**德阳市罗江区妇女联合会**

**2024年部门预算编制说明**

目录

[一、基本职能及主要工作 2](#_Toc27428)

[（一）妇女联合会机构设置及主要职责 2](#_Toc30635)

[（二）妇女联合会2024年重点工作 3](#_Toc16367)

[二、部门预算单位构成 5](#_Toc31498)

[三、收支预算增减变化情况说明 5](#_Toc13749)

[（一）收入预算情况 5](#_Toc2732)

[（二）支出预算情况 6](#_Toc25105)

[四、财政拨款收支预算情况说明 6](#_Toc26999)

[五、一般公共预算当年拨款情况说明 6](#_Toc14649)

[（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 6](#_Toc11270)

[（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写) 6](#_Toc12692)

[（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写） 6](#_Toc14968)

[六、一般公共预算基本支出情况说明 8](#_Toc30930)

[七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 8](#_Toc415)

[八、政府性基金预算收支情况说明 9](#_Toc28377)

[九、国有资本经营预算支出情况说明 9](#_Toc22206)

[十、其他重要事项的情况说明 9](#_Toc32004)

[（一）机关运行经费 9](#_Toc27200)

[（二）政府采购情况 9](#_Toc21648)

[（三）国有资产占有使用情况 9](#_Toc18695)

[（四）绩效目标设置情况 10](#_Toc13602)

[十一、名词解释 10](#_Toc10559)

一、基本职能及主要工作

**（一）妇女联合会机构设置及主要职责**

1.负责团结、动员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。

2.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定。

3.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，协助有关部门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。

4.承担推动男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。

5.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。

6.巩固和扩大各族各界妇女的大团结。

7.承办区委、区政府交办的其他工作。

**（二）妇女联合会2024年重点工作**

2024年，区妇联将坚持从大局出发，进一步发挥“联”字优势，持续扎实办好民生实事，重点依托“两个家”（妇女之家、儿童之家），贯彻实施“两纲”（妇女、儿童发展纲要），积极开展“三项行动”（乡村振兴巾帼行动、巾帼环境卫生整治行动、妇女儿童权益保障行动），着力提升“两大品牌”（“潺亭芳华”“幸福潺亭·友好‘童’行”），用心用情服务妇女儿童，激励广大妇女姐妹响应“跟党奋进新征程 巾帼建功新时代”号召，坚定不移听党话、立足岗位建新功，为打造全域城乡融合发展示范区、创建国家乡村振兴示范县和国家儿童友好城市创建工作贡献巾帼力量。

**1.深化思想引导，增强妇女意识。**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终把思想政治引领贯穿妇联工作全过程各方面，充分利用“妇女儿童之家”阵地，持续开展“百千万巾帼大宣讲”群众性主题宣传教育，不断提高妇女干部及妇女群众的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

**2.凝聚巾帼力量，助力乡村振兴。**紧扣全区重点工作，塑造“潺亭芳华”巾帼人才品牌，持续实施“乡村振兴巾帼行动”，抓实巾帼人才培训，打造巾帼示范基地，开展乡村女能人系列寻找活动，带动农村妇女人才集聚发展；持续开展“巾帼环境卫生整治行动”，做好“美丽庭院”评选工作，大幅改善农村人居环境，推进宜居宜业和美乡村建设。

**3.注重家风建设，抓实家庭教育。**贯彻实施“两纲”工作，持续创建城乡家长学校示范点，利用好“家庭教育指导站”，引进女性社会组织的力量，开展系列家庭教育指导服务，引导家长做新时代父母、培育优秀子女、建设幸福和谐家庭。打造“幸福潺亭·友好‘童’行”品牌，积极助力国家儿童友好城市创建工作，充分利用家庭教育指导站等阵地，开展家庭教育亲子公益活动，丰富少年儿童精神文化生活，为少年儿童健康成长创造良好环境。

