

商水县妇女联合会
2024年度部门预算公开

2024年3月

目录

第一部分 商水县妇女联合会部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 商水县妇女联合会部门2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 商水县妇女联合会部门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汇总表
- 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

商水县妇女联合会部门概况

一、商水县妇女联合会部门主要职责

1、宣传、贯彻“妇女权益保障法”，运用法律武器，维护妇女儿童合法权益。

2、落实妇女代表大会和妇委会工作会议精神，完成上级妇联组织布置的工作。

3、提高社区女性整体素质，组织开展各类培训、交流和研讨活动，弘扬社会公德、家庭美德和职业道德，提高妇女育人意识、综合素质、知识水平和工作能力。

4、动员妇女积极参加社会公益活动，以各种形式开展“四有”教育，发挥妇女“半边天”作用。

5、为妇女办实事、好事，关心妇女儿童的生活健康，充分利用辖区内幼儿园、学校等载体优势，因地制宜开展各类活动和形式多样的服务工作，解决妇女后顾之忧，提高妇女儿童的生活质量。

6、推动并参与有关妇女发展政策的制定和落实，向有关部门反映和反馈妇女的意见、建议和要求，决策本社区妇女工作的重大事项。

7、定期召开社区妇女代表大会。主持起草妇委会工作报告，选举产生妇女代表委员会，贯彻本届妇代会精神，督促大会的议案落实。

二、商水县妇女联合会部门机构设置

商水县妇女联合会为正科级单位，共有行政编制6个，实有人员6人。

二、商水县妇女联合会部门预算单位构成

商水县妇女联合会部门预算仅包括局机关本级预算，无所属单位预算。

第二部分

商水县妇女联合会部门2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县妇女联合会部门2024年收入总计102.54万元，支出总计102.54万元，比2023年减少45.1万元，下降30.55%，主要原因：项目支出预算减少。

二、收入支出预算总体情况说明

商水县妇女联合会2024年收入总计102.54万元，其中：一般公共预算收入102.54万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入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。

三、支出预算总体情况说明

商水县妇女联合会2024年支出合计102.54万元，其中：基本支出73.54万元，占71.72%；项目支出29万元，占28.28%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

商水县妇女联合会2024年一般公共预算收支预算102.54万元，比2023年增加20.9万元，增长25.6%，主要原因：1、工资标准提高，工资福利支出随之增加；2、妇女权益保护、妇女培训经费需求增加。政府性基金收支预算0万元，比2023年减少66万元，下降100%，主要原

因：未收到提前下达2024年困难妇女两癌救助专项资金，此资金未纳入年初预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县妇女联合会2024年一般公共预算支出年初预算为102.54万元。其中：基本支出73.54万元，占71.72%；项目支出29万元，占28.28%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

商水县妇女联合会2024年一般公共预算基本支出年初预算为73.54万元。其中：人员经费69.38万元，占94.34%；公用经费4.16万元，占5.66%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门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年同口径预算数持平。

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年同口径预算数持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，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。公务用车购置费预算数与2023年同口径预算数持平；公务用车运行维护费预算数与2023年同口径预算数持平。

（三）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年同口径预算数持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门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说明

我部门2024年没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

商水县妇女联合会2024年机关运行经费支出预算4.16万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2023年减少6.12万元，下降59.54%，主要原因：本年度单位响应上级号召，勤俭节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

商水县妇女联合会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）预算绩效管理工作开展情况

我部门2024年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2024年末，我部门共有车辆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），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指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：是指纳入区级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

商水县妇女联合会2024年单位预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：商水县妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	102.54	一、一般公共服务	88.56
其中：财政拨款	102.54	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	6.33
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	2.56
		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	5.09
		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	102.54	本年支出合计	102.54
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	102.54	支出总计	102.54

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：商水县妇女联合会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	102.54	102.54	102.54	102.54														
008	商水县妇女联合会	102.54	102.54	102.54	102.54														
008001	商水县妇女联合会	102.54	102.54	102.54	102.54														

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：商水县妇女联合会

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	102.54	73.54	69.38	4.16		29	29		
			008	商水县妇女联合会	102.54	73.54	69.38	4.16		29	29		
201	29	01		行政运行	87.78	58.78	55.4	3.38		29	29		
201	29	06		工会事务	0.78	0.78		0.78					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	6.25	6.25	6.25						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08						
210	11	01		行政单位医疗	2.5	2.5	2.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.06	0.06	0.06						
221	02	01		住房公积金	5.09	5.09	5.09						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商水县妇女联合会

