

白河县妇女联合会
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. 贯彻落实党中央关于妇女工作的路线，方针和政策，根据县委的中心任务，研究确定妇女工作的重点，指导全县各级妇联根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，履行机关职责，开展妇女儿童工作，联系团结会员，并对其妇女工作进行指导。

2. 调查研究全县妇女和儿童情况和问题，及时向县委和县政府报告并提出解决的对策性意见和建议，认真贯彻男女平等基本国策。

3. 组织实施妇女技能培训、创业培训、提升综合能力培训，全面提高妇女的素质，促进妇女人才成长。

4. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，参与检查监督有关妇女儿童权益保护法律、法规的贯彻执行，依法维护妇女儿童的合法权益。

5. 指导全县各级妇联的宣传舆论工作。教育引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，

开展“最美家庭”、“好婆婆”、“好媳妇”等妇女典型评树活动。

6.加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事，为妇女儿童服务，关爱贫困妇女儿童，解决她们生产生活困难。

7.结合新民风建设，继续开展系列评选活动及社会主义“核心价值观进家庭”活动，同时结合家风馆建设，培树好“家训、家规”。

8.承办县委、县政府和上级妇联交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本部门不设股室，只设具体职位。

二、工作任务

（一）实施巾帼思想领航行动，在引领妇女听党话跟党走的坚定信仰中求实效

一是坚持以党的创新理论引领妇女。深化习近平新时代中国特色社会主义思想宣传教育，深入学习习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，不断加深对党的二十大精神的认识理解，贯彻落实习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述，自觉拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不折不扣做党的创新理论的坚定信仰者和忠实实践者，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想

思想武装头脑、指导实践，推动党的理论成果转化为妇女群众看得见、摸得着的工作成效。**二是坚持以鲜明的主题活动鼓舞妇女。**开展“跟党奋进新征程 巾帼建功新时代”党的二十大精神及中国妇女十三大精神宣传活动，以社区家长学校、妇女儿童之家为阵地，采取线上线下相结合的形式广泛开展政策宣讲、教育培训、红色文化故事等，做好统一思想，凝聚人心工作，团结引领全县广大妇女听党话跟党走，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（二）实施巾帼创业启航行动，团结动员广大妇女在乡村振兴中建新功

一是开展“乡村振兴巾帼行动”。加强妇女技能培训，联合县职教中心、就业培训中心等技能培训机构，开展巾帼家政服务技能培训，增强妇女就业本领，促进巾帼家政服务提质扩容。持续推进妇女健康保险助力“乡村振兴巾帼行动”工作，宣传妇女健康知识，提高妇女健康意识，避免妇女因病返贫。围绕“扫干净、摆整齐、改旱厕、清污淤”专项行动，在宜居宜业和美乡村建设试点村中开展“五美庭院”示范村(户)创建。**二是深化推进“巾帼创业创新行动”。**深耕“城乡岗位建功”活动，围绕“国之大者”，推荐培树一批在各条战线作出突出贡献的优秀女性和集体。深化“创业创新巾帼行动”，开展“科技之春”“春风送岗”等活动，宣传稳岗就业专项优惠政策，帮助女性创办的中小微企业纾难解困。围绕“营商环境突破年”活动，加强对全县女企协的指导服务，鼓励支持女企协带

领会员企业立业兴业、诚信经营、提质升级，整合会员企业资源，抱团取暖、互利共赢。三是**创先评优引领妇女岗位建功**。持续深入开展“巾帼建功”系列活动，开展“三八红旗手”、“三八红旗集体”、“巾帼建功标兵”、“巾帼文明岗”创建活动，展现新时代新女性风采，树立典型，激励广大妇女立足岗位做奉献，争创一流业绩。

