

陇县妇女联合会
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

1. 围绕党的中心任务，指导全县各级妇联组织依据《中华人民共和国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议开展工作。

2. 指导推进妇女组织建设。加强农村基层妇联建设，帮助和支持其开展工作，推进党政机关单位妇委会及城镇妇女组织建设。配合组织部门做好培养、推荐、使用女干部工作，努力提高妇女参政议政比例。

3. 指导和推动农村妇女“巾帼建功”活动，以落实妇女创业小额信贷政策为重点，开展种植养殖、家政服务、手工艺品制作等技能培训和能力提升培训，动员和组织全县妇女投身经济建设，促进妇女创业就业，为县域经济发展做贡献。

4. 开展对妇女的宣传教育工作。教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强精神，争做时代新女性。树立、表彰、宣传各行各业先进妇女和“绿色家庭”、“健康家庭”“美丽庭院”创建。开展精神文明创建和培训活动，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长，提高妇女参与社会发展水平。

5. 代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督。推动有关妇女儿童法规政策的落实，维护妇女儿童的合法权益，促进男女平等。

6. 为妇女儿童服务。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实事、做好事。关注并加强对涉及妇女切身利益的热点、难点问题的调查研究，提出对策建议。

7. 承担县政府妇女儿童工作委员会办公室日常工作。协调和推动有关部门贯彻落实《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，实施《陇县妇女发展规划》和《陇县儿童发展规划》，促进妇女儿童事业发展。

8. 承办县委、县政府及上级妇联交办的其它工作。

机构设置：

根据《陇县机构编制委员会办公室关于陇县妇女联合会主要职责内设机构和人员编制规定》（陇办发〔2015〕86号），陇县妇女联合会是中共陇县县委领导的群团组织。

二、工作任务

1. 坚决拥护“两个确立”，努力践行“两个维护”。

（1）坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。

（2）将学习贯彻新思想、新理论引向深入。

（3）常态长效深化党史学习教育。

2. 强化思想政治引领，凝心聚力服务大局。

（4）加强政治引领。

（5）注重思想引领。

（6）突出典型引领。

3. 持续深化家庭家教家风建设，推进和谐家庭创建。

（7）建设好家庭。

（8）培育好家教。

（9）弘扬好家风。

4. 大力培植“新”力量，展现时代女性新作为。

（10）提升“新”技能。

- (11) 寻找“新”业绩。
- (12) 展现“新”面貌。
- (13) 凝聚“新”动能。
- 5. 做实维权服务保障，建设平安幸福新陇县。
 - (14) 营造学法普法“大”氛围。
 - (15) 注重信访维权“实”效用。
 - (16) 关爱帮扶“暖”人心。
- 6. 优化妇联组织建设，激发妇女工作活力。
 - (17) 改作风提振精气神。
 - (18) 抓党建强健筋骨魂。
 - (19) 强素质凝聚巾帼本。

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。

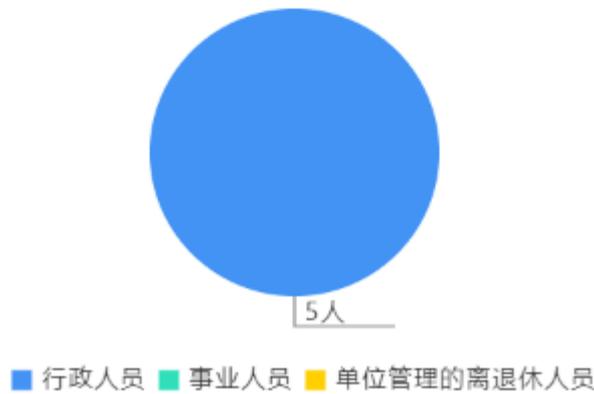
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县妇女联合会	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人，事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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91.61万元，其中：一般公共预算拨款91.61万元，较上年减少7.16万元，下降7.25%，下降的主要原因是：严格控制单位各项开支；本部门2024年预算支出91.61万元，其中：一般公共预算拨款91.61万元，较上年减少7.16万元，下降7.25%，下降的主要原因是：严格控制单位各项开支。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入91.61万元，其中：一般公共预算拨款收入91.61万元，较上年减少7.16万元，下降7.25%，下降的主要原因是：严格控制单位各项开支；本部门2024年财政拨款支出91.61万元，其中：一般公共预算拨款支出91.61万元，较上年减少7.16万元，下降7.25%，下降的主要原因是：严格控制单位各项开支。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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91.61万元，较上年减少7.16万元，下降7.25%，下降的主要原因是：严格控制单位各项开支。

