

2024年度济源市妇女联合会部门预算说明

目 录

第一部分 济源市妇女联合会部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源市妇女联合会2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源市妇女联合会2024年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分 济源市妇女联合会部门概况

一、济源市妇女联合会主要职责

济源市妇女联合会部门的主要职责是：

（一）团结、动员妇女投身改革和经济建设，促进社会发展；

（二）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；

（三）代表妇女参加社会协商对话与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制定，维护妇女儿童的合法权益；

（四）为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；

（五）服务市委、市政府中心工作；

（六）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成

济源市妇女联合会部门内设机构4个，包括办公室、组织宣传部、妇女发展部、权益部（儿童工作部）。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和1个局属单位预算。

局属单位包括：

1. 济源市妇女儿童活动中心。

第二部分 济源市妇女联合会2024年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市妇女联合会部门2024年收入总计299.20万元，支出总计299.20万元，与2023年相比，收、支总计各增加18.60万元，增长6.63%，主要原因：2023年调入一名行政人员，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

济源市妇女联合会部门2024年收入合计299.20万元，其中：一般公共预算收入299.20万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市妇女联合会部门2024年支出合计299.20万元，其中：基本支出280.20万元，占93.65%；项目支出19万元，占6.35%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源市妇女联合会部门2024年一般公共预算收支预算299.20万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加18.60万元，增长6.63%，主要原因：2023年调入一名行政人员，人员经费增加；与2023年相比，政府性基金收支预算与上年持平，无增减变动；与2023年相比，国有资本经营收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市妇女联合会部门2024年一般公共预算支出年初预算为299.20万元。其中：基本支出280.20万元，占93.65%；项目支出19万元，占6.35%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市妇女联合会部门2024年一般公共预算基本支出年初预算为280.20万元。其中：人员经费支出257.20万元，占91.79%；公用经费支出23万元，占8.21%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市妇女联合会部门2024年“三公”经费支出预算为2.10万元。2024年“三公”经费预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于支付因公出国（境）费用。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.30万元，主要用于支付公务接待费用。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 1.80万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 1.80万元，主要用于支付燃修费、路桥费、保险费、车船税等，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市妇女联合会2024年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源市妇女联合会2024年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源市妇女联合会2024年机关（机构）运转经费支出预算23万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2023年增加1.90万元，增长9%，主要原因：2023年调入一名行政人员，公务交通补贴和公用经费增加。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排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。

（三）预算绩效情况说明

2024年济源市妇女联合会预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款19万元，共4个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，济源市妇女联合会部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车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

我部门2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：济源市妇女联合会2024年度部门预算表

2024年5月26日

2024年部门收支预算表

部门名称：济源市妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	299.20	一、一般公共服务	235.80
其中：财政拨款	299.20	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	44.20
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	1.00
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	18.20
		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	299.20	本年支出合计	299.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	299.20	支出总计	299.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：济源市妇女联合会

单位：万元

部门代码	部门名称	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	299.20	299.20	299.20	299.20														
011	济源市妇女联合会	299.20	299.20	299.20	299.20														
011001	济源市妇女联合会	204.50	204.50	204.50	204.50														
011002	济源市妇女儿童活动中心	94.70	94.70	94.70	94.70														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：济源市妇女联合会

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	299.20	280.20	235.60	21.60	23.00	19.00	16.00	3.00
			011	济源市妇女联合会	299.20	280.20	235.60	21.60	23.00	19.00	16.00	3.00
201	29	01		行政运行	135.30	135.30	117.60		17.70			
201	29	02		一般行政管理事务	13.00					13.00	10.00	3.00
201	29	50		事业运行	82.50	82.50	77.60		4.90			
201	29	99		其他群众团体事务支出	5.00					5.00	5.00	
208	05	01		行政单位离退休	22.00	22.00		21.60	0.40			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20	22.20					
210	04	99		其他公共卫生支出	1.00					1.00	1.00	
221	02	01		住房公积金	18.20	18.20	18.20					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源市妇女联合会

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	299.20	一、本年支出	299.20	299.20	299.20		
（一）一般公共预算拨款	299.20	（一）一般公共服务支出	235.80	235.80	235.80		
其中：财政拨款	299.20	（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	44.20	44.20	44.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.00	1.00	1.00		
		（十一）节能环保支出					
		（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	18.20	18.20	18.20		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		二、年终结转结余					
收入合计	299.20	支出合计	299.20	299.20	299.20		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源市妇女联合会

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	299.20	280.20	235.60	21.60	23.00	19.00	16.00	3.00
			011	济源市妇女联合会	299.20	280.20	235.60	21.60	23.00	19.00	16.00	3.00
201	29	01		行政运行	135.30	135.30	117.60		17.70			
201	29	02		一般行政管理事务	13.00					13.00	10.00	3.00
201	29	50		事业运行	82.50	82.50	77.60		4.90			
201	29	99		其他群众团体事务支出	5.00					5.00	5.00	
208	05	01		行政单位离退休	22.00	22.00		21.60	0.40			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20	22.20					
210	04	99		其他公共卫生支出	1.00					1.00	1.00	
221	02	01		住房公积金	18.20	18.20	18.20					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源市妇女联合会

