

附件1

2024 年度 福鼎市妇女联合会 部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	7
第二部分2024年度部门预算表	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	15
四、财政拨款收支预算总表.....	17
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	27
十一、部门专项资金管理清单目录.....	28
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	31
一、预算收支总体情况.....	32
二、一般公共预算拨款支出情况.....	32
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	33

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	34
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	34
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	34
七、预算绩效目标情况·····	35
八、其他重要事项说明·····	39
第四部分名词解释 ·····	41

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福鼎市妇联的主要职责是：在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。

（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，向各级国家机关提出有关建议，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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）巩固和扩大各族各界妇女的大团结。加强同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区和海外华侨华人妇女、妇女组织的交流合作，推进现代化建设和祖国和平统一。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福鼎市妇女联合会部门包括1个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福鼎市妇女联合会	财政拨款	4
福鼎市妇女儿童活动中心	财政拨款	4

三、部门主要工作任务

2024年，福鼎市妇女联合会部门主要任务是：全市各级妇联组织要继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实中国妇女十三大精神，突出思想引领、巾帼共富、家庭和谐、儿童优先、组织建设五大重点，推动妇女儿童工作纵深发展，在加快建设宁德大湾区沙埕湾生态临港产业城市中贡献更大巾帼力量。

（一）突出政治引领，筑牢精神高地，进一步夯实巾帼建功新时代的思想之基。统筹抓好“跟党奋进新征程 巾帼建功新时代”主题活动，持续增强“鼎姐姐”思想领航宣传品牌的引领力、品牌力，融合地方特色讲出“福鼎味”、“巾帼味”、“娘家味”。创新开展巾帼志愿服务工作法，围绕党政关注、民生所需，妇女所急，打造创城姐妹、白茶仙子，创业凤凰等志愿服务品牌，拓展亮标识、重行动、育典型等巾帼志愿服务内容。

（二）围绕中心、服务大局，不断丰富巾帼建功系列活动新内涵，激励广大妇女为中国式现代化福鼎篇章发挥“半边天”作用。优化提升“乡村振兴巾帼行动”。结合实际学习运用“千万工程”经验，高质量推进“美丽庭院”创建工作，推进美丽庭院提质扩面、提档升级，打造一批可学习、可复制、可推广的创建经验，引导广大妇女和家庭积极投身人居环境、乡村文明、乡村治理等中心工作，提升巾帼行动对高质量发展的贡献度。**实施“乡村巾帼追梦人计划”。**培育高素质女农民、巾帼新农人，支持女大学毕业生、女能人、

女农民工入乡返乡，加快农村妇女人才队伍建设，促进乡村旅游、手工、家政、电商等妇女优势特色产业提质增效，带动更多妇女在新产业新业态中创业致富。大力实施“巾帼就业创业促进行动”。引导女企业家坚守主业、做强实业，带动更多妇女就业。加强就业指导，为女大学生搭建就业创业桥梁。支持妇女在电商、直播带货、云客服等新业态就业增收，帮助女农民工、低收入妇女、因生育中断就业妇女及其他特殊困难妇女多渠道就业。在各行各业持续开展岗位建功活动。深化“巾帼文明岗”活动，引领广大妇女在经济发展、政治参与、文化建设、社会服务、生态保护等各领域立足岗位、争创一流。

（三）打造“家家幸福安康工程”升级版，实施“家庭服务巾帼行动”，推进更高水平的家庭家教家风建设。深入推进“家庭教育进社区”等活动，以家庭教育小讲堂、家庭教育座谈、家庭教育沙龙、家庭教育义诊等创新家教方式，提升家教指导针对性，做好儿童用网的保护和引导、心理健康教育和心理疏导等工作。开展“婚育服务进万家”活动，大力倡扬尊重生育、适龄婚育、优生优育、夫妻共育等理念，加强对适龄青年和新婚家庭的婚恋观、生育观、家庭观引导，提供婚恋交友等服务。推动移风易俗，破除高价彩礼等陈规陋习。以家政进社区为切入点，促进巾帼家政服务提质扩容，努力满足家庭多元需求。

