

# **2024 年茶陵县妇女联合会**

## **部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、 部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

(三) 主要工作任务

二、 部门预算单位构成

三、 部门收支总体情况

四、 一般公共预算拨款支出

五、 政府性基金预算支出

六、 其他重要事项的情况说明

七、 名词解释

## 第二部分 2024 年部门预算表

1、 收支总表

2、 收入总表

3、 支出总表

4、 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、 财政拨款收支总表

7、 一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 茶陵县妇女联合会 2024 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

妇女联合会的主要职能职责是：

（一）团结、教育全县妇女贯彻执行党的路线、方针、政策，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

（二）动员全县妇女积极在社会主义物质文明和精神文明中发挥重要作用。

（三）动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政；参与制订妇女儿童发展规划，维护妇女儿童合法权益。

（四）加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童服务。

（五）巩固和扩大全县各族、各界妇女的团结，加强同港、澳、台及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业。

（六）积极协调政府各职能部门，贯彻实施妇女儿童有关法律法规，改善妇女儿童生存和发展环境。

（七）承担茶陵县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的

日常工作。

#### （八）承办县委交办的其他事项。

### （二）机构设置

妇女联合会是县委授权负责管理妇女、儿童工作的直属正科级全额拨款群团组织单位。内设办公室组。下辖无。编制人数 5 人，其中：行政编制人数 4 人，工勤编制人数 1 人。全系统共有人员 5 人，其中在职行政编制人员 4 人，临聘人员 1 人。

### （三）主要工作任务

茶陵县妇女联合会的主要工作任务是：

（一）服务中心大局。紧紧围绕改革发展大局，聚焦经济高质量发展，找准切入点结合点着力点，大力实施“巾帼建新功”系列行动，引领妇女群众在县中心工作中发挥“半边天”作用。在促进创新引领、开放崛起中建新功，在助推乡村振兴中建新功，在发展民主政治、推进治理现代化中建新功。

（二）关注贫困女性。继续开展农村适龄妇女“两癌”免费检查与救助等工作，加大“两癌”患病妇女摸底工作力度，扩大救助面，使更多的“两癌”患病贫困妇女得到救助，走出因病致贫困境。

（三）推进家庭教育。利用妇联执委的强大阵容力量，引导广大妇女和家庭成员建设好家庭，传承好家教、弘扬好家风。

持续开展“稻花香”读书会、“有爱不孤单”“成长爸妈”等活动，推动家庭政策法规出台，深化家庭文明创建活动，建设家庭教育服务体系。

（四）做实妇女维权。进一步深化妇女法治宣传教育，强化妇女维权服务，深入开展普法宣传教育，引导广大妇女学法、尊法、信法、守法、用法，增强理性表达诉求、依法维护权益的意识。大力强化基层维权功能，充分发挥社区（村）“妇女之家”的阵地作用，有效链接妇联信访窗口和法律服务工作。

