

达州市通川区妇女联合会
2024 年部门预算

目录

第一部分 通川区妇女联合会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 通川区妇女联合会 2024 年部门预算情况说明

第三部分 通川区妇女联合会 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市通川区妇女联合会概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区妇女联合会职能简介

1.达州市通川区妇女联合会认真贯彻党的路线、方针、政策，贯彻上级妇联和通川区委、区政府指示精神，围绕区委的中心工作，指导全区各级妇联依据《中华全国妇联章程》和妇女代表大会的决议，坚持“一手抓发展、一手抓维权”的妇联工作方针，维护妇女儿童合法权益，在业务上指导全区妇女干部围绕党的中心工作做好自己的本职工作。

2.深入基层调查研究妇女儿童的情况及存在的问题和困难，及时向区委、区政府反映，提出建议，争取领导的重视与支持。

3.团结、动员全区妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，为构建生态旅游产业、生态农业产业、生态绿色产业献计、献策，促进通川区的经济发展和社会稳定。

4.教育、引导全区广大妇女，增强“自尊、自信、自立、自强”的观念，做有理想、有道德、有文化、有纪律的新女性，全面提高自身素质，促进妇女人才得成长。

5.代表妇女参与国家和社会事物的民主管理、民主监督、组织实施有关妇女儿童法律、法规、规章的工作，维护妇女儿童的合法权益。

6.为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

7.根据国务院和省妇儿工委的要求，督促政府制定

《2021-2030 妇女发展规划和儿童发展规划》并实施规划所提出的各项任务。

（二）达州市通川区妇女联合会 2024 年重点工作

2024 年，通川区妇联将立足五个方面的工作，创新实干、担当作为，不断凝聚全区妇女同胞干事创业的巾帼力量，推动妇女儿童事业高质量发展。

1. 坚定政治站位，在强化思想引领上下功夫

全区各级妇联组织要紧扣“党的二十大，中国妇女十三大，四川妇女十四大，全国、省、市、区重要会议精神”等，依托妇女儿童之家、家长学校、新媒体等阵地，常态长效开展“巴渠巾帼大学习、大宣传、大宣讲”等宣传教育活动，以宣讲凝聚共识、以宣传激发力量。

2. 锚定奋斗目标，在服务中心大局上创佳绩

围绕建设宜居宜业和美乡村，开展“美丽庭院”创建活动，组织动员农村妇女美化家园、改善生活质量。持续开展乡村女能人系列寻找活动，选树一批具有代表性的“乡村女能人”“巾帼新农人”。积极开展“巾帼家政进社区”试点，发挥好社区与巾帼家政之前的桥梁纽带作用，为广大家庭提供便利服务，为困难女性提供就业岗位。

3. 激发工作活力，在推动家庭建设上做文章

开展 5.15 国际家庭日活动，常态化开展寻找最美家庭、创建“绿色家庭”等活动。实施“通川家庭成长（赋能）计划”，开展提升能力素养的家庭教育指导师培训。在村社区、部门、

学校、社会组织等建立“通川区家庭成长驿站”，开展家庭教育“五进”活动，传播科学家教。

4.注重同向发力，在维权关爱服务上抓落实

抓好大法治宣传，抓实维权“五项机制”，加强联动和突发事件应对处置。深化维权工作品牌，巩固拓展“家长里短慢慢谈”维权示范点位工作成效。积极开展婚姻家庭纠纷预防排查化解、反家庭暴力普法巡讲及关爱服务活动。持续推动春蕾计划公益项目。切实关爱女性健康，着力构建“两癌”筛查+救助+保障+关爱“四位一体”的女性健康防范机制。

5.创新工作方法，在深化组织建设上谋突破

2024年为全省妇联系统“组织建设年”，要实现基层组织建设“2个100%”目标，即：传统妇联组织巩固提升率100%；符合组建条件的“新经济组织、新社会组织、新就业群体”建妇联组织三年内达到100%。区级各部门妇委会要向二级单位延伸妇联组织触角；乡镇街委妇联要继续推动村社区和辖区两新组织延伸触角，以村社区组别楼栋和女性聚集地为单位，建立妇女微家；各行业主管部门要加强“两新”组织妇女建设力度，动员有条件的建立妇女组织和妇女微家，拓展组织覆盖面、激发工作新活力。

二、部门单位构成

区妇联下属单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 达州市通川区妇女联合会 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市通川区妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区妇联 2024 年收支预算总数 90.88 万元，比 2023 年收支预算总数增加 12.65 万元，主要原因是增加一名公务员。

