

# **亳州市谯城区妇女联合会**

## **2024 年部门预算**

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 1.亳州市谯城区妇女联合会 2024 年收支总表
- 2.亳州市谯城区妇女联合会 2024 年收入总表
- 3.亳州市谯城区妇女联合会 2024 年支出总表
- 4.亳州市谯城区妇女联合会 2024 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市谯城区妇女联合会 2024 年一般公共预算支出表
- 6.亳州市谯城区妇女联合会 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.亳州市谯城区妇女联合会 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.亳州市谯城区妇女联合会 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.亳州市谯城区妇女联合会 2024 年项目支出表
- 10.亳州市谯城区妇女联合会 2024 年政府采购支出表
- 11.亳州市谯城区妇女联合会 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
  - 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
  - 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
  - 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
  - 9.关于 2024 年项目支出表的说明
  - 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
  - 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
  - 12.其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全区广大妇女以及各级妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，发挥组织、引导、服务、维护妇女群众的合法权益的作用，带领广大妇女积极投身和谐社会建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，教育、引导广大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、各类妇女先进典型，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女干部素质，促进妇女人才成长。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政。调查研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向党和政府反映社情民意，提出对策建议，努力从源头上维护妇女儿童合法权益。

（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，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，促进妇女儿童事业的发展。

（六）指导乡镇、街道妇女联合会和区直各单位妇委会依据《章程》、《条例》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；加强与各界妇女的联系，争取发展与各地妇女的友好交往，增进了解和友谊，加强合作。

（七）承办区委、区政府和上级妇女联合会交办的有关事项。

**二、部门预算构成**

从预算单位构成看，亳州市谯城区妇女联合会 2024 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	谯城区妇女联合会	行政单位

**三、2024 年度主要工作任务**

（一）以“一月一主题”开展线下“巾帼宣讲”不少于 200 场。

（二）开展谯城区 2024 年纪念“三八”国际劳动妇女节活动，评选表彰区级“三八”红旗手（集体）。

（三）开展“建设法治谯城 巾帼在行动”活动，开展宪法、民法典、妇女权益保障法、反家庭暴力法、未成年人保护法等法治宣传教育不少于 10 场。

（四）助力文明创建，推评区级“最美家庭”30户，“最美家庭成员”30人，“平安家庭”30户；组织线下交友活动不少于2场。

（五）开展“美丽庭院”区镇村三级连创评选活动,全年评选各级“美丽庭院”不少于3000户，其中评选区级“美丽庭院”示范户不少于100户。

（六）组织开展妇联执委“领头雁”培训1期，培训人数不少于100人；

组织开展女性“法律明白人”培训1期，培训人数不少于50人。

（七）完成2个市级儿童友好社区创建工作。

（八）发挥妇联职能，联系服务非公企业和社会组织每季度不少于1次。

（九）实施乡村振兴巾帼人才培育，开展培训班1期，不少于20人；

挖掘培树女性创业典型，评选区级“农村产业女性带头人”不少于10人。

第二部分 2024 年部门预算表

部门（单位）公开表 1

亳州市谯城区妇女联合会 2024 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	143.6	一、一般公共服务支出	118.7
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	10.5
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	5.9
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.6
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	143.6	支出总计	143.6

亳州市谯城区妇女联合会 2024 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入											上年结转 结余
		小计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						
							单位 资金 小计	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	
合计	143.6	143.6	143.6										
亳州市谯城区妇女 联合会	143.6	143.6	143.6										
亳州市谯城区 妇女联合会	143.6	143.6	143.6										



亳州市妇女联合会 2024 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	143.6	118.6	25.0
201	一般公共服务支出	118.7	93.7	25.0
20129	群众团体事务	118.7	93.7	25.0
2012901	行政运行	93.7	93.7	
2012999	其他群众团体事务支出	25.0		25.0
208	社会保障和就业支出	10.5	10.5	
20805	行政事业单位养老支出	10.5	10.5	
2080501	行政单位离退休	0.3	0.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.8	6.8	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.4	3.4	
210	卫生健康支出	5.9	5.9	
21011	行政事业单位医疗	5.9	5.9	
2101101	行政单位医疗	5.8	5.8	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	
221	住房保障支出	8.6	8.6	
22102	住房改革支出	8.6	8.6	
2210201	住房公积金	6.8	6.8	
2210202	提租补贴	1.7	1.7	

亳州市谯城区妇女联合会 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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
一、本年收入	143.6	一、一般公共服务支出	118.7	118.7		
（一）一般公共预算拨款收入	143.6	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	10.5	10.5		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.9	5.9		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				

