

# 2024年平顶山市新城区妇女联合会部门预算公 开

## 目 录

### 第一部分 平顶山市新城区妇女联合会部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

### 第二部分 平顶山市新城区妇女联合会2024年部门预算情况 说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 平顶山市新城区妇女联合会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、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

## 第一部分

### 平顶山市新城区妇女联合会部门概况

#### 一、平顶山市新城区妇女联合会主要职责

新城区妇女联合会是管委会工作部门，贯彻落实全区妇联群团工作的方针、政策和法规，研究拟订新城区妇联事业的发展规划和目标，并组织实施；在履行职责过程中坚持和加强党对全区工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责根据党的中心任务，开展妇女儿童工作。

（二）负责指导推进各级各类妇女组织建设。

（三）负责调查研究妇女儿童工作情况及问题，及时向新城区党工委、管委会及上级妇联反映，提出建议，督促执行党和政府保护妇女儿童合法权益的政策和法律。

（四）负责指导全区各级妇联的宣传舆论工作，开展家庭文化建设，全面提升妇女素质，提高我区妇女参政水平。

（五）负责发展妇女儿童事业。

（六）负责代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督。

（七）完成新城区党工委、管委会和省、市妇联的其他工作事项。

#### 二、平顶山市新城区妇女联合会所属预算单位构成情况

平顶山市新城区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。

平顶山市新城区妇女联合会本级预算包括：办公室、人事科、财务科等科室的预算。

## 第二部分

### 平顶山市新城区妇女联合会2024年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区妇女联合会2024年收入总计56.8万元，支出总计56.8万元，与2023年预算相比，收入减少10.1万元，下降15.1%，主要原因：人员减少（我单位24年1月退休人员1名）；支出减少10.1万元，下降15.1%，主要原因：人员减少（我单位24年1月退休人员1名）。

#### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区妇女联合会2024年收入合计56.8万元，其中：一般公共预算56.8万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市新城区妇女联合会2024年支出合计56.8万元，其中：基本支出54.3万元，占95.6%；项目支出2.5万元，占4.4%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市新城区妇女联合会2024年一般公共预算收支预算56.8万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少10.1万元，下降15.1%，主要原因：人员减少（我单位24年1月退休人员1名）。

#### 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

平顶山市新城区妇女联合会2024年一般公共预算支出年初预算为56.8万元。比2023年预算数减少10.1万元，下降15.1%，主要是人员减少（我单位24年1月退休人员1名）。其中：基本支出54.3万元，占95.6%；项目支出2.5万元，占4.4%。

### （二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为56.8万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出44.5万元，占78.4%；社会保障和就业（类）支出4.7万元，占8.3%；卫生健康（类）支出4万元，占7.1%；住房保障（类）支出3.5万元，占6.2%。

### （三）一般公共预算支出具体情况

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42.0万元，比2023年预算数减少7.9万元，下降15.8%。主要是：人员减少（我单位24年1月退休人员1名）。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。2024年预算数为2.5万元，比2023年预算数减少0.0万元。预算数与2023年预算数保持一致。

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4.7万元，比2023年预算数减少0.8万元，下降14.6%。主要是：人员减少（我单位24年1月退休人员1名）。

4. 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0.0万元，比2023年预算数减少0.0万元。预算数与2023年预算数保持一致。

5. 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2.2万元，比2023年预算数减少0.4万元，下降15.4%。主要是：人员减少（我单位24年1月退休人员1名）。

6. 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1.8万元，比2023年预算数减少0.3万元，下降14.3%。主要是：人员减少（我单位24年1月退休人员1名）。

7. 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，比2023年预算数减少0.0万元。预算数与2023年预算数保持一致。

8. 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3.5万元，比2023年预算数减少0.7万元，下降16.7%。主要是：人员减少（我单位24年1月退休人员1名）。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市新城区妇女联合会2024年一般公共预算基本支出年初预算为54.3万元。其中：

人员经费50.4万元，占92.8%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费3.9万元，占7.2%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市新城区妇女联合会2024年“三公”经费预算为0万元。2024年三公经费支出预算与2023年同口径预算数保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

**（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年预算数保持一致。

**（三）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，预算数与2023年预算数保持一致；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年预算数保持一致。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市新城区妇女联合会2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况

### （一）机关运行经费支出情况

平顶山市新城区妇女联合会2024年机构运转经费支出预算3.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少0.6万元，下降12.8%，主要原因：坚持厉行勤俭节约，压减一般性支出。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、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平顶山市新城区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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为56.8万元。其中：人员经费支出50.4万元，公用经费支出3.9万元；项目支出2.5万元，涉及项目1个。

### （四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位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，平顶山市新城区妇女联合会共有车辆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**

平顶山市新城区妇女联合会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：是指区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：**

**平顶山市新城区妇女联合会2024年部门预算表**

## 2024年部门收支总体情况表

编制部门：平顶山市新城区妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	56.8	一、一般公共服务	44.5
其中：财政拨款	56.8	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	4.7
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
		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	3.5
		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	56.8	本年支出合计	56.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	56.8	支出总计	56.8