（三）实施巾帼幸福续航行动，发动引领全县妇女在城乡精神文明建设中有所作为

一是持续开展“最美家庭”系列评选活动。以寻找“最美家庭”、“清风好家庭”等创建评选活动为载体，选树家庭典范，讲好家庭故事，弘扬好家风，传承好家训，推动形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的家庭文明新风尚。二是**优化推动家庭教育科学化指导工作**。深入贯彻落实《中华人民共和国家庭教育促进法》，聚焦家庭领域新期盼，依托家庭教育指导中心、村（社区）家长学校，开展各类家庭教育服务活动，传播科学的家庭教育理念，普及专业的家庭教育知识，指导家长掌握科学的家庭教育方法，提高科学教育子女的能力。开展基层家庭教育工作者培训，提升家庭教育指导服务队伍水平，扩大服务覆盖面。三是**整合资源开展巾帼志愿服务活动**。以新时代文明实践活动为载体，倡导带领基层妇联整合多方资源、采取多种形式组织巾帼志愿者、家庭教育指导师、妇联执委、网格员等开展关爱空巢老人、留守妇女、困境儿童为重点的亲情陪伴、帮扶救助等巾帼志愿服务活动。

（四）实施巾帼关爱护航行动，在维护妇女儿童合法权益中出实招

一是**推动妇女儿童发展规划有序实施**。大力宣传男女平等基本国策和新时代家庭观，推进新一轮“两个规划”的贯彻落实，推动性别意识纳入决策主流，在全社会营造关心、重视、支持妇女儿童发展和家庭建设的浓厚氛围。二是**维护保障妇女儿童合法权益**。开展妇联组织实践维权态度“三句话”、用好“八字工作法”活动，增强全县妇联干部维权服务意识，让群众感受到妇联组织的温暖。用好12338、12345妇女维权服务热线，畅通了解妇情民意及妇女群众诉求表达、利益协调、权益保障的通道。用好妇女儿童事业发展专项资金，扩展维权服务项目内容，做好维权服务中心、婚调委工作，依托基层“妇女之家”，在全县建立村级“妇女议事会”，开展灵活多样的妇女议事活动，参与和解决妇女儿童权益问题。三是**深化“爱心妈妈”结对帮扶活动**。聚焦农村留守儿童、困境儿童、散居孤儿、春蕾女童、事实无人抚养儿童以及发生重大变故存在隐患的家庭，组织镇村妇联干部、妇联执委、网格员等，开展“三察四访”摸排活动，定期察看儿童健康、受教育和家庭状况，走访儿童本人、学校、其监护人及所在家庭，及时发现和解决儿童困难。推广“1+1+N”结对关爱形式，结合爱心妈妈专长优势，通过一对一、一对多、多对一等形式，与需要关注的儿童和家庭结对，努力做到一户一策、精准关爱，使儿童真切感受到“妈妈”常伴左右、关爱就在身边。

（五）实施巾帼强基助航行动，在深化妇联基层组织建设中再拓展

一是建立覆盖广泛的妇联组织体系。拓展妇联组织覆盖面，推动妇联组织向妇女群众生产生活最小单元扎根，推进新社会组织等新领域妇联组织建设，延伸基层妇联组织触角，积极有序扩大妇联的组织覆盖、工作覆盖和服务覆盖，切实增强社会组织中妇女组织的凝聚力、号召力和影响力，使妇联组织成为党和政府联系妇女群众重要而坚固的桥梁纽带。**二是强化基层社会治理助推妇联改革。**落实党中央关于坚持和发展新时代“枫桥经验”的意见，大力推行“妇联执委+网格员”双向兼任模式，建立完善工作机制，打通基层妇联组织服务妇女群众“最后一米”。特别是全面摸排掌握网格内残疾、留守、单亲等特殊困难妇女儿童需求，积极为她们争取各级各类资源，努力将服务妇女儿童的好事实事做到“家门口”。**三是建设高素质专业化妇联干部队伍。**深化“三个年”活动，提升妇女干部素质，加强妇联干部的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，强化服务群众的意识、能力和水平，增强服务经济社会高质量发展的政治性和先进性，增强防范化解风险的本领，形成重实效、强实干、抓落实的思想自觉和行动自觉，为推进白河妇女儿童事业高质量发展汇聚强大的巾帼力量。