（二）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91.61万元，其中：

（1）行政运行（2012901）65.38万元，较上年减少1.49万元，下降2.23%，下降的主要原因是：严格控制单位各项开支；

（2）一般行政管理事务（2012902）5.00万元，较上年减少5.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：严格控制单位各项开支；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.95万元，较上年减少0.25万元，下降3.05%，下降的主要原因是：严格控制单位各项开支；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.97万元，较上年减少0.13万元，下降3.17%，下降的主要原因是：严格控制单位各项开支；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年无增减；

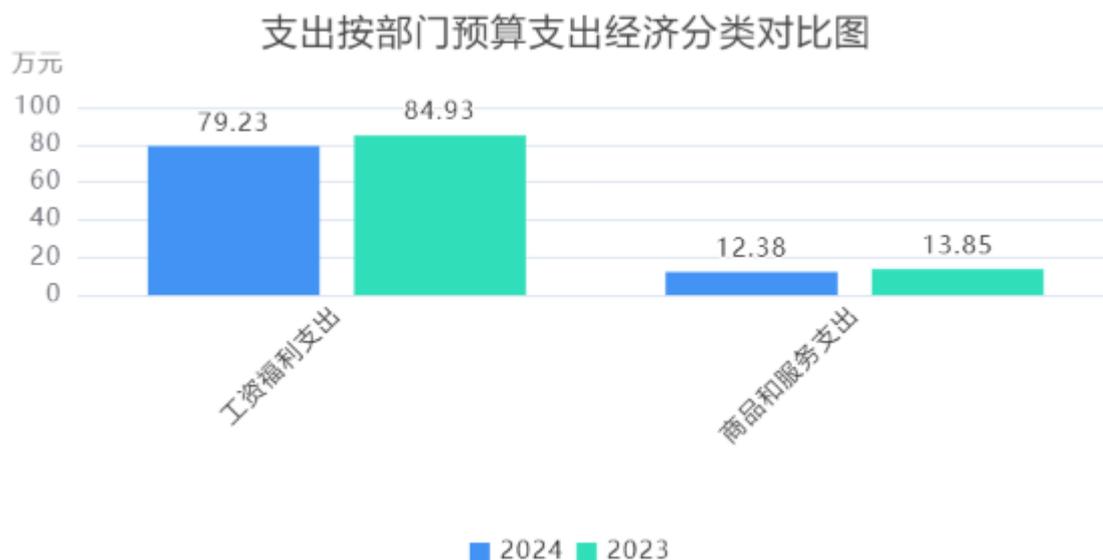
（6）行政单位医疗（2101101）2.94万元，较上年减少0.10万元，下降3.29%，下降的主要原因是：严格控制单位各项开支；

（7）住房公积金（2210201）6.28万元，较上年减少0.18万元，下降2.79%，下降的主要原因是：严格控制单位各项开支。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

