

2024年度  
河南省驻马店市妇女联合会部门预算

2024年1月

# 2024年度河南省驻马店市妇女联合会部门 预算说明

## 目 录

### 第一部分 河南省驻马店市妇女联合会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 河南省驻马店市妇女联合会2024年度部门预算情 况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：河南省驻马店市妇女联合会2024年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表；
- 二、部门收入总体情况表；
- 三、部门支出总体情况表；
- 四、财政拨款收支总体情况表；

- 五、一般公共预算支出情况表；
- 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”经费支出情况表；
- 九、政府性基金预算支出情况表；
- 十、项目支出表；
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表；
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表；

第一部分  
河南省驻马店市妇女联合会概况

## 一、主要职能

根据《关于印发〈驻马店市妇女联合会机构改革方案〉的通知》（驻编〔2019〕64号）文件规定，驻马店市妇女联合会是市委领导下的全市广大妇女的群众团体，挂驻马店市人民政府妇女儿童工作委员会办公室牌子。

主要职能为：

（一）组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

（二）团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

（三）代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

（四）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（五）教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇

女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

（六）教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

（七）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（八）承担市人民政府妇女儿童工作委员会日常工作。

（九）承办市委、省妇联交办的其他事项。

## **二、机构设置及预算单位构成**

河南省驻马店市妇女联合会内设0个职能科室。

从预算单位构成看，河南省驻马店市妇女联合会部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共一个：河南省驻马店市妇女联合会，无二级预算单位。

第二部分  
河南省驻马店市妇女联合会2024年度部门预算情况  
说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

河南省驻马店市妇女联合会2024年收入总计364.63万元，支出总计364.63万元，与2023年预算相比，收、支总计各增加73.07万元，上升25.06%。主要原因是增加项目资金及人员类经费增加。

## 二、收入预算总体情况说明

河南省驻马店市妇女联合会2024年收入合计364.63万元，其中：一般公共预算收入361.76万元；上年结转结余2.87万元。

## 三、支出预算总体情况说明

河南省驻马店市妇女联合会2024年支出合计364.63万元，其中：基本支出266.87万元，占73.19%；项目支出97.76万元，占26.81%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省驻马店市妇女联合会2024年一般公共预算收支预算364.63万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加73.07万元，上升25.06%，主要原因是增加项目资金及人员类经费增加；政府性基金收支预算与2023年保持一致。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省驻马店市妇女联合会2024年一般公共预算支出年初预算为361.76万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出296.30万元，占81.90%；社会保障和就业支出33.89万元，占9.37%；卫生健康支出13.97万元，占

3.86%；住房保障支出17.61万元，占4.87%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明**

2024年一般公共预算基本支出266.87万元，其中：人员经费243.02万元，占91.06%，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；公用经费23.86万元，占8.94%，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他交通费用。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、“三公”经费支出情况说明**

我部门2024年“三公”经费预算为0.80万元，2024年

“三公”经费支出预算数与2023年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于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。预算数与2023年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费0.80万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2023年保持一致。公务用车运行维护费预算为0.80万元，预算数与2023年保持一致。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2023年保持一致。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

河南省驻马店市妇女联合会2024年机关运行经费支出预算23.86万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2023年增加0.74万元，增长3.19%，主要原因是主要保障机构正常运转及政策履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）绩效目标设置情况

我部门2024年对6个项目，共计97.76万元设置了绩效

目标。预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）重点项目预算的绩效目标**

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（五）国有资产占用情况**

2023年期末，我部门共有车辆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，其他用车主要是机要通信用车辆、应急保障用车辆、老干部用车辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

我部门无专项转移支付项目。

### 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、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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：**

**河南省驻马店市妇女联合会2024年度部门预算表**

# 部门收支总体情况表

部门名称：河南省驻马店市妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	361.76	一、一般公共服务	299.17
其中：财政拨款	353.46	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	33.89
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	13.97
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	17.61
		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	361.76	本年支出合计	364.63
上年结转结余	2.87	年终结转结余	
收入总计	364.63	支出总计	364.63

# 部门收入总体情况表

部门名称：河南省驻马店市妇女联合会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	364.63	361.76	361.76	353.46									2.87	2.87				
014	河南省驻马店市妇女联合会	364.63	361.76	361.76	353.46									2.87	2.87				
014001	驻马店市妇女联合会	364.63	361.76	361.76	353.46									2.87	2.87				

