

镇巴县妇女联合会

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) 部门主要职责

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全县各界妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致，坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路。

2、紧紧围绕县委、县政府的中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，对全县各镇办基层妇女组织进行业务指导；团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，为维护改革、发展和稳定的大局服务。

3、教育、引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神；推动和开展妇女的科学文化知识及生产、生活技能培训，提高妇女综合素质，促进全面发展；宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

4、维护妇女儿童合法权益；代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；开展有关妇女儿童问题的调查研究，参与有关妇女儿童法律、法规、条例和政策的制定。

5、做好家庭和儿童工作，关心妇女儿童生活，拓宽服务渠

道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6、加强妇联组织自身建设；积极培育和发展各类妇女组织，加强与女性社会组织和社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7、承办县委、县政府妇女儿童有关工作。

（二）机构设置

县妇联为参公群团，内设办公室，县妇儿工委办设县妇联。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，习近平总书记来陕考察重要讲话、关于妇女和妇女工作的重要论述精神，按照市妇联四次执委会，县委十五届十六次全委会安排部署，紧紧围绕“明责、践诺、结果”作风整训主题主线，以“引领、联系、服务”为主责，凝心聚力、埋头苦干，团结带领广大妇女勇于担当，积极作为，狠抓落实，在新征程上谱写无愧于时代的巾帼篇章。

（一）强化群团特性，把牢思想引领正确方向

加强思想政治引领。把学习宣传贯彻好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，坚持读原著、学原文、悟原理，通过学习培训、交流分享等形式，组织妇联执委、妇女干部在学习宣传贯彻活动中走在前列。依托省妇联兼职师资队伍、县委党校宣讲团，大力开展有深度、有分量、接地气的宣讲解读。

开展“巾帼心向党.奋进新征程”“学党史、颂党恩、跟党走”“百年奋斗路.启航新征程”等主题宣传，坚持用新思想武装头脑、教育妇女、推动工作，更好团结凝聚广大妇女听党话、跟党走。

加强文化价值引领。结合“三八”“国际家庭日”“六一”“九九”“志愿者日”等时间节点，组织开展先进表彰、风采展示、关爱慰问、凝心聚力等系列活动。深入开展“三八红旗手、巾帼建功标兵(集体、“最美女性”系列等先进典型评选表彰点赞活动，注重从基层一线，平凡岗位、群众身边发现典型，善于运用社会化、网络化、大众化方式推选典型，形成“培育一个、带动一批、影响一片”的辐射效应。开展“礼遇最美女性”活动，通过送政策、送温暖，送服务，增强先进典型的幸福感，价值感、归属感和荣誉感，用榜样的力量感召女性，凝聚奋进“十四五”的巾帼伟力。

(二) 搭建发展平台，激励广大妇女岗位建功

巩固拓展巾帼脱贫攻坚成果。充分发挥妇联组织作用，持续跟踪脱贫不稳定、因病因灾等可能返贫妇女的情况，列清单、建台账，分类施策，及时发现，及时帮扶。积极争取党委、政府在政策、资金等方面的关心支持，大力实施贫困妇女“两癌”筛查及救助，加大留守、困境妇女儿童关爱帮扶力度，用好妇女健康保险，保障妇女因病致贫因病返贫的底线。创新“送精神、送技能、送岗位”工作措施，巩固巾帼脱贫攻坚成果。

接续开展“乡村振兴巾帼行动”。推进农村妇女素质提升计划，大力开展新型职业女农民培训，广泛培育有文化，有技术、

善经营的职业女农民，紧抓“旅游突破年”机遇，动员组织农村妇女从事巾帼家政、巾帼农家乐。扶持镇巴苗绣、妇字号农业专业合作社，创建一至两个“中药材、茶产业妇女创业就业示范基地”，引领带动妇女增收致富，共享改革发展成果。深入开展“巾帼美家行动”，巾帼志愿者要广泛宣传动员、引导广大妇女和家庭积极参与“环境美、家风美、家庭美”志愿服务行动，助力形成文明乡风、良好家风、淳朴民风美丽镇巴建设。大力实施“创业创新巾帼行动”。开展多层次、多渠道的职业技术技能培训，配合县人社局开展“春风送岗位”招聘活动。深入开展“争创文明风尚、建功‘十四五’”活动，引导城乡妇女在参与科技创新、促进产业优化升级、推动高质量发展中主动担责、岗位建功。

