

鄯善县妇女联合会 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县妇女联合会单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于鄯善县妇女联合会单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于鄯善县妇女联合会单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县妇女联合会单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县妇女联合会单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县妇女联合会单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县妇女联合会单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县妇女联合会单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县妇女联合会单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县妇女联合会单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县妇女联合会单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

（1）坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（2）紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展，努力推进鄯善县经济建设。

（3）代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。

（4）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

（5）加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。

（6）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

（7）承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。

（8）承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

鄯善县妇女联合会单位无下属预算单位,下设 1 个处室,分别是: 鄯善县妇女儿童工作委员会办公室。

鄯善县妇女联合会单位编制数 11, 实有人数 17 人, 其中: 在职 12 人, 增加 1 人; 退休 5 人, 增加 0 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：鄞善县妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	308.55	201 一般公共服务支出	261.10
1. 一般公共预算拨款	218.53	202 外交支出	
其中：一般财力	208.73	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	9.80	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	23.24
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	9.58
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	90.02	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	90.02	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	14.63
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	308.55	支出总计	308.55

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄞善县妇女联合会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
201			一般公共服务支出	261.10	171.08	161.28	9.80					90.02		
201	29		群众团体事务	261.10	171.08	161.28	9.80					90.02		
201	29	01	行政运行	226.90	136.88	127.08	9.80					90.02		
201	29	02	一般行政管理事务	34.20	34.20	34.20								
208			社会保障和就业支出	23.24	23.24	23.24								
208	05		行政事业单位养老支出	23.24	23.24	23.24								
208	05	01	行政单位离退休	3.74	3.74	3.74								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50	19.50								
210			卫生健康支出	9.58	9.58	9.58								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 本 营 资 经 营 预 算				
210	11		行政事业单位医疗	9.58	9.58	9.58								
210	11	01	行政单位医疗	8.28	8.28	8.28								
210	11	03	公务员医疗补助	1.30	1.30	1.30								
221			住房保障支出	14.63	14.63	14.63								
221	02		住房改革支出	14.63	14.63	14.63								
221	02	01	住房公积金	14.63	14.63	14.63								
			合计	308.55	218.53	208.73	9.80					90.02		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄞善县妇女联合会

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			261.10	136.88	124.22
201	29		261.10	136.88	124.22
201	29	01	226.90	136.88	90.02
201	29	02	34.20		34.20
208			23.24	23.24	
208	05		23.24	23.24	
208	05	01	3.74	3.74	
208	05	05	19.50	19.50	
210			9.58	9.58	
210	11		9.58	9.58	
210	11	01	8.28	8.28	
210	11	03	1.30	1.30	
221			14.63	14.63	
221	02		14.63	14.63	
221	02	01	14.63	14.63	
			308.55	184.33	124.22

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县妇女联合会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	218.53	201 一般公共服务支出	171.08	171.08		
一般公共预算	218.53	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	23.24	23.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.58	9.58		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	14.63	14.63		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	218.53	支 出 总 计	218.53	218.53		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄞善县妇女联合会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			171.08	136.88	34.20
201	29		171.08	136.88	34.20
201	29	01	136.88	136.88	
201	29	02	34.20		34.20
208			23.24	23.24	
208	05		23.24	23.24	
208	05	01	3.74	3.74	
208	05	05	19.50	19.50	
210			9.58	9.58	
210	11		9.58	9.58	
210	11	01	8.28	8.28	
210	11	03	1.30	1.30	
221			14.63	14.63	
221	02		14.63	14.63	
221	02	01	14.63	14.63	
			218.53	184.33	34.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄞善县妇女联合会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	176.67	176.67	
301	01	基本工资	50.70	50.70	
301	02	津贴补贴	30.98	30.98	
301	03	奖金	34.89	34.89	
301	07	绩效工资	15.49	15.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.50	19.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.28	8.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.30	1.30	
301	12	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
301	13	住房公积金	14.63	14.63	
302		商品和服务支出	3.90		3.90
302	01	办公费	1.70		1.70
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	3.76	3.76	
303	02	退休费	3.69	3.69	
303	07	医疗费补助	0.05	0.05	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	184.33	180.43	3.90

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县妇女联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		34.20		34.20								
201	29		群众团体事务		34.20		34.20								
201	29	02	一般行政管理事务	妇联综合业务经费	34.20		34.20								
				合计	34.20		34.20								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县妇女联合会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：鄯善县妇女联合会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：鄞善县妇女联合会

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：鄞善县妇女联合会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：鄯善县妇女联合会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.30	2.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.30	2.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县妇女联合会

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

备注：鄯善县妇女联合会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县妇女联合会单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县妇女联合会单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 308.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于鄯善县妇女联合会单位 2024 年收入预算情况说明

