**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 22](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 23](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、魏县妇女联合会本级收支预算 25](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 713魏县妇女联合会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 88.66 | 一、一般公共服务支出 | 76.95 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 9.43 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.28 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 88.66 | 本年支出合计 | 88.66 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 88.66 | 支出总计 | 88.66 |

部门预算收入总表

| 713魏县妇女联合会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 88.66 | 88.66 | 88.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 76.95 | 76.95 | 76.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 76.95 | 76.95 | 76.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 58.45 | 58.45 | 58.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.43 | 9.43 | 9.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.43 | 9.43 | 9.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.39 | 3.39 | 3.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.03 | 4.03 | 4.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.01 | 2.01 | 2.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 713魏县妇女联合会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 88.66 | 49.16 | 39.50 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 76.95 | 37.45 | 39.50 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 76.95 | 37.45 | 39.50 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 58.45 | 37.45 | 21.00 |  |  |  |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 18.50 |  | 18.50 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.43 | 9.43 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.43 | 9.43 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.39 | 3.39 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.03 | 4.03 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.01 | 2.01 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 713魏县妇女联合会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 88.66 | 一、一般公共服务支出 | 76.95 | 76.95 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 9.43 | 9.43 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.28 | 2.28 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 88.66 | 本年支出合计 | 88.66 | 88.66 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 88.66 | 支出总计 | 88.66 | 88.66 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 713魏县妇女联合会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 88.66 | 49.16 | 39.50 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 76.95 | 37.45 | 39.50 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 76.95 | 37.45 | 39.50 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 58.45 | 37.45 | 21.00 |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 18.50 |  | 18.50 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.43 | 9.43 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.43 | 9.43 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.39 | 3.39 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.03 | 4.03 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.01 | 2.01 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 2.28 | 2.28 |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2.28 | 2.28 |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.28 | 2.28 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 713魏县妇女联合会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 49.16 | 42.70 | 6.46 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 39.31 | 39.31 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 27.56 | 27.56 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2.09 | 2.09 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1.34 | 1.34 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.03 | 4.03 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.01 | 2.01 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.28 | 2.28 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 6.46 |  | 6.46 |
| 10 | 30201 | 办公费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 11 | 30239 | 其他交通费用 | 2.46 |  | 2.46 |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.39 | 3.39 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 3.39 | 3.39 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 713魏县妇女联合会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 713魏县妇女联合会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 713魏县妇女联合会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 魏县妇女联合会2023年部门预算信息公开情况说明

魏县妇女联合会2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将魏县妇女联合会2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

魏县妇女联合会（简称妇联会）是党领导下的全县各族、各界妇女联合起来的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。魏县妇女联合会在魏县县委的直接领导下开展工作，主要职责是：

1、根据党的中心任务，指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和全县妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给与业务指导。

2、调查研究全县各个领域妇女儿童情况，问题及时乡党委和政府反映，提出建议。

3、指导和推动全县农村妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动，组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

4、指导全县各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行业先进妇女，开展妇女职业技术培训和妇女干部培训，全面提高其素质，促进妇女人才成长。

5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。

6、为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7、建立与各族、各界妇女的联系，巩固妇女团结，积极开展同台、港、澳地区及华侨妇女的联络、联谊工作，促进祖国统一大业。

8、承担县妇女权益保护委员会、县少儿工作委员会的日常工作。

9、承担县委、县政府交办的有关事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县妇女联合会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。魏县妇女联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。魏县妇女联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明：2023年收入预算共计90.93万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2023年支出预算共计90.93万元，其中人员经费支出预算55.93万元，日常公用经费支出预算4万元，专项经费支出预算31万元。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2023年财政拨款预算比2022年增加24.02万元，主要是：人员经费增加110.95万元、日常公用经费增加0万元、妇联活动专项经费增加10万元。

三、机关运行经费安排情况

关运行经费共计安排4万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、邮电费、印刷费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国境费、公务用车及运行维护费和业务接待费均未安排预算，与去年持平。原因是我单位按照上级有关要求，全面推进公车改革、强化“三公”经费支出管理、实施“零招待”等措施，结合单位业务情况，未予安排相关费用预算。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

