

# 兴庆区妇联 2024 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算表

### 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	91.69	一、本年支出	91.69	91.69	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	91.69	（一）一般公共服务支出	78.59	78.59	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	7.03	7.03	0

		(九) 卫生健康支出	3.37	3.37	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	2.70	2.70	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
<b>二、上年结转结余</b>	0	<b>二、年末结转结余</b>	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
<b>收入总计</b>	91.69	<b>支出总计</b>	<b>91.69</b>		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		94.22	91.69	42.15	49.54	-2.53	-2.69
2012901	行政运行	64.46	78.59	29.05	49.54	14.13	21.92
2080501	行政单位离退休	2.56	2.36	2.36	0	-0.20	-7.81
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.75	3.09	3.09	0	-1.66	-34.95
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	3.55	1.55	1.55	0	-2.00	-56.34
2089999	其他社会保障和 就业支出	5.37	0.03	0.03	0	-5.34	-99.44
2101101	行政单位医疗	5.09	2.5	2.5	0	-2.59	-50.88

2101103	公务员医疗补助	1.32	0.87	0.87	0	-0.45	-34.09
2210201	住房公积金	7.12	2.70	2.7	0	-4.42	-62.08

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	42.14	39.39	2.75
301	一、工资福利支出	36.11	36.11	0
30101	基本工资	8.62	8.62	0
30102	津贴补贴	7.80	7.80	0
30103	奖金	8.98	8.98	0
30106	伙食补助费	0	0	0

30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.09	3.09	0
30109	职业年金缴费	1.55	1.55	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1.66	1.66	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.87	0.87	0
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	0
30113	住房公积金	2.70	2.70	0
30114	医疗费	0.8	0.8	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	<b>二、商品和服务支出</b>	2.75	0	2.75
30201	办公费	0.41	0	0.41
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0

30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0.29	0	0.29
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	1.66	0	1.66
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0.4	0	0.4
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>3.28</b>	<b>3.28</b>	<b>0</b>
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	2.36	2.36	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0

30307	医疗费补助	0.84	0.84	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.09	0.09	0
310	<b>四、资本性支出</b>	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0





## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	91.69	一、行政支出	91.69
(1) 一般公共预算财政拨款收入	91.69	其中：财政拨款支出	91.69
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	0
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		
本年收入合计	91.69	本年支出合计	91.69

十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	91.69	支出总计	91.69





## 九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

### 部门项目支出预算年度绩效指标申报表

( 2024 年度)

项目名称	妇联工作经费			
主管部门及代码	021001	实施单位	兴庆区妇联	
项目属性	特定运转类	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12.15		
	其中:财政拨款	12.15		
	其他资金	0		
年度总体目标				
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 (必填硬性指标)	总额支付	按照实际发生额 执行

		质量指标 (必填)	保质保量	100%
		时效指标 (必填)	及时支付	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	总额支付	按预算核定金额支付
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	0	0
		社会效益 指标 (必填)	保障妇联正常工作开展	稳步提升
		生态效益 指标 (选填)	0	0
		可持续影响 指标 (必填)	保障妇女儿童基本权益	有效保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	服务妇女儿童	95%