

**2024 年南岳区妇女联合会
部门预算编制说明**

目 录

第一部分 2024 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

(三) 人员情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、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

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门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 2024 年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

南岳区妇女联合会的主要职责是：

南岳区妇女联合会（以下简称区妇联）是我区各界妇女的群众团体，是中共南岳区委联系广大妇女群众的桥梁和纽带。

其机关的主要职责是：

（一）组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

（二）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，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

（三）代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

（四）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女

诉求，向党委、政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位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。

（五）教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

（六）教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

（七）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（八）巩固和扩大各族各界、各行各业妇女的大团结。加强同广大妇女群众、妇女组织的交流合作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区妇联是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我单位内设股室 2 个，分别是办公室和区政府妇女儿童工作委员会办公

室。

（三）人员情况

核定南岳区妇女联合会编制数合计 12 名，行政编制数 0 名，事业编制数 12 名，工勤人员编制数 0 名。现有在职在岗在编职工 12 人，离退休 0 人，临聘人员 0 人。

二、部门预算单位构成

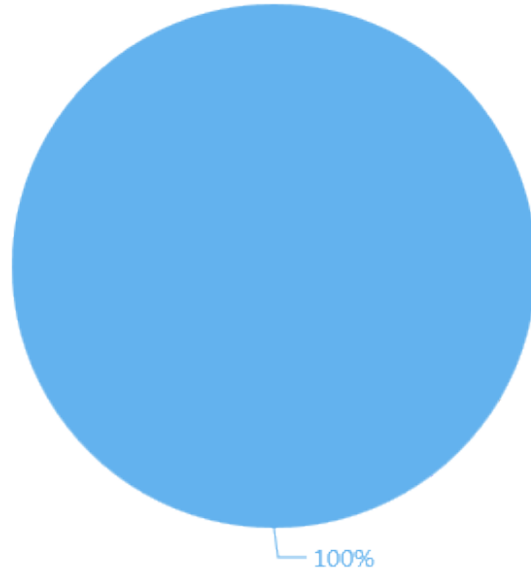
南岳区妇女联合会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有南岳区妇女联合会本级。

三、部门收支总体情况

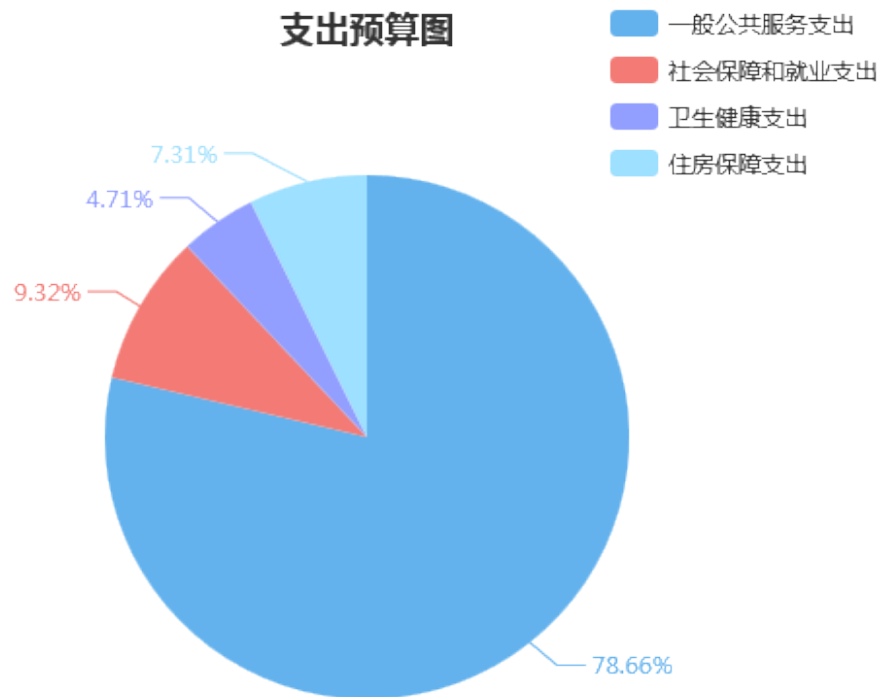
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 178.66 万元，其中：一般公共预算拨款 178.66 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 65.00 万元，上升 57.19%，主要是本年有编制调剂 4 人，故人员经费增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年本部门支出预算 178.66 万元, 其中: 一般公共服务支出 140.54 万元, 社会保障和就业支出 16.65 万元, 卫生健康支出 8.42 万元, 住房保障支出 13.05 万元。支出较去年增加 65.00 万元, 上升 57.19%, 主要是本年有编制调剂 4 人, 故人员经费增加。



