

周至县妇女联合会（汇总）  
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、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

1. 带领全县广大妇女及基层妇女组织，坚定不移地走中国特色社会主义发展道路，保持和增强妇联组织和妇女工作的政治性、先进性、群众性。2. 组织全县妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，为周至经济建设、社会发展贡献巾帼力量。3. 负责宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策；负责宣传表彰优秀妇女典型；负责开展巾帼志愿服务活动。4. 依法开展维护妇女儿童合法权益工作；督促、协调推进县政府妇女、儿童发展规划的制定和实施。5. 重视家庭建设，注重家庭、注重家教、注重家风，做好家庭和儿童工作，拓宽服务渠道，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。6. 负责妇联组织自身建设，扩大组织覆盖，培育和发展各类妇女组织。7. 承担周至县人民政府妇女儿童工作委员会办公室日常工作8. 承办县委交办的其他事项。县妇女联合会设综合办公室1个。

## 二、工作任务

2024年，周至县妇联始终坚持以围绕党政中心、服务大局为工作主线，团结带领全县广大妇女听党话、跟党走，牢牢把握联系和服务妇女这个根本宗旨，履行代表和维护妇女权益、促进男女平等统

筹妇女全面发展的职能作用，推动全县妇女儿童工作实现了新进步。强化组织实施，规划编制有亮点；提升干部能力，妇联工作有活力；关注妇女儿童，关心关爱妇女儿童有力度。

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部门本级（机关）预算。

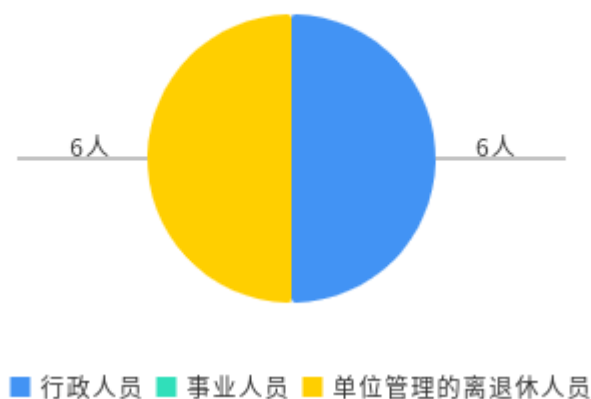
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县妇女联合会本级	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人，事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人,事业0人。单位管理的离退休人员6人。

人员情况构成图



## 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2024年预算收入92.01万元，其中：一般公共预算拨款92.01万元，较上年增加16.31万元，增长21.55%，增长的主要

原因是：新增工作人员1名及开展业务工作支出增加；本部门2024年预算支出92.01万元，其中：一般公共预算拨款92.01万元，较上年增加16.31万元，增长21.55%，增长的主要原因是：新增工作人员1名及开展业务工作支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入92.01万元，其中：一般公共预算拨款收入92.01万元，较上年增加16.31万元，增长21.55%，增长的主要原因是：新增工作人员1名及开展业务工作支出增加；本部门2024年财政拨款支出92.01万元，其中：一般公共预算拨款支出92.01万元，较上年增加16.31万元，增长21.55%，增长的主要原因是：新增工作人员1名及开展业务工作支出增加。

## （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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出92.01万元，较上年增加16.31万元，增长21.55%，增长的主要原因是：新增工作人员1名。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出92.01万元，其中：

（1）行政运行（2012901）55.95万元，较上年增加8.22万元，增长17.21%，增长的主要原因

是：新增工作人员1名；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）12.60万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.23万元，较上年增加1.54万元，增长22.95%，增长的主要原因是：新增工作人员1名；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.35万元，较上年增加1.28万元，增长1834.20%，增长的主要原因是：新增工作人员1名；

（5）行政单位医疗（2101101）3.33万元，较上年增加0.61万元，增长22.60%，增长的主要原因是：新增工作人员1名；

（6）公务员医疗补助（2101103）4.39万元，较上年增加3.51万元，增长401.15%，增长的主要原因是：新增工作人员1名；

（7）住房公积金（2210201）6.16万元，较上年增加1.15万元，增长22.98%，增长的主要原因是：新增工作人员1名。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

