

和硕县妇女联合会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年和硕县妇女联合会部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于和硕县妇女联合会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和硕县妇女联合会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和硕县妇女联合会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和硕县妇女联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和硕县妇女联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和硕县妇女联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于和硕县妇女联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和硕县妇女联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和硕县妇女联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和硕县妇女联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和硕县妇女联合会 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 年和硕县妇女联合会部门概况

一、 主要职能

（一）团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义双文明建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定大局服务。

（二）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众梳理正确的世界观、人生观、价值观，推动和发展对妇女的科技文化级生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

（三）代表各族妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主见度；并不断加强研究涉及妇女切身利益的“热点、难点”问题，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

（四）指导所属企事业单位及基金会、学会、联谊会、协会的工作，促进妇女儿童事业的健康发展。

（五）指导各乡（镇）妇联开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；加强同香港、澳门特别行政区和台湾区及海外侨胞妇女的联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一大业的完成。

（六）承担现妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（七）承办县委、县人民政府交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

和硕县妇女联合会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务科。

和硕县妇女联合会编制数 6，实有人数 8 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：和硕县妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	106.76	201 一般公共服务支出	78.75
1. 一般公共预算拨款	106.76	202 外交支出	
其中：一般财力	106.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	0.37
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	11.82
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	7.41
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		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	8.41
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. 非财政拨款结转结余		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	106.76	支出总计	106.76

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和硕县妇女联合会

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	106.76	106.76	106.76									
201			一般公共服务支出	78.75	78.75	78.75									
201	29		群众团体事务	78.75	78.75	78.75									
201	29	01	行政运行	76.62	76.62	76.62									
201	29	99	其他群众团体事务支出	2.13	2.13	2.13									
205			教育支出	0.37	0.37	0.37									
205	08		进修及培训	0.37	0.37	0.37									
205	08	03	培训支出	0.37	0.37	0.37									
208			社会保障和就业支出	11.82	11.82	11.82									
208	05		行政事业单位养老支出	11.82	11.82	11.82									
208	05	01	行政单位离退休	1.35	1.35	1.35									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47	10.47									
210			卫生健康支出	7.41	7.41	7.41									
210	11		行政事业单位医疗	7.41	7.41	7.41									

编制部门：和硕县妇女联合会

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	01	行政单位医疗	4.70	4.70	4.70									
210	11	03	公务员医疗补助	2.49	2.49	2.49									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23									
221			住房保障支出	8.41	8.41	8.41									
221	02		住房改革支出	8.41	8.41	8.41									
221	02	01	住房公积金	8.41	8.41	8.41									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和硕县妇女联合会

单位：万元

科目			支出预算			
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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	106.76	104.63	2.13
201			一般公共服务支出	78.75	76.62	2.13
201	29		群众团体事务	78.75	76.62	2.13
201	29	01	行政运行	76.62	76.62	
201	29	99	其他群众团体事务支出	2.13		2.13
205			教育支出	0.37	0.37	
205	08		进修及培训	0.37	0.37	
205	08	03	培训支出	0.37	0.37	
208			社会保障和就业支出	11.82	11.82	
208	05		行政事业单位养老支出	11.82	11.82	
208	05	01	行政单位离退休	1.35	1.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47	
210			卫生健康支出	7.41	7.41	
210	11		行政事业单位医疗	7.41	7.41	
210	11	01	行政单位医疗	4.70	4.70	
210	11	03	公务员医疗补助	2.49	2.49	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
221			住房保障支出	8.41	8.41	
221	02		住房改革支出	8.41	8.41	
221	02	01	住房公积金	8.41	8.41	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和硕县妇女联合会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	106.76	201 一般公共服务支出	78.75	78.75		
一般公共预算	106.76	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	0.37	0.37		
		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	11.82	11.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.41	7.41		
		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	8.41	8.41		
		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	106.76	支出总计	106.76	106.76		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和硕县妇女联合会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	106.76	104.63	2.13
201			一般公共服务支出	78.75	76.62	2.13
201	29		群众团体事务	78.75	76.62	2.13
201	29	01	行政运行	76.62	76.62	
201	29	99	其他群众团体事务支出	2.13		2.13
205			教育支出	0.37	0.37	
205	08		进修及培训	0.37	0.37	
205	08	03	培训支出	0.37	0.37	
208			社会保障和就业支出	11.82	11.82	
208	05		行政事业单位养老支出	11.82	11.82	
208	05	01	行政单位离退休	1.35	1.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47	
210			卫生健康支出	7.41	7.41	
210	11		行政事业单位医疗	7.41	7.41	
210	11	01	行政单位医疗	4.70	4.70	
210	11	03	公务员医疗补助	2.49	2.49	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
221			住房保障支出	8.41	8.41	
221	02		住房改革支出	8.41	8.41	
221	02	01	住房公积金	8.41	8.41	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和硕县妇女联合会