（一）收入预算情况

区妇联 2024 年收入预算 90.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 90.64 万元，占 99.73%；其他收入 0.24 万元，占 0.37%。

（二）支出预算情况

区妇联 2024 年支出预算 90.88 万元，其中：基本支出 90.88 万元，占 99.74%；项目支出 0.24 万元，占 0.26%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区妇联 2024 年财政拨款收支预算总数 90.64 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 12.41 万元，主要原因是增加一名公务员。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 90.64 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 69.77 万元、社会保障和就业支出 9.29 万元、卫生健康支出 4.13 万元、住房保障支出 7.45 万元。

三、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

区妇联 2024 年一般公共预算当年拨款 90.64 万元，比 2023 年预算数增加 12.41 万元，主要原因是新增一名公务员，导致一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等支出相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 69.77 万元，占 76.97%；社会保障和就业支出 9.29 万元，占 10.25%；卫生健康支出 4.13 万元，占 4.56%；住房保障支出 7.45 万元，占 8.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 68.77 万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024 年预算数为 1 万元，主要用于：劳务派遣人员的工作经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 8.87 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 0.42 万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为4.13万元，主要用于：行政单位缴纳单位基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为7.45万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区妇联2024年一般公共预算基本支出90.64万元，其中：人员经费82.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费8.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区妇联2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

单位现有公务用车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

区妇联2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区妇联2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的

支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，区妇联机关运行经费财政拨款预算为3.4万元，比2023年预算减少1.67万元，下降32.93%。主要原因是减少办公设备购置费。

（二）政府采购情况

区妇联2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，区妇联共有车辆0辆。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年区妇联所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2024年区妇联开展绩效目标管理的项目24个，涉及预算72.75万元。其中：人员类项目19个，涉及预算47.94万元；运转类项目3个，涉及预算4.31万元；特定目标类项目2个，涉及预算20.5万元。

**第三部分 通川区妇女联合会
2024 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 1

部门收支总表

部门：通川区妇联

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	90.64	一、一般公共服务支出	70.01
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	0.24	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9.29
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.13
		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	7.45
		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	
		三十一、与财政专户往来支出	
本年收入合计	90.88	本年支出合计	90.88
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	90.88	支出总计	90.88

部门收入总表

部门：通川区妇联

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	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	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	用事业基金弥补收 支差额
单位代 码	单位名称（科 目）											
	合 计	90.88		90.64					0.24			
		90.88		90.64					0.24			
129001	达州市通川区 妇女联合会	90.88		90.64					0.24			

部门支出总表

部门：通川区妇联

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	90.88	90.64	0.24		
					90.88	90.64	0.24		
				达州市通川区妇女 联合会	90.88	90.64	0.24		
201	29	01	129001	行政运行	68.77	68.77			
201	29	99	129001	其他群众团体事 务支出	1.24	1.00	0.24		
208	05	05	129001	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	8.87	8.87			
208	99	99	129001	其他社会保障和 就业支出	0.42	0.42			
210	11	01	129001	行政单位医疗	4.13	4.13			
221	02	01	129001	住房公积金	7.45	7.45			

财政拨款收支预算总表

部门：通川区妇联

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经营 预算
一、本年收入	90.64	一、本年支出	90.64	90.64		
一般公共预算拨款收入	90.64	一般公共服务支出	69.77	69.77		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	9.29	9.29		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.13	4.13		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				

		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	7.45	7.45		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		与财政专户往来支出				

302	29	129001	福利费	0.73	0.73	0.73	0.73								
302	39	129001	其他交通费用	4.32	4.32	4.32	4.32								
302	99	129001	其他商品和服务支出	0.42	0.42	0.42	0.42								
			对个人和家庭的补助	1.61	1.61	1.61	1.61								
303	09	129001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01								
303	99	129001	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	1.60	1.60								

一般公共预算支出预算表

部门：通川区妇联

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	90.64	90.64	
					90.64	90.64	
				达州市通川区妇女联合会部门	90.64	90.64	
201	29	01	129	行政运行	68.77	68.77	
201	29	99	129	其他群众团体事务支出	1.00	1.00	
208	05	05	129	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87	
208	99	99	129	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	11	01	129	行政单位医疗	4.13	4.13	
221	02	01	129	住房公积金	7.45	7.45	