		十六、商业 服务业等支 出				
		十七、金融 支出				
		十八、援助 其他地区支 出				
		十九、自然 资源海洋气 象等支出				
		二十、住房 保障支出	8.6	8.6		
		二十一、粮 油物资储备 支出				
		二十二、灾 害防治及应 急管理支出				
		二十三、预 备费				
		二十四、其 他支出				
		二十五、转 移性支出				
		二十六、债 务还本支出				
		二十七、债 务付息支出				
		二十八、债 务发行费用 支出				
		二十九、国 有资本经营 预算支出				
收 入 总 计	143.6	支 出 总 计	143.6	143.6		

亳州市谯城区妇女联合会 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	143.6	118.6	102.4	16.2	25.0
201	一般公共服务支出	118.7	93.7	77.5	16.2	25.0
20129	群众团体事务	118.7	93.7	77.5	16.2	25.0
2012901	行政运行	93.7	93.7	77.5	16.2	
2012999	其他群众团体事务支出	25.0				25.0
208	社会保障和就业支出	10.5	10.5	10.5		
20805	行政事业单位养老支出	10.5	10.5	10.5		
2080501	行政单位离退休	0.3	0.3	0.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.8	6.8	6.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.4	3.4	3.4		
210	卫生健康支出	5.9	5.9	5.9		
21011	行政事业单位医疗	5.9	5.9	5.9		
2101101	行政单位医疗	5.8	5.8	5.8		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1		
221	住房保障支出	8.6	8.6	8.6		
22102	住房改革支出	8.6	8.6	8.6		
2210201	住房公积金	6.8	6.8	6.8		
2210202	提租补贴	1.7	1.7	1.7		

亳州市谯城区妇女联合会 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	118.6	102.4	16.2
301	工资福利支出	99.1		
30101	基本工资	29.0	29.0	
30102	津贴补贴	15.5	15.5	
30103	奖金	29.5	29.5	
30106	伙食补助费	2.2		2.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.8	6.8	
30109	职业年金缴费	3.4	3.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.7	5.7	
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
30113	住房公积金	6.8	6.8	
302	商品和服务支出	16.7		
30201	办公费	5.2	0.1	5.2
30211	差旅费	4.0		4.0
30215	会议费	1.0		1.0
30217	公务接待费	0.5		0.5
30228	工会经费	0.8		0.8
30239	其他交通费用	5.2	5.2	
303	对个人和家庭的补助	2.8		
30302	退休费	0.2	0.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.6		2.6

亳州市谯城区妇女联合会 2024 年政府性基金支出表

单位：万元

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

注：亳州市谯城区妇女联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

亳州市谯城区妇女联合会 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市谯城区妇女联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

亳州市谯城区妇女联合会 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
				一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算			
		合计	25	25					
		谯城区妇 女联合会	25	25					
其他运 转类项 目（部门 运转	婚家矛盾排查化 解、两癌救助、 家庭教育等实施 工作及配套经费	谯城区妇 女联合会	15	15					
其他运 转类项 目（部门 运转	三八、六一、全 区妇女干部培训 费及新两纲实 施、妇儿工委经 费	谯城区妇 女联合会	10	10					

亳州市谯城区妇女联合会 2024 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位、采购项 目名称	采购品 目	采购数量	合计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金收 入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金					
								单位资 金小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他

注：亳州市谯城区妇女联合会没有政府采购预算支出，故本表无数据。



亳州市谯城区妇女联合会 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：亳州市谯城区妇女联合会没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市谯城区妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市谯城区妇女联合会 2024 年收支总预算 143.6 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出 118.7 万元、社会保障和就业支出 10.5 万元、卫生健康支出 5.9 万元、住房保障支出 8.6 万元。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

亳州市谯城区妇女联合会 2024 年收入预算 143.6 万元，其中，本年收入 143.6 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 143.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 143.6 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 27.4 万元，增长 23.5%，增长原因主要是工资基数调整和绩效工资的发放。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

亳州市谯城区妇女联合会 2024 年支出预算 143.6 万元，比 2023 年预算增加 27.4 万元，增长 23.5%，增长原因主要是是工资基数调整和绩效工资的发放。其中，基本支出 118.6 万元，占 82.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 25 万元，占 17.4%，主要用于三八、六一、全区妇女干部培训费及新两纲实施、妇儿工委经费和婚姻家庭矛盾排查化解、两癌救助、家庭教育等实施工作及配套经

费。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

亳州市谯城区妇女联合会 2024 年财政拨款收支预算 143.6 万元。收入按资金来源分为：收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 118.7 万元，占 82.7%；社会保障和就业支出 10.5 万元，占 7.3%；卫生健康支出 5.9 万元，占 4.1%；住房保障支出 8.6 万元，占 6.0%。