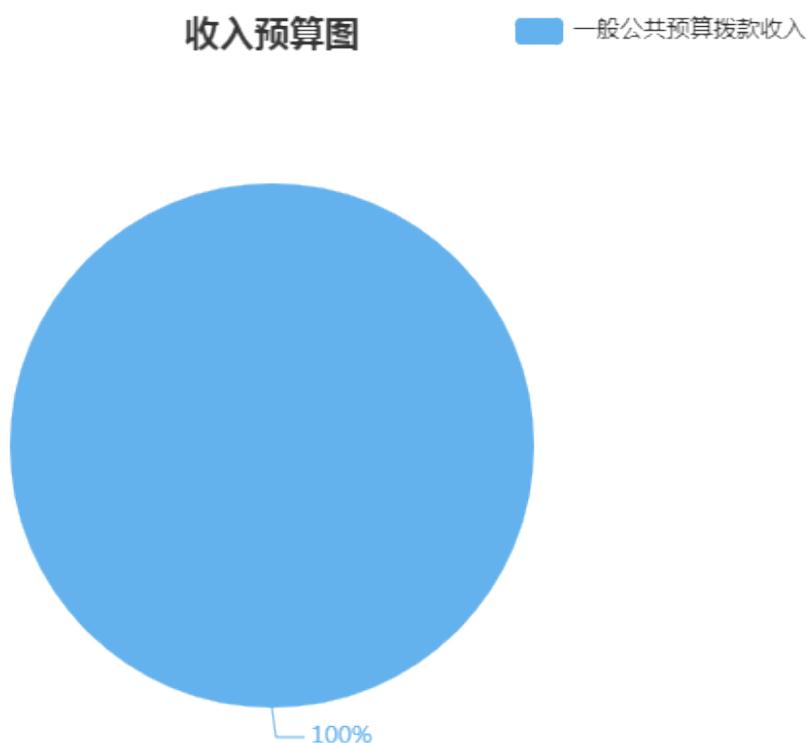
## 二、部门预算单位构成

茶陵县妇女联合会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有茶陵县妇女联合会本级。

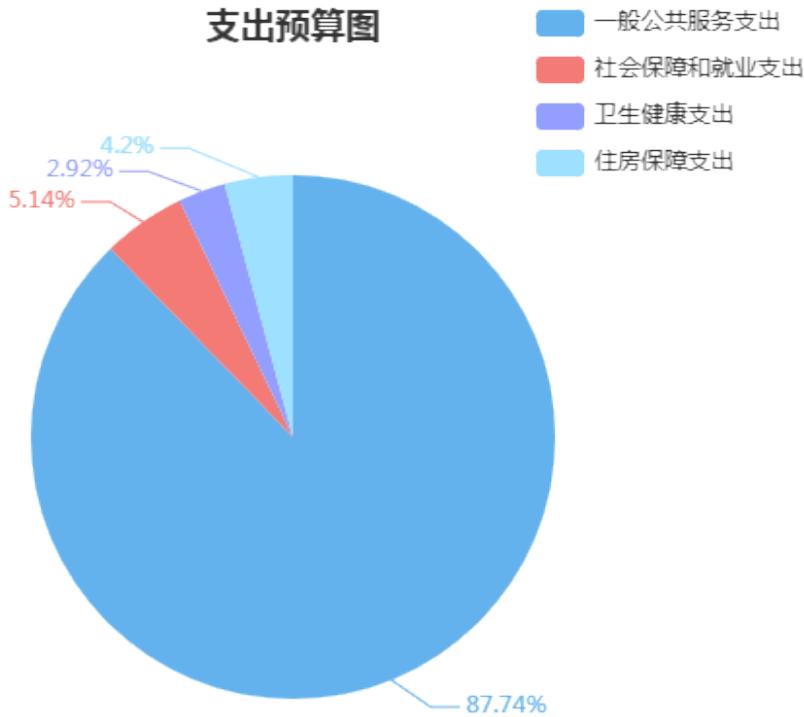
## 三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 111.54 万元，其中：一般公共预算拨款 111.54 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，

上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 2.84 万元，下降 2.48%。主要是单位业务性专项核减 10%。



**(二) 支出预算:** 2024 年本单位支出预算 111.54 万元，其中：一般公共服务支出 97.87 万元，社会保障和就业支出 5.73 万元，卫生健康支出 3.26 万元，住房保障支出 4.68 万元。支出较去年减少 2.84 万元，下降 2.48%。主要是单位业务性专项在去年的基础上核减 10%。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算111.54万元，其中：一般公共服务支出97.87万元，占87.74%；社会保障和就业支出5.73万元，占5.14%；卫生健康支出3.26万元，占2.92%；住房保障支出4.68万元，占4.20%。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出：**2024年本单位基本支出预算数54.93万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二) 项目支出：**2024年本单位项目支出预算56.61万元，

主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2024年女村支书和主任专项14.00万元，主要用于拨付给有女村支书和主任的村部，帮扶女干部开展妇女事业等相关工作。2024年业务性专项42.61万元，主要用于妇女事业工作开展产生的会议费、培训费、办公费、办公设备购置、电费、水费、其他对个人和家庭的补助（贫困妇女救助等）、印刷费、劳务费、差旅费、工会开支等。

## **五、政府性基金预算支出**

2024年本单位无政府性基金预算拨款支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2024年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费:** 2024年本单位机关运行经费5.45万元，与上年预算持平。