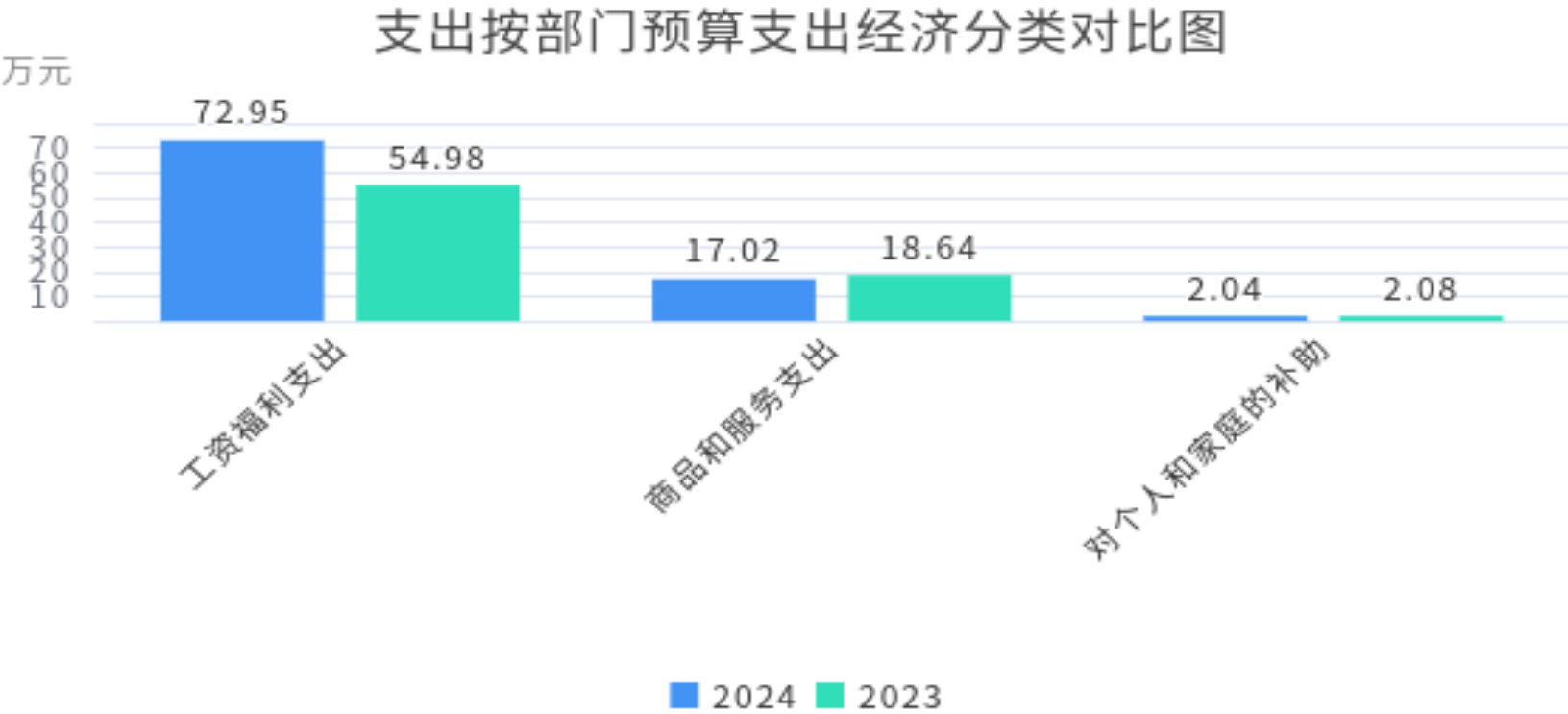
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出92.01万元，其中：

工资福利支出（301）72.95万元，较上年增加17.97万元，增长32.69%，增长的主要原因是：新增工作人员1名；

商品和服务支出（302）17.02万元，较上年减少1.62万元，下降8.71%，下降的主要原因是：缩减业务开支；

对个人和家庭的补助（303）2.04万元，较上年减少0.04万元，下降1.90%，下降的主要原因是：人员补贴减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出92.01万元，其中：

