

西宁市湟中区妇女联合会

2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

指导全区各级妇联根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。团结、动员广大妇女参与改革和两个文明建设，指导和推动全区农村妇女的“双学双比”和城镇妇女的“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强，宣传妇女典型，开展女性成才调研，实施女性素质提高工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女儿童问题。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童法规的制定。

二、机构设置

纳入2022年度预算编制范围的预算单位共计1个，即西宁市湟中区妇女联合会(本级)。西宁市湟中区妇女联合会是区委群团组织，经费形式为全额拨款。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区妇女联合会2022年部门预算编制范围的预算单位共1个，即湟中区妇女联合会（部门）本级。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市湟中区妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	132.99	一. 一般公共服务支出	87.83
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	28.48
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	9.44
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	7.25
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	132.99	本年支出合计	132.99
上年结转		结转下年	
收入总计	132.99	支出总计	132.99

收入总表

部门名称：西宁市湟中区妇女联合会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	132.99		132.99								
西宁市湟中区妇女联合会	132.99		132.99								
西宁市湟中区妇女联合会 (本级)	132.99		132.99								

支出总表

部门名称：西宁市湟中区妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	132.99	118.77	14.22			
201	一般公共服务支出	87.83	73.61	14.22			
20129	群众团体事务	87.83	73.61	14.22			
2012901	行政运行	87.83	73.61	14.22			
208	社会保障和就业支出	28.48	28.48				
20805	行政事业单位养老支出	28.43	28.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.85	7.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.66	16.66				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	9.44	9.44				
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44				
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00				
2101103	公务员医疗补助	6.43	6.43				
221	住房保障支出	7.25	7.25				
22102	住房改革支出	7.25	7.25				
2210201	住房公积金	7.25	7.25				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区妇女联合会

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	132.99	一、本年支出	132.99	132.99	
一般公共预算拨款收入	132.99	(一) 一般公共服务支出	87.83	87.83	
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	28.48	28.48	
		(九) 卫生健康支出	9.44	9.44	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 援助其他地区支出			
		(十八) 自然资源海洋气象等支出			
		(十九) 住房保障支出	7.25	7.25	
		(二十) 粮油物资储备支出			
		(二十一) 国有资本经营预算支出			
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十三) 预备费			

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
		(二十四) 其他支出			
		(二十五) 转移性支出			
		(二十六) 债务还本支出			
		(二十七) 债务付息支出			
		(二十八) 债务发行费用支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
(三) 国有资本经营预算拨款					
收入总计	132.99	支出总计	132.99	132.99	

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区妇女联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	132.99	118.77	14.22
201	一般公共服务支出	87.83	73.61	14.22
20129	群众团体事务	87.83	73.61	14.22
2012901	行政运行	87.83	73.61	14.22
208	社会保障和就业支出	28.48	28.48	
20805	行政事业单位养老支出	28.43	28.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.85	7.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.66	16.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	9.44	9.44	
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	
2101103	公务员医疗补助	6.43	6.43	
221	住房保障支出	7.25	7.25	
22102	住房改革支出	7.25	7.25	
2210201	住房公积金	7.25	7.25	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区妇女联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	118.77	109.85	8.92
301	工资福利支出	90.33	90.33	
30101	基本工资	17.17	17.17	
30102	津贴补贴	29.28	29.28	
30103	奖金	18.24	18.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.85	7.85	
30109	职业年金缴费	3.92	3.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	3.00	
30111	公务员医疗补助缴费	3.58	3.58	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	7.25	7.25	
302	商品和服务支出	8.92		8.92
30201	办公费	2.31		2.31
30202	印刷费	0.42		0.42
30207	邮电费	0.14		0.14
30211	差旅费	0.77		0.77
30213	维修(护)费	0.35		0.35
30216	培训费	0.21		0.21
30228	工会经费	0.92		0.92
30239	其他交通费用	3.80		3.80
303	对个人和家庭的补助	19.51	19.51	
30302	退休费	16.66	16.66	
30307	医疗费补助	2.85	2.85	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区妇女联合会

单位：万元

上年预算数							2024年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费			

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区妇女联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：西宁市湟中区妇女联合会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

