工青妇2024年度部门（单位）预算

2024年2月1日

目　录

第一部分　比如县工青妇概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　比如县工青妇预算明细表

第三部分　比如县预算数据分析

一、比如县工青妇收支总体情况

二、比如县工青妇收入总体情况表

三、比如县工青妇支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第一部分

比如县工青妇（部门）概况

一、主要职能

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。

县总工会的主要职责

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和公运方针，围绕自治区党委、政府、市委、市政府和县委、县政府的中心工作，组织和指导全县工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。贯彻执行中国工会全国代表大会、全总执委会议和西藏自治区工会代表大会、全委会以及市工会代表大会、县工会代表大会确定的方针、任务和作出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，制定全县工会工作的指导意见和任务，进一步突出和履行和维权服务职能。

（三）对有关职工合法权益重大问题进行调查研究，向县委和县政府反映群众的思想、愿望和诉求，并提出意见和建议。参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律法规草案的起草、修订，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责公运理论政策研究。指导全县工会组织开展

以及职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证制度。

（五）加强工会组织对劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务。构建以精准帮扶为重点的服务职工体系，建立健全工会系统服务职工网络载体。

（六）加强县总工会自身改革和建设，研究全县产业工会的设立和管理。负责工会组织和干部队伍建设以及工会干部培训工作。

（七）协助县委、县政府做好县劳模的推荐、评选。负责我县全国劳模、自治区劳模、市劳模和县劳模的管理服务工作。负责我县全国、全区“五一”劳动奖、工人先锋号的推荐、管理工作。

（八）负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。指导协调工会兴办的职工劳动福利事业。

（九）完成县委、县政府和市总工会交办的其他任务。

县妇联的主要职责：

（一）坚持正确的政治方向，组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女，团结引导全县各族各界始终做到听党话、跟党走。

（二）紧密围绕党和政府的中心任务开展各族，团结动

员妇女投身改革开放和社会主义比如经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为比如经济生活长足发展和长治久安做贡献。

（三）代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理生活事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关地方性法规、政府规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要在全县的有效实施。

（四）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向有关部门或单位提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（五）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展 的社会环境。教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

（六）教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。加强和发展妇女爱国统一战线工作，维护祖国统一和民族团结。

（七）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（八）指导乡（镇）妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和全县妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导。

（九）积极发展同各省区市县妇女和妇女组织以及国外妇女团体的友好交往与合作，增进了解和友谊，讲好中国故事。

（十）承担县政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

团县委的主要职责是：

（一）贯彻执行县委和团市委的决议、指示，协助政府管理青少年事务，领导全县共青团工作，领导和指导全县青联、学联和少先队工作，承担组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益的职能。

（二）负责拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对全县青年培训工作、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行指导。

（三）参与有关青少年事务的法律、法规、规章、办法

的制定和实施，处理、协调与青少年利益相关的事务，向和政府反映青年的意见和要求。

（四）调查全县青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论等问题，为县委、县政府制定相关政策提供决策依据。

（五）指导全县青少年思想教育和宣传文化活动，组织全县青少年开展以维护祖国统一、加强民族团结、反对分裂为主题的爱国主义教育，开展马克思主义“四观”“两论”教育，促进全市社会社会局势和谐稳定和长治久安。

（六）围绕县委、县政府中心工作，组织团员青年在推进经济生活长足发展中发挥生力军和突击队作用。

（七）代表和维护青少年利益，建立和完善青少年维权体系，会有关部门做好未成年人保护工作。指导全县青少年社会事务工作。

（八）负责招募青年志愿者，组织指导青年志愿者开展各项志愿服务活动。

（九）募集青少年事业发展资金，组织实施“希望工程”和“保护母亲河行动-高原绿色希望工程”。

（十）负责全县青少年联合会和青少年统战工作，组织指导全县青少年对内、对外友好交流。

（十一）负责拟订全县团组织和团干部队伍建设的政策措施。指导全县共青团组织、团干部队伍建设。

（十二）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

比如县工青妇本级一级预算单位，无二级预算单位，共设置妇联综合办公室、团县委综合办公室、总工会综合办公室 3 个职能办公室。组织机构代码和社会统一信用代码为：11542423c75657530k,部门领导职数 3 名（正科级 4 名、副科级 4 名）实有人数：工会 5 人（含 2 名社会化工作者），妇联 3 名（含 1 名西部志愿者），团县委 5 人(其中 2 名西部志愿者、1 名挂职副书记)

