

侯马市妇女联合会

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本部门职责

侯马市妇女联合会隶属于侯马市市委，一级预算单位，主要职责是代表和维护妇女权益，提高妇女素质，促进男女平等，为妇女儿童服务，扩大与各界妇女的团结，组织带领全市妇女投身我市的经济发展和进步。

二、机构设置情况

侯马市妇女联合会内设机构有办公室、组宣部、权益部、发展部、家庭儿童部、妇儿工委办公室，现有在职干部职工10人，本部门无下属单位。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：侯马市妇女联合会

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	123.29	一、一般公共服务支出	94.43	94.43	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	15.36	15.36	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.98	4.98	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	8.53	8.53	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	123.29	本年支出合计	123.29	123.29	
上年结转		年终结转			
收入总计	123.29	支出总计	123.29	123.29	

2024年预算收入总表

部门名称：侯马市妇女联合会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		123.29	123.29					
201	一般公共服务支出	94.43	94.43					
20129	群众团体事务	94.43	94.43					
2012901	行政运行	69.97	69.97					
2012902	一般行政管理事务	6.00	6.00					
2012950	事业运行	18.46	18.46					
208	社会保障和就业支出	15.36	15.36					
20805	行政事业单位养老支出	15.36	15.36					
2080501	行政单位离退休	3.99	3.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.37	11.37					
210	卫生健康支出	4.98	4.98					
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98					
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83					
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15					
221	住房保障支出	8.53	8.53					
22102	住房改革支出	8.53	8.53					
2210201	住房公积金	8.53	8.53					

2024年预算支出总表

部门名称：侯马市妇女联合会

单位：万元

项目		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		123.29	117.29	6.00
201	一般公共服务支出	94.43	88.43	6.00
20129	群众团体事务	94.43	88.43	6.00
2012901	行政运行	69.97	69.97	
2012902	一般行政管理事务	6.00		6.00
2012950	事业运行	18.46	18.46	
208	社会保障和就业支出	15.36	15.36	
20805	行政事业单位养老支出	15.36	15.36	
2080501	行政单位离退休	3.99	3.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.37	11.37	
210	卫生健康支出	4.98	4.98	
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83	
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15	
221	住房保障支出	8.53	8.53	
22102	住房改革支出	8.53	8.53	
2210201	住房公积金	8.53	8.53	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：侯马市妇女联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	123.29	一、一般公共服务支出	94.43	94.43		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	15.36	15.36		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.98	4.98		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	8.53	8.53		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	123.29	本年支出合计	123.29	123.29		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	123.29	支出总计	123.29	123.29		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：侯马市妇女联合会

单位：万元

项目		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		123.29	117.29	6.00
201	一般公共服务支出	94.43	88.43	6.00
20129	群众团体事务	94.43	88.43	6.00
2012901	行政运行	69.97	69.97	
2012902	一般行政管理事务	6.00		6.00
2012950	事业运行	18.46	18.46	
208	社会保障和就业支出	15.36	15.36	
20805	行政事业单位养老支出	15.36	15.36	
2080501	行政单位离退休	3.99	3.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.37	11.37	
210	卫生健康支出	4.98	4.98	
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83	
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15	
221	住房保障支出	8.53	8.53	
22102	住房改革支出	8.53	8.53	
2210201	住房公积金	8.53	8.53	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：侯马市妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		74.00	67.63	6.37
工资福利支出		67.63	67.63	
基本工资	工资奖金津补贴	18.37	18.37	
基本工资	工资福利支出	8.35	8.35	
津贴补贴	工资奖金津补贴	13.59	13.59	
津贴补贴	工资福利支出	1.44	1.44	
奖金	工资奖金津补贴	2.48	2.48	
绩效工资	工资福利支出	7.40	7.40	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	5.13	5.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	2.56	2.56	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.21	2.21	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.11	1.11	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.12	0.12	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.18	0.18	
住房公积金	住房公积金	3.24	3.24	
住房公积金	工资福利支出	1.47	1.47	
商品和服务支出		6.27		6.27
办公费	办公经费	1.10		1.10
差旅费	办公经费	0.05		0.05
维修(护)费	维修(护)费	0.15		0.15
委托业务费	委托业务费	0.20		0.20
工会经费	办公经费	0.25		0.25
工会经费	商品和服务支出	0.15		0.15
福利费	办公经费	0.50		0.50
福利费	商品和服务支出	0.30		0.30
其他交通费用	办公经费	3.57		3.57
资本性支出		0.10		0.10
办公设备购置	设备购置	0.10		0.10

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：侯马市妇女联合会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：侯马市妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：侯马市妇女联合会

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：侯马市妇女联合会

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：侯马市妇女联合会

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	12.68	12.68		
侯马市妇女联合会	12.68	12.68		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：侯马市妇女联合会

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
侯马市妇女联合会	6.00	6.00				
侯马市妇女联合会	6.00	6.00				
妇女工作经费	6.00	6.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：侯马市妇女联合会

