

平顶山市妇女联合会（本级）
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市妇女联合会（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市妇女联合会（本级）2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市妇女联合会（本级）2024年单位预算表

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市妇女联合会（本级）概况

一、平顶山市妇女联合会（本级）主要职责

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致；

（二）负责指导市妇联机关所属事业单位及基金会、学会、协会的工作，促进妇女儿童事业的健康发展；

（三）承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作，做好学前儿童保育和教育服务工作。

二、平顶山市妇女联合会（本级）所属预算单位构成情况

本预算为平顶山市妇女联合会本级预算。

平顶山市妇女联合会本级预算包括：办公室、组织部、发展部、宣传部、权益部、机关党委、妇儿工委、家庭儿童部处室的预算。

第二部分

平顶山市妇女联合会（本级）2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市妇女联合会（本级）2024年收入总计492.5万元，支出总计492.5万元，与2023年预算相比，收入增加124.5万元，增长33.8%。主要原因：人员变动调整预算经费；支出增加124.5万元，增长33.8%。主要原因：人员变动调整预算经费。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市妇女联合会（本级）2024年收入合计492.5万元，其中：一般公共预算492.5万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市妇女联合会（本级）2024年支出合计492.5万元，其中：基本支出492.5万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市妇女联合会（本级）2024年一般公共预算收支预算492.5万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0

万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加124.5万元，增长33.8%，主要原因：人员变动调整预算经费。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市妇女联合会（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为492.5万元。与2023年预算相比，增加124.5万元，增长33.8%，主要是人员变动调整预算经费。其中：基本支出492.5万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为492.5万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出313.5万元，占63.7%；社会保障和就业（类）支出133.8万元，占27.2%；卫生健康（类）支出15.9万元，占3.2%；住房保障（类）支出29.2万元，占5.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为193.4万元，与2023年预算相比，增加9.4万元，增长5.1%，主要是人员变动调整预算经费。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。2024年预算数为120.1万元，与2023年预算相比，增加94.9万元，增长376.6%，主要是人员变动调整预算经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2024年预算数为103.2万元，与2023年预算相比，增加4.9万元，增长5%，主要是基数调整。

4. 社会保障和就业支出（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30.5万元，与2023年预算相比，增加5.4万元，增长21.5%，主要是基数调整。

5. 社会保障和就业支出（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）。2024年预算数为0.1万元，与2023年预算相比，增加0.1万元，主要是基数调整。

6. 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15.9万元，与2023年预算相比，减少0.6万元，下降3.6%，主要是基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为29.2万元，与2023年预算相比，增加10.4万元，增长55.3%，主要是基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市妇女联合会（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为492.5万元。其中：

人员经费442.3万元，占89.8%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；

公用经费50.2万元，占10.2%，主要包括：办公费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市妇女联合会（本级）2024年“三公”经费预算为2万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 2万元，其中，**公务用车运行维护费** 2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市妇女联合会2024年机关运行经费支出预算50.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加45.3万元，增长924.49%，主要原因：24年业务活动增多相对经费预算增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

2024年平顶山市妇女联合会（本级）按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为492.5万元。其中：人员经费支出442.3万元，公用经费支出50.2万元；项目支出0万元，涉及项目0个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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、机关运行经费情况：是指为保障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、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

平顶山市妇女联合会（本级）2024年 单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：平顶山市妇女联合会（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 492.5 | 一、一般公共服务 | 313.5 |
| 其中：财政拨款 | 492.5 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 133.8 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 15.9 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 29.2 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 492.5 | 本年支出合计 | 492.5 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 492.5 | 支出总计 | 492.5 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：平顶山市妇女联合会（本级）

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 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 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 492.5 | 492.5 | 492.5 | 492.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 205001 | 平顶山市妇女联合会 | 492.5 | 492.5 | 492.5 | 492.5 | | | | | | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：平顶山市妇女联合会（本级）