（三）发挥独特作用，积极参与基层社会治理

培育先进家庭文化。深入推进社会主义核心价值观进家庭活动。大力推动“家家幸福安康工程”，拓展寻找“最美家庭”内涵，创新推动健康家庭、绿色家庭，平安家庭、廉政家庭创建行动，开展家风家教宣传月活动，上下联动做好“小家大国”宣传展示。引导妇女和家庭成员、巾帼志愿者积极参与和谐社区、平安社区建设。

拓展家庭教育服务。举办家庭教育专题培训班，促进家庭教育专家智库提质扩容，推动学校家庭社会协同育人。持续做好“班城女性每月线上讲堂”家教服务品牌。精心组织庆祝“六一”国际儿童节系列活动，开展第三届“班城书香飘万家”红色经典亲子诵读，营造书香浸万家、万家心向党的浓厚氛围。规范建好用

好镇巴翰林书城亲子阅读基地、各中小学幼儿园家长学校建设，实现家教指导服务广覆盖。

（四）坚持人民至上，做暖做实妇儿权益维护

加大普法宣传力度。深化“建设法治中国巾帼在行动”活动。围绕宪法、反家庭暴力法、妇女权益保障法等内容，开展“三八维权周”“12.4”线上线下普法宣传活动，举办“女童保护”、“拥抱青春期”公益课程讲座，引导初中阶段青少年直观、科学地了解青春期生理和心理健康知识。

做实妇儿维权服务。把维权与维稳相结合，切实发挥婚姻家庭纠纷调解中心、司法所、12338 妇女维权热线等维权主阵地作用，为妇女群众提供一站式、多元化、全方位的维权服务。严厉打击性侵女童和侵害妇女人身权益的违法犯罪活动，切实维护妇女儿童合法权益。及时发现、报告涉及侵犯妇女儿童权益的重大案件及舆情事件处置情况。做好以婚姻家庭纠纷预防化解为重点的“平安家庭”建设工作。加大培训力度，提升维权服务能力和水平。

全面落实“两个规划”。认真抓好全市“两个规划”（2011-2020 年）终期评估市级督导检查反情问题整改落实，编制新一轮妇女儿童发展规划，督促县妇儿工委成员单位继续为全县妇女儿童办实事。

（五）夯实组织基础，有力有效推动改革破难

扩大组织覆盖。持续推进“妇联组织改革破难行动”深入实施，巩固拓展妇联改革成果。不断推进妇联组织在新阶层、新群

体、新领域、新业态延伸拓建。创新组织设置模式，扩大妇联组织有形有效覆盖。做好非公企业、社会组织摸排，探索在机关单位、驻镇单位、学校、私有企业、各类协会等领域新建妇联组织。深化对女性社会组织政治引领、示范带动、联系服务，壮大团体会员队伍。

壮大工作力量。抓住村(社区)“两委”换届契机，推动农村妇女参选参政，开展村(社区)“两委”女书记、女主任培训和观摩交流，加强村级妇联组织建设。

激发改革活力。进一步建立健全执委联系妇女群众、执委工作制度，推广三八红旗手(妇联执委)工作室经验，扩大工作室覆盖面，加大优秀女干部培养力度，办好优秀科级女干部培训班。深入实施“基层妇联领头雁培训计划”，加强分需分类培训。组织开展优秀执委评选表彰活动，推动执委高质量履职。深入推进机关“会改联”工作，不断加强妇女干部队伍建设

