

柞水县妇女联合会 2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

柞水县妇女联合会 2024 年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 团结动员全县妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设事业，促进经济发展和社会进步。

2. 教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提升素质，促进妇女人才成长。

3. 代表妇女参与全县社会事务的民主管理和民主监督，参与制定全县有关妇女儿童的规定和制度，维护妇女儿童的合法权益，为妇女儿童服务。

4. 为妇女、儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

5. 巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。

6. 完成县委交办的其他事项。

(二) 内设机构

柞水县妇女联合会设 1 个内设机构，为综合办公室，具体细化为 4 个岗位：

1. 文秘岗。全面了解全县妇女运动的发展状况，积极开展调查研究，为领导决策提供依据；负责机关政务工作，上下部门的

业务工作联系，组织，协调实施重要工作部署，督促落实有关会议决定事项；负责部门文秘、行政事务、机构编制、目标责任考核、组织建设、宣传等工作；完成领导交办的其他工作。

2. 妇儿工作岗。负责“两纲”规划的制定、组织实施和监测评估工作；指导、监督和检查乡镇妇儿工委工作；协调和推进政府有关部门做好维护妇女儿童权益的保障工作；负责儿童、妇儿工委办公室日常工作，妇女儿童类项目实施、扶贫包村联络等工作。

3. 维权工作岗。负责维护妇女儿童的合法权益，接待、处理来信来访；负责单位事务、财务、信访、综治维稳、平安家庭创建、维权救助等民生项目实施。经办部门财务工作，负责机关财务、资产管理等工作。

4. 城乡工作岗。帮助和引导农村妇女脱贫致富，负责巾帼建功、双学双比、基层组织建设、妇女就业创业、精神文明及未成年人思想道德建设等工作。负责基层妇女组织和机关妇委会日常工作的指导、督查。

二、工作任务

1. 结合各类主题教育，实施“巾帼思想引领行动”。强化政治引领，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，作为妇联工作的首要政治任务，结合学习贯彻习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作重要论述，把智慧和力量凝聚到落实党中央决策部署和省委、市委要求上来。深入开展“跟党走奋进新征程 巾帼建功新时代”群众性主题宣传教育活动，充分发挥“巾帼宣讲团”作用，利用微信公众号、视频号等新媒体，

让党的声音始终成为时代最强音。强化示范引领，用榜样的力量激励广大妇女见贤思齐、奋发向上。

2. 结合城乡融合发展，实施“巾帼建功立业”行动。持续巩固拓展巾帼脱贫成果，扎实实施好“乡村振兴、巾帼行动”，推动女性人才振兴，抓好妇女就业创业，引领妇女在助力乡村振兴中主动作为，鼓励妇女积极参与木耳、旅游等产业发展，以“五美庭院”创建助推家乡美。积极践行我为妇女儿童办实事，及时排查重点人群和家庭，全力开展关爱服务。做好“困难妇女儿童紧急救助”“两癌”防治宣传与救助、专项司法救助等工作，把党和政府的关怀温暖送到妇女儿童身边。

3. 结合秦岭生态守护，实施“巾帼家风涵养”行动。围绕争创全国文明城市，大力开展巾帼志愿服务活动，广泛开展家庭文明创建活动，常态化寻找“最美家庭”，深化绿色家庭、健康家庭、清廉家庭等特色创建，持续开展“万条家训进万家”活动。做优家庭教育品牌，深化《家庭教育促进法》宣传普及，完善家庭学校社会协同育人机制，推动家庭、学校、社区“三位一体”家庭教育模式向纵深发展。

4. 结合“八五”普法，实施“巾帼妇儿维权”行动。进一步深化“平安家庭”创建活动，在完善社会治理体系中发挥妇联作用，做好《妇女权益保障法》《反家暴法》《未成年人保护法》等相关法规的宣传普及工作。落实男女平等基本国策，完善党委领导、政府主责、妇儿工委协调、多部门合作、全社会参与的工作机制。加强妇女儿童维权中心建设，规范婚调委建设，依托“妇

