

**四川省九寨沟县妇女  
联合会  
2025 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 九寨沟县妇女联合会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 九寨沟县妇女联合会 2023 年部门预算表

一、表 1 部门收支总表

二、表 1-1 部门收入总表

三、表 1-2 部门支出总表

四、表 2 财政拨款收支预算总表

五、表 2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 3 一般公共预算支出预算表

七、表 3-1 一般公共预算基本支出预算表

八、表 3-2 一般公共预算项目支出预算表

九、表 3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 4 政府性基金预算支出表

十一、表 4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 5 国有资本经营预算支出表

十三、表 6 部门预算项目绩效目标表

十四、表 7 部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 九寨沟县妇女联合会 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 九寨沟县妇女联合会概况

## 一、基本职能及主要工作

妇联是党联系妇女群众的桥梁和纽带，根据党的中心任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议开展妇女儿童工作。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，参与有关妇女儿童法律、法规和地方性规章的制定，推进“两法”、“两纲”的实施，调查研究我县妇女儿童的情况、问题，维护妇女儿童合法权益。承担县政府妇女儿童工作委员会日常工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

## 一、基本思路

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，围绕统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展。围绕《四川省贯彻落实〈全国妇联关于深化妇联组织建设改革实施“破难行动”的意见〉》的相关要求，在重点领域、关键环节和重大问题开展规划编制和谋划明年工作，进一步理清思路，明确发展方向，完善妇联主体功能和职责推妇女工作协调全面发展，科学提出“十四五”时期我县妇联工作的基本思路、战略重点、目标任务和明年的中心工作。

## 二、重点工作

### 一、强化思想引领，深化巾帼大宣讲

聚焦“巾帼心向党·建功新时代”主题，深化拓展“1+12”体系九寨采花巾帼宣讲内容，开展二十大精神学习宣传大宣讲活动，在广大妇女中进一步唱响爱党爱国爱社会主义的时代主旋律，凝聚起建功“十四五”、奋斗新征程的巾帼力量。

## 二、补齐组织覆盖短板，铸牢基层精神基础

持续推进新经济组织、新社会组织等领域应建尽建妇女组织。严格落实《妇女联合会团体会员工作条例》，持续壮大团体会员力量，注重将女科技工作者、女医务工作者等重点群体协会吸纳为团体会员。

## 三、聚焦优质服务，强化责任促发展

持续开展“乡村振兴巾帼行动”，配合党委政府做好低收入妇女和脱贫妇女防返贫动态监测和帮扶工作，巩固拓展脱贫攻坚成果；深化居家灵活就业扶持工作；以《九寨沟县妇女发展纲要（2021-2030）（送审稿）》《九寨沟县儿童发展纲要（2021-2030）》为指引，持续推进“乡村振兴巾帼人才培养计划”和多举措助力妇女创业就业工作。继续争取上级妇联支持，扎实做好“两癌”患病妇女筛查、低收入“两癌”患病妇女救助和村（社区）患大病妇女救助工作，严把救助人员审核关，做实女农民工关爱工作。

## 四、做好“家”字文章，增强家庭建设内涵

常态化开展寻找“最美家庭”活动，探索礼遇“最美家庭”“五好家庭”制度机制，联合县纪委开展“廉洁文化进家庭”活动，发挥榜样激励作用，以家庭文明促进社会文明。

深化“好家风”传承巡讲巡展活动，让好家风更加贴近群众生活。编制出台《九寨沟县关于指导推进家庭教育五年规划（2021—2025年）》。常态化开展公益性家庭教育讲座，继续开展书香飘万家一家庭亲子诵读活动。

## **五、加强维权队伍建设，着力解决维权重难点问题**

联动政法、公安、检察、法院、司法和民政等部门，加强维权干部培训，整合用好各类资源，壮大专兼职维权工作队伍，不断提升维权服务意识和能力水平。形成风险联查、问题联治、舆情联对、工作联动、平安联创的工作机制，用温情服务和铮铮铁拳，努力打造妇女儿童维权工作的“九寨模式”。聚焦关注性侵、家暴、婚姻家庭纠纷、农村妇女土地权益、女性就业、精神残疾和智障女性等妇女儿童维权重点领域，密切关注新业态新就业群体中的妇女权益保护问题，持续落实好妇女儿童维权“五项机制”，联合有关部门进一步落实落细反家庭暴力八项措施、妇女儿童权益保护网格化服务管理、妇联组织接待处置性侵案件工作规程、推动健全党政主导的妇女儿童维权服务机制，下好“先手棋”、打好“主动仗”、弹好“协奏曲”，常态化开展婚姻家庭纠纷预防排查化解工作。