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178.66万元(含上级财政补助0万元),其中:一般公共服务支出140.54万元,占78.66%;社会保障和就业支出16.65万元,占9.32%;卫生健康支出8.42万元,占4.71%;住房保障支出13.05万元,占7.30%。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160.66万元,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 18.00 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: 部门专项经费 14.00 万元, 主要用于完成日常管理工作而发生的机关运行维护经费; 家庭教育工作经费 4.00 万元, 主要用于主要用于家庭教育宣传活动物资购买、工作用餐、宣讲讲师费、宣传费等。

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、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、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 20.88 万元, 比上年预算增加 8.05 万元, 上升 62.74%, 主要是本年有编制调剂 4 人, 相应增加公用经费。

(二) “三公” 经费预算: 2024 年本部门“三公”经费预算数为 0.80 万元, 其中, 公务接待费 0.80 万元, 公务用车购置及运行费 0.00 万元 (其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 0.00 万元), 因公出国 (境) 费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年增加 0.30 万元, 主要是因去年

市妇联换届选举，交流工作增加，故根据上年三公经费决算做出预算调整。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算2.2万元，拟开展家庭教育相关活动培训，人数500人，内容为因家庭教育举办的相关活动培训支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（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管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为178.66万

元，其中，基本支出 160.66 万元，项目支出 18.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、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、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 106005

单位名称： 南岳区妇女联合会

单位预算公开表

| 一、单位预算报表 | |
|----------|---|
| 1 | 收支总表 |
| 2 | 收入总表 |
| 3 | 支出总表 |
| 4 | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 5 | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 6 | 财政拨款收支总表 |
| 7 | 一般公共预算支出表 |
| 8 | 一般公共预算基本支出表 |
| 9 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
| 10 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
| 11 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
| 12 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) |
| 13 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) |
| 14 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
| 15 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 16 | 政府性基金预算支出表 |
| 17 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 18 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 19 | 国有资本经营预算支出表 |
| 20 | 财政专户管理资金预算支出表 |
| 21 | 专项资金预算汇总表 |
| 22 | 项目支出绩效目标表 |
| 23 | 整体支出绩效目标表 |

收支总表

单位：南岳区妇女联合会

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-------------------|--------|-----------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按部门预算经济分类） | 预算数 | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 178.66 | （一）一般公共服务支出 | 140.54 | 一、基本支出 | 160.66 | 一、机关工资福利支出 | 139.78 |
| 经费拨款 | 178.66 | （二）外交支出 | | 工资福利支出 | 139.78 | 二、机关商品和服务支出 | 38.88 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | （三）国防支出 | | 商品和服务支出 | 20.88 | 三、机关资本性支出 | |
| 行政事业性收费收入 | | （四）公共安全支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本 | |
| 专项收入 | | （五）教育支出 | | 二、项目支出 | 18.00 | 五、对事业单位经常性补助 | |
| 国有资本经营收入 | | （六）科学技术支出 | | 按项目管理的工资福利支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | 按项目管理的商品和服务支出 | 18.00 | 七、对企业补助 | |
| 罚没收入 | | （八）社会保障和就业支出 | 16.65 | 按项目管理的对个人和家庭的补 | | 八、对企业资本性支出 | |
| 捐赠收入 | | （九）社会保险基金支出 | | 债务利息及费用支出 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| 政府住房基金收入 | | （十）卫生健康支出 | 8.42 | 资本性支出（基本建设） | | 十、对社会保障基金补助 | |
| 其他纳入一般公共预算管理的非税收 | | （十一）节能环保支出 | | 资本性支出 | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| 一般债券 | | （十二）城乡社区支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十二、债务还本支出 | |
| 外国政府和国际组织贷款 | | （十三）农林水支出 | | 对企业补助 | | 十三、转移性支出 | |
| 外国政府和国际组织捐赠 | | （十四）交通运输支出 | | 对社会保障基金补助 | | 十四、其他支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | | 其他支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | （十六）商业服务业等支出 | | 三、事业单位经营服务支出 | | | |
| 四、社会保障基金预算资金 | | （十七）金融支出 | | | | | |
| 五、财政专户管理资金收入 | | （十八）援助其他地区支出 | | | | | |
| 六、上级财政补助收入 | | （十九）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| 一般公共预算补助 | | （二十）住房保障支出 | 13.05 | | | | |
| 政府性基金补助 | | （二十一）粮油物资储备支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算补助 | | （二十二）国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 七、事业收入 | | （二十三）灾害防治及应急管理支 | | | | | |
| 八、事业单位经营收入 | | （二十四）预备费 | | | | | |
| 九、上级单位补助收入 | | （二十五）其他支出 | | | | | |
| 十、附属单位上缴收入 | | （二十六）转移性支出 | | | | | |
| 十一、其他收入 | | （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 | 178.66 | 本年支出合计 | 178.66 | 本年支出合计 | 178.66 | 本年支出合计 | 178.66 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 178.66 | 支出总计 | 178.66 | 支出总计 | 178.66 | 支出总计 | 178.66 |

