

博爱县妇女联合会 2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 博爱县妇女联合会概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 博爱县妇女联合会2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：博爱县妇女联合会2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

博爱县妇女联合会概况

一、博爱县妇女联合会主要职能

（一）机构设置情况博爱县妇联现有编制4人，无下设科室。

（二）部门职责根据党的中心任务，指导全县各级妇联开展妇女儿童工作；加强妇联基层组织建设，研究新形势下的妇女组织建设问题；制定、落实《博爱县妇女儿童发展规划》，调查研究妇女儿童工作情况和问题，及时向县委、县政府反映并提出建议；团结、动员全县各界妇女积极投身改革和经济建设，促进社会发展；教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神；承办县委、县政府交办的有关事项。

二、博爱县妇女联合会预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 博爱县妇女联合会本级。

第二部分

博爱县妇女联合会2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计49.51万元，支出总计49.51万元，与上年相比，收、支总计各增加2.77万元，增长5.93%，主要原因：机关人员工资调整。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计49.51万元，其中：一般公共预算49.51万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计49.51万元，其中：基本支出48.95万元，占98.87%；项目支出0.56万元，占1.13%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算49.51万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加2.77万元，增长5.93%，主要原因：机关人员工资调整。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为49.51万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出34.80万元，占70.29%；社会保障和就业支出7.88万元，占15.92%；卫生健康支出3.48万元，占7.03%；住房保障支出3.35万元，占6.77%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为48.95万元。其中：人员经费44.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费4.83万元，主要包括：差旅费、福利费、邮电费、工会经费、印刷费、办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元反映单位公务用车购置费，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算1.77万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加0.01万元，增长0.57%，主要原因：工资调整，计提工会经费、福利费增长。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.56万元，其中：政府采购货物预算0.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2024年博爱县妇女联合会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为49.51万元。其中：基本支出48.95万元；项目支出0.56万元，涉及项目1个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，博爱县妇女联合会固定资产总额3.42万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备3.42万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、贫困妇女“两癌”救助金：对具有河南省户籍，参加过“两癌”免费筛查项目，经有检查资质的医疗机构确诊患有宫颈癌2B以上或乳腺浸润性癌的贫困妇女给予人均1万元的救助。

附件：博爱县妇女联合会2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：博爱县妇女联合会 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	49.51	一、一般公共服务	34.80
其中：财政拨款	49.51	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	7.88
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	3.48
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	3.35
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	49.51	本年支出合计	49.51
上年结转结余			
收入总计	49.51	支出总计	49.51

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：博爱县妇女联合会

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	49.51	49.51				49.51	49.51	49.51														
109	县妇联	49.51	49.51				49.51	49.51	49.51														
109001	博爱县妇女联合会	49.51	49.51				49.51	49.51	49.51														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：博爱县妇女联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	49.51	48.95	44.12	40.63	3.49	4.83	4.83		0.56	0.56	
			109	县妇联	49.51	48.95	44.12	40.63	3.49	4.83	4.83		0.56	0.56	
201	29	01		行政运行	34.80	34.24	29.41	29.41		4.83	4.83		0.56	0.56	
208	05	01		行政单位离退休	3.49	3.49	3.49		3.49						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.39	4.39	4.39	4.39							
210	11	01		行政单位医疗	3.40	3.40	3.40	3.40							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08	0.08							
221	02	01		住房公积金	3.35	3.35	3.35	3.35							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：博爱县妇女联合会

