

留坝县妇女联合会

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

主要职责：

1. 坚持正确的政治方向，团结、教育全县广大妇女以及各级妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2. 紧紧围绕党和政府的中心工作任务依法依规开展妇女儿童工作，发挥组织、引导、服务、维护妇女群众的合法权益的作用，带领广大妇女积极投身四个留坝建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

3. 宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“四自”精神，践行社会主义核心价值观，培养、推荐各类妇女先进典型，开展妇女理论、业务、技能培训和多层次的妇女干部培训，提高妇女综合素质和能力，促进妇女全面发展。

4. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政。调查研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向党委和政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的拟定，努力从源头上维护妇女儿童合法权益；监督有关保护妇女儿童法律法规的实施，接待妇女群众来信来访，反映妇女群众的意见和要求，依法维护妇女儿童合法权益。

5. 坚持为妇女儿童服务，为基层服务，进一步加强基层妇女儿童建设。扩大与社会各界的联络，拓宽妇女工作领域，协调

推动全社会为妇女儿童办实事，促进妇女儿童事业发展。

6. 指导镇妇联和县直部门企事业单位妇联依据《章程》《条例》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；指导、督促县妇儿工委办开展工作。

7. 巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国和平统一大业。

8. 完成县委、县政府、上级妇联交办的其他工作任务。

内设机构：

留坝县妇女联合会机关只设工作岗位，不设内设机构。

二、工作任务

1、持续开展好“三八、六一、九九”主题活动。

2、举办各类培训，助推“乡村振兴·巾帼行动”。

3、做好“美丽家庭”建设工作，抓好“书香家庭”“廉洁家庭”“最美家庭”评选表彰活动，不断丰富活动内容。

4、进一步加强妇女组织建设，举办基层妇联干部培训班。

5、认真实施省、市妇女儿童民生项目。

6、承办县委、县政府安排的各项工作任务。

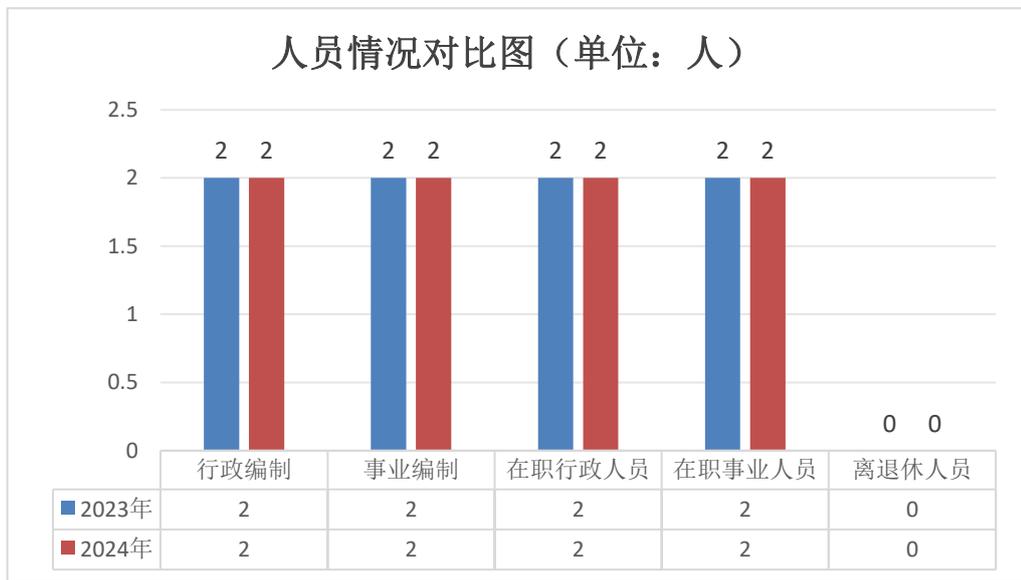
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算纳入本部门当年部门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	留坝县妇女联合会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 2 人、事业编制 2 人；实有人员 4 人，其中行政 2 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 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 53.167 万元，其中一般公共预算拨款收入 53.167 万元、政府性基金拨款收入支出 0 万元、上级补助收入支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、用事业基金弥补

收支差额支出 0 万元、上年结转支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 14.647 万元，主要原因是人员工资调整，人员经费及专项经费预算增加；2024 年本部门预算支出 53.167 万元，其中一般公共预算拨款支出 53.167 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 14.647 万元，主要原因是人员工资调整，人员经费及专项经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