# 第二部分 县妇联 2024 年部门预算表

表 1

## 部门收支总表

部门： 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   | 124.89 | 一、一般公共服务支出     | 88.34 |
| 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         |        | 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    | 18.81 |
|                |        | 九、社会保险基金支出     |       |
|                |        | 十、卫生健康支出       | 7.65  |
|                |        | 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       | 10.09  |
|               |        | 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  |        |
| 本 年 收 入 合 计   | 124.89 | 本 年 支 出 合 计     | 124.89 |
| 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       | 124.89 | 支 出 总 计         | 124.89 |

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

| 项 目      |          | 合计     | 上年<br>结转 | 一般公<br>共预算<br>拨款收<br>入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 用事业基金弥<br>补收支差额 |
|----------|----------|--------|----------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------|----------------------|----------|----------------|----------------------|-----------------|
| 单位代<br>码 | 单位名称（科目） |        |          |                        |                                 |                                  |          |                      |          |                |                      |                 |
|          | 合 计      | 124.89 |          | 124.89                 |                                 |                                  |          |                      |          |                |                      |                 |
|          |          | 124.89 |          | 124.89                 |                                 |                                  |          |                      |          |                |                      |                 |
| 602001   | 妇女联合会    | 124.89 |          | 124.89                 |                                 |                                  |          |                      |          |                |                      |                 |

表 1-2

# 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

| 项    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 |
|--------|----|----|--------|------------------|--------|--------|------|--------|-----------|
| 科目编码   |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）         |        |        |      |        |           |
| 类      | 款  | 项  |        |                  |        |        |      |        |           |
|        |    |    |        | 合        计       | 124.89 | 120.89 | 4.00 |        |           |
|        |    |    |        |                  | 124.89 | 120.89 | 4.00 |        |           |
|        |    |    |        | 妇女联合会            | 124.89 | 120.89 | 4.00 |        |           |
| 201    | 29 | 01 | 602001 | 行政运行             | 88.34  | 84.34  | 4.00 |        |           |
| 208    | 05 | 05 | 602001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.09  | 12.09  |      |        |           |
| 208    | 05 | 06 | 602001 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.72   | 6.72   |      |        |           |
| 210    | 11 | 01 | 602001 | 行政单位医疗           | 5.88   | 5.88   |      |        |           |
| 210    | 11 | 03 | 602001 | 公务员医疗补助          | 1.77   | 1.77   |      |        |           |
| 221    | 02 | 01 | 602001 | 住房公积金            | 10.09  | 10.09  |      |        |           |

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：

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       | 124.89 | 一、本年支出      | 124.89 | 124.89 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 124.89 | 一般公共预算服务支出  | 88.34  | 88.34  |         |          |
| 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   | 18.81  | 18.81  |         |          |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|              |        | 卫生健康支出      | 7.65   | 7.65   |         |          |
|              |        | 节能环保支出      |        |        |         |          |
|              |        | 城乡社区支出      |        |        |         |          |
|              |        | 农林水支        |        |        |         |          |

|  |  |                     |           |       |  |  |
|--|--|---------------------|-----------|-------|--|--|
|  |  | 出                   |           |       |  |  |
|  |  | 交通运输<br>支出          |           |       |  |  |
|  |  | 资源勘探<br>工业信息<br>等支出 |           |       |  |  |
|  |  | 商业服务<br>业等支出        |           |       |  |  |
|  |  | 金融支出                |           |       |  |  |
|  |  | 援助其他<br>地区支出        |           |       |  |  |
|  |  | 自然资源<br>海洋气象<br>等支出 |           |       |  |  |
|  |  | 住房保障<br>支出          | 10.0<br>9 | 10.09 |  |  |
|  |  | 粮油物资<br>储备支出        |           |       |  |  |
|  |  | 国有资本<br>经营预算<br>支出  |           |       |  |  |
|  |  | 灾害防治<br>及应急管<br>理支出 |           |       |  |  |
|  |  | 其他支出                |           |       |  |  |
|  |  | 债务还本<br>支出          |           |       |  |  |
|  |  | 债务付息<br>支出          |           |       |  |  |
|  |  | 债务发行<br>费用支出        |           |       |  |  |
|  |  | 抗疫特别<br>国债安排<br>的支出 |           |       |  |  |