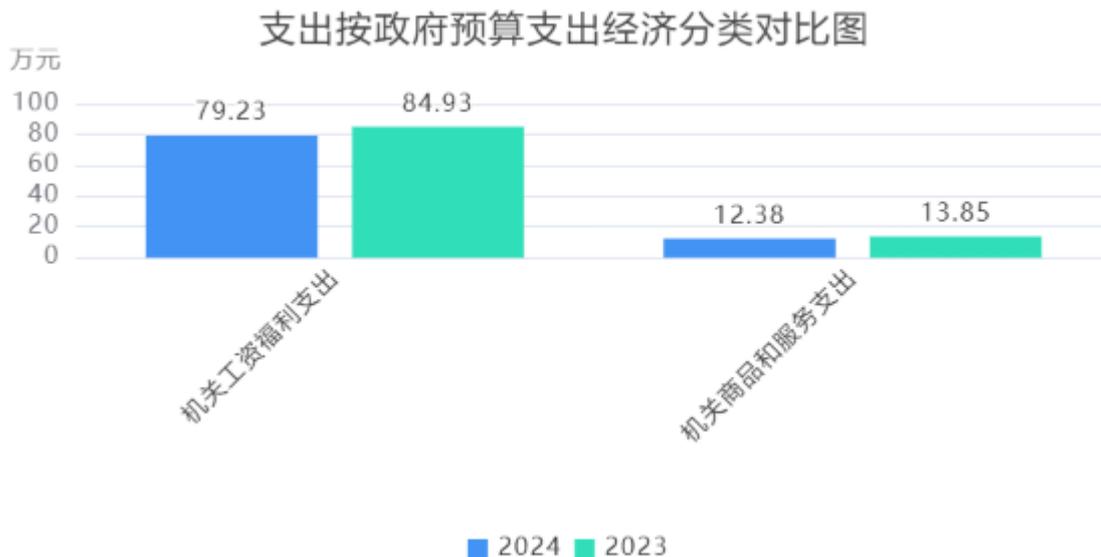
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出91.61万元，其中：
工资福利支出（301）79.23万元，较上年减少5.70万元，下降6.71%，下降的主要原因是：严格控制单位各项开支；
商品和服务支出（302）12.38万元，较上年减少1.47万元，下降10.61%，下降的主要原因是：严格控制单位各项开支。



（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91.61万元，其中：
机关工资福利支出（501）79.23万元，较上年减少5.70万元，下降6.71%，下降的主要原因是：严格控制单位各项开支；
机关商品和服务支出（502）12.38万元，较上年减少1.47万元，下降10.61%，下降的主要原因是：严格控制单位各项开支。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

十、“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。

十一、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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

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91.61万元，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）。

十四、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3.03万元，较上年减少0.81万元，下降21.16%，下降的主要原因是：严格控制单位各项开支。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县妇女联合会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：陇县妇女联合会

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	916,125.32	一、部门预算	916,125.32	一、部门预算	916,125.32	一、部门预算	916,125.32
1、财政拨款	916,125.32	1、一般公共服务支出	703,815.14	1、人员经费和公用经费支出	839,460.32	1、机关工资福利支出	792,337.18
(1)一般公共预算拨款	916,125.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	765,672.18	2、机关商品和服务支出	123,788.14
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	73,788.14	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		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	76,665.00	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	26,665.00	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	120,109.77	(2)商品和服务支出	50,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	29,385.21	(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	62,815.20				
		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	916,125.32	本年支出合计	916,125.32	本年支出合计	916,125.32	本年支出合计	916,125.32
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	916,125.32	支出总计	916,125.32	支出总计	916,125.32	支出总计	916,125.32

部门综合预算收入总表

部门名称：陇县妇女联合会

单位：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	使用非财政拨款结余	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									
	合计	916,125.32	916,125.32										
114	陇县妇女联合会	916,125.32	916,125.32										
114001	陇县妇女联合会	916,125.32	916,125.32										

部门综合预算支出总表

部门名称：陇县妇女联合会

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	916,125.32	916,125.32								
114	陇县妇女联合会	916,125.32	916,125.32								
114001	陇县妇女联合会	916,125.32	916,125.32								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陇县妇女联合会