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

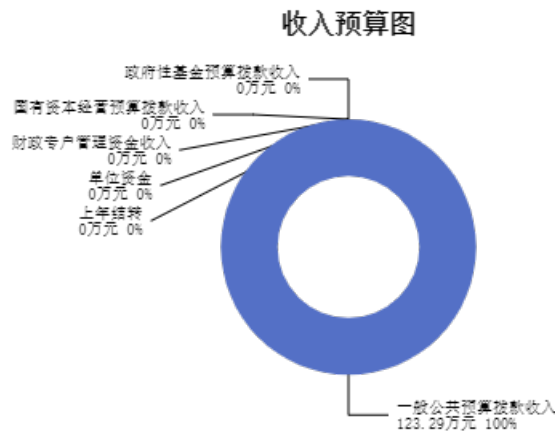
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度侯马市妇女联合会预算收入总计123.29万元，其中：本年收入123.29万元，上年结转0万元，比上年增长14.20万元，增长13.02%，主要原因是我单位招录事业人员2人，人员经费及公用经费增加；本年部门预算支出总计123.29万元，其中：本年预算安排123.29万元，上年结转0万元，比上年增长14.20万元，增长13.02%，主要原因是我单位招录事业人员2人，人员经费及公用经费增加

二、收入预算情况说明

2024年度侯马市妇女联合会预算收入123.29万元，主要包括一般公共预算拨款收入123.29万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度侯马市妇女联合会支出预算123.29万元，其中：基本支出117.29万元，占95.13%；项目支出6万元，占4.87%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度侯马市妇女联合会财政拨款收支总预算123.29万元。其中：一般公共预算拨款123.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入123.29万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出94.43万元、社会保障和就业支出15.36万元、卫生健康支出4.98万元、住房保障支出8.53万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

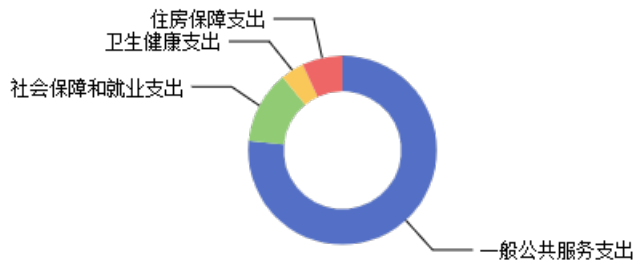
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度侯马市妇女联合会一般公共预算当年支出123.29万元,比上年增加14.20万元,增长13.02%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度侯马市妇女联合会一般公共预算当年支出123.29万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出94.43万元,占76.59%;社会保障和就业支出15.36万元,占12.46%;卫生健康支出4.98万元,占4.04%;住房保障支出8.53万元,占6.92%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度侯马市妇女联合会一般公共预算安排基本支出 74.00万元,其中:人员经费 67.63万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费6.37万元,主要包括:办公费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、委托业务费、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算12.68万元,比2023年预算增加1.92万元,增长17.84%,原因是我单位新增人员2人,运行经费增加。

九、政府采购情况

2024年侯马市妇女联合会政府采购预算总额2.16万元。其中:政府采购货物预算0.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标,涉及部门预算资金123.29万元,其中基本支出117.29万元,项目支出6万元;下属预算单位1个,未编报单位整体绩效目标。

(部门(单位)整体目标表公开情况见附件)

2、项目绩效目标

2024年侯马市妇女联合会纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额6.00万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目1个，涉及金额6.00万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额6.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额6.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024）年度

部门基本信息	部门名称	020-侯马市妇女联合会		
	内设职能部门数	6个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	10人	实际在职人员总数	10人
			其中:在编人员数	10人
其他人员数			0人	
部门职责	侯马市妇女联合会隶属于侯马市市委，一级预算单位，主要职责是代表和维护妇女权益，提高妇女素质，促进男女平等，提升我市妇女幸福感。			
部门战略目标	为妇女儿童服务，扩大与各界妇女的团结，组织带领全市妇女投身我市的经济发展和进步。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合计	123.29	合计	123.29
	其中:一般公共预算资金	123.29	其中:基本支出	117.29
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	6
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	代表和维护妇女权益，提高妇女素质		促进男女平等，为妇女儿童服务	
年度绩效目标	促进全市妇女投身我市的经济发展和进步			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	妇女工作从业人数	10人
		质量指标	资金拨付合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	资金全年预算数	123.29万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升妇女儿童幸福感	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥90%

侯马市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		妇女工作经费					
主管部门及代码		020-侯马市妇女联合会		实施单位		侯马市妇女联合会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	60,000		年度资金总额:	60,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	60,000		市县(区)财政资金	60,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		此为II类项目,妇女工作经费					
立项依据		晋妇发(2016)34号					
项目设立必要性		保障妇女工作顺利开展					
保证项目实施的制度、措施		晋妇发(2016)34号					
项目实施计划		保障妇女工作顺利开展					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障妇女工作顺利开展			保障妇女工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	妇女干部履职能力提升数	≥50人次	数量指标	妇女干部履职数	≥50人次
		质量指标	资金拨付合规性	合规	质量指标	资金拨付合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	妇女工作经费	6万元	成本指标	妇女工作经费	6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障妇女工作顺利开展	逐步保障	社会效益指标	保障妇女工作顺利开展	逐步保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益妇女满意度	≥95%	服务对象满意度	受益妇女满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240227164826

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，侯马市妇女联合会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，侯马市妇女联合会使用的办公用房建筑总面积39.6平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，侯马市妇女联合会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；侯马市妇女联合会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门无政府购买指导性目录

（二）其他

本部门无其他情况说明

情况说明

我单位无政府购买服务指导目录。

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。