女儿童之家”普遍建立妇女议事会，联系督促妇儿工委成员单位，推动我县“两个规划”有效实施，依法维护妇女儿童合法权益。

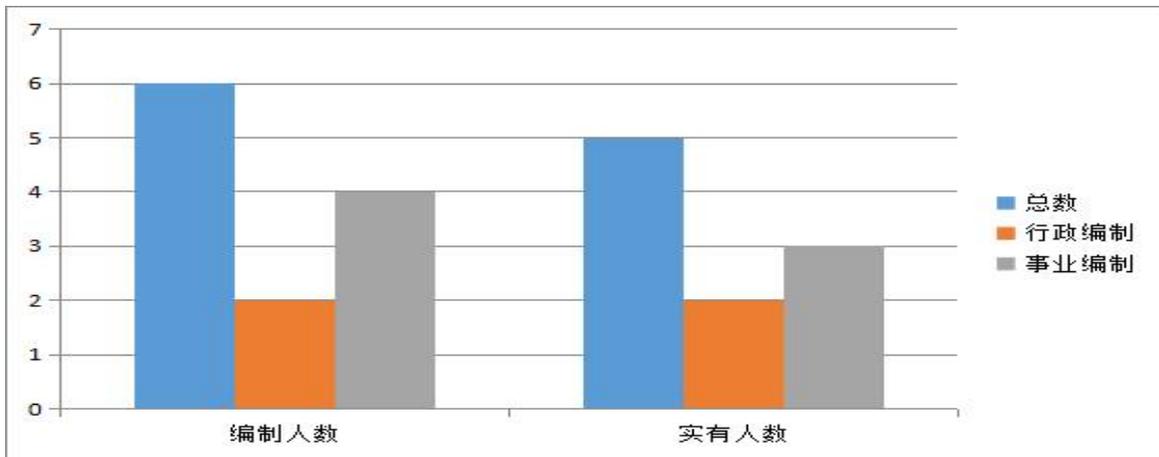
5. 结合全面从严治党，实施“巾帼固本强基”行动。强化妇联干部队伍建设，建强基层妇联组织，学习贯彻好《习近平关于妇女儿童和妇联工作论述摘编》，提升全县各级妇联和执委工作水平，整合社会资源，推动“破难行动”向基层延伸，在各行业建好“执委工作室”和“妇女微家”，进一步适应新时期妇联工作，为柞水县妇女儿童事业发展贡献力量。

三、预算单位构成

本部门的部门预算只包括部门本级预算，无下属单位。

四、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 2 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 2 人、事业 3 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预

算管理。本部门当年预算收入 116.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 116.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.53 万元，主要原因是增加人员普调工资及社保费；本部门当年预算支出 116.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 116.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.53 万元，主要原因是增加人员普调工资及社保费。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 116.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 116.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.53 万元，主要原因是增加人员普调工资及社保费；本部门当年财政拨款支出 116.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 116.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.53 万元，主要原因是增加人员普调工资及社保费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 116.04 万元，较上年增加 17.53 万元，主要原因是增加人员普调工资及社保费。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 116.04 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）79.2 万元，较上年增加 11.39 万元，原因是增加人员普调工资；

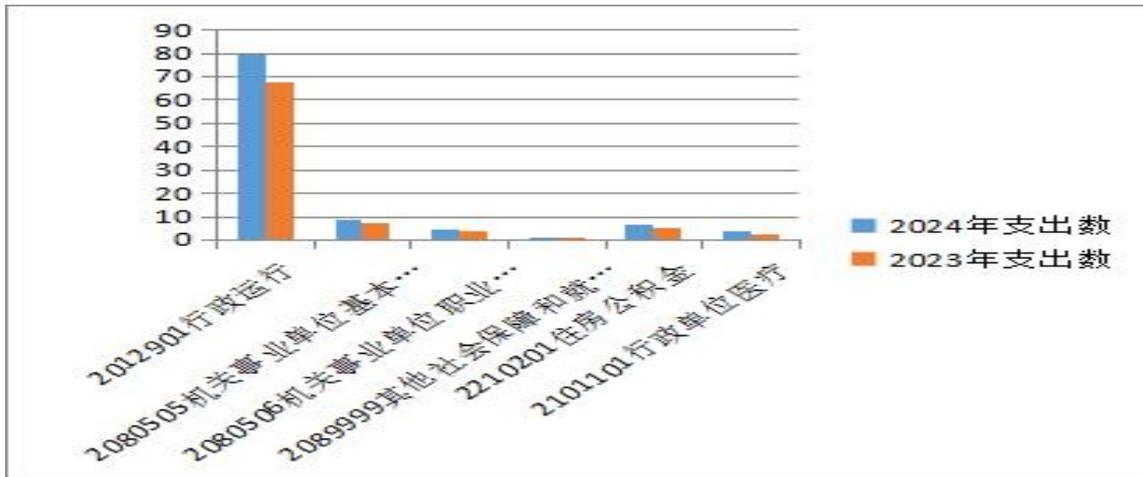
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.4 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是增加人员普调工资。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.4万元,较上年增加0.59万元,原因是增加人员普调工资。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.12万元,较上年增加0.02万元,原因是增加人员普调工资。

