

附件 3:

呼图壁县妇女联合会 2024 年预算公开

目 录

第一部分 2024 年呼图壁县妇女联合会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县妇女联合会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县妇女联合会 2024 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县妇女联合会 2024 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县妇女联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县妇女联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县妇女联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县妇女联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县妇女联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县妇女联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县妇女联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于呼图壁县妇女联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年呼图壁县妇女联合会单位概况

一、主要职能

(1) 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，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

(2) 代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

(3) 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。

(4) 教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、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。

(5) 关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，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。加强

与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（6）巩固和扩大各族各界妇女的大团结。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县妇联无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：呼图壁县妇女儿童委员会办公室。

呼图壁县妇联会单位编制数 6 名，实有人数 10 人，其中：在职 6 人，增加 0 人； 退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：呼图壁县妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	300.95	201 一般公共服务支出	236.88
1. 一般公共预算拨款	100.68	202 外交支出	
其中：一般财力	100.68	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	32.47
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	14.40
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	200.27	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	17.20
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	300.95	支 出 总 计	300.95

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁县妇女联合会

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（ 教育收费）	单位 资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公共 预算	上级一般公共 预算安排的移 支付	政府性基金预 算	上级政府性基 金安排的移支 支付	国有资本经营 预算	上级国有资本 经营预算安排 的移支付			
20			一般公共 服务支出	236.88	72.66	72.66						164.22		
20	29		群众团体 事务	236.88	72.66	72.66						164.22		
20	29	01	行政运行	214.31	51.79	51.79						162.52		
20	29	50	事业运行	22.56	20.86	20.86						1.70		
20			社会保障和 就业支出	32.47	13.49	13.49						18.99		
20	05		行政事业单 位养老支出	32.47	13.49	13.49						18.99		
20	05	01	行政单位离 退休	3.60	3.60	3.60								
20	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	25.77	9.89	9.89								
20	05	06	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	3.10								3.10		

			年 金 缴 费 支 出												
21 0			卫 生 健 康 支 出	14.40	6.34	6.34							8.06		
21 0	11		行 政 事 业 单 位 医 疗	14.40	6.34	6.34							8.06		
21 0	11	01	行 政 单 位 医 疗	9.73	3.46	3.46							6.26		
20 1	11	02	事 业 单 位 医 疗	1.48	1.48	1.48									
20 1	11	03	公 务 员 医 疗 补 助	3.16	1.36	1.36							1.80		
20 1	11	99	其 他 行 政 事 业 单 位 医 疗 支 出	0.04	0.04	0.04									
22 1			住 房 保 障 支 出	17.2	8.20	8.20							9.00		
22 1	02		住 房 改 革 支 出	17.2	8.20	8.20							9.00		
22 1	02	01	住 房 公 积 金	17.2	8.20	8.20							9.00		
			合 计	300.9 5	100. 68	100. 68							200.2 7		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁县妇女联合会

单位：万元

科 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般共公服务支出	236.88	191.88	45.00
201	29		群众团体事务	236.88	191.88	45.00
201	29	01	行政运行	214.31	169.31	45.00
201	29	50	事业运行	22.56	22.56	
208			社会保障和就业支出	32.47	32.47	
208	05		行政事业单位养老支出	32.47	32.47	
208	05	01	行政单位离退休	3.60	3.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.77	25.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10	
210			卫生健康支出	14.40	14.40	
210	11		行政事业单位医疗	14.40	14.40	
210	11	01	行政单位医疗	9.73	9.73	
201	11	02	事业单位医疗	1.48	1.48	
201	11	03	公务员医疗补助	3.16	3.16	
201	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221			住房保障支出	17.2	17.2	
221	02		住房改革支出	17.2	17.2	
221	02	01	住房公积金	17.2	17.2	
			合 计	300.95	255.95	45.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县妇女联合会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	100.68	201 一般公共服务支出	72.66	72.66		
一般公共预算	100.68	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	13.49	13.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.34	6.34		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	8.20	8.20		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	100.68	支 出 总 计	100.68	100.68		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县妇女联合会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
20			一般公共服务支出	72.66	72.66	
20	29		群众团体事务	72.66	72.66	
20	29	01	行政运行	51.79	51.79	
20	29	50	事业运行	20.86	20.86	
20			社会保障和就业支出	13.49	13.49	
20	05		行政事业单位养老支出	13.49	13.49	
20	05	01	行政单位离退休	3.60	3.60	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89	
21			卫生健康支出	6.34	6.34	
21	11		行政事业单位医疗	6.34	6.34	
21	11	01	行政单位医疗	3.46	3.46	
20	11	02	事业单位医疗	1.48	1.48	
20	11	03	公务员医疗补助	1.36	1.36	
20	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
22			住房保障支出	8.20	8.20	
22	02		住房改革支出	8.20	8.20	
22	02	01	住房公积金	8.20	8.20	
			合 计	100.68	100.68	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县妇女联合会