**4.依法履职尽责，维护妇女儿童权益。**扎实开展“妇女儿童权益保障行动”，聚焦侵害妇女儿童合法权益的重难点问题，关注关心困境妇女儿童及家庭，持续开展留守儿童防性侵专项活动；举办妇联法律法规、信访维权等业务培训班，提升基层妇联干部综合素养；贯彻落实“护航妇女健康‘两癌’保险救助性保障”民生工程项目，扎实做好农村低收入妇女“两癌”帮扶救助工作，切实提高农村适龄妇女“两癌”的早诊早治率，提高广大农村妇女健康水平。

二、部门预算单位构成

妇女联合会属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位1个。主要包括：

妇女联合会总编制5名，其中行政编制5名。在职人员总数5人，其中：行政人员5人；离退休人员5人，其中：退休人员5人；聘用人员1人。

三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则，妇女联合会所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入150.31万元，比2023年预算数增加27.62万元，主要是人员调整，工资等经费增加，项目增加，导致经费增加；支出包括：一般公共服务支出114.79元、社会保障和就业支出24.11万元、住房保障支出7.69万元、卫生健康支出3.72万元，比2023年预算数增加27.62万元，主要是人员调整，工资等经费增加，项目增加，导致经费增加。妇女联合会2024年收支总预算150.31万元。

**（一）收入预算情况**

2024年收入预算150.31万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入150.31万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**（二）支出预算情况**

2024年支出预算150.31万元，其中：基本支出119.21万元，占79%；项目支出31.1万元，占21%。

四、财政拨款收支预算情况说明

妇女联合会2024年财政拨款收支总预算150.31万元。比2023年财政拨款收支总预算增加27.62万元，主要是人员调整，工资等经费增加，项目增加，导致经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入150.31万元；支出包括：一般公共服务支出114.79元、社会保障和就业支出24.11万元、住房保障支出7.69万元、卫生健康支出3.72万元。

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**

妇女联合会2024年一般公共预算当年拨款150.31万元，比2023年预算数增加27.62万元，主要是人员调整，工资等经费增加，项目增加，导致经费增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)**

一般公共服务支出114.79元，占76%；

社会保障和就业支出24.11万元，占17%；

住房保障支出7.69万元，占5%；

卫生健康支出3.72万元，占2%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）**

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83.69万元，主要用于：机关事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为31.1万元，主要用于：妇女儿童建设、五大行动、六一儿童节贫困儿童慰问、区妇女第二次代表大会工作经费等各项业务工作支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为9.22万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为4.61万元，主要用于：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。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为10.15万元，主要用于：单位退休干部交通费、疗养费等各项费用支出 。

6. 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7.69万元，主要用于：机关事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

7.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3.72万元，主要用于：机关事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

8.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0.13万元，主要用于：机关事业单位按照规定标准为职工缴纳的工伤保险等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

　　妇女联合会2024年一般公共预算基本支出119.21万元，其中：

　　人员经费107.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

　　公用经费11.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　妇女联合会2024年“三公”经费财政拨款预算数0.19万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.19万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是单位无因公出国（境）事务。

（二）公务接待费与2023年预算持平。主要原因是厉行节俭。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。主要原因是公车改革后单位无一辆公务用车，因此未产生公务用车运行维护费。

　　单位现有公务用车0辆。其中：轿车0辆。

　　2024年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算收支情况说明

　　收支0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

收支0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　2024年，妇女联合会的机关运行经费财政拨款预算为11.95万元，比2023年预算增加2.4万元，增加25%。

（二）政府采购情况

　　2024年，妇女联合会安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，妇女联合会所属各预算单位共有固定资产总额5.0381万元，其中公务用车0辆。。

　　2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

　　2024年妇女联合会部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款31.1万元。

十一、名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指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支出。

……………………

附件：1. 罗江区妇女联合会2024年部门预算公开表（见附件目录）

2.部门整体支出绩效目标公开表

3.部门预算项目支出绩效目标公开表

2024年部门预算公开表目录

1. 部门收支总表
   1. 部门收入总表
   2. 部门支出总表
2. 财政拨款收支预算总表
   1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3. 一般公共预算支出预算表
   1. 一般公共预算基本支出预算表
   2. 一般公共预算项目支出预算表
   3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
4. 政府性基金支出预算表
   1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5. 国有资本经营预算支出预算表