

2024年度长沙市天心区妇女联合会部门预算

目录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、指导全区妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

2、指导和推动全区妇女“巾帼建功”、“五好家庭”“最美家庭”等创建活动。

3、教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

4、维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为区委、区政府决策提供依据，提出建议。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的政策、制度的制订。

5、加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

6、负责与社会各界各族妇女的联络，与民主党派、工商联和团体会员之间的联系。

7、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门由1个行政单位、1个内设科室组成，无二级机构。行政单位具体为：长沙市天心区妇女联合会；内设科室具体为：妇女儿童工作委员会办公室。

二、部门预算单位构成

长沙市天心区妇女联合会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算252.96万元，其中：财政拨款252.96万元。收入较去年增加27.43万元，主要是人员增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算252.96万元。一般公共预算服务支出208.47万元，社会保障和就业支出17.16万元，卫生健康支出13.55万元，住房保障支出13.78万元。支出较去年增加27.43万元，主要是人员增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算252.96万元，其中，一般公共预算服务支出208.47万元，占82.41%；社会保障和就业支出17.16万元，占6.78%；卫生健康支出13.55万元，占5.36%；住房保障支出13.78万元，占5.45%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数204.4万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算数48.56万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务48.56万元，主要用于党建工作、婚姻调解工作、妇女儿童工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门机关运行经费16.19万元，比上年预算增加2.06万元，比上年预算上升14.58%，主要是人员增加。

（二）“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额32.22万元，其中，货物类采购预算5.32万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算26.9万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为252.96万元，其中，基本支出204.4万元，项目支出48.56万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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

用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

第二部分 2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

单位：038001_长沙市天心区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	252.96	一、[201]一般公共服务支出	208.47
二、财政专户管理资金收入		二、[202]外交支出	
三、事业收入		三、[203]国防支出	
四、上级补助收入		四、[204]公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、[205]教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、[206]科学技术支出	
七、其他收入		七、[207]文化旅游体育与传媒支出	
		八、[208]社会保障和就业支出	17.16
		九、[209]社会保险基金支出	
		十、[210]卫生健康支出	13.55
		十一、[211]节能环保支出	
		十二、[212]城乡社区支出	
		十三、[213]农林水支出	
		十四、[214]交通运输支出	
		十五、[215]资源勘探工业信息等支出	
		十六、[216]商业服务业等支出	
		十七、[217]金融支出	
		十八、[219]援助其他地区支出	
		十九、[220]自然资源海洋气象等支出	
		二十、[221]住房保障支出	13.78
		二十一、[222]粮油物资储备支出	
		二十二、[223]国有资本经营预算支出	

2024年部门收入总体情况表

单位：038001_长沙市天心区妇女联合会

单位：万元

科目编码 类 款 项	科目名称	总计	一般公共预算拨款收 入	政府性基金预算拨款收 入	财政专户管理资金收 入	事业收入	上级补助收 入	事业单位经营收 入	其他收入	上年结转
	合计	252.96	252.96							
201	一般公共服务支出	208.47	208.47							
29	群众团体事务	208.47	208.47							
2012901	行政运行	159.91	159.91							
2012902	一般行政管理事务	48.56	48.56							
208	社会保障和就业支出	17.16	17.16							
05	行政事业单位养老支出	17.16	17.16							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	11.05	11.05							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11							
210	卫生健康支出	13.55	13.55							
07	计划生育事务	0.38	0.38							
2100717	计划生育服务	0.38	0.38							
11	行政事业单位医疗	13.16	13.16							
2101101	行政单位医疗	13.16	13.16							
221	住房保障支出	13.78	13.78							
02	住房改革支出	13.78	13.78							
2210201	住房公积金	13.78	13.78							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年部门支出总体情况表

单位：038001_长沙市天心区妇女联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
			合计	252.96	204.40	48.56			
201			一般公共服务支出	208.47	159.91	48.56			
	29		群众团体事务	208.47	159.91	48.56			
201	29	01	行政运行	159.91	159.91				
201	29	02	一般行政管理事务	48.56		48.56			
208			社会保障和就业支出	17.16	17.16				
	05		行政事业单位养老支出	17.16	17.16				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11				
210			卫生健康支出	13.55	13.55				
	07		计划生育事务	0.38	0.38				
210	07	17	计划生育服务	0.38	0.38				
	11		行政事业单位医疗	13.16	13.16				
210	11	01	行政单位医疗	13.16	13.16				
221			住房保障支出	13.78	13.78				
	02		住房改革支出	13.78	13.78				
221	02	01	住房公积金	13.78	13.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位：038001_长沙市天心区妇女联合会

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	252.96	一、本年支出	252.96	252.96	
（一）一般公共预算拨款	252.96	一、[201]一般公共服务支出	208.47	208.47	
（二）政府性基金预算拨款		二、[202]外交支出			
（三）国有资本经营预算拨款		三、[203]国防支出			
二、上年结转		四、[204]公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		五、[205]教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		六、[206]科学技术支出			
（三）国有资本经营预算拨款		七、[207]文化旅游体育与传媒支出			
		八、[208]社会保障和就业支出	17.16	17.16	
		九、[209]社会保险基金支出			
		十、[210]卫生健康支出	13.55	13.55	
		十一、[211]节能环保支出			
		十二、[212]城乡社区支出			
		十三、[213]农林水支出			
		十四、[214]交通运输支出			
		十五、[215]资源勘探工业信息等支出			
		十六、[216]商业服务业等支出			
		十七、[217]金融支出			
		十八、[219]援助其他地区支出			
		十九、[220]自然资源海洋气象等支出			
		二十、[221]住房保障支出	13.78	13.78	
		二十一、[222]粮油物资储备支出			
		二十二、[223]国有资本经营预算支出			
		二十三、[224]灾害防治及应急管理支出			
		二十四、[227]预备费			
		二十五、[229]其他支出			