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	104.63	100.62	4.01
301		工资福利支出	98.77	98.77	
301	01	基本工资	24.95	24.95	
301	02	津贴补贴	29.22	29.22	
301	03	奖金	18.14	18.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.47	10.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.70	4.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.01	2.01	
301	12	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
301	13	住房公积金	8.41	8.41	
302		商品和服务支出	4.01		4.01
302	01	办公费	1.66		1.66
302	05	水费	0.04		0.04
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.96		0.96
302	11	差旅费	0.35		0.35
302	16	培训费	0.37		0.37
302	28	工会经费	0.49		0.49
302	99	其他商品和服务支出	0.04		0.04
303		对个人和家庭的补助	1.85	1.85	
303	02	退休费	0.16	0.16	
303	05	生活补助	0.10	0.10	
303	07	医疗费补助	0.53	0.53	
303	09	奖励金	1.06	1.06	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和硕县妇女联合会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		2.13		2.13								
			和硕县妇女联合会		2.13		2.13								
201			一般公共服务支出		2.13		2.13								
201	29		群众团体事务		2.13		2.13								
201	29	99	其他群众团体事务支出	和硕县妇女第十一次代表大会会议经费项目	2.13		2.13								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和硕县妇女联合会

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和硕县妇女联合会 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

编制部门：和硕县妇女联合会

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和硕县妇女联合会 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

编制部门：和硕县妇女联合会

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
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

和硕县妇女联合会 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：和硕县妇女联合会

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

和硕县妇女联合会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于和硕县妇女联合会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和硕县妇女联合会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 106.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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

二、关于和硕县妇女联合会 2024 年收入预算情况说明

和硕县妇女联合会部门收入预算 106.76 万元，其中：

一般公共预算 106.76 万元，占 100.00%，比上年预算增加 15.04 万元，增长 16.40%，主要原因是在职人员工资上调；医保、社保、公积金基数上调；新增和硕县妇女第十一次代表大会会议经费项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

三、关于和硕县妇女联合会 2024 年支出预算情况说明

和硕县妇女联合会 2024 年支出预算 106.76 万元，其中：

基本支出 104.63 万元，占 98.01%，比上年预算增加 12.92 万元，增长 14.09%，主要原因是在职人员工资上调；医保、社保、公积金基数上调。

项目支出 2.13 万元，占 1.99%，比上年预算增加 2.13 万元，增长 100.00%，主要原因是新增和硕县妇女第十一次代表大会会议经费项目。

四、关于和硕县妇女联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和硕县妇女联合会 2024 年财政拨款收支总预算 106.76 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 106.76 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 78.75 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；教育支出 0.37 万元，主要用于教育和培训支出；社会保障和就业支出 11.82 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 7.41 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 8.41 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于和硕县妇女联合会 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

和硕县妇女联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 106.76 万元，其中：

基本支出 104.63 万元，比上年预算增加 12.92 万元，增长 14.09%。主要原因是在职人员工资上调；医保、社保、公积金基数上调。

项目支出 2.13 万元，比上年预算增加 2.13 万元，增长 100.00%。主要原因是新增和硕县妇女第十一次代表大会会议经费项目。

（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）78.75 万元，占 73.77%。
- 2、教育支出（类）0.37 万元，占 0.34%。
- 3、社会保障和就业支出（类）11.82 万元，占 11.07%。
- 4、卫生健康支出（类）7.41 万元，占 6.94%。
- 5、住房保障支出（类）8.41 万元，占 7.88%。

（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76.62万元，比上年预算增加10.05万元，增长15.10%。主要原因是本单位人员工资、社保基数较上年有所调整。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2024年预算数为2.13万元，比上年预算增加2.13万元，增长100.00%。主要原因是新增和硕县妇女第十一次代表大会会议经费项目。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为0.37万元，比上年预算增加0.01万元，增长2.78%。主要原因是本年度提高工作要求，增加培训任务，培训支出增加。