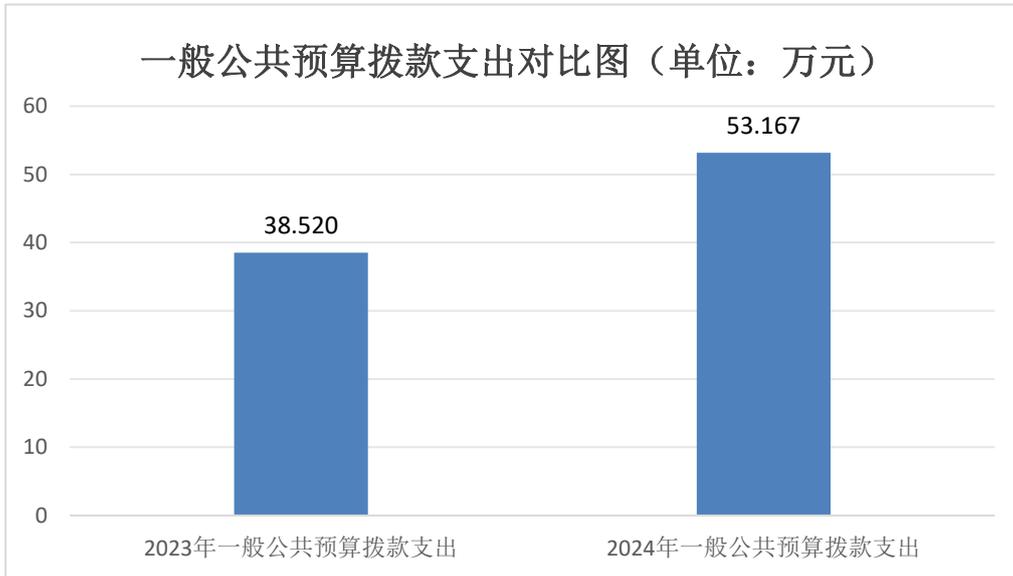
本部门当年财政拨款收入 53.167 万元，其中一般公共预算拨款收入 53.167 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 14.647 万元，主要原因是人员工资调整及专项经费预算增加；2024 年本部门财政拨款支出 53.167 万元，其中一般公共预算拨款支出 53.167 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 14.647 万元，主要原因是人员工资调整，人员经费及专项经费预算增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 53.167 万元，较上年增加 14.647 万元，主要原因是人员工资调整，人员经费及专项经

费预算增加。



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 53.167 万元，较上年增加 14.647 万元，主要原因是人员工资调整，人员经费及专项经费预算增加，其中：

(1) 行政运行（2012901）35.843 万元，较上年增加 12.613 万元，原因是人员工资调整，人员经费预算增加。

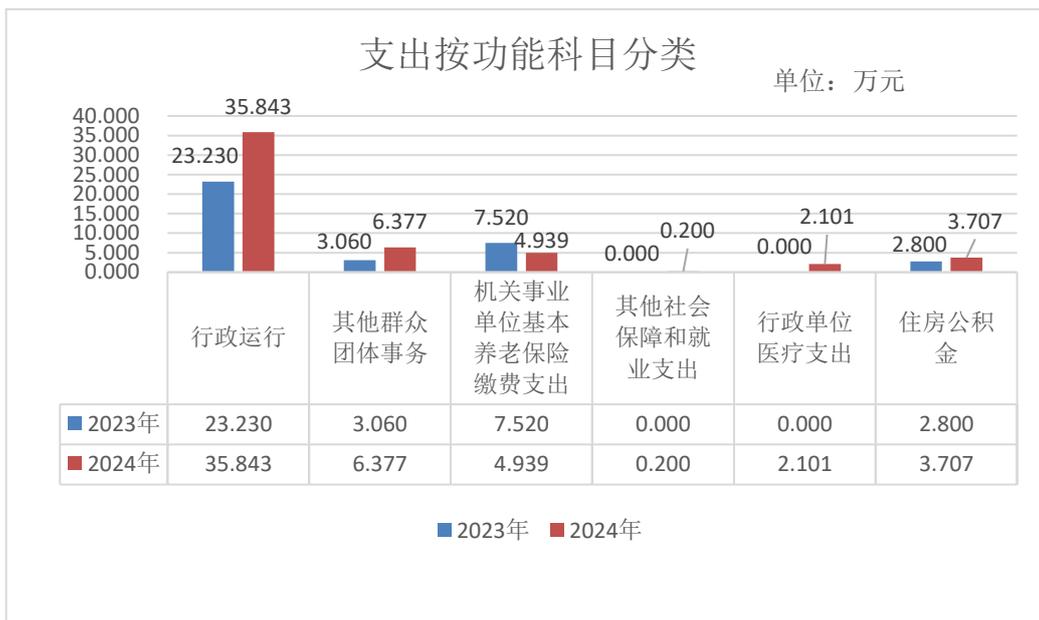
(2) 其他群众团体事务支出（2012999）6.377 万元，较上年增加 3.317 万元，原因功能科目调整，专项经费预算增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.939 万元，较上年减少 2.581 万元，原因是人员工资调整，缴费基数增加。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.200 万元，较上年增加 0.200 万元，原因是功能科目调整。

