

# 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.....            | 3  |
| 部门预算收入总表.....            | 6  |
| 部门预算支出总表.....            | 8  |
| 部门预算财政拨款收支总表.....        | 10 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....   | 14 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 15 |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....   | 17 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 18 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....   | 19 |

### 部门预算信息公开情况说明

|                    |    |
|--------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况..... | 20 |
| 二、部门预算安排的总体情况..... | 21 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 三、机关运行经费安排情况.....            | 22 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 22 |
| 五、预算绩效信息.....                | 22 |
| 六、政府采购预算情况.....              | 30 |
| 七、国有资产信息.....                | 31 |
| 八、名词解释.....                  | 32 |
| 九、其他需要说明的事项.....             | 33 |

# 部门预算收支总表

713 曲阳县妇女联合会

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   | 78.22 | 一、一般公共服务支出     | 48.09 |
| 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    | 23.67 |
| 9  | 九、其他收入         |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 3.14  |
| 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    |       |

## 713 曲阳县妇女联合会

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     |
| 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       | 3.32  |
| 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 | 78.22 | 本年支出合计          | 78.22 |

713 曲阳县妇女联合会

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     |
| 33 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余 |       |
| 34 | 收入总计   | 78.22 | 支出总计   | 78.22 |

# 部门预算收入总表

713 曲阳县妇女联合会

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<br>码 | 科目名称               |       | 小计    | 财政拨款<br>收入 | 财政专户<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>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                 | 78.22 | 78.22 | 78.22      |            |      |      |            |              |      |      |
| 2  | 201       | 一般公共<br>服务支出       | 48.09 | 48.09 | 48.09      |            |      |      |            |              |      |      |
| 3  | 20129     | 群众团体<br>事务         | 48.09 | 48.09 | 48.09      |            |      |      |            |              |      |      |
| 4  | 2012901   | 行政运行               | 40.09 | 40.09 | 40.09      |            |      |      |            |              |      |      |
| 5  | 2012902   | 一般行政<br>管理事务       | 8.00  | 8.00  | 8.00       |            |      |      |            |              |      |      |
| 6  | 208       | 社会保障<br>和就业支<br>出  | 23.67 | 23.67 | 23.67      |            |      |      |            |              |      |      |
| 7  | 20805     | 行政事业<br>单位养老<br>支出 | 23.67 | 23.67 | 23.67      |            |      |      |            |              |      |      |
| 8  | 2080501   | 行政单位<br>离退休        | 19.20 | 19.20 | 19.20      |            |      |      |            |              |      |      |
| 9  | 2080505   | 机关事业<br>单位基本       | 4.47  | 4.47  | 4.47       |            |      |      |            |              |      |      |

713 曲阳县妇女联合会

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   |
|    |         | 养老保险缴费支出 |      |      |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 210     | 卫生健康支出   | 3.14 | 3.14 | 3.14   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 3.14 | 3.14 | 3.14   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗   | 1.72 | 1.72 | 1.72   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助  | 1.42 | 1.42 | 1.42   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 221     | 住房保障支出   | 3.32 | 3.32 | 3.32   |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 22102   | 住房改革支出   | 3.32 | 3.32 | 3.32   |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2210201 | 住房公积金    | 3.32 | 3.32 | 3.32   |        |      |      |        |          |      |      |

## 部门预算支出总表

713 曲阳县妇女联合会

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               | 78.22 | 70.22 | 8.00 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 48.09 | 40.09 | 8.00 |      |        |           |
| 3  | 20129   | 群众团体事务           | 48.09 | 40.09 | 8.00 |      |        |           |
| 4  | 2012901 | 行政运行             | 40.09 | 40.09 |      |      |        |           |
| 5  | 2012902 | 一般行政管理事务         | 8.00  |       | 8.00 |      |        |           |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 23.67 | 23.67 |      |      |        |           |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 23.67 | 23.67 |      |      |        |           |
| 8  | 2080501 | 行政单位离退休          | 19.20 | 19.20 |      |      |        |           |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.47  | 4.47  |      |      |        |           |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 3.14  | 3.14  |      |      |        |           |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.14  | 3.14  |      |      |        |           |

713 曲阳县妇女联合会

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      |      |      |      |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2       | 3    | 4    | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗  | 1.72 | 1.72 |      |      |        |           |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.42 | 1.42 |      |      |        |           |
| 14 | 221     | 住房保障支出  | 3.32 | 3.32 |      |      |        |           |
| 15 | 22102   | 住房改革支出  | 3.32 | 3.32 |      |      |        |           |
| 16 | 2210201 | 住房公积金   | 3.32 | 3.32 |      |      |        |           |

