石泉县妇女联合会
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.坚持正确的政治方向，团结引领全县广大妇女及各类妇女组织，同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致，坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路。

2.紧紧围绕县委、县政府的中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，对基层妇女组织进行业务指导；团结、动员全县妇女投身改革发展和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态明建设，在建设“三宜”石泉中发挥积极作用。

3.教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神；推动和开展妇女的科学文化知识及生产、生活技能培训，提高妇女综合素质，促进全面发展；宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

4.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向党委、政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助；代表妇女参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益的法律政策和妇女、儿童发展规划的实施；积极参与基层社会治理，牵头开展“平安家庭”创建工作。

5.做好妇女和儿童工作，关心妇女儿童生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍；加强妇联基层组织建设，积极培育和发展各类妇女组织，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

6.承办县政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

7.承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，县妇女联合会机关内设办公室，具体承办日常工作。

二、工作任务

2024年，全县妇联工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深入贯彻落实习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作重要论述，把思想政治引领放在首位，把服务大局作为重点，把保障权益作为关键，做实引领服务联系，深入妇联组织建设改革，探索建立“1351”工作机制，即用好一个阵地，完善三项机制，聚焦五大重点，建强一支队伍，团结引领石泉妇女做伟大事业的建设者、文明风尚的倡导者、敢于追梦的奋斗者，为在中国式现代化道路上聚力建设美好石泉而努力奋斗。开展“跟党奋进新征程·巾帼建功新时代”系列活动，举办主题活动不少于5场次；大力实施“乡村振兴巾帼行动”，促进妇女手

工等妇女优势特色产业提质增效，创建女大学生创业就业示范基地1处，引导激励广大妇女积极投身美好石泉建设。加强家庭家教家风建设，持续开展家庭文明建设，选树“最美家庭”不少于10个（其中市级及以上不少于2个）；贯彻落实《家庭教育促进法》，做好家庭教育指导服务进社区家长学校工作，培育示范村（社区）家长学校2个；开展“清廉石泉”主题实践活动，培树“清风好家庭”不少于4户。强化妇女儿童维权服务，开展线下普法宣传不少于10场次；持续开展“两癌”救助，“红凤工程”等公益项目；开展“女童保护”志愿者公益讲座不少于20场次；培树示范村（社区）妇女议事会2个。进一步深化妇联组织建设，不断扩大新领域基层妇联组织覆盖面，建立“三新”领域妇联组织2个；注重妇联执委能力建设及作用发挥，培育示范执委工作室2个。

三、预算单位构成

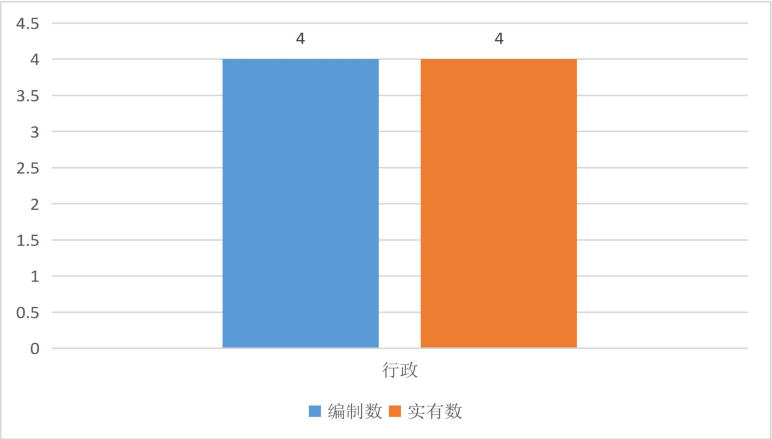
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县妇女联合会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况柱状图：



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。本部门当年预算收入 62.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 62.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 9.54 万元，主要原因是本年度未将劳务派遣人员经费纳入年初预算，人员经费预算收入减少；本部门当年预算支出 62.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 62.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 9.54 万元，主要原因是本年度未将劳务派遣人员经费纳入年初预算，人员经费预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入62.23万元，其中一般公共预算拨款收入62.23万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少9.54万元，主要原因是本年度未将劳务派遣人员经费纳入年初预算，人员经费预算收入减少；本部门当年财政拨款支出62.23万元，其中一般公共预算拨款支出62.23万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少9.54万元，主要原因是本年度未将劳务派遣人员经费纳入年初预算，人员经费预算支出减少。

（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62.23万元，较上年减少9.54万元，主要原因是本年度未将劳务派遣人员经费纳入年初预算，人员经费预算支出减少。

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62.23万元，其中:

（1）行政运行（2012901）40.7万元，较上年减少11.24万元，原因是本年度未将劳务派遣人员经费纳入年初预算，且在编人员有增减变动，人员经费预算支出减少;

（2）一般行政管理事务（2012902）10万元，较上年增加1万元，原因是专项业务经费增加;

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

5.22 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是在编人员增减变动，社保缴费基数减少；

（4）行政单位医疗（2101101）2.56 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是在编人员增减变动，社保缴费基数减少；

（5）住房公积金（2210201）3.75 万元，较上年增加 3.75 万元，原因是上年度支出分类未单独列“住房公积金”功能科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 62.23 万元，其中：

工资福利支出（301）47.17 万元，较上年减少 10.48 万元，原因是本年度未将劳务派遣人员经费纳入年初预算，且在编人员有增减变动，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）14.06 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是在编人员增减变动，人员经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1 万元，较上年增加 1 万元，原因是专项业务经费增加了县级“两癌”救助资金。

（2）本部门当年一般公共预算支出 62.23 万元，其中：

机关工资福利支出（501）47.17 万元，较上年减少 10.48 万元，原因是本年度未将劳务派遣人员经费纳入年初预算，且在编人员有增减变动，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）14.06 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是在编人员增减变动，人员经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（509）1 万元，较上年增加 1 万元，原因是专项业务经费增加了县级“两癌”救助资金。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.7 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，本部门不涉及此项支出；公务接待费 0.7 万元，较上年持平；本部门无公务车辆，公务用车运行维护费 0 万元；本部门无公务车辆购置计划，不涉及公务用车购置费用。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.3 万元，较上年增加 0.1 万元（50%），增加的主要原因是，基于推进工作考虑，本年度全县妇联执委会拟增加现场观摩环节。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	县妇联十六届三次执委会议	2024年3月6日左右	50人	0.3	

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

当年本部门政府采购预算共1.16万元，其中政府采购货物类预算1.16万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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62.23万元,政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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

本部门当年机关运行经费预算安排12.18万元，较上年增加1万元,主要原因是妇女儿童事业经费中增加了县级“两

癌”救助资金。

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: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

（见附件内容）

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县妇女联合会

保密审查情况：已审查

部门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	部门不涉及，公开空表
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	否	
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	是	部门不涉及，公开空表

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1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	62.23	一、部门预算	62.23	一、部门预算	62.23	一、部门预算	62.23
1、财政拨款	62.23	1、一般公共服务支出	50.70	1、人员经费和公用经费支出	52.23	1、机关工资福利支出	47.17
(1)一般公共预算拨款	62.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	47.17	2、机关商品和服务支出	14.06
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.06	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	10.00	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	5.22	(2)商品和服务支出	9.00	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	1.00	9、对个人和家庭的补助	1.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.56	(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	3.75				
		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	62.23	**本年支出合计**	62.23	**本年支出合计**	62.23	**本年支出合计**	62.23
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	62.23	**支出总计**	62.23	**支出总计**	62.23	**支出总计**	62.23

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
132	石泉县妇女联合会	62.23	62.23									
132001	石泉县妇女联合会	62.23	62.23									

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
132	石泉县妇女联合会	62.23	62.23								
132001	石泉县妇女联合会	62.23	62.23								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	62.23	一、财政拨款	62.23	一、财政拨款	62.23	一、财政拨款	62.23
1、一般公共预算拨款	62.23	1、一般公共服务支出	50.70	1、人员经费和公用经费支出	52.23	1、机关工资福利支出	47.17
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	47.17	2、机关商品和服务支出	14.06
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.06	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		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	10.00	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	5.22	(2)商品和服务支出	9.00	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	1.00	9、对个人和家庭的补助	1.00
		10、卫生健康支出	2.56	(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	3.75				
		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	62.23	**本年支出合计**	62.23	**本年支出合计**	62.23	**本年支出合计**	62.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	62.23	**支出总计**	62.23	**支出总计**	62.23	**支出总计**	62.23

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：万元

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	62.23	50.05	2.18	10.00	
201	一般公共服务支出	50.70	38.52	2.18	10.00	
20129	群众团体事务	50.70	38.52	2.18	10.00	
2012901	行政运行	40.70	38.52	2.18		
2012902	一般行政管理事务	10.00			10.00	
208	社会保障和就业支出	5.22	5.22			
20805	行政事业单位养老支出	5.22	5.22			
2080505	机关事业单位基本养老保	5.22	5.22			
210	卫生健康支出	2.56	2.56			
21011	行政事业单位医疗	2.56	2.56			
2101101	行政单位医疗	2.56	2.56			
221	住房保障支出	3.75	3.75			
22102	住房改革支出	3.75	3.75			
2210201	住房公积金	3.75	3.75			