（四）尽职尽责维护权益、毫不松懈防范风险，推动尊重妇女、关爱儿童在全社会蔚然成风。认真学习运用新时代

“枫桥经验”，抓实维权“五项机制”，做好常态化走访排查、发现报告等工作，深化“平安家庭”建设，预防化解婚姻家庭矛盾纠纷。持续加强“公检法司”多部门联动，发挥“栀子花”妇女儿童权益保司法协作服务站、“桐花”妇女儿童保权益司法协作服务所的作用。积极推动“两癌”免费检查及“两癌”妇女救助工作。深化“把爱带回家”“母亲健康1+1”“春蕾计划”“圆梦微心愿”等妇女儿童公益项目，常态化开展寒暑假儿童关爱服务，把党的关怀和温暖送到妇女儿童身边。

（五）全面加强妇联党的建设，持续推进妇联改革向纵深发展。以党的政治建设为统领，全面加强妇联党的各项建设，深化政治机关建设和模范机关创建，把“两个维护”作为最根本的政治纪律和政治规矩。进一步推动妇联组织嵌入、工作融入、力量加入基层“党建+网格”治理模式，进一步推动妇建工作纳入基层党建格局。以“妇女之家”规范化管理和“妇女微家”灵活化创建为抓手，推进妇联组织网络向妇女群众生产生活的最小单元扎根，打造面向城乡妇女常态化开展活动、提供服务的活跃阵地。健全与团体会员的工作紧密对接机制，加强对女性社会组织的引领培育服务，延长手臂、形成合力，不断拓展联系服务妇女群众的工作新内涵新路径。实施“妇联干部能力素质提升行动”，深化“基层妇联领头雁培训计划”，借助党校（行政学院）等优质教学资源 and 平台，对各级妇联干部和执委开展分类分级全覆盖、精准化培训，全面提素质、强本领。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	287.76	一、一般公共服务支出	230.08
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	41.12
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	5.14
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	287.76	支出合计	287.76

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	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	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	上年 结转 结余
合计		287.76	287.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	230.08	230.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	230.08	230.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	94.77	94.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

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		287.76	182.99	104.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	230.08	125.31	104.77	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	230.08	125.31	104.77	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	94.77	5.00	89.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	287.76	一、一般公共服务支出	230.08
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	41.12
		九、卫生健康支出	5.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	287.76	支出合计	287.76

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		287.76	182.99	104.77
201	一般公共服务支出	230.08	125.31	104.77
20129	群众团体事务	230.08	125.31	104.77
2012901	行政运行	73.05	73.05	0.00
2012902	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
2012950	事业运行	47.26	47.26	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	94.77	5.00	89.77
208	社会保障和就业支出	41.12	41.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.12	41.12	0.00
2080501	行政单位离退休	27.61	27.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.51	13.51	0.00
210	卫生健康支出	5.14	5.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	0.00
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78	0.00
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	0.00
221	住房保障支出	11.42	11.42	0.00
22102	住房改革支出	11.42	11.42	0.00
2210201	住房公积金	11.42	11.42	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		287.76
301	工资福利支出	145.26
302	商品和服务支出	112.99
303	对个人和家庭的补助	27.61
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1.90
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		182.99
301	工资福利支出	145.26
30101	基本工资	36.52
30102	津贴补贴	21.38
30103	奖金	33.52
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	3.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.51
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17
30113	住房公积金	11.42
30114	医疗费	0.00

30199	其他工资福利支出	19.90
302	商品和服务支出	10.12
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	1.08
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00

30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.91
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	3.37
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	4.76
303	对个人和家庭的补助	27.61
30301	离休费	18.79
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.82
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00

310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00

312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
福鼎市妇女联合会	妇联综合业务经费+项目	鼎委办发【1998】28号	1	妇联综合业务经费+项目	用于支持开展三八国际妇女节、移风易俗、妇女儿童工作、巾帼建功等工作顺利开展		15.00	15.00	0.00	0.00	项目法