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额  
单  
位：  
万元

| 项 目      |   |         | 单 位 名 称<br>( 科 目 ) | 总 计            | 省级当年财政拨款安排     |                |                |             |                 |            |            |                        |            |            | 中央提前通知专项转移支付等 |                  |            |            |                 |            |            |                        |            |            | 上年结转安排 |                  |            |            |                 |            |            |                        |            |            |                   |            |            |
|----------|---|---------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|--------|------------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| 科目<br>编码 |   | 单 位 代 码 |                    |                | 合 计            | 一般公共预<br>算拨款   |                |             | 政府性<br>基金安<br>排 |            |            | 国有资<br>本经营<br>预算安<br>排 |            |            | 合 计           | 一般公<br>共预算<br>拨款 |            |            | 政府性<br>基金安<br>排 |            |            | 国有资<br>本经营<br>预算安<br>排 |            |            | 合 计    | 一般公<br>共预算<br>拨款 |            |            | 政府性<br>基金安<br>排 |            |            | 国有资<br>本经营<br>预算安<br>排 |            |            | 上年应<br>返还额<br>度结转 |            |            |
|          |   |         |                    |                |                | 小<br>计         | 基 本<br>支 出     | 项 目<br>支 出  | 小<br>计          | 基 本<br>支 出 | 项 目<br>支 出 | 小<br>计                 | 基 本<br>支 出 | 项 目<br>支 出 |               | 小<br>计           | 基 本<br>支 出 | 项 目<br>支 出 | 小<br>计          | 基 本<br>支 出 | 项 目<br>支 出 | 小<br>计                 | 基 本<br>支 出 | 项 目<br>支 出 |        | 小<br>计           | 基 本<br>支 出 | 项 目<br>支 出 | 小<br>计          | 基 本<br>支 出 | 项 目<br>支 出 | 小<br>计                 | 基 本<br>支 出 | 项 目<br>支 出 | 小<br>计            | 基 本<br>支 出 | 项 目<br>支 出 |
|          |   |         |                    |                |                |                |                |             |                 |            |            |                        |            |            |               |                  |            |            |                 |            |            |                        |            |            |        |                  |            |            |                 |            |            |                        |            |            |                   |            |            |
| 类        | 款 |         | 合 计                | 12<br>4.<br>89 | 12<br>4.<br>89 | 12<br>4.<br>89 | 12<br>0.<br>89 | 4<br>0<br>0 |                 |            |            |                        |            |            |               |                  |            |            |                 |            |            |                        |            |            |        |                  |            |            |                 |            |            |                        |            |            |                   |            |            |
|          |   |         |                    | 124<br>.89     | 124<br>.89     | 124<br>.89     | 120<br>.89     | 4.<br>00    |                 |            |            |                        |            |            |               |                  |            |            |                 |            |            |                        |            |            |        |                  |            |            |                 |            |            |                        |            |            |                   |            |            |



[illegible]















表 3

# 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 项    目 |    |    |      |                  | 合计     | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|--------|----|----|------|------------------|--------|----------|--------|
| 科目编码   |    |    | 单位代码 | 单位名称（科目）         |        |          |        |
| 类      | 款  | 项  |      |                  |        |          |        |
|        |    |    |      | 合        计       | 124.89 | 124.89   |        |
|        |    |    |      |                  | 124.89 | 124.89   |        |
|        |    |    |      | 妇女联合会部门          | 124.89 | 124.89   |        |
| 201    | 29 | 01 | 602  | 行政运行             | 88.34  | 88.34    |        |
| 208    | 05 | 05 | 602  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.09  | 12.09    |        |
| 208    | 05 | 06 | 602  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.72   | 6.72     |        |
| 210    | 11 | 01 | 602  | 行政单位医疗           | 5.88   | 5.88     |        |
| 210    | 11 | 03 | 602  | 公务员医疗补助          | 1.77   | 1.77     |        |
| 221    | 02 | 01 | 602  | 住房公积金            | 10.09  | 10.09    |        |