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	49.51	支出合计	49.51	49.51	49.51					
一、本年收入	49.51	一、本年支出	49.51	49.51	49.51					
（一）一般公共预算拨款	49.51	（一）一般公共服务支出	34.80	34.80	34.80					
其中：财政拨款	49.51	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	7.88	7.88	7.88					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	3.48	3.48	3.48					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	3.35	3.35	3.35					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：博爱县妇女联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	49.51	48.95	40.63	3.49	4.83		0.56	0.56	
			109	县妇联	49.51	48.95	40.63	3.49	4.83		0.56	0.56	
201	29	01		行政运行	34.80	34.24	29.41		4.83		0.56	0.56	
208	05	01		行政单位离退休	3.49	3.49		3.49					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.39	4.39	4.39						
210	11	01		行政单位医疗	3.40	3.40	3.40						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08						
221	02	01		住房公积金	3.35	3.35	3.35						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：博爱县妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	48.95	44.12	4.83
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.54	23.54	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.26	3.26	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.00	2.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.56	0.56	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.08		0.08
30229	福利费	50201	办公经费	0.63		0.63
30207	邮电费	50201	办公经费	0.07		0.07
30228	工会经费	50201	办公经费	0.30		0.30
30202	印刷费	50201	办公经费	0.08		0.08
30201	办公费	50201	办公经费	0.36		0.36
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.06		3.06
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
30302	退休费	50905	离退休费	3.49	3.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.39	4.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.48	3.48	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.35	3.35	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：博爱县妇女联合会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	48.95	48.95							
	109	县妇联	48.95	48.95							
博爱县妇女联合会	人员类	行政人员及机关技术人员基本工资	23.54	23.54							
		国家保留津贴（行政）	0.19	0.19							
		年终一次性奖金(行政)	1.48	1.48							
		工伤保险费（行政）	0.05	0.05							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.44	0.44							
		年度目标考核奖（行政）	0.52	0.52							
		在职人员物业服务补贴（行政）	0.42	0.42							
		在职人员公务通讯补贴(行政)	0.56	0.56							
		在职人员基础绩效奖(行政)	2.21	2.21							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.40	0.40							
		退休人员年健康体检费（行政）	0.25	0.25							
		退休人员物业服务补贴（行政）	0.54	0.54							
		退休人员基础绩效奖(行政)	2.30	2.30							

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		养老保险金（行政）	4.39	4.39							
		医疗保险金（行政）	3.40	3.40							
		大额医保（行政）	0.08	0.08							
		住房公积金（行政）	3.35	3.35							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	1.52	1.52							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	3.06	3.06							
		离退休人员公用经费（行政）	0.25	0.25							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：博爱县妇女联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	49.51	49.51	49.51									
109		县妇联				49.51	49.51	49.51									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	23.54	23.54	23.54									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.26	3.26	3.26									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.00	2.00	2.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.39	4.39	4.39									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.48	3.48	3.48									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.05	0.05	0.05									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.35	3.35	3.35									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.56	0.56	0.56									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.36	0.36	0.36									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.08	0.08	0.08									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.07	0.07	0.07									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.08	0.08	0.08									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.63	0.63	0.63									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.06	3.06	3.06									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.25	0.25	0.25									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.49	3.49	3.49									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.56	0.56	0.56									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：博爱县妇女联合会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：博爱县妇女联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：博爱县妇女联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：博爱县妇女联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	0.56	0.56							
	109	县妇联	0.56	0.56							
其他运转类	信息化设备更新百分之五十部分	博爱县妇女联合会	0.56	0.56							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：博爱县妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	1. 77
30201	办公费	0. 36
30202	印刷费	0. 08
30207	邮电费	0. 07
30211	差旅费	0. 08
30228	工会经费	0. 30
30229	福利费	0. 63
30299	其他商品和服务支出	0. 25

