

西乡县妇女联合会
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、团结、动员、组织妇女投身乡村振兴建设，积极宣传男女平等思想，表彰优秀妇女，培养推荐女性人才，提高妇女综合素质，促进妇女全面发展。

2、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益，反映妇女诉求，协助有关部门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。

3、加强与社会各界的联系，协调和推进社会各界为妇女儿童办实事，拓宽服务渠道，建设服务阵地，加强妇女之家建设，巩固和扩大各族各界妇女大团结。

4、根据党的中心工作，指导镇、街道妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作，并进行业务指导。

5、承担县妇女儿童工作委员会工作职责，牵头制定妇女、儿童规划并督促落实。

6、承担县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门 2024 年内设 1 个处室（包括综合行政办公室）；另有 0 个下属单位。

二、工作任务

在县委县政府和上级妇联的领导下，团结全县的广大妇女，进一步深化妇女工作内容，不断组织妇女、引导妇女、服务妇女和维护妇女儿童合法权益的能力。

（一）带领、引导广大妇女积极投身乡村振兴、发家致富、增加收入，争取早日致富奔小康，不断提高她们的物质生活和精神生活质量。

（二）积极组织适龄妇女参与家政技能培训，使她们有一技之长。

（三）组织广大妇女积极参与巾帼美家行动，使周边的环境卫生得到彻底整治、美化。

（四）做好妇女儿童权益维护及贫困妇女“两癌”、贫困妇女困境儿童紧急救助的申报和救助工作，做好其他省市妇女儿童事业发展专项经费的申报和执行工作。

（五）积极开展丰富多彩的“三八”、“六一儿童节”活动，使她们的生活更加多姿多彩。

（六）完成省市妇联交办的各项业务工作及县委县政府交办的其他工作任务。

三、预算单位构成

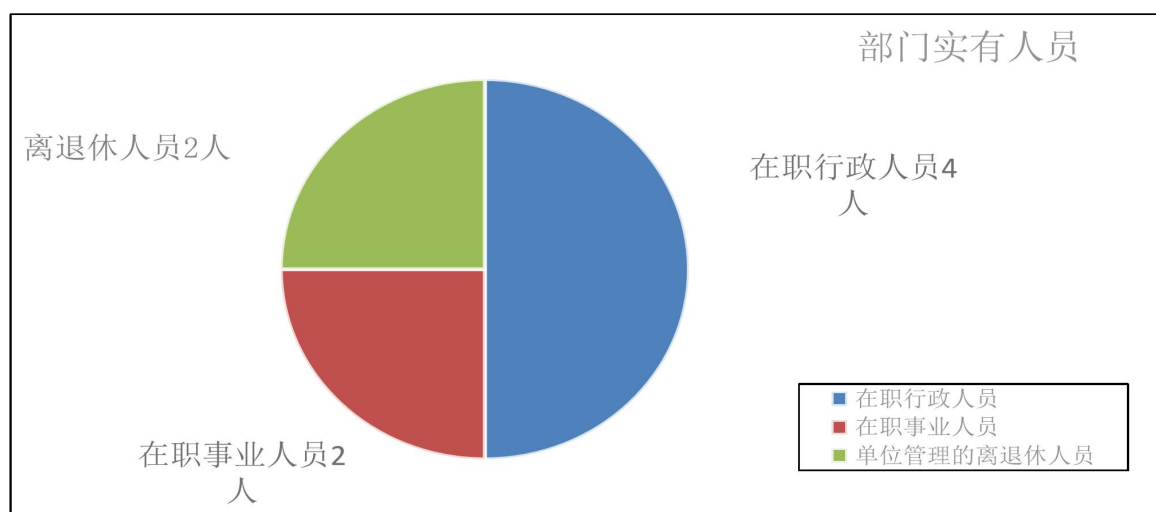
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。无所属事业单位。

纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县妇女联合会（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 4 人、事业编制 2 人；实有人员 6 人，其中行政 4 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 2 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 67.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 67.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 24.39 万元，主要原因一是人员减少，工资、社保缴费减少，二是妇女儿童事业发展专项减少；本部门当年

预算支出 67.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 67.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 24.39 万元，主要原因一是人员减少，工资、社保缴费减少，二是妇女儿童事业发展专项减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 67.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 67.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 24.39 万元，主要原因一是人员减少，工资、社保缴费减少，二是妇女儿童事业发展专项减少。本部门当年财政拨款支出 67.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 67.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 24.39 元，主要原因一是人员减少，工资、社保缴费减少，二是妇女儿童事业发展专项减少。

