

2024 年单位预算信息公开目录

一、乐亭县妇女联合会本级收支预算.....	1
-----------------------	---

一、乐亭县妇女联合会本级收支预算

单位预算收支总表

713001 乐亭县妇女联合会本级 预算年 度： 单位：万元

2024

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	173.38	一、一般公共服务支出	142.61
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	17.35
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.08
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	5.34
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	

713001 乐亭县妇女联合会本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	173.38	本年支出合计	173.38
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	173.38	支出总计	173.38

单位预算收入总表

713001 乐亭县妇女联合会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	173.38	173.38	173.38							
2	201	一般公共服务支出	142.61	142.61	142.61							
3	20129	群众团体事务	142.61	142.61	142.61							
4	2012901	行政运行	142.61	142.61	142.61							
5	208	社会保障和就业支出	17.35	17.35	17.35							
6	20805	行政事业单位养老支出	17.35	17.35	17.35							
7	2080501	行政单位离退休	4.38	4.38	4.38							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.12	7.12	7.12							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86	5.86							
10	210	卫生健康支出	8.08	8.08	8.08							
11	21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08	8.08							
12	2101101	行政单位医疗	3.22	3.22	3.22							
13	2101103	公务员医疗补助	4.86	4.86	4.86							
14	221	住房保障支出	5.34	5.34	5.34							
15	22102	住房改革支出	5.34	5.34	5.34							
16	2210201	住房公积金	5.34	5.34	5.34							

单位预算支出总表

713001 乐亭县妇女联合会本级

预算年度：

2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	173.38	84.38	89.00			
2	201	一般公共服务支出	142.61	53.61	89.00			
3	20129	群众团体事务	142.61	53.61	89.00			
4	2012901	行政运行	142.61	53.61	89.00			
5	208	社会保障和就业支出	17.35	17.35				
6	20805	行政事业单位养老支出	17.35	17.35				
7	2080501	行政单位离退休	4.38	4.38				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.12	7.12				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86				
10	210	卫生健康支出	8.08	8.08				
11	21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08				
12	2101101	行政单位医疗	3.22	3.22				
13	2101103	公务员医疗补助	4.86	4.86				
14	221	住房保障支出	5.34	5.34				
15	22102	住房改革支出	5.34	5.34				
16	2210201	住房公积金	5.34	5.34				

单位预算财政拨款收支总表

713001 乐亭县妇女联合会本级 预算年度：2024 单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公 共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算 拨款	173.3 8	一、一般公共服务 支出	142.61	142.61		
2	二、政府性基金预 算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营 预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育 与传媒支出				
8			八、社会保障和就 业支出	17.35	17.35		
9			九、社会保险基金 支出				
10			十、卫生健康支出	8.08	8.08		
11			十一、节能环保支 出				
12			十二、城乡社区支 出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支 出				
15			十五、资源勘探工 业信息等支出				
16			十六、商业服务业 等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地 区支出				
19			十九、自然资源海 洋气象等支出				
20			二十、住房保障支 出	5.34	5.34		

713001 乐亭县妇女联合会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公 共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
21			二十一、粮油物资 储备支出				
22			二十二、国有资本 经营预算支出				
23			二十三、灾害防治 及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支 出				
27			二十七、债务还本 支出				
28			二十八、债务付息 支出				
29			二十九、债务发行 费用支出				
30			三十、抗疫特别国 债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	173.3 8	本年支出合计	173.3 8	173.38		
33	年初财政拨款结转 和结余		年末财政拨款结转 和结余				
34	一、一般公共预算 拨款						
35	二、政府性基金预 算拨款						
36	三、国有资本经营 预算拨款						
37	收入总计	173.3 8	支出总计	173.3 8	173.38		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

713001 乐亭县妇女联合会本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	173.38	84.38	89.00
2	201	一般公共服务支出	142.61	53.61	89.00
3	20129	群众团体事务	142.61	53.61	89.00
4	2012901	行政运行	142.61	53.61	89.00
5	208	社会保障和就业支出	17.35	17.35	
6	20805	行政事业单位养老支出	17.35	17.35	
7	2080501	行政单位离退休	4.38	4.38	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.12	7.12	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86	
10	210	卫生健康支出	8.08	8.08	
11	21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08	
12	2101101	行政单位医疗	3.22	3.22	
13	2101103	公务员医疗补助	4.86	4.86	
14	221	住房保障支出	5.34	5.34	
15	22102	住房改革支出	5.34	5.34	
16	2210201	住房公积金	5.34	5.34	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

