

互助土族自治县妇女联合会
2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

本单位属于一级预算单位，是财政全额拨款单位。主要职责：

（一）深入学习党的路线方针政策，推动妇女工作的发展。

（二）发动组织城乡妇女参与两个文明建设，积极投身“三大主体”活动，协调城乡妇女的文化科技培训。

（三）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。

（四）发挥妇女的联谊职能，做好妇女界的统一路线工作。

（五）宣传、贯彻、执行党关于妇女工作的方针政策，依据《中华全国妇女联合会章程》，提出指导全县妇女工作的意见，教育引导广大妇女增强“自尊、自信、自立、自强”精神，引导帮助妇女提高素质，促进妇女人才成长。

（六）代表妇女参与国家和政府的民主管理与监督，争取男女平等，促进妇女参政、议政；参与有关妇女、儿童法律、法规、规章的制定，保护妇女儿童的合法权益。

（七）指导农村、城镇各类妇女组织的建设，增强妇女组织的凝聚力、战斗力。

（八）搞好法制宣传和法律咨询，及时处理妇女群众来信来访，运用法律武器维护妇女儿童的合法权益，大力宣传《未成年人保护法》、《妇女权益保障法》和“妇女劳动保护”政策。

（九）承办县委、县政府和上级妇联交办的其他有关事项。

二、机构设置

互助县妇女联合会下设互助县妇女儿童工作服务中心，为公益一类事业单位。

三、部门预算单位构成

纳入互助县妇女联合会2024年部门预算编制范围的二级预算单位：无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	215.75	一. 一般公共服务支出	160.96
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	29.66
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	14.83
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	10.30
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	215.75	本年支出合计	215.75
上年结转		结转下年	
收入总计	215.75	支出总计	215.75

收入总表

部门名称：互助土族自治县妇女联合会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	215.75		215.75								
互助土族自治县妇女联合会	215.75		215.75								
互助土族自治县妇女联合会 (本级)	215.75		215.75								

支出总表

部门名称：互助土族自治县妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	215.75	152.92	62.82			
201	一般公共服务支出	160.96	98.13	62.82			
20129	群众团体事务	160.96	98.13	62.82			
2012901	行政运行	103.96	98.13	5.82			
2012999	其他群众团体事务支出	57.00		57.00			
208	社会保障和就业支出	29.66	29.66				
20805	行政事业单位养老支出	29.39	29.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.61	12.61				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.19	0.19				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	14.83	14.83				
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83				
2101101	行政单位医疗	3.85	3.85				
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50				
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.29	3.29				
221	住房保障支出	10.30	10.30				
22102	住房改革支出	10.30	10.30				
2210201	住房公积金	10.30	10.30				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县妇女联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	215.75	一、本年支出	215.75	215.75		
一般公共预算拨款收入	215.75	(一) 一般公共服务支出	160.96	160.96		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	29.66	29.66		
		(九) 卫生健康支出	14.83	14.83		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	10.30	10.30		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	215.75	支出总计	215.75	215.75		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县妇女联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	215.75	152.92	62.82
201	一般公共服务支出	160.96	98.13	62.82
20129	群众团体事务	160.96	98.13	62.82
2012901	行政运行	103.96	98.13	5.82
2012999	其他群众团体事务支出	57.00		57.00
208	社会保障和就业支出	29.66	29.66	
20805	行政事业单位养老支出	29.39	29.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.61	12.61	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.19	0.19	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	14.83	14.83	
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83	
2101101	行政单位医疗	3.85	3.85	
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.29	3.29	
221	住房保障支出	10.30	10.30	
22102	住房改革支出	10.30	10.30	
2210201	住房公积金	10.30	10.30	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县妇女联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	152.92	144.18	8.74
301	工资福利支出	128.28	128.28	
30101	基本工资	27.63	27.63	
30102	津贴补贴	30.67	30.67	
30103	奖金	12.60	12.60	
30107	绩效工资	18.49	18.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.19	11.19	
30109	职业年金缴费	5.60	5.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.34	7.34	
30111	公务员医疗补助缴费	4.20	4.20	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	10.30	10.30	
302	商品和服务支出	8.74		8.74
30201	办公费	1.56		1.56
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.12		0.12
30208	取暖费	0.90		0.90
30211	差旅费	0.30		0.30
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	2.64		2.64
30299	其他商品和服务支出	0.66		0.66
303	对个人和家庭的补助	15.90	15.90	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	12.61	12.61	
30307	医疗费补助	3.29	3.29	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县妇女联合会