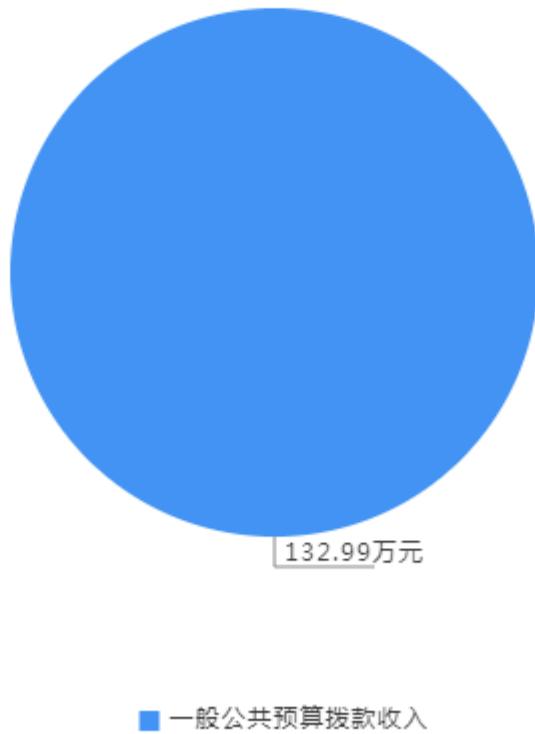
按照综合预算的原则，西宁市湟中区妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入132.99万元；支出包括：一般公共服务支出87.83万元、社会保障和就业支出28.48万元、卫生健康支出9.44万元、住房保障支出7.25万元。

西宁市湟中区妇女联合会2024年收支总预算132.99万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区妇女联合会2024年收入预算132.99万元，其中：一般公共预算拨款收入132.99万元，占100.00%。

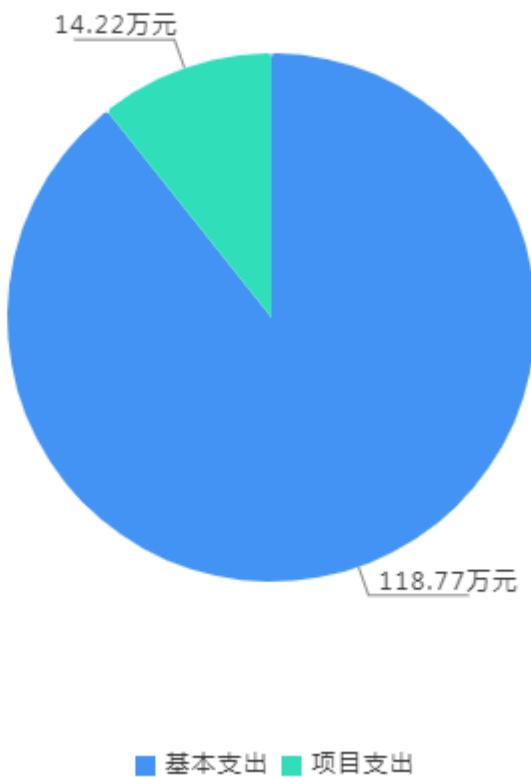
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区妇女联合会2024年支出预算132.99万元，其中：基本支出118.77万元，占89.31%；项目支出14.22万元，占10.69%。