第二部分

比如县工青妇（部门）2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

比如县工青妇（部门）2024年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

2024年收支总预算331.44万元。收入包括：一般公共预算拨款收入331.44万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出260.56万元、社会保障和就业支出28.09万元、卫生健康支出21.85万元、住房保障支出20.94万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量331.44万元，同比减少27.44万元，主要原因是：单位人员变动。其中：上年结转0万元,；2024年一般公共预算拨款收入331.44万元，占100 %；2024年政府性基金预算拨款收入0万元；2024年国有资本经营预算拨款收入0万元。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量331.44万元，同比减少27.44万元，主要原因是：单位人员变动。其中：基本支出297.94万元，占90%；项目支出33.5万元，占10%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算331.44万元，同比减少27.44万元，主要原因是：单位人员变动。收入包括：一般公共预算

拨款收入331.44万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出260.56万元、社会保障和就业支出28.09万元、卫生健康支出21.85万元、住房保障支出20.94万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款331.44万元，比2023年执行数减少27.44万元，主要原因：单位人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款331.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出260.56万元，占79%；社会保障和就业支出28.09万元，占8%；卫生健康支出21.85万元，占7%；住房保障支出20.94万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为193.62万元，比2023年执行数减少9.73万元，下降4.78%。主要原因单位人员变动。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）群众团体事务（项）预算数为260.56万元，比2023年执行数减少32.73万元，下降11.15%。主要原因单位人员变动。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为27.92万元，比2023年执行数增加2.13万元，增加8.25%。主要原因单位人员变动。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）公务员医疗补助（项）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为0.17万元，比2023年执行数增加0.01，增加6.25%。主要原因单位人员变动。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）预算数为21.85万元，比2023执行数增加1.55万元,增加7.64%。主要原因单位人员变动。

6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）公务员医疗补助（项）预算数为5.23万元，比2023年执行数增加0.39万元，增加8.05%。主要原因单位人员变动。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）公务员医疗补助(项)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)预算数为15.18万元，比2023年执行数增加1.16万元，增加8.27%。主要原因单位人员变动。

8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）公务员医疗补助（项）住房公积金（项）预算数为20.94万元，比2023年执行数增加1.6万元、增加8.27%。主要原因单位人员变动。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024 年一般公共预算基本支出 297.94 万元，其中：人员经费 283.65 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资 33 万元、津贴补贴 128.25 万元、奖金 13.23 万元）、机关事业单位养老保险缴费 27.92 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 15.18 万元、公务员医疗补助 5.23 万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）0.17 万元、其他工资福利支出 8.29 万元、住房公积金、医疗费 22.38 万元、其他对个人和家庭的补助 30 万元（西部计划志愿者生活补助）。

公用经费 14.29 万元，主要包括：商品和服务支出 14.29 万元（办公费 1.28 万元、印刷费 0.32 万元、邮电费 0.21 万元、差旅费 4.40 万元、公务用车运行维护费 3.60 万元、工会经费 3.44 万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024 年“三公”经费预算数为 3.60 万元，其中：公务用车运行费 3.60 万元， 2024 年“三公”经费预算比 2023 年增加 0.8 万元，主要原因是人员变动。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位 2024 年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位 2024 年度没有使用政府性基金“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年部门机关运行经费财政拨款预算14.29万元，比2023年预算执行数增加4万元，增加38.9%。主要是人员变动。

（二）政府采购情况说明。

比如县工青妇2024年未安排专项政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年2月1日，本部门无车辆。