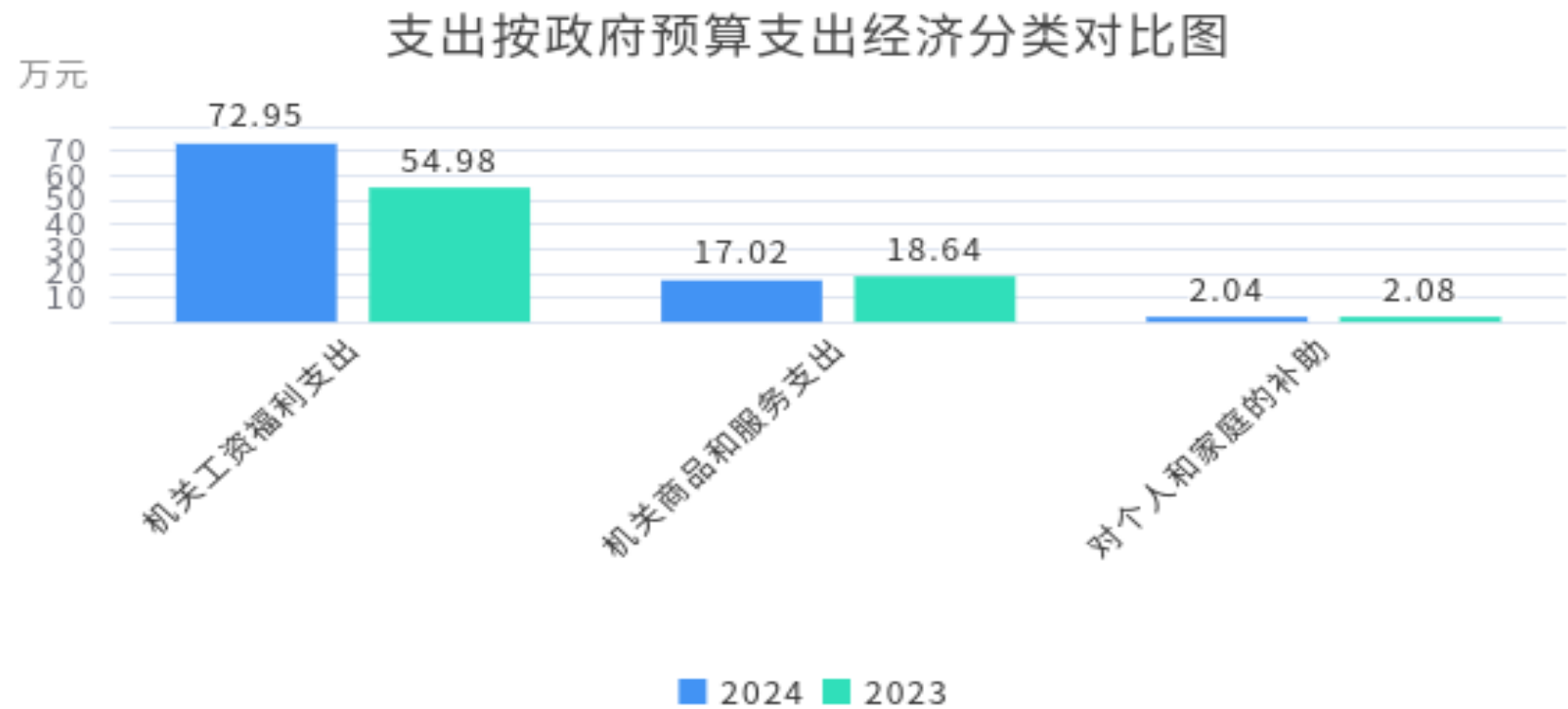
机关工资福利支出（501）72.95万元，较上年增加17.97万元，增长32.69%，增长的主要原因



是：新增工作人员1名；

机关商品和服务支出（502）17.02万元，较上年减少1.62万元，下降8.71%，下降的主要原因是：缩减业务开支；

对个人和家庭的补助（509）2.04万元，较上年减少0.04万元，下降1.90%，下降的主要原因是：人员补贴减少。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## **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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款92.01万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排2.02万元，较上年减少0.00万元，下降0.22%，下降的主要原因是：缩减开支。

## 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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县妇女联合会（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：周至县妇女联合会（汇总）

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	920,090.00	一、部门预算	920,090.00	一、部门预算	920,090.00	一、部门预算	920,090.00
1、财政拨款	920,090.00	1、一般公共服务支出	685,535.00	1、人员经费和公用经费支出	781,490.00	1、机关工资福利支出	729,495.00
(1) 一般公共预算拨款	920,090.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	729,495.00	2、机关商品和服务支出	170,183.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,600.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	44,183.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	7,812.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	138,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	95,805.00	(2) 商品和服务支出	126,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	12,600.00	9、对个人和家庭的补助	20,412.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	77,166.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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、资源勘探工业信息等支出		(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	61,584.00				
		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	920,090.00	本年支出合计	920,090.00	本年支出合计	920,090.00	本年支出合计	920,090.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	920,090.00	支出总计	920,090.00	支出总计	920,090.00	支出总计	920,090.00