我单位在县委、县政府的坚强领导下，在上级妇联的正确指导下，深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，紧绕党政工作中心，立足妇联实际，凝神聚力，开拓创新，攻坚克难，砥砺奋进，以高昴的激情，有力的措施，务实的作风，全面开创妇联工作新局面。

（二）分项绩效目标

1、妇女综合素质和发展能力有较大提升。妇女儿童合法权益得到有效维护，男女平等基本国策宣传进一步深入人心。

2、完成县委县政府交办的工作任务，全县妇女精神面貌有较大改观，创业就业能力逐步增强，素质得到全面提升。

3、帮助权益受到侵害的妇女儿童解决困难和问题，提高广大妇女儿童的维权意识和维权能力，维护妇女儿童合法权益；规范妇女信访秩序，促进社会和谐稳定。

4、提高妇女科技素质和农业经营管理能力，促进妇女创业就业

（三）工作保障措施

强妇女权益保障工作的进展,大力开展<妇女权益保障法>等相关法律法规的宣传。，每年以“三八”维权周、“12.4”全国法制宣传日、“男女平等基本国策宣传周”为契机，扎实开展妇女权益保障法等工作

**第二部分 专项资金绩效目标**

**省级妇女之家建设专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.创建省级示范妇女之家，提升妇联干部工作能力和服务水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维权、宣传、活动 | 达到河北省“示范妇女之家”建设标准的省级“示范妇女之家”数量 | ≥2万人次 | 冀财行（2022）98号 |
| 质量指标 | 示范妇女之家建设合格率 | 示范妇女之家建设合格率 | ≥90% | 冀财行（2022）98号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 及时完成 | 2023年12月31日前 | 冀财行（2022）98号 |
| 成本指标 | 示范妇女之家建设成本 | 节约资金成本 | 8.5万元 | 冀财行（2022）98号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护妇女儿童合法权益 | 维护妇女儿童合法权益、宣传相关法律法规，让妇女儿童懂法知法，能合法的维护自己的权益 | 维护妇女儿童合法权益、宣传相关法律法规，让妇女儿童懂法知法，能合法的维护自己的权益 | 冀财行（2022）98号 |
| 可持续影响指标 | 团结组织广大妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设 | 团结组织广大妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设，为经济建设和社会发展做贡献 | 团结组织广大妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设，为经济建设和社会发展做贡献 | 冀财行（2022）98号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 冀财行（2022）98号 |

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、冀财行（2022）98号关于提前下达2023年省级妇女之家建设专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.创建省级示范妇女之家，提升妇联干部工作能力和服务水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维权、宣传、活动 | 达到河北省“示范妇女之家”建设标准的省级“示范妇女之家”数量 | ≥2万人次 | 冀财行（2022）98号 |
| 质量指标 | 示范妇女之家建设合格率 | 示范妇女之家建设合格率 | ≥90% | 冀财行（2022）98号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 及时完成 | 2023年12月31日前 | 冀财行（2022）98号 |
| 成本指标 | 示范妇女之家建设成本 | 节约资金成本 | 8.5万元 | 冀财行（2022）98号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护妇女儿童合法权益 | 维护妇女儿童合法权益、宣传相关法律法规，让妇女儿童懂法知法，能合法的维护自己的权益 | 维护妇女儿童合法权益、宣传相关法律法规，让妇女儿童懂法知法，能合法的维护自己的权益 | 冀财行（2022）98号 |
| 可持续影响指标 | 团结组织广大妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设 | 团结组织广大妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设，为经济建设和社会发展做贡献 | 团结组织广大妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设，为经济建设和社会发展做贡献 | 冀财行（2022）98号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 冀财行（2022）98号 |

