

# 虎林市妇女联合会2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 虎林市妇女联合会部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 虎林市妇女联合会2024年部门预算公开报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 虎林市妇女联合会部门概况

## 一、部门职责

虎林市妇女联合会为市委领导下的群众团体，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关妇女工作的方针、政策；根据党和国家的中心任务，指导全市各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，组织开展指导全市的妇女儿童工作。

（二）调查研究全市妇女儿童事业发展情况和存在问题，及时向市委市政府反映，提出合理的意见和建议

（三）代表全市妇女参与国家和社会事务的民主管理民主监督参与，研究制定有关维护妇女儿童合法权益的规章制度，并监督实施。

（四）为妇女儿童服务，加强与社会各界联系，协调和推动社会各界为全市妇女儿童办实事办好事。

（五）建立与我市各族各界妇女的联系，巩固妇女大团结，发展我市妇女同世界各国妇女的友好往来，增进了解和友谊。

（六）承担市妇女儿童工作委员会的日常工作。

（七）指导和推动全市五好文明家庭的创建活动和农村妇女双学双比活动城镇妇女的巾帼建功活动，组织动员全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

（八）指导全市各级妇女组织的宣传舆论工作，教育引导全市广大妇女树立自尊自信自立自强精神，总结宣传和表彰全市。

各行各业先进妇女协调有关部门开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进女性人才成长。

（九）承办市委市政府及上级有关部门交办的其他事宜。

## **二、部门机构设置**

本部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共1个，虎林市人民政府妇女儿童工作委员会办公室，为市妇联股级内设机构。

## 第二部分 虎林市妇女联合会2024年部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：虎林市妇女联合会

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	69.97	一、一般公共服务支出	56.66
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	7.24
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	2.52
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	3.55
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	69.97	本年支出合计	69.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	69.97	支出总计	69.97

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：虎林市妇女联合会

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	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	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	单位资金	
	合计	69.97	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	妇女联合会	69.97	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	虎林市妇女联合会	69.97	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：虎林市妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	69.98	53.48	16.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	56.66	40.16	16.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	56.66	40.16	16.50	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.51	2.51	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	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：虎林市妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	69.97	一、本年支出	69.97
（一）一般公共预算拨款	69.97	（一）一般公共服务支出	56.66
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	7.24
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	2.52
		（四）住房保障支出	3.55
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	69.97	支出总计	69.97

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：虎林市妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	69.98	53.48	47.62	5.86	16.50
201	一般公共服务支出	56.66	40.16	34.30	5.86	16.50
20129	群众团体事务	56.66	40.16	34.30	5.86	16.50
2012901	行政运行	40.16	40.16	34.30	5.86	0.00
2012902	一般行政管理事务	16.50	0.00	0.00	0.00	16.50
208	社会保障和就业支出	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74	4.74	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：虎林市妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	53.48	47.63	5.85
301	工资福利支出	45.11	45.11	0.00
30101	基本工资	15.93	15.93	0.00
3010101	基本工资	15.93	15.93	0.00
30102	津贴补贴	14.15	14.15	0.00
3010201	津补贴	13.69	13.69	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.46	0.46	0.00
30103	奖金	3.09	3.09	0.00
3010301	奖金	1.33	1.33	0.00
3010302	工作人员奖励	1.76	1.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.74	4.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.52	2.52	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.52	2.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.09	0.09	0.00
30113	住房公积金	3.55	3.55	0.00
30199	其他工资福利支出	1.04	1.04	0.00
302	商品和服务支出	5.85	0.00	5.85
30201	办公费	0.80	0.00	0.80
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.10	0.00	0.10
3020501	办公水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.20	0.00	0.20
3020601	办公电费	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
3020701	邮电费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	0.59	0.00	0.59
30229	福利费	0.02	0.00	0.02
3022901	福利费	0.02	0.00	0.02
30239	其他交通费用	3.60	0.00	3.60
30299	其他商品和服务支出	0.04	0.00	0.04
3029903	退休人员公用经费	0.04	0.00	0.04
303	对个人和家庭的补助	2.52	2.52	0.00
30302	退休费	2.51	2.51	0.00
3030201	退休工资	2.28	2.28	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
3030202	采暖补贴（退休）	0.23	0.23	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市妇女联合会

单位：万元

部门(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费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

部门：虎林市妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：虎林市妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：虎林市妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	16.50
302	商品和服务支出	16.50
30201	办公费	15.20
30202	印刷费	0.30
30211	差旅费	1.00

## 部门预算项目支出表

部门：虎林市妇女联合会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
妇女工作经费	虎林市妇女联合会	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	据辖区妇女人均一元标准，虎林市有近13.7万妇女，此工作经费将用于乡村振兴、创业创新、家风家教、妇女维权、组织建设等方面，推动妇女事业发展，促进妇女进步，提高妇女素质。	
环境卫生整治经费	虎林市妇女联合会	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励广大妇女参与环境卫生整治，购买环境卫生整治相关物品，促使农村妇女积极投身到农村环境卫生整治中	

# 部门整体绩效表

部门：妇女联合会

年度目标								
年度目标	目标：按预算批复额度，限期内保质保量完成预算工作内容。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	妇女联合会事务			目标：按预算批复额度，限期内保质保量完成预算工作内容。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	妇女工作成本	大于等于	正向	14	万元	
	产出指标	数量指标	开展活动次数	大于等于	正向	10	次	
		质量指标	资金使用合规率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	正向	逐步稳定	/	
		社会效益指标	推动妇女事业发展	大于等于	正向	95	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意指数	大于等于	正向	95	%		

# 第三部分 2024年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算69.97万元，其中本年收入69.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入69.97万元，比上年预算数减少18.98万元，下降21.34%。主要变动情况：人员较上年减少，经费减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算69.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算53.48万元，比上年预算数减少18.97万元，下降26.18%。主要变动情况：人员较上年减少，经费减少。

2. 项目支出预算16.50万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排5.85万元，比上年减少0.19万元，下降25.38%，主要原因是人员减少，经费减少。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

#### 四、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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

2024年，虎林市妇联单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额16.5万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算资金0万元。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无重点项目	0	0

本年度无重点项目。

#### 六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：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。

十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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）：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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，下同）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。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。