

附件 1

麟游县妇女联合会
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

（具体见预算公开报表）

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、动员妇女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全面进步；
2. 教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，组织开展“双学双比”“家庭美德建设”等活动，全面提高妇女素质；
3. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，组织妇女参与社区建设；
4. 积极培养、推荐优秀妇女干部，推进妇女参政议政；维护妇女儿童合法权益，接受妇女的投诉、举报，参与制定有关妇女儿童问题的政策、法规，监督和检察《中华人民共和国妇女权益保障法》的贯彻实施情况；
5. 开展救助贫困、困难妇女儿童活动；
6. 加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界关心妇女儿童，支持妇女儿童事业；
7. 巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港、澳、台地区及华侨妇女联谊，促进统一战线工作；在非公有制经济组织和机关中建立妇女组织；

8. 负责县妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

（二）内设机构

内设妇女儿童工作委员会办公室

二、工作任务

1. 强化思想政治引领，团结凝聚广大妇女听党话跟党走。
2. 深化妇联改革，构筑基层组织建设新格局。
3. 助力巾帼建功，组织动员广大妇女奋进新征程。
4. 做实巾帼关爱，激发服务妇女儿童新动能。
5. 坚持预防与打击结合，书写妇女儿童维权新篇章。
6. 实施“家家幸福安康工程”，展现家庭家风家教建设新气象。
7. 强化自身建设，彰显妇联工作新水平。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括县妇联机关预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：麟游县妇联机关、麟游县妇女儿童工作委员会办公室。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------|-------|
| 1 | 县妇联部门本级（机关） | 无 |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 6 个，其中行政编制 3 个、事业编制 3 个；实有人员 5 人，其中行政 2 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 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 1604990 元，其中一般公共预算拨款收入 1604990 元、政府性基金拨款收入 0 元，2024 年本部门预算收入较上年增加 862610 元，主要原因是：（1）工资及养老保险配套等增加，（2）新增“美丽庭院”创建项目；

本部门当年预算支出 1604990 元，其中一般公共预算拨款支出 1604990 元、政府性基金拨款支出 0 元，2024 年较上年增加 1604990 元，主要原因是：（1）工资及养老保险配套等增加，（2）新增“美丽庭院”创建项目。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1604990 元，其中一般公共预算拨款收入 1604990 元、政府性基金拨款收入 0 元，2024 年较上年增加 862610 元，主要原因是：（1）工资及养老保险配套等增加，（2）新增“美丽庭院”创建项目；

本部门当年财政拨款支出 1604990 元，其中一般公共预算拨款支出 1604990 元、政府性基金拨款支出 0 元，2024 年较上年增加 862610 元，主要原因是（1）工资及养老保险配套等增加，（2）新增“美丽庭院”创建项目。

（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 1604990 元，较上年增加 862610 元，主要原因是：（1）工资及养老保险配套等增加，（2）新增“美丽庭院”创建项目。

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为 1604990 元，其中：

（1）行政运行费（2012901）516260 元，较上年增加 11810 元，主要原因是人员的增加。

（2）其他群众团体事务支出（2012999）906100 元，较上年增加 852500 元，主要原因是新增“美丽庭院”创建项目。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

61000，较上年减少 3570 元，主要原因是工资的减少。

机关事业单位职业年金缴费支出为 2080506 元。

30500 元，较上年减少 1790 元，主要原因是工资的减少。

工伤保险（2089999）支出 820 元，较上年增加了 80 元，主要原因是人员增加。

（4）行政单位医疗（2101101）27970 元，比上年增加 1270 元，主要原因是人员增加。

（5）住房公积金（2210、201）51780 元，较上年增加 1350 元，主要原因是人员增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出为 1604990 元，其中：

工资福利支出（301）623330 元，比上年增加 8550 元，主要原因是人员的增加。

商品和服务支出（302）951100 元，较上年增加 853100 元，主要原因是新增“美丽庭院”创建项目。

对个人和家庭的补助支出（303）30560 元，较上年增加 960 元，主要原因是人员增加。

本部门当年一般公共预算支出为 1604990 元，其中：

机关工资福利支出（501）623330 元，较上年增加 8550 元，主要原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）951100元，较上年增加853100元，原因是新增“美丽庭院”创建项目。