713001 乐亭县妇女联合会本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	84.38	76.77	7.61
2	301	工资福利支出	72.10	72.10	
3	30101	基本工资	21.30	21.30	
4	30102	津贴补贴	14.40	14.40	
5	30103	奖金	9.78	9.78	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.12	7.12	
7	30109	职业年金缴费	5.86	5.86	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.22	3.22	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.86	4.86	
10	30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
11	30113	住房公积金	5.34	5.34	
12	302	商品和服务支出	7.61		7.61
13	30201	办公费	0.65		0.65
14	30207	邮电费	0.37		0.37
15	30211	差旅费	0.15		0.15
16	30231	公务用车运行维护费	2.84		2.84
17	30239	其他交通费用	3.60		3.60
18	303	对个人和家庭的补助	4.68	4.68	
19	30302	退休费	4.38	4.38	
20	30309	奖励金	0.30	0.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

713001 乐亭县妇女联合会本级

预算年度：

2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

713001 乐亭县妇女联合会本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款 “三公” 经费支出表

713001 乐亭县妇女联合会本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.00	3.00		
2	“三公” 经费 小计	3.00	3.00		
3	一、因公出国 (境) 费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国 (境) 费				
5	其他因 公出国 (境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	2.84	2.84		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用 车运行维护费	2.84	2.84		
9	三、公务接待 费	0.16	0.16		

乐亭县妇女联合会本级 2024 年单位预算信息

公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县妇女联合会本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）坚持正确的政治方向。坚持党的领导，坚持中国特色社会主义妇女发展道路，切实保持和增强妇联组织和妇联工作的政治性、先进性、群众性。

（二）加强对广大妇女的政治引领和思想引导。团结引领广大妇女听党话、跟党走，在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。教育引导广大妇女继承和发扬中华民族传统美德，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，自觉培育和践行社会主义核心价值观。

（三）团结动员广大妇女群众建功立业。坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，动员组织妇女群众积极参加社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，为促进全县发展贡献智慧和力量。

（四）依法代表和维护妇女权益，促进男女平等。深入宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，积极参与有关妇女儿童政策和法律、法规的制定，建立完善维护妇女儿童权益工作机制。

（五）深化家庭文明建设。动员组织更多家庭自觉参与“五好家庭”、文明家庭创建活动。深入开展家风建设，以好的家风支撑起好的社会风气。创新家庭教育工作方式。创新巾帼家政服务工作。

（六）积极参与社会治理。代表妇女参与国家和社会事务的民主协商、民主管理、民主监督；密切关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县政府反映社情民意，提出对策建

议。努力推进妇联工作社会化，协调推动社会资源为妇女儿童办实事、办好事。

（七）依法依《中华全国妇女联合会章程》履行职能。领导和指导乡镇、街道、县直妇联（妇委会）依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作。加强对团体会员的联系和指导。加强对妇女儿童社会组织的联系、引导和服务。承担乐亭县人民政府妇女儿童工作委员会办公室工作。承办县委、县政府交办的有关工作。

（八）加强妇联组织自身建设。创新基层组织设置，拓展妇联组织覆盖，夯实联系和服务妇女儿童工作的组织基础。

（九）加强同其他县市区妇女组织的交流合作，友好交往，增进了解、加深合作，互相促进、共同发展。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县妇女联合会本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 173.38 万元，其中：一般公共预算收入 173.38 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县妇女联合会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 173.38 万元，其中基本支出 84.38 万元，包括人员经费 76.77 万元和日常公用经费 7.61 万元；项目支出 89.00