三、预算单位构成

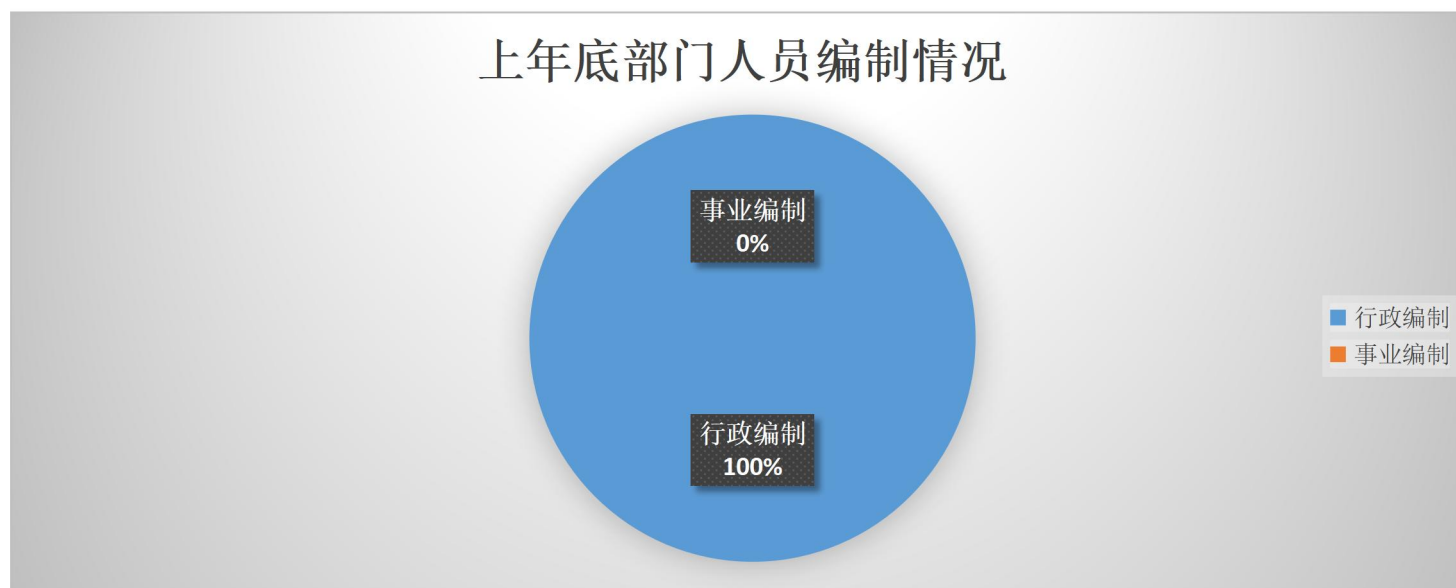
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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：