对个人和家庭的补助支出（509）30560元，较上年增加960元，原因是人员增加。

（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

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1600元，较上年持平，主要原因是执行公务接待次数减少，费用基本持平。其中：因公出国（境）经费0元；公务接待费1600元，较上年基本持平，主要原因是执行公务接待次数减少，费用基本持平。公务用车运行维护费0元，公务用车购置费0元。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算为0元，较上年持平。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年按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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1604990 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 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 45000 元，较上年持平。

十一、专业名词解释

1. 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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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。

3. “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：麟游县妇女联合会

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 | 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 | 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4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款 | 1604990.00 | 一、财政拨款 | 1604990.00 | 一、财政拨款 | 1604990.00 | 一、财政拨款 | 1604990.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1604990.00 | 1、一般公共服务支出 | 1422360.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 698890.00 | 1、机关工资福利支出 | 623330.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 623330.00 | 2、机关商品和服务支出 | 951100.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 45000.00 | 3、机关资本性支出 | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 30560.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 906100.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 92320.00 | (2)商品和服务支出 | 906100.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 30560.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 38530.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探和工业信息化等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 51780.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 1604990.00 | 本年支出合计 | 1604990.00 | 本年支出合计 | 1604990.00 | 本年支出合计 | 1604990.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1604990.00 | 支出总计 | 1604990.00 | 支出总计 | 1604990.00 | 支出总计 | 1604990.00 |

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 | 1,604,990.00 | 698,890.00 | 45,000.00 | 906,100.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,422,360.00 | 471,260.00 | 45,000.00 | 906,100.00 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 1,422,360.00 | 471,260.00 | 45,000.00 | 906,100.00 | |
| 2012901 | 行政运行 | 516,260.00 | 471,620.00 | 45,000.00 | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 906,100.00 | | | 906,100.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92,320.00 | 92,320.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91,500.00 | 91,500.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61,000.00 | 61,000.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30,500.00 | 30,500.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 820.00 | 820.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 820.00 | 820.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 38,530.00 | 38,530.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38,530.00 | 38,530.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27,970.00 | 27,970.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10,560.00 | 10,560.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 51,780.00 | 51,780.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 51,780.00 | 51,780.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 51,780.00 | 51,780.00 | | | |

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 | | | 1,604,990.00 | 653,890.00 | 45,000.00 | 906,100.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 623,330.00 | 623,330.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 451,260.00 | 451,260.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 61,000.00 | 61,000.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 30,500.00 | 30,500.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 27,970.00 | 27,970.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 820.00 | 820.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 51,780.00 | 51,780.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 951,100.00 | | 45,000.00 | 906,100.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 25,400.00 | | 25,400.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1,600.00 | | 1,600.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 906,100.00 | | | 906,100.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 30,560.00 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 20,000.00 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 10,560.00 | | | | |

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 | 698,890.00 | 653,890.00 | 45,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 516,260.00 | 471,260.00 | 45,000.00 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 516,260.00 | 471,260.00 | 45,000.00 | |
| 2012901 | 行政运行 | 516,260.00 | 471,260.00 | 45,000.00 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92,320.00 | 92,320.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91,500.00 | 91,500.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61,000.00 | 61,000.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30,500.00 | 30,500.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 820.00 | 820.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 820.00 | 820.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 38,530.00 | 38,530.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38,530.00 | 38,530.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27,970.00 | 27,970.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10,560.00 | 10,560.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 51,780.00 | 51,780.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 51,780.00 | 51,780.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 51,780.00 | 51,780.00 | | |