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年部门收入总体情况表

编制部门：平顶山市新城区妇女联合会

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	56.8	56.8	56.8	56.8														
132	平顶山市新城区妇女联合会	56.8	56.8	56.8	56.8														
132001	平顶山市新城区妇女联合会	56.8	56.8	56.8	56.8														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年部门支出总体情况表

编制部门：平顶山市新城区妇女联合会

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	56.8	54.3	50.4		3.9		2.5	2.5
			132	平顶山市新城区妇女联合会	56.8	54.3	50.4		3.9		2.5	2.5
201	29	01		行政运行	42	42	38.1		3.9			
201	29	02		一般行政管理事务	2.5						2.5	2.5
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.7	4.7	4.7					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0	0	0					
210	11	01		行政单位医疗	2.2	2.2	2.2					
210	11	03		公务员医疗补助	1.8	1.8	1.8					
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	3.5	3.5	3.5					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：平顶山市新城区妇女联合会

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	56.8	一、本年支出	56.8	56.8	56.8		
（一）一般公共预算拨款	56.8	（一）一般公共服务支出	44.5	44.5	44.5		
其中：财政拨款	56.8	（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	4.7	4.7	4.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4	4	4		
		（十一）节能环保支出					



## 2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：平顶山市新城区妇女联合会

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		
		(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	3.5	3.5	3.5		
		(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					

## 2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：平顶山市新城区妇女联合会

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		
		(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：	56.8	支出合计	56.8	56.8	56.8		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：平顶山市新城区妇女联合会

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	56.8	54.3	50.4		3.9		2.5	2.5
			132	平顶山市新城区妇女联合会	56.8	54.3	50.4		3.9		2.5	2.5
201	29	01		行政运行	42	42	38.1		3.9			
201	29	02		一般行政管理事务	2.5						2.5	2.5
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.7	4.7	4.7					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0	0	0					
210	11	01		行政单位医疗	2.2	2.2	2.2					
210	11	03		公务员医疗补助	1.8	1.8	1.8					
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	3.5	3.5	3.5					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：平顶山市新城区妇女联合会

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				54.3	50.4	3.9
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.1	7.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.9	10.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.1	20.1	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.4		0.4
30201	办公费	50201	办公经费	1.6		1.6
30229	福利费	50201	办公经费	0.7		0.7
30228	工会经费	50201	办公经费	0.6		0.6
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.6		0.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.7	4.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.2	2.2	

## 2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：平顶山市新城区妇女联合会

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
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.8	1.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.5	3.5	

## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：平顶山市新城区妇女联合会

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				56.8	56.8	56.8										
132		平顶山市新城区妇女联合会				56.8	56.8	56.8										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.1	7.1	7.1										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.9	10.9	10.9										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	20.1	20.1	20.1										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.4	0.4	0.4										
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.6	1.6	1.6										
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.7	0.7	0.7										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.1	3.1	3.1										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.7	4.7	4.7										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	0.1										

## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：平顶山市新城区妇女联合会

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										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.2	2.2	2.2										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.8	1.8	1.8										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.5	3.5	3.5										

### 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：平顶山市新城区妇女联合会

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

编制部门：平顶山市新城区妇女联合会

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当年无此项预算。

## 2024年项目支出表

编制部门：平顶山市新城区妇女联合会

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		
			2.5	2.5							
	132	平顶山市新城区妇女联合会	2.5	2.5							
其他运转类	关爱妇女儿童、未成年人保护、宣传等费用	平顶山市新城区妇女联合会	2.5	2.5							

注：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）

编制部门：平顶山市新城区妇女联合会				
年度履职目标	主要工作职责是负责根据党的中心任务，开展妇女儿童工作；负责指导推进各级各类妇女组织建设；负责调查研究妇女儿童工作情况及问题，及时向新城区党工委、管委会及上级妇联反映，提出建议，督促执行党和政府保护妇女儿童合法权益的政策和法律；负责指导全区各级妇联的宣传舆论工作，开展家庭文化建设，全面提升妇女素质，提高我区妇女参政水平；负责发展妇女儿童事业，负责代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出、项目支出（春节六一慰问其他宣传费用民生实事\三八节活动费用）	为我市困难退休老妇女主任、困难儿童发放慰问物品及慰问金。在全年购置奖牌、证书奖品等，对我市从事妇女工作的先进个人和组织、典型家庭等进行表彰。全年约组织20次以上民生实事、政策、法律、维权、未成年人保护、妇女权益、乡村振兴、四组一队等宣传活动，印制发放宣传页和宣传品，提高群众政策、法律知晓度，提升妇女健康保障水平，增强保护妇女儿童的法制观念，公众责任意识，营造平安和谐社会氛围。		
预算情况	部门预算总额（万元）		56.8	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	56.8	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	54.3	
		（2）项目支出	2.5	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	为我市困难退休老妇女主任、困难儿童发放慰问物品及慰问金。在全年购置奖牌、证书奖品等，对我市从事妇女工作的先进个人和组织、典型家庭等进行表彰。全年约组织20次以上民生实事、政策、法律、维权、未成年人保护、妇女权益、乡村振兴、四组一队等宣传活动，印制发放宣传页和宣传品，提高群众政策、法律知晓度，提升妇女健康保障水平，增强保护妇女儿童的法制观念，公众责任意识，营造平安和谐社会氛围
		工作任务科学性	科学	1.使用财政资金2.5万元，为我市困难妇女、退休老妇女主任（春节慰问）、困难儿童（六一慰问）发放慰问物品及慰问金，提升收益人群幸福感。2.在全年购置奖牌、证书奖品等，对我市从事妇女工作的先进个人和组织、典型家庭等进行表彰，提高其工作积极性，发挥示范引领作用。3.全年约组织20次以上民生实事、政策、法律、维权、未成年人保护、妇女权益、乡村振兴、四组一队等宣传活动，印制发放宣传页和宣传品，提高群众政策、法律知晓度，提升妇女健康保障水平，增强保护妇女儿童的法制观念，公众责任意识，营造平安和谐社会氛围。