表 3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

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            | 120.89 | 112.37 | 8.52 |
|      |    |         |                | 120.89 | 112.37 | 8.52 |
|      |    | 602001  | 妇女联合会          | 120.89 | 112.37 | 8.52 |
|      |    | 301     | 工资福利支出         | 112.37 | 112.37 |      |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资           | 26.86  | 26.86  |      |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 19.40  | 19.40  |      |
| 301  | 02 | 3010201 | 公务员规范津贴补贴      | 13.86  | 13.86  |      |
| 301  | 02 | 3010202 | 艰苦边远地区津贴       | 5.05   | 5.05   |      |
| 301  | 02 | 3010203 | 高海拔地区折算工龄补贴    | 0.08   | 0.08   |      |
| 301  | 02 | 3010207 | 其他国家津补贴        | 0.42   | 0.42   |      |
| 301  | 03 | 30103   | 奖金             | 23.34  | 23.34  |      |
| 301  | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金        | 2.24   | 2.24   |      |
| 301  | 03 | 3010302 | 基础绩效奖          | 21.10  | 21.10  |      |
| 301  | 07 | 30107   | 绩效工资           | 5.97   | 5.97   |      |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.09  | 12.09  |      |
| 301  | 09 | 30109   | 职业年金缴费         | 6.72   | 6.72   |      |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 5.88   | 5.88   |      |
| 301  | 11 | 30111   | 公务员医疗补助缴费      | 1.77   | 1.77   |      |

|     |    |             |               |       |       |      |
|-----|----|-------------|---------------|-------|-------|------|
| 301 | 12 | 30112       | 其他社会保障<br>缴费  | 0.25  | 0.25  |      |
| 301 | 12 | 301120<br>1 | 工伤保险          | 0.12  | 0.12  |      |
| 301 | 12 | 301120<br>2 | 失业保险          | 0.13  | 0.13  |      |
| 301 | 13 | 30113       | 住房公积金         | 10.09 | 10.09 |      |
|     |    | 302         | 商品和服务支<br>出   | 8.52  |       | 8.52 |
| 302 | 01 | 30201       | 办公费           | 2.00  |       | 2.00 |
| 302 | 07 | 30207       | 邮电费           | 0.15  |       | 0.15 |
| 302 | 11 | 30211       | 差旅费           | 0.90  |       | 0.90 |
| 302 | 28 | 30228       | 工会经费          | 0.99  |       | 0.99 |
| 302 | 29 | 30229       | 福利费           | 1.48  |       | 1.48 |
| 302 | 31 | 30231       | 公务用车运行<br>维护费 | 3.00  |       | 3.00 |

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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        | 4.00 |
|      |    |    |        |            | 4.00 |
|      |    |    |        | 妇女联合会      | 4.00 |
|      |    |    |        | 行政运行       | 4.00 |
| 201  | 29 | 01 | 602001 | 九寨沟县妇女工作经费 | 4.00 |

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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<br>（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      | 3.00       |               | 3.00       |         | 3.00    |       |
|        |          | 3.00       |               | 3.00       |         | 3.00    |       |
| 602001 | 妇女联合会    | 3.00       |               | 3.00       |         | 3.00    |       |

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 |   |   | 项 目      |  | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|---|---|----------|--|-------------|------|------|
| 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      |  |             |      |      |
|      |   |   |          |  |             |      |      |
|      |   |   |          |  |             |      |      |
|      |   |   |          |  |             |      |      |
|      |   |   |          |  |             |      |      |

此表无数据

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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<br>（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      |            |               |            |         |         |       |
|      |          |            |               |            |         |         |       |
|      |          |            |               |            |         |         |       |

此表无数据

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

此表无数据

报表编号：510000\_0013

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位：万元

| 部门名称       |                                                                                         |      | 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  |        |    |
|            | 124.89                                                                                  |      | 124.89                                                                                                                                   |        | 0.00  |        |    |
| 年度总体目标     | 切实推动九寨沟县妇女儿童工作，实现妇女儿童事业和经济社会同步发展，重点支持妇女儿童发展，支持特殊困难妇女儿童群体发展。动员社会力量，多渠道筹集资源，推动全县妇女儿童事业发展。 |      |                                                                                                                                          |        |       |        |    |
| 年度主要任务     | 任务名称                                                                                    |      | 主要内容                                                                                                                                     |        |       |        |    |
|            | 九寨沟县妇女儿童工作                                                                              |      | 开展妇女工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质。切实推动九寨沟县妇女工作，实现妇女事业和经济社会同步发展，重点支持妇女发展，支持特殊困难妇女儿童群体发展。动员社会力量，多渠道筹集资源，推动全县妇女儿童事业发展，为建设美丽新九寨做出更大贡献。 |        |       |        |    |
| 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 | 九寨沟县妇女儿童工作开展完成率                                                                                                                          | =      | 100   | %      | 20 |
|            |                                                                                         | 质量指标 | 开展妇女儿童工作保质保量                                                                                                                             | 定性     | 优     |        | 10 |

|  |       |        |                 |        |       |   |    |
|--|-------|--------|-----------------|--------|-------|---|----|
|  |       | 时效指标   | 妇女儿童工作开展完成时间    | 定性     | 12 月底 |   | 10 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标 | 推动全县妇女儿童工作的事业发展 | 定性     | 有效推动  |   | 20 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标  | 妇女儿童满意度         | $\geq$ | 98    | % | 10 |
|  | 成本指标  | 经济成本指标 | 开展妇女儿童活动经费      | $\leq$ | 80000 | 元 | 20 |