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。

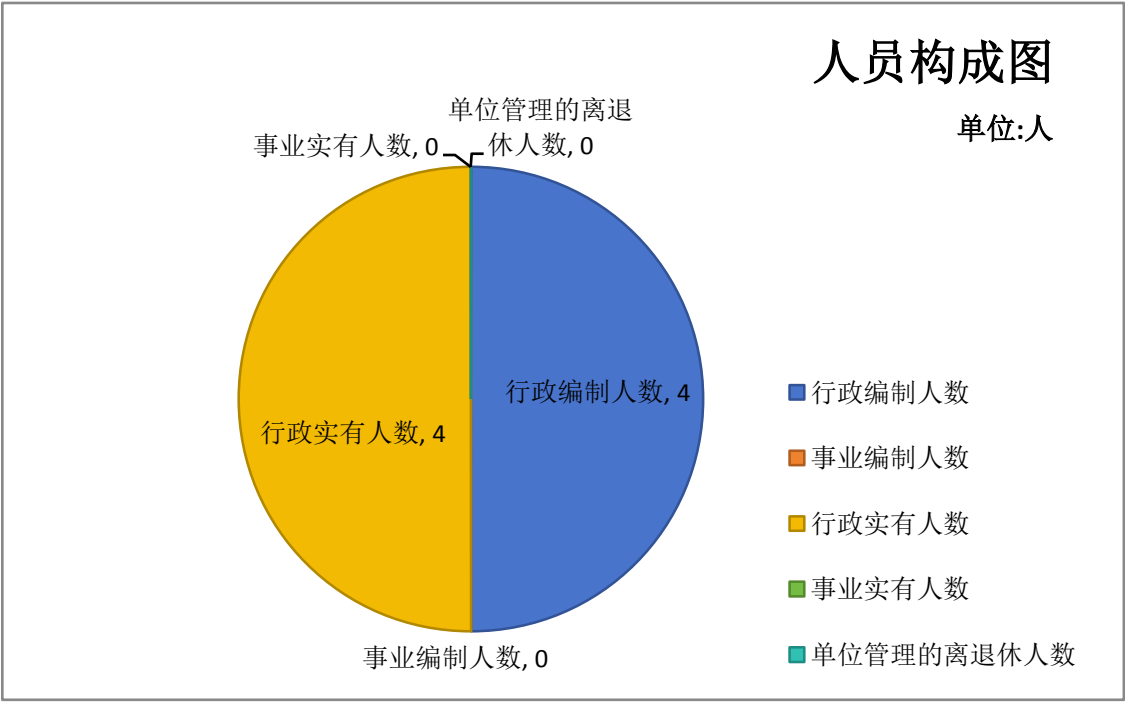
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县妇联本级（机关）	

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 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 71.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 71.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.76 万元，主要原因是干部工资调资以后略有上涨，人员经费整体上涨。

本部门当年预算支出 71.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 71.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.76

万元，主要原因是干部工资调资以后略有上涨，人员经费整体上涨。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 71.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 71.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.76 万元，主要原因是干部工资调资以后略有上涨，人员经费整体上涨。

本部门当年财政拨款支出 71.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 71.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.76 万元，主要原因是干部工资调资以后略有上涨，人员经费整体上涨。

（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 71.89 万元，较上年增加 1.76 万元，主要原因是干部工资调资以后略有上涨，人员经费整体上涨。

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 71.89 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）37.29 万元，较上年增加 1.16 万元，原因是干部工资调资以后略有上涨，人员经费整体上涨。

（2）其他群众团体事务支出（2012999）20.10 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是今年计划开展活动增多，故该项列支有所上涨；

(3) 培训支出(2050803) 0.80 万元, 较上年减少 1.20 万元, 原因是严格按照文件精神, 缩减培训开支厉行节约, 故今年培训预算经费有所减少;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 4.70 万元, 较上年增加 0.20 万元, 原因是干部工资调资以后略有上涨, 故该项支出有所上涨;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.10 万元, 较上年无变化, 原因是根据实际情况预算, 无变化;

(6) 行政单位医疗(2101101) 2.10 万元, 较上年无变化, 原因是根据实际情况预算, 无变化;

(7) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 3.40 万元, 较上年增加 0.30 万元, 主要原因是干部工资调资以后略有上涨, 故该项支出有所上涨;

(8) 住房公积金(2210201) 3.40 万元, 较上年增加 0.10 万元, 主要原因是干部工资调资以后略有上涨, 故该项支出有所上涨。

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 71.89 万元, 其中:

工资福利支出(301) 40.89 万元, 较上年增加 1.36 万元, 原因是干部工资调资以后略有上涨, 故该项支出有所上涨;

商品和服务支出(302) 27.60 万元, 较上年增加 0.10 万元, 原因是与上年度相比, 本年度增加了库房租金等支出项目, 故该

项有所上涨；

对个人和家庭的补助支出(303)3.40万元,较上年增加0.30万元,原因是干部工资调资以后缴费基数略有上涨,医疗费补助等略有增加；

(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71.89万元,其中：

机关工资福利支出(501)40.89万元,较上年增加1.36万元,原因是干部工资调资以后略有上涨；

机关商品和服务支出(502)27.60万元,较上年增加0.10万元,原因是与上年度相比,本年度增加了库房租金等支出项目,故该项有所上涨；

对个人和家庭的补助支出(303)3.40万元,较上年增加0.30万元,原因是干部工资调资以后缴费基数略有上涨,医疗费补助等略有增加；

(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。

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0万元,较上年减少0.20万元(-100%),减少的主要原因严格按照有关规

定，节约支出，压减三公经费开支。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及 2024 年均无因公出国（境）计划；