支出总表

单位：南岳区妇女联合会

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| | | | 合计 | | 178.66 | 160.66 | 18.00 | | | |
| | | | 106 | 106 | 178.66 | 160.66 | 18.00 | | | |
| | | | 106005 | 南岳区妇女联合会 | 178.66 | 160.66 | 18.00 | | | |
| 201 | | | 201 | 一般公共服务支出 | 140.54 | 122.54 | 18.00 | | | |
| 201 | 29 | | 20129 | 群众团体事务 | 140.54 | 122.54 | 18.00 | | | |
| 201 | 29 | 01 | 2012901 | 行政运行 | 122.54 | 122.54 | | | | |
| 201 | 29 | 02 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 18.00 | | 18.00 | | | |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.65 | 16.65 | | | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.65 | 16.65 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.65 | 16.65 | | | | |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 8.42 | 8.42 | | | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.42 | 8.42 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.83 | 7.83 | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.59 | 0.59 | | | | |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 13.05 | 13.05 | | | | |

财政拨款收支总表

单位：南岳区妇女联合会

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-------------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 178.66 | 一、本年支出 | 178.66 |
| （一）一般公共预算拨款 | 178.66 | （一）一般公共服务支出 | 140.54 |
| 经费拨款 | 178.66 | （二）外交支出 | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | （三）国防支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （四）公共安全支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （五）教育支出 | |
| （四）社会保险基金预算资金 | | （六）科学技术支出 | |
| 二、上年结转 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 16.65 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （九）社会保险基金支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （十）卫生健康支出 | 8.42 |
| （四）社会保险基金预算资金 | | （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 | 13.05 |
| | | （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 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 178.66 | 支 出 总 计 | 178.66 |

一般公共预算支出表

单位：南岳区妇女联合会

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | |
|------|----|----|---------|------------------|-----------|--------|--------|------|-------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | | 公用经费 |
| 类 | 款 | 项 | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | | | | |
| | | | | 合计 | 178.66 | 160.66 | 139.78 | 0.00 | 20.88 | 18.00 |
| | | | 106 | 中共南岳区委办公室 | 178.66 | 160.66 | 139.78 | | 20.88 | 18.00 |
| | | | 106005 | 南岳区妇女联合会 | 178.66 | 160.66 | 139.78 | | 20.88 | 18.00 |
| 201 | | | 201 | 一般公共服务支出 | 140.54 | 122.54 | 101.67 | | 20.88 | 18.00 |
| 201 | 29 | | 20129 | 群众团体事务 | 140.54 | 122.54 | 101.67 | | 20.88 | 18.00 |
| 201 | 29 | 01 | 2012901 | 行政运行 | 122.54 | 122.54 | 101.67 | | 20.88 | |
| 201 | 29 | 02 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 18.00 | | | | | 18.00 |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.65 | 16.65 | 16.65 | | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.65 | 16.65 | 16.65 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.65 | 16.65 | 16.65 | | | |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | | | |
| 210 | 11 | 99 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | | | |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | | | |

一般公共预算基本支出表

单位：南岳区妇女联合会

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 |
| 301 | 工资福利支出 | 139.78 | 139.78 | |
| 30101 | 基本工资 | 45.40 | 45.40 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 28.01 | 28.01 | |
| 30103 | 奖金 | 28.25 | 28.25 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.65 | 16.65 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.83 | 7.83 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.59 | 0.59 | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.05 | 13.05 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 20.88 | | 20.88 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.47 | | 1.47 |
| 30228 | 工会经费 | 4.41 | | 4.41 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30201 | 办公费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.20 | | 2.20 |
| 合计 | | 160.66 | 139.78 | 20.88 |

