

博野县财政局文件

博财综〔2024〕2号

博野县财政局 关于批复 2024 年部门预算的通知

博野县妇女联合会：

博野县第十八届人民代表大会第四次会议审议通过并批准了 2024 年度本级预算，按照《预算法》要求，现将 2024 年部门预算及 2024 年部门绩效预算批复至你部门，请严格按照批复的预算执行并做好以下工作：

一、依法组织收入，确保完成收入预算。本次批复的 2024 年部门预算及 2024 年部门绩效预算，是年度财务活动的唯一依据，不得随意调整。要按照县委、县政府总体部署，根据批复的收入预算，做到依法、及时、足额组织各项收入，确保完成全年非税收入计划和单位预算收支平衡。

二、坚持勤俭节约，从严控制一般性支出。发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，从严从简，勤俭办一切事业，努力降低行政运行成本，要按标准、讲规矩，从严控制，加强管理。

博野县妇女联合会 2024 年部门预算 (草案)

博野县妇女联合会编制
博野县财政局审核



目 录

第一部分 部门预算情况

部门职责.....	1
部门收支预算总表.....	2
部门基本支出预算.....	4
部门项目支出预算.....	12
部门预算政府经济分类表.....	13
部门基本情况表.....	14

第二部分 预算单位收支预算情况

一、博野县妇女联合会本级收支预算.....	16
-----------------------	----

第一部分 部门预算情况

部门职责

根据《博野县妇女联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》，博野县妇女联合会的主要职责是：

1、紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进本县经济发展和 社会进步，为维护改革、发展稳定的大局服务。

2、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委和县政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定，维护妇女儿童合法权益工作。

4、加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

5、指导乡镇妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予工作指导；建立与各族各界妇女的联系，巩固和扩大同种族各界妇女的团结，积极开展妇女的联络、联谊工作，促进祖国统一大业。

6、承担县妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

7、承办县政府交办的其它事项。

部门收支预算总表

713 博野县妇女联合会

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	40.33
	本年收入	40.33
1	一般公共预算拨款	40.33
	其中：一般财力	40.33
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：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	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	40.33
1	基本支出	22.33
	其中：人员经费	18.47

713 博野县妇女联合会

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	日常公用经费	3.86
2	项目支出	18.00

部门基本支出预算

713 博野县妇女联合会

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	人员经费合计	18.47	18.47				
	合计（三保）	17.06	17.06				
	一、工资福利支出	17.06	17.06				
	1、基本工资	8.36	8.36				
30101	（1）基本工资（行政）	8.36	8.36				
30101	（2）基本工资（事业）						
	2、津贴补贴	2.47	2.47				
30102	（1）规范津贴补贴(工作津贴、生活补贴)	2.47	2.47				
	（2）完善人民警察工资待遇						
30102	1) 人民警察警衔津贴						
30102	2) 人民警察加班执勤津贴						
	（3）乡镇工作补贴						
30102	1) 乡镇工作补贴（行政）						
30102	2) 乡镇工作补贴（事业）						
	3、奖金	2.03	2.03				
30103	（1）在职人员年终一次性奖金	0.65	0.65				
30103	（2）行政人员基础绩效奖	1.38	1.38				
	4、绩效工资						

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30107	(1) 基础绩效工资						
30107	(2) 奖励绩效工资						
30107	(3) 补充绩效工资						
	5、保险	4.20	4.20				
30108	(1) 基本养老保险费	1.96	1.96				
30109	(2) 职业年金缴费						
	(3) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)	0.90	0.90				
30110	1) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(行政)	0.90	0.90				
30110	2) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(事业)						
30112	(4) 事业单位失业保险费						
30112	(5) 工伤保险费	0.06	0.06				
30113	(6) 住房公积金	1.29	1.29				
	二、对个人和家庭的补助						
	1、离休人员						
	(1) 离休金						
30301	1) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴(行政)						
30301	2) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴(事业)						
	(2) 离休人员月度生活补贴						