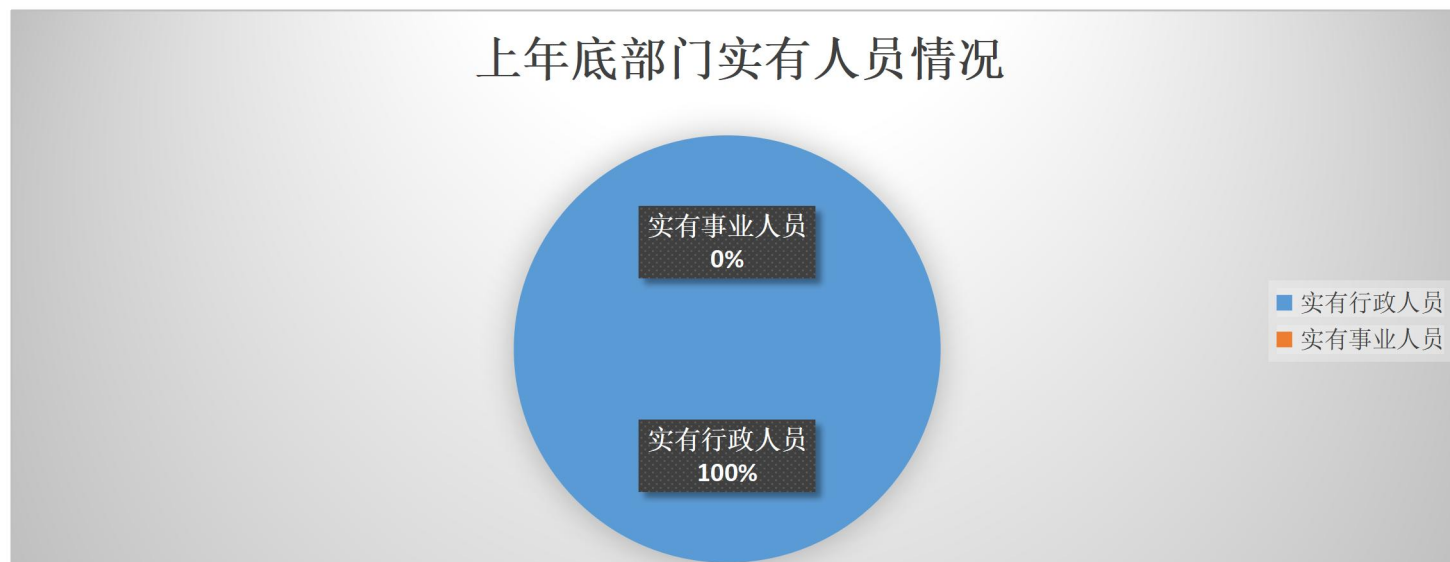
序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县妇女联合会本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 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。



上年底部门实有人员情况



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 83.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 83.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.98 万元，

主要原因是本年减少妇女代表大会专项经费预算；本部门当年预算支出 83.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 83.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.98 万元，主要原因是本年减少妇女代表大会专项经费预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 83.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 83.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.98 万元，主要原因是本年减少妇女代表大会专项经费预算；本部门当年财政拨款支出 83.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 83.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.98 万元，主要原因是本年减少妇女代表大会专项经费预算。

（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 83.29 万元，较上年减少 3.98 万元，主要原因是本年减少妇女代表大会专项经费预算。

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 83.29 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）53.35 万元，较上年减少 0.82 万元，原因是人员变动，工资福利预

算正常减少；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）10.20万元，较上年减少3.33万元，原因是本年减少了县妇女代表大会专项业务经费支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.45万元，较上年增加0.12万元，原因是本年基本养老保险缴费正常增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.23万元，较上年增加0.07万元，原因是本年职业年金缴费正常增加；

（5）行政单位医疗（2101101）3.31万元，较上年增加0.86万元，原因是本年基本医疗保险缴费基数正常增加；

（6）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.91万元，较上年增加0.04万元，原因是乡镇工作补助按照驻村年限逐年增长；

（7）住房公积金（2210201）4.84万元，较上年减少0.13万元，原因是本年住房公积金缴费正常减少。

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。

本部门当年一般公共预算支出 83.29 万元，其中：

工资福利支出（301）62.1 万元，较上年增加 0.97 万元，原因是津贴补贴、养老保险、医疗保险、职业年金缴费、社会保障缴费等支出增加；

商品和服务支出（302）19.28 万元，较上年减少 4.99 万元，原因是县妇女代表大会专项业务支出减少；

对个人和家庭的补助（303）1.91 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是驻村队员乡镇工作津贴按照驻村队员驻村年限增加而增长。

（2）按照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 83.29 万元，其中：

机关工资福利支出（501）62.1 万元，较上年增加 0.97 万元，原因是津贴补贴、养老保险、医疗保险、职业年金缴费、社会保障缴费等支出增加；

机关商品和服务支出（502）19.28 万元，较上年减少 4.99 万元，原因是县妇女代表大会专项业务支出减少；

对个人和家庭的补助（509）1.91 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是驻村队员乡镇工作津贴按照驻村队员驻村年限增加而增长。

（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，并已公开空表。

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 0.5 万元，较上年增加 0.2 万元（66.67%），增加的主要原因是本年活动增加，公务接待支出增加。其中：公务接待费 0.5 万元，较上年增加 0.2 万元（66.67%），增加的主要原因是本年活动增加，公务接待支出增加。上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 2.16 万元（-100%），减少的主要原因是本年减少召开妇女代表大会支出。