（四）2024 年预算绩效目标管理情况。

2024 工青妇预算资金均已纳入绩效目标管理

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

工青妇 2024 年不涉及扶贫资金。

（六）政府债务情况。

本部门目前无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：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。如：

四、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、福利费、日常维修费、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府

重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：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发生的支出。

……

附表4-1

收支预算总表

部门/单位：比如县工青妇

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	331.44	一、一般公共服务支出	260.56
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、财政专户管理资金收入		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、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	28.09
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.85
		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	20.94
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	331.44	本年支出合计	331.44
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	331.44	支出总计	331.44

附表4-2

收入总表

部门/单位：比如县工青妇

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
036	比如县工青妇	331.44	331.44	331.44										
036001	比如县工青妇办公室	331.44	331.44	331.44										
合　　计		331.44	331.44	331.44										

附表4-3

支出总表

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费				
036001	比如县工青妇办公室	331.44	253.65	30.00		14.29	33.50			
201	一般公共服务支出	260.56	182.77	30.00		14.29	33.50			
20129	群众团体事务	260.56	182.77	30.00		14.29	33.50			
2012901	行政运行	193.62	182.77			10.85				
2012906	工会事务	3.44				3.44				
2012999	其他群众团体事务支出	63.50		30.00			33.50			
208	社会保障和就业支出	28.09	28.09							
20805	行政事业单位养老支出	27.92	27.92							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	27.92							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17							
210	卫生健康支出	21.85	21.85							
21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67							
2101103	公务员医疗补助	5.23	5.23							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44							
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.18	15.18							
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.18	15.18							
221	住房保障支出	20.94	20.94							
22102	住房改革支出	20.94	20.94							
2210201	住房公积金	20.94	20.94							
	合　　计	331.44	253.65	30.00		14.29	33.50			

附表4-4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：比如县工青妇

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	331.44	一、本年支出	331.44
（一）一般公共预算资金	331.44	（一）一般公共服务支出	260.56
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资入		（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）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	28.09
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	21.85
		（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	20.94
		（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）其他支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）政府预算资金			
（二）一般公共预算资金			
（三）一般债券			
（四）外国政府和国际组织贷款			
（五）外国政府和国际组织赠款			
（六）政府性基金预算资金			
（七）专项债券			
（八）国有资本经营预算资			
（九）社会保险基金预算资			
收入总计	331.44	支出总计	331.44

附表4-5

一般公共预算收支总表

部门/单位：比如县工青妇

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	331.44	一、本年支出	331.44
一、一般公共预算拨款收入	331.44	（一）一般公共服务支出	260.56
		（二）外交支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	28.09
		（九）卫生健康支出	21.85
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	20.94
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）其他支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
二、上年结转		年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
收入总计	331.44	支出总计	331.44

附表4-6

一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
036001	比如县工青妇办公室	331.44	253.65	30.00		14.29	33.50
201	一般公共服务支出	260.56	182.77	30.00		14.29	33.50
20129	群众团体事务	260.56	182.77	30.00		14.29	33.50
2012901	行政运行	193.62	182.77			10.85	
2012999	其他群众团体事务支出	63.50		30.00			33.50
2012906	工会事务	3.44				3.44	
208	社会保障和就业支出	28.09	28.09				
20805	行政事业单位养老支出	27.92	27.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	27.92				
20827	财政对其他社会保险基金的补	0.17	0.17				
2082702	财政对工伤保险基金的补	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	21.85	21.85				
21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支	1.44	1.44				
2101103	公务员医疗补助	5.23	5.23				
21012	财政对基本医疗保险基金的补	15.18	15.18				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.18	15.18				
221	住房保障支出	20.94	20.94				
22102	住房改革支出	20.94	20.94				
2210201	住房公积金	20.94	20.94				
	合　计	331.44	253.65	30.00		14.29	33.50

