

鞍山市铁西区2024年度部门（单位）预算表

收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市铁西区妇女联合会本级

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	74.64	一、一般公共服务支出	63.71
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、单位资金收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
（一）事业收入		六、社会保障和就业支出	4.55
（二）事业单位经营收入		七、卫生健康支出	1.78
（三）上级补助收入		八、节能环保支出	
（四）附属单位上缴收入		九、城乡社区支出	
（五）其他收入		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、自然资源海洋气象等支出	
		十五、住房保障支出	4.6
		十六、粮油物资储备支出	
		十七、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	74.64	本年支出合计	74.64
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 合 计		支 出 总 计	74.64

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市铁西区妇女联合会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	74.64	59.64	57.90	1.74	15.00
201	一般公共服务支出	63.71	48.71	46.97	1.74	15.00
20129	群众团体事务	63.71	48.71	46.97	1.74	15.00
2012901	行政运行	48.71	48.71	46.97	1.74	
2012902	一般行政管理事务	15.00				15.00
208	社会保障和就业支出	4.55	4.55	4.55		
20805	行政事业单位养老支出	4.55	4.55	4.55		
2080501	行政单位离退休	0.81	0.81	0.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.74	3.74	3.74		
210	卫生健康支出	1.78	1.78	1.78		
21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78	1.78		
2101101	行政单位医疗	1.73	1.73	1.73		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05		
221	住房保障支出	4.60	4.60	4.60		
22102	住房改革支出	4.60	4.60	4.60		
2210201	住房公积金	4.60	4.60	4.60		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市铁西区妇女联合会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	74.64	一、本年支出	74.64
（一）一般公共预算拨款收入	74.64	（一）一般公共服务支出	63.71
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	4.55
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	4.60
二、上年结转		（四）卫生健康支出	1.78
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	74.64	支 出 总 计	74.64

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市铁西区妇女联合会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	74.64	59.64	57.90	1.74	15.00
201	一般公共服务支出	63.71	48.71	46.97	1.74	15.00
20129	群众团体事务	63.71	48.71	46.97	1.74	15.00
2012901	行政运行	48.71	48.71	46.97	1.74	
2012902	一般行政管理事务	15.00				15.00
208	社会保障和就业支出	4.55	4.55	4.55		
20805	行政事业单位养老支出	4.55	4.55	4.55		
2080501	行政单位离退休	0.81	0.81	0.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.74	3.74	3.74		
210	卫生健康支出	1.78	1.78	1.78		
21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78	1.78		
2101101	行政单位医疗	1.73	1.73	1.73		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05		
221	住房保障支出	4.60	4.60	4.60		
22102	住房改革支出	4.60	4.60	4.60		
2210201	住房公积金	4.60	4.60	4.60		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁西区妇女联合会本级

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
	合计	59.64	57.90	1.74
301	工资福利支出	53.95	53.95	
30101	基本工资	20.24	20.24	
30102	津贴补贴	11.09	11.09	
30103	奖金	9.90	9.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.74	3.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.73	1.73	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	4.60	4.60	
30199	其他工资福利支出	2.52	2.52	
302	商品和服务支出	4.86	3.12	1.74
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.28		0.28
30216	培训费	0.05		0.05
30228	工会经费	0.66		0.66
30239	其他交通费用	3.12	3.12	
30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
303	对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
30302	退休费	0.81	0.81	
30309	奖励金	0.02	0.02	

政府采购支出预算表

表15

部门名称：鞍山市铁西区妇女联合会本级

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府采购支出预算。

政府购买服务支出预算表

表16

部门名称：鞍山市铁西区妇女联合会本级

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府购买服务支出预算。

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	035001鞍山市铁西区妇女联合会本级-210303000						
年度预算收入	74.64						
年度预算支出	年度部门预算支出						74.64
	人员类项目	57.90	其他运转类项目				15.00
	公用经费类项目	1.74	特定目标类项目				
部门职能概述	贯彻“妇女权益保障法”，完成上级妇联组织部署工作。拟定各项妇女工作计划，指导基层妇女组织开展工作，维护妇女儿童合法权益。						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	基本支出人员经费(保工资)			45.89			
	基本支出人员经费(刚性)			12.01			
	基本支出公用经费（保运转）			1.74			
年度绩效目标	保证妇联日常工作正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
		工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
		综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	<=	0	%	2024-12
			结转结余变动率	<=	5	%	2024-12
			预算调整率	=	100	%	2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	服务对象满意度	服务对象满意度	<=	0	%	2024-12
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立联系妇女群众的长效机制		管理规范		2024-12
			人才培养机制健全性		管理规范		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位:万元

项目(政策)名称	妇女联合会专项业务经费							
主管部门	鞍山市铁西区妇女联合会		实施单位	鞍山市铁西区妇女联合会本级				
预算资金情况	预算资金总额							
	一、本年收入							
	（一）一般公共预算拨款收入					74.64		
	（二）政府性基金预算拨款收入							
	（三）国有资本经营预算拨款收入							
	（四）财政专户管理资金收入							
	（五）单位资金收入							
	二、上年结转结余							
总体目标	年度目标							
	保证妇联日常工作正常运转，切实维护妇女儿童合法权益。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	符合救助条件的“两癌”患病贫困妇女数量		>=	10	人	2024-12
			质量指标	救助标准发放准确率		>=	100	%
		公益宣传完成率		>=	100	%	2024-12	
		时效指标	宣传完成时间		<=	100	天	2024-12
			两节送温暖慰问箱采购完成时间		<=	100	天	2024-12
		成本指标	“两癌”患病贫困妇女补助标准		=	10000	元/人	2024-12
	效益指标	社会效益指标	主流青年社会组织发展健康规范性			基本完成		2024-12
			临时救助水平			基本完成		2024-12
		可持续影响指标	提高农村妇女参与农业生产组织化程度			基本完成		2024-12

备注：如此表为空表，则表示本部门无预算项目绩效目标。

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：鞍山市铁西区妇女联合会本级

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数

备注：如此表为空表，则表示本部门无部门管理专项资金预算。