万元，主要为妇联活动经费，《和美家庭必读》编纂工作经费，美丽庭院创建经费。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 173.38 万元，较 2023 年预算增加 71.09 万元，其中：基本支出增加 7.09 万元，主要为增加的人员工资、保险和因为有退休人员增加的职业年金预算。项目支出增加 64.00 万元，主要为增加的《和美家庭必读》编纂工作经费，美丽庭院创建经费。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 7.61 万元，主要用于乐亭县妇女联合会正常运转的办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费及其他交通费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.84 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.84 万元）；公务接待费 0.16 万元。与 2023 年相比减少 3.80 万元，增减变化的主要原因是减少 2023 年预计租赁公车的租赁费、维修费等预算收入。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、《和美家庭必读》编纂工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00H20610012Y		项目名称	《和美家庭必读》编纂工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	编纂《和美家庭必读》的印刷费、劳务费、办公费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.编纂《和美家庭必读》					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成数量	完成数量	≥2000 册	《和美家庭必读（暂定）》编撰方案	
	质量指标	印刷品验收合格率	印刷品验收合格率	≥90%	《和美家庭必读（暂定）》编撰方案	
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限	2024 年 12 月 31 日	《和美家庭必读（暂定）》编撰方案	
	成本指标	印刷成本	编印画册的单册成本	≤60 元	《和美家庭必读（暂定）》编撰方案	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过开展信息宣传工作，创造良好的舆论氛围，使我厅工作得到广大受众的充分认可。	形成良好舆论氛围	《和美家庭必读（暂定）》编撰方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	《和美家庭必读（暂定）》编撰方案	

2、妇联活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00H20610011B		项目名称	妇联活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	1.用于组织实施《乐亭县妇女发展规划（2021-2030）》、《乐亭县儿童发展规划（2021-2030）》，维护妇女儿童权益各项工作；2.开展妇女之家、妇女微家、儿童之家、儿童友好城市创建工作 3.开展“两癌”筛查及妇女健康知识宣讲 4.开展党建带妇建活动，带领妇女参与经济、政治、文化、社会、生态文明建设等活动 5.开展木兰有约等法治宣讲，预防化解婚姻家庭纠纷					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.1.用于组织实施《乐亭县妇女发展规划（2021-2030）》、《乐亭县儿童发展规划（2021-2030）》，维护妇女儿童权益各项工作；2.开展妇女之家、妇女微家、儿童之家、儿童友好城市创建工作 3.开展“两癌”筛查及妇女健康知识宣讲 4.开展党建带妇建活动，带领妇女参与经济、政治、文化、社会、生态文明建设等活动 5.开展木兰有约等法治宣讲，预防化解婚姻家庭纠纷					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传品数量	宣传品数量		≥5000 页、册、张	2024 年工作计划
	数量指标	培训班次数	培训班次数		≥14 场	2024 年工作计划
	质量指标	工作任务完成情况	工作任务完成情况		合格	2024 年工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		2024 年 12 月 31 日前	2024 年工作计划
	成本指标	总成本	总成本		≤25 万元	2024 年工作计划
效益指标	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力		有效增强	2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	2024 年工作计划

3、美丽庭院创建经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00H20610010P		项目名称		美丽庭院创建经费	
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金		50.00	其他资金
	以“人美”为核心，紧紧围绕乡村振兴战略和美丽乡村建设的部署，以引领妇女和家庭改变生活陋习、建立科学文明生活方式为重点，以妇女讲习所为主要抓手，建设“人美、院美、室美、厕所美、村庄美”的美丽庭院					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.以“人美”为核心，紧紧围绕乡村振兴战略和美丽乡村建设的部署，以引领妇女和家庭改变生活陋习、建立科学文明生活方式为重点，以妇女讲习所为主要抓手，建设“人美、院美、室美、厕所美、村庄美”的美丽庭院					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	美丽庭院创建户数	美丽庭院创建户数	≥3700 户		乐亭县妇女联合会关于美丽庭院示范创建的实施方案
	数量指标	先进典型评选	先进典型评选数量	≥28 户		乐亭县妇女联合会关于美丽庭院示范创建的实施方案
	质量指标	庭院创建质量	庭院创建质量	人美、院美、室美、厕所美、村庄美		乐亭县妇女联合会关于美丽庭院示范创建的实施方案
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	2024 年 12 月 31 日前		乐亭县妇女联合会关于美丽庭院示范创建的实施方案
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤50 万元		乐亭县妇女联合会关于美丽庭院示范创建的实施方案
效益指标	生态效益指标	宣传绿色生产方式	宣传绿色生产方式	创建最美庭院		乐亭县妇女联合会关于美丽庭院示范创建的实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		乐亭县妇女联合会关于美丽庭院示范创建的实施方案

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

713001 乐亭县妇女联合会本级 单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县妇女联合会本级上年末固定资产金额为 34.97 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

713001 乐亭县妇女联合会本级 截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		34.97
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

713001 乐亭县妇女联合会本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
2、车辆 (台、辆)	1	15.18
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	203	19.79

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 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。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应单位预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。