

2024年抚顺市妇女联合会部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	387.98	一、一般公共服务支出	271.48
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	60.81
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	20.56
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	35.13
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	387.98	本年支出合计	387.98
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	387.98	支 出 总 计	387.98

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	387.98	378.98	358.59	20.39	9.00
201	一般公共服务支出	271.48	262.48	246.31	16.17	9.00
20129	群众团体事务	271.48	262.48	246.31	16.17	9.00
2012901	行政运行	262.48	262.48	246.31	16.17	
2012902	一般行政管理事务	3.00				3.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.00				6.00
208	社会保障和就业支出	60.81	60.81	56.59	4.22	
20805	行政事业单位养老支出	60.81	60.81	56.59	4.22	
2080501	行政单位离退休	25.90	25.90	21.68	4.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.91	34.91	34.91		
210	卫生健康支出	20.56	20.56	20.56		
21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56	20.56		
2101101	行政单位医疗	20.56	20.56	20.56		
221	住房保障支出	35.13	35.13	35.13		
22102	住房改革支出	35.13	35.13	35.13		
2210201	住房公积金	35.13	35.13	35.13		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	387.98	一、本年支出	387.98
（一）一般公共预算拨款收入	387.98	（一）一般公共服务支出	271.48
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	60.81
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	20.56
二、上年结转		（四）住房保障支出	35.13
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	387.98	支 出 总 计	387.98

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	387.98	378.98	358.59	20.39	9.00
201	一般公共服务支出	271.48	262.48	246.31	16.17	9.00
20129	群众团体事务	271.48	262.48	246.31	16.17	9.00
2012901	行政运行	262.48	262.48	246.31	16.17	
2012902	一般行政管理事务	3.00				3.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.00				6.00
208	社会保障和就业支出	60.81	60.81	56.59	4.22	
20805	行政事业单位养老支出	60.81	60.81	56.59	4.22	
2080501	行政单位离退休	25.90	25.90	21.68	4.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.91	34.91	34.91		
210	卫生健康支出	20.56	20.56	20.56		
21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56	20.56		
2101101	行政单位医疗	20.56	20.56	20.56		
221	住房保障支出	35.13	35.13	35.13		
22102	住房改革支出	35.13	35.13	35.13		
2210201	住房公积金	35.13	35.13	35.13		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	378.98	358.59	20.39
301	工资福利支出	316.78	316.78	
30101	基本工资	106.11	106.11	
30102	津贴补贴	68.41	68.41	
30103	奖金	49.87	49.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.91	34.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.56	20.56	
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
30113	住房公积金	35.13	35.13	
302	商品和服务支出	40.52	20.13	20.39
30201	办公费	2.10		2.10
030202	印刷费	0.02		0.02
30207	邮电费	2.40		2.40
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	0.07		0.07
30228	工会经费	3.37		3.37
30231	公务用车运行维护费	1.45		1.45

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	20.13	20.13	
30299	其他商品和服务支出	10.68		10.68
303	对个人和家庭的补助	21.68	21.68	
30301	离休费	15.51	15.51	
30302	退休费	6.17	6.17	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市妇女联合会

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	
1.45		1.45		1.45	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	024001抚顺市妇女联合会本级-210400000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			305.02			
	基本支出人员经费（刚性）			53.57			
	基本支出公用经费（保运转）			20.39			
年度绩效目标	保障机关正常运行，推动全市妇女事业和妇联工作高质量发展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	传播党的声音		广泛宣传		2024-12
		生态效益	专题研究意识形态工作	>=	1	次	2024-12
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	70	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立机制		2024-12
			提升治理能力		有所提升		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	城乡妇女“科技进家”“项目进家”培训经费和以奖代补资金						
主管部门	抚顺市妇女联合会			实施单位	抚顺市妇女联合会本级		
预算资金情况	6.00						
总体目标	扶持基地项目发展，推动农村妇女增收致富，助力乡村振兴						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	奖补对象在全年开展各类活动场次	>=	1	场	2024-12
			培训时间	=	1	日	2024-12
		质量指标	培训覆盖率	>=	80	%	2024-12
			资金发放率	>=	80	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	规范经营提升可持续发展能力		提升能力		2024-12
		社会效益指标	通过培训掌握劳动技能人数	>=	20	人	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	市妇女联合会专项业务经费						
主管部门	抚顺市妇女联合会			实施单位	抚顺市妇女联合会本级		
预算资金情况	2.48						
总体目标	确保单位正常运转，开展各项业务工作，推动妇女儿童事业发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	常规普法宣传、专题与专项普法宣传次数	>=	5	次	2024-12
			宣讲场次	=	10	次	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			加强群众理论素养培养		思想引领		2024-12
	效益指标	社会效益指标	正确引导舆论导向		思想引领		2024-12
			社会工作和志愿服务项目受益人数	=	500	人	2024-12
		可持续影响指标	实现稳定就业		就业创业		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	市妇联网站及新媒体运行管理工作专项（保运转）						
主管部门	抚顺市妇女联合会			实施单位	抚顺市妇女联合会本级		
预算资金情况	0.40						
总体目标	运行维护及管理抚顺市妇联网站“抚顺妇女网”及微信公众号“抚顺妇女之家”，积极宣传党的创新理论和全市妇女儿童工作，抓好妇女群众思想引领，带领广大妇女听党话、跟党走，每年推送不少于100条信息。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	专题宣传活动次数	=	2	次	2024-12
			网站、微信公众号维护信息条数	=	100	条	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	70	%	2024-12
			网络新媒体产品总播放量	>=	1000	次	2024-12
	效益指标	社会效益指标	网络宣传报道正确引导舆论导向		正确引导		2024-12
			“两网两微”宣传平台访问量	>=	5000	人	2024-12
			提升宣传力度和效果		有效提升		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	市妇联会议费（保运转）						
主管部门	抚顺市妇女联合会			实施单位	抚顺市妇女联合会本级		
预算资金情况	0.12						
总体目标	认真贯彻落实习近平总书记对妇女儿童工作做出重要指示精神和第七次全国妇女儿童工作会议要求，推动两规落实，实现妇女儿童事业高质量发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	召开会议次数	>=	1	次	2024-12
			出列席会议人数	>=	50	人次	2024-12
		质量指标	视频会议正常率	>=	100	%	2024-12
			参加培训人员的到课率	=	80	%	2024-12
			时效指标				
		成本指标	会议培训成本	<=	0.1	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	正确引导舆论导向		正确引导		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		有效提升		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指标				
		社会公众满意度指标				

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市妇女联合会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			