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：万元

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			62.23	50.05	2.18	10.00	
301	工资福利支出			47.17	47.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.35	19.35			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.00	16.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.22	5.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.56	2.56			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.75	3.75			
302	商品和服务支出			14.06	2.88	2.18	9.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6.48		0.78	5.70	
30215	会议费	50202	会议费	0.30			0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70		
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.88	2.88		1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00			2.00	
303	对个人和家庭的补助			1.00			1.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	1.00			1.00	

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：万元

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	52.23	50.05	2.18	
201	一般公共服务支出	40.70	38.52	2.18	
20129	群众团体事务	40.70	38.52	2.18	
2012901	行政运行	40.70	38.52	2.18	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	5.22	5.22		
20805	行政事业单位养老支出	5.22	5.22		
2080505	机关事业单位基本养老保	5.22	5.22		
210	卫生健康支出	2.56	2.56		
21011	行政事业单位医疗	2.56	2.56		
2101101	行政单位医疗	2.56	2.56		
221	住房保障支出	3.75	3.75		
22102	住房改革支出	3.75	3.75		
2210201	住房公积金	3.75	3.75		

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：万元

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			52.23	50.05	2.18	
301	工资福利支出			47.17	47.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.35	19.35		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.00	16.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.22	5.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.56	2.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.75	3.75		
302	商品和服务支出			5.06	2.88	2.18	
30201	办公费	50201	办公经费	0.78		0.78	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.88	2.88		
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						
30306	救济费	50901	社会福利和救助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10.00	
132	石泉县妇女联合会	10.00	
132001	石泉县妇女联合会	10.00	
-	石泉县妇女联合会	10.00	
	妇女儿童事业发展	10.00	
	2024年妇女儿童事业发展项目1	8.84	为进一步推动妇女儿童事业发展，做好联系服务妇女儿童工作，保障妇联工作经费。
	2024年妇女儿童事业发展项目2	1.16	为进一步推动妇女儿童事业发展，做好联系服务妇女儿童工作，保障妇联工作经费。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				2						1.16	
201	29	02	132	全额				2						1.16	
201	29	02	132001	石泉县妇女联合会				2						1.16	
201	29	02	132001	2024年妇女儿童事业发展项目	A02010105 台式计算机		华为麒麟八核	2	302	01	502	01		1.16	

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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	0.90	0.70		0.70				0.20		1.00	0.70		0.70				0.30			0.10							0.10	
132	石泉县妇女联合会	0.90	0.70		0.70				0.20		1.00	0.70		0.70				0.30			0.10							0.10	
132001	石泉县妇女联合会	0.90	0.70		0.70				0.20		1.00	0.70		0.70				0.30			0.10							0.10	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			妇女儿童事业发展		
主管部门			石泉县妇女联合会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	用于开展妇女儿童工作，关心妇女儿童生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，组织开展各类妇女儿童活动；加强妇联基层组织建设，积极培育和发展各类妇女组织；充分发挥妇联工作职能，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；慰问、救助困难妇女儿童等				
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	开展各类妇女儿童活动场次	≥4场次	
			受益人数	≥500人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	职能职责年度目标完成率	100%	
		成本指标	资金控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传带动妇女儿童人数	≥3000人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动妇女儿童事业可持续发展	完成年度目标任务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务妇女儿童满意率	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县妇女联合会			
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
	在职人员经费	在职干部工资及社保支出	50.05	50.05	
	公用经费	单位日常办公经费	2.18	2.18	
	妇女儿童事业发展项目	开展妇女儿童工作	10.00	10.00	
	金额合计		62.23	62.23	
年度总体目标	1.保障在职公务员工资及社保缴费； 2.保障单位日常办公运转支出； 3.开展妇女儿童工作，关心妇女儿童生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，组织开展各类妇女儿童活动；加强妇联基层组织建设，积极培育和发展各类妇女组织；充分发挥妇联工作职能，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；慰问、救助困难妇女儿童等				

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	支付率	100%
			日常工作完成率	100%
			开展各类妇女儿童活动场次	≥4场次
			受益人数	≥500人
		质量指标	发放准确性	100%
			合规性	100%
		时效指标	发放及时性	100%
			工作任务时效	按时
			项目期限	全年
		成本指标	标准内执行	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	正常运转保障	100%
			宣传带动妇女儿童人数	≥3000人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	工作状态	提升
			推动妇女儿童事业可持续开展	完成年度目标任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%
			服务妇女儿童满意率	≥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			无			
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2： 目标3： ……				目标1： 目标2： 目标3： ……	
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	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：			
			……			

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。