公务接待费 0 万元，与上年相比减少 0.2 万元，主要原因是严格按照有关规定，节约支出，故单位该项支出缩减；

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是公车改革后我部门已无公务用车；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及 2024 年本部门当年预算均未安排公务用车购置费。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年减少 1 万元（-50%），减少的主要原因是按照相关规定，厉行节约，精简办会；

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.80 万元，较上年减少 1.20 万元（-60%），减少的主要原因是严格控制培训支出，节约培训，缩减开支。

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	女干部培训	2024 年内	50 人	0.2	
2	巾帼技能培训	2024 年内	100	0.3	
3	家庭教育知识培训	2024 年内	50 人	0.3	
4	县妇女儿童工作会议	2024 年内	60 人	0.3	
5	十三届执委会议	2024 年内	33 人	0.2	

6	妇女儿童维权工作会议	2024 年内	60 人	0.3	
7	两规工作会议	2024 年内	60 人	0.2	

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当年拨款 71.89 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 4 万元，较上年无变化，主要原因是在职人员总数没有变化，公用经费核定无变化。

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:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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。

3. 两癌救助金：指由县妇联申报全国妇联拨付救助贫困妇女中宫颈癌患病程度达到 II B 以上，乳腺癌患病程度达到浸润性以上级别（包含浸润性）的妇女专项救助金。

第四部分 公开报表

（见附表）

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县妇女联合会

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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-不含上年结转）	否	
表6	2024年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-不含上年结转）	否	
表7	2024年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-不含上年结转）	否	
表8	2024年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-不含上年结转）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门不涉及，故公开空表
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本部门不涉及，故公开空表
表12	2024年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（不含上年结转）	否	
表13	2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，故公开空表

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	718,900.00	一、部门预算	718,900.00	一、部门预算	718,900.00	一、部门预算	718,900.00
2	1、财政拨款	718,900.00	1、一般公共服务支出	573,900.00	1、人员经费和公用经费支出	509,900.00	1、机关工资福利支出	408,900.00
3	(1)一般公共预算拨款	718,900.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	408,900.00	2、机关商品和服务支出	276,000.00
4	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	67,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	(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	34,000.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(3)国有资本经营预算收入	-	5、教育支出	8,000.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	209,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8	3、事业收入	-	7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	48,000.00	(2)商品和服务支出	209,000.00	8、对企业资本性支出	-
10	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	34,000.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	55,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	-	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	34,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	718,900.00	本年支出合计	718,900.00	本年支出合计	718,900.00	本年支出合计	718,900.00
32	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	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	-
34	上年结转	-						
35	其中：财政拨款资金结转	-						
36	非财政拨款资金结余	-						
37	收入总计	718,900.00	支出总计	718,900.00	支出总计	718,900.00	支出总计	718,900.00

2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：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	718,900.00	718,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	329	镇巴县妇女联合会	718,900.00	718,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	329001	镇巴县妇女联合会	718,900.00	718,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	718,900.00	一、财政拨款	718,900.00	一、财政拨款	718,900.00	一、财政拨款	718,900.00
2	1、一般公共预算拨款	718,900.00	1、一般公共服务支出	573,900.00	1、人员经费和公用经费支出	509,900.00	1、机关工资福利支出	408,900.00
3	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	408,900.00	2、机关商品和服务支出	276,000.00
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	67,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	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	34,000.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	8,000.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	209,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
9			8、社会保障和就业支出	48,000.00	(2)商品和服务支出	209,000.00	8、对企业资本性支出	-
10			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	34,000.00
11			10、卫生健康支出	55,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	34,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	718,900.00	本年支出合计	718,900.00	本年支出合计	718,900.00	本年支出合计	718,900.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	718,900.00	支出总计	718,900.00	支出总计	718,900.00	支出总计	718,900.00