**2、美丽庭院创建工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面推进农村人居环境整治工作方案，创建基层示范组织数50个 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 创建基层示范组织数 | 创建基层示范组织数50个 | 50个 | 单位年度工作计划 |
| 质量指标 | 评选表彰的先进人员达标率 | 评选出的巾帼先进人员符合相关文件要求 | ≥90% | 单位年度工作计划 |
| 时效指标 | 表彰活动完成时间 | 前期开展调研活动，在12月份集中开展表彰活动 | 100% | 单位年度工作计划 |
| 成本指标 | 基层妇女组织建设印发相关资料成本 | 基层妇女组织建设印发相关资料费成本10万元 | ≤10万元 | 单位年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善魏县人居环境 | 改善魏县人居环境 | ≥90% | 单位年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 优秀典型事迹带动影响程度 | 为我县发展贡献巾帼力量 | ≥90% | 单位年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益妇女群众满意度达到90% | 受益妇女群众满意度达到90% | ≥90% | 单位年度工作计划 |

**3、乡村振兴片区创建经济庭院示范带绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发展庭院特色种植，发展庭院特色手工，发展庭院特色休闲旅游，发展庭院生产生活服务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 创建基层经济庭院数量 | 创建基层经济庭院数量 | ≥50个 | 年初安排 |
| 质量指标 | 评选表彰先进经济家庭 | 在示范片区内打造特色经济小院 | 提高家庭经济质量 | 年初安排 |
| 时效指标 | 评选活动完成时间 | 评选活动完成时间 | 2023年12月31日前 | 年初安排 |
| 成本指标 | 创建经济庭院所需成本 | 创建经济庭院所需成本 | 10万元 | 年初安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善魏县人居经济环境 | 改善魏县人居经济环境 | 通过庭院经济获得的收入持续增加 | 年初安排 |
| 可持续影响指标 | 优秀典型事迹带动影响程度 | 优秀典型事迹带动影响 | 激发群众发展经济动力 | 年初安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 年初安排 |

**4、乡镇妇联工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.指导各乡镇妇联开展妇女儿童工作，指导和推动全县农村妇女“双学双比”活动，教育和引导广大妇女自尊自爱、自信、自立、自强。维护妇女儿童合法权益，加强乡镇基层妇女组织建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 妇女儿童法律援助案件数量 | 妇女儿童法律援助案件数量 | ≥5件 | 年初安排 |
| 质量指标 | 法律援助案件妇女侵权案件完成率 | 法律援助案件妇女侵权案件完成率 | ≥90% | 年初安排 |
| 时效指标 | 任务完成的时限 | 法律援助工作完成时间2023年底 | 法律援助工作完成时间2023年低 | 年初安排 |
| 成本指标 | 宣传妇女儿童权益资料费 | 宣传妇女儿童权益资料费11万元 | ≤11万元 | 年初安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高妇女维权意思 | 提高妇女维权意思 | 提高妇女维权意思。 | 年初安排 |
| 可持续影响指标 | 提高妇女社会地位 | 提高妇女社会地位，维护社会稳定 | 提高妇女社会地位，维护社会稳定 | 年初安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益妇女儿童满意度 | 受益妇女儿童满意度 | ≥90% | 年初安排 |

六、政府采购预算情况

2023年，魏县妇女联合会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 713魏县妇女联合会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

魏县妇女联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 713魏县妇女联合会 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、魏县妇女联合会本级收支预算

单位预算收支总表

| 713001魏县妇女联合会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 88.66 | 一、一般公共服务支出 | 76.95 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 9.43 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.28 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 88.66 | 本年支出合计 | 88.66 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 88.66 | 支出总计 | 88.66 |