（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 67.21 万元，较上年减少 24.39 万元，主要原因一是单位人员调出、任职经费减少，二是上年省级专项资金列入部门预算项目。

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 67.21 万元，其中：

（1）行政运行(2012901)40.39 万元,较上年减少 35.41 万元，原因一是人员减少，工资、社保缴费减少，二是以前

年度将事业人员列到行政运行科目中，本年度将事业人员单独列支事业运行科目；

（2）事业运行（2012950）11.75 万元，较上年增加 11.75 万元，原因是以前年度将事业人员列到行政运行科目中，本年度将事业人员单独列支事业运行科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.99 万元，较上年增加 6.99 万元，主要原因是以前年度行政运行科目中包含了养老保险，本年度将养老保险单独列到机关事业单位基本养老保险缴费支出科目中。

（4）行政单位医疗（2101101）2.84 万元，较上年增加 2.84 万元，主要原因是以前年度行政运行科目中包含了医疗保险，本年度将医疗保险单独列到行政单位医疗科目中。

（5）住房公积金（2210201）5.24 万元，较上年减少 1.1 万元，主要原因是本年度减少 1 人，住房公积金减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 67.21 万元，其中：

工资福利支出（301）61.18 万元，较上年减少 14.88 万元，原因是人员减少，工资、社保缴费减少；

商品和服务支出（302）6 万元，较上年减少 9.5 万元，原因是妇女儿童事业发展专项减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.04 万元，与上年持

平，原因是享受独生子女人数无变化。

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 67.21 万元，其中：

机关工资福利支出（501）61.18 万元，较上年减少 14.88 万元，原因是人员减少，工资、社保缴费减少；

机关商品和服务支出（502）6 万元，较上年减少 9.5 万元，原因是妇女儿童事业发展专项减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.04 万元，与上年持平，原因是享受独生子女人数无变化。

（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 0.2 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，严格控制支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；公务接待费 0.2 万元，与上年持平，主要原因是严格控制公务接待的批次和人数，确保三公经费不增；公务用车运行维护费 0 万元，与上

年持平，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，均未安排公务用车购置；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位当年及上年度无一般公共预算会议费预算。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，主要原因是本单位当年及上年度无一般公共预算培训费预算。

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 67.21 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 6 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，严格控制公用经费支出。

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、公务接待费、工会会费、会议费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

5、机关工资福利支出：指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

6、机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

7、对事业单位经常性补助：指对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出，包括：工资福利支出、商品和服务支出。

8、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，其他对个人和家庭补助。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县妇女联合会

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	不涉及

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：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	672144.96	一、部门预算	672144.96	一、部门预算	672144.96	一、部门预算	672144.96
1、财政拨款	672144.96	1、一般公共服务支出	521435.00	1、人员经费和公用经费支出	672144.96	1、机关工资福利支出	611784.96
(1) 一般公共预算拨款	672144.96	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	611784.96	2、机关商品和服务支出	60000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	60000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	69889.12	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	360.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	28404.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	52416.84				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	672144.96	本年支出合计	672144.96	本年支出合计	672144.96	本年支出合计	672144.96
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	672144.96	支出总计	672144.96	支出总计	672144.96	支出总计	672144.96

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

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	672144.96	672144.96								
114	西乡县妇女联合会	672144.96	672144.96								
114001	西乡县妇女联合会	672144.96	672144.96								

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	672144.96	一、财政拨款	672144.96	一、财政拨款	672144.96	一、财政拨款	672144.96
1、一般公共预算拨款	672144.96	1、一般公共服务支出	521435.00	1、人员经费和公用经费支出	672144.96	1、机关工资福利支出	611784.96
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	611784.96	2、机关商品和服务支出	60000.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	60000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	69889.12	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	360.00
		10、卫生健康支出	28404.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	52416.84				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	672144.96	本年支出合计	672144.96	本年支出合计	672144.96	本年支出合计	672144.96
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	672144.96	支出总计	672144.96	支出总计	672144.96	支出总计	672144.96