上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

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					
2					
	合 计				

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 83.29 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 5.48 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是增加了工会经费预算。

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：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维护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

(具体预算公开报表)

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县妇女联合会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算。
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	本部门不涉及。

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	83.29	一、部门预算	83.29	一、部门预算	83.29	一、部门预算	83.29
1、财政拨款	83.29	1、一般公共服务支出	63.55	1、人员经费和公用经费支出	71.18	1、机关工资福利支出	62.10
(1) 一般公共预算拨款	83.29	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	62.10	2、机关商品和服务支出	1.93
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	9.08	3、机关资本性支出（一）	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（二）	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	12.11	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	9.68	(2) 商品和服务支出	10.20	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	1.91	9、对个人和家庭的补助	1.91
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.31	(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	1.91	(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	4.84				
		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	83.29	本年支出合计	83.29	本年支出合计	83.29	本年支出合计	83.29
用事业基金弥补收支差额	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				0.00		0.00
收入总计	83.29	支出总计	83.29	支出总计	83.29	支出总计	83.29

表 2

部门综合预算收入总表

预算单位：白河县妇女联合会机关

单位：万元

序 号	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	用事业基 金弥补收 支差额	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									
1		合计	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	121	白河县妇女联合会	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	121001	白河县妇女联合会机关	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

部门综合预算支出总表

预算单位：白河县妇女联合会机关

单位：万元

序号	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							
1		合计	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	121	白河县妇女联合会	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	121001	白河县妇女联合会机关	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	83.29	一、财政拨款	83.29	一、财政拨款	83.29	一、财政拨款	83.29
1、一般公共预算拨款	83.29	1、一般公共服务支出	63.55	1、人员经费和公用经费支出	71.18	1、机关工资福利支出	62.10
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	62.10	2、机关商品和服务支出	19.28
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	9.08	3、机关资本性支出（一）	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（二）	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	12.11	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	9.68	(2)商品和服务支出	10.20	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	1.91	9、对个人和家庭的补助	1.87
		10、卫生健康支出	3.31	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	1.91	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	4.84				
		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	83.29	本年支出合计	83.29	本年支出合计	83.29	本年支出合计	83.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	83.29	支出总计	83.29	支出总计	83.29	支出总计	83.29

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	83.29	65.70	5.48	12.11	
201	一般公共服务支出	63.55	47.87	5.48	10.20	
20129	群众团体事务	63.55	47.87	5.48	10.20	
2012901	行政运行	53.35	47.87	5.48	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	10.20	0.00	0.00	10.20	
208	社会保障和就业支出	9.68	9.68	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.68	9.68	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	6.45	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.31	3.31	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.31	3.31	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31	0.00	0.00	
213	农林水支出	1.91	0.00	0.00	1.91	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.91	0.00	0.00	1.91	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.91	0.00	0.00	1.91	
221	住房保障支出	4.84	4.84	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4.84	4.84	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.84	4.84	0.00	0.00	

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：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			83.29	65.70	5.48	12.11	
301	工资福利支出			62.10	62.10	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.59	22.59	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.68	15.68	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.36	5.36	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.45	6.45	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.23	3.23	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.31	3.31	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.84	4.84	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			19.28	3.60	5.48	10.2	
30201	办公费	50201	办公经费	12.20	0.00	2.00	10.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.48	0.00	0.48	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.60	3.60	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1.91	0.00	0.00	1.91	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.91	0.00	0.00	1.91	

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	71.18	65.70	5.48	
201	一般公共服务支出	53.35	47.87	5.48	
20129	群众团体事务	53.35	47.87	5.48	
2012901	行政运行	53.35	47.87	5.48	
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	9.68	9.68	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.68	9.68	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	6.45	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23	0.00	
210	卫生健康支出	3.31	3.31	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.31	3.31	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	4.84	4.84	0.00	
22102	住房改革支出	4.84	4.84	0.00	
2210201	住房公积金	4.84	4.84	0.00	