2024年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-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	718,900.00	469,900.00	40,000.00	209,000.00	
2	201	一般公共服务支出	573,900.00	332,900.00	40,000.00	201,000.00	
3	20129	群众团体事务	573,900.00	332,900.00	40,000.00	201,000.00	
4	2012901	行政运行	372,900.00	332,900.00	40,000.00	-	
5	2012999	其他群众团体事务支出	201,000.00	-	-	201,000.00	
6	205	教育支出	8,000.00	-	-	8,000.00	
7	20508	进修及培训	8,000.00	-	-	8,000.00	
8	2050803	培训支出	8,000.00	-	-	8,000.00	
9	208	社会保障和就业支出	48,000.00	48,000.00	-	-	
10	20805	行政事业单位养老支出	47,000.00	47,000.00	-	-	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,000.00	47,000.00	-	-	
12	20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	-	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	-	
14	210	卫生健康支出	55,000.00	55,000.00	-	-	
15	21011	行政事业单位医疗	55,000.00	55,000.00	-	-	
16	2101101	行政单位医疗	21,000.00	21,000.00	-	-	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	34,000.00	34,000.00	-	-	
18	221	住房保障支出	34,000.00	34,000.00	-	-	
19	22102	住房改革支出	34,000.00	34,000.00	-	-	
20	2210201	住房公积金	34,000.00	34,000.00	-	-	

2024年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-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			718,900.00	469,900.00	40,000.00	209,000.00	
2	301	工资福利支出			408,900.00	408,900.00	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154,000.00	154,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125,000.00	125,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12,900.00	12,900.00	-	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47,000.00	47,000.00	-	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,000.00	21,000.00	-	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00	-	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34,000.00	34,000.00	-	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,000.00	14,000.00	-	-	
11	302	商品和服务支出			276,000.00	27,000.00	40,000.00	209,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	27,000.00	-	13,000.00	14,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00	-	-	80,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	-	10,000.00	-	
15	30206	电费	50201	办公经费	5,000.00	-	5,000.00	-	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00	-	12,000.00	-	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	77,000.00	-	-	77,000.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	10,000.00	-	-	10,000.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	8,000.00	-	-	8,000.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00	-	-	20,000.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27,000.00	27,000.00	-	-	
22	303	对个人和家庭的补助			34,000.00	34,000.00	-	-	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	34,000.00	34,000.00	-	-	

2024年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-不含上年结转）

表7

序号	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
1		合计	509,900.00	469,900.00	40,000.00	
2	201	一般公共服务支出	372,900.00	332,900.00	40,000.00	
3	20129	群众团体事务	372,900.00	332,900.00	40,000.00	
4	2012901	行政运行	372,900.00	332,900.00	40,000.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	-	-	-	
6	205	教育支出	-	-	-	
7	20508	进修及培训	-	-	-	
8	2050803	培训支出	-	-	-	
9	208	社会保障和就业支出	48,000.00	48,000.00	-	
10	20805	行政事业单位养老支出	47,000.00	47,000.00	-	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,000.00	47,000.00	-	
12	20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	
14	210	卫生健康支出	55,000.00	55,000.00	-	
15	21011	行政事业单位医疗	55,000.00	55,000.00	-	
16	2101101	行政单位医疗	21,000.00	21,000.00	-	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	34,000.00	34,000.00	-	
18	221	住房保障支出	34,000.00	34,000.00	-	
19	22102	住房改革支出	34,000.00	34,000.00	-	
20	2210201	住房公积金	34,000.00	34,000.00	-	

2024年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-不含上年结转）

表8

序号	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
1		合计			509,900.00	469,900.00	40,000.00	
2	301	工资福利支出			408,900.00	408,900.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154,000.00	154,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125,000.00	125,000.00	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12,900.00	12,900.00	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47,000.00	47,000.00	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,000.00	21,000.00	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34,000.00	34,000.00	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,000.00	14,000.00	-	
11	302	商品和服务支出			67,000.00	27,000.00	40,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	13,000.00	-	13,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	-	-	-	
14	30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	-	10,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	5,000.00	-	5,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00	-	12,000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	-	-	-	
18	30215	会议费	50202	会议费	-	-	-	
19	30216	培训费	50203	培训费	-	-	-	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	-	-	-	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27,000.00	27,000.00	-	
22	303	对个人和家庭的补助			34,000.00	34,000.00	-	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	34,000.00	34,000.00	-	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	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	-
2			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	-
3			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）	-
4			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）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			十一、转移性支出	-	资本性支出(基本建设)	-	十一、债务利息及费用支出	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
20	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	209,000.00	
2	329	镇巴县妇女联合会	209,000.00	
3	329001	镇巴县妇女联合会	209,000.00	
4	-	镇巴县妇女联合会	209,000.00	
5		妇女权益维护	209,000.00	
6		班城女性运营费用	14,000.00	妇联微信公众号“班城女性”2024年运营费用
7		妇儿工委专项经费	35,000.00	妇儿工委在全县联系33个职能部门，承担妇儿工委的日常工作和运行。
8		妇女儿童人均一元钱工作经费	160,000.00	市政府常务会通过，县委、县政府安排的常规工作，妇联运行的各类经费

