

宝丰县妇女联合会  
2024年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 宝丰县妇女联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 宝丰县妇女联合会2024年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 宝丰县妇女联合会2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 宝丰县妇女联合会概况

### 一、宝丰县妇女联合会主要职责

宝丰县妇女联合会是县委领导下的群团组织，贯彻落实党中央关于妇女工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对妇女工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

（二）指导和推动全县妇女“巾帼建功”活动和“最美”创建活动。教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强，宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

（三）宣传贯彻有关维护妇女儿童权益方面的法律、法规，参与研究制定有关维护妇女儿童权益方面的政策措施，进行宣传、推动，参与有关的普法工作；指导、推动各级妇联依法维护妇女儿童权益工作；负责处理日常群众来信来访，接受各种渠道妇女投诉，参与对重大典型信访案件专项调查，为受害妇女提供法律援助和社会服务。

（四）动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的法律、法规的制订。负责制定实施干部教育培训计划，配合有关部门做好妇女干部培养选拔工作；指导各界妇女联谊组织、团体会员开展活动。

负责机关党建、群团和党风廉政建设工作。

（五）加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。负责与社会各界各族妇女的联络，与民主党派、工商联和团体会员之间的联系。

（六）负责我县《妇女发展规划》、《儿童发展规划》的制定、组织实施、监测评估、教育培训、检查监督和社会宣传动员；协调县各成员单位实施妇女儿童两个规划工作；承担县政府妇儿工委办公室日常工作。

（七）开展社会主义核心价值体系教育。向妇女群众广泛宣传党的路线方针政策，开展马克思主义妇女观教育，彰显男女平等基本国策。评选三八红旗手(集体)，配合文明办评选“道德模范”等女性先进人物，推出优秀女性，树立女性榜样。

（八）完成县委、县政府交办的其他事项。

## **二、宝丰县妇女联合会所属预算单位构成情况**

宝丰县妇女联合会部门预算仅包括宝丰县妇女联合会本级预算，无所属单位预算。

宝丰县妇女联合会机关本级预算包括：办公室、组织部、宣传和联络部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部等科室的预算。

宝丰县妇女联合会所属预算单位属单位包括：

1. 宝丰县妇女联合会机关本级。

## 第二部分

# 宝丰县妇女联合会2024年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县妇女联合会2024年收入总计117万元，支出总计117万元，与2023年预算相比，收入增加5.8万元，增长5.2%，主要原因：部门事务增多，人员增加，预算增加；支出增加5.8万元，增长5.2%，主要原因：部门事务增多，人员增加，预算增加。

### 二、收入预算总体情况说明

宝丰县妇女联合会2024年收入合计117万元，其中：一般公共预算117万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

宝丰县妇女联合会2024年支出合计117万元，其中：基本支出105万元，占89.7%；项目支出12万元，占10.3%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县妇女联合会2024年一般公共预算收支预算117万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加5.8万元，增长5.2%，主要原因：部门事务增多，人员增加，预算增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

宝丰县妇女联合会2024年一般公共预算支出年初预算为117万元。与2023年预算相比，增加5.8万元，增长5.2%，主要是部门事务增多，人员增加，预算增加。其中：基本支出105万元，占89.7%；项目支出12万元，占10.3%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为117万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出93.4万元，占79.8%；社会保障和就业（类）支出10.8万元，占9.2%；卫生健康（类）支出4.5万元，占3.8%；住房保障（类）支出8.3万元，占7.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为38.3万元，与2023年预算相比，减少11.4万元，下降22.9%，主要是我部门厉行节约，压减行政运行支出预算。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。2024年预算数为43.1万元，与2023年预算相比，增加16万元，增长59%，主要是部门事务增多，事业运行预算增加。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2024年预算数为12万元，与2023年预算相比，减少3万元，下降20%，主要是妇联各项活动工作费用项目支出减少，预算减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为

10.6万元，与2023年预算相比，增加1.9万元，增长21.8%，主要是部门事务增多，人员增加，基本养老保险缴费支出预算增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为0.2万元，与2023年预算相比，无增减变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为2.5万元，与2023年预算相比，增加0.4万元，增长19%，主要是部门事务增多，人员增加，行政单位医疗支出预算增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为1.9万元，与2023年预算相比，无增减变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为0.1万元，与2023年预算相比，无增减变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为8.3万元，与2023年预算相比，增加1.8万元，增长27.7%，主要是部门事务增多，人员增加，住房公积金支出预算增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县妇女联合会2024年一般公共预算基本支出年初预算为105万元。其中：