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		县妇联			
年度履职目标		目标1：加大宣传力度。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，确保习近平总书记重要指示批示精神和党中央、省、市重要决策部署在妇联系统落地生根。 目标2：教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神。根据党的中心任务，指导全县各级妇联开展妇女儿童工作。加强妇联基层组织建设，研究新形势下的妇女组织建设问题。制定、落实《博爱县妇女儿童发展规划》，调查研究妇女儿童工作情况和问题，及时向县委、县政府反映并提出建议。团结、动员全县各界妇女积极投身改革和经济建设，促进社会发展。承办县委、县政府交办的有关事项。 目标3：大力挖掘和选树妇女典型及先进做法，及时总结推广，凝聚巾帼力量。举办“中原女性大讲堂·博爱讲堂”，围绕广大妇女和家庭日益增长的精神文化需求，有针对性地举办各类主题讲座，不断提高妇女和家庭的参与率和满意度。持续开展巾帼志愿服务和贫困家庭救助活动。狠抓“美丽庭院”建设，助力乡村振兴，全力做好省民生实事“两癌”免费检查工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	保障行政机构正常运转及正常履职。		保障县妇联正常运转、完成日常工作任务和县委、县政府交办的临时性中心工作。		
	承办县委、县政府交办的有关事项。		全力做好省民生实事“两癌”免费检查工作。		
	培育和表彰妇女典型。		弘扬先进，开展“三八”节庆表彰活动		
预算情况	部门预算总额（万元）		49.51		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		49.51		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		48.95		
	（2）项目支出		0.56		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	根据党的中心任务，指导全县各级妇联开展妇女儿童工作。保障县妇联正常运转、完成日常工作任务和县委、县政府交办的临时性中心工作。	
		工作任务科学性	科学	1. 举办“中原女性大讲堂·博爱讲堂”，围绕广大妇女和家庭日益增长的精神文化需求，举办各类主题讲座，不断提高妇女和家庭的参与率和满意度。2. 开展“三八”节庆表彰活动，表彰先进集体和先进个人。3、组织好“两癌”免费检查工作。	
		绩效指标合理性	合理	与年初计划数基本一致。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	部门所有收入和全部纳入预算。
			专项资金细化率	100%	县妇联无专项资金
			预算执行率	100%	实际执行的预算数等于财政部门批复的本年度预算数。
			预算调整率	≤20%	县妇联无调整预算。
			结转结余率	≤20%	县妇联无结转结余。
			“三公经费”控制率	≤98%	厉行节约，控制“三公经费”
			政府采购执行率	100%	县妇联所有固定资产全部政府采购。
			决算真实性	真实	县妇联决算报表数据与会计账簿数据完全一致。
			资金使用合规性	合规	县妇联按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金。

		管理制度健全性	健全	制定有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度并得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	严格按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息。
		资产管理规范性	规范	县妇联的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴国库。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	各项工作严格按照要求实施绩效编制。
		绩效自评完成率	100%	各项工作严格按照要求实施绩效自评。
		部门绩效评价完成率	100%	各项工作严格按照要求实施绩效评价。
		评价结果应用率	100%	评价提出的意见建议在工作中大部分被采纳。
产出指标	重点工作任务完成	培育和表彰妇女典型。	≥98%	开展“三八”节庆表彰活动，对上年度涌现处的先进集体和个人进行表彰。以“家和院净人美”为标准，以五美庭院为载体，制定工作方案，及时表彰“美丽庭院”示范户。
		保障行政机构正常运转及正常履职。	≥98%	举办“中原女性大讲堂·博爱讲堂”，不断提高妇女和家庭的参与率和满意度。
		按照市妇联分配任务组织好“两癌”免费检查工作，确保应筛尽筛。	100%	按照市妇联分配任务组织好“两癌”免费检查工作，确保应筛尽筛。
	履职目标实现	加大宣传力度	100%	加大宣传力度，全面贯彻党的二十大精神，确保习近平总书记重要指示批示精神和党中央、省、市重要决策部署在妇联系统落地生根。引导妇女听党话、跟党走。
		教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神。	≥98%	根据党的中心任务，指导全县各级妇联开展妇女儿童工作。加强妇联基层组织建设，研究新形势下的妇女组织建设问题。教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神。承办县委、县政府交办的有关事项。
		大力挖掘和选树妇女典型及先进做法	≥98%	大力挖掘和选树妇女典型及先进做法，及时总结推广，凝聚巾帼力量。。持续开展巾帼志愿服务和贫困家庭救助活动，助力乡村振兴和脱贫攻坚。
效益指标	履职效益	社会效益	提高	出生缺陷综合防治水平、出生人口素质提高、妇女健康教育程度增强。
	满意度	服务对象满意度	≥98%	受训妇女满意度≥98%；受检妇女满意度≥98%。

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
109	县妇联	0.56	0.56										
109001	博爱县妇女联合会	0.56	0.56										
41082224000 0000010405	信息化设备更新百 分之五十部分	0.56	0.56			设备费用	0.56万元	设备数量	2台	结算50%	0.56万元	满意度	≥95%
								信息化设备 更新	2台				
								结算时间	2024年				