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00		1.50		1.50	0.50	2.00		1.50		1.50	0.50

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县妇女联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县妇女联合会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

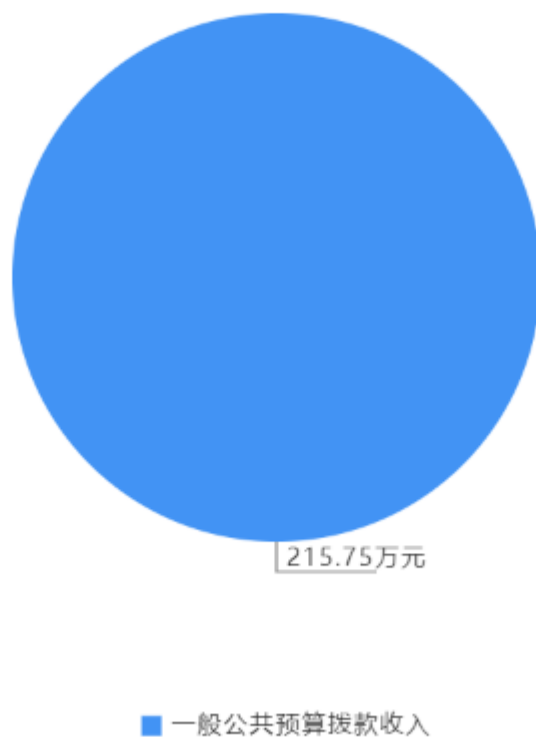
按照综合预算的原则，互助土族自治县妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入215.75万元；支出包括：一般公共服务支出160.96万元、社会保障和就业支出29.66万元、卫生健康支出14.83万元、住房保障支出10.30万元。

互助土族自治县妇女联合会2024年收支总预算215.75万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县妇女联合会2024年收入预算215.75万元，其中：一般公共预算拨款收入215.75万元，占100.00%。

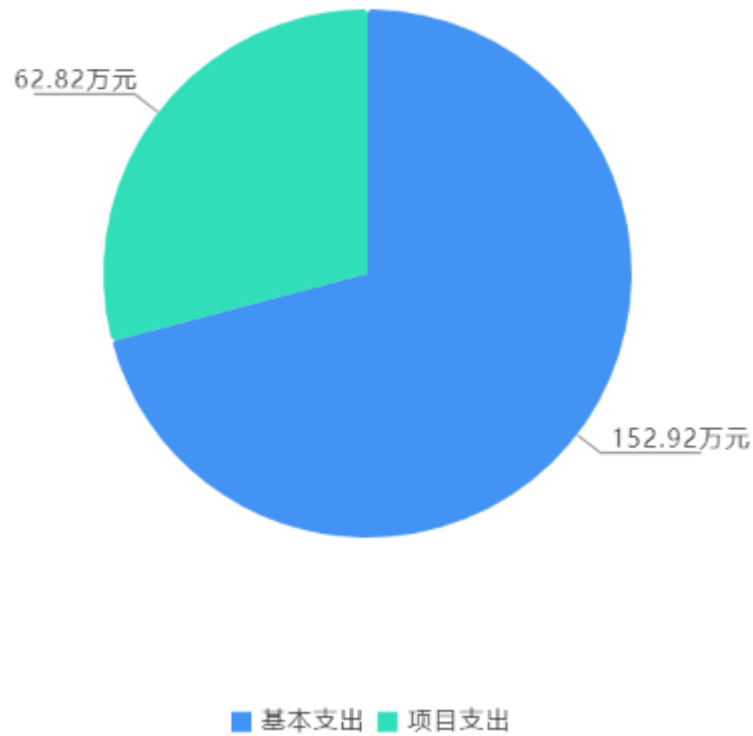
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县妇女联合会2024年支出预算215.75万元，其中：基本支出152.92万元，占70.88%；项目支出62.82万元，占29.12%。