一般公共预算基本支出预算表

部门：通川区妇联

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	90.64	82.02	8.62
				90.64	82.02	8.62
		129001	达州市通川区妇女联合会	90.64	82.02	8.62
		301	工资福利支出	78.61	76.31	2.30
301	01	30101	基本工资	20.96	20.96	
301	02	30102	津贴补贴	15.74	15.74	
301	03	30103	奖金	18.74	18.74	
301	06	30106	伙食补助费	2.30		2.30
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.87	8.87	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.77	3.77	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.36	0.36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
301	12	3011201	工伤保险	0.09	0.09	
301	12	3011203	残保金	0.34	0.34	
301	13	30113	住房公积金	7.45	7.45	
		302	商品和服务支出	10.43	5.44	4.99
302	01	30201	办公费	0.37		0.37
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	0.30		0.30

302	07	30207	邮电费	0.60		0.60
302	11	30211	差旅费	1.10		1.10
302	28	30228	工会经费	2.28	0.38	1.90
302	29	30229	福利费	0.73	0.73	
302	39	30239	其他交通费用	4.32	4.32	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.42		0.42
		303	对个人和家庭的补助	1.61	0.28	1.33
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	0.27	1.33

一般公共预算项目支出预算表

部门：通川区妇联

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：通川区妇联

金额单位：
万元

单位编 码	单位名称（科 目）	当年财政拨款预算安排					
		合 计	因公 出国 （境 ）费 用	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						
129001	达州市通川 区妇女联合会						

政府性基金支出预算表

部门：通川区妇联

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
			129001				

说明：此项无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：通川区妇联

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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						
129001							

说明：此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：通川区妇联

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
			129001				

说明：此项无内容

部门项目支出绩效目标表（2024 年度）

金
额：
万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
129-达州市通川区妇女联合会部门		72.75									
129001-达州市通川区妇女联合会	51170221 R0000000 47906-独生子女费	0.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170221 R0000000 47922-体检费	0.14	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170221 Y0000000 42258-日常公用经费	3.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标

)					
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
51170221 Y0000000 42270-党建经费	0.21	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51170222 R0000004 03486-公务交通补	2.16	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率		=	100	%	60	正向指标

	核)										
	51170223 T0000089 99260-专 项业务类 -省级 “两癌” 救助金	18.00									
	51170224 R0000110 60223-工 资类支出 -基本工 资(行政)	10.48	严格执行相关政 策,保障工资及 时、足额发放或社 保及时、足额缴 纳,预算编制科学 合理,减少结余资 金。	产出 指 标	数 量 指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正 向 指 标
效 益 指 标				社 会 效 益 指 标	足 额 保 障 率 (参 保 率)	=	100	%	30	正 向 指 标	
	51170224 R0000110 61906-工 资类支出 -津贴补 助-公务 员规范性 津贴补贴	7.59	严格执行相关政 策,保障工资及 时、足额发放或社 保及时、足额缴 纳,预算编制科学 合理,减少结余资 金。	产出 指 标	数 量 指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正 向 指 标
效 益 指 标				社 会 效 益 指 标	足 额 保 障 率 (参 保 率)	=	100	%	30	正 向 指 标	
	51170224 R0000110 63379-工 资类支出 -津贴补 助-其他 津贴补助 (行政)	0.28	严格执行相关政 策,保障工资及 时、足额发放或社 保及时、足额缴 纳,预算编制科学 合理,减少结余资 金。	产出 指 标	数 量 指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正 向 指 标
效 益 指 标				社 会 效 益 指 标	足 额 保 障 率 (参 保 率)	=	100	%	30	正 向 指 标	
	51170224 R0000110 63994-工 资类支出	1.75	严格执行相关政 策,保障工资及 时、足额发放或社 保及时、足额缴	产 出 指 标	数 量 指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正 向 指 标