(5) 行政单位医疗支出(2101101)3.6万元,较上年增长0.9万元,原因是增加人员普调工资。

(6) 住房公积金(2210201)6.28万元,较上年增长0.85万元,原因是增加人员普调工资。



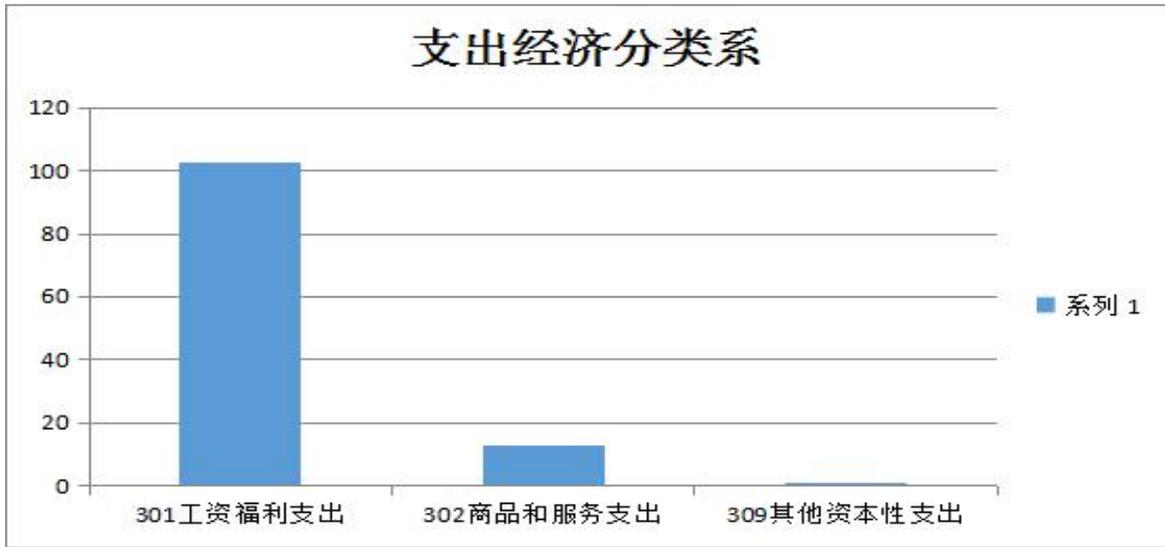
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出116.04万元,其中:

工资福利支出(301)102.74万元,较上年增加17.23万元,原因是增加人员普调工资及社保费。

商品和服务支出(302)13万元,较上年增加0.6万元,原因是增加人员普调工资及社保费;

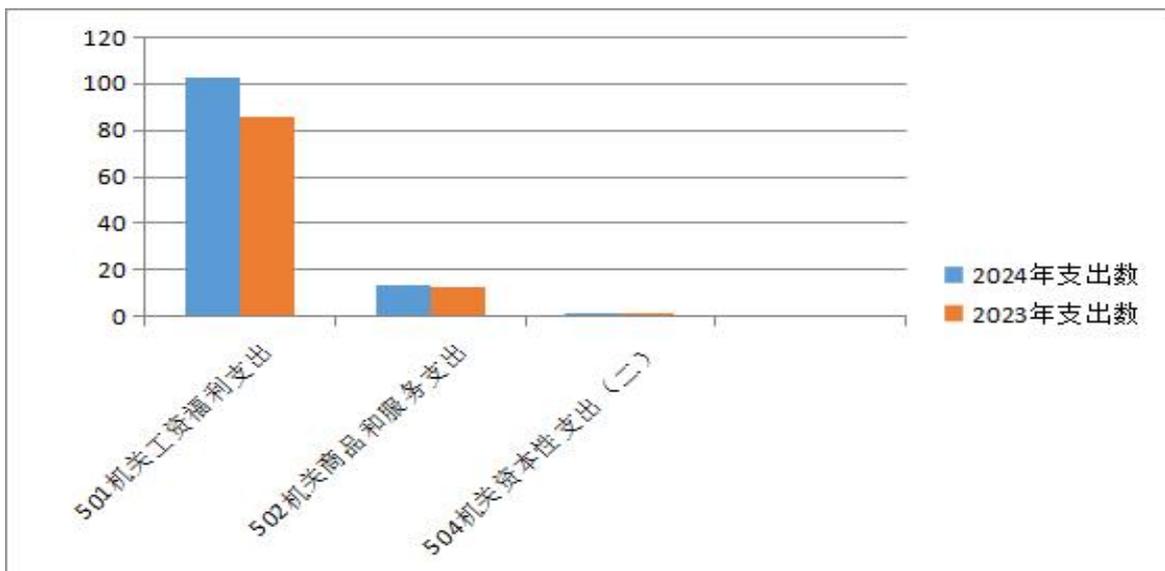
资本性支出(基本建设)(309)0.3万元,较上年减少0.3万元,原因是减少购置办公设备。