人员经费94万元，占89.5%，主要包括：津贴补贴、奖金、基本工资、其他对个人和家庭的补助、退休费、绩效工资、机关事

业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费11万元，占10.5%，主要包括：其他商品和服务支出、水费、电费、办公费、福利费、工会经费、其他交通费用、邮电费。

## 七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县妇女联合会2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县妇女联合会2024年政府性基金预算年初数为0万元，预算数与2023年持平，主要原因：宝丰县妇女联合会2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县妇女联合会2024年国有资本经营预算收支均0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：宝丰县妇女联合会无国有资本经营预算收入。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

宝丰县妇女联合会2024年机关运行经费支出预算11.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加1.4万元，增长14.6%，主要原因：部门事务增多，机关运行经费支出预算增加。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

2024年宝丰县妇女联合会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为117万元。其中：人员经费支出93.9万元，公用经费支出11万元；项目支出12万元，涉及项目1个。

### （四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

宝丰县妇女联合会2024年负责管理的专项转移支付项目共0项，总计金额0万元。宝丰县妇女联合会将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费情况：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**附件：**

## **宝丰县妇女联合会2024年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县妇女联合会

单位：万元

| 收入             |       | 支出              |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目             | 金额    | 项目              | 金额    |
| 一、一般公共预算       | 117.0 | 一、一般公共服务        | 93.4  |
| 其中：财政拨款        | 117.0 | 二、外交            |       |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 三、国防            |       |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 四、公共安全          |       |
| 四、财政专户管理资金收入   |       | 五、教育            |       |
| 五、事业收入         |       | 六、科学技术          |       |
| 六、事业单位经营收入     |       | 七、文化旅游体育与传媒     |       |
| 七、上级补助收入       |       | 八、社会保障和就业       | 10.8  |
| 八、附属单位上缴收入     |       | 九、社会保险基金支出      |       |
| 九、其他收入         |       | 十、卫生健康          | 4.5   |
|                |       | 十一、节能环保         |       |
|                |       | 十二、城乡社区事务       |       |
|                |       | 十三、农林水事务        |       |
|                |       | 十四、交通运输         |       |
|                |       | 十五、资源勘探信息等      |       |
|                |       | 十六、商业服务业等       |       |
|                |       | 十七、金融支出         |       |
|                |       | 十九、援助其他地区支出     |       |
|                |       | 二十、自然资源海洋气象等支出  |       |
|                |       | 二十一、住房保障支出      | 8.3   |
|                |       | 二十二、粮油物资储备支出    |       |
|                |       | 二十三、国有资本经营预算    |       |
|                |       | 二十四、灾害防治及应急管理   |       |
|                |       | 二十七、预备费         |       |
|                |       | 二十九、其他支出        |       |
|                |       | 三十、转移性支出        |       |
|                |       | 三十一、债务还本支出      |       |
|                |       | 三十二、债务付息支出      |       |
|                |       | 三十三、债务发行费用支出    |       |
|                |       | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |       |
| 本 年 收 入 合 计    | 117.0 | 本 年 支 出 合 计     | 117.0 |
| 上年结转结余         |       | 年终结转结余          |       |
| 收 入 总 计        | 117.0 | 支 出 总 计         | 117.0 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县妇女联合会