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|--------|------------------|-------|-------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 492.5 | 492.5 | 340.8 | 101.5 | 50.2 | | | | |
| | | | 205001 | 平顶山市妇女联合会 | 492.5 | 492.5 | 340.8 | 101.5 | 50.2 | | | | |
| 201 | 29 | 01 | | 行政运行 | 193.4 | 193.4 | 165.0 | | 28.5 | | | | |
| 201 | 29 | 50 | | 事业运行 | 120.1 | 120.1 | 100.1 | | 20.0 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 103.2 | 103.2 | | 101.5 | 1.8 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市妇女联合会（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|-------|-----------------|-------|--------|---------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 492.5 | 一、本年支出 | 492.5 | 492.5 | 492.5 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 492.5 | （一）一般公共服务支出 | 313.5 | 313.5 | 313.5 | | |
| 其中：财政拨款 | 492.5 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | | | |
| | | （十九）援助其他地区支出 | | | | | |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | | | | | |

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------|-------|-------------------|-------|--------|---------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| | | (二十四) 灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | (二十七) 预备费 | | | | | |
| | | (二十九) 其他支出 | | | | | |
| | | (三十) 转移性支出 | | | | | |
| | | (三十一) 债务还本支出 | | | | | |
| | | (三十二) 债务付息支出 | | | | | |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计 | 492.5 | 支出合计 | 492.5 | 492.5 | 492.5 | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市妇女联合会（本级）

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|--------|------------------|-------|-------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 492.5 | 492.5 | 340.8 | 101.5 | 50.2 | | | | |
| | | | 205001 | 平顶山市妇女联合会 | 492.5 | 492.5 | 340.8 | 101.5 | 50.2 | | | | |
| 201 | 29 | 01 | | 行政运行 | 193.4 | 193.4 | 165.0 | | 28.5 | | | | |
| 201 | 29 | 50 | | 事业运行 | 120.1 | 120.1 | 100.1 | | 20.0 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 103.2 | 103.2 | | 101.5 | 1.8 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市妇女联合会（本级）

单位：万元

| 单位预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|-----------|--------------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | 合计 | 492.5 | 442.3 | 50.2 |
| 205001 | 平顶山市妇女联合会 | | | 492.5 | 442.3 | 50.2 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 62.4 | 62.4 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 7.0 | 7.0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 186.6 | 186.6 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5.2 | 5.2 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3.8 | 3.8 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 30.5 | 30.5 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.8 | 15.8 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.2 | 0.2 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 29.2 | 29.2 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 15.7 | | 15.7 |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 1.5 | | 1.5 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 4.5 | | 4.5 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 5.7 | | 5.7 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.0 | | 2.0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 12.0 | | 12.0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 8.8 | | 8.8 |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 35.7 | 35.7 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 65.8 | 65.8 | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市妇女联合会（本级）

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|----------------|-----|------|---------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码 | | 科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | | 款 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 492.5 | 492.5 | 492.5 | | | | | | | | | |
| 205001 | | 平顶山市妇女联合会 | | | 492.5 | 492.5 | 492.5 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 186.6 | 186.6 | 186.6 | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | | | | | | | | |

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性 基金 | 国有资本经 营预算 | 上年结 转结余 | 财政专户管理 资金收入 | 事业 收入 | 上级补 助收入 | 附属单位上 缴收入 | 事业单位经 营收入 | 其他 收入 | |
|----------|----|---------------|----------|----|---------------|------|--------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|--|
| 科目编码 | | 科目名称 | 科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 其中：财 政拨款 | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行 维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行 维护费 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服 务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服 务支出 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | | | | | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 65.8 | 65.8 | 65.8 | | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市妇女联合会（本级）

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 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 | |
| 2.0 | | 2.0 | | 2.0 | |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平顶山市妇女联合会（本级）

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：平顶山市妇女联合会（本级）

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----|------|------|----|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | 合计 | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有项目支出，故本表无数据。