**(二) “三公”经费预算:** 2024年本单位“三公”经费预算数为2.00万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。

**(三)一般性支出情况:** 2024年本单位会议费预算2万元，拟召开三八节表彰、乡镇妇联、妇女儿童相关工作等会议，人数约500左右人，内容为表彰三八红旗手、文明家庭、最美家庭、最美女性等家庭及巾帼典型；未成年人保护法宣传；乡镇女执委工作开展、两癌工作、妇女儿童发展等相关工作；培训费预算2万元，拟开展妇女干部、妇女职业技能培训，人数约200人，内容为妇女干部培训，提升女执委落实家庭矛盾纠纷化解等工作能力。以家政服务为主线，与人力资源局等相关部门联手分批、分类地进行职业技能培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**(四)政府采购情况:** 2024年本单位政府采购预算总额13万元，其中，货物类采购预算7万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算6万元。

**(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:** 截至2023年12月，我单位房屋面积借用100平方米，价值0万元，其中：办公用房借用100平方米，价值0万元，业务用房0平方米，价值0万元，其他用房0平方米，价值0万元。截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上

通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 111.54 万元，其中，基本支出 54.93 万元，项目支出 56.61 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## **第二部分 2024 年部门预算表**

# 2024年预算公开表

单位编码： 007001

单位名称： 茶陵县妇女联合会

# 单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

# 收支总表

单位：茶陵县妇女联合会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	111.54	(一)一般公共服务支出	97.87	一、基本支出	54.93	一、机关工资福利支出	55.35
经费拨款	111.54	(二)外交支出		工资福利支出	49.48	二、机关商品和服务支出	51.85
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出		商品和服务支出	5.45	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本)	1.00
专项收入		(五)教育支出		按项目管理的工资福利支出	56.61	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的商品和服务支出	5.87	六、对事业单位资本性补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的对个人和家庭的补	46.40	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	5.73	按项目管理的对企业和资本性支出	3.34	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	3.34
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	3.26	资本性支出(基本建设)	1.00	十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		(十一)节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出	4.68				
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(二十七)债务还本支出					
		(二十八)债务付息支出					
		(二十九)债务发行费用支出					
		(三十)抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	111.54	本年支出合计	111.54	本年支出合计	111.54	本年支出合计	111.54
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	111.54	支出总计	111.54	支出总计	111.54	支出总计	111.54

## 收入总表

单位：茶陵县妇女联合会

金额单位：万元

# 支出总表

单位：茶陵县妇女联合会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			合计		111.54	54.93	56.61			
			007	007	111.54	54.93	56.61			
			007001	茶陵县妇女联合会	111.54	54.93	56.61			
201			201	一般公共服务支出	97.87	41.26	56.61			
201	29		20129	群众团体事务	97.87	41.26	56.61			
201	29	01	2012901	行政运行	97.87	41.26	56.61			
208			208	社会保障和就业支出	5.73	5.73				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	5.73	5.73				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73	5.73				
210			210	卫生健康支出	3.26	3.26				
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.06	3.06				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20				
221			221	住房保障支出	4.68	4.68				
221	02		22102	住房改革支出	4.68	4.68				

## 支出总表

单位：茶陵县妇女联合会

金额单位：万元

### 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县妇女联合会

金额单位：万元

## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县妇女联合会

金额单位：万元

# 财政拨款收支总表

单位：茶陵县妇女联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	111.54	一、本年支出	111.54
(一) 一般公共预算拨款	111.54	(一) 一般公共服务支出	97.87
经费拨款	111.54	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	5.73
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	3.26
(四) 社会保险基金预算资金		(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	4.68
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
收    入    总    计	111.54	支    出    总    计	111.54

# 一般公共预算支出表

单位：茶陵县妇女联合会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
				合计	111.54	54.93	49.48	0.00	5.45 56.61
		007	茶陵县妇女联合会		111.54	54.93	49.48		5.45 56.61
		007001	茶陵县妇女联合会		111.54	54.93	49.48		5.45 56.61
201		201	一般公共服务支出		97.87	41.26	35.81		5.45 56.61
201	29	20129	群众团体事务		97.87	41.26	35.81		5.45 56.61
201	29	01	2012901	行政运行	97.87	41.26	35.81		5.45 56.61
208		208	社会保障和就业支出		5.73	5.73	5.73		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	5.73	5.73	5.73		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73	5.73	5.73		
210		210	卫生健康支出		3.26	3.26	3.26		
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26	3.26		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.06	3.06	3.06		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20		
221		221	住房保障支出		4.68	4.68	4.68		
221	02		22102	住房改革支出	4.68	4.68	4.68		
221	02	01	2210201	住房公积金	4.68	4.68	4.68		