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	916,125.32	一、财政拨款	916,125.32	一、财政拨款	916,125.32	一、财政拨款	916,125.32
1、一般公共预算拨款	916,125.32	1、一般公共服务支出	703,815.14	1、人员经费和公用经费支出	839,460.32	1、机关工资福利支出	792,337.18
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	765,672.18	2、机关商品和服务支出	123,788.14
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	73,788.14	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		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	76,665.00	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	26,665.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	120,109.77	(2)商品和服务支出	50,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	29,385.21	(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	62,815.20				
		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	916,125.32	本年支出合计	916,125.32	本年支出合计	916,125.32	本年支出合计	916,125.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	916,125.32	支出总计	916,125.32	支出总计	916,125.32	支出总计	916,125.32

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：陇县妇女联合会

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	916,125.32	809,142.18	30,318.14	76,665.00	
201	一般公共服务支出	703,815.14	596,832.00	30,318.14	76,665.00	
20129	群众团体事务	703,815.14	596,832.00	30,318.14	76,665.00	
2012901	行政运行	653,815.14	596,832.00	30,318.14	26,665.00	
2012902	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	120,109.77	120,109.77			
20805	行政事业单位养老支出	119,228.40	119,228.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,485.60	79,485.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,742.80	39,742.80			
20899	其他社会保障和就业支出	881.37	881.37			
2089999	其他社会保障和就业支出	881.37	881.37			
210	卫生健康支出	29,385.21	29,385.21			
21011	行政事业单位医疗	29,385.21	29,385.21			
2101101	行政单位医疗	29,385.21	29,385.21			
221	住房保障支出	62,815.20	62,815.20			
22102	住房改革支出	62,815.20	62,815.20			
2210201	住房公积金	62,815.20	62,815.20			

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：陇县妇女联合会

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	916,125.32	809,142.18	30,318.14	76,665.00	
301	工资福利支出			792,337.18	765,672.18		26,665.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	321,048.00	321,048.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	211,509.00	211,509.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47,470.00	20,805.00		26,665.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79,485.60	79,485.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39,742.80	39,742.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,385.21	29,385.21			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	881.37	881.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62,815.20	62,815.20			
302	商品和服务支出			123,788.14	43,470.00	30,318.14	50,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,318.14		10,318.14		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,470.00	43,470.00			

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：陇县妇女联合会

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	839,460.32	809,142.18	30,318.14	
201	一般公共服务支出	627,150.14	596,832.00	30,318.14	
20129	群众团体事务	627,150.14	596,832.00	30,318.14	
2012901	行政运行	627,150.14	596,832.00	30,318.14	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	120,109.77	120,109.77		
20805	行政事业单位养老支出	119,228.40	119,228.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,485.60	79,485.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,742.80	39,742.80		
20899	其他社会保障和就业支出	881.37	881.37		
2089999	其他社会保障和就业支出	881.37	881.37		
210	卫生健康支出	29,385.21	29,385.21		
21011	行政事业单位医疗	29,385.21	29,385.21		
2101101	行政单位医疗	29,385.21	29,385.21		
221	住房保障支出	62,815.20	62,815.20		
22102	住房改革支出	62,815.20	62,815.20		
2210201	住房公积金	62,815.20	62,815.20		

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：陇县妇女联合会

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	839,460.32	809,142.18	30,318.14	
301	工资福利支出			765,672.18	765,672.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	321,048.00	321,048.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	211,509.00	211,509.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20,805.00	20,805.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79,485.60	79,485.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39,742.80	39,742.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,385.21	29,385.21		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	881.37	881.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62,815.20	62,815.20		
302	商品和服务支出			73,788.14	43,470.00	30,318.14	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,318.14		10,318.14	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,470.00	43,470.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陇县妇女联合会

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陇县妇女联合会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	76,665.00	
114	陇县妇女联合会	76,665.00	
114001	陇县妇女联合会	76,665.00	
	专用项目	76,665.00	
	2024年奖励性绩效	26,665.00	
	2024年奖励性绩效	26,665.00	2024年奖励性绩效
	2024年专项业务经费	50,000.00	
	专项业务经费	50,000.00	用于支付临聘人员和志愿者工资及工作经费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陇县妇女联合会

单位：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			
			合计											

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

部门名称：陇县妇女联合会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费																
						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																																								
114	陇县妇女联合会																																								
114001	陇县妇女联合会																																								