# 部门支出总体情况表

部门名称：河南省驻马店市妇女联合会

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	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	364.63	266.87	231.05	11.97	23.86	97.76	86.59	11.17	
			014	河南省驻马店市妇女联合会	364.63	266.87	231.05	11.97	23.86	97.76	86.59	11.17	
201	29	01		行政运行	249.68	151.93	129.18		22.74	97.76	86.59	11.17	
201	29	50		事业运行	49.49	49.49	48.52		0.96				
208	05	01		行政单位离退休	12.12	12.12		11.97	0.15				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27	21.27						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50						
210	11	01		行政单位医疗	6.63	6.63	6.63						
210	11	02		事业单位医疗	1.75	1.75	1.75						
210	11	03		公务员医疗补助	5.58	5.58	5.58						
221	02	01		住房公积金	17.61	17.61	17.61						

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省驻马店市妇女联合会

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	361.76	一、本年支出	364.63	364.63	353.46		
（一）一般公共预算拨款	361.76	（一）一般公共服务支出	299.17	299.17	288.00		
其中：财政拨款	353.46	（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	2.87	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2.87	（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	33.89	33.89	33.89		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.97	13.97	13.97		
		（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	17.61	17.61	17.61		
		（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					
		二、年终结转结余					

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省驻马店市妇女联合会

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		
收入合计：	364.63	支出合计	364.63	364.63	353.46		

# 一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省驻马店市妇女联合会

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	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	361.76	266.87	231.05	11.97	23.86	94.89	86.59	8.30	
			014	河南省驻马店市妇女联合会	361.76	266.87	231.05	11.97	23.86	94.89	86.59	8.30	
201	29	01		行政运行	246.82	151.93	129.18		22.74	94.89	86.59	8.30	
201	29	50		事业运行	49.49	49.49	48.52		0.96				
208	05	01		行政单位离退休	12.12	12.12		11.97	0.15				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27	21.27						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50						
210	11	01		行政单位医疗	6.63	6.63	6.63						
210	11	02		事业单位医疗	1.75	1.75	1.75						
210	11	03		公务员医疗补助	5.58	5.58	5.58						
221	02	01		住房公积金	17.61	17.61	17.61						

备注：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：河南省驻马店市妇女联合会

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				266.87	243.02	23.86
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.53	21.53	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.29	60.29	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.36	47.36	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.15		5.15
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.18		1.18
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.80		0.80
30228	工会经费	50201	办公经费	1.32		1.32
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.24		9.24
30202	印刷费	50201	办公经费	1.20		1.20
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.81	6.81	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.03	10.03	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.77	14.77	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.91	16.91	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.54		0.54
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42
30302	退休费	50905	离退休费	11.97	11.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.96	16.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.31	4.31	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.27	0.27	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.63	6.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.75	1.75	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.94	0.94	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.37	4.37	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.36	3.36	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.25	14.25	

## 支出经济分类汇总表

部门名称：河南省驻马店市妇女联合会

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				364.63	361.76	353.46			2.87						
014		河南省驻马店市妇女联合会				364.63	361.76	353.46			2.87						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.53	21.53	21.53									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	60.29	60.29	60.29									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	47.36	47.36	47.36									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.15	5.15	5.15									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.18	1.18	1.18									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.80	0.80	0.80									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.32	1.32	1.32									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.24	9.24	9.24									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	43.76	40.89	32.59			2.87						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50									
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	15.00	15.00	15.00									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.81	6.81	6.81									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.03	10.03	10.03									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.77	14.77	14.77									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	16.91	16.91	16.91									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.54	0.54	0.54									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.42	0.42	0.42									
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.97	11.97	11.97									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.96	16.96	16.96									
301	08	机关事业单位基	505	01	工资福利支出	4.31	4.31	4.31									

## 支出经济分类汇总表

部门名称：河南省驻马店市妇女联合会

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		基本养老保险缴费																
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.27	0.27	0.27										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.50	0.50	0.50										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.63	6.63	6.63										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.75	1.75	1.75										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.94	0.94	0.94										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.37	4.37	4.37										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.36	3.36	3.36										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.25	14.25	14.25										

# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：河南省驻马店市妇女联合会

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	
0.80		0.80		0.80

注：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。

# 政府性基金预算支出情况表

部门名称：河南省驻马店市妇女联合会

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

## 项目支出表

部门名称：河南省驻马店市妇女联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		
			97.76	94.89			2.87				
	014	河南省驻马店市妇女联合会	97.76	94.89			2.87				
其他运转类	“两癌”“两筛”工作经费	驻马店市妇女联合会	7.20	7.20							
其他运转类	驻马店市妇女第四次代表大会会议费	驻马店市妇女联合会	16.00	16.00							
其他运转类	妇女儿童工作专项经费	驻马店市妇女联合会	48.39	48.39							
其他运转类	家庭教育工作经费	驻马店市妇女联合会	15.00	15.00							
特定目标类	提前下达 2024 年中央重大传染病 367 号	驻马店市妇女联合会	8.30	8.30							
特定目标类	上年结转重大传染病防控经费 413 号	驻马店市妇女联合会	2.87				2.87				