单位：万元

| 部门代码   | 部门名称         | 总计    | 本年收入  |        |                 |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          |        | 上年结转结余         |               |                  |                  |              |  |  |
|--------|--------------|-------|-------|--------|-----------------|---------------|------------------|--------------------|----------|------------------|----------------|------------------|----------|--------|----------------|---------------|------------------|------------------|--------------|--|--|
|        |              |       | 合计    | 一般公共预算 |                 | 政府<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 合<br>计 | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单<br>位<br>资金 |  |  |
|        |              |       |       | 小计     | 其中：<br>财政拨<br>款 |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          |        |                |               |                  |                  |              |  |  |
|        | 合计           | 117.0 | 117.0 | 117.0  | 117.0           |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          |        |                |               |                  |                  |              |  |  |
| 138    | 宝丰县妇女联<br>合会 | 117.0 | 117.0 | 117.0  | 117.0           |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          |        |                |               |                  |                  |              |  |  |
| 138001 | 宝丰县妇女联<br>合会 | 117.0 | 117.0 | 117.0  | 117.0           |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          |        |                |               |                  |                  |              |  |  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县妇女联合会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位（科目名称）         | 合计    | 基本支出  |        |           |         | 项目支出  |      |       |       |
|------|----|----|------|------------------|-------|-------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |       | 小计    | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |      |                  |       |       | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |    |    |      | 合计               | 117.0 | 105.0 | 92.6   | 1.3       | 11.0    |       | 12.0 | 12.0  |       |
|      |    |    | 138  | 宝丰县妇女联合会         | 117.0 | 105.0 | 92.6   | 1.3       | 11.0    |       | 12.0 | 12.0  |       |
| 201  | 29 | 01 |      | 行政运行             | 38.3  | 38.3  | 38.3   |           |         |       |      |       |       |
| 201  | 29 | 50 |      | 事业运行             | 43.1  | 43.1  | 30.8   | 1.3       | 11.0    |       |      |       |       |
| 201  | 29 | 99 |      | 其他群众团体事务支出       | 12.0  |       |        |           |         |       | 12.0 | 12.0  |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.6  | 10.6  | 10.6   |           |         |       |      |       |       |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 0.2   | 0.2   | 0.2    |           |         |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 2.5   | 2.5   | 2.5    |           |         |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 1.9   | 1.9   | 1.9    |           |         |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 99 |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.1   | 0.1   | 0.1    |           |         |       |      |       |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 8.3   | 8.3   | 8.3    |           |         |       |      |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县妇女联合会

单位：万元

| 收入            |       | 支出              |       |        |         |       |          |
|---------------|-------|-----------------|-------|--------|---------|-------|----------|
| 项目            | 金额    | 项目              | 合计    | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|               |       |                 |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |
| 一、本年收入        | 117.0 | 一、本年支出          | 117.0 | 117.0  | 117.0   |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 117.0 | （一）一般公共服务支出     | 93.4  | 93.4   | 93.4    |       |          |
| 其中：财政拨款       | 117.0 | （二）外交支出         |       |        |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |       | （三）国防支出         |       |        |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |       | （四）公共安全支出       |       |        |         |       |          |
| 二、上年结转        |       | （五）教育支出         |       |        |         |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   |       | （六）科学技术支出       |       |        |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |       | （七）文化体育旅游与传媒支出  |       |        |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |       | （八）社会保障和就业支出    | 10.8  | 10.8   | 10.8    |       |          |
|               |       | （九）医疗卫生与计划生育支出  |       |        |         |       |          |
|               |       | （十）卫生健康支出       | 4.5   | 4.5    | 4.5     |       |          |
|               |       | （十一）节能环保支出      |       |        |         |       |          |
|               |       | （十二）城乡社区事务支出    |       |        |         |       |          |
|               |       | （十三）农林水事务支出     |       |        |         |       |          |
|               |       | （十四）交通运输支出      |       |        |         |       |          |
|               |       | （十五）资源勘探信息等支出   |       |        |         |       |          |
|               |       | （十六）商业服务业等支出    |       |        |         |       |          |
|               |       | （十七）金融支出        |       |        |         |       |          |
|               |       | （十九）援助其他地区支出    |       |        |         |       |          |
|               |       | （二十）自然资源海洋气象等支出 |       |        |         |       |          |
|               |       | （二十一）住房保障支出     | 8.3   | 8.3    | 8.3     |       |          |
|               |       | （二十二）粮油物资储备支出   |       |        |         |       |          |
|               |       | （二十三）国有资本经营预算   |       |        |         |       |          |