2024年度本级单位预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市妇女联合会

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|----------------------|--------------|----------|-------|------|------------|----------|-----------|----------|----------------|------|---------|-------|-----|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算 | 财政专户 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 205 | | 600.5 | 600.5 | | | | | | | | | | |
| 205002 | 平顶山市育才幼儿园 | 268.5 | 268.5 | | | | | | | | | | |
| 41040022000000031649 | 招聘人员工资、社会保障费 | 258.5 | 258.5 | | 人均工资标准 | ≤4567元/月 | 社保缴纳人数 | ≥26人 | 提升非在职职工家庭幸福感 | 明显 | 教职工满意 | ≥95% | |
| | | | | | 人均社保缴纳标准 | ≤2100元/月 | 社保缴纳准确率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 工资发放人数 | ≥31人 | | | | | |
| | | | | | | | 工资发放准确率 | 100% | | | | | |
| 41040022000000031654 | 培训费 | 10.0 | 10.0 | | 外聘专家讲课费 | ≤500元/课时 | 参加培训人数 | ≥124人 | 提升教职工能力 | 明显 | 教职工满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 培训人员出勤率 | ≥97% | | | | | |
| | | | | | | | 培训完成时间 | 11月30日之前 | | | | | |
| | | | | | | | 培训时长 | ≤3天 | | | | | |
| 205004 | 平顶山市西苑幼儿园 | 332.0 | 332.0 | | | | | | | | | | |
| 41040022000000031630 | 人员工资及社保 | 310.7 | 310.7 | | 人员工资及社保总成本 | ≤360万元 | 工资发放人数 | 58人 | 保证职工工作积极性 | 保证 | 教职工满意度 | ≥80% | |
| | | | | | | | 工资发放准确率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 社保缴纳人数 | 58人 | | | | | |
| | | | | | | | 社保缴纳准确率 | 100% | | | | | |
| 41040022000000031632 | 办公经费 | 17.3 | 17.3 | | 办公经费总额 | ≤17.3万元 | 耗材采购合格率 | ≥95% | 保持教学工作正常开展 | 正常进行 | 教职工满意度 | ≥80% | |
| | | | | | 全年水电燃气费总额 | ≤12万元 | 办公耗材采购率 | 100% | | | 家长满意度 | ≥80% | |
| | | | | | | | 物业服务面积 | 3577平方米 | | | | | |
| | | | | | | | 物业服务达标率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 全年断电次数 | ≤2次 | | | | | |
| | | | | | | | 办公耗材采购及时性 | 及时 | | | | | |
| | | | | | | | 物业服务及时性 | 及时 | | | | | |
| 41040022000000031634 | 培训费 | 0.2 | 0.2 | | 培训费总额 | ≤2000元 | 培训人员出勤率 | ≥90% | 通过培训有效提升教师业务能力 | 提高 | 参训教师满意度 | ≥85% | |
| | | | | | | | 培训参加人次 | ≥6人 | | | | | |
| | | | | | | | 培训完成时间 | 12月10日之前 | | | | | |
| 4104002200 | | | | | 劳务费总额 | ≤12.5万元 | 劳务用工人数 | ≥5人 | 保障劳务用工工作质量 | 有效保障 | 劳务用工满意度 | ≥80% | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-----|-----|--|--|---------|------------|--|--|--|--|
| 0000003163 6 | 劳务费 | 3.8 | 3.8 | | | 工资发放准确率 | 100% | | | | |
| | | | | | | 工资发放时间 | 次月下旬发 放 | | | | |

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平顶山市妇女联合会（本级）

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | |
|------|---|---|----------|----|------|--------|--------|-----------|-------|------|-------------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计 | 社会事业和经济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项目 | 其他项目 |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | |

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市妇女联合会（本级）

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位名称 | 采购项目 | 采购目录 | 规格 | 计量单位 | 采购数量 | 金额 |
|------|---|---|------|------|------|----|------|------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | | | |

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。