

## 附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	167.190542	一、一般公共服务支出	144.74504
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	16.41072
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.034782
		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	
		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、抗疫特别国债还本支出	
<b>本年收入合计</b>	167.190542	<b>本年支出合计</b>	167.190542
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	167.190542	<b>支出总计</b>	167.190542

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	167.190542
行政运行	144.74504
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.205586
财政对工伤保险基金的补助	0.205134
行政单位医疗	6.034782
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、国有资本经营预算收入	
四、教育专户核算	
五、事业收入	
六、上级补助收入	
七、附属单位上缴收入	
九、其他收入	
一、一般公共预算财政拨款收入	
行政运行	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	
财政对工伤保险基金的补助	
行政单位医疗	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
本年收入合计	167.190542
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	167.190542

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	167.190542	167.190542	0	0
2012901 行政运行	144.74504	144.74504		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.205586	16.205586		
2082702 财政对工伤保险基金的补助	0.205134	0.205134		
2101101 行政单位医疗	6.034782	6.034782		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	167.190542	一、本年支出	167.190542
（一）一般公共预算财政拨款	167.190542	（一）一般公共服务支出	144.74504
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	16.41072
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	6.034782
		（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	
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
<b>收 入 总 计</b>	167.190542	<b>支 出 总 计</b>	167.190542

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
广河县妇女联合会	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>总计</b>	167.190542	167.190542	167.190542	0	0	0	0	0	0	0
2012901 行政运行	144.74504	144.74504	144.74504							
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.205586	16.205586	16.205586							
2082702 财政对工伤保险基金的补助	0.205134	0.205134	0.205134							
2101101 行政单位医疗	6.034782	6.034782	6.034782							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	167.190542	167.190542	0
2012901	行政运行	144.74504	144.74504	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.205586	16.205586	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.205134	0.205134	
2101101	行政单位医疗	6.034782	6.034782	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		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
**	**	1	2	3
	总计	167.190542	143.000542	24.19
2012901	行政运行	144.74504	120.55504	24.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.205586	16.205586	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.205134	0.205134	
2101101	行政单位医疗	6.034782	6.034782	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	0	0	0	0	0	0	0
广河县妇女联合会							

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>24.19</b>	<b>24.19</b>	
1	[30201]办公费	11.69	11.69	
2	[30202]印刷费	7	7	
3	[30205]水费	0	0	
4	[30206]电费	0	0	
5	[30207]邮电费	0	0	
6	[30208]取暖费	0	0	
7	[30209]物业管理费	0	0	
8	[30211]差旅费	3	3	
9	[30213]维修（护）费	2.5	2.5	
10	[30215]会议费	0	0	
11	[30218]专用材料费	0	0	
12	[30229]福利费	0	0	
13	[30231]公务用车运行维护费	0	0	
14	[30299]其他商品和服务支出	0	0	
15	[31002]办公设备购置	0	0	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	0
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计	0	0	0	0
.....				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	0
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门/单位整体支出绩效目标表  
(2024 年度)

部门(单位)名称		广河县妇女联合会			
总体目标	目标：注重以人为本，实施“巾帼素质提升工程”，引导全县妇女在参与社会发展中完善自我。推动科学发展，实施“巾帼创业创新工程”，引领全县妇女在经济建设中建功立业。促进社会和谐，实施“家庭文明建设工程”，动员全县妇女在构建和谐会同中尽展风采。坚持共建共享，实施“妇女儿童关爱工程”，激发组织活力。实施“固本强基工程”，当好桥梁纽带，在全县妇女工作中创新发展。认真履行职能，在服务妇女儿童工作中尽心尽力				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	143.000542	当年财政拨款	167.190542
		公用经费	24.19	上年结转资金	0
		合计	167.190542	其他资金	0
	项目支出			收入预算合计	167.190542
			支出预算合计	167.190542	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	质量指标	各项任务合格率	100%	
			管理制度健全性	健全	
			保障重点工作合格率	100%	
	履职效果	时效指标	资金支付及时性	及时	
		任务指标	按照 2024 年年度工作方案按时完成各项工作任务	2024 年 12 月底完成	
			成本指标	支出预算总额	≤177.946142 万元
	能力建设	社会效益指标	力争各项工作先进，让群众满意，成为各部门、单位学习的榜样	促进	
		生态效益指标	提升行政效能，落实服务承诺	100%	
可持续影响指标		持续促进干部职工工作积极性	持续		

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称				
主管部门及代码		实施单位		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 当年财政拨款			
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1:			
	目标 2:			
	目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标			
	产出指标			
	效益指标			
	满意度指标			