| 收入   |       | 支出               |       |        |         |       |          |
|------|-------|------------------|-------|--------|---------|-------|----------|
| 项目   | 金额    | 项目               | 合计    | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|      |       |                  |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |
|      |       | （二十四）灾害防治及应急管理   |       |        |         |       |          |
|      |       | （二十七）预备费         |       |        |         |       |          |
|      |       | （二十九）其他支出        |       |        |         |       |          |
|      |       | （三十）转移性支出        |       |        |         |       |          |
|      |       | （三十一）债务还本支出      |       |        |         |       |          |
|      |       | （三十二）债务付息支出      |       |        |         |       |          |
|      |       | （三十三）债务发行费用支出    |       |        |         |       |          |
|      |       | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |       |        |         |       |          |
|      |       | 二、年终结转结余         |       |        |         |       |          |
| 收入合计 | 117.0 | 支出合计             | 117.0 | 117.0  | 117.0   |       |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：宝丰县妇女联合会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位（科目名称）         | 合计    | 基本支出  |        |           |         | 项目支出  |      |       |       |
|------|----|----|------|------------------|-------|-------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |       | 小计    | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |      |                  |       |       | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |    |    |      | 合计               | 117.0 | 105.0 | 92.6   | 1.3       | 11.0    |       | 12.0 | 12.0  |       |
|      |    |    | 138  | 宝丰县妇女联合会         | 117.0 | 105.0 | 92.6   | 1.3       | 11.0    |       | 12.0 | 12.0  |       |
| 201  | 29 | 01 |      | 行政运行             | 38.3  | 38.3  | 38.3   |           |         |       |      |       |       |
| 201  | 29 | 50 |      | 事业运行             | 43.1  | 43.1  | 30.8   | 1.3       | 11.0    |       |      |       |       |
| 201  | 29 | 99 |      | 其他群众团体事务支出       | 12.0  |       |        |           |         |       | 12.0 | 12.0  |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.6  | 10.6  | 10.6   |           |         |       |      |       |       |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 0.2   | 0.2   | 0.2    |           |         |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 2.5   | 2.5   | 2.5    |           |         |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 1.9   | 1.9   | 1.9    |           |         |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 99 |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.1   | 0.1   | 0.1    |           |         |       |      |       |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 8.3   | 8.3   | 8.3    |           |         |       |      |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县妇女联合会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |             | 本年一般公共预算基本支出 |      |      |
|--------------|----------------|----------------|-------------|--------------|------|------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码           | 科目名称        | 合计           | 人员经费 | 公用经费 |
|              |                |                | 合计          | 105.0        | 94.0 | 11.0 |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴     | 6.6          | 6.6  |      |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴     | 4.8          | 4.8  |      |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴     | 26.8         | 26.8 |      |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 50999          | 其他对个人和家庭的补助 | 0.6          | 0.6  |      |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费        | 0.7          | 0.7  |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出      | 6.1          | 6.1  |      |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出      | 4.7          | 4.7  |      |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出      | 19.9         | 19.9 |      |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出   | 0.1          |      | 0.1  |
| 30205        | 水费             | 50201          | 办公经费        | 0.1          |      | 0.1  |
| 30206        | 电费             | 50201          | 办公经费        | 0.5          |      | 0.5  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费        | 2.9          |      | 2.9  |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费        | 1.2          |      | 1.2  |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费        | 0.8          |      | 0.8  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费        | 4.7          |      | 4.7  |
| 30207        | 邮电费            | 50201          | 办公经费        | 0.9          |      | 0.9  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费      | 10.6         | 10.6 |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费      | 0.3          | 0.3  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费      | 4.4          | 4.4  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金       | 8.3          | 8.3  |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县妇女联合会