# 一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县妇女联合会

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
301	工资福利支出	49.48	49.48	
30101	基本工资	17.74	17.74	
30102	津贴补贴	9.39	9.39	
30103	奖金	8.68	8.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.73	5.73	
30111	公务员医疗补助缴费	0.57	0.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.49	2.49	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	4.68	4.68	
302	商品和服务支出	5.45		5.45
30201	办公费	2.40		2.40
30239	其他交通费用	3.05		3.05
合计		54.93	49.48	5.45

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县妇女联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	49.48	49.48	35.81	8.99	4.68				
		007	茶陵县妇女联合会		49.48	49.48	35.81	8.99	4.68				
		007001	茶陵县妇女联合会		49.48	49.48	35.81	8.99	4.68				
201	29	01	007001	行政运行	35.81	35.81	35.81						
208	05	05	007001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73	5.73		5.73					
210	11	01	007001	行政单位医疗	3.06	3.06		3.06					
210	11	99	007001	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20		0.20					
221	02	01	007001	住房公积金	4.68	4.68			4.68				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县妇女联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
				合计	49.48	35.81	17.74	9.39	8.68		8.99	5.73		2.49	0.57	0.20	4.68				
			007	茶陵县妇女联合会	49.48	35.81	17.74	9.39	8.68		8.99	5.73		2.49	0.57	0.20	4.68				
			007001	茶陵县妇女联合会	49.48	35.81	17.74	9.39	8.68		8.99	5.73		2.49	0.57	0.20	4.68				
201	29	01	007001	行政运行	35.81	35.81	17.74	9.39	8.68												
208	05	05	007001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73						5.73	5.73									
210	11	01	007001	行政单位医疗	3.06						3.06			2.49	0.57						
210	11	99	007001	其他行政事业单位医疗支出	0.20						0.20					0.20					
221	02	01	007001	住房公积金	4.68											4.68					

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县妇女联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

说明：2024年无一般公共预算基本支出—人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县妇女联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

说明：2024年无一般公共预算基本支出—人员经费支出。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：茶陵县妇女联合会

金额单位：万元

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县妇女联合会

金额单位：万元

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县妇女联合会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	2.00					2.00
007	茶陵县妇女联合会	2.00					2.00
007001	茶陵县妇女联合会	2.00					2.00

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

单位：茶陵县妇女联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县妇女联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县妇女联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

单位：茶陵县妇女联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

## 财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县妇女联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

## 专项资金预算汇总表

单位：茶陵县妇女联合会

金额单位：万元

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县妇女联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
007001	茶陵县妇女联合会	56.61										
007001	2024年女村支书和主任专项	14.00	完成本辖区的部门职能、履行部门职责；维护妇女儿童合法权益；协调和推动社会各界为妇女儿童服务；巩固和改善妇女儿童的发展生存环境。	成本指标	经济成本指标	万元	1人/1万元/年	万元		1	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	女村支书和主任人数	人数	女村支书和主任人数		人数	定量	
					质量指标	服务妇女的能力和水平提高，强化干部责任担当	提高、强化	服务妇女的能力和水平提高，强化干部责任担当		提高	定性	
					时效指标	2024年度任职情况	年度	2024年度任职情况		任职时间	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	培养基层女干部工作热情度，提高基层妇联的调解、维权能力	提高	培养基层女干部		提高	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众对基层女干部的满意度	提升	提升妇女群众对基层女干部的满意度		提升	定性	
007001	2024年业务性专项	42.61	1. 强化思想引领，团结带领妇女群众听党话跟党走。2. 服务中心大局，不断贡献巾帼力量。3. 紧贴妇女需求，不断做实维权服务深入人心，创新推动家庭教育，创建姐妹课堂。4. 强化干部责任担当，扎实推进妇联改革向纵深发展，深化乡村振兴巾帼行动。	成本指标	经济成本指标	工作推进成本及其他办公运行成本	42.61万元	工作推进成本及其他办公运行成本		42.61	定量	
					社会成本指标	宣传、宣讲法治知识	每年开展1-2次	“三八维权周”等各类法治讲座		1	≥	