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	93.11	93.11	
301	01	基本工资	24.43	24.43	
301	02	津贴补贴	19.07	19.07	
301	03	奖金	19.76	19.76	
301	07	绩效工资	5.08	5.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.89	9.89	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	4.94	4.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.36	1.36	
301	12	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
301	13	住房公积金	8.20	8.20	
302		商品和服务支出	3.98		3.98
302	01	办公费	0.53		0.53
302	05	水费	0.01		0.01
302	06	电费	0.55		0.55
302	07	邮电费	0.41		0.41
302	28	工会经费	1.20		1.20
302	31	公务用车运行维护费	1.28		
303		对个人和家庭的补助	3.60	3.60	
303	02	退休费	3.29	3.29	
303	09	奖励金	0.31	0.31	
		合 计	100.68	96.71	3.98

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县妇女联合会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：呼图壁县妇女联合会无政府性基金预算支出安排，此表为空。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县妇女联合会

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：呼图壁县妇女联合会无国有资本经营预算支出安排，此表为空。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县妇女联合会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.28	1.28		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.28	1.28		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.28	1.28		

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经 费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	

备注：呼图壁县妇女联合会无上年结转结余，此表为空。

第三部分 2024 年部门单位预算情况说明

一、关于呼图壁县妇女联合会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县妇女联合会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 300.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算 100.68 万元、单位资金 200.27 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 236.88 万元、社会保障和就业支出 32.47 万元、卫生健康支出 14.40 万元、住房保障支出 17.20 万元。

二、关于呼图壁县妇女联合会 2024 年收入预算情况说明

呼图壁县妇女联合会收入预算 300.95 万元，其中：

一般公共预算 100.68 万元，占 33.45%，比上年预算增加 10.98 万元，增长 12.24%，主要原因是人员类增资及社保公积金调整；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排；

单位资金 200.27 万元，占 66.56%，比上年预算增加 161.57 万元，增长 417.49%，主要原因是人员社保公积金

扣缴部分本年纳入单位资金预算及妇女培训及相关费用增加。

三、关于呼图壁县妇女联合会 2024 年支出预算情况说明

呼图壁县妇女联合会 2024 年支出预算 300.95 万元，其中：

基本支出 255.95 万元，占 85.05 %，比上年预算增加 127.55 万元，增长 99.34%，主要原因是是人员社保公积金扣缴部分本年纳入单位资金预算及妇女培训及相关费用增加。

项目支出 45 万元，占 14.95%，比上年预算增加 6.3 万元，增长 16.28%，主要原因是本年困难妇女救助费用增加。

四、关于呼图壁县妇女联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 100.68 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 100.68 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 72.66 万元，主要用于一般公共服务支出，社会保障和就业支出 13.49 万元，主要用于缴纳人员养老保险支出。卫生健康支出 6.34

万元、主要用于缴纳人员医疗保险费支出。住房保障支出 8.20 万元，主要用于缴纳人员住房公积金支出。

五、关于呼图壁县妇女联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

呼图壁县妇女联合会 2024 年一般公共预算拨款 100.68 万元，其中：基本支出 100.68 万元，比上年预算增加 10.98 万元，增长 12.24%。主要原因是：人员社保缴费及公积金支出增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未安排项目预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）72.66 万元，占 72.17%。
2. 社会保障和就业支出（类）13.49 万元，占 13.4%。
3. 医疗卫生健康（类）6.34 万元，占 6.29%。
4. 住房保障（类）8.20 万元占 8.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（201 类）群众团体事务（29 款）行政运行（01 项）年初预算数为 51.79 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.06 %，主要原因是：人员变动。

2. 一般公共服务支出（201 类）群众团体事务（29 款）事业运行（50 项）：年预算数为 20.5 万元，比上年预算增加

2.68 万元，增长 15.04%，主要原因是：人员增资、社保公积金及增加。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）行政单位离退休（01 项）：年预算数为 3.60 万元，比上年预算数增加 3.60 万元，增加 100%，主要原因是上年退休人员医疗保险缴费支出未单独使用此款项。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：年预算数为 9.89 万元，比上年预算数增加 1.11 万元，增加 12.64%，主要原因是人员增资因素，养老保险缴费支出增加。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：年预算数为 3.46 万元，比上年预算数减少 3.4 万元，下降 49.56%，主要原因是退休人员医疗保险缴费支出调整款项。

6. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：年预算数为 1.36 万元，比上年预算数减少 0.53 万元，下降 28.04%，主要原因是减少退休人员公务员医疗。

7. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）：年预算数为 0.04 万元，比上年预算数增加 0.02 万元，增加 100%，主要原因是缴费基数调整相关支出增加。

8. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（03 项）：年预算数为 8.20 万元，比上年预算数增加 1.08 万元，增加 15.16%，主要原因是员增加及增资因素，住房公积金增加。

六、关于呼图壁县妇女联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县妇女联合会 2024 年一般公共预算基本支出 100.68 万元， 其中：

人员经费 96.71 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。。

公用经费 3.98 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于呼图壁县妇女联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

呼图壁县妇女联合会 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于呼图壁县妇女联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县妇女联合会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于呼图壁县妇女联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁县妇女联合会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于呼图壁县妇女联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县妇女联合会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.28 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.28 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.32 万元，下降 25%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行费减少 0.32 万元，下降 25%，主要原因是厉行节约减少公务用车出行；公务接待费增加 0 万元，增长 0%。

十一、关于呼图壁县妇女联合会 2024 年上半年结转结余预算情况说明

呼图壁县妇女联合会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2024 年机关运行经费财政拨款预算 3.98 万元，比上年预算增加 0.68 万元，增加 20.61%。增加原因是工会经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，呼图壁县妇女联合会政府采购预算 1.81 万元，其中：政府采购货物预算 0.36 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.45 万元。

2024 年，呼图壁县妇女联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.81 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.81 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，呼图壁县妇女联合会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 18.1 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.1 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 2.65 万元。
4. 其他资产价值 1.86 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 100.68 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 45 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		呼图壁县妇女联合会					
部门（单位）联系人		李瑞芳	联系电话：		18099000026		
年度绩效目标		目标 1：保障人员工资及各项福利支出，确保各项办公经费支出。 目标 2：预期达到进一步提高妇联系统干部的工作能力和素质，为适应新时期妇女儿童事业和工作新要求奠定干部基础。提高妇联干部队伍素质，提升政治素养、坚定理想信念、开阔宏观视野、清晰工作思路。 目标 3：为机关办与职工生活提供后勤服务，满意率达到预期目标;选树表彰在生产、经营、管理、服务等活动中，体现高度职业文明、经济效益，在本地区、本行业，具有先进示范性女性为主的集体、岗位和个人，激励广大妇女争先创优、岗位建功、岗位成才;全面贯彻男女平等基本国策和儿童优先原则，实施两纲工作与自治区社会稳定、脱贫攻坚相结合，实现自治区妇女儿童工作与自治区经济社会同发展同进步;增强妇联党员干部的爱国情感，培育民族精神，学习优秀共产党员的可贵精神，时刻牢记使命，砥砺前行；警示妇联党员干部时刻牢记党的宗旨，坚定理想信念，做到自警、自省、自重、自律;不断提高妇联组织联系引领服务妇女的能力，扩大妇联组织社会影响力； 目标 4：保障机关正常运转，工作进行					
年度预算（万元）		资金来源					
		财政资金（万元）	上级资金	0			
			本级资金	100.68			
		其他资金（万元）	其他	0			
		合计：		100.68			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据		分值权重
年度绩效指标	运行成本						
年度绩效指标	管理效率						

年度 绩效 指标	履职效 能	数量指标	全年发放“两 癌”救助金	≥3.50 万元	区州妇联重点工作安排	20
年度 绩效 指标			全年发放“两 癌”救助金的人 数	≥7 人	区州妇联重点工作安排	20
年度 绩效 指标			开展农牧区妇 女国家通用语 言培训	≥4 期	区州妇联重点工作安排	20
年度 绩效 指标		时效指标	全年发放资金 及时率	≥100%	关于“两癌”救助资金发放”的 党组会	15
年度 绩效 指标			按期开展率	≥100%	区州妇联重点工作安排	15
年度 绩效 指标	社会效 益					
年度 绩效 指标	可持续 发展能 力					
年度 绩效 指标	服务对 象满意 度					

（五）其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 45 万元，主要为支出为对困难妇女、儿童及家庭的救助支出，不公开绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之

外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

呼图壁县妇女联合会

2024 年 2 月 29 日