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30301	1) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴(行政)						
30301	2) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴(事业)						
	合计	1.41	1.41				
	一、工资福利支出	1.41	1.41				
	1、年度考核奖	0.66	0.66				
30103	(1) 年度考核奖(行政)	0.66	0.66				
30107	(2) 年度考核奖(事业)						
	2、在职人员住宅取暖补贴	0.20	0.20				
30102	(1) 在职人员住宅取暖补贴(行政)	0.20	0.20				
30102	(2) 在职人员住宅取暖补贴(事业)						
	3、在职人员物业服务补贴	0.48	0.48				
30102	(1) 在职人员物业服务补贴(行政)	0.48	0.48				
30102	(2) 在职人员物业服务补贴(事业)						
	4、岗位性及其他津贴补贴费	0.07	0.07				
30102	(1) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等(行政)	0.07	0.07				
30102	(2) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等(事业)						
	5、自收自支人员						
30101	(1) 自收自支人员工资						

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30110	(2) 自收自支人员医疗保险						
30108	(3) 自收自支人员养老保险						
30112	(4) 自收自支人员失业保险						
30112	(5) 自收自支人员工伤保险						
30110	(6) 自收自支人员大病保险						
30113	(7) 自收自支人员住房公积金						
30109	(8) 自收自支人员职业年金						
	6、长聘人员						
30199	(1) 长期聘用人员及长期临时工工资						
30110	(2) 长期聘用人员及长期临时工医疗保险						
30108	(3) 长期聘用人员及长期临时工养老保险						
30112	(4) 长期聘用人员及长期临时工失业保险						
30112	(5) 长期聘用人员及长期临时工工伤保险						
30110	(6) 长期聘用人员及长期临时工大病保险						
30113	(7) 长期聘用人员及长期临时工住房公积金						
	二、对个人和家庭的补助						
	1、离休费						
	(1) 离休人员住宅取暖补贴						
30301	1) 离休人员住宅取暖补贴(行政)						

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30301	2) 离休人员住宅取暖补贴 (事业)						
	(2) 离休人员物业服务补贴						
30301	1) 离休人员物业服务补贴 (行政)						
30301	2) 离休人员物业服务补贴 (事业)						
	(3) 离休人员年度一次性生活补贴						
30301	1) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等 (行政)						
30301	2) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等 (事业)						
	2、退休人员						
30302	(1) 退休人员住宅取暖费						
30302	(2) 退休人员物业服务补贴						
30302	(3) 退休人员月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴						
30302	(4) 退休人员年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等						
30305	3、遗属补助						
30304	4、抚恤金						
	日常公用经费合计	3.86	3.86				
	合计 (三保)	2.06	2.06				
	1、基础定额项目	1.75	1.75				
30201	(1) 办公费	0.50	0.50				

713 博野县妇女联合会

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30202	(2) 印刷费	0.50	0.50				
30203	(3) 咨询费						
30204	(4) 手续费						
30205	(5) 水费						
30206	(6) 电费						
30207	(7) 邮电费						
30209	(8) 物业管理费						
30211	(9) 差旅费						
	(10) 因公出国(境)费用						
30212	1) 教学科研人员因公出国(境)费						
30212	2) 其他因公出国(境)费						
30213	(11) 维修(护)费						
30214	(12) 租赁费						
30215	(13) 会议费						
30216	(14) 培训费						
30217	(15) 公务接待费						
30218	(16) 专用材料费						
30224	(17) 被装购置费						
30225	(18) 专用燃料费						

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30226	(19) 劳务费						
30227	(20) 委托业务费						
	(21) 公务用车运行维护费						
30231	1) 燃料费						
30231	2) 维修费						
30231	3) 保险费						
30231	4) 其他运行维护费						
30240	(22) 税金及附加费用						
30299	(23) 其他业务费						
31002	(24) 办公设备购置费	0.75	0.75				
31013	(25) 公务用车购置						
	2、按规定比例计提项目	0.31	0.31				
30228	(1) 工会经费	0.10	0.10				
30229	(2) 福利费	0.21	0.21				
30299	(3) 党组织活动经费						
	3、特殊因素项目						
30209	(1) 业务用房运行费						
30209	(2) 办公用房运行补助						
30213	(3) 网络运行维护费						

713 博野县妇女联合会

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30202	(4) 大宗印刷费						
30207	(5) 专项邮电费						
31003	(6) 专用设备购置						
30231	(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费						
30201	(8) 临时办公室经费						
30206	(9) 中央空调及电梯运行费						
30299	(10) 不可预见费						
30226	(11) 法律顾问工作经费						
	合计	1.80	1.80				
30207	1. 公务移动通讯费用补贴	0.42	0.42				
30208	2. 办公取暖费						
30239	3. 公务交通补贴 (其他交通费)	1.38	1.38				