鄯善县妇女联合会单位收入预算 308.55 万元，其中：

一般公共预算 208.73 万元，占 67.65%，比上年预算增加 13.00 万元，增长 6.64%，主要原因是我单位 2024 年调入事业编制 1 人，工资、社保、公积金等一般公共预算数较上年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 9.80 万元，占 3.18%，比上年预算增加 9.80 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年用上级一般公共预算安排的转移支付安排了在职人员年度考核奖；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 90.02 万元,占 29.18%,比上年预算增加 81.93 万元,增长 1012.73%,主要原因是我单位将 2024 年单位资金纳入财政预算,预算数较上年度增加;

三、关于鄯善县妇女联合会单位 2024 年支出预算情况说明

鄯善县妇女联合会单位 2024 年支出预算 308.55 万元,其中:

基本支出 184.33 万元,占 59.74%,比上年预算增加 26.60 万元,增长 16.86%,主要原因是我单位 2024 年调入事业编制 1 人,工资、社保、公积金等一般公共预算数较上年增加。

项目支出 124.22 万元,占 40.26%,比上年预算增加 78.13 万元,增长 169.52%,主要原因是 2024 年单位自有资金纳入项目支出,因此项目支出预算较上年增加。

四、关于鄯善县妇女联合会单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 218.53 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款 218.53 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 171.08 万元,主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出;社会保障和就业支出 23.24 万元,主要用于单位人员社保缴

费支出;卫生健康支出 9.58 万元,主要用于单位人员医疗保险缴费支出;住房保障支出 14.63 万元,主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于鄯善县妇女联合会单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

鄯善县妇女联合会单位 2024 年一般公共预算拨款合计 218.53 万元,其中:

基本支出 184.33 万元,比上年预算增加 26.60 万元,增长 16.86%。主要原因是:我单位 2024 年调入事业编制 1 人,工资、社保、公积金等人员经费预算数较上年增加。

项目支出 34.20 万元,比上年预算减少 3.80 万元,下降 10.00%。主要原因是:2024 年度我单位本着厉行节约的原则,压减项目支出,因此预算数较上年减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(类) 171.08 万元,占 78.29%。
2. 社会保障和就业支出(类) 23.24 万元,占 10.63%。
3. 卫生健康支出(类) 9.58 万元,占 4.38%。
4. 住房保障支出(类) 14.63 万元,占 6.69%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2024 年预算数为 136.88 万元,比上年预算增加 22.44 万元,增长 19.61%,主要原因是:我单位 2024 年调入事业编制 1 人,人员工资等相关经费预算数较上年增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 34.20 万元，比上年预算减少 3.80 万元，下降 10.00%，主要原因是：2024 年度我单位本着厉行节约的原则，压缩项目支出，预算数较上年减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 3.74 万元，比上年预算减少 0.81 万元，下降 17.80%，主要原因是：2024 年退休人员工资待遇调整，行政单位离退休支出预算数较上年减少。

4. 社会保障和就业支出（类）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）：2024 年预算数为 19.50 万元，比上年预算增加 2.26 万元，增长 13.11%，主要原因是：2024 年在职人员增加，基本养老保险缴费增加，同比上年预算数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 8.28 万元，比上年预算增加 0.95 万元，增长 12.96%，主要原因是：2024 年在职人员增加，行政单位医疗同比上年预算数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 1.30 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 4.84%，主要原因是：2024 年在职人员增加，公务员医疗补助同比上年预算数增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项): 2024 年预算数为 14.63 万元, 比上年预算增加 1.70 万元, 增长 13.15%, 主要原因是: 2024 年在职人员增加, 公积金同比上年预算数增加。

六、关于鄞善县妇女联合会单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

鄞善县妇女联合会单位 2024 年一般公共预算基本支出 184.33 万元, 其中:

人员经费 180.43 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 3.90 万元, 主要包括: 办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于鄞善县妇女联合会单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 妇联综合业务经费

设立的政策依据: 鄞财政字【2024】17 号关于下达 2024 年部门单位预算批复的通知

预算安排规模: 34.20 万元

项目承担单位: 鄞善县妇女联合会

资金分配情况: 办公费 11.00 万元, 邮电费 1.40 万元, 车辆燃料费 0.80 万元, 外出培训差费 3.00 万元, 印刷费 13.00 万元, 低收入“两癌”妇女帮扶资金 5.00 万元。

资金执行时间: 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于鄯善县妇女联合会单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县妇女联合会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于鄯善县妇女联合会单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县妇女联合会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于鄯善县妇女联合会单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县妇女联合会单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.30 万元，公务接待费 0.10 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.80 万元，增长 50.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.80 万元，增长 53.33%，主要原因是 2024 年增加项目资金安排的公务用车，车辆运行费用较上年增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我单位

公务接待费与上年相比无变动。

十一、关于鄯善县妇女联合会单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县妇女联合会单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县妇女联合会单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 3.90 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 5.41%。主要原因是我单位 2024 年调入事业编制 1 人，机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年，鄯善县妇女联合会单位政府采购预算 22.1 万元，其中：政府采购货物预算 8.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 13.6 万元。

2024 年，鄯善县妇女联合会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 22.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 22.10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，鄯善县妇女联合会单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 21.48 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车

