环江毛南族自治县妇女联合会

2024年度部门预算

目录

第一部分：环江毛南族自治县妇女联合会单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县妇女联合会2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：环江毛南族自治县妇女联合会2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、一般公开预算“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、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县妇女联合会概况**

**一、主要职责**

(一)坚持正确的政治方向，团结、教育全县各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，引领广大妇女听党话、跟党走。

(二)紧密围绕自治县党委、自治县人民政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织全县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，在新时代中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

(三)代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理和民主监督，关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向自治县党委、自治县人民政府反映社情民意，提出对策建议;参与有关妇女儿童政策的研究与拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。扩大社会联动维权工作格局，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。

(四)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。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

(五)坚持联系和服务妇女群众的工作生命线。关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女儿童之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

(六)指导我县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予工作指导;加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊，促进祖国和平统一大业。积极发展同国外妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，开展对外交流合作。

(七)创新家庭文明建设工作，弘扬家庭美德，培养良好家风，促进家庭和谐。

(八)承担环江毛南族自治县妇女儿童工作委员会的日常工作，推动落实妇女儿童发展规划各项目标任务。

(九)承办自治县党委、自治县人民政府交办的其他事项。

**二、 机构设置情况**

本单位属正科级行政单位，下设自治县妇女儿童活动中心（事业单位），自治县人民政府妇女儿童工作委员会办公室设在县妇联。

**第二部分：环江毛南族自治县妇女联合会2024年部门预算情况说明**

**一、 部门预算收支总体情况说明**

我部门总收入99.39万元，总支出99.39万元。总收入较2023年度预算数81.92万元，增加17.47万元，增长21.33%，主要原因是部门人员经费增加：1.工资标准比2023年有所提高；2.社保及住房公积金缴纳基数提高；3.干部职工年基础绩效奖、基础性绩效工资增量增加。总支出较2023年度预算数81.92万元，增加17.47万元，增长21.33%，主要原因是部门人员经费增加：1.工资标准比2023年有所提高；2.社保及住房公积金缴纳基数提高；3.干部职工年基础绩效奖、基础性绩效工资增量增加。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入99.39万元，较2023年度预算数81.92万元，增加17.47万元，增长21.33%，主要原因是部门人员经费增加：1.工资标准比2023年有所提高；2.社保及住房公积金缴纳基数提高；3.干部职工年基础绩效奖、基础性绩效工资增量增加。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出99.39万元，较2023年度预算数81.92万元，增加17.47万元，增长21.33%，主要原因是部门人员经费增加：1.工资标准比2023年有所提高；2.社保及住房公积金缴纳基数提高；3.干部职工年基础绩效奖、基础性绩效工资增量增加。主要包括：1.行政运行82.84万元，其中：基本支出54.54万元，项目支出28万元。主要用于机关为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；

2.事业编人员绩效工资1.69万元；

2.其他群众团体事务支出0.65万元，主要用于工会经费支出；

3．机关事业单位基本养老保险缴费支出7.63万元，主要用于在职在编人员基本养老保险费支出；

4．住房公积金6.58万元，用于单位缴纳全体在职人员住房公积金。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:

(1)一般公共服务支出85.18万元，占支出总预算85.70%,比上年增长13.96万元，增长19.60%,主要原因是：部门人员经费增加：1.工资标准比2023年有所提高；2.社保及住房公积金缴纳基数提高；3.干部职工年基础绩效奖、基础性绩效工资增量增加。

(2)住房保障支出6.58万元，占支出总预算6.62%,比上年增长2.00万元，增长43.67%,主要原因是：住房公积金缴纳基数提高。

(3)社会保障和就业支出7.63万元，占支出总预算7.68%,比上年增长1.52万元，增长24.88%,主要原因是：社保基数提高。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算71.09万元，占支出预算71.53%,比上年增长21.62万元，增长43.70%。其中：