部门项目支出预算

713 博野县妇女联合会

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类 科目编码	资 金 来 源						
			合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
合计			18.00	18.00					
特定目标类项目小计			18.00	18.00					
1、2024 年年初特定目 标类项目（一般公共 预算）			18.00	18.00					
——儿童快乐 家园项目活动经费	博野县妇女联合 会本级	2012999	5.00	5.00					
——妇联工作 经费	博野县妇女联合 会本级	2012999	8.00	8.00					
——美丽庭院 创建工作经费	博野县妇女联合 会本级	2012999	5.00	5.00					

部门预算政府经济分类表

713 博野县妇女联合会

单位：万元

政府经济分类	资 金 来 源						
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合 计	40.33	40.33					
501 机关工资福利支出	18.47	18.47					
502 机关商品和服务支出	21.11	21.11					
503 机关资本性支出	0.75	0.75					
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助							
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助							
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助							
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

部门基本情况表

713 博野县妇女联合会

单位：人（辆）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	辞职
合 计					2		2			3	
博野县妇女联合会本级	行政	正科级	财政拨款		2		2			3	

第二部分

预算单位收支预算情况

一、博野县妇女联合会本级收支预算

收支预算总表

713001 博野县妇女联合会本级

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	40.33
	本年收入	40.33
1	一般公共预算拨款	40.33
	其中：一般财力	40.33
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：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	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	40.33
1	基本支出	22.33
	其中：人员经费	18.47
	日常公用经费	3.86
2	项目支出	18.00

人员经费预算

713001 博野县妇女联合会本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			合计	18.47	18.47				
			合计（三保）	17.06	17.06				
			一、工资福利支出	17.06	17.06				
			1、基本工资	8.36	8.36				
2012901	30101	50101	（1）基本工资（行政）	8.36	8.36				
	30101		（2）基本工资（事业）						
			2、津贴补贴	2.47	2.47				
2012901	30102	50101	（1）规范津贴补贴（工作津贴、生活补贴）	2.47	2.47				
			（2）完善人民警察工资待遇						
	30102		1）人民警察警衔津贴						
	30102		2）人民警察加班执勤津贴						
			（3）乡镇工作补贴						
	30102		1）乡镇工作补贴（行政）						
	30102		2）乡镇工作补贴（事业）						
			3、奖金	2.03	2.03				
2012901	30103	50101	（1）在职人员年终一次性奖金	0.65	0.65				
2012901	30103	50101	（2）行政人员基础绩效奖	1.38	1.38				
			4、绩效工资						
	30107		（1）基础绩效工资						
	30107		（2）奖励绩效工资						
	30107		（3）补充绩效工资						
			5、保险	4.20	4.20				
2080505	30108	50102	（1）基本养老保险费	1.96	1.96				
	30109		（2）职业年金缴费						
			（3）基本医疗保险费（含大病、生育保险）	0.90	0.90				

713001 博野县妇女联合会本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
2101101	30110	50102	1) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(行政)	0.90	0.90				
	30110		2) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(事业)						
	30112		(4) 事业单位失业保险费						
2082702	30112	50102	(5) 工伤保险费	0.06	0.06				
2210201	30113	50103	(6) 住房公积金	1.29	1.29				
			二、对个人和家庭的补助						
			1、离休人员						
			(1) 离休金						
	30301		1) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴(行政)						
	30301		2) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴(事业)						
			(2) 离休人员月度生活补贴						
	30301		1) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴(行政)						
	30301		2) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴(事业)						
			合计	1.41	1.41				
			一、工资福利支出	1.41	1.41				
			1、年度考核奖	0.66	0.66				
2012901	30103	50101	(1) 年度考核奖(行政)	0.66	0.66				
	30107		(2) 年度考核奖(事业)						
			2、在职人员住宅取暖补贴	0.20	0.20				
2012901	30102	50101	(1) 在职人员住宅取暖补贴(行政)	0.20	0.20				
	30102		(2) 在职人员住宅取暖补贴(事业)						