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）

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			71.18	65.70	5.48	
301	工资福利支出			62.10	62.10	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.59	22.59	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.68	15.68	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.36	5.36	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.45	6.45	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.23	3.23	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.31	3.31	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.84	4.84	0.00	
302	商品和服务支出			9.08	3.60	5.48	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.48	0.00	0.48	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.60	3.60	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	12.11	
121	白河县妇女联合会	12.11	
121001	白河县妇女联合会机关	12.11	
	白河县妇女联合会	12.11	
	其他履职	10.20	
	2024 年妇女儿童专项经费	10.20	为认真贯彻习近平总书记重要讲话精神和中国妇女十三大会议精神，进一步做好我县妇女儿童各项工作，白河县妇联结合自身工作实际，积极组织开展妇女技能培训、国策宣讲、家庭教育、妇女儿童维权服务及社会主义核心价值观进家庭等系列活动，团结带领广大妇女争做“两个确立”的拥护者，伟大事业的建设者、做文明风尚的倡导者、做敢于追梦的奋斗者，推动全县妇女儿童工作稳定向好发展。
	乡村振兴	1.91	
	驻村工作队员生活补贴及乡镇津贴	1.91	驻村工作队员生活补贴及乡镇津贴。

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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 运行费						小 计	因公 出国 （境 ）费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小 计	因公 出国 （境 ）费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费				
						小 计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费							小 计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费							小 计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费		
	合计	2.46	0.3	0.00	0.3	0.00	0.00	0.00	2.16	0.00	0.5	0.5	0.00	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.96	0.2	0.00	0.2	0.00	0.00	0.00	-2.16	0.00
121	白河县妇女联合会	2.46	0.3	0.00	0.3	0.00	0.00	0.00	2.16	0.00	0.5	0.5	0.00	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.96	0.2	0.00	0.2	0.00	0.00	0.00	-2.16	0.00
121001	白河县妇女联合会机关	2.46	0.3	0.00	0.3	0.00	0.00	0.00	2.16	0.00	0.5	0.5	0.00	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.96	0.2	0.00	0.2	0.00	0.00	0.00	-2.16	0.00

表 13-1

部门专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		2024 年度妇女儿童专项经费		
主管部门		白河县妇女联合会		实施期限
资金金额（万元）	实施期资金总额		10.2	年度资金总额
	其中：财政拨款		10.2	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
	妇女儿童专项经费预算金额 10.2 万元，用于组织开展妇女技能培训，培训人数 600 人以上，推进妇女创业就业；开展系列活动并对各类先进典型进行表扬，表扬先进人数 20 人以上；针对全县校外托管留守儿童开适当的救助帮扶活动，同时对患病妇女、农村特困妇女和贫困女学生进行临时生活救助等，救助人数 15 人以上。			妇女儿童专项经费预算金额 10.2 万元，用于组织开展妇女技能培训，培训人数 600 人以上，推进妇女创业就业；开展系列活动并对各类先进典型进行表扬，表扬先进人数 20 人以上；针对全县校外托管留守儿童开适当的救助帮扶活动，同时对患病妇女、农村特困妇女和贫困女学生进行临时生活救助等，救助人数 15 人以上。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	妇女技能培训人数	
			200 人以上	
			表扬先进人数	
			20 人以上	
			开展妇女儿童宣传教育活动	
			5 次以上	
			困难妇女儿童救助	
			15 人以上	
		质量指标	培训对象合格率	
			100%	
			活动参与率	
			100%	
		时效指标	资金发放准确率	
			100%	
		成本指标	技能培训、表扬先进时间	
			2024 年 1 月-12 月	
	效益指标	社会效益指标	困难妇女儿童救助时间	
			2024 年 1 月-12 月	
			总成本（其中：妇女工作经费；妇女儿童活动经费）	
			10.20 万元（7.80 万元；2.40 万元）	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经济效益指标	
			社会效益指标	
			保障妇女儿童事务工作顺利正常开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标	
			可持续影响指标	
			年度补贴作用年限	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女满意度	
			≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童家庭满意度	
			≥95%	