表3

部门综合预算支出总表

部门名称：周至县妇女联合会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	920,090.00	920,090.00	12,600.00							
124	周至县妇女联合会	920,090.00	920,090.00	12,600.00							
124001	周至县妇女联合会	920,090.00	920,090.00	12,600.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：周至县妇女联合会（汇总）

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	920,090.00	一、财政拨款	920,090.00	一、财政拨款	920,090.00	一、财政拨款	920,090.00
1、一般公共预算拨款	920,090.00	1、一般公共服务支出	685,535.00	1、人员经费和公用经费支出	781,490.00	1、机关工资福利支出	729,495.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	729,495.00	2、机关商品和服务支出	170,183.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	44,183.00	3、机关资本性支出（一）	
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	7,812.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	138,600.00	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	95,805.00	(2)商品和服务支出	126,000.00	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	12,600.00	9、对个人和家庭的补助	20,412.00
		10、卫生健康支出	77,166.00	(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、资源勘探工业信息等支出		(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	61,584.00				
		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	920,090.00	本年支出合计	920,090.00	本年支出合计	920,090.00	本年支出合计	920,090.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	920,090.00	支出总计	920,090.00	支出总计	920,090.00	支出总计	920,090.00

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）

部门名称：周至县妇女联合会（汇总）

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	920,090.00	761,307.00	20,183.00	138,600.00	
201	一般公共服务支出	685,535.00	539,352.00	20,183.00	126,000.00	
20129	群众团体事务	685,535.00	539,352.00	20,183.00	126,000.00	
2012901	行政运行	559,535.00	539,352.00	20,183.00		
2012999	其他群众团体事务支出	126,000.00			126,000.00	
208	社会保障和就业支出	95,805.00	83,205.00		12,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	82,343.00	82,343.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,343.00	82,343.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13,462.00	862.00		12,600.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	13,462.00	862.00		12,600.00	
210	卫生健康支出	77,166.00	77,166.00			
21011	行政事业单位医疗	77,166.00	77,166.00			
2101101	行政单位医疗	33,265.00	33,265.00			
2101103	公务员医疗补助	43,901.00	43,901.00			
221	住房保障支出	61,584.00	61,584.00			
22102	住房改革支出	61,584.00	61,584.00			
2210201	住房公积金	61,584.00	61,584.00			

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）

部门名称：周至县妇女联合会（汇总）

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	920,090.00	761,307.00	20,183.00	138,600.00	
301	工资福利支出			729,495.00	729,495.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	265,380.00	265,380.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	200,460.00	200,460.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41,700.00	41,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82,343.00	82,343.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,265.00	33,265.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43,901.00	43,901.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	862.00	862.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61,584.00	61,584.00			
302	商品和服务支出			170,183.00	24,000.00	20,183.00	126,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	52,715.00		8,715.00	44,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	51,000.00		4,000.00	47,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		1,000.00	2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00			8,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13,000.00		3,000.00	10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,468.00		3,468.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24,000.00	24,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			20,412.00	7,812.00		12,600.00	
30302	退休费	50905	离退休费	5,400.00	5,400.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	12,600.00			12,600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,412.00	2,412.00			

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）

部门名称：周至县妇女联合会（汇总）

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	781,490.00	761,307.00	20,183.00	
201	一般公共服务支出	559,535.00	539,352.00	20,183.00	
20129	群众团体事务	559,535.00	539,352.00	20,183.00	
2012901	行政运行	559,535.00	539,352.00	20,183.00	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	83,205.00	83,205.00		
20805	行政事业单位养老支出	82,343.00	82,343.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,343.00	82,343.00		
20899	其他社会保障和就业支出	862.00	862.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	862.00	862.00		
210	卫生健康支出	77,166.00	77,166.00		
21011	行政事业单位医疗	77,166.00	77,166.00		
2101101	行政单位医疗	33,265.00	33,265.00		
2101103	公务员医疗补助	43,901.00	43,901.00		
221	住房保障支出	61,584.00	61,584.00		
22102	住房改革支出	61,584.00	61,584.00		
2210201	住房公积金	61,584.00	61,584.00		