(5) 行政单位医疗(2101101)2.101万元,较上年增加2.101万元,原因是功能科目调整。

(6) 住房公积金(2210201)3.707万元,较上年增加0.907万元,原因是人员调整,缴费基数增加。



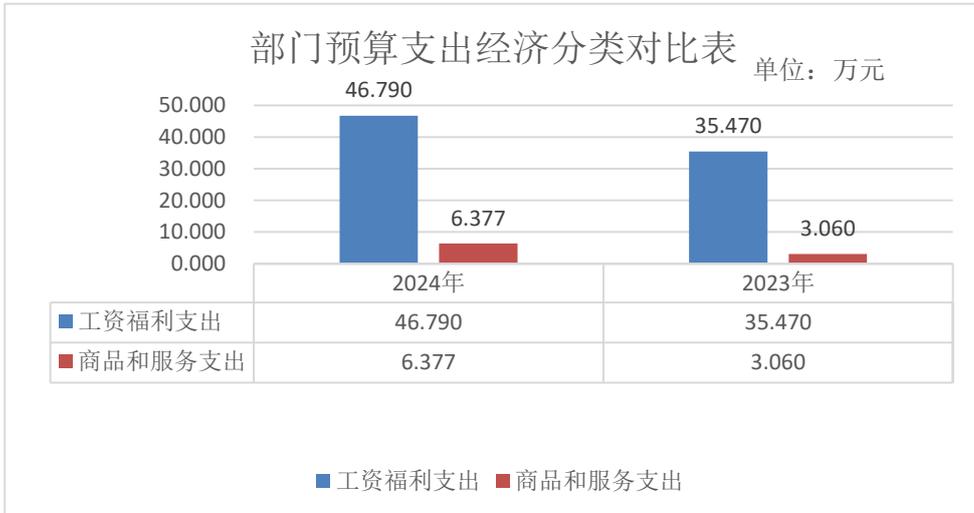
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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 53.167 万元, 其中:

工资福利支出(301)46.790万元,较上年增加11.320万元,原因是人员工资调整,人员经费预算增加;

商品和服务支出(302)6.377万元,较上年增加3.317万元,原因是功能科目调整,专项经费预算增加;