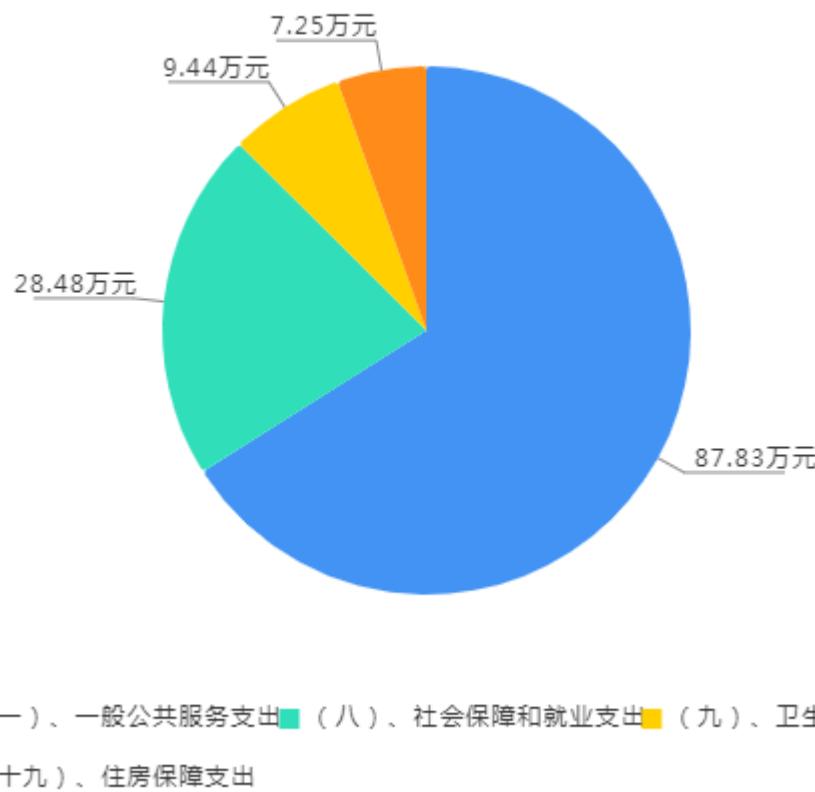
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区妇女联合会2024年财政拨款收支总预算132.99万元，比上年增加22.19万元，主要是2023年预算编制时单位行政人员人数为3，2023年7月退休1人，新考录2人，2024年预算编制时单位行政人员人数为4，支出预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入132.99万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出87.83万元，社会保障和就业支出28.48万元，卫生健康支出9.44万元，住房保障支出7.25万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

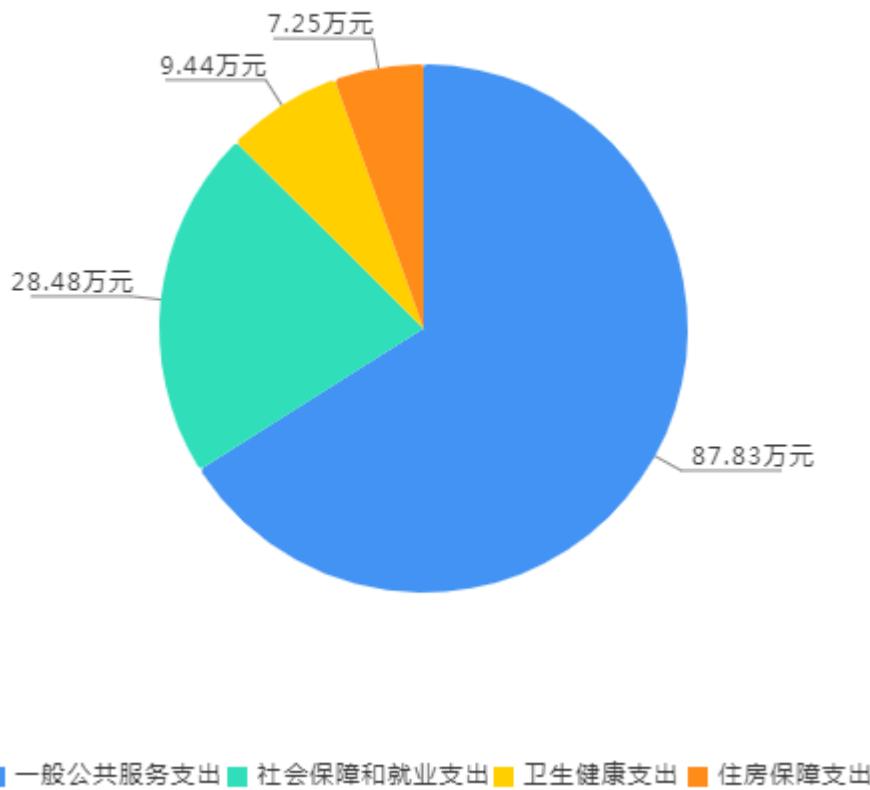
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区妇女联合会2024年一般公共预算当年拨款132.99万元，比上年增加22.19万元，主要是2023年预算编制时单位行政人员人数为3，2023年7月退休1人，新考录2人，2024年预算编制时单位行政人员人数为4，支出预算增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出87.83万元，占66.04%；社会保障和就业（类）支出28.48万元，占21.42%；卫生健康（类）支出9.44万元，占7.10%；住房保障（类）支出7.25万元，占5.45%。