713001 博野县妇女联合会本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			3、在职人员物业服务补贴	0.48	0.48				
2012901	30102	50101	(1) 在职人员物业服务补贴（行政）	0.48	0.48				
	30102		(2) 在职人员物业服务补贴（事业）						
			4、岗位性及其他津贴补贴费	0.07	0.07				
2012901	30102	50101	(1) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等（行政）	0.07	0.07				
	30102		(2) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等（事业）						
			5、自收自支人员						
	30101		(1) 自收自支人员工资						
	30110		(2) 自收自支人员医疗保险						
	30108		(3) 自收自支人员养老保险						
	30112		(4) 自收自支人员失业保险						
	30112		(5) 自收自支人员工伤保险						
	30110		(6) 自收自支人员大病保险						
	30113		(7) 自收自支人员住房公积金						
	30109		(8) 自收自支人员职业年金						
			6、长聘人员						
	30199		(1) 长期聘用人员及长期临时工工资						
	30110		(2) 长期聘用人员及长期临时工医疗保险						
	30108		(3) 长期聘用人员及长期临时工养老保险						
	30112		(4) 长期聘用人员及长期临时工失业保险						
	30112		(5) 长期聘用人员及长期临时工工伤保险						

713001 博野县妇女联合会本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30110		(6) 长期聘用人员及长期临时工大病保 险						
	30113		(7) 长期聘用人员及长期临时工住房公 积金						
			二、对个人和家庭的补助						
			1、离休费						
			(1) 离休人员住宅取暖补贴						
	30301		1) 离休人员住宅取暖补贴(行政)						
	30301		2) 离休人员住宅取暖补贴(事业)						
			(2) 离休人员物业服务补贴						
	30301		1) 离休人员物业服务补贴(行政)						
	30301		2) 离休人员物业服务补贴(事业)						
			(3) 离休人员年度一次性生活补贴						
	30301		1) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补 贴、慰问金等(行政)						
	30301		2) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补 贴、慰问金等(事业)						
			2、退休人员						
	30302		(1) 退休人员住宅取暖费						
	30302		(2) 退休人员物业服务补贴						
	30302		(3) 退休人员月度生活补贴、护理费、 交通费、劳模荣誉津贴						
	30302		(4) 退休人员年度一次性生活补贴、加 发生活补贴、慰问金等						
	30305		3、遗属补助						
	30304		4、抚恤金						

日常公用经费预算

713001 博野县妇女联合会本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			合计	3.86	3.86				
			合计（三保）	2.06	2.06				
			1、基础定额项目	1.75	1.75				
2012901	30201	50201	（1）办公费	0.50	0.50				
2012901	30202	50201	（2）印刷费	0.50	0.50				
	30203		（3）咨询费						
	30204		（4）手续费						
	30205		（5）水费						
	30206		（6）电费						
	30207		（7）邮电费						
	30209		（8）物业管理费						
	30211		（9）差旅费						
			（10）因公出国（境）费用						
	30212		1）教学科研人员因公出国（境）费						
	30212		2）其他因公出国（境）费						
	30213		（11）维修（护）费						
	30214		（12）租赁费						
	30215		（13）会议费						
	30216		（14）培训费						
	30217		（15）公务接待费						
	30218		（16）专用材料费						
	30224		（17）被装购置费						
	30225		（18）专用燃料费						
	30226		（19）劳务费						
	30227		（20）委托业务费						

713001 博野县妇女联合会本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			(21) 公务用车运行维护费						
	30231		1) 燃料费						
	30231		2) 维修费						
	30231		3) 保险费						
	30231		4) 其他运行维护费						
	30240		(22) 税金及附加费用						
	30299		(23) 其他业务费						
2012901	31002	50306	(24) 办公设备购置费	0.75	0.75				
	31013		(25) 公务用车购置						
			2、按规定比例计提项目	0.31	0.31				
2012901	30228	50201	(1) 工会经费	0.10	0.10				
2012901	30229	50201	(2) 福利费	0.21	0.21				
	30299		(3) 党组织活动经费						
			3、特殊因素项目						
	30209		(1) 业务用房运行费						
	30209		(2) 办公用房运行补助						
	30213		(3) 网络运行维护费						
	30202		(4) 大宗印刷费						
	30207		(5) 专项邮电费						
	31003		(6) 专用设备购置						
	30231		(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费						
	30201		(8) 临时办公室经费						
	30206		(9) 中央空调及电梯运行费						
	30299		(10) 不可预见费						
	30226		(11) 法律顾问工作经费						
			合计	1.80	1.80				
2012901	30207	50201	1. 公务移动通信费用补贴	0.42	0.42				