4、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1.35万元，比上年预算增加0.84万元，增长164.71%。主要原因是人员工资上调；基础绩效上调和社保基数的调整。

5、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10.47万元，比上年预算增加1.06万元，增长11.26%。主要原因是社保缴费基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6、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4.70万元，比上年预算减少0.33万元，下降6.56%。主要原因是医保政策改革，2名行政退休人员职工基本医疗保险已缴够年限。

7、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2.49万元，比上年预算增加0.26万元，增长11.66%。主要原因是医保基数上调，公务员医疗补助的预算较上年增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.23万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。

主要原因是该项社保缴费基数和去年缴费基数相同，未做调整，为此今年预算数与去年相同。

9、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8.41万元，比上年预算增加1.03万元，增长13.96%。主要原因是公积金基数上调，住房公积金的预算较上年增加。

六、关于和硕县妇女联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明

和硕县妇女联合会2024年一般公共预算基本支出104.63万元，其中：

人员经费100.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费4.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于和硕县妇女联合会2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：和硕县妇女第十一次代表大会会议经费项目

设立的政策依据：根据《中华全国妇女联合会章程》、《妇女联合会选举工作条例》规定

预算安排规模：2.13万元

项目承担单位：和硕县妇女联合会

资金分配情况：伙食费标准为120元/人，152人参会，费用为1.82万元；其他费用标准为20元/人，152人参会，费用为0.31万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于和硕县妇女联合会2024年政府性基金预算拨款情况说明

和硕县妇女联合会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、关于和硕县妇女联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和硕县妇女联合会 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、关于和硕县妇女联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和硕县妇女联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车运行费支出，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、关于和硕县妇女联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明

和硕县妇女联合会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和硕县妇女联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 4.01 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 2.20%。主要原因是办公地点变更，现办公地点无需支付取暖费，因此支出减少。

(二) 政府采购情况

2024年，和硕县妇女联合会政府采购预算1.39万元，其中：政府采购货物预算1.39万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，和硕县妇女联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.39万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.39万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，和硕县妇女联合会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值3.26万元。

4. 其他资产价值7.39万元。

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年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额106.76万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额2.13万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		和硕县妇女联合会 (本级)			
部门联系人		和硕县妇女联合会	联系电话	09965622325	
年度绩效目标		深入开展各类大宣讲活动和“三八”系列活动、强化妇女思想政治引领, 丰富妇女群众的文娱生活, 提高妇女群众的创业就业技能和文化素养; 持续开展“石榴花·小手拉大手·全家一起学”学用国家通用语言文字活动, 推进家庭家教家风建设, 积极有效推进“两规划”实施, 通过党建带妇建, 增强基层妇联主阵地建设, 提升提升妇联干部能力素质。			
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	0.00	
			本级安排	106.76	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展宣传活动次数	≥2 场次	和硕县妇联 2024 年工作要点	30
	数量指标	开展学用国家通用语言文字活动场次	≥2 场次	和硕县妇联 2024 年工作要点	30
	数量指标	命名县级美丽庭院示范户户数	≥200 户	和硕县妇联 2024 年工作要点	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和硕县妇女联合会（本级）						
项目名称		和硕县妇女第十一次代表大会会议经费项目				项目负责人	张莉	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.13	其中：财政拨款	2.13	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国代表法》、《中华人民共和国地方组织法》和《巴音郭楞蒙古自治州本级会议费管理暂行办法》的规定和工作需要。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平法治思想，习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，依法行使监督、决议和任免等职权，保障代表依法履职，助力推动和硕县经济社会高质量发展，为“十四五”开好局、起好步，为县域内民生福利改善作出积极贡献。</p> <p>具体为：组织召开和硕县十八届人民代表大会第四次会议，做好和硕县十八届人民代表大会第四次会议筹备工作；顺利召开了和硕县第十八届四次会议 1 次，召开 4 天，参加代表人数 147 人；3、强化了代表意识、提升了代表履职能力，顺利组织开展了人代会工作。</p>						
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	召开妇代会会议次数	≥1次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		妇代会参会人数	>=152人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		妇代会召开天数	>=1天	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	会议经费保障率	=100	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	妇代会完成率	=100%	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	妇代会会议成本	<=2.13万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	依法履行妇女代表职能	有效履行	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	妇代会代表满意度	=100%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

和硕县妇女联合会

2024年01月25日