单位预算收入总表

| 713001魏县妇女联合会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 88.66 | 88.66 | 88.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 76.95 | 76.95 | 76.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 76.95 | 76.95 | 76.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 58.45 | 58.45 | 58.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.43 | 9.43 | 9.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.43 | 9.43 | 9.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.39 | 3.39 | 3.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.03 | 4.03 | 4.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.01 | 2.01 | 2.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 713001魏县妇女联合会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 88.66 | 49.16 | 39.50 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 76.95 | 37.45 | 39.50 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 76.95 | 37.45 | 39.50 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 58.45 | 37.45 | 21.00 |  |  |  |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 18.50 |  | 18.50 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.43 | 9.43 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.43 | 9.43 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.39 | 3.39 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.03 | 4.03 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.01 | 2.01 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 713001魏县妇女联合会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 88.66 | 一、一般公共服务支出 | 76.95 | 76.95 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 9.43 | 9.43 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.28 | 2.28 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 88.66 | 本年支出合计 | 88.66 | 88.66 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 88.66 | 支出总计 | 88.66 | 88.66 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 713001魏县妇女联合会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 88.66 | 49.16 | 39.50 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 76.95 | 37.45 | 39.50 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 76.95 | 37.45 | 39.50 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 58.45 | 37.45 | 21.00 |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 18.50 |  | 18.50 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.43 | 9.43 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.43 | 9.43 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.39 | 3.39 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.03 | 4.03 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.01 | 2.01 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 2.28 | 2.28 |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2.28 | 2.28 |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.28 | 2.28 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 713001魏县妇女联合会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 49.16 | 42.70 | 6.46 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 39.31 | 39.31 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 27.56 | 27.56 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2.09 | 2.09 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1.34 | 1.34 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.03 | 4.03 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.01 | 2.01 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.28 | 2.28 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 6.46 |  | 6.46 |
| 10 | 30201 | 办公费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 11 | 30239 | 其他交通费用 | 2.46 |  | 2.46 |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.39 | 3.39 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 3.39 | 3.39 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 713001魏县妇女联合会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 713001魏县妇女联合会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 713001魏县妇女联合会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

魏县妇女联合会本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将魏县妇女联合会本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

魏县妇女联合会（简称妇联会）是党领导下的全县各族、各界妇女联合起来的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。魏县妇女联合会在魏县县委的直接领导下开展工作，主要职责是：

1、根据党的中心任务，指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和全县妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给与业务指导。

2、调查研究全县各个领域妇女儿童情况，问题及时乡党委和政府反映，提出建议。

3、指导和推动全县农村妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动，组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

4、指导全县各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行业先进妇女，开展妇女职业技术培训和妇女干部培训，全面提高其素质，促进妇女人才成长。

5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。

6、为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7、建立与各族、各界妇女的联系，巩固妇女团结，积极开展同台、港、澳地区及华侨妇女的联络、联谊工作，促进祖国统一大业。

8、承担县妇女权益保护委员会、县少儿工作委员会的日常工作。

9、承担县委、县政府交办的有关事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县妇女联合会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。魏县妇女联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明：2023年收入预算共计90.93万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2023年支出预算共计90.93万元，其中人员经费支出预算55.93万元，日常公用经费支出预算4万元，专项经费支出预算31万元。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2023年财政拨款预算比2022年增加24.02万元，主要是：人员经费增加110.95万元、日常公用经费增加0万元、妇联活动专项经费增加10万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排4万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、邮电费、印刷费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国境费、公务用车及运行维护费和业务接待费均未安排预算，与去年持平。原因是我单位按照上级有关要求，全面推进公车改革、强化“三公”经费支出管理、实施“零招待”等措施，结合单位业务情况，未予安排相关费用预算。

五、预算绩效信息

**1、冀财行（2022）98号关于提前下达2023年省级妇女之家建设专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.创建省级示范妇女之家，提升妇联干部工作能力和服务水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维权、宣传、活动 | 达到河北省“示范妇女之家”建设标准的省级“示范妇女之家”数量 | ≥2万人次 | 冀财行（2022）98号 |
| 质量指标 | 示范妇女之家建设合格率 | 示范妇女之家建设合格率 | ≥90% | 冀财行（2022）98号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 及时完成 | 2023年12月31日前 | 冀财行（2022）98号 |
| 成本指标 | 示范妇女之家建设成本 | 节约资金成本 | 8.5万元 | 冀财行（2022）98号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护妇女儿童合法权益 | 维护妇女儿童合法权益、宣传相关法律法规，让妇女儿童懂法知法，能合法的维护自己的权益 | 维护妇女儿童合法权益、宣传相关法律法规，让妇女儿童懂法知法，能合法的维护自己的权益 | 冀财行（2022）98号 |
| 可持续影响指标 | 团结组织广大妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设 | 团结组织广大妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设，为经济建设和社会发展做贡献 | 团结组织广大妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设，为经济建设和社会发展做贡献 | 冀财行（2022）98号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 冀财行（2022）98号 |