713001 博野县妇女联合会本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30208		2. 办公取暖费						
2012901	30239	50201	3. 公务交通补贴（其他交通费）	1.38	1.38				

项目支出预算

713001 博野县妇女联合会本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资 金 来 源						
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合计		18.00	18.00					
儿童快乐家园项目活动经费	2012999	5.00	5.00					
妇联工作经费	2012999	8.00	8.00					
美丽庭院创建工作经费	2012999	5.00	5.00					

单位预算政府经济分类表

713001 博野县妇女联合会本级

单位：万元

政府经济分类	资 金 来 源						
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合 计	40.33	40.33					
501 机关工资福利支出	18.47	18.47					
502 机关商品和服务支出	21.11	21.11					
503 机关资本性支出	0.75	0.75					
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助							
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助							
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助							
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							



博野县妇女联合会
2024 年部门预算绩效文本
(草案)

博野县妇女联合会编制
博野县财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.儿童快乐家园项目活动经费绩效目标表.....	5
2.妇联工作经费绩效目标表.....	6
3.美丽庭院创建工作经费绩效目标表.....	7

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

引领广大女性为我县经济和社会各项事业发展再立新功绩，充分发挥妇女“半边天”的作用。加强度建设，提升妇女工作水平。制定完善妇联各项工作制度，提高妇联工作规范化水平；发挥好联系女干部职工的桥梁纽带作用，及时发现女干部职工思想动向，积极配合党组织做好女干部职工思想政治工作，加强信息反馈，增强妇女组织的影响力和凝聚力。选树先进典型，鼓励妇女争先创优。进一步团结带领女干部职工锐意进取、争先创优，持续开展“最美家庭”、“十佳好儿媳”评选；主动发掘先进人物、先进事迹，做好“三八红旗手”评选推荐；加大宣传力度，表彰先进，激励女干部职工发扬“四自”精神，立足本职岗位，爱岗敬业，履职尽责，巾帼建功。深入挖掘特色，拓展美丽庭院内涵。按照省市妇联要求以及我县美丽乡村建设安排部署，深入贯彻实施人居环境整治，全力推进美丽庭院创建，在原有基础上开阔思路、认真研究，引导广大妇女和家庭主动参与美丽庭院创建，为建设美丽博野提供助力。加强组织建设，推动妇联基层组织全覆盖。继续大力推进四新组织、社会组织新建妇联工作；成立巾帼志愿者组织；加大对困境妇女的帮扶力度。

二、分项绩效目标

1、加强制度建设，提升妇女工作水平

绩效目标：发挥好联系女干部职工的桥梁纽带作用，增强妇女组织的影响力和凝聚力。

绩效指标：90%以上

2、选树先进典型，鼓励妇女争先创优

绩效目标：持续开展“三八红旗手”、“三八红旗集体”、“最美家庭”等荣誉评选，主动发掘先进人物、先进事迹。

绩效指标：50人以上

3、深入挖掘特色，拓展美丽庭院内涵

绩效目标：在原有基础上开阔思路、认真研究，引导广大妇女和家庭主动参与美丽庭院创建，为建设美丽博野提供助力。

绩效指标：通过美丽庭院示范创建活动，助推乡村振兴

三、工作保障措施

1、加强组织保障。博野县妇联成立以党组书记为组长的预算绩效管理工作领导小组，各成员按照职责分工，密切协作，相互配合，确保本单位预算绩效管理工作按既定目标有力有序推进。

2、完善制度建设。认真梳理并进一步健全预算绩效管理制度，不断完善工作机制和 workflows，确保部门预算绩效管理工作有规可循、有章可依。

3、加强支出管理。博野县妇联按照规定全面设置部门整体支出目标及预算项目绩效目标，并对资金的流向进行监控。

4、加强绩效运行监控。对预算实施过程中绩效目标的实现情况进行监督和控制，按规定实现部门整体绩效目标、预算项目资金绩效目标监控全覆盖，同时预算执行绩效与绩效目标发生偏离时，及时向相应主管部门报告，并采取措施予以纠正。

5、做好绩效自评。博野县妇联成立的以党组书记为组长的预算绩效管理工作领导小组，全面领导部门预算绩效自评和重点评价工作，领导班子召开办公会议，对评价中发现的问题及时有针对性的整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