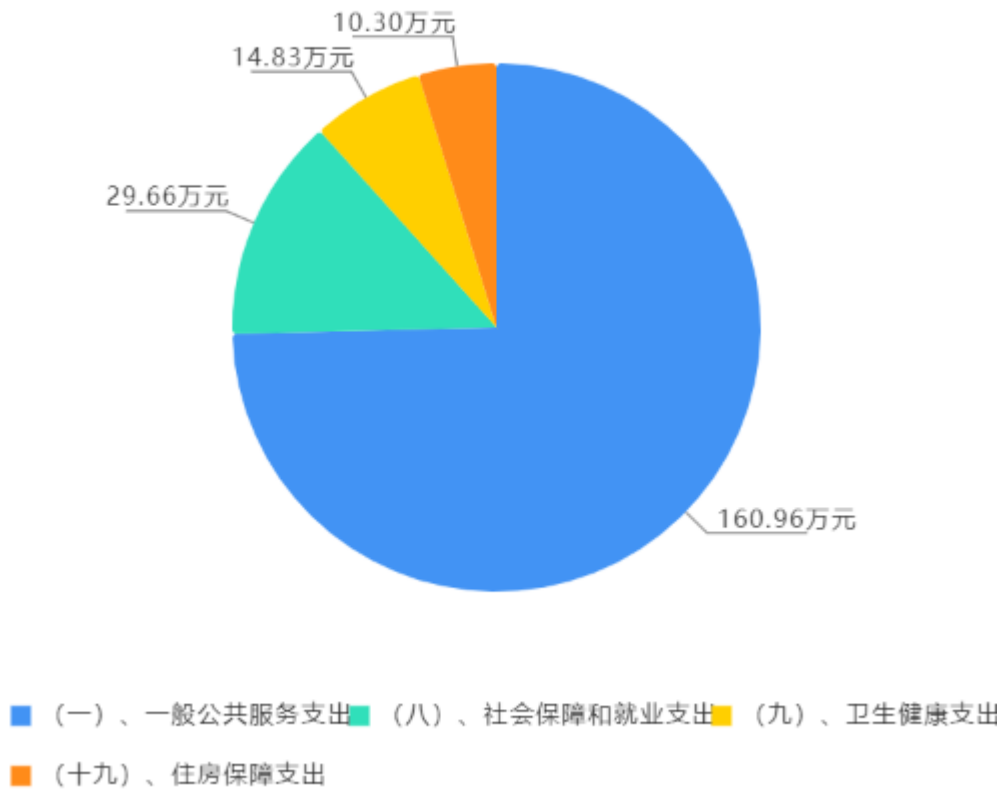
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县妇女联合会2024年财政拨款收支总预算215.75万元，比上年减少44.37万元，主要是退休人员增加，人员经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入215.75万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出160.96万元，社会保障和就业支出29.66万元，卫生健康支出14.83万元，住房保障支出10.30万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

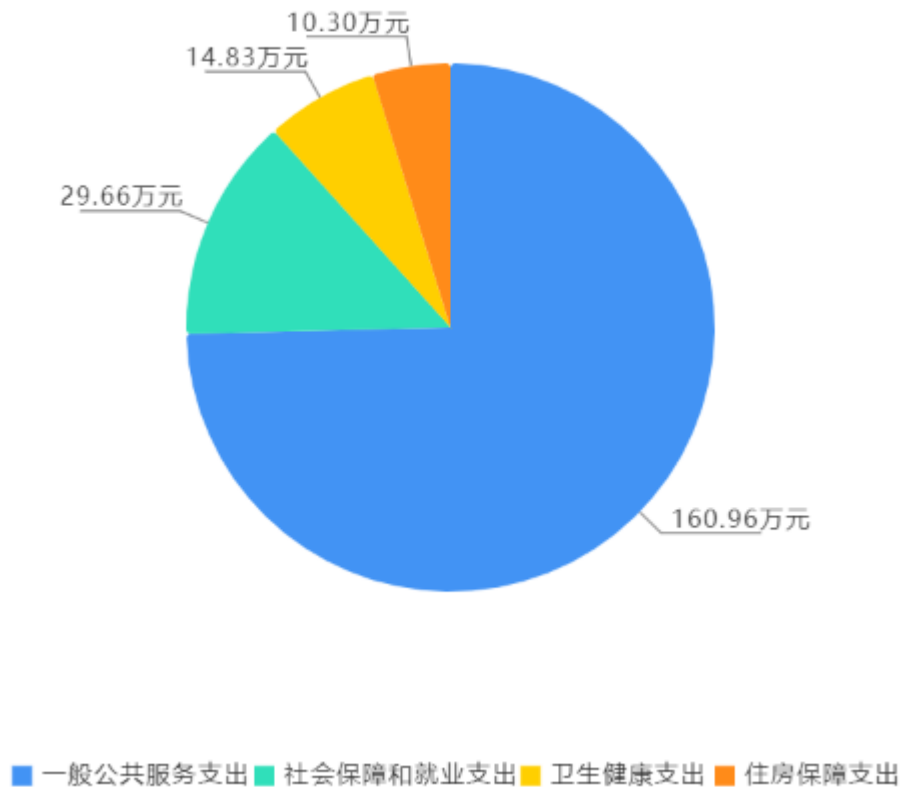
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县妇女联合会2024年一般公共预算当年拨款215.75万元，比上年减少44.37万元，主要是退休人员增加，人员经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出160.96万元，占74.60%；社会保障和就业（类）支出29.66万元，占13.75%；卫生健康（类）支出14.83万元，占6.87%；住房保障（类）支出10.30万元，占4.77%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算数为103.96万元，比上年减少86.78万元，下降45.50%。主要是退休人员增加，人员经费减少。