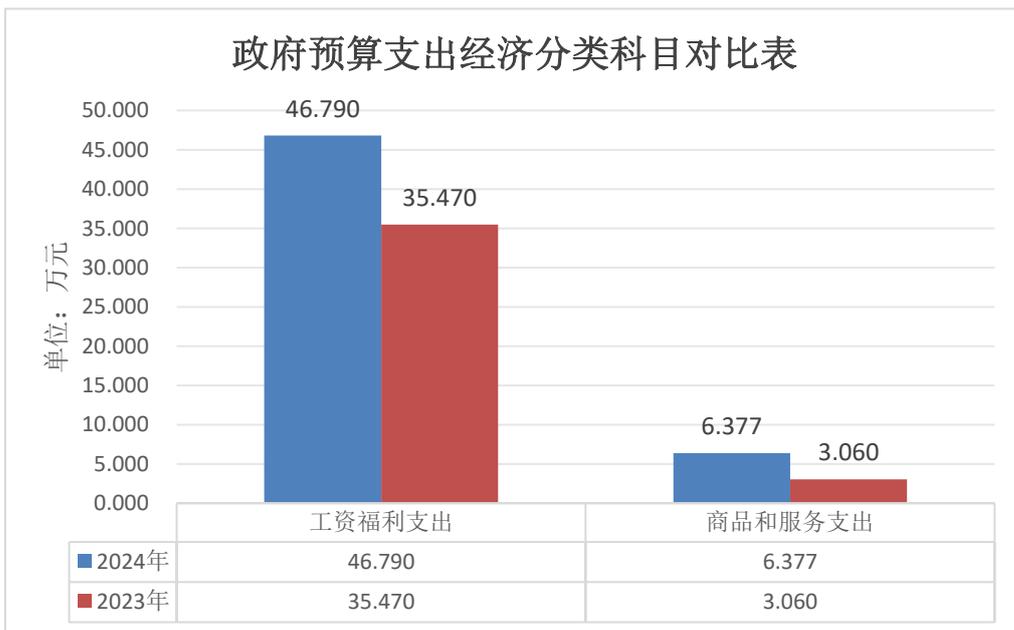


(2) 政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 53.167 万元，其中：

机关工资福利支出（501）46.790 万元，较上年增加 11.320 万元，原因是人员工资调整，人员经费预算增加；

机关商品和服务支出（502）6.377 万元，较上年增加 3.317 万元，原因是功能科目调整，专项经费预算增加；



(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拨款收支。

第三部分 其他情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因是本年无出国境安排；公务接待费 0 万元，较上年无变化，原因是严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是本年没有公车购置计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无会议安排。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是本年无培训安排。

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

--	--	--	--	--	--

七、部门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、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 53.167 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2.737 万元，较上年增加 0.677 万元，主要原因是人员工资调整，公用经费预算增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

3、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生支出，包括人员经费和公用经费。

8、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。

9、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县妇女联合会

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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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	531670.00	一、部门预算	531,670.00	一、部门预算	531,670.00	一、部门预算	531,670.00
1、财政拨款	531670.00	1、一般公共服务支出	358,430.00	1、人员经费和公用经费支出	495,270.00	1、机关工资福利支出	467,900.00
(1)一般公共预算拨款	531670.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	467,900.00	2、机关商品和服务支出	63,770.00
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	27,370.00	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	0.00	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	36,400.00	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	51,390.00	(2)商品和服务支出	36,400.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	21,010.00	(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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		0.00
		16、商业服务业等支出	63,770.00	(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	37,070.00				
		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				
			0.00				
本年收入合计	531,670.00	本年支出合计	531,670.00	本年支出合计	531,670.00	本年支出合计	531,670.00
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	531,670.00	支出总计	531,670.00	支出总计	531,670.00	支出总计	531,670.00

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	531670.00	一、财政拨款	531670.00	一、财政拨款	531670.00	一、财政拨款	531670.00
1、一般公共预算拨款	531670.00	1、一般公共服务支出	358,430.00	1、人员经费和公用经费支出	495270.00	1、机关工资福利支出	467900.00
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	467900.00	2、机关商品和服务支出	63,770.00
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	27370.00	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	0.00	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	36400.00	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	51390.00	(2)商品和服务支出	36400.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	21010.00	(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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		0.00
		16、商业服务业等支出	63,770.00	(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	37070.00				
		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	531670.00	本年支出合计	531670.00	本年支出合计	531670.00	本年支出合计	531670.00
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	531670.00	支出总计	531670.00	支出总计	531670.00	支出总计	531670.00

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）

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	531,670.00	467,900.00	27,370.00	36,400.00	
201	一般公共服务支出	422,200.00	358,430.00	27,370.00	36,400.00	
20129	群众团体事务	422,200.00	358,430.00	27,370.00	36,400.00	
2012901	行政运行	358,430.00	358,430.00			
2012999	其他群众团体事务支出	63,770.00		27,370.00	36,400.00	
208	社会保障和就业支出	51,390.00	51,390.00			
20805	行政事业单位养老支出	49,390.00	49,390.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,390.00	49,390.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00			
210	卫生健康支出	21,010.00	21,010.00			
21011	行政事业单位医疗	21,010.00	21,010.00			
2101101	行政单位医疗	21,010.00	21,010.00			
221	住房保障支出	37,070.00	37,070.00			
22102	住房改革支出	37,070.00	37,070.00			
2210201	住房公积金	37,070.00	37,070.00			

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）

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			531,670.00	467,900.00	27,370.00	36,400.00	
301	工资福利支出			467,900.00	467,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	358,430.00	358,430.00			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	49,390.00	49,390.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,010.00	21,010.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,000.00	2,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37,070.00	37,070.00			
302	商品和服务支出			63,770.00		27,370.00	36,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	46,000.00		24,000.00	22,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,370.00		3,370.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14,400.00			14,400.00	

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：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	495,270.00	467,900.00	27,370.00	
201	一般公共服务支出	385,800.00	358,430.00	27,370.00	
20129	群众团体事务	385,800.00	358,430.00	27,370.00	
2012901	行政运行	358,430.00	358,430.00		
2012999	其他群众团体事务支出	27,370.00		27,370.00	
208	社会保障和就业支出	51,390.00	51,390.00		
20805	行政事业单位养老支出	49,390.00	49,390.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,390.00	49,390.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00		
210	卫生健康支出	21,010.00	21,010.00		
21011	行政事业单位医疗	21,010.00	21,010.00		
2101101	行政单位医疗	21,010.00	21,010.00		
221	住房保障支出	37,070.00	37,070.00		
22102	住房改革支出	37,070.00	37,070.00		
2210201	住房公积金	37,070.00	37,070.00		