(1)商品和服务支出6.04万元，占基本支出总预算8.50%,比上年增长0.33万元，增长5.78%,主要原因是：定额商品和服务支出增加

。

(2)工资福利支出64.05万元，占基本支出总预算90.10%,比上年增长20.89万元，增长48.40%,主要原因是：部门人员经费增加：1.工资标准比2023年有所提高；2.社保及住房公积金缴纳基数提高；3.干部职工年基础绩效奖、基础性绩效工资增量增加。

(3)对个人和家庭的补助1.00万元，占基本支出总预算1.41%,比上年增长0.40万元，增长66.67%,主要原因是：人员经费比去年增加。

1. 项目支出预算。

项目支出预算28.30万元，占支出预算28.47%,比上年减少4.15万元，减少12.79%。其中：

(1)商品和服务支出28.30万元，占项目支出总预算100.00%,比上年减少2.15万元，减少7.06%,主要原因是：财政压缩支出，减少预算。

(2)对个人和家庭的补助0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少2.00万元，减少100.00%,主要原因是：财政压缩支出，减少预算。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入99.39万元，总支出99.39万元。财政拨款总收入较2023年度预算数81.92万元，增加17.47万元，增长21.33%，主要原因是部门人员经费增加：1.工资标准比2023年有所提高；2.社保及住房公积金缴纳基数提高；3.干部职工年基础绩效奖、基础性绩效工资增量增加。财政拨款总支出较2023年度预算数81.92万元，增加17.47万元，增长21.33%，主要原因是部门人员经费增加：1.工资标准比2023年有所提高；2.社保及住房公积金缴纳基数提高；3.干部职工年基础绩效奖、基础性绩效工资增量增加。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共99.39万元，较2023年度预算数81.92万元，增加17.47万元，增长21.33%，主要原因是部门人员经费增加：1.工资标准比2023年有所提高；2.社保及住房公积金缴纳基数提高；3.干部职工年基础绩效奖、基础性绩效工资增量增加。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出85.18万元，占支出总预算的85.70%，较2023年度预算数71.22万元，增长13.96万元，增长19.60%，主要原因是：部门人员经费增加：1.工资标准比2023年有所提高；2.社保及住房公积金缴纳基数提高；3.干部职工年基础绩效奖、基础性绩效工资增量增加。

住房保障支出（类）支出6.58万元，占支出总预算的6.62%，较2023年度预算数4.58万元，增长2.00万元，增长43.67%，主要原因是：住房公积金缴纳基数提高。

社会保障和就业支出（类）支出7.63万元，占支出总预算的7.68%，较2023年度预算数6.11万元，增长1.52万元，增长24.88%，主要原因是：社保基数提高。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年一般公共预算基本支出共71.09万元，较2023年度预算数49.47万元,增加21.62万元，增长43.70%，主要原因是部门人员经费增加：1.工资标准比2023年有所提高；2.社保及住房公积金缴纳基数提高；3.干部职工年基础绩效奖、基础性绩效工资增量增加。具体情况为：

商品和服务支出支出预算6.04万元，占基本支出预算的8.50%，较2023年度预算数5.71万元，增长0.33万元，增长5.78%，主要原因是：用于购买货物和服务的各项资金增加。

工资福利支出支出预算64.05万元，占基本支出预算的90.10%，较2023年度预算数43.16万元，增长20.89万元，增长48.40%，主要原因是：部门人员经费增加：1.工资标准比2023年有所提高；2.社保及住房公积金缴纳基数提高；3.干部职工年基础绩效奖、基础性绩效工资增量增加。

对个人和家庭的补助支出预算1.00万元，占基本支出预算的1.41%，较2023年度预算数0.60万元，增长0.40万元，增长66.67%，主要原因是：经费比去年增加。

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无因公出国（境）费预算。

2.公务接待费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无公务用车购置费预算。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无公务用车运行维护费预算。