部门项目支出绩效目标表（2025 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 |
|--------------|-----------------------------|--------|-------------------------------------------------|------|--------|------------|------|-----|------|----|-------|
| 602-妇女联合会部门  |                             | 121.14 |                                                 |      |        |            |      |     |      |    |       |
| 602001-妇女联合会 | 51322523R000009910090-单位缴费  | 36.80  | 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  |
|              | 51322523R000009925326-工资性支出 | 54.47  | 严格执行相关政                                         | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率  | =    | 100 | %    | 60 | 正向指标  |

|  |                                       |       |                                          |      |        |            |   |     |   |    |      |
|--|---------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|--------|------------|---|-----|---|----|------|
|  |                                       |       | 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。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
|  | 51322523T000008957567-<br>妇联贫困大病妇女慰问金 | 0.25  |                                          |      |        |            |   |     |   |    |      |
|  | 51322525R000012772749-<br>基础绩效奖       | 21.10 | 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    | 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 |

|                                   |      |                           |            |        |                                         |   |     |   |    |      |  |
|-----------------------------------|------|---------------------------|------------|--------|-----------------------------------------|---|-----|---|----|------|--|
|                                   |      |                           | 合理，减少结余资金。 |        |                                         |   |     |   |    |      |  |
| 51322525Y000012450128-日常公用经费(九寨沟) | 8.52 | 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 |  |
|                                   |      |                           |            | 社会效益指标 | 运转保障率                                   | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |  |

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区：全省范围（省、市州、县区）

适用用户：财政用户、单位用户

## 第三部分 县妇联 2025 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，县妇联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；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。县妇联 2025 年收支预算总数 124.89 万元，比 2024 年收支预算总数减少 1.34 万元，主要原因是厉行节约原则。

#### （一）收入预算情况

县妇联 2025 年收入预算 124.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 124.89 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

#### （二）支出预算情况

县妇联 2025 年支出预算 124.89 万元，其中：基本支出 120.89 万元，占 96.8%；项目支出 4 万元，占 3.2%。

### 二、财政拨款收支预算情况说明

县妇联 2025 年财政拨款收支预算总数 124.89 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减 1.34 万元，主要原因是厉行节约原则。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 124.89 万元、支出包括：一般公共服务支出 88.34 万元、社会保障和就业支出 18.81 万元、卫生健康支出 7.65 万元、住房保障支出

10.09 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**

县妇联 2025 年一般公共预算当年拨款 124.89 万元，比 2024 年预算数减少 1.34 万元，主要原因是厉行节约原则。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 88.34 万元，占 70.73%；社会保障和就业支出 18.81 万元，占 15.06%；卫生健康支出 7.65 万元，占 6.13%；住房保障支出 10.09 万元，占 8.08%。

#### **（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）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 124.89 万元，主要用于：妇联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，保障正常运转。

2. 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）2025 年预算数为 12.09 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 6.72 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 5.88 万元，主要用于：县妇联按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 1.77 万元，主要用于：县妇联集中缴纳公务员医疗补助支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 10.09 万元，主要用于：单位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**

县妇联 2025 年一般公共预算基本支出 124.89 万元，其中：

人员经费 112.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经 8.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

县妇联 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 3 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

### **（一）公务接待费与（较）2024 年预算持平。**

2025 年公务接待费计划用于执行等。

### **（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2024 年预算持平。**

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障妇联工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

县妇联 2025 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，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**

县妇联 2025 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，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**

2025 年，妇联单位的机关运行经费财政拨款预算为 8.52 万元，与（较）2024 年预算减少 0.01。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，县妇联安排政府采购预算 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）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年底，县妇联单位共有车辆 1 辆，其中，妇联领导干部用车 1 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算没有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**

2025 年县妇联开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 4 万元。运转类项目 1 个，涉及预算 4 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指妇联单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指妇联单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指妇联单位的离退休人员的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指妇联机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（七）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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保

险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指妇联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。

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

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指妇联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。

（十二）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。

（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入九寨沟县妇女联合会预算管理的“三公”经费，是指单位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。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、培训费、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。