辆 1 辆，价值 21.48 万元。

3. 办公家具价值 4.99 万元。

4. 其他资产价值 46.57 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 308.54 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 34.20 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 90.02 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）	鄯善县妇女联合会				
单位联系人	佟莉		联系电话：	15809951152	
年度绩效目标	目标 1：做好 2024 年度县、乡（镇）两级妇联换届选举工作，充分调动各级妇联组织的作用，大力开展主题宣讲、群众文娱活动，为我县妇女群众做好科普、法制等方面的宣传教育，有效提升妇女群众各方面的综合素质。 目标 2：引导各族群众积极参与“美丽庭院”、“最美家庭”、乡村振兴等工作，提升群众家庭幸福感及对妇联各项工作的满意度。 目标 3：关心关爱妇女儿童，为低收入“两癌”妇女患者及生活困难儿童申请帮扶资金，改善她们生活条件。 目标 4：通过大力开展各类评优评先活动、“三八”妇女节庆祝活动、“小手拉大手，同学国通语”展示等活动，推动我县妇女儿童各项工作有序进展。 目标 5：做好信访维权工作。定期召开矛盾纠纷排查调处工作协调会议,及时掌握婚姻家庭纠纷总体情况，化解矛盾纠纷，促进家庭和睦社会和谐。 目标 6：保证单位日常办公所需经费支出，确保我县妇女儿童各项工作有序开展。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级安排	9.80		
		本级安排	208.72		
	其他资金（万元）	其他	90.02		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	预算执行率	≥95%	中央要求	15
		严格遵守中央八项规定，“三公”经费控制率	=100%	中央要求	15
弘扬社会正能量，开展主题宣讲，树立良好家教家风。		≥40 场次	单位会议纪要	20	
开展评优、评先及群众活动，动员妇女儿童参与社会活动，倡导文明新风尚。		≥2 场次	单位会议纪要	20	
推进《妇女发展纲要》和《儿童发展纲要》实施，保障妇女儿童合法权益。		≥2 次	单位会议纪要	5	
质量指标		积极筹措社会力量帮扶资金，解决特困妇女儿童生产生活困难，提高生活质量。	≥90%	单位会议纪要	5
社会效益	社会效益指标	妇女儿童维权相关政策知晓率	≥85%	单位会议纪要	5
服务对象满意度	满意度指标	基层妇女群众满意度	≥90%	单位会议纪要	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县妇女联合会						
项目名称		妇联综合业务经费			项目负责人		谢燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	34.20	其中：财政拨款	34.20	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《2015 年第 21 次市委常委会会议纪要》（吐市党纪【2015】40 号）文件要求，各区县将人均一元钱科普经费和妇女人均一元钱工作经费纳入财政预算，用于开展妇女科普宣传工作，提升广大妇女各方面综合素质。通过此项目的实施，组织各类妇女开展主题宣讲不少于 36 场次；印制并发放宣传品、宣传资料不少于 5 万份，开展评优、评先及群众活动不少于 2 场次；低收入“两癌”妇女资助金发放人次不少于 10 人次；宣传品、印刷质量合格率达到 100%；低收入“两癌”妇女信息核查准确率达到 100%。扎实开展各类妇女儿童工作，不断提升妇女儿童维权相关政策知晓率，推进我县妇女儿童各项工作有序进展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展主题宣讲、宣传活动场次	≥36 场次	计划标准	40 场次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传品、宣传资料印刷数量	≥5 万份	计划标准	8 万份	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展评优、评先及群众活动场次	≥2 场次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		低收入“两癌”妇女资助金发放人次	≥10 人次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传品、宣传资料印刷质量合格率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		低收入“两癌”妇女信息核查准确率	=100%	计划标准	-	2	直接赋分	说明材料
	时效指标	开展主题宣讲及时率	≥90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展评优、评先及群众活动及时率	≥90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各类宣传资料、宣传用品制作、印刷费	≤13 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展评优、评先及群众活动经费支出	≤5.70 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		换届选举大会及日常业务工作开展经费	≤10.50 万元	预算支出标准	0.9 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		低收入“两癌”妇女帮扶资金	≤5 万元	预算支出标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	妇女儿童维权相关政策知晓率	≥85%	计划标准	80%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层妇女群众满意度	≥85%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县妇女联合会						
项目名称		2024 年单位自有资金收入			项目负责人		谢燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	90.02	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	90.02	
项目总体目标		按照爱心一元捐项目、“两癌”项目、春蕾计划资助金及临时救助项目相关要求，对困难妇女、学生进行资金帮扶，开展主题宣传活动，有效保障妇女儿童合法权益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展主题宣讲场次	≥2 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		帮扶人数	≥70 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传活动覆盖率	≥90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		帮扶人员审查合规率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	≥90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传活动预算成本	≤10.02 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		帮扶预算成本	≤80 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效维护妇女儿童合法权益	有效维护	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层妇女群众满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2024 年我单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

鄯善县妇女联合会

2024 年 03 月 06 日