附表4-7

一般公共预算基本支出表

金额单位：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				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
036001	比如县工青妇办公室	297.94	253.65	30.00		14.29
301	工资福利支出	253.65	253.65			
30101	基本工资	33.00	33.00			
30102	津贴补贴	128.25	128.25			
30103	奖金	13.23	13.23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.92	27.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	15.18	15.18			
30111	公务员医疗补助缴费	5.23	5.23			
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17			
30113	住房公积金	20.94	20.94			
30114	医疗费	1.44	1.44			
30199	其他工资福利支出	8.29	8.29			
302	商品和服务支出	14.29				14.29
30201	办公费	1.28				1.28
30202	印刷费	0.32				0.32
30207	邮电费	0.21				0.21
30211	差旅费	4.40				4.40
30213	维修（护）费	0.32				0.32
30228	工会经费	3.44				3.44
30231	公务用车运行维护费	3.60				3.60
30299	其他商品和服务支出	0.72				0.72
303	对个人和家庭的补助	30.00		30.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	30.00		30.00		
	合　　计	297.94	253.65	30.00		14.29

附表4-8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万

单位编码	单位名称	“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	
合　计		3.60		3.60		3.60	
036	比如县工青妇	3.60		3.60		3.60	
036001	比如县工青妇办公室	3.60		3.60		3.60	

附表4-9

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	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
	54000021R000000005055-工资性支出	171.96	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	27.92	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	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
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	15.18	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	5.23	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005094-住房公积金	20.94	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	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
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.85	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	预算编制质量=|（执行数-预算	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

	54000021Y000000005227-工会经费	3.44	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预算	≤	5	%	30	反向指标
	54060024R000001586429-干部职工通讯补助	1.25	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
	54060024R000001586926-干部职工体检费	1.44	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	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
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
	54060024R000001598610-干部职工休假包干补助	7.04	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	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
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
	54060024R000001599779-工伤保险配套	0.17	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
	54060024R000001600867-干部职工取暖费补助	2.52	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	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
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
036001-比如县工青妇办公室	54060024R000001618662-西部志愿者生活补助	30.00	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标

7(3)

		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
54062222T000000390771-妇儿工委经费	10.00	产出指标	数量指标	慰问困难单亲母亲及开展助残活	≥	13	人（户）	20	
		产出指标	数量指标	县妇联深入各乡镇开展慰问的慰	≥	100	元/人年	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	全县妇女和儿童满意度	≥	100	%	10	
		成本指标	社会成本指标	开展妇女儿童工作经费	=	9	万元	10	
		效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有	≥	100	元/人年	10	
		成本指标	经济成本指标	县妇联深入各乡镇开展慰问的慰	≥	1	万元	10	
		效益指标	可持续发展指标	持续关注单亲母亲的生活状况及	≥	100	%	10	
		产出指标	质量指标	提高了困难妇女和儿童生活质量	≥	100	元/人年	10	
54062222T000000390790-妇女人居经费	10.00	产出指标	质量指标	表彰经费落实情况	≥	100	%	10	
		产出指标	数量指标	三八红旗手表彰大会	>	20	人/年	10	
		成本指标	社会成本指标	开展活动总成本	=	15	万元	20	
		效益指标	可持续发展指标	持续激发各行各业妇女在推动比	≥	100	%	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	各行各业妇女满意度	≥	100	%	10	
		产出指标	数量指标	困难妇女救助等工作	≥	10	人/年	10	
		产出指标	质量指标	资金使用合规性	≥	100	%	10	
		效益指标	社会效益指标	激励各行各业妇女持续发挥“半	≥	100	%	10	
54062222T000000390815-预防青少年违法犯罪经费	5.00	成本指标	经济成本指标	慰问服刑在教未成年子女及困难	≥	10	元/年	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	让广大青少年满意	=	10	元/年	5	
		产出指标	质量指标	用于预防青少年法制宣进	=	20	元/年	20	
		满意度指标	帮扶对象满意度指标	服刑在教未成年子女及困难单亲	=	10	元/年	5	
		效益指标	可持续发展指标	持续宣传和预防青少年违法犯罪	≥	20	元/年	10	
		效益指标	社会效益指标	法制宣讲等各类活动	≥	10	元/年	10	
		产出指标	数量指标	慰问服刑在教未成年子女及困难	>	10	元/户	20	
		成本指标	社会成本指标	制作宣传资料制作	≥	10	元/年	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	全县青年满意	≥	100	%	5	
		成本指标	社会成本指标	助残慰问经费	≥	100	%	10	