**八、 政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

**九、 国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算6.04万元，较2023年度预算数5.71万元，增加0.33万元，增长5.78%，主要原因是：用于购买货物和服务的各项资金增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：我部门2024年部门预算无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目9个，预算资金28.3万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称:清廉家庭建设工作经费，预算资金7万元，2024年度绩效目标为:以建设文明家庭、实施科学家教、传承优良家风和重点，强化党员干部家庭、家教、家风治理，培育清廉从政道德，引领广大家庭牢固树立新时代家庭观。设1条数量指标:主题活动定性按方案开展;设1条质量指标:资金支出合规性定性合规；设1条时效指标:工作完成时间定性年底前完成;设1条成本指标:费用=10000元；设1条社会效益指标:提升新时代家庭观定性效果;设1条满意度指标:参与者满意度≥95%

**第三部分环江毛南族自治县妇女联合会2024年部门预算表**

收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县妇女联合会 | | | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 99.39 | 一、一般公共服务支出 | 85.18 |
| 1、上级补助 | 0.30 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 99.09 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 7.63 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 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 | 6.58 |
|  |  | 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 |
| 本年收入合计 | 99.39 | 本年支出合计 | 99.39 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 99.39 | 支出总计 | 99.39 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县妇女联合会 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | 上年结转结余 | | | | | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金  收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | 财政专户管理资金  收入 | 单位资金 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | | **12** | **13** |
|  | 合计 | **99.39** | 99.39 | **99.39** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **118001** |  | **99.39** | 99.39 | **99.39** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县妇女联合会 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  | **合计** | **99.39** | **71.09** | **28.30** | **0** |
|  | **118001** |  | **99.39** | **71.09** | **28.30** | **0** |
| **2012901** |  | **行政运行** | **82.84** | **54.54** | **28.30** | **0** |
| **2012999** |  | **其他群众团体事务支出** | **0.65** | **0.65** | **0.00** | **0** |
| **2013101** |  | **行政运行** | **1.69** | **1.69** | **0.00** | **0** |
| **2080505** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **7.63** | **7.63** | **0.00** | **0** |
| **2210201** |  | **住房公积金** | **6.58** | **6.58** | **0.00** | **0** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县妇女联合会 | | | | 单位：万元 |
|  | 收 | 入 | 支 | 出 |
| 项目 | | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | | 99.39 | 一、一般公共服务支出 | 85.18 |
| 1、上级补助 | | 0.30 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 99.09 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 7.63 |
| 2、本级 | | 0.00 | 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 | 6.58 |
|  | |  | 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 |
| 本年收入合计 | | 99.39 | 本年支出合计 | 99.39 |
| 上年结转结余 | | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | | 99.39 | 支出总计 | 99.39 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | | | | | |
| 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | |

一般公共预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县妇女联合会 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** |
|  | **118001** |  | **99.39** | **71.09** | **65.05** | **6.04** | | **28.30** | **0** |
| **2012901** |  | 行政运行 | **82.84** | **54.54** | **49.15** | **5.39** | | **28.30** | **0** |
| **2012999** |  | 其他群众团体事务支出 | **0.65** | **0.65** | **0.00** | **0.65** | | **0.00** | **0** |
| **2013101** |  | 行政运行 | **1.69** | **1.69** | **1.69** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| **2080505** |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **7.63** | **7.63** | **7.63** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| **2210201** |  | 住房公积金 | **6.58** | **6.58** | **6.58** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | | | | | |

一般公共预算基本支出情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县妇女联合会 | | | | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | **合计** | **71.09** | **65.05** | **6.04** |
| **301** | **工资福利支出** | **64.05** | **64.05** | **0.00** |
| **30101** | **基本工资** | **19.49** | **19.49** | **0.00** |
| **30102** | **津贴补贴** | **9.90** | **9.90** | **0.00** |
| **30103** | **奖金** | **15.61** | **15.61** | **0.00** |
| **30107** | **绩效工资** | **1.69** | **1.69** | **0.00** |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **7.63** | **7.63** | **0.00** |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **3.05** | **3.05** | **0.00** |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **0.10** | **0.10** | **0.00** |
| **30113** | **住房公积金** | **6.58** | **6.58** | **0.00** |
| **302** | **商品和服务支出** | **6.04** | **0.00** | **6.04** |
| **30201** | **办公费** | **0.35** | **0.00** | **0.35** |
| **30202** | **印刷费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30205** | **水费** | **0.10** | **0.00** | **0.10** |
| **30206** | **电费** | **0.20** | **0.00** | **0.20** |
| **30207** | **邮电费** | **0.76** | **0.00** | **0.76** |
| **30211** | **差旅费** | **0.40** | **0.00** | **0.40** |
| **30213** | **维修（护）费** | **0.10** | **0.00** | **0.10** |
| **30215** | **会议费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30216** | **培训费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30226** | **劳务费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30227** | **委托业务费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30228** | **工会经费** | **0.65** | **0.00** | **0.65** |
| **30239** | **其他交通费用** | **3.48** | **0.00** | **3.48** |
| **30299** | **其他商品和服务支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **1.00** | **1.00** | **0.00** |
| **30302** | **退休费** | **1.00** | **1.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | |

一般公共预算“三公”经费预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县妇女联合会 | | | | | | | 单位：万元 | |
| 门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费 | | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** |
| **118001** |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | | | | | | | | |

政府性基金预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县妇女联合会 单位：万元 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 2012901 |  | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2013101 |  | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | | | | | | |

国有资本经营预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县妇女联合会 单位：万元 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024年**度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 | | | | | | |

2024年度预算项目绩效目标公开表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县妇女联合会 | | | | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
| **118001** | **环江毛南族自治县妇女联合会** | **“六一”节活动经费** | **3.45** | **举办全县“六一”节系列活动，慰问活动、防溺水知识宣传、普法进校园、家风家教宣讲等活动,传达党和政府对儿童的关爱** |
| **118001** | **环江毛南族自治县妇女联合会** | **妇儿工委办公经费** | **3.00** | **妇儿工委日常工作，负责综合协调，督促检查，起草文件，印发文件，承办会议等工作** |
| **118001** | **环江毛南族自治县妇女联合会** | **两纲工作经费** | **2.00** | **通过开展各项工作等推进妇女儿童工作高质量发展** |
| **118001** | **环江毛南族自治县妇女联合会** | **妇女儿童之家运行维护费** | **2.00** | **通过组织开展妇女儿童主题活动，添加“妇女之家”“儿童之家”器材，动，在社会上营造关爱妇女儿童社会氛围** |
| **118001** | **环江毛南族自治县妇女联合会** | **“三八”节活动经费** | **7.00** | **开展全县妇女三八节系列活动、维权宣传周活动，表扬先进典型，节日慰问等** |
| **118001** | **环江毛南族自治县妇女联合会** | **党支部活动经费** | **0.05** | **党支部活动经费，项目包含学习资料费，提升理论水平** |
| **118001** | **环江毛南族自治县妇女联合会** | **妇女儿童事业发展专项经费** | **9.30** | **用于基层妇联组织工作需要、维护妇女、儿童合法权益，促进性别平等，使用范围包括：（一）加强网上妇联建设。（二）开展法律维权、心理谘询服务工作，开展法规政策、性别平等评估谘询和宣传工作。（三）组织开展家庭家风家教工作。（四）开展妇女两癌筛查宣传工作。（五）困难妇女儿童救助工作。（六）妇女创业就业技能培训。** |
| **118001** | **环江毛南族自治县妇女联合会** | **清廉家庭建设工作经费** | **1.00** | **以建设文明家庭、实施科学家教、传承优良家风和重点，强化党员干部家庭、家教、家风治理，培育清廉从政道德，引领广大家庭牢固树立新时代家庭观** |
| **118001** | **环江毛南族自治县妇女联合会** | **征订全年资料用书、杂志、报刊等资料费** | **0.50** | **妇联干部对征订杂志、报刊等进行学习，提高理论水平** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、 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"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"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。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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。