福鼎市妇女联合会	平安家庭创建经费+项目	鼎委办发【1998】28号	1	妇联平安家庭创建经费	以创建“平安福鼎”为目标，把平安家庭、普法宣传、婚姻调处、扫黑除恶等工作做细做实，为维护社会和谐稳定		7.00	7.00	0.00	0.00	项目法
福鼎市妇女联合会	妇儿工委两经费+项目	《福鼎市妇女发展纲要（2021—2030年）》 《福鼎市儿童发展纲要（2021—2030年）》	1	深入贯彻落实妇女儿童发展纲要，认真履行促进妇女儿童发展的责任，扎实做好各项妇女儿童保障工作，全面促进妇女儿童事业健康稳定发展	2024年1月1日—2024年12月31日		8.00	8.00	0.00	0.00	项目法
福鼎市妇女联合会	妇儿综合业务经费+其他非税		1				11.81	11.81	0.00	0.00	项目法
福鼎市妇女联合会	妇儿中心免费开放场所经费补助+项目	中共福鼎市第十四届委员会会议纪要（2021）67号	1	妇儿中心免费开放场所经费补助	2024年1月1日至2024年12月30日		8.00	8.00	0.00	0.00	项目法
福鼎市妇女联合会	妇女创业就业和信贷工作业务经费+项目	福鼎市妇女创业小额贷款工作实施细则（试行）（鼎妇（2011）3号）、福建省妇联开展“乡村振兴巾帼行动”实施方案（闽	1	大力实施“乡村振兴巾帼行动”、“创业创新巾帼行动”，加强实用技术培训，提高农村妇女创业就业技能，下到基层一线开展创业就业优惠政策宣传活动，引导妇女通过创业就业实现增收致富目标，助力乡村振兴	2024年1月1日—2024年12月31日		10.00	10.00	0.00	0.00	项目法

		妇【2018】31号)									
福鼎市妇女联合会	文明创建业务经费+其他非税		1				14.96	14.96	0.00	0.00	项目法
福鼎市妇女联合会	乡镇妇联专项工作经费+项目	中共福鼎市委员会常委会会议纪要(四十九)	1	妇联乡镇妇联工作经费	对乡镇开展综治等绩效考评、促进乡镇妇联工作的开展、指导乡镇妇联规范使用资金		30.00	30.00	0.00	0.00	项目法
福鼎市妇女联合会	妇联综合业务经费+项目	鼎委办发【1998】28号	1	妇联综合业务经费+项目	用于支持开展三八国际妇女节、移风易俗、妇女儿童工作、巾帼建功等工作顺利开展		15.00	15.00	0.00	0.00	项目法

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，福鼎市妇女联合会部门收入预算为287.76万元，比上年增加4.80万元，主要原因是人员类工资福利支出增加。其中：一般公共预算拨款收入287.76万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算287.76万元，比上年增加4.80万元，主要原因是人员类工资福利支出增加。其中：基本支出182.99万元、项目支出104.77万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出287.76万元，比上年增加4.80万元，增长1.70%，主要原因是人员类工资福利支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了其他在职人员的其他福利支出和公用经费等支出，同时合理保障了单位正常运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012901-行政运行 73.05 万元。主要用于机关在职人员工资福利和公用经费的支出。

（二）2012902-一般行政管理事务 15.00 万元。主要用于妇联综合业务经费支出。

（三）2012950-事业运行 47.26 万元。主要用于事业单位在职人员工资福利支出。

（四）2012999-其他群众团体事务支出 94.77 万元。主要用于妇儿工委两纲经费、平安家庭创建经费、乡镇妇联工作经费、文明创建经费、妇儿中心免费开放场所经费、妇儿综合业务经费等支出。

（五）2080501-行政单位离退休 27.61 万元。主要用于离休人员离休费和日常公用经费，退休人员的生活补贴和高龄补贴支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.51 万元。主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出。

