

第一部分

井研县妇女联合会

2024 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

井研县妇联是全国妇联的地方组织，是县委领导下的全县各族各界妇女的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。2024 年，县妇联将在全国、省和市妇女代表大会精神指引下，重点抓好以下工作：一是强化宣传引领，切实增强全县妇女跟党走的政治自觉；二是深入实施“科技创新、乡村振兴、就业创业、美丽井研”巾帼行动；三是加大妇女儿童维权关爱服务力度，促进妇女儿童健康发展。四是深入开展家庭教育系列活动，推动形成社会主义家庭文明新风尚；五是深化妇联组织改革和发展。

二、部门概况

井研县妇联属于参照公务员法管理的事业单位，没有下属二级预算单位，单位内设行政办公室 1 个；县委编办核定编制人数：行政编制人数 4 人，参公编制 1 人，现实有行政编制人数 3 人，参公编制人数 2 人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，井研县妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，县妇联收入预算总额为98.40万元，较上年预算数104.78万元减少6.38万元。其中：当年财政拨款收入98.40万元。相应安排支出预算98.40万元，其中：基本支出91.87万元，项目支出6.53万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

井研县妇联2024年财政拨款收支总预算98.40万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担妇女儿童发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障井研县妇联机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障井研县妇联机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

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及变化情况。

井研县妇联2024年一般公共预算当年拨款98.40万元，较上年预算数104.78万元减少6.38万元。主要是因为单位有一名同志退休。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出74.68万元，占75.89%；社会保障和

就业支出 13.37 万元，占 13.59%；卫生健康支出 2.54 万元，占 2.58%；住房保障支出 7.81 万元，占 7.94%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 68.15 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 6.53 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审未单独设置项级科目的专门性财政管理工作项目支出。

3. 社会保障和就业（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 8.92 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（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 4.45 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 2.54 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) :2024 年预算数为 7.81 万元，主要用于：部门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支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

井研县妇联 2024 年一般公共预算基本支出 91.87 万元，其中：

人员经费 81.70 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2024 年，井研县妇联没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明（对应数据在表 3-3 和表 4-1）

井研县妇联 2024 年“三公”经费预算数 0.1 万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费 0.1 万元。

公务接待费较上年预算 0.1 万元持平，减少 0%。

2024 年公务接待费计划用于市妇联领导来研调研费用

等。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2024年，井研县妇联为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、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、办公用房水电费以及其他费用等机关运行经费预算为10.17万元，较上年预算11.06减少0.89万元，减少8.05%。

(二)政府采购情况。

2024年，井研县妇联未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况。

2024年，井研县妇联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，井研县妇联按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排98.40万元。开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算6.53万元。

名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资

金。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

5. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

12. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 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。

14. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。

第二部分

井研县妇女联合会预算表

1. 部门收支总表（公开表 1）
2. 部门收入总表（公开表 1-1）
3. 部门支出总表（公开表 1-2）
4. 财政拨款收支预算总表（公开表 2）
5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
6. 一般公共预算支出预算表（公开表 3）
7. 一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
8. 一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
10. 政府性基金预算支出预算表（公开表 4）
11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
12. 国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
13. 部门（单位）整体支出绩效目标申报表（公开表 6）
14. 项目支出绩效表（公开表 7）