	-年终一 次性奖金		纳，预算编制科学 合理，减少结余资 金。	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	足 额 保 障 率 (参 保 率)	=	100	%	30	正 向 指 标
	51170224 R0000110 64373-工 资类支出 -基础绩 效奖（行 政）	8.50	严格执行相关政 策，保障工资及 时、足额发放或社 保及时、足额缴 纳，预算编制科学 合理，减少结余资 金。	产 出 指 标	数 量 指 标	发 放（ 缴 纳） 覆 盖 率	=	100	%	60	正 向 指 标
				效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	足 额 保 障 率 (参 保 率)	=	100	%	30	正 向 指 标
	51170224 R0000110 67989-社 保类支出 -基本养 老保险 （行政）	4.44	严格执行相关政 策，保障工资及 时、足额发放或社 保及时、足额缴 纳，预算编制科学 合理，减少结余资 金。	产 出 指 标	数 量 指 标	发 放（ 缴 纳） 覆 盖 率	=	100	%	60	正 向 指 标
				效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	足 额 保 障 率 (参 保 率)	=	100	%	30	正 向 指 标
	51170224 R0000110 68440-社 保类支出 -基本医 疗保险 （行政）	1.77	严格执行相关政 策，保障工资及 时、足额发放或社 保及时、足额缴 纳，预算编制科学 合理，减少结余资 金。	产 出 指 标	数 量 指 标	发 放（ 缴 纳） 覆 盖 率	=	100	%	60	正 向 指 标
				效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	足 额 保 障 率 (参 保 率)	=	100	%	30	正 向 指 标
	51170224 R0000110 68886-社 保类支出 -公务员 医疗补助	0.18	严格执行相关政 策，保障工资及 时、足额发放或社 保及时、足额缴 纳，预算编制科学 合理，减少结余资 金。	产 出 指 标	数 量 指 标	发 放（ 缴 纳） 覆 盖 率	=	100	%	60	正 向 指 标
				效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	足 额 保 障 率 (参 保 率)	=	100	%	30	正 向 指 标

				指						
51170224 R0000110 69338-社 保类支出 -工伤保 险（行政）	0.04	严格执行相关政 策，保障工资及 时、足额发放或社 保及时、足额缴 纳，预算编制科学 合理，减少结余资 金。	产	数量	发放（缴纳）	=	100	%	60	正
			出	指	覆盖率					向
			效	社会	足额保障率	=	100	%	30	正
			益	效	（参保率）					向
			指	益						指
			标	标						标
51170224 R0000110 70226-社 保类支出 -住房公 积金（行 政）	3.72	严格执行相关政 策，保障工资及 时、足额发放或社 保及时、足额缴 纳，预算编制科学 合理，减少结余资 金。	产	数量	发放（缴纳）	=	100	%	60	正
			出	指	覆盖率					向
			效	社会	足额保障率	=	100	%	30	正
			益	效	（参保率）					向
			指	益						指
			标	标						标
51170224 R0000110 70665-社 保类支出 -残保金 （行政）	0.17	严格执行相关政 策，保障工资及 时、足额发放或社 保及时、足额缴 纳，预算编制科学 合理，减少结余资 金。	产	数量	发放（缴纳）	=	100	%	60	正
			出	指	覆盖率					向
			效	社会	足额保障率	=	100	%	30	正
			益	效	（参保率）					向
			指	益						指
			标	标						标
51170224 R0000110 71330-工 会经费 （行政）	0.19	严格执行相关政 策，保障工资及 时、足额发放或社 保及时、足额缴 纳，预算编制科学 合理，减少结余资 金。	产	数量	发放（缴纳）	=	100	%	60	正
			出	指	覆盖率					向
			效	社会	足额保障率	=	100	%	30	正
			益	效	（参保率）					向
			指	益						指
			标	标						标
51170224 R0000110	0.37	严格执行相关政 策，保障工资及	产	数量	发放（缴纳）	=	100	%	60	正
			出	指	覆盖率					向

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		达州市通川区妇女联合会部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	90.88	90.64			0.24		
年度总体目标	目标 1：团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设；目标 2：表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业培训和多层次的干部妇女培训；目标 3：调研我区妇女儿童情况、问题，维护妇女儿童合法权益；目标 4：加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办实事做好事；目标 5：巩固和扩大各族各界妇女的大团结；目标 6：机关的精神文明建设，党风廉政建设；目标 7：承办区委、区政府交办的其他事项。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	机关运行发展	保障机关基本运行，保障机关职工基本工资、津补贴、社保按时足额发放缴纳。					
	妇女儿童发展	完成家庭建设、宣传、阵地建设及运行工作、妇女儿童发展工作、维权工作等，改善妇女儿童生存发展环境，提高妇女自身素质，提升妇联工作知晓率。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	关心关爱妇女儿童	≥	100	人数	15
			每月按时发放工资、津补贴等	=	12	月	30
	效益指标	社会效益指标	妇女干事创业积极性	定性	优良中低差		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童群众满意度	≥	95	%	15
全体干部职工满意度			≥	95	%	15	

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三)一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指劳务派遣人员的工作经费

(四) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(五) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(六) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(七) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(九) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一) 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。

(十二) “三公”经费:纳入区妇联预算管理的“三公”经费,是指部门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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

(十三) 机关运行经费: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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。