# 部门（单位）整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：河南省驻马店市妇女联合会				
年度履职目标 在市委正确领导下，推动妇女事业高质量发展。				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	推动妇女事业高质量发展		普法宣传、表彰先进、培训妇联干部等	
预算情况	部门预算总额（万元）		364.63	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	364.63	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	266.87	
(2) 项目支出		97.76		
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理暂行办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是	

				否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	普法宣传	覆盖率	
		表彰先进	100人	
		培训妇联干部	100人	
	履职目标实现	妇女事业高质量发展	满意	
效益指标	履职效益	妇女事业发展	高质量	
	满意度	妇女群众满意	≥99%	

# 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：河南省驻马店市妇女联合会

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
014		97.76	97.76										
014001	驻马店市妇女联合会	97.76	97.76										
41170024000000034808	妇女儿童工作专项经费	48.39	48.39			总成本	≤48.39 万元	表彰巾帼建功标兵	≥50 个	全市妇女儿童事业发展	提高	妇女儿童满意度	≥98%
								表彰巾帼文明岗	≥30 个				
								组织妇女干部培训班	≥1 期				
								组织基层妇联干部培训人数	≤300 人				
								三八红旗手、巾帼文明标兵标准	年满 18 周岁驻马店户籍女性公民				
								三八红旗集体、巾帼文明岗标准	女性比例 60% 以上的单位或者组织				
								五美庭院创建标准	庭院达到整洁、卫生、绿化、文明、和谐				
								传宣讲知晓率	≥98%				
								项目完成时间	40 小时				
								评选五美庭院	1000 户				
								开展各类宣传宣讲活动	≥50 场				
								表彰三八红旗手	≥60 个				
								表彰三八红旗集体	≥30 个				
41170024000000034811	“两癌”“两筛”工作经费	7.20	7.20			总成本	≤7.2 万元	对适龄妇女纳入城市低保范围的适龄妇女免费开展一次宫颈癌、乳腺癌筛查	≥10 万/人次	市妇女群众对两癌、两筛项目知晓率提高	提高	妇女儿童满意度	≥98%
								驻马店市孕妇开	≥95%				

# 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：河南省驻马店市妇女联合会

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	
								展早中期免费产前筛查、新生儿“两病”筛查，新生儿听力筛查的宣传引导						
								适龄妇女纳入城市低保范围的适龄妇女对“两癌”的知晓率	≥98%					
								提高我市孕产妇对“两癌”的知晓率	≥98%					
								项目运维时间	≥40 小时					
41170024000000034813	家庭教育工作经费	15.00	15.00			总成本	≤15 万元	评选表彰家庭教育先进集体	≤35 个	全市广大家庭对家庭教育知晓率	提高			
								评选表彰家庭教育先进个人	≤120 个					
								家庭教育讲座	≤50 场					
								家庭教育培训	1 场					
								家庭教育培训人数	≤100 人					
								家庭教育讲座人次	≤5000 人/次					
								家庭教育先进集体标准	办学 2 年以上，机构机制健全，有一定教学成果					
								家庭教育先进个人标准	政治坚定、思想积极、业务能力突出					
									项目完成时间	40 小时				
41170024000000084890	驻马店市妇女第四次代表大会会议费	16.00	16.00			总成本	≤16 万元	代表人数	≤300 人	全市妇女儿童事业发展	提高	妇女儿童满意	≥95%	
								会议时间	≤3 天					

# 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：河南省驻马店市妇女联合会

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
								代表标准	女性				
								项目完成时限	≤72 小时				
41170024000 0000068444	提前下达 2024 年中央 重大传染病 367 号	8.30	8.30			重大传染病防控 项目成本	≤83000 万元	调查点数量	≥1 个	居民健康水平提 高	中长期		
								高危人 群筛查率	≥90 个				
								项目资金拨付时 效	及时				
41170024000 0000086508	上年结转重大传染病 防控经费 413 号	2.87	2.87			总成本	≤28650 元	调查点数量	≥1 个	居民健康水平提 高	中长期		
								普及	≥90%				
								项目拨付及时	及时				