投入管理指标		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	≥90%	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	100%	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	≤30%	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追加、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	≤20%	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	≤100%	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	100%	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规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	（我单位）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.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.无存在截留支出情况；6.无存在挤占支出情况；7.无存在挪用支出情况；8.无存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	我单位为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度健全完整，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健全。
		预决算信息公开性	公开	1.按规定内容公开预决算信息；2.按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	我（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，用以反映和考核单位资产管理的规范程度。
	绩效目标编制完成率	100%	我（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%	我（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%	

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	我（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	春节六一慰问三八活动其他宣传	≥98%	为我区困难妇女、退休老妇女主任（春节慰问）、困难儿童（六一慰问）发放慰问物品及慰问金，提升收益人群幸福感。在全年购置奖牌、证书奖品等，对我区从事妇女工作的先进个人和组织、典型家庭等进行表彰，提高其工作积极性，发挥示范引领作用。全年约组织20次以上民生实事、政策、法律、维权、未成年人保护、妇女权益、乡村振兴、四组一队等宣传活动，印制发放宣传页和宣传品，提高群众政策、法律知晓度，提升妇女健康保障水平，增强保护妇女儿童的法制观念，公众责任意识，营造平安和谐社会氛围。
		春节六一慰问三八活动其他宣传等费用	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	春节六一慰问三八活动其他宣传等费用	≥98%	帮扶农村家庭及适龄妇女\帮扶农村创新优秀妇女典型选树宣传方式表彰三八红旗手、巾帼建功标兵等\引导广大妇女和家庭参与家庭文明建设，推动全社会建设好家庭、传播好家教、弘扬好家风。
效益指标	履职效益	春节六一慰问三八活动其他宣传等费用	≥98%	为我区困难妇女、退休老妇女主任（春节慰问）、困难儿童（六一慰问）发放慰问物品及慰问金，提升收益人群幸福感。在全年购置奖牌、证书奖品等，对我区从事妇女工作的先进个人和组织、典型家庭等进行表彰，提高其工作积极性，发挥示范引领作用。全年约组织20次以上民生实事、政策、法律、维权、未成年人保护、妇女权益、乡村振兴、四组一队等宣传活动，印制发放宣传页和宣传品，提高群众政策、法律知晓度，提升妇女健康保障水平，增强保护妇女儿童的法制观念，公众责任意识，营造平安和谐社会氛围。
	满意度	服务	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 以强大的主流舆论团结凝聚和动员广大妇女，共同营造热烈喜庆的良好氛围

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市新城区妇女联合会

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
132		2.5	2.5										
132001	平顶山市新城区妇女联合会	2.5	2.5										
41049222000000003800	关爱妇女儿童、未成年人保护、宣传等费用	2.5	2.5		春节慰问困难妇女、退休老	2万	次数	2024全年	提高妇女儿童健康意识	≥90%	受益对象满意度	≥90%	
					妇女主任成本								
					六一慰问困难儿童成本	1万	六一慰问困难儿童完成时间	六一前3天内	提升受益人群幸福感和获得感	≥90%			
					表彰成本	2万	表彰完成时间	≤1月	两癌受益对象政策知晓度	≥90%			
					宣传、其他宣传成本	≥2.5万	春节慰问困难妇女、退休老	≥20人					
							六一慰问困难儿童人数	100人					
							表彰人数	≥55人					
							宣传次数	≥20次					
		印制宣传页、宣传品数量	≥25000份										
		补贴金额发放准确率	100%										

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市新城区妇女联合会

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
							补贴人员资格达标率	100%					
							宣传文案验收合格率	100%					
							宣传页和宣传物品质量合格率	100%					
							春节慰问困难妇女、退休老妇女主任完成时间	春节前（特殊情况春节后或三八前）					

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

编制部门：平顶山市新城区妇女联合会

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

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。



## 2024年政府采购汇总表

编制部门：平顶山市新城区妇女联合会

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							
201	290	1	平顶山市新城区妇女联合会	公用经费项目	货物	A4双面	箱	10	0.2
			合计						0.2

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。