴补贴	27.76
30103	奖金	36.96
30107	绩效工资	30.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.25
30110	职工基本医疗保险缴费	4.79
30111	公务员医疗补助缴费	3.06
30112	其他社会保障缴费	1.36
30113	住房公积金	16.28
30199	其他工资福利支出	7.30
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>18.55</b>
30201	办公费	2.75
30205	水费	0.04
30206	电费	0.85
30207	邮电费	1.30
30209	物业管理费	0.53
30217	公务接待费	0.60
30226	劳务费	0.50
30227	委托业务费	1.60
30228	工会经费	2.50
30231	公务用车运行维护费	1.00
30239	其他交通费用	5.99
30299	其他商品和服务支出	0.89
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>35.41</b>
30301	离休费	16.45
30302	退休费	18.96
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>8.29</b>
31002	办公设备购置	8.29

## 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	1.60
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.60
3、公务用车购置及运行费	1.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	1.00

## 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，泉州市鲤城区妇女联合会部门收入预算为427.46万元，比上年增加19.04万元，主要原因是增加基本支出（人员工资）。其中：一般公共预算拨款收入427.46万元、政府性基金预算财政拨款收入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427.46万元，比上年增加19.04万元，主要原因是增加基本支出（人员工资）。其中：基本支出238.57万元、项目支出188.89万元、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427.46万元，比上年增加19.04万元，增长4.66%，主要原因是：增加基本支出（人员工资）。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出，同时合理保障了日常运行和妇女儿童活动等工作的支出需求，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 133.52 万元。主要用于人员工资、福利待遇、日常公用支出。

（二）2012902-一般行政管理事务 188.89 万元。主要用于开展妇女儿童活动支出。

（三）2012950-事业运行 54.39 万元。主要用于人员经费及日常公用经费支出。

（四）2080501-行政单位离退休 35.41 万元。主要用于本单位离退休干部的离退休费支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.25 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

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**

本部门 2024 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 238.57 万元，其中：

（一）人员经费 211.73 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 26.84 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，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **(二) 公务接待费**

2024 年预算安排 0.60 万元，比上年净增加 0.60 万元。主要原因是：增加上级接待。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 1.00 万元，其中：公务用车运行费 1.00 万元，比上年净增加 1.00 万元；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：支付公车平台费用。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024年，泉州市鲤城区妇女联合会单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 人均 1 元等项目经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	188.89		
	财政拨款：	188.89		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	使妇联专项工作经费得到持久性的制度保障，使我区妇女儿童事业得到更好的发展。			
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	资金支出率	95%
	产出指标	时效指标	提供服务完成率	90%
		数量指标	举办科教沙龙场次	80 场
		质量指标	亲子阅读沙龙完成率	90%
	效益指标	社会效益指标	知识受益家庭户数	800 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	泉州市鲤城区妇女联合会	部门预算编码	122	
年度预算安排（万元）	资金总额	427.46		
	项目支出	188.89		
	基本支出	238.57		
	其他资金	0.00		
总体目标	使妇联专项工作经费得到持久性的制度保障，使我区妇女儿童事业得到更好的发展			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额（万元）
	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。	按时下发街道妇联工作、离任妇代会主任养老补助等经费	街道妇联工作、流动工作站、离任妇代会主任等经费	99.49
	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。	举办 19 场亲子阅读沙龙、10 场科教沙龙等	人均 1 元、妇儿工委、邻里家庭驿站等经费	89.40
	团结引导各族各界妇女听党话、跟	按时发放工资	人员经费	238.57

	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。			
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	资金支出率	≥95%
	产出指标	时效指标	人员工资发放及时性	≥100%
		数量指标	举办科教沙龙场次	≥70 场
		质量指标	亲子阅读沙龙完成率	≥85 场
	效益指标	社会效益指标	知识受益家庭户数	≥957 户
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

### 3. 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 年泉州市鲤城区妇女联合会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 26.84 万元，比上年减少 2.82 万元，降低 9.51%。主要原因是：节约办公成本。

### （二）政府采购情况

2024年泉州市鲤城区妇女联合会政府采购预算总额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，泉州市鲤城区妇女联合会共有车辆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，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

## 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。