(2) 本部门当年一般公共预算支出 116.04 万元，其中：
 机关工资福利支出（501）102.74 万元，较上年增加 17.23 万元，原因是增加人员普调工资及社保费；

机关商品和服务支出（502）13 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是将其他项资金纳入此项；

机关资本性支出（504）0.3 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是减少资本性支出。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.69 万元，较上年增加 4.53 万元(280%)，增加的主要原因是：召开纪念“三八”国际妇女节相关活动及会议，根据省妇联民生项目实施要求，开展“男女平等基本国策”五进及两个规划示范县创建培训活动。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.08 万元，较上年减少 0.08 万元（50%），减少的主要原因是大型活动减少；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.75 万元，较上年增加 2.75 万元（275%），增加的主要原因是召开纪念“三八”国际妇女节相关活动及会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.86 万元，较上年增加 1.86 万元（186%），增加的主要原因是根据省妇联民生项目实施要求，开展“男女平等基本国策”五进及两个规划示范县创建培训活动。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	男女平等基本国策培训会	2024年1月1日-12月30日	500人	2	
2	执委业务工作培训会	2024年10月前	200人	0.8	
3	纪念“三八”国际妇女节暨助力县域经济高质量发展座谈会	2024年3月8日前	50人	1	
4	县妇联执委扩大会	2024年4月底前	40人	0.5	
5	“五美庭院”示范创建推进会	2024年8月前	100人	2	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