2、一般公共预算支出（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57.00万元，比上年增加57.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是预算科目调整。

3、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11.19万元，比上年减少4.72万元，下降29.67%。主要是退休人员增加，在职养老保险缴纳人数减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为5.60万

元，比上年减少2.36万元，下降29.65%。主要是退休人员增加，在职职业年金缴纳人数减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为12.61万元，比上年增加6.30万元，增长99.84%。主要是退休人员增加，其他养老支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算数为0.19万元，比上年减少0.01万元，下降5.00%。主要是人员减少。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0.08万元，比上年减少0.04万元，下降33.33%。主要是退休人员增加，在职工工伤保险缴纳人数减少。

8、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3.85万元，比上年减少3.22万元，下降45.54%。主要是退休人员增加，在职医疗保险缴纳人数减少。

9、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3.50万元，比上年增加0.13万元，增长3.86%。主要是医疗保险基数调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为4.20万元，比上年减少1.77万元，下降29.65%。主要是退休人员增加，公务员医疗补助缴纳人数减少。

11、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3.29万元，比上年减少

0.38万元，下降10.35%。主要是人员减少。

12、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10.30万元，比上年减少2.83万元，下降21.55%。主要是退休人员增加，在职住房公积金缴纳人数减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县妇女联合会2024年一般公共预算基本支出152.92万元，其中：

人员经费 144.18万元，主要包括：基本工资27.63万元，津贴补贴30.67万元，奖金12.60万元，绩效工资18.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.19万元，职业年金缴费5.60万元，职工基本医疗保险缴费7.34万元，公务员医疗补助缴费4.20万元，其他社会保障缴费0.26万元，住房公积金10.30万元，退休费12.61万元，医疗费补助3.29万元；

公用经费 8.74万元，主要包括：办公费1.56万元，水费0.06万元，电费0.12万元，取暖费0.90万元，差旅费0.30万元，会议费0.50万元，公务接待费0.50万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用2.64万元，其他商品和服务支出0.66万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县妇女联合会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.50万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县妇女联合会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县妇女联合会2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年互助土族自治县妇女联合会机关运行经费财政拨款预算8.74万元，比上年预算减少3.89万元，下降30.80%。主要是退休人员增加，机关运行经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年互助土族自治县妇女联合会政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，互助土族自治县妇女联合会共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1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），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年互助土族自治县妇女联合会预算均实行绩效管理，涉及项目10个，预算金额57.00万元。

2024年互助土族自治县妇女联合会部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重		
合计-	-		57.00												
	63022300023T000000081-三八妇女节、家庭文明创建及庆六一等主题活动经费	10	12.00	通过开展各类主题活动，大力弘扬巾帼精神和正能量；充分发挥家庭家教家风在培养时代新人、弘扬优良家风、加强基层建设中的作用。	成本指标	经济成本	三八妇女节、家庭文明创建及庆六一等主题活动经费	=	12	12	万元	20	20		
					产出指标	数量指标	三八活动	≥	1	1	次	10	10		
							家风家教主题宣传月	≥	1	1	次	10	10		
							六一活动	≥	1	1	次	10	10		
						质量指标	活动开展成功率	≥	95	95	%	10	10		
					时效指标	开展活动时限	=	1	1	年	10	10			
					效益指标	社会效益	凝心聚力紧抓思想政治建设，弘扬新时代家庭观，社会文明新风。	定性	良	良	优良中低差	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	妇女干部、妇女群众、妇女儿童	定性	良	良	优良中低差	10	10						
	63022300024T000000933-办公网络取暖费等综合业务经费	10	10.00	目标 1：机关运行必需的办公用品购置、网费、单位座机话费费等办公费支出 目标 2：志愿者补助 目标 3：公益性岗位工资	成本指标	经济成本	志愿者补助	≥	1300	1300	元	5	5		
							公益岗位工资	≥	1880	1880	元	5	5		
							公益岗位社保缴费	≥	2500	2500	元	5	5		
							其他办公支出	≥	20000	20000	元	5	5		
					产出指标	数量指标	志愿者补助	≥	15600	15600	元	5	5		
							公益岗位工资	≥	22560	22560	元	10	10		
公益岗位社保缴费							≥	30000	30000	元	5	5			
网络费	≥	12000	12000	元			5	5							