表 13-2

部门专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		2024 年度驻村工作人员生活补贴及乡镇津贴			
主管部门		白河县妇女联合会		实施期限	2024 年度
资金金额（万元）		实施期资金总额	1.91	年度资金总额	1.91
		其中：财政拨款	1.91	其中：财政拨款	1.91
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1：2024 年向冷水镇小双村派驻村队员 1 名，开展乡村振兴工作。 目标 2：为充分调动驻村人员工作积极性，生活补助每天 40 元，乡镇工作津贴每月 550 元，驻村时间每月不少于 20 天。全年完成发放驻村人员补贴共 1.908 万元。 目标 3：保障驻村工作人员驻村期间生活及交通费用，夯实乡村振兴工作人员力量，完成乡村振兴帮扶工作任务，促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。			目标 1：2024 年向冷水镇小双村派驻村队员 1 名，开展乡村振兴工作。 目标 2：为充分调动驻村人员工作积极性，生活补助每天 40 元，乡镇工作津贴每月 550 元，驻村时间每月不少于 20 天。全年完成发放驻村人员补贴共 1.908 万元。 目标 3：保障驻村工作人员驻村期间生活及交通费用，夯实乡村振兴工作人员力量，完成乡村振兴帮扶工作任务，促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。	
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	驻村队员人数；通讯补贴人数；驻村数量；	1 人；1 人；1 个	
			驻村天数	≥20 天/月	
			到村签到	≥1 次/天	
		质量指标	考勤达标率；镇纪委核实出勤率	100%；100%	
		时效指标	驻村工作时间	2024 年 1 月-12 月	
			驻村工作完成及时率	≥95%	
		成本指标	总成本（其中：驻村期间生活补助；驻村期间乡镇月津贴）	1.91 万元（其中：0.96 万元，40 元/天/人；0.95 万元，0.08 元/月/人）	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%	
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	
			有效推动乡村振兴工作顺利开展率	≥95%	
			驻村工作队员深入基层主动性	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	驻村工作后续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		白河县妇女联合会			
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	保障单位人员工资福利	65.70	65.70	
	任务 2	保障单位正常运转	5.48	5.48	
	任务 3	项目支出	12.11	12.11	
	金额合计		83.29	83.29	
年度 总体 目标	目标 1：保障单位在职及离休人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求； 目标 2：驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天每人发放驻村生活补助 40 元，年最高每人生活补助 9600 元，乡镇津贴每人每月 550 元，驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展； 目标 3：保障妇女儿童发展各项业务工作持续推进。				
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	机构人员：在职；离退休		合计 5 人：4 人；1 人
			妇女技能培训人数		200 人以上
			表彰先进人数		20 人以上
			开展妇女儿童宣传教育活动		5 次以上
			驻村队员人数		1 人
			通讯补贴人数		1 人
			驻村数量		1 个
		质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率		≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%
			考勤达标率		100%
			培训对象合格率		100%
			活动参与率		100%
			救助对象合格率		100%
			镇纪委核实出勤率		100%
			驻村人员出勤率		100%
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；100%

			技能培训时间	2024 年 1-12 月
			表彰先进时间	2024 年 1-12 月
			困难妇女儿童救助时间	2024 年 1-12 月
			驻村工作时间	2024 年 1-12 月
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计 71.18 万元，其中人员经费 65.70 万元，日常公用经费 5.48 万元
			项目支出：行政事业类项目	合计 12.11 万元
			分项：驻村工作队员生活补贴	1.91 万元
			妇女儿童专项经费	10.2 万元
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转，保障单位正常运转所必须的公用经费支出。	≥95%
			目标责任考核成果	“良”以上
			保障妇女思想引领、妇女儿童维权、家庭教育等工作运转率	有效提升
			驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%
			促进妇女儿童事业发展	明显提升
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
			年度补贴作用年限	≥1 年
			驻村工作后续影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			妇女儿童满意度	≥95%
			职工、驻村队员满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

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	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

注：如有部门管理的专项资金项目，填报本绩效表。如不涉及，应公开空表并说明理由。