示例：本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 116.04 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.2 万元，较上年无变化。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. “三公”经费：是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县妇女联合会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1160400.00	一、部门预算	1160400.00	一、部门预算	1160400.00	一、部门预算	1160400.00
1、财政拨款	1160400.00	1、一般公共服务支出	913800.00	1、人员经费和公用经费支出	1020000.00	1、机关工资福利支出	1027400.00
(1)一般公共预算拨款	1160400.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	978000.00	2、机关商品和服务支出	130000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	42000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	3000.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	18600.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	140400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	49400.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	129200.00	(2)商品和服务支出	88000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	36000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	3000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	62800.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1160400.00	本年支出合计	1160400.00	本年支出合计	1160400.00	本年支出合计	1160400.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1160400.00	支出总计	1,160,400.00	支出总计	1160400.00	支出总计	1,160,400.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1160400.00	一、财政拨款	1160400.00	一、财政拨款	1160400.00	一、财政拨款	1160400.00
1、一般公共预算拨款	1160400.00	1、一般公共服务支出	913800.00	1、人员经费和公用经费支出	1020000.00	1、机关工资福利支出	1027400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	978000.00	2、机关商品和服务支出	130000.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	42000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	3000.00
		5、教育支出	18600.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	140400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	49400.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	129200.00	(2)商品和服务支出	88000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	36000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	3000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	62800.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1160400.00	本年支出合计	1160400.00	本年支出合计	1160400.00	本年支出合计	1160400.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1160400.00	支出总计	1160400.00	支出总计	1160400.00	支出总计	1160400.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1160400	978000	42000	140400	
201	一般公共服务支出	932400	750000	42000	140400	
20129	群众团体事务	932400	750000	42000	140400	
2012901	行政运行	807000	750000	42000	15000	
2012999	其他群众团体事务支出	125400			125400	
208	社会保障和就业支出	129200	129200			
20805	行政事业单位养老支出	128000	128000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84000	84000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44000	44000			
20899	其他社会保障和就业支出	1200	1200			
2089999	其他社会保障和就业支出	1200	1200			
210	卫生健康支出	36000	36000			
21011	行政事业单位医疗	36000	36000			
2101101	行政单位医疗	36000	36000			
221	住房保障支出	62800	62800			
22102	住房改革支出	62800	62800			
2210201	住房公积金	62800	62800			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1160400	978000	42000	140400	
301	工资福利支出			1027400	978000		49400	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	360000	360000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	284000	284000			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	138400	106000		32400	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84000	84000			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44000	44000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36000	36000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1200	1200			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62800	62800			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17000			17000	
302	商品和服务支出			130000		42000	88000	
30201	办公费	50201	办公经费	13100		3100	10000	
30202	印刷费	50201	办公经费	16000		6000	10000	
30207	邮电费	50201	办公经费	9000		3000	6000	
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		6000	9000	
30215	会议费	50202	会议费	27500		7500	20000	
30216	培训费	50203	培训费	18600		3600	15000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	800		800		
30226	劳务费	50205	委托业务费	6000			6000	
30228	工会经费	50201	办公经费	4000		4000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10000		6000	4000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10000		2000	8000	
309	资本性支出（基本建设）			3000			3000	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	3000			3000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1020000	978000	42000	
201	一般公共服务支出	792000	750000	42000	
20129	群众团体事务	792000	750000	42000	
2012901	行政运行	792000	750000	42000	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	129200	129200		
20805	行政事业单位养老支出	128000	128000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84000	84000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44000	44000		
20899	其他社会保障和就业支出	1200	1200		
2089999	其他社会保障和就业支出	1200	1200		
210	卫生健康支出	36000	36000		
21011	行政事业单位医疗	36000	36000		
2101101	行政单位医疗	36000	36000		
221	住房保障支出	62800	62800		
22102	住房改革支出	62800	62800		
2210201	住房公积金	62800	62800		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1020000	978000	42000	
301	工资福利支出			978000	978000		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	360000	360000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	284000	284000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106000	106000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84000	84000		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44000	44000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36000	36000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1200	1200		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62800	62800		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			42000		42000	
30201	办公费	50201	办公经费	3100		3100	
30202	印刷费	50201	办公经费	6000		6000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30211	差旅费	50201	办公经费	6000		6000	
30215	会议费	50202	会议费	7500		7500	
30216	培训费	50203	培训费	3600		3600	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	800		800	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	4000		4000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6000		6000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2000		2000	
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县妇联2024年度专项经费			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.04		
	其中: 财政拨款		14.04		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 投入10.8万元, 开展妇女儿童思想引领活动, 完善“妇女儿童之家”阵地建设, 建强各类巾帼文明实践志愿队伍。开展普法宣传活动, 印制反家暴宣传册, 建立妇女议事会、妇女互助会, 培训专业的维权志愿者队伍。开展家庭文明建设活动, 评选创建特色家庭, 做好“好家风好家训”的宣传展示。培训家庭教育骨干, 办好“父母课堂”。开展“乡村振兴巾帼行动”, 组织妇女创业就业技能培训, 扶持“巾帼创业就业示范基地”, 建好社区工厂带动就业, 继续创建“五美庭院”示范点(镇办)。开展新一轮两个规划的实施工作, 宣传贯彻男女平等基本国策, 为妇女儿童办实事。</p> <p>目标2: 投入3.24万元, 用于干部奖励性绩效支出, 激励干部干事创业的积极性。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 开展巾帼宣讲活动, 引领妇女思想, 实施好柞水县新一轮妇女儿童规划。	≥50场	
			指标2: 开展普法宣传, 印制法律宣传彩页, 培训维权志愿者。	≥25次, ≥10000份, ≥20人。	
			指标3: 打造社区工厂“妇女儿童之家”, 开展妇女技能培训。	≥2个, ≥5000人。	
		质量指标	指标1: 带动妇女投身乡村振兴一线, 帮助更多的妇女发家致富。	≥5000人	
			指标2: 基层妇联组织规范化运行, 发挥服务妇女作用。	≥法律普及率85%	
			指标3: 增强妇女儿童维权意识, 营造和谐环境。	≥妇女维权意识提升80%	
	时效指标	保质保量完成县妇联年度目标任务	按时完成		
	成本指标	无	无		
	效益指标	经济效益指标	维护妇女儿童权益效果明显, 促进社会和谐稳定。	≥80%	
		社会效益指标	贫困妇女儿童生活质量明显提高, 幸福感有所提升。	≥80%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益妇女满意度	≥95%	
受助贫困妇女儿童满意度			≥95%		