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	102.54	一、本年支出	102.54	102.54	102.54		
（一）一般公共预算拨款	102.54	（一）一般公共服务支出	88.56	88.56	88.56		
其中：财政拨款	102.54	（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	6.33	6.33	6.33		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.56	2.56	2.56		
		（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	5.09	5.09	5.09		
		（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					
		二、年终结转结余					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商水县妇女联合会

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		
收入合计：	102.54	支出合计	102.54	102.54	102.54		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：商水县妇女联合会

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	102.54	73.54	69.38	4.16		29	29		
			008	商水县妇女联合会	102.54	73.54	69.38	4.16		29	29		
201	29	01		行政运行	87.78	58.78	55.4	3.38		29	29		
201	29	06		工会事务	0.78	0.78		0.78					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	6.25	6.25	6.25						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08						
210	11	01		行政单位医疗	2.5	2.5	2.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.06	0.06	0.06						
221	02	01		住房公积金	5.09	5.09	5.09						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：商水县妇女联合会

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				73.54	69.38	4.16
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.74	17.74	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.36	7.36	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.3	30.3	
30201	办公费	50201	办公经费	1.2		1.2
30202	印刷费	50201	办公经费	1.2		1.2
30229	福利费	50201	办公经费	0.98		0.98
30228	工会经费	50201	办公经费	0.78		0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.25	6.25	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.5	2.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.09	5.09	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：商水县妇女联合会

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				102.54	102.54	102.54									
008		商水县妇女联合会				102.54	102.54	102.54									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.74	17.74	17.74									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.36	7.36	7.36									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	30.3	30.3	30.3									
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.2	8.2	8.2									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.7	9.7	9.7									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.98	0.98	0.98									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.5	4.5	4.5									
302	16	培训费	502	03	培训费	3	3	3									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.9	1.9	1.9									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.1	4.1	4.1									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.78	0.78	0.78									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.25	6.25	6.25									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.14	0.14	0.14									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.5	2.5	2.5									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.09	5.09	5.09									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：商水县妇女联合会

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：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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：商水县妇女联合会

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年项目支出表

部门名称：商水县妇女联合会

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		
			29	29							
	008	商水县妇女联合会	29	29							
其他运转类	“三八”妇女节活动经费	商水县妇女联合会	9	9							
其他运转类	“两筛”“两癌”宣传经费	商水县妇女联合会	3	3							
其他运转类	家庭教育、权益保障活动经费	商水县妇女联合会	6	6							
其他运转类	庆“六一”活动经费	商水县妇女联合会	8	8							
其他运转类	妇女培训经费	商水县妇女联合会	3	3							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：商水县妇女联合会				
年度履职目标	妇联设两个机构:办公室（组宣部）和妇女发展和权益部（家庭和儿童工作部） 一、办公室（组宣部） 1. 负责妇联内外协调、政务服务，事务管理工作，起草重要文件及文稿； 2. 负责内外公文的运转，承办文秘、简报、档案、机要、保密、统计等工作。 3. 做好培养选拔女干部，负责妇联的组织、队伍、阵地建设； 4. 负责妇联系统先进集体、先进工作者的推荐评选表彰工作，制定实施妇联系统干部教育培训，宣传指导下级妇联干部教育培训工作，推进全县妇联系统网络安全及信息化建设，加强妇女舆情监测和网络舆情宣传引导。 二、妇女发展和权益部（家庭和儿童工作部）： 1. 动员和组织妇女参与经济、社会建设，提高妇女文化科技素质和适应市场经济发展的能力，动员和组织妇女参与扶贫和开展双学双比、巾帼建功活动，负责妇女儿童各类援助项目的申报和组织实施 2. 负责处理日常群众来访，参与重大典型信访案件专项调查，维护妇女儿童的合法权益，组织开展全县文明家庭评选、表彰等文明家庭建设活动； 3. 负责指导推进家庭教育工作，负责家庭和儿童相关的法律、法规政策的落实，配合有关部门开展家庭发展、儿童保护等相关工作，开展农村留守儿童、孤残儿童等特殊困境儿童关爱服务。			
	年度主要任务	任务名称	主要内容	
	一、三八节表彰活动	广泛开展巾帼心向党行动，深入推进妇联全面从严治党，加强妇联自身建设。		
	二、持续做好两癌两筛工作	在全县各乡镇持续办好妇女两癌两筛工作		
	三、三作维权周宣传活动	持续做好维权关爱工作		
	四、六一节慰问，家庭教育建设及讲座等活动	关爱儿童，特别是留守儿童的身心健康		
预算情况	部门预算总额（万元）		102.54	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	102.54	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	73.54	
(2) 项目支出		29		
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整