2024年互助土族自治县妇女联合会部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重		
							工会经费	≥	17000	17000	元	5	5		
							其他办公支出	≥	3000	3000	元	5	5		
							质量指标	单位各项工作顺利开展	=	100	100	%	5	6	
							时效指标	资金拨付及时率	≥	98	98	%	10	10	
							效益指标	可持续影响	确保机关正常运转	定性	良	良	优良中低差	10	10
							满意度指标	服务对象满意度	干部职工及相关部门	≥	98	98	%	10	10
	63022300024T000000946-妇女创业创新及乡村振兴巾帼行动经费	10	5.00	目标1：更好地服务广大妇女群众，进一步提高农村妇女、特别是贫困妇女的创业创新能力。目标2：积极鼓励妇女群众投身乡村振兴巾帼行动，为实现全县乡村振兴贡献巾帼力量。	成本指标	经济成本	妇女创业创新及乡村振兴巾帼行动活动经费	=	5	5	万元	20	20		
					产出指标	数量指标	妇女创业创新培训	≥	1	1	场次	15	15		
							联点村帮扶活动	≥	1	1	次	15	15		
							驻村干部生活补助	=	1	1	人次	10	10		
					质量指标	活动开展成功率	≥	95	95	%	10	10			
					时效指标	开展活动时限	=	1	1	年	10	10			
					效益指标	社会效益	妇女的创业技能得到提升	≥	98	98	%	10	10		
驻村干部补助发放到位	定性	长期	长期	长期			5	5							
						乡村振兴中妇女的力量得到有效发挥	定性	长期	长期	长期	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	99	%	10	10							
				成本指标	经济成本	妇联宣传及巾帼志愿者服务活动经费	=	5	5	万元	20	20			

2024年互助土族自治县妇女联合会部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标									
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重
011001-互助土族自治县妇女联合会(本级)	63022300024T000000972-妇联宣传及巾帼志愿者服务活动经费	10	5.00	通过开展形式多样的宣传及巾帼志愿者服务活动,扩大宣传覆盖面,弘扬时代主旋律,唱响时代主旋律。传播巾帼志愿服务理念,提升志愿服务活动的带动性和影响力。	产出指标	数量指标	宣传	≥	4	4	场次	10	10
							巾帼志愿服务	≥	6	6	场次	10	10
						质量指标	活动开展成功率	≥	95	95	%	10	10
							时效指标	开展活动时限	=	1	1	年	10
					效益指标	社会效益	通过开展巾帼志愿服务,积极弘扬勤俭持家的优良作风。	定性	长期	长期	长期	10	10
							乡村振兴中妇女的力量得到有效发挥	定性	长期	长期	长期	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	99	%	10	10				
	63022300024T000000983-贫困母亲、困境儿童救助及《两规》省级示范县活动经费	10	4.00	目标 1: 关注和帮助弱势群体,为他们送去温暖和关爱。目标 2: 认真实施妇女儿童两个《规划》,切实推进妇女儿童事业发展。	成本指标	经济成本	贫困母亲、困境儿童救助及《两规》省级示范县活动经费	=	4	4	万元	20	20
					产出指标	数量指标	救助	≥	1	1	批次	10	10
							"两规"工作推进	≥	1	1	次	10	10
						质量指标	活动开展成功率	≥	95	95	%	10	10
					时效指标	开展活动时限	=	1	1	年	10	10	
					效益指标	社会效益	传递温暖,关心关爱弱势群体。	定性	长期	长期	长期	10	10
							群众的幸福感、满意度进一步增强	定性	长期	长期	长期	10	10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	99	%	10	10					
				成本指标	经济成本	妇女之家创建经费	=	5	5	万元	20	20	
				数量指标	创建及完善妇女之家	≥	4	4	个	20	20		