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）

部门名称：周至县妇女联合会（汇总）

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	781,490.00	761,307.00	20,183.00	
301	工资福利支出			729,495.00	729,495.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	265,380.00	265,380.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	200,460.00	200,460.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41,700.00	41,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82,343.00	82,343.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,265.00	33,265.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43,901.00	43,901.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	862.00	862.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61,584.00	61,584.00		
302	商品和服务支出			44,183.00	24,000.00	20,183.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,715.00		8,715.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,468.00		3,468.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24,000.00	24,000.00		
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			7,812.00	7,812.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,400.00	5,400.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,412.00	2,412.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：周至县妇女联合会（汇总）

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、资源勘探工业信息等支出		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

部门名称：周至县妇女联合会（汇总）单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	138,600.00	
124	周至县妇女联合会	138,600.00	
124001	周至县妇女联合会	138,600.00	
	专用项目	138,600.00	
	专项业务	138,600.00	
	妇儿委活动项目	19,000.00	
	妇联主体活动项目	57,000.00	
	美丽庭院创建项目	50,000.00	
	双节期间困难群众生活救济市财函 (2023) 2266号	12,600.00	









表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

编制单位：周至县妇女联合会

单位：万元

项目名称		妇儿委活动			
主管部门		周至县妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.90	
		其中:财政拨款		1.90	
		其他资金			
总体目标	为全县妇女儿童事业发展提供依据,使各行业部门更深刻的了解自己职能作用,共同协作,使之成为妇女儿童事业发展服好务。				
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	开展领规划培训,宣传活动。	2-3次	
		质量指标	推动妇女儿童事业发展。	全县	
		时效指标	全年	2024年1月-12月	
		成本指标	开展活动经费支出。	1.9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进全县妇女儿童事业有序开展。	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童更好发展	98%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

编制单位：周至县妇女联合会 单位：万元

项目名称			妇联主体活动		
主管部门			周至县妇女联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.70	
			其中: 财政拨款	5.70	
			其他资金		
总体目标	为全县妇女儿童事业发展提供依据, 使各行业部门更深刻的了解自己职能作用, 共同协作, 使之成为妇女儿童事业发展服务好。				
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	更好的服务全县妇女儿童的利益。	全县33.12万妇女儿童	
		质量指标	更好的服务全县妇女儿童。	100%	
		时效指标	全年	2024年1-12月	
		成本指标	开展关心关爱活动花费作用。	5.70	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动妇女儿童事业顺利开展。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动妇女儿童事业发展。	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使广大妇女儿童权益得到更好的保护。	98%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

编制单位：周至县妇女联合会			单位：万元		
项目名称			美丽庭院创建		
主管部门			周至县妇女联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	加快乡村振兴发展，创建美丽庭院，并为美丽庭院示范户挂牌表彰。				
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	创建并为美丽庭院示范户挂牌。	800余户	
		质量指标	改善农村人居环境，提高生活质量	98%	
		时效指标	全年	2024年1-12月	
		成本指标	开展美丽庭院创建工作经费支出	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众爱护环境意识	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人居环境得到较大提升	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使群众爱护环境，创建意识得到提高	98%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县妇女联合会			
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
	人员保障	2024年人员工资及社保等	76.13	76.13	0
	公用经费	2024年单位日常运转等	2.02	2.02	0
	专项业务经费	2024年项目经费	12.60	12.60	0
	金额合计		90.75	90.75	0
年度 总体 目标	完成2024年县妇联各项工作任务，确保做好维护妇女儿童合法权益工作、做好男女平等基本国策等。				
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：保障单位人员工资福利发放		6人
			指标2：保障单位日常办公运转		76.1607万
			指标3：专用项目规划		3个
		质量指标	指标1：工资发放及时性		100%
			指标2：单位正常运转率		100%
			指标3;项目完成率		100%
		时效指标	指标1;工资发放时间		每月
			指标2：单位运转经费支付时间		按月支付
			指标1：人员经费		76.1607万
		成本指标	指标2：办公经费		2.0183万
			指标3：项目经费		12.6万
	效益指标	经济效益指标	指标1：推动县域发展		有效
		社会效益指标	指标1：保障各项妇女工作正常开展		有效保障
		生态效益指标	指标1：妇联项目生态达标率		90%
		可持续影响指标	指标1：不断促进妇联工作发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		100%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1:			目标1:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		

备 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, 应公开完整公开说明 3、市且根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进