注: 1. 绩效指标可选择填写。

2. 不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县妇女联合会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位职工工资福利、社会保障及日常公用经费	97.8	97.8	
	任务2	业务专项经费	14.04	14.04	
	任务3	公用经费	4.2	4.2	
金额合计			116.04	116.04	
年度 总体 目标	目标1：保障单位职工工资福利发放及社会保障缴费缴纳，保障职工基本权益； 目标2：保障单位日常办公，开展各类本职工作，履行部门职能； 目标3：扎实开展妇女儿童思想引领活动，完善“妇女儿童之家”阵地建设，建强各类巾帼文明实践志愿队伍；开展妇女儿童维权、家庭文明建设、创建特色家庭和家庭教育工作；开展“乡村振兴巾帼行动”，继续创建“五美庭院”示范点（镇办），继续完善基层妇联组织。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：保障单位职工工资福利及社会保障支出	100%	
			指标2：开展日常办公，机关正常运转	100%	
			指标3：完成各项业务工作指标	100%	
		质量指标	指标1：保障单位职工工资福利及社会保障支出	每月按规定发放	
			指标2：开展日常办公，机关正常运转	各项工作有序开展	
			指标3：妇女儿童幸福指数提升	85%	
		时效指标	指标1：保障单位职工工资福利及社会保障支出	按时发放	
			指标2：开展日常办公，机关正常运转	按时完成	
			指标3：各项业务工作及时有效开展	100%	
	成本指标	无	无		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	指标1：引领全县妇女为社会发展积极贡献。	90%	
			指标2：提升全县妇女儿童幸福指数。	95%	
		生态效益指标	无	无	
可持续影响指标	无	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益妇女满意度	95%		
		受助贫困妇女儿童满意度	95%		

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		县妇联2024年度专项经费			
主管部门		中共柞水县委		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	14.04	年度资金总额:	14.04	
	其中:财政拨款	14.04	其中:财政拨款	14.04	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1:投入2.3万元,举办以爱国主义、法制宣传、心理健康、文明礼仪为主要内容的巾帼大宣讲活动,引领全县妇女儿童进一步践行社会主义核心价值观。</p> <p>目标2:投入2.5万元,开展妇女儿童关爱、志愿帮扶活动,积极维护妇女权益,做好新一轮两规的制定实施,为妇女儿童干好十件实事。</p> <p>目标3:投入2.5万元,加强基层妇联组织建设,强化网上妇联职能,建立妇联网宣干部队伍,开展妇联干部培训,提升各级妇联干部服务水平。</p> <p>目标4:投入3.5万元,扶持妇女创业就业基地,组织妇女创业就业技能培训,做好妇女思想引导工作。</p>			<p>举办以爱国主义、法制宣传、心理健康、文明礼仪为主要内容的巾帼大宣讲活动,引领全县妇女儿童进一步践行社会主义核心价值观。开展妇女儿童关爱、志愿帮扶活动,积极维护妇女权益,做好新一轮两规的制定实施,为妇女儿童干好十件实事。加强基层妇联组织建设,强化网上妇联职能,建立妇联网宣干部队伍,开展妇联干部培训,提升各级妇联干部服务水平。扶持妇女创业就业基地,组织妇女创业就业技能培训,做好妇女思想引导工作。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:开展巾帼大宣讲活动,发放各类宣传资料。	12场次、10000份	
			指标2:打造“妇女儿童之家”标准化建设	4个示范点	
			指标3:开展妇联干部能力提升培训	2场次	
			指标4:开展巾帼脱贫行动技能培训	5场次,200人	
		质量指标	指标1:成立巾帼宣讲团,进一步凝聚妇女思想,发挥巾帼力量。	增强妇女群众凝聚力	
			指标2:基层妇联工作规范化运行,发挥执委作用。	切实增强妇女儿童的幸福感	
			指标3:开展妇女儿童权益维护系列活动,增强妇女维权意识。	增强妇女儿童守法护法意识	
		时效指标	指标1:保质保量完成县妇联年度目标任务	按时完成	
	成本指标	无	无		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	指标1:妇女儿童维权工作有效开展	大于6000人	
			指标2:开展巾帼脱贫行动帮助贫困妇女脱贫	达到100人	
			指标3:基层“妇女儿童之家”规范化建设	≥4	
生态效益指标		无	无		
可持续影响指标	无	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益妇女儿童满意度	≥95%		

注:1.绩效指标可选择填写。
2.不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。