9(4)

	54062222T000000553814-基层团组织建设经费（县级）	5.00	满意度指标	服务对象满意度指标	全县团员的满意	≥	100	%	5	
			效益指标	可持续发展指标	提高基层团干部及团组织积极性	≥	5	万元	10	
			产出指标	质量指标	资金使用合规性	≥	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	保障基层团组织日常工作有序开	≥	5	万元	10	
			产出指标	数量指标	“三优两红”表彰及各类活动	>	50	人/年	20	
			成本指标	社会成本指标	表彰及各类活动经费	≥	100	%	10	
	54062224T000001700726-少先队工作经费	2.50	满意度指标	服务对象满意度指标	少先队辅导员满意度	≥	90	%	5	
			产出指标	时效指标	资金到位及时性	=	100	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	少先队综合满意度	≥	90	%	5	
			成本指标	经济成本指标	纳入财政预算	=	2.5	万元	10	
			效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	10	
			成本指标	社会成本指标	预算成本控制率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	少先队满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	全县少先队工作完成情况	≥	90	%	20	
	54062224T000001703597-平安家庭	1.00	成本指标	经济成本指标	下乡检查和指导督导车辆油料费	≤	2000	元	10	
			产出指标	质量指标	平安家庭创建率	≥	100	%	10	
			产出指标	数量指标	宣传教育引导次数	≥	10	次/年	20	
			效益指标	社会效益指标	推动家庭和睦、邻里和谐、乡村	≥	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	制作“平安家庭”创建宣传资料	≤	3000	元	10	
			产出指标	数量指标	下乡指导督促检查次数	≥	5	次/年	10	
			效益指标	可持续影响指标	通过“平安家庭”创建工作，持	≥	100	%	10	

附表4-10

政府购买服务预算表

金额单位：

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
	一级	二级	三级			
合 计						

附表4-1

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	政府采购目录	政府购买服务预算金额
合 计		

附表4-12

政府性基金收支总表

部门/单位：比如县工青妇　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（一）科学技术支出	
		（二）文化旅游体育与传媒支出	
		（三）社会保障和就业支出	
		（四）节能环保支出	
		（五）城乡社区支出	
		（六）农林水支出	
		（七）交通运输支出	
		（八）资源勘探工业信息等支出	
		（九）商业服务业等支出	
		（十）金融支出	
		（十一）其他支出	
		（十二）债务还本支出	
		（十三）债务付息支出	
		（十四）债务发行费用支出	
		（十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		年终结转结余	
（二）政府性基金预算拨款			
收入总计		支出总计	

附表4-13

政府性基金预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
	合　　计						

附表4-14

政府性基金基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年政府性基金基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
	合　计					

附表4-15

政府性基金“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
合　计							

附表1-16

项目支出表

金额单

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		
1-经常性项目	54062222T000000390771-妇儿工委经费	036001-比如县工青妇办公室	10.00	10.00							
1-经常性项目	54062222T000000390790-妇女人居经费	036001-比如县工青妇办公室	10.00	10.00							
1-经常性项目	54062222T000000390815-预防青少年违法犯罪经费	036001-比如县工青妇办公室	5.00	5.00							
	54062222T000000553814-基层团组织建设经费（县级）	036001-比如县工青妇办公室	5.00	5.00							
	54062224T000001700726-少先队工作经费	036001-比如县工青妇办公室	2.50	2.50							
	54062224T000001703597-平安家庭	036001-比如县工青妇办公室	1.00	1.00							
合　计			33.50	33.50							