

乌海市妇女联合会 2024 年预算公开报告

批复时间：2024 年 2 月 4 日

公开时间：2024 年 2 月 19 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明

三、“政府采购计划”预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

乌海市妇女联合会局部门 2024 年部门预算公开报告

根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562号）文件要求，现将经市十届人大四次会议审议批准的乌海市妇女联合会 2024 年部门预算情况说明如下：

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

乌海市妇女联合会是中共乌海市委委员会和内蒙古自治区妇联领导下的乌海市各族各界妇女的群众团体组织，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。

（二）部门职责

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。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。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。维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向市委、市政府及相关部门提出有关建议，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。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。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。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。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。积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作，积极参与“一带一路”建设，推动

构建人类命运共同体，为维护世界和平、促进共同发展作贡献完成市委和上级有关部门交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2024年乌海市妇女联合会部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。

（一）乌海市妇女联合会部门机构

2024年，乌海市妇女联合会共有机构数2家，其中财政拨款的行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位1家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量减少0家。

（二）所属单位设置

纳入本单位2024年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市妇女联合会本级	财政拨款的行政单位

（三）乌海市妇女联合会所属单位机构及人员基本情况

1. 乌海市妇女联合会部门。公务员编制7个，工勤编制0个；实有公务员7人，比上年持平，工勤人员0人，与上年增加持平。退休职工3人，与上年持平。

2. 乌海市妇女维权与心理咨询服务中心。非独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制6个，实有人员6人，与上年持平。

三、2024年度部门主要工作任务及目标

全面贯彻铸牢中华民族共同体意识主线，切实履行团结引领各族各界妇女感党恩、听党话、跟党走的政治责任，持续巩固和扩大党执政的妇女群众基础。紧扣市委、政府中心工作，聚焦工作中的短板弱项精准发力，推动落实妇女儿童发展纲要，夯实乌海中帼铸魂、家家幸福安康、强基扩面促活三大工程，实施科技创新、创业就业、乡村振兴、维权关爱、生命健康、生态文明六项中帼行动，更好地引领全市妇女为办好两件大事、谱写中国式现代化乌海新篇章贡献中帼智慧和力量。

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、2024年部门预算收支总体情况说明

乌海市妇女联合会部门2024年度收入、支出预算总计341.87万元，与上年相比减少6.52万元，减少1.87%，主要原因是市本级妇女儿童事业发展专项资金转移支付下三区项目支出减少。

(一) 收入预算总计341.87万元。包括：

1. 本年收入合计341.87万元。

一般公共预算拨款收入341.87万元，与上年相比减少6.52

万元，减少 1.87%，主要原因是市本级妇女儿童事业发展专项资金转移支付下三区项目支出减少。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 341.87 万元。包括：

1. 本年支出合计 341.87 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 274.65 万元，主要用于工资

福利支出和项目支出。与上年相比减少 9.79 万元，减少 3.44%。主要原因是市本级妇女儿童事业发展专项资金转移支付下三区项目支出减少。

(2) 社会保障和就业支出(类) 35.78万元，主要用于机关在职人员社会保险、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比增加0.53万元，增长1.50%。主要原因是缴费基数调整。

(3) 卫生健康支出(类) 11.17万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险等支出。与上年相比增加0.13万元，增长1.18%。主要原因是缴费基数调整。

(4) 住房保障支出(类) 20.27万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比增加2.61万元，增长14.78%。主要原因是缴费基数调整。

2. 年终结转结余为0万元，主要原因为不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

乌海市妇女联合会部门 2024 年收入预算合计 341.87 万元，包括本年收入 341.87 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 341.87 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占比 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；

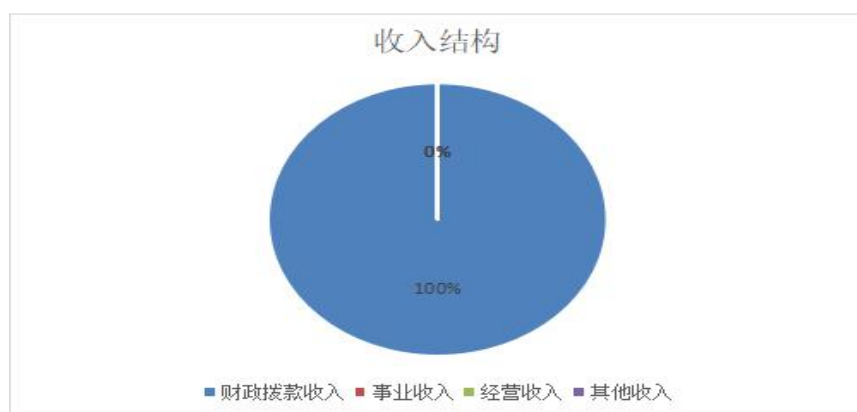


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

乌海市妇女联合会部门 2024 年支出预算合计 341.87 万元，其中：

基本支出 261.87 万元，占 76.60%；
项目支出 80 万元，占 23.40%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；