				预算数。
	“三公经费”控制率	≤95%		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥95%		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规		部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全		部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开		部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范		部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	六一儿童节等活动等工作有序完成	完成	开展活动多样化
		三八节表彰活动工作完成率	≥98%	
		持续做好两癌两筛工作	持续推进	
	履职目标实现	提高各部室业务宣传能	降低	

		力,降低全县妇女儿童 上访维权人数		
		组织培训全县妇女干部 人数	≥300 人	
		推进家庭教育	持续推进	
效益指标	履职效益	通过各部室业务宣传活 动,提高了全县妇女儿 童的综合素质	提升	
	满意度	妇女儿童的满意度	≥98%	
注:如本表为空表,则表示本部门或单位无此项预算				

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县妇女联合会

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
008		29	29										
008001	商水县妇女联合会	29	29										
411623240000000042011	家庭教育、权益保障活动经费	6	6			总成本	≤6 元	培训完成及时性	及时	会议精神贯彻情况	全方位贯彻会议精神	被服务群众满意度	≥95%
								会议按期完成率	≥95%	公众知晓程度	明显提升		
								会议开展次数	≥2 次				
								培训人数	≥200 人				
								培训次数	≥2 次				
								培训人员合格率	≥95%				
						会议出勤率	≥95%						
411623240000000046812	“三八”妇女节活动经费	9	9			总成本	≤9 万元	会议召开次数	≥2 次	会议成果形成情况	有效执行	被服务群众满意度	≥95%
						办公费	≤2.5 万元	宣传次数	≥10 次				
						会议成本	≤3.5 万元	会议出勤率	≥10 次				
						宣传资料培训费	≤3 万元	宣传文案是否合格	合格				
								会议按期完成率	≥95%				
411623240000000046813	庆“六一”活动经费	8	8			总成本	≤8 万元	宣传文案是否合格	合格	社会各级人事对少年儿童的关爱程度	显著提升	少年儿童及家长的满意度	≥95%
						会议费、办公费	≤3.5 万元	活动举办数	≥1 次				
						宣传费	≤4.5 万元	宣传次数	≥2 次				
								活动按期完成率	≥95%				
411623240000000046814	“两筛”“两癌”宣传经费	3	3			总成本	≤3 元	工作完成及时率	≥95%	受益群众人数	≥5 万人	被救助妇女的满意度	≥98%
								宣传次数	≥20 次				
								新生儿听力累计筛查覆盖率	≥90%				
								孕妇免费产前超声筛查覆盖率	≥90%				
								宣传文案合格率	合格				

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县妇女联合会

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41162324000 0000046815	妇女培训经费	3	3			总成本	≤3 万元	培训完成及时性	及时	培训成果	妇女干部综合素质显著提升	被服务群众满意度	≥98%
						培训费	≤1.5 万元	培训人数	≥300 人				
						办公费	≤1.5 万元	培训次数	≥2 次				
								培训出勤率	≥95%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：商水县妇女联合会

科目编码			单位（ 科目名称）	单位（项目名称）	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	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
			合计												

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

政府采购预算表

单位名称：商水县妇女联合会

单位
：万
元

科目编码 类 款 项	单位 编码	单位（项 目名称）	项 目		总 计	本年收入										上年结转结余					
			采 购 项 目	采 购 目 录		一般公共预 算		政府性 基金	国有资本 经营预算	财政专户管理 资金收入	事业收 入资金	上级补助 收入资金	附属单位上缴 收入资金	事业单位经营 收入资金	其他收 入资金	合 计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金
						合 计	小 计														
		合计																			

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。