# 部门预算财政拨款收支总表

713 曲阳县妇女联合会

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财 政 拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 栏次 | 1                | 2     | 3                 | 4     | 5              | 6                 | 7                |
| 1  | 一、一般公共预<br>算拨款   | 78.22 | 一、一般公共服<br>务支出    | 48.09 | 48.09          |                   |                  |
| 2  | 二、政府性基金<br>预算拨款  |       | 二、外交支出            |       |                |                   |                  |
| 3  | 三、国有资本经<br>营预算拨款 |       | 三、国防支出            |       |                |                   |                  |
| 4  |                  |       | 四、公共安全支<br>出      |       |                |                   |                  |
| 5  |                  |       | 五、教育支出            |       |                |                   |                  |
| 6  |                  |       | 六、科学技术支<br>出      |       |                |                   |                  |
| 7  |                  |       | 七、文化旅游体<br>育与传媒支出 |       |                |                   |                  |
| 8  |                  |       | 八、社会保障和<br>就业支出   | 23.67 | 23.67          |                   |                  |
| 9  |                  |       | 九、社会保险基<br>金支出    |       |                |                   |                  |
| 10 |                  |       | 十、卫生健康支           | 3.14  | 3.14           |                   |                  |

713 曲阳县妇女联合会

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财 政 拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                  | 4    | 5              | 6                 | 7                |
|    |     |     | 出                  |      |                |                   |                  |
| 11 |     |     | 十一、节能环保<br>支出      |      |                |                   |                  |
| 12 |     |     | 十二、城乡社区<br>支出      |      |                |                   |                  |
| 13 |     |     | 十三、农林水支<br>出       |      |                |                   |                  |
| 14 |     |     | 十四、交通运输<br>支出      |      |                |                   |                  |
| 15 |     |     | 十五、资源勘探<br>工业信息等支出 |      |                |                   |                  |
| 16 |     |     | 十六、商业服务<br>业等支出    |      |                |                   |                  |
| 17 |     |     | 十七、金融支出            |      |                |                   |                  |
| 18 |     |     | 十八、援助其他<br>地区支出    |      |                |                   |                  |
| 19 |     |     | 十九、自然资源<br>海洋气象等支出 |      |                |                   |                  |
| 20 |     |     | 二十、住房保障<br>支出      | 3.32 | 3.32           |                   |                  |

713 曲阳县妇女联合会

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财 政 拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                       | 4   | 5              | 6                 | 7                |
| 21 |     |     | 二十一、粮油物<br>资储备支出        |     |                |                   |                  |
| 22 |     |     | 二十二、国有资<br>本经营预算支出      |     |                |                   |                  |
| 23 |     |     | 二十三、灾害防<br>治及应急管理支<br>出 |     |                |                   |                  |
| 24 |     |     | 二十四、预备费                 |     |                |                   |                  |
| 25 |     |     | 二十五、其他支<br>出            |     |                |                   |                  |
| 26 |     |     | 二十六、转移性<br>支出           |     |                |                   |                  |
| 27 |     |     | 二十七、债务还<br>本支出          |     |                |                   |                  |
| 28 |     |     | 二十八、债务付<br>息支出          |     |                |                   |                  |
| 29 |     |     | 二十九、债务<br>发行费用支出        |     |                |                   |                  |
| 30 |     |     | 三十、抗疫特别<br>国债安排的支出      |     |                |                   |                  |

713 曲阳县妇女联合会

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政 拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3           | 4     | 5              | 6                | 7                |
| 31 |              |       | 三十一、人行科目    |       |                |                  |                  |
| 32 | 本年收入合计       | 78.22 | 本年支出合计      | 78.22 | 78.22          |                  |                  |
| 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         | 78.22 | 支出总计        | 78.22 | 78.22          |                  |                  |

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

713 曲阳县妇女联合会

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               | 78.22 | 70.22 | 8.00 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 48.09 | 40.09 | 8.00 |
| 3  | 20129   | 群众团体事务           | 48.09 | 40.09 | 8.00 |
| 4  | 2012901 | 行政运行             | 40.09 | 40.09 |      |
| 5  | 2012902 | 一般行政管理事务         | 8.00  |       | 8.00 |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 23.67 | 23.67 |      |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 23.67 | 23.67 |      |
| 8  | 2080501 | 行政单位离退休          | 19.20 | 19.20 |      |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.47  | 4.47  |      |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 3.14  | 3.14  |      |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.14  | 3.14  |      |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 1.72  | 1.72  |      |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.42  | 1.42  |      |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 3.32  | 3.32  |      |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 3.32  | 3.32  |      |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 3.32  | 3.32  |      |

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

713 曲阳县妇女联合会

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                 | 70.22      | 64.30 | 5.92 |
| 2  | 301        | 工资福利支出             | 45.10      | 45.10 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资               | 18.45      | 18.45 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴               | 9.91       | 9.91  |      |
| 5  | 30103      | 奖金                 | 5.67       | 5.67  |      |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 4.47       | 4.47  |      |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费         | 1.72       | 1.72  |      |
| 8  | 30111      | 公务员医疗补助缴费          | 1.42       | 1.42  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费           | 0.14       | 0.14  |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金              