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：南岳区妇女联合会

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 机关工资福利支出 | | | | | 对事业单位经常性补助 | | |
|------|----|----|--------|------------------|--------|----------|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 工资奖金 津补贴 | 社会保障 缴费 | 住房公积 金 | 其他工资 福利支出 | 合计 | 工资福利 支出 | 其他对事 业单位补 助 |
| | | | | 合计 | 139.78 | 139.78 | 101.67 | 25.07 | 13.05 | | | | |
| | | | 106 | 中共南岳区委办公室 | 139.78 | 139.78 | 101.67 | 25.07 | 13.05 | | | | |
| | | | 106005 | 南岳区妇女联合会 | 139.78 | 139.78 | 101.67 | 25.07 | 13.05 | | | | |
| 201 | 29 | 01 | 106005 | 行政运行 | 101.67 | 101.67 | 101.67 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 106005 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.65 | 16.65 | | 16.65 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 106005 | 行政单位医疗 | 7.83 | 7.83 | | 7.83 | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 106005 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.59 | 0.59 | | 0.59 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 106005 | 住房公积金 | 13.05 | 13.05 | | | 13.05 | | | | |

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：南岳区妇女联合会

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 工资津补贴 | | | | | 社会保障缴费 | | | | | 住房公 积金 | 其他工资福利支出 | | | |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|----------|----------|-------|----------|--------|--------------------------------|------------|------------------------|----------------------|-----------|----------------------|----|-----------|-----|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 基本工 资 | 津贴补 贴 | 奖金 | 绩效工 资 | 合计 | 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费 | 职业年 金缴费 | 职工基 本医疗 保险缴 费 | 公务 员医 疗补 助费 | | 其他社 会保 障缴 费 | 合计 | 伙食补 助费 | 医疗费 |
| | | | | 合计 | 139.78 | 101.67 | 45.40 | 28.01 | 28.25 | 25.07 | 16.65 | | 7.83 | 0.59 | 13.05 | | | | | |
| | | | 106 | 中共南岳区委办公室 | 139.78 | 101.67 | 45.40 | 28.01 | 28.25 | 25.07 | 16.65 | | 7.83 | 0.59 | 13.05 | | | | | |
| | | | 106005 | 南岳区妇女联合会 | 139.78 | 101.67 | 45.40 | 28.01 | 28.25 | 25.07 | 16.65 | | 7.83 | 0.59 | 13.05 | | | | | |
| 201 | 29 | 01 | 106005 | 行政运行 | 101.67 | 101.67 | 45.40 | 28.01 | 28.25 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 106005 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.65 | | | | | 16.65 | 16.65 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 106005 | 行政单位医疗 | 7.83 | | | | | 7.83 | | 7.83 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 106005 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.59 | | | | | 0.59 | | | | 0.59 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 106005 | 住房公积金 | 13.05 | | | | | | | | | | 13.05 | | | | | |

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：南岳区妇女联合会

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|---|---|------|------------|------|---------|-----|----------|------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 0.00 | | | | | |

说明：2024年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：南岳区妇女联合会

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会保险费 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|---|---|------|------------|------|-----|-----|--------|-----|------|-----|-------|-----|-----|---------|----------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

说明：2024年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位：南岳区妇女联合会

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 机关商品和服务支出 | | | | | | | | | | 对事业单位经常性补助 | | | |
|------|----|----|--------|------------|-------|-----------|-------|-----|------|---------|-------|-------|-----------|-----------|--------|------------|----|---------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国(境)费用 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 合计 | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 |
| | | | | 合计 | 20.88 | 20.88 | 16.41 | | 2.20 | | | 0.80 | | | | 1.47 | | | |
| | | | 106 | 中共南岳区委办公室 | 20.88 | 20.88 | 16.41 | | 2.20 | | | 0.80 | | | | 1.47 | | | |
| | | | 106005 | 南岳区妇女联合会 | 20.88 | 20.88 | 16.41 | | 2.20 | | | 0.80 | | | | 1.47 | | | |
| 201 | 29 | 01 | 106005 | 行政运行 | 20.88 | 20.88 | 16.41 | | 2.20 | | | 0.80 | | | | 1.47 | | | |

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：南岳区妇女联合会

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
|------|----|----|--------|------------|-------|-------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-------|-----|-----------|--------|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|------|-----|-----------|-------|---------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 20.88 | 12.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.20 | 0.80 | | | | | | 4.41 | | | | | 1.47 |
| | | | 106 | 中共南岳区委办公室 | 20.88 | 12.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.20 | 0.80 | | | | | | 4.41 | | | | | 1.47 |
| | | | 106005 | 南岳区妇女联合会 | 20.88 | 12.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.20 | 0.80 | | | | | | 4.41 | | | | | 1.47 |
| 201 | 29 | 01 | 106005 | 行政运行 | 20.88 | 12.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.20 | 0.80 | | | | | | 4.41 | | | | | 1.47 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：南岳区妇女联合会