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |             |      | 政府预算经济分类 |             |       |         | 总计    | 一般公共预算 |  | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|-------------|------|----------|-------------|-------|---------|-------|--------|--|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码     |    | 科目名称        | 科目编码 |          | 科目名称        | 小计    | 其中：财政拨款 |       |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 类        | 款  |             | 类    | 款        |             |       |         |       |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    |             |      |          | 合计          | 117.0 | 117.0   | 117.0 |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 138      |    | 宝丰县妇女联合会    |      |          |             | 117.0 | 117.0   | 117.0 |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴        | 501  | 01       | 工资奖金津补贴     | 6.6   | 6.6     | 6.6   |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金          | 501  | 01       | 工资奖金津补贴     | 4.8   | 4.8     | 4.8   |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资        | 501  | 01       | 工资奖金津补贴     | 26.8  | 26.8    | 26.8  |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509  | 99       | 其他对个人和家庭的补助 | 0.6   | 0.6     | 0.6   |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费         | 509  | 05       | 离退休费        | 0.7   | 0.7     | 0.7   |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资        | 505  | 01       | 工资福利支出      | 6.1   | 6.1     | 6.1   |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金          | 505  | 01       | 工资福利支出      | 4.7   | 4.7     | 4.7   |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资        | 505  | 01       | 工资福利支出      | 19.9  | 19.9    | 19.9  |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出   | 502  | 99       | 其他商品和服务支出   | 12.1  | 12.1    | 12.1  |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 05 | 水费          | 502  | 01       | 办公经费        | 0.1   | 0.1     | 0.1   |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费          | 502  | 01       | 办公经费        | 0.5   | 0.5     | 0.5   |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费         | 502  | 01       | 办公经费        | 2.9   | 2.9     | 2.9   |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费         | 502  | 01       | 办公经费        | 1.2   | 1.2     | 1.2   |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费        | 502  | 01       | 办公经费        | 0.8   | 0.8     | 0.8   |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用      | 502  | 01       | 办公经费        | 4.7   | 4.7     | 4.7   |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费         | 502  | 01       | 办公经费        | 0.9   | 0.9     | 0.9   |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

| 部门预算经济分类 |    |                |      | 政府预算经济分类 |        |      |         | 总计   | 一般公共预算 |  | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|----------------|------|----------|--------|------|---------|------|--------|--|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码     |    | 科目名称           | 科目编码 |          | 科目名称   | 小计   | 其中：财政拨款 |      |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 类        | 款  |                | 类    | 款        |        |      |         |      |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02       | 社会保障缴费 | 10.6 | 10.6    | 10.6 |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02       | 社会保障缴费 | 0.3  | 0.3     | 0.3  |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02       | 社会保障缴费 | 4.4  | 4.4     | 4.4  |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 501  | 03       | 住房公积金  | 8.3  | 8.3     | 8.3  |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县妇女联合会

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|          |          |            |         |         |       |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县妇女联合会

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |        |           |         | 项目支出  |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类    | 款 | 项 |      |          |    | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |   |   |      |          |    |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |    |       |       |
|      |   |   |      | 合计       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：宝丰县妇女联合会

单位：万元

| 类型    | 项目名称      | 项目单位     | 合计   | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|-----------|----------|------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|       |           |          |      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|       |           | 合计       | 12.0 | 12.0   |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 138       | 宝丰县妇女联合会 | 12.0 | 12.0   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 妇联业务及运行经费 | 宝丰县妇女联合会 | 12.0 | 12.0   |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表  
(2024年度)