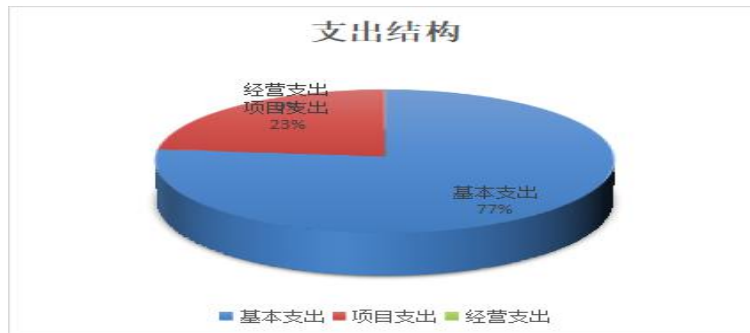


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市妇女联合会 2024 年度财政拨款收、支总预算 341.87 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 341.87 万元、占比 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元；国有资本经营预算 0 万元；上年结转 0 元，占比 0%。与上年相比，财政拨款收、支总计与上年相比减少 6.52 万元，减少 1.87%，主要原因是市本级妇女儿童事业发展专项资金转移支付下三区项目支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市妇女联合会 2024 年度年一般公共预算财政拨款支出预算 341.87 万元，与上年相比减少 6.52 万元，减少 1.87%，主要原因是市本级妇女儿童事业发展专项资金转移支付下三区项目支出减少。具体情况如下：

(一) 一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 274.65 万元，与上年相比减少 9.79 万元。其中：

1. 群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算 191.51 万元，与上年相比增加 10.07 万元，增长 5.55%。变动原因是在职人员工资福利支出增长。

2. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 83.14 万元，与上年相比减少 19.86 万元，降低 19.28%。主要原因是市本级妇女儿童事业发展专项资金转移支付下三区项目支出减少。

(二) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 2.68 万元，与上年相比增加 0.13 万元，增长 5.10%。主要原因是 2024 年度预算将退休人员公用经费列入此款项。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 22.07 万元，与上年相比增加 0.28 万元，增加 1.28%。变动原因：缴费基数调整。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 11.03 万元，与上年相比增加 0.13 万元，增加 1.19%。变动原因：缴费基数调整。

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 11.17 万元，与上年相比增加 0.13 万元，增长 1.18%。变动原因：缴费基数调整。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 20.27 万元，与上年相比增加 2.61 万元，增长 14.78%。主要原因是缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市妇女联合会部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 261.87 万元，其中：

（一）人员经费 238.98 万元。主要包括：基本工资 61.49 万元、津贴补贴 48.90 万元、奖金 17.49 万元、绩效工资 21.04 万元、住房公积金 20.27 万元、医疗费 11.17 万元、其他工资福利支出 20.04 万元、退休费 2.55 万元、其他对个人和家庭的补助 0.06 万元等。

（二）公用经费 22.89 万元。主要包括：办公费 1.2 万元、印刷费 0.8 万元、手续费 0.07 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 0.9 万元、培训费 3.92 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 3.14 万元、福利费 3.92 万元、其他交通费用 7.92 万元、其他商品和服务支出 0.18 万元。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市妇女联合会部门 2024 年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.5 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.5 万元，占 100%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.5 万

元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

3. 公务接待费预算支出 0.5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是公务接待费与去年持平。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市妇女联合会部门 2024 年度政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

乌海市妇女联合会部门 2024 年国有资本经营预算拨款 0 万元，与上年比较，增加 0 万元，增长了 0%。我部门无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

十、项目支出预算情况说明

乌海市妇女联合会部门 2024 年预算安排项目 3 个，项目预算总金额 80 万元。其中，财政本年拨款金额 80 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

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、专业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等。

2024年我部门机关运行经费财政拨款预算22.59万元，其中：

302商品和服务支出类：办公费1.2万元、印刷费0.8万元、手续费0.07万元、邮电费0.05万元、差旅费0.9万元、培训费3.92万元、公务接待费0.5万元、工会经费3.14万元、福利费3.92万元、其他交通费用7.92万元、其他商品和服务支出0.18万元；

2024年机关运行经费比上年增加0.16万元，增长0.73%，主要原因是工会经费、福利费、培训费较去年增加。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，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、专业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。

无。

三、“政府采购计划”预算情况说明

2024 年政府采购预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。
资金来源为财政拨款，其中：

1. 货物类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增加 0%。

2. 工程类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增加 0%。

3. 服务类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增加 0%。

编制政府购买服务项目 0 项，预算为 0 万元，服务类型为 0，涉及预算单位 0 家，资金来源为财政拨款。

我部门无政府采购财政拨款预算，无此项支出。

四、国有资产占有使用情况说明

1. 2024 年公务用车及大型设备情况。

截至 2023 年末，共有车辆 0 辆。

单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

2. 2024 年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 0 平方米，其中办公用房 0 平方米、业务用房 0 平方米、其他（不含构筑物）0 平方米，较上年增加 0 平方米，原因本部门无房屋建筑物。

五、部门组织征收收入计划

我部门无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

乌海市妇女联合会部门 2024 年度填报绩效目标的预算项目 3 个,公开绩效目标 3 个,涉密不进行公开的项目 0 个,公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 80 万元,占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是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：是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：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是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。

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：程文华

联系电话：0473-8992457

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表