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 | | | 698,890.00 | 653,890.00 | 45,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 623,330.00 | 623,330.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 451,260.00 | 451,260.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 61,000.00 | 61,000.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 30,500.00 | 30,500.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 27,970.00 | 27,970.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 820.00 | 820.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 51,780.00 | 51,780.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 45,000.00 | | 45,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 25,400.00 | | 25,400.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1,600.00 | | 1,600.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 30,560.00 | 30,560.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 20,000.00 | 20,000.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 10,560.00 | 10,560.00 | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探和工业信息化等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--|------------|---|
| | 合计 | 906,100.00 | |
| 320 | 麟游县妇女联合会 | 906,100.00 | |
| 320001 | 麟游县妇女联合会 | 906,100.00 | |
| | 专用项目 | 906,100.00 | |
| | 美丽庭院创建项目 | 852,500.00 | 用于评选县级美丽庭院示范村、示范户奖补资金。 |
| | 妇女之家示范点建设县级配套及妇女人均一元钱项目配套、女性健康及家庭文明项目配 | 53,600.00 | 妇女之家示范点建设县级配套及妇女人均一元钱项目配套、女性健康及家庭文明项目配套、庆“三八”“六一”经费 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|---|-------------------------------|------|----|
| 项目名称 | | 妇女之家示范点建设县级配套及妇女人均一元钱项目配套、女性健康及家庭文明项目配套、庆“三八”“六一”经费 | | | |
| 主管部门 | | 麟游县妇女联合会 | | | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | 53600 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 53600 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 妇女儿童是社会的重要成员,开展贫困母亲、贫困儿童救助及各类献爱心、送温暖活动,增强他们的幸福感,为乡村振兴和麟游经济社会高质量发展提供有力保障。按照宝妇发〔2011〕6号文件要求,女性健康及家庭文明项目配套要按照妇女人数达到人均1元钱标准,每年需配套项目资金5.36万元。 | | | | |
| 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 | 开展庆“三八”庆“六一”活动 | 2 | |
| | | | 向困难妇女儿童送温暖 | 3 | |
| | | 质量指标 | 积极开展各项活动,切实增强妇女儿童幸福感、获得感 | 明显 | |
| | | 时效指标 | 按时开展各项活动 | | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升妇儿幸福感,为全县经济社会高质量发展提供有力保障 | 提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 推动乡风文明建设,助力县域高质量发展 | 中期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥95% | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|-------------|--|---------------|-----------------------|------------------|------|--|
| 项目名称 | | 麟游县“美丽庭院”创建项目 | | | | |
| 主管部门 | | 麟游县妇女联合会 | | | | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | 852500 | | | |
| | | 其中:财政拨款 | 852500 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 按照宝妇发〔2011〕6号文件要求,女性健康及家庭文明项目配套要按照妇女人数达到人均1元钱标准,2022年底,我县有妇女4.36万人,2023年,预算达到市妇联要求配套标准,妇女之家示范点建设县级配套及妇女人均一元钱项目配套经费(含妇儿工委工作经费4000元,社区妇女工作经费4600元,妇女工作经费及省级“妇女之家”示范点创建配套经费25000元)43600元;女性健康及家庭文明项目配套经费5000元,庆“三八”、“六一”经费5000元。在具体实施中将围绕部门职责,提高业务管理水平,使项目真正发挥作用。 | | | | | |
| 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 | 创建美丽庭院示范村、示范户 | 217个 | | |
| | | | 制作美丽庭院表彰牌 | 217个 | | |
| | | | 对验收合格村、户给予资金奖励 | 82.25万元 | | |
| | | 质量指标 | 示范村、示范户创建标准高,起到示范引领作用 | 明显 | | |
| | 时效指标 | | 按方案要求保质保量完成 | 保质保量 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | 带动乡村旅游业,提高群众家庭收入 | 明显 | |
| | | 社会效益指标 | | 社会各界反响好 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | | 群众居住、生活环境更加优美 | 稳步提升 | |
| | | 可持续影响指标 | | 提升我县社会可持续发展潜力 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 人民群众满意度 | ≥98% | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 麟游县妇女联合会 | | | |
|----------------|---|-------------------------------------|---------------|---------|--------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1 | 人员工资和公用经费 | 698890 | 698890 | |
| | 任务2 | 妇女之家示范点建设妇女之家示范点建设（妇女人均一元钱）县级配套县级配套 | 53600 | 53600 | |
| | 任务3 | 麟游县“美丽庭院”创建项目 | 852500 | 852500 | |
| 金额合计 | | | 1604990 | 1604990 | |
| 年度 总体 目标 | <p>目标1圆满完成2023年县委、县政府安排的各项目标任务，确保2023年干部职工工资待遇足额发放，确保单位2023年工作正常运转。</p> <p>目标2按照宝妇发〔2011〕6号文件要求，女性健康及家庭文明项目配套要按照妇女人数达到人均1元钱标准，2023年，预算达到市妇联要求配套标准（含女性健康及家庭文明项目配套6000元，庆“三八”、“六一”经费10000元，妇儿工委工作经费8000元，社区妇女工作经费4000元，妇女工作经费及省级“妇女之家”示范点创建配套经费25600元）。在具体实施中将围绕部门职责，提高业务管理水平，使项目真正发挥作用。</p> <p>目标3各镇在本年度内至少创建1个县级“美丽庭院”示范村、打造30户“美丽庭院”示范户（基本户、特色户、引领户分别约占70%、20%、10%），每年由县妇联会同县农业农村局、乡村振兴局对各镇拟创建示范村、户进行验收，验收合格后对县级“美丽庭院”示范村、户予以奖励。</p> | | | | |
| 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 | 完成2023年各项工作任务 | | 大于95% |
| | | | 目标任务 | | 大于90% |
| | | | 目标任务 | | 大于90% |
| | | 质量指标 | 职工干部满意 | | 大于100% |
| | | | 人民满意 | | 大于90% |
| | | | 人民满意 | | 大于90% |
| | | 时效指标 | 按时发放工资 | | 大于100% |
| | | | 及时兑付资金 | | 大于90% |
| | | | 及时兑付资金 | | 大于90% |
| | 社会效益指标 | 职工干部满意 | | 大于100% | |
| | | 人民满意 | | 大于90% | |
| | | 人民满意 | | 大于90% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工干部满意 | | 大于100% |
| | | | 人民满意 | | 大于90% |
| 人民满意 | | | 大于90% | | |