**2、美丽庭院创建工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面推进农村人居环境整治工作方案，创建基层示范组织数50个 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 创建基层示范组织数 | 创建基层示范组织数50个 | 50个 | 单位年度工作计划 |
| 质量指标 | 评选表彰的先进人员达标率 | 评选出的巾帼先进人员符合相关文件要求 | ≥90% | 单位年度工作计划 |
| 时效指标 | 表彰活动完成时间 | 前期开展调研活动，在12月份集中开展表彰活动 | 100% | 单位年度工作计划 |
| 成本指标 | 基层妇女组织建设印发相关资料成本 | 基层妇女组织建设印发相关资料费成本10万元 | ≤10万元 | 单位年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善魏县人居环境 | 改善魏县人居环境 | ≥90% | 单位年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 优秀典型事迹带动影响程度 | 为我县发展贡献巾帼力量 | ≥90% | 单位年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益妇女群众满意度达到90% | 受益妇女群众满意度达到90% | ≥90% | 单位年度工作计划 |

**3、乡村振兴片区创建经济庭院示范带绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发展庭院特色种植，发展庭院特色手工，发展庭院特色休闲旅游，发展庭院生产生活服务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 创建基层经济庭院数量 | 创建基层经济庭院数量 | ≥50个 | 年初安排 |
| 质量指标 | 评选表彰先进经济家庭 | 在示范片区内打造特色经济小院 | 提高家庭经济质量 | 年初安排 |
| 时效指标 | 评选活动完成时间 | 评选活动完成时间 | 2023年12月31日前 | 年初安排 |
| 成本指标 | 创建经济庭院所需成本 | 创建经济庭院所需成本 | 10万元 | 年初安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善魏县人居经济环境 | 改善魏县人居经济环境 | 通过庭院经济获得的收入持续增加 | 年初安排 |
| 可持续影响指标 | 优秀典型事迹带动影响程度 | 优秀典型事迹带动影响 | 激发群众发展经济动力 | 年初安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 年初安排 |

**4、乡镇妇联工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.指导各乡镇妇联开展妇女儿童工作，指导和推动全县农村妇女“双学双比”活动，教育和引导广大妇女自尊自爱、自信、自立、自强。维护妇女儿童合法权益，加强乡镇基层妇女组织建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 妇女儿童法律援助案件数量 | 妇女儿童法律援助案件数量 | ≥5件 | 年初安排 |
| 质量指标 | 法律援助案件妇女侵权案件完成率 | 法律援助案件妇女侵权案件完成率 | ≥90% | 年初安排 |
| 时效指标 | 任务完成的时限 | 法律援助工作完成时间2023年底 | 法律援助工作完成时间2023年低 | 年初安排 |
| 成本指标 | 宣传妇女儿童权益资料费 | 宣传妇女儿童权益资料费11万元 | ≤11万元 | 年初安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高妇女维权意思 | 提高妇女维权意思 | 提高妇女维权意思。 | 年初安排 |
| 可持续影响指标 | 提高妇女社会地位 | 提高妇女社会地位，维护社会稳定 | 提高妇女社会地位，维护社会稳定 | 年初安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益妇女儿童满意度 | 受益妇女儿童满意度 | ≥90% | 年初安排 |

六、政府采购预算情况

2023年，魏县妇女联合会本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 713001魏县妇女联合会本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

魏县妇女联合会本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 713001魏县妇女联合会本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。