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	672144.96	612144.96	60000		
201	一般公共服务支出	521435	461435	60000		
20129	群众团体事务	521435	461435	60000		
2012901	行政运行	403919	343919	60000		
2012950	事业运行	117516	117516			
208	社会保障和就业支出	69889.12	69889.12			
20805	行政事业单位养老支出	69889.12	69889.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69889.12	69889.12			
210	卫生健康支出	28404	28404			
21011	行政事业单位医疗	28404	28404			
2101101	行政单位医疗	28404	28404			
221	住房保障支出	52416.84	52416.84			
22102	住房改革支出	52416.84	52416.84			
2210201	住房公积金	52416.84	52416.84			

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			672144.96	612144.96	60000		
301	工资福利支出			611784.96	611784.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	256860	256860			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123180	123180			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20767	20767			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	51360	51360			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69889.12	69889.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28404	28404			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3328	3328			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52416.84	52416.84			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5580	5580			
302	商品和服务支出			60000		60000		
30201	办公费	50201	办公经费	26500		26500		
30207	邮电费	50201	办公经费	1500		1500		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000		
30228	工会经费	50201	办公经费	14000		14000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5000		5000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1000		1000		
303	对个人和家庭的补助			360	360			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360	360			

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	672144.96	612144.96	60000	
201	一般公共服务支出	521435	461435	60000	
20129	群众团体事务	521435	461435	60000	
2012901	行政运行	403919	343919	60000	
2012950	事业运行	117516	117516		
208	社会保障和就业支出	69889.12	69889.12		
20805	行政事业单位养老支出	69889.12	69889.12		
2080505	机关事业单位基本养老保	69889.12	69889.12		
210	卫生健康支出	28404	28404		
21011	行政事业单位医疗	28404	28404		
2101101	行政单位医疗	28404	28404		
221	住房保障支出	52416.84	52416.84		
22102	住房改革支出	52416.84	52416.84		
2210201	住房公积金	52416.84	52416.84		

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			672144.96	612144.96	60000	
301	工资福利支出			611784.96	611784.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	256860	256860		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123180	123180		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20767	20767		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	51360	51360		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69889.12	69889.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28404	28404		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3328	3328		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52416.84	52416.84		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5580	5580		
302	商品和服务支出			60000		60000	
30201	办公费	50201	办公经费	26500		26500	
30207	邮电费	50201	办公经费	1500		1500	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000	
30228	工会经费	50201	办公经费	14000		14000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5000		5000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1000		1000	
303	对个人和家庭的补助			360	360		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360	360		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

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：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				2000						2000	2000		2000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	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：		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县妇女联合会			
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
	任务1	人员经费	61.21	61.21	
	任务2	公用经费	6	6	
	金额合计		67.21	67.21	
年度 总体 目标	目标1：维护妇女儿童合法权益，服务民生，多措并举，全力促进妇女儿童事业健康发展。 目标2：注重思想政治引领，积极开展好“三八”、“六一”等活动，引导广大妇女群众自尊、自立、自爱、自强。 目标3：加强妇联组织自身建设，为广大妇女儿童、为村、社区发展贡献巾帼力量。 目标4：加强贫困妇女家政技能培训，促进农村妇女的就业率，为家政服务行业储备人才。 目标5：发挥好村、社区妇女议事会作用，使广大妇女在参政议政、乡村振兴中发挥好半边天作用。 目标6：做好贫困妇女两癌及妇女儿童紧急救助工作。				
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	表彰巾帼建功标兵及“三八”红旗手		≥15人
			表彰“三八”红旗集体		≥2个单位
			“六一”节前夕，看望慰问留守儿童		≥20名
		质量指标	受表彰对象提名通过率		100%
			贫困妇女接受培训人员合格率		100%
			贫困妇女救助对象合格率		100%
		时效指标	表彰及看望慰问完成时间		三八、六一前夕
			贫困妇女培训完成时限		2024年10月底前
			贫困妇女“两癌”及妇女儿童紧急救助时限		2024年12月前
		成本指标	人员经费		≤61.21万元
			公用经费		≤6万元
	效益指标	经济效益指标	通过技能培训促进妇女家庭手工业发展增收		效果明显
			促进当地经济发展		促进
		社会效益指标	表彰先进集体和个人，激励身边他人		有效
			救助两癌贫困妇女和困境儿童使她们充分感受到党和政府的关爱		有效
			通过技能培训发家致富并带动周边人		效果明显
		生态效益指标	指标1：无		无
		可持续影响指标	项目保障机制的健全性		长期健全
			妇女议事制度的规范性		逐渐规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众对妇联干部满意度		≥95%
			群众对妇联干部自身建设满意度		≥95%
			村、社区群众对妇女议事会满意度		≥95%

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						
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。