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年申报项目 | | | |
|-------------|--|---------------------|--------------------------------|---|--------|
| 主管部门 | | 县妇联 | | 实施期限 | 2024年 |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | 906100 | 年度资金总额: | 906100 |
| | | 其中:财政拨款 | 906100 | 其中:财政拨款 | 906100 |
| | | 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: 妇女儿童是社会的重要成员, 开展贫困母亲、贫困儿童救助及各类献爱心、送温暖活动, 增强他们的幸福感, 为乡村振兴和麟游经济社会高质量发展提供有力保障。按照宝妇发〔2011〕6号文件要求, 女性健康及家庭文明项目配套要按照妇女人数达到人均1元钱标准, 每年需配套项目资金5.36万元。</p> <p>目标2: 8月16日县政府第九次常务会议审议通过《麟游县“美丽庭院”创建三年行动方案》(麟妇发〔2023〕32号), 由县政府副县长张晓军牵头, 同意将创建奖补资金纳入年度财政预算。《方案》提出, 各镇每年至少创建1个县级“美丽庭院”示范村、打造30户“美丽庭院”示范户(基本户、特色户、引领户分别约占70%、20%、10%), 每年由县妇联会同县农业农村局、乡村振兴局对各镇拟创建示范村、户进行验收, 验收合格后县级“美丽庭院”示范村奖励5万元(共计35万元), 示范户中基本户、特色户、引领户分别奖励1500元、3000元、6000元(各镇每年6.75万元, 共计47.25万元), 另需创建工作经费3万元, 总计85.25万元。</p> | | | <p>目标1: 按照宝妇发〔2011〕6号文件要求, 女性健康及家庭文明项目配套要按照妇女人数达到人均1元钱标准, 2024年, 预算达到市妇联要求配套标准(含女性健康及家庭文明项目配套6000元, 庆“三八”、“六一”经费10000元, 妇儿工委工作经费8000元, 社区妇女工作经费4000元, 妇女工作经费及省级“妇女之家”示范点创建配套经费25600元)。在具体实施中将围绕部门职责, 提高业务管理水平, 使项目真正发挥作用。</p> <p>目标2: 各镇在本年度至少创建1个县级“美丽庭院”示范村、打造30户“美丽庭院”示范户(基本户、特色户、引领户分别约占70%、20%、10%)。每年由县妇联会同县农业农村局、乡村振兴局对各镇拟创建示范村、户进行验收, 验收合格后县级“美丽庭院”示范村奖励5万元(共计35万元), 示范户中基本户、特色户、引领户分别奖励1500元、3000元、6000元(各镇每年6.75万元, 共计47.25万元), 另需创建工作经费3万元, 总计85.25万元。</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 | 开展庆“三八”庆“六一”活动 | 2 | |
| | | | 向困难妇女儿童送温暖 | 3 | |
| | | | 创建美丽庭院示范村示范户(个) | 217 | |
| | | | | 制作表彰牌(个) | 217 |
| | | 质量指标 | 积极开展各项活动, 切实增强妇女儿童幸福感、获得感 | 明显 | |
| | | 时效指标 | 按时开展各项活动 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动乡村旅游业, 提高群众家庭收入 | 明显 | |
| | | 生态效益指标 | 群众居住、生活环境更加优美 | | |
| | | 社会效益指标 | 进一步提升妇儿幸福感, 为全县经济社会高质量发展提供有力保障 | 提升 | |
| 可持续影响指标 | | | 提升我县可持续发展潜力 | 稳步提升 | |
| | | 推动乡风文明建设, 助力县域高质量发展 | 中期 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥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。