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			495,270.00	467,900.00	27,370.00	
301	工资福利支出			467,900.00	467,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	358,430.00	358,430.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49,390.00	49,390.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,010.00	21,010.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,000.00	2,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37,070.00	37,070.00		
302	商品和服务支出			27,370.00		27,370.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,370.00		3,370.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	36,400.00	
122	留坝县妇女联合会	36,400.00	
122001	留坝县妇女联合会	36,400.00	
-	留坝县妇女联合会	36,400.00	
	2024年公务交通补贴	14,400.00	
	2024年公务员交通补贴	14,400.00	2024年公务员交通补贴
	妇女儿童人均1元工作经费	22,000.00	
	妇女儿童人均1元钱工作经费	22,000.00	妇女儿童人均1元钱工作经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇女儿童人均1元工作经费			
主管部门		留坝县妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.2	
		其中:财政拨款		2.2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 围绕妇联中心工作, 积极履职尽责, 切实维护妇女儿童的合法权益, 积极搭建妇女创业就业平台, 力促城乡妇女发展, 开展好“三八”、“六一”、“九九”系列活动, 做好妇女儿童维权、关心关爱工作。				
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: 开展“三八”、“六一”、“九九”系列活动	≥3场	
		质量指标	指标1: 活动开展合格率	≥95%	
		时效指标	指标1: 项目实施期限	2024年	
		成本指标	指标1: 财政投入资金	≤2.2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 服务阵地工作开展达标率	≥95%	
		社会效益指标	指标1: 促进妇女儿童幸福感	显著提高	
		可持续影响指标	指标1: 推动妇女儿童事业全面发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高全县广大妇女儿童满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024公务员交通补贴			
主管部门		留坝县妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.44	
		其中:财政拨款		1.44	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按时发放留坝县妇女联合会2024年度公务员交通补贴, 保障日常工作正常运转。				
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: 享受补贴人数	2人	
		质量指标	指标1: 资金执行率	100%	
		时效指标	指标1: 资金拨付及时率	100%	
		成本指标	指标1: 交通补贴总额	14400元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 提高干部积极性	持续提高	
			指标2: 保障工作正常运转	持续提升	
		生态效益指标	指标1: 无	无	
	可持续影响指标	指标1: 提升干部公共服务水平	持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关干部满意度	100%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		留坝县妇女联合会				
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	
年度主要任务	任务1	人员工资	35.843	35.843		
	任务2	公用经费	6.377	6.377		
	任务3	其他社会保障缴费	0.2	0.2		
	任务4	24年住房公积金	3.707	3.707		
	任务6	职工医疗保险	2.101	2.101		
	任务7	基本养老保险	4.939	4.939		
	金额合计			53.167	53.167	
	年度总体目标	<p>目标1：完成上级相关考核任务及做好本单位正常运转。</p> <p>目标2：完成“双联”单位帮扶年度工作任务。</p> <p>目标3：加大对受家暴妇女的司法保护力度，成立反家庭暴力庇护所，切实维护妇女儿童合法权益。</p> <p>目标4：积极争取贫困妇女儿童紧急救助、公益福彩、法律援助等妇女儿童项目资金。</p> <p>目标5：打造网上妇联。指导各镇（街道）妇联准确把握网络及新媒体工作的发展方向，在各项工作推进和文化活动中讲述女性故事、传播女性声音，展现时代女性风采。</p> <p>目标6：推动政府建立健全农村留守儿童、留守妇女和留守老人的关爱服务体系，开展留守儿童、困境儿童、留守妇女、留守老人救助、慰问等系列关爱帮扶活动。</p> <p>目标7：完成县委及上级部门下达的各项工作任务。</p>				
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：工资发放及社保缴纳人数		≥4人	
			指标2：保障妇联机关在职人员4人的正常办公、生活秩序。		持续保障	
		质量指标	指标1：及时发放工资及缴纳社保率		100%	
			指标2：年度县考指标完成率		≥95%	
		时效指标	指标1：按规定时间发放工资		每月15日前	
		成本指标	指标1：2024年全年工作开展资金		53.167万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：按照县委县政府要求，开展好妇联全		提高工作质量	
		社会效益指标	指标1：促进全县广大群众妇女		效果显著	
		可持续影响指标	指标1：妇女持续提升		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位干部人员满意度		≥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。

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。