6、规范财务资产管理。博野县妇联安排专人对本单位的财务资产实行月统计和按时填报。重要资产如电脑等指定专人保管，精心操作，精心保养。

7、加强内部监督。定期在单位内部公开部门财产和资金支出及其资金用途情况。物资采购由分管副主席负责，主席监督把关，严格执行《政府采购法》有关规定，重大事项经办公会集体讨论，对商品的价格和质量进行全程监督。

8、加强宣传培训调研。加强会计人员的业务培训，提高本部门职工的业务素质；加强资金使用后情况的调研，制定合理的财政资金配置。加大宣传力度，组织单位人员集体学习强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。积极组织县、镇、村妇联干部参加上级妇联组织的培训，提高妇联干部的业务能力。

第二部分

预算项目绩效目标

1.儿童快乐家园项目活动经费绩效目标表

713001 博野县妇女联合会本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000031004 31		项目名称	儿童快乐家园项目活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于保障儿童快乐家园正常开展活动。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过儿童快乐家园这一平台，改善广大农村留守儿童的学习和生活环境，开拓孩子们的视野，丰富孩子们的业余生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	组织儿童开展活动次数	组织儿童开展活动，丰富孩子们的业余生活，开阔孩子们的视野	≥10次	历史行业标准	
	质量指标	合格率	组织家长参加培训合格率	≥80%	历史行业标准	
	时效指标	完成率	当年组织儿童开展活动任务完成情况	≥90%	历史行业标准	
	成本指标	每所儿童快乐家园所需资金	预算成本控制总额	≤1万元	历史行业标准	
效益指标	社会效益指标	受益人数	儿童快乐家园受益人数	≥100人	历史行业标准	
	可持续影响指标	长期使用性	儿童快乐家园每年定期开展活动	儿童快乐家园每年都定期开展活动	历史行业标准	
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	历史行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	儿童及家长对活动的满意程度	≥90%	问卷调查表	

2. 妇联工作经费绩效目标表

713001 博野县妇女联合会本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000031004 1R		项目名称	妇联工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于保障妇联工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1. 妇联基层的组织、阵地、队伍建设得到加强，妇联干部工作能力和服务水平有所提高。妇联紧密围绕县委县政府中心工作开展各项活动，圆满完成各项任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	组织妇女培 训人数	通过组织妇女培训，提高 广大妇女法律意识	≥100 人	工作职责	
	质量指标	合格率	组织妇女参与培训合格率	≥90%	工作职责	
	时效指标	完成率	当年组织妇女儿童开展活 动任务完成率	≥90%	工作职责	
	成本指标	实际支出是 否控制在预 算内	实际支出是否控制在预算 内	实际支出需 控制在预算 内	工作职责	
效益指标	经济效益指 标	资金使用效 率	资金使用效率	≥90%	财务制度	
	社会效益指 标	社会稳定水 平	反映社会稳定水平情况	通过普法宣 传，促进社 会稳定水平 逐步提高	工作职责	
	可持续影响 指标	任务计划完 成率	任务计划完成率	≥90%	工作职责	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	接受服务的重点人群对基 层所提供服务的满意程度	≥90%	问卷调查表	

3.美丽庭院创建工作经费绩效目标表

713001 博野县妇女联合会本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000031004 2D		项目名称	美丽庭院创建工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于保障美丽庭院创建工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过美丽庭院示范创建活动，引导广大农村家庭积极参与爱国卫生运动，形成文明健康的生活方式，不断满足妇女群众美好生活新期待。以美丽庭院示范创建助推乡村振兴。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	评选数量	评选美丽庭院的数量	≥30户	实施方案	
	质量指标	完成率	美丽庭院创建完成率	≥90%	实施方案	
	时效指标	按期完成率	美丽庭院示范创建按期完成率	≥90%	实施方案	
	成本指标	资金成本	创建美丽庭院资金成本	5万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	受益总人数	美丽庭院示范创建工作受益总人数	≥500人	实施方案	
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	实施方案	
	可持续影响指标	示范带动作用	美丽庭院示范带动作用	通过美丽庭院示范创建活动，助推乡村振兴。	实施方案	
	生态效益指标	美丽庭院创建合格率	美丽庭院创建合格率	≥90%	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	广大群众对美丽庭院创建工作的满意程度	≥90%	问卷调查表	