#### **五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

亳州市谯城区妇女联合会 2024 年一般公共预算支出 143.6 万元，比 2023 年预算增加 27.4 万元，增长 23.5%，主要原因：工资基数调整和绩效工资发放。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 118.7 万元，占 82.7%；社会保障和就业支出 10.5 万元，占 7.3%；卫生健康支出 5.9 万元，占 4.1%；住房保障支出 8.6 万元，占 6.0%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 93.7 万元，比 2023 年预算增加 25.1 万元，增长 36.5%，增加原因主要是工资基数调整和绩效工资发放。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他群众团体事务（项）2024 年预算 25.0 万元，与上年相同。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）**2024 年预算 0.3 万元，比 2023 年预算增加 0.03 万元，增长 11.1%，增长原因主要是在职转退休 1 人。

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024 年预算 8.6 万元，比 2023 年预算增加 3.5 万元，增长 68.3%，增长原因主要是工资缴费基数提高。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

亳州市谯城区妇女联合会 2024 年一般公共预算基本支出 118.6 万元，其中，人员经费 102.4 万元，公用经费 16.2 万元。

（一）人员经费 102.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 16.2 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

亳州市谯城区妇女联合会 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

亳州市谯城区妇女联合会 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2024 年项目支出表的说明**

亳州市谯城区妇女联合会 2024 年预算共安排项目支出 25 万元，与上年相同。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款

## **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

亳州市谯城区妇女联合会 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支出。

## **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

亳州市谯城区妇女联合会 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

**1.“婚家矛盾排查化解、两癌救助、家庭教育等实施工作及配套经费项目。**

（1）项目概述。根据关于印发《亳州市关于指导推进家庭教育的五年规划（2021-2025 年）的通知》（亳妇〔2022〕26 号）、关于印发《亳州市实施安徽省促进妇女健康和创业扶持转移支付资金 2023 年度绩效评价实施方案》的通知（亳妇〔2023〕23 号、《关于进一步加强婚姻家庭纠纷排查化解工作的通知》（亳妇〔2023〕13 号）文件精神，开展安徽省

“两癌”救助工作，解决患病困难妇女治疗问题；立足妇联职能，推动家庭教育的五年规划的落实；常态化开展婚姻家庭矛盾纠纷矛盾排查化解工作，以家庭平安促进社会平安。所需会议费 1 万元，印刷费 2 万元，办公费 4 万元，其他商品和服务支出 8 万元。共需预算资金 15 万元。

(2) 立项依据。关于印发《亳州市关于指导推进家庭教育的五年规划（2021-2025 年）的通知》（亳妇〔2022〕26 号）、关于印发《亳州市实施安徽省促进妇女健康和创业扶持转移支付资金 2023 年度绩效评价实施方案》的通知（亳妇〔2023〕23 号、《关于进一步加强婚姻家庭纠纷排查化解工作的通知》（亳妇〔2023〕13 号）

(3) 实施主体：亳州市谯城区妇女联合会

(4) 起止时间：2024.1-2026.12。

(5) 项目内容。开展安徽省“两癌”救助工作，解决患病困难妇女治疗问题；立足妇联职能，推动家庭教育的五年规划的落实；常态化开展婚姻家庭矛盾纠纷矛盾排查化解工作，以家庭平安促进社会平安。

(6) 年度预算安排。财政预算拨款 15 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		婚家矛盾排查化解、两癌救助、家庭教育等实施工作及配套经费					
主管部门及代码		[015]亳州市谯城区妇女联合会		实施单位		亳州市谯城区妇女联合会	
项目属性		常年项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		45.00	年度资金总额：		15.00
		其中：财政拨款		45.00	其中：财政拨款		15.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2026 年）				年度目标		
	开展安徽省“两癌”救助工作，解决患病困难妇女治疗问题；立足妇联职能，推动家庭教育的五年规划的落实；常态化开展婚姻家庭矛盾纠纷矛盾排查化解工作，以家庭平安促进社会平安。				开展安徽省“两癌”救助工作，解决患病困难妇女治疗问题；立足妇联职能，推动家庭教育的五年规划的落实；常态化开展婚姻家庭矛盾纠纷矛盾排查化解工作，以家庭平安促进社会平安。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展救助困难妇女数量	≥3 人	数量指标	开展救助困难妇女数量	≥3 人
		质量指标	费用支出合规性	合规	质量指标	费用支出合规性	合规
		时效指标	费用支出时效性	及时	时效指标	费用支出时效性	及时
		成本指标	项目支出总成本	≤45 万元	成本指标	项目支出总成本	≤45 万元
	效益指标	经济效益指标	减轻患者家庭经济压力	有所减轻	经济效益指标	减轻患者家庭经济压力	有所减轻
		社会效益指标	对社会稳定性的影响程度	较高	社会效益指标	对社会稳定性的影响程度	较高