（七）2101101-行政单位医疗 2.78 万元。主要用于机关在职人员基本医疗保险支出。

（八）2101102-事业单位医疗 2.36 万元。主要用于事业单位在职人员基本医疗保险支出。

（九）2210201-住房公积金 11.42 万元。主要用于机关事业单位在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 182.99 万元，其中：

（一）人员经费 172.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 10.12 万元，主要包括：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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.50 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。主要原因是车改后公车用车归公车平台管理。

七、预算绩效目标情况

2024 年，福鼎市妇女联合会部门共设置 5 个项目绩效目标，其中妇儿工委两纲经费 8 万元；妇儿中心免费开放场所经费 8 万元；妇女创业就业和信贷工作业务经费 10 万元；平安家庭创建经费 7 万元；乡镇妇联专项工作经费 30 万元。共涉及财政拨款资金 63 万元。

（一）绩效目标设置情况

2024 年，福鼎市妇女联合会部门共开展 5 个项目绩效目标详见附件：2024 年财政支出项目绩效目标表

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

妇儿工委两纲经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	8.00
	财政拨款:	8.00
	其中:当年财政拨款:	8.00
	上年结转结余财政拨款:	0.00
	其他资金:	0.00

总体目标	2024年1月1日—2024年12月31日			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	项目持续时间	≤完成全年目标年
		经济成本指标	资金到位及时率	≥90%
	产出指标	数量指标	完成2022年监测工作	≥90%
		质量指标	实施新一轮两纲	≤完成2022年两纲监测%
		时效指标	资金使用率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	促进妇女创业就业	≤当年城乡妇女就业统计监测人数
		社会效益指标	开展妇女而健康宣传服务	≥5次
			开展妇女职业技能培训	≥9期
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇干满意率	≥70%
			妇女儿童满意率	≥65%

妇儿中心免费开放场所经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	8.00		
	财政拨款:	8.00		
	其中:当年财政拨款:	8.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	2024年1月1日至2024年12月30日			
绩效目标指	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤95%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥95%
		质量指标	资金使用合规率	≥98%
		时效指标	资金到位时间	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≤95%

妇女创业就业和信贷工作业务经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	其中:当年财政拨款:		10.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	2024年1月1日—2024年12月31日			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	资金使用率	≥90%
			工作经费拨付到位率	≥90%
	产出指标	数量指标	活动实施时间	≥90%
			帮助创业家庭贷款申报数	≥10户
		质量指标	妇女创业就业培训	≥2期
			组织妇女培训人数	≥100人
	时效指标	贷款回收率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	开展妇女创业就业指导工作的次数	≥6次
			推荐妇女就业数	≥55人

	满意度指标	服务对象满意度指标	创业妇女满意率	≥65%
--	-------	-----------	---------	------

平安家庭创建经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		7.00	
	财政拨款:		7.00	
	其中:当年财政拨款:		7.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	以创建“平安福鼎”为目标,把平安家庭、普法宣传、婚姻调处、扫黑除恶等工作做细做实,为维护社会和谐稳定			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥98%
		时效指标	资金到位时间	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≤90%

乡镇妇联专项工作经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		30.00	
	财政拨款:		30.00	
	其中:当年财政拨款:		30.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	

总体目标	对乡镇开展综治等绩效考评、促进乡镇妇联工作的开展、指导乡镇妇联规范使用资金			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	乡镇妇联工作经费	≤30 万元
	产出指标	数量指标	开展巾帼志愿、平安家庭等活动	≥16 场
		质量指标	活动覆盖面	≥16 场
		时效指标	活动时间	=12 月底月
	效益指标	社会效益指标	围绕服务妇女儿童参与率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年，福鼎市妇女联合会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 112.99 万元，比上年减少 10.82 万元，降低 8.74%。主要原因是妇联文明创建工作经费（其他非税）和妇儿中心综合业务经费（其他非税）减少。

（二）政府采购情况

2024 年，福鼎市妇女联合会部门政府采购预算总额 2.05 万元，其中：政府采购货物预算 2.05 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，福鼎市妇女联合会部门共有

车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年本部门没有安排购置车辆预算。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。