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	280.20	257.20	23.00
301	工资福利支出			235.60	235.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.30	39.30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.70	24.70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.90	24.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.50	2.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.40	46.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.70	46.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.20	15.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.00	7.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.70	6.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.10	3.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.00	13.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.20	5.20	
302	商品和服务支出			23.00		23.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.78		2.78
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.88		1.88
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70		0.70
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30

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
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.90		0.90
30229	福利费	50201	办公经费	1.30		1.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80		1.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.80		6.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.52		2.52
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.92		0.92
303	对个人和家庭的补助			21.60	21.60	
30302	退休费	50905	离退休费	21.60	21.60	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：济源市妇女联合会

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	299.20	299.20	299.20										
011		济源市妇女联合会				299.20	299.20	299.20										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	39.30	39.30	39.30										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.90	24.90	24.90										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	46.40	46.40	46.40										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.70	6.70	6.70										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.30	0.30	0.30										
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.78	5.78	5.78										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.80	6.80	6.80										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.50	0.50	0.50										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.90	2.90	2.90										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.30	7.30	7.30										

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.22	4.22	4.22										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.50	0.50	0.50										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	24.70	24.70	24.70										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.50	2.50	2.50										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	46.70	46.70	46.70										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.10	3.10	3.10										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.60	0.60	0.60										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.88	1.88	1.88										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.92	0.92	0.92										
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.60	21.60	21.60										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.00	7.00	7.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.20	15.20	15.20										

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	
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款	类	款														
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.20	5.20	5.20									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.00	13.00	13.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：济源市妇女联合会