		生态效益指标	对生态稳定性的影响程度	不适用	生态效益指标	对生态稳定性的影响程度	不适用
		可持续影响指标	对促进社会安定的可持续性影响程度	较高	可持续影响指标	对促进社会安定的可持续性影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	满意度指标	公众满意度	≥95%

项目负责人：



## 2.“三八、六一、全区妇女干部培训费及新两纲实施、妇儿工委经费”项目。

(1) 项目概述。根据《亳州市谯城区人民政府关于印发妇女发展规划（2021-2030 年）和亳州市谯城区儿童发展规划（2021-2030）的通知》（谯政【2022】159 号）、《关于庆祝 2023 年“六一”国际儿童节的通知》（亳妇【2023】18 号）、市妇联《关于开展 2023 年“三八”国际妇女节纪念活动的通知》文件精神，开展三八、六一等系列活动，进行最美家庭等先进典型评选活动，三八、六一等节日系统活动；开展全区妇女干部能力提升班；实施全区新一轮《妇女儿童发展规划》落实、宣传及区妇儿工委经费。根据往年项目开支情况经费测算，本项目预计需要培训费 1 万，印刷费 1 万，办公费 5 万，其他商品和服务支出 3 万，共需预算资金 10 万。

(2) 立项依据。根据《亳州市谯城区人民政府关于印发妇女发展规划（2021-2030 年）和亳州市谯城区儿童发展规划（2021-2030）的通知》（谯政【2022】159 号）、《关于庆祝 2023 年“六一”国际儿童节的通知》（亳妇【2023】18 号）、市妇联《关于开展 2023 年“三八”国际妇女节纪念活动的通知》

(3) 实施主体：亳州市谯城区妇女联合会

(4) 起止时间。2024.1-2026.12

(5) 项目内容。开展三八、六一等系列活动，进行最

美家庭等先进典型评选活动，三八、六一等节日系统活动；开展全区妇女干部能力提升班；实施全区新一轮《妇女儿童发展规划》落实、宣传及区妇儿工委经费。

(6) 年度预算安排。10.0 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			三八、六一、全区妇女干部培训费及新两纲实施、妇儿工委经费					
主管部门及代码			[015]亳州市谯城区妇女联合会		实施单位		亳州市谯城区妇女联合会	
项目属性			常年项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：	30.00	年度资金总额：		10.00	
			其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款		10.00	
			其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2026 年）				年度目标			
	开展三八、六一等系列活动，进行最美家庭等先进典型评选活动，三八、六一等节日系统活动；开展全区妇女干部能力提升班；实施全区新一轮《妇女儿童发展规划》落实、宣传及区妇儿工委经费。				开展三八、六一等系列活动，进行最美家庭等先进典型评选活动，三八、六一等节日系统活动；开展全区妇女干部能力提升班；实施全区新一轮《妇女儿童发展规划》落实、宣传及区妇儿工委经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	评选最美家庭	≥3 户	数量指标	评选最美家庭	≥3 户	
		质量指标	费用支出合规性	合规	质量指标	费用支出合规性	合规	
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时	

	成本指标	项目支出总成本	≤30 万元	成本指标	项目支出总成本	≤30 万元
效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	一般	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	一般
	社会效益指标	对妇女儿童关爱的影响程度	较高	社会效益指标	对妇女儿童关爱的影响程度	较高
		对社会稳定性的影响程度	较高		对社会稳定性的影响程度	较高
	生态效益指标	对生态稳定性的影响程度	不适用	生态效益指标	对生态稳定性的影响程度	不适用
	可持续影响指标	对社会长期稳定性的影响程度	较高	可持续影响指标	对社会长期稳定性的影响程度	较高
	满意度指标	公众满意度	≥95%	满意度指标	公众满意度	≥95%

项目负责人：

## （二）机关运行经费。

亳州市谯城区妇女联合会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 24.7 万元,比 2023 年预算减少 8.99 万元,下降 26.68%,下降主要原因是响应中央过紧日子的号召,节约开支。

## （三）政府采购情况。

亳州市谯城区妇女联合会 2024 年政府采购预算 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。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日,谯城区妇女联合会共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),购置费 0 万元;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2024 年,亳州市谯城区妇女联合会 2 个项目实行了绩效目标管理,覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 25 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**三、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**七、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。