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县妇联2024年业务活动经费申报表			
主管部门		陇县妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.66	
		其中:财政拨款		7.66	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按时足额发放人员工资。 目标2: 做好三八, 六一等表彰和慰问活动				
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: 2023年奖励性绩效。	2.66万元	
			指标2: 临聘人员和志愿者工资。	3万元	
			指标3: 三八、六一等表彰和慰问活动	2万元	
		质量指标	指标1: 按时足额发放2023年奖励性绩效。	2.66万元	
			指标2: 按月发放临聘人员和志愿者工资。	3万元	
			指标3: 三八、六一等表彰和慰问活动	2万元	
		时效指标	指标1: 2024年	12月前	
		成本指标	指标1: 2023年奖励性绩效。	2.66万元	
			指标2: 临聘人员和志愿者工资。	3万元	
	指标3: 三八、六一等表彰和慰问活动		2万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 2023年奖励性绩效。	2.66万元	
			指标2: 临聘人员和志愿者工资。	3万元	
			指标3: 三八、六一等表彰和慰问活动	2万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位工作人员	96%以上		
		指标2: 全县妇女儿童	96%以上		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县妇女联合会			
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	各类人员支出按进度发放到位。工资福利	76.57	76.57	
	任务2	严控运转经费支出。商品服务支出	7.38	7.38	
	任务3	各项工作顺利开展。专项资金	7.66	7.66	
金额合计			91.61	91.61	
年度 总体 目标	目标1：各类人员支出按进度发放到位。（工资福利） 目标2：严控运转经费支出。（商品服务支出） 目标3：各项工作顺利开展。（专项资金） 目标4：大力宣传维护妇女、儿童权益保障等，营造良好的法制氛围； 目标5：表彰各类先进，营造良好社会氛围； 目标6：关心关爱慰问留守儿童及学生代表；				
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：财供人员控制率		100%
			指标2：运转经费支出		100%
		质量指标	指标1：资金使用效率		明显提升
			时效指标	指标1：人员工资、津补贴（绩效工资）及各类人员补助按进度及时发放到位	
		指标2：各类社保缴费按时缴费		按月缴费	
		指标3：单位制定的各类工作目标按时完成		12月底	
	成本指标	指标1：专项资金支出率		100%	
		指标2：固定资产利用率		达到98%	
		社会效益指标	指标1：保障各项工作进展顺利		明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全县妇女儿童满意度。		≥96%	

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		陇县妇女联合会县级专项汇总			
主管部门		陇县妇女联合会		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.67	年度资金总额:	7.67
		其中:财政拨款	7.67	其中:财政拨款	7.67
		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:大力宣传维护妇女、儿童权益保障等,营造良好的法制氛围; 目标2: 表彰各类先进,营造良好社会氛围; 目标3: 关心关爱慰问留守儿童及学生代表;			目标1: 目标1:大力宣传维护妇女、儿童权益保障等,营造良好的法制氛围; 目标2: 表彰各类先进,营造良好社会氛围; 目标3: 关心关爱慰问留守儿童及学生代表;	
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: 利用“六一”慰问优秀学生代表	≥300人次	
			指标2: 发放“六一”慰问品(文体、学习用品)	≥1万元	
			指标3: 评选各级最美家庭、好媳妇、好婆婆、最美庭院、健康家庭、平安家庭、五好家庭等	≥150人次	
		质量指标	指标1: 全县妇女儿童工作提质增效。	1	
		时效指标	指标1: 2024年	12月底	
		成本指标	指标1: 各类先进的奖励资金	2万元	
			指标2: 印制宣传资料	1万元	
	指标3: 对困难妇女儿童救助		2万元		
	社会效益指标	指标1: 继续宣传好妇女儿童权益保障工作。	明显提升		
		指标2: 向全社会提倡关心关爱儿童的成长	明显提升		
指标3: 关注留守儿童、困境儿童的成长		明显提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县妇女儿童满意度。	≥96%		

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。