2024年财政拨款预算支出构成



(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87.83万元，比上年增加13.90万元，增长18.80%。主要是2023年预算编制时单位行政人员人数为3, 2023年7月退休1人，新考录2人，2024年预算编制时单位行政人员人数为4，行政运行的基本支出预算增加。

2、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7.85万元，比上年增加1.64万元，增长26.41%。主要是2024年预算编制时单位行政人员人数较2023年增加1人，退休人数增加1人。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为3.92万元，比上年增加0.81万元，增长26.05%。主要是2024年预算编制

时单位行政人员人数较2023年增加1人。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为16.66万元，比上年增加2.48万元，增长17.49%。主要是2024年预算编制时单位行政人员人数较2023年增加1人。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.05万元，比上年增加0.01万元，增长25.00%。主要是2024年预算编制时单位行政人员人数较2023年增加1人，退休人数增加1人。

6、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3.00万元，比上年增加0.63万元，增长26.58%。主要是2024年预算编制时单位行政人员人数较2023年增加1人，退休人数增加1人。

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6.43万元，比上年增加1.15万元，增长21.78%。主要是2024年预算编制时单位行政人员人数较2023年增加1人，退休人数增加1人。

8、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7.25万元，比上年增加1.56万元，增长27.42%。主要是2024年预算编制时单位行政人员人数较2023年增加1人，退休人数增加1人。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区妇女联合会2024年一般公共预算基本支出118.77万元，其中：

人员经费 109.85万元，主要包括：基本工资17.17万元，津贴补贴29.28万元，奖金18.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.85万元，职业年金缴费3.92万元，职工基本医疗保险缴费3.00万元，公务员医疗补助缴费3.58万元，其他社会保障缴费0.05万元，住房公积金7.25万元，退休费16.66万元，医疗费补助2.85万元；

公用经费 8.92万元，主要包括：办公费2.31万元，印刷费0.42万元，邮电费0.14万元，差旅费0.77万元，维修（护）费0.35万元，培训费0.21万元，工会经费0.92万元，其他交通费用3.80万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区妇女联合会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平，是由于政策要求严格控制一般公共预算“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区妇女联合会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区妇女联合会2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2024年西宁市湟中区妇女联合会机关运行经费财政拨款预算8.92万元，比上年预算增加1.35万元，增长17.83%。主要是2024年预算编制时单位行政人员人数较2023年增加1人，随之运行经费财政拨款预算增加。

(二) 政府采购安排情况。

2024年西宁市湟中区妇女联合会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，西宁市湟中区妇女联合会共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四) 绩效目标设置情况。

2024年西宁市湟中区妇女联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额14.22万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	132.99								
023001-西宁市湟中区妇女联合会（本级）	63012200024T000000750-在全区内评选“三个最美”项目	3-特定目标类	14.22	为深入贯彻落实习近平关于“注重家庭、注重家教、注重家风”的重要指示精神，充分发挥家庭文明建设在基层社会治理和精神文明建设中的作用。鼓励先进、树立榜样，充分展示全区广大家庭良好精神风貌和家庭文明建设丰硕成果。进一步加强基层组织建设，持续深化基层社会治理，推进移风易俗，引领广大妇女和家庭促进形成社会主义家庭文明新风尚。区妇联决定在全区开展2024年度“三个最美”评选活动。	成本指标	经济成本	评选活动费用总支出	<	16	万元	20
						数量指标	活动评选人员数量	≥	250	人	20
					产出指标	质量指标	评选活动颁奖仪式上座率	≥	90	%	10
						时效指标	评选活动经费支出及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	引领全区广大妇女和家庭促进形成社会主义家庭文明新风尚	定性	优良		15
						可持续影响	评选活动整体宣传时长	≥	30	天	5
					满意度指标	服务对象满意度	参加评选活动人员的满意率	≥	95	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资产（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 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，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(七) 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）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。

三、支出科目类

(一) 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指群众团体及参照公务员法管理的事业单位用于保障机

构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 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缴费支出。

(三) 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(四) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(五) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(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待遇的医疗经费。

(七) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(八) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(九) 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。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。