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

单位：元

[illegible]

2024年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（不含上年结转）

表12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023										2024										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	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						
1		合计	42,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	20,000.00	20,000.00	18,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	8,000.00	-24,000.00	-2,000.00	-	-2,000.00	-	-	-	-10,000.00	-12,000.00			
2	329	镇巴县妇女联合会	42,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	20,000.00	20,000.00	18,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	8,000.00	-24,000.00	-2,000.00	-	-2,000.00	-	-	-	-10,000.00	-12,000.00			
3	329001	镇巴县妇女联合会	42,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	20,000.00	20,000.00	18,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	8,000.00	-24,000.00	-2,000.00	-	-2,000.00	-	-	-	-10,000.00	-12,000.00			

表13

2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

专项（项目）名称			妇女权益维护	
主管部门			镇巴县妇女联合会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	20.9
			其中：财政拨款	20.9
			其他资金	
总体目标	目标1：及时向外发布妇联最新工作进展及近期开展的各类救助工作，每周及时更新妇联工作信息 目标2：举办好妇女儿童相关节日活动，发挥好妇女儿童宣传阵地作用 目标3：为妇女儿童做好十件实事，开展妇女儿童工作相关的维权、救助、培训等工作			
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：妇女儿童工作会议及妇儿执委会议每年1次	1次/年
			指标2：为妇女儿童做实事	≥10次/年
			指标3：微信公众号“班城女性”阅读点击量	5000点击
			指标4：开展维权救助、法律宣传、知识讲座等	≥500人次
		质量指标	指标1：群众对妇联各类信息知晓率提高	90%
			指标2：受众面增加	90%
		时效指标	指标1：妇女儿童工作相关活动开展三次	年内完成
			指标2：微信公众号“班城女性”发布信息时效性	1-3次/周
		成本指标	指标1：各专项工作经费支出	不超过预算
			指标2：新闻宣传发布	1万/年
	效益指标	社会效益指标	指标1：每年按时开展为妇女儿童做十件实事	巩固提高
			指标2：妇儿能及时掌握并了解各类救助信息	有效提升
			指标3：妇女儿童维权意识增强	提高
		可持续影响指标	指标1：妇儿相关政策知晓率提升	有效提升
			指标2：增强受侵害等妇儿群众自信心	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：县妇联的社会评价满意度	98%
			指标2：妇儿对政策知晓及实施满意度	98%

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县妇女联合会			
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	妇女儿童权益维护	20.9	20.9	
	任务2	保障人员经费，确保机关正常运行	50.99	50.99	
	金额合计		71.89	71.89	
年度 总体 目标	目标1：加强妇联组织自身建设； 目标2：团结引领广大妇女同党中央保持高度一致； 目标3：团结动员妇女投身脱贫攻坚中来，引领巾帼乡村振兴行动； 目标4：教育引导广大妇女践行社会主义核心价值观； 目标5：维护妇女儿童合法权益； 目标6：做好家庭教育和妇女儿童工作； 目标7：加强妇联组织自身建设。				
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：妇儿相关节日活动开展		≥3次
			指标2：妇女创业就业相关培训		≥200人
			指标3：家庭教育方面相关培训和活动		≥200人
		质量指标	指标1：弘扬家庭文化		满意
			指标2：宣传家风家教		满意
			指标3：妇女就业创业增收		提高10%
		时效指标	指标1：妇女手工艺创业增收		年内完成
			指标2：创业就业培训达200人		年内完成
			指标3：家庭教育相关培训达200人		年内完成
		成本指标	指标1：妇儿工委日常工作开展经费		5万
			指标2：交通费、差旅费、办公费、水电费、邮电费		10万
			指标3：各类会议培训费用开支		2万
	效益指标	经济效益指标	指标1：妇儿相关节日开展好活动		巩固提高
			指标2：创业就业培训能达到效果		巩固提高
			指标3：家庭教育培训有收获		巩固提高
		社会效益指标	指标1：家教家风文明程度		提高
			指标2：整个社会风气		促进
		生态效益指标	指标2：整个社会风气		有所提升
			指标2：宣传绿色理念，动员广大妇女热爱环保		有所提升
		可持续影响指标	指标1：妇女儿童自我保护意识		提高
			指标2：妇女就业创业率提高		提高
			指标3：妇女儿童权益维护成效提高		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：妇女儿童权益维护成效提高		95%
			指标2：妇联干部作风建设满意度		95%

表15

2024年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	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						