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | “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 | 公务用车运行费 | |
| | 合计 | 0.80 | | | | | 0.80 |
| 106 | 中共南岳区委办公室 | 0.80 | | | | | 0.80 |
| 106005 | 南岳区妇女联合会 | 0.80 | | | | | 0.80 |
| | | | | | | | |

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：南岳区妇女联合会

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年政府性基金预算支出 | | | | 项目支出 |
|------|------|------|-------------|--------|-----------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：南岳区妇女联合会

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出（一） | 机关资本性支出（二） | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 |
|------|---|---|------|------------|------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：南岳区妇女联合会

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | | |
|------|---|---|------|------------|------|------|--------|-----------|-----------|------|---------------|-----------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 |
| | | | | 合计 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：南岳区妇女联合会

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年国有资本经营预算支出 | | | | 项目支出 |
|------|------|------|--------------|--------|-----------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：南岳区妇女联合会

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年财政专户管理资金预算支出 | | | | 项目支出 |
|------|------|------|----------------|--------|-----------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：南岳区妇女联合会

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 | | | | | | | | | |
|--------|----------|------|----------|-------|-----------|--------------|------|--------------|--------------|------|-------|----|--|
| | | | | 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 | 备注 | |
| 106005 | 家庭教育工作经费 | 4.00 | 家庭教育工作经费 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 定性 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | | 1 | 项目个数 | 项目个数 | 个 | 定量 | |
| | | | | | 质量指标 | 资金使用率 | 100% | 资金使用率 | 资金使用率 | % | 定量 | | |
| | | | | | 时效指标 | 资金及时支付率 | 及时 | 资金及时支付率 | 资金及时支付率 | % | 定量 | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ≥ | |
| | | | | | 社会效益指标 | 能产生一定的社会影响 | 有所影响 | 能产生一定的社会影响 | 能产生一定的社会影响 | 有所影响 | ≥ | | |
| | | | | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ≥ | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | 该项工作能产生可持续影响 | 有所影响 | 该项工作能产生可持续影响 | 该项工作能产生可持续影响 | 有所影响 | ≥ | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用资金人员满意度 | 95% | 使用资金人员满意度 | 使用资金人员满意度 | % | ≥ | | |

整体支出绩效目标表

单位：南岳区妇女联合会

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 |
| 106005 | 南岳区妇女联合会 | 178.66 | 178.66 | | | | 160.66 | 18.00 | 2023年，区妇联在区委、区政府的正确领导下，在上级妇联的精心指导下，坚持党建带妇建，深入实际帮助和解决广大妇女儿童系列问题，切实维护好妇女儿童的合法权益，提高全区妇女群众素质和能力基础，为抗击新冠肺炎疫情、建设全域旅游做出较大贡献。1、召开执委会议，加强组织建设；2、庆祝“三八”，展现巾帼风采；3、创建“湘妹子能量家园”，助力乡村振兴；4、开展家庭教育宣讲，提升家庭教育意识；5、开展“利剑护蕾”专项行动，保护未成年人成长；6、关爱妇女，落实妇女惠民政策；7、建设清廉家庭，弘扬廉洁家风；8、重视小区联创，强基固本解难题；9、擦亮衡阳群众品牌，助力双创上台阶。 | 效益指标 | 经济效益指标 | 合理安排资金投向，使资金发挥最高效用。 | 定性 | 有明显影响 | 有明显影响 | 有明显影响 | 超过预算扣1分，超过300万元扣5分 | 5分 |
| | | | | | | | | | | 社会效益指标 | 深入实际帮助和解决广大妇女儿童系列问题，切实维护好妇女儿童的合法权益，提高全区妇女群众素质 | 定性 | 有效解决 | 有效解决 | 有影响 | 合理安排资金投向，使资金发挥最高效用 | 5分 | |
| | | | | | | | | | | 生态效益指标 | 有效维护我区生态环境 | 定性 | 有效维护 | 有效维护 | 有效性 | 深入实际帮助和解决广大妇女儿童系列问题，切实维护好妇女儿童的合法权益，提高全区妇女群众素质和能力 | 5分 | |
| | | | | | | | | | | 可持续影响指标 | 改善妇女儿童生活环境，有助于推动妇女工作 | 定性 | 有助于推动 | 有助于推动 | 有助于 | 有效维护我区生态环境 | 5分 | |
| | | | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 96 | % | 社会群众满意度 | 改善妇女儿童生活环境，有助于推动妇女工作 | 10分 | |