|               |                                                                                             |                    |                                                                            |       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 部门名称：宝丰县妇女联合会 |                                                                                             |                    |                                                                            |       |
| 年度履职目标        | 指导和推动全县妇女“巾帼建功”活动和“最美”创建活动。教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。 |                    |                                                                            |       |
| 年度主要任务        | 任务名称                                                                                        |                    | 主要内容                                                                       |       |
|               | 任务1:提升“巧媳妇工程”助力乡村振兴                                                                         |                    | 加强思想政治引领，用科学理论武装妇女。围绕全县重点工作，突出妇联定位和部门特色，不断调整工作思路，围绕助力宝丰高质量发展，深化“创业创新巾帼行动”。 |       |
| 预算情况          | 部门预算总额（万元）                                                                                  |                    | 117.0                                                                      |       |
|               | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                            |                    | 117.0                                                                      |       |
|               | （2）财政专户管理资金                                                                                 |                    |                                                                            |       |
|               | （3）单位资金                                                                                     |                    |                                                                            |       |
|               | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                              |                    | 105.0                                                                      |       |
|               | （2）项目支出                                                                                     |                    | 12.0                                                                       |       |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                        | 三级指标               | 指标值                                                                        | 指标值说明 |
| 投入管理指标        | 工作目标管理                                                                                      | 年度履职目标相关性          | 相关                                                                         |       |
|               |                                                                                             | 工作任务科学性            | 科学                                                                         |       |
|               |                                                                                             | 绩效指标合理性            | 合理                                                                         |       |
|               | 预算和财务管理                                                                                     | 预算编制完整性            | 完整                                                                         |       |
|               |                                                                                             | 专项资金细化率            | ≥95%                                                                       |       |
|               |                                                                                             | 预算执行率              | ≥95%                                                                       |       |
|               |                                                                                             | 预算调整率              | ≤3%                                                                        |       |
|               |                                                                                             | 结转结余率              | ≤1%                                                                        |       |
|               |                                                                                             | “三公经费”控制率          | ≤100%                                                                      |       |
|               |                                                                                             | 政府采购执行率            | 100%                                                                       |       |
|               |                                                                                             | 决算真实性              | 真实                                                                         |       |
|               |                                                                                             | 资金使用合规性            | 合规                                                                         |       |
|               |                                                                                             | 管理制度健全性            | 健全                                                                         |       |
|               |                                                                                             | 预决算信息公开性           | 公开                                                                         |       |
|               |                                                                                             | 资产管理规范性            | 规范                                                                         |       |
|               | 绩效管理                                                                                        | 绩效目标编制完成率          | 100%                                                                       |       |
|               |                                                                                             | 绩效监控完成率            | 100%                                                                       |       |
|               |                                                                                             | 绩效自评完成率            | 100%                                                                       |       |
|               |                                                                                             | 部门绩效评价完成率          | 100%                                                                       |       |
|               |                                                                                             | 评价结果应用率            | 100%                                                                       |       |
| 产出指标          | 重点工作任务完成                                                                                    | 重点工作:美丽庭院创建工作计划完成率 | ≥97%                                                                       |       |
|               | 履职目标实现                                                                                      | 推动妇女创业创新           | 符合                                                                         |       |
| 效益指标          | 履职效益                                                                                        | 妇女创业就业             | 实现                                                                         |       |
|               |                                                                                             | 妇女健康水平             | 提高                                                                         |       |
|               | 满意度                                                                                         | 全县妇女儿童             | ≥96%                                                                       |       |

部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县妇女联合会

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） |        |          |      | 绩效目标                |         |          |      |                                               |      |          |      |
|-----------------------|------------|----------|--------|----------|------|---------------------|---------|----------|------|-----------------------------------------------|------|----------|------|
|                       |            |          |        |          |      | 成本指标                |         | 产出指标     |      | 效益指标                                          |      | 满意度指标    |      |
|                       |            | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标                | 指标值     | 三级指标     | 指标值  | 三级指标                                          | 指标值  | 三级指标     | 指标值  |
| 138                   |            | 12.0     | 12.0   |          |      |                     |         |          |      |                                               |      |          |      |
| 138001                | 宝丰县妇女联合会   | 12.0     | 12.0   |          |      |                     |         |          |      |                                               |      |          |      |
| 410421240000000003613 | 妇联业务及运行经费  | 12.0     | 12.0   |          |      | 按照相关采购规定，成本严格控制在预算内 | ≤30000元 | 各项活动的开展  | ≥30次 | 提高妇女收入                                        | ≥20% | 全县广大妇女群众 | ≥90% |
|                       |            |          |        |          |      | 家庭和谐，社会进步           | ≥50%    | 印刷品质量合格率 | ≥995 | 不断激发全县妇女的爱党爱国爱家情感和干事创业热情，切实发挥好带头作用、骨干作用、桥梁作用。 | ≥20% |          |      |
|                       |            |          |        |          |      | 妇女幸福指数提高            | ≥50%    | 宣传的及时性   | ≥90% | 提高妇女健康水平                                      | ≥20% |          |      |

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县妇女联合会

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 |        |        |           |       | 项目支出 |             |      |        |      |
|------|---|---|----------|----|------|--------|--------|-----------|-------|------|-------------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |          |    | 小计   | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计   | 社会事业和经济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项目 | 其他项目 |
|      |   |   |          | 合计 |      |        |        |           |       |      |             |      |        |      |

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县妇女联合会

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位名称 | 采购项目 | 采购目录 | 规格 | 计量单位 | 采购数量 | 金额 |
|------|---|---|------|------|------|----|------|------|----|
| 类    | 款 | 项 |      |      |      |    |      |      |    |
|      |   |   | 合计   |      |      |    |      |      |    |

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
本部门2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。