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县妇女联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
007001	2024年业务性专项	42.61	1. 强化思想引领，团结带领妇女群众听党话跟党走。2. 服务中心大局，不断贡献巾帼力量。3. 紧贴妇女需求，不断做实维权服务深入人心，创新推动家庭教育，创建姐妹课堂。4. 强化干部责任担当，扎实推进妇联改革向纵深发展。5. 深化乡村振兴巾帼行动，继续推进和改善妇女儿童生存发展环境。6. 保障妇女儿童权益。	成本指标	生态环境成本指标	关爱贫困女性	开展救助活动	关爱贫困女性		救助	定量	
					数量指标	家庭教育服务工作场次	次	家庭教育服务工作场次		5	≥	
					质量指标	妇联执委服务妇女的能力提升	提升	妇联执委服务妇女的能力提升		提升	定性	
					时效指标	各项指标完成及时落实	及时落实	落实		落实	定性	
				效益指标	经济效益指标	开展农村妇女各项职业技能培训班	每年开展1-2次	开展妇女各项技能培训		1	≥	
					社会效益指标	帮助更多贫困妇女改善贫困面貌	帮扶、改善	帮助更多贫困妇女改善贫困面貌		补助	定性	
					生态效益指标	推进和改善妇女儿童生存发展环境	推进和改善	推进和改善妇女儿童生存发展环境		推进	定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	96%	妇女群众满意度		满意度	≥	

# 整体支出绩效目标表

单位：茶陵县妇女联合会

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											
007001	茶陵县妇女联合 会	111.54	111.54	54.93	56.61	1. 强化思想引领，团结带领妇女群众听党话跟党走。2. 服务中心大局，不断贡献巾帼智慧和巾帼力量。3. 紧贴妇女需求，不断做实维权服务深入人心，创新推进家庭教育，创建“姐妹课堂”。4. 强化干部责任担当，扎实推进妇联改革向纵深发展。4. 深化乡村振兴巾帼行动，继续推进和改善妇女儿童生存发展环境。5. 保障妇女儿童权益。		成本 指标	经济成 本指标	办公运 行成本 及其他		42.61	万元	业务性专项资金拨付到 位	10			
									社会成 本指标	宣传、 宣讲法 治知识		1	次	每年开展1-2次	10			
									生态环 境成本 指标	关爱贫 困女性		开展救 助活动	关爱贫困女性开展帮扶 救助活动	10				
								产出 指标	数量指 标	开展妇 女儿童 权益保 护活动 的来电 来访次 数		≥10 次	10次	大于等于10次来电或者 接访	5			
									家庭教育 服务工 作场 次		≥5次	5次	家庭教育服务场次大于5 次	5				
									质量指 标	妇联执 委服务 妇女的 能力		提升	提升	妇联执委服务妇女的能 力	10			
								时效指 标	各项指 标完成 及时落 实		落实	落实	及时完成和落实	10				
									经济效益 指标	开展农 村妇女 各项职 业培训		≥1次	1次	每年1-2次	10			
								效益 指标	社会效 益指标	帮助更 多贫困 妇女改 善贫困 状况		帮扶、 改善	帮扶	慰问和帮扶	10			

# 整体支出绩效目标表

单位：茶陵县妇女联合会

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
00700 1	茶陵县妇女联合 会	111.54	111.54				54.93	56.61	1. 强化思想引领，团结带领妇女群众听党话跟党走2. 服务中心大局，不断贡献巾帼智慧和巾帼力量。3. 紧贴妇女需求，不断做实维权服务深入人心，创新推进家庭教育，创建“姐妹课堂”。3. 强化干部责任担当，扎实推进妇联改革向纵深发展。4. 深化乡村振兴巾帼行动，继续推进和改善妇女儿童生存发展环境。5. 保障妇女儿童权益。	效益 指标	生态效 益指标	推进和 改善妇 女儿童 生存环 境	推进和 改善	推进	推进和改善妇 女儿童生 存环境	10		
									可持续 影响指 标									
									满意度 指标	服务对 象满意 度指标	妇女群 众满意 度		96	%	妇女群众满意度	10		