2024年互助土族自治县妇女联合会部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标									
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重
	63022300024T000000994-妇女之家创建经费	10	5.00	加强基层组织建设，通过创建妇女之家，在宣传教育、维权服务、组织开展活动等方面发挥阵地作用。	产出指标	质量指标	活动开展成功率	≥	95	95	%	10	10
						时效指标	开展活动时限	=	1	1	年	10	10
					效益指标	社会效益	为妇女儿童提供在维权咨询、心理疏导、婚姻关系调适等方面的帮助	定性	长期	长期	长期	10	10
							群众的幸福感满意度进一步增强	定性	长期	长期	长期	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	99	%	10	10				
	63022300024T000001004-家庭教育经费	10	3.00	通过开展家庭教育，推动《家庭教育促进法》的贯彻落实，促进儿童全面健康成长，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。	成本指标	经济成本	家庭教育工作经费	=	3	3	万元	20	20
					产出指标	数量指标	培训	≥	1	1	次	10	10
							讲座	≥	10	10	次	10	10
							观摩学习	≥	1	1	次	10	10
					质量指标	工作开展成功率	≥	95	95	%	5	5	
时效指标						资金拨付及时率	=	95	95	%	5	5	
效益指标					社会效益	通过开展家庭教育，促进儿童全面健康成长。	定性	长期	长期	长期	10	10	
						推动形成工作合力，发挥联动作用。	定性	长期	长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	99	%	10	10					
				成本指标	经济成本	执委会会议、妇女干部能力提升培训费	=	5	5	万元	20	20	
				产出指标	数量指标	会议	≥	1	1	次	10	10	
						培训	≥	1	1	期	10	10	

2024年互助土族自治县妇女联合会部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标									
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重
	63022300024T000001008-执委会会议、妇女干部能力提升培训费	10	5.00	召开执委会会议，传达学习党的路线方针政策。通过开展妇女干部能力培训，提高履职能力。	质量指标	工作开展成功率	≥	95	95	%	10	10	
							时效指标	资金拨付及时率	=	95	95	%	10
					效益指标	社会效益			提高妇女干部的工作热情，增强女职工拼搏精神和凝聚力	≥	98	98	%
							培养妇女干部兢兢业业、埋头苦干的敬业精神	定性	长期	长期	长期	5	5
							持续提升干部做好妇女群众工作的能力水平。	定性	长期	长期	长期	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	99	%	10	10				
	63022300024T000001011-妇女维权及法治宣传工作经费	10	5.00	目标：深入基层开展常态化法治宣传活动，提升群众的遵纪守法意识，维护妇女儿童合法权益，提升全民尊重、保护妇女儿童意识。	成本指标	经济成本	妇女维权及法治宣传工作经费	=	5	5	万元	20	20
					产出指标	数量指标	讲座	≥	4	4	次	10	10
							宣传	≥	4	4	次	10	10
							慰问	≥	4	4	次	10	10
质量指标					工作开展成功率	≥	95	95	%	10	10		
						时效指标	资金拨付及时率	=	95	95	%	10	10
效益指标					社会效益			促进妇女尊法、学法、守法、用法，用法律维护自身合法权益。	定性	长期	长期	长期	5
						使男女平等观念和保障妇女儿童合法权益意识更加深入人心	定性	长期	长期	长期	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	99	%	10	10					
				成本指标	经济成本	移风易俗工作经费	=	3	3	万元	20	20	
				数量指标	积分超市	≥	2	2	个	20	20		

2024年互助土族自治县妇女联合会部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标									
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重
	63022300024T000001014-移风易俗工作经费	10	3.00	目标1：通过开展移风易俗工作，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，形成节约光荣，浪费可耻的良好风尚，促进社会文明。	产出指标	质量指标	工作开展成功率	≥	95	95	%	10	10
						时效指标	资金拨付及时率	=	95	95	%	10	10
					效益指标	社会效益	引导群众主动参与，实现自我管理。	定性	高	高	高中低	10	10
							加强民风乡风家风建设，形成勤俭节约良好风尚	定性	长期	长期	长期	5	5
							大力倡导勤俭节约，反对铺张浪费，营造文明、健康、向上的社会环境。	定性	长期	长期	长期	5	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	99	%	10	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指互助县妇女联合会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如基本工资、津贴补贴、奖金等；群众团体事务（款）其它群众团体事务（项）：用于行政单位的商品和服务支出。如

办公费、业务委托费、印刷费、培训费等；其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：用于单位长期临聘人员支出，如补贴、奖金、社保等。

（二）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）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位有养老支出（项）：用于行政事业单位离退休方面的支出；行政事业单位养老支出（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映对失业保险基金的补助支出；行政事业单位养老支出（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出；行政事业单位养老支出（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的

医疗经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（类）：按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词解释。