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	
2.10		1.80		1.80	0.30

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

2024年政府性基金预算支出预算表

部门名称：济源市妇女联合会

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：济源市妇女联合会

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：济源市妇女联合会

单位：万元

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
		合计	19.00	19.00							
011	济源市妇女联合会		19.00	19.00							
011001	济源市妇女联合会		19.00	19.00							
011001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	其他运转类	5.00	5.00							
011001	妇女儿童及基层组织建设发展经费-“两癌”免费筛查工作经费	其他运转类	1.00	1.00							
011001	妇女儿童及基层组织建设发展经费-妇女基层组织建设及妇儿工作项目	其他运转类	10.00	10.00							
011001	妇女儿童及基层组织建设发展经费-三八、六一等活动项目	特定目标类	3.00	3.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：济源市妇女联合会					
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届一中、二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记调研指导河南时的重要讲话精神，认真学习宣传贯彻习近平总书记在同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神，紧紧围绕保持和增强政治性、先进性、群众性这条主线，推动妇联工作更好地服务大局、服务妇女，团结带领全区妇女积极投身全面建设社会主义现代化济源的伟大实践。				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及历次全会精神 and 习近平总书记调研指导河南时的重要讲话精神，紧紧围绕保持和增强政治性、先进性、群众性这条主线，推动妇联工作更好地服务大局、服务妇女，团结带领全区妇女积极投身中原更出彩，济源出重彩的伟大实践。				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和全国妇女十三大精神，认真学习宣传贯彻习近平总书记在同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神，紧紧围绕保持和增强政治性、先进性、群众性这条主线，推动妇联工作更好地服务大局、服务妇女，团结带领全区妇女积极投身全面建设社会主义现代化济源的伟大实践。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	三八、六一等活动项目		用于在三八妇女节期间、六一儿童节期间，开展工作会议、表彰会、培训、讲座、大型文艺活动等实施内容。		
	妇女基层组织建设及妇儿工作经费		1、建立健全各级妇女组织，并引导妇女组织利用阵地开展各项活动；2、根据实施两规划完成当年妇女共组的目标进程，根据规划中各成员单位职责任务逐步完成目标；3、按月份和节日计划当年的各项活动，丰富广大妇女儿童的精神文化生活。 1、建立健全各级妇女组织，并引导妇女组织利用阵地开展各项活动。2、根据实施两规划完成当年妇女工作的目标进程。根据规划中各成员单位职责任务逐步完成目标。3、按月份和节日计划当年的各项活动。丰富广大妇女儿童的精神生活。		
	大型活动专项-三八、六一等活动		用于在三八妇女节、六一儿童节期间开展工作会议、表彰会、座谈会、培训、讲座、大型文艺活动等实施内容。		
	“两癌”免费筛查工作经费		1、1、对全区农村妇女及城镇低收入妇女免费进行“两癌”筛查；2、对家庭贫困的乳腺癌、宫颈癌妇女提供国家级、省级救助。		
	“两癌”“两筛”工作经费		通过普及优生优育、出生缺陷防治知识，全面提升孕产妇优生优育知识知晓率；建立免费产前筛查和新生儿疾病筛查制度，提高孕妇产前筛查率和新生儿疾病筛查率；探索建立科学规范的出生缺陷防治长效机制。对全区农村及纳入城市低保的适龄妇女免费开展一次宫颈癌、乳腺癌筛查，市妇联承担组织宣传发动、督导考核等任务。		
	驻村帮扶工作经费		1、以政府购买服务的方式，在全区范围内免费对早中期孕妇开展一次血清学筛查和一次四维彩色超生筛查，对新生儿开展苯丙酮尿症、先天性甲状腺工作减低症和听力筛查服务；2、对家庭贫困的乳腺癌、宫颈癌妇女提供全省、国家级救助。 驻村第一书记扎实做好驻村工作，补助及时发放到位；进一步巩固谭庄村脱贫攻坚成果，变“产业助力脱贫”为“产业带动致富”，把扶贫和扶智扶志相结合，切实开展“习习春风进基层”活动，做好政策宣讲、文化宣传、技术培训、就业培训等活动，全力推进环境整治，改善农村生产生活条件。 1、驻村第一书记扎实做好驻村工作，补助及时发放到位；2、进一步巩固谭庄村脱贫成果同乡村振兴有效衔接，变“产业助力脱贫”为“产业带动致富”，切实开展各项活动，做好政策宣讲、文化宣传、技术培训、就业培训等活动，全力推进环境整治，改善农村生产生活条件。 驻村第一书记扎实做好驻村工作，补助及时发放到位；进一步巩固谭庄村脱贫成果，变“产业助力脱贫”为“产业带动致富”，把扶贫和扶智扶志相结合，切实开展各项活动，做好政策宣讲、文化宣传、技术培训、就业培训等活动，全力推进环境整治，改善农村生产生活条件。		
	婚姻家庭矛盾纠纷预防化解工作		通过排查、化解、调研、宣传、辅导等形式，提高基层妇女组织对婚姻家庭矛盾纠纷的重视程度，将婚姻家庭矛盾纠纷化解在萌芽。		
	“铁姑娘”志愿服务队奖补资金（2021年结转）		此项目资金主要用于开展各类志愿服务活动，例如党的政策宣传、关爱留守妇女及儿童、九九公益日捐赠志愿者劳务费、防疫抗疫补助等等，通过“铁姑娘”志愿服务队的付出，有效促进广大妇女姐妹的幸福感，改善儿童成长环境。		
	家庭教育指导工作		通过宣传、培训，培养一批家庭教育讲师，在全社会形成关心家庭教育、关注家庭家风家教的良好氛围，为下一步工作打下良好基础。		
	预算情况	部门预算总额（万元）		299.20	
		1、资金来源：			
（1）政府预算资金		299.20			
（2）财政专户管理资金					
（3）单位资金					
2、资金结构：					
（1）基本支出		280.20			
（2）项目支出		19.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥98%	
		预算执行率	≥99%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%		
	绩效监控完成率	100%		
	绩效自评完成率	100%		
	部门绩效评价完成率	100%		
	评价结果应用率	100%		
产出指标	重点工作任务完成	驻村帮扶工作经费	100%	
		三八、六一等活动项目	100%	
		“两癌”免费筛查工作经费	100%	
		妇女基层组织建设及妇儿工作经费	100%	
	履职目标实现	妇女儿童合法权益	维护	
		妇女素质提升	提升	
效益指标	履职效益	妇女创业就业	提升	
		全区妇女对党的政策知晓率	≥95%	
	满意度	妇女儿童满意度	≥95%	
		上级部门满意度	≥89%	

2024年度部门预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市妇女联合会

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									
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
						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		
011	济源市妇女联合会	19.00	19.00												
011001	济源市妇女联合会	19.00	19.00												
419001230000000105509	妇女儿童及基层组织建设发展经费-妇女基层组织建设及妇儿工作项目	10.00	10.00					培训班组织场次	≥1场	宣传普及人次	≥50000人次	参选人员满意度	≥95%		
								宣传活动次数	≥50次			受益群众满意度	≥95%		
								基层妇女组织建立数量	≥16个						
								宣传推广覆盖率	≥95%						
								培训班组织完成及时性	及时						
								宣传活动及时性	及时						
419001230000000105513	妇女儿童及基层组织建设发展经费-“两癌”免费筛查工作经费	1.00	1.00					两癌宣传次数	≥4次	两癌政策宣传普及覆盖率	100%	受益群众满意率	≥95%		
								宣传推广普及率、覆盖宣传推广率、覆盖率	≥90%						
								工作宣传及时性	及时						
								政策宣传及时性	及时						
419001230000000105514	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	5.00	5.00					全年按季度发放	≥4次	驻村村民支持率	≥90%	受益对象满意率	≥90%		
								补助发放符合率	100%						
								应补尽补率	100%						
								补助发放及时率	及时						
419001230000000105511	妇女儿童及基层组织建设发展经费-三八、六一等活动项目	3.00	3.00					资金使用规范性	规范	三八节专题会议	≥1次	预算合理性	合理	妇女群众满意率	≥95%
								预算执行率	≥95%	六一节专项活动	1次	新闻媒体报道发布数量	>8篇	少年儿童及家庭满意率	≥95%
								预算资金到位情况	≥95%	安全事故发生次数	0次	媒体宣传平台数量	≥4种		
										专题会议完成性	完成				