2024年一般公共预算支出情况表

单位：038001_长沙市天心区妇女联合会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	252.96	204.40	48.56
201			一般公共服务支出	208.47	159.91	48.56
	29		群众团体事务	208.47	159.91	48.56
201	29	01	行政运行	159.91	159.91	
201	29	02	一般行政管理事务	48.56		48.56
208			社会保障和就业支出	17.16	17.16	0.00
	05		行政事业单位养老支出	17.16	17.16	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	
210			卫生健康支出	13.55	13.55	0.00
	07		计划生育事务	0.38	0.38	0.00
210	07	17	计划生育服务	0.38	0.38	
	11		行政事业单位医疗	13.16	13.16	0.00
210	11	01	行政单位医疗	13.16	13.16	
221			住房保障支出	13.78	13.78	0.00
	02		住房改革支出	13.78	13.78	0.00
221	02	01	住房公积金	13.78	13.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位：038001_长沙市天心区妇女联合会

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	204.40	188.21	16.19
301	工资福利支出	148.94	148.94	
30101	基本工资	20.59	20.59	
30102	津贴补贴	19.84	19.84	
30103	奖金	47.94	47.94	
30107	绩效工资	7.52	7.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.05	11.05	
30109	职业年金缴费	6.11	6.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.82	3.82	
30111	公务员医疗补助缴费	5.42	5.42	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	13.78	13.78	
30199	其他工资福利支出	12.23	12.23	
302	商品和服务支出	16.19		16.19
30201	办公费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.25		0.25
30217	公务接待费	0.30		0.30
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	2.10		2.10
30229	福利费	1.26		1.26
30239	其他交通费用	3.83		3.83
30299	其他商品和服务支出	2.45		2.45
303	对个人和家庭的补助	39.27	39.27	
30302	退休费	5.78	5.78	
30309	奖励金	0.38	0.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	33.11	33.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：038001_长沙市天心区妇女联合会

单位：万元

部门名称	三公经费					公务接待费
	“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		
总计：	0.30					0.30
038001_长沙市天心区妇女联合会	0.30					0.30

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位：038001_长沙市天心区妇女联合会

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：				
说明：本单位本年度无政府基金预算				

注：此表为空表，表示本部门无相关收支情况。

2024年项目支出绩效目标表

单位：038001_长沙市天心区妇女联合会

金额单位：万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							备注	
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位		指标值类型
038001	长沙市天心区妇女联合会	48.56										
038001	党建经费	0.56	党建活动工作经费	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	全年党日活动不少于四次。	四次	全年党日活动不少于四次。		次	定量	
					质量指标							
					时效指标							
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	单位党建活动保障	效果良好	单位党建活动保障效果良好		应保尽保	定性	
					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	单位党员满意度	党员满意度良好	单位党员满意度良好		应保尽保		定性
038001	妇女儿童工作经费	38.00	依据《天心区妇女发展规划（2021-2025）》、《天心区儿童发展规划（2021-2025）》开展各类活动，进一步扩大妇联组织影响力。通过举办家庭教育知识讲座和男女平等基本国策宣传，广泛普及家庭教育知识、宣传男女平等理念，进一步提升广大家长的素质，引导广大家长科学教子。	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	建设妇女儿童之家	五家以上	建设妇女儿童之家五家以上		建设妇女儿童之家五家以上		定量
					质量指标							
					时效指标							
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	在全社会营造关心关爱妇女儿童的良好氛围	效果良好	在全社会营造关心关爱妇女儿童的良好氛围		在全社会营造关心关爱妇女儿童的良好氛围		定性
					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	服务对象满意度	满意度良好	服务对象满意度达到良好		应保尽保			定性
038001	婚姻家庭纠纷人民调解委员会工作经费	10.00	开展婚姻家庭纠纷人民调解委员会工作，对婚姻家庭有矛盾和问题的进行调解，缓和家庭关系，促进家庭和谐。	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标								
					质量指标	高质量完成婚姻调解工作	较好的完成调解工作			家庭			定性
					时效指标								
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	缓和调解家庭关系	效果良好			家庭			定性
					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	服务对象满意度	满意度良好			次	定性

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年整体支出绩效目标表

单位：038001_长沙市天心区妇女联合会

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金 总额	按收入性质分				按支出 性质分		一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣） 分标准	备注	
			一般 公共 预算	政府 性基 金拨 款	财政 专户 管理 资金	其他 资金	基本 支出											项目 支出
038001	长沙市天心区妇女联合会	252.96	252.96				204.48	48.56	认真开展好《天心区妇女发展规划（2021-2025）》、《天心区儿童发展规划（2021-2025）》实施工作及支持全区妇女事业发展、维护妇女合法权益、促进男女平等工作。	成本指标	经济成本指标		定性					
										社会成本指标			定性					
										生态环境成本指标			定性					
									产出指标	数量指标	婚姻调解工作调解率	≥ 90 %			对上访者婚姻家庭有矛盾和问题的进行调解。	低于90%扣10%		
										质量指标			定性					
										时效指标	妇女儿童工作开展形式		定性	好，较好，一般	开展家庭教育讲座，开展普法讲座，联合小学举办“六一”活动；在“三八”、“11.25”开展维护妇女权益宣传、反家庭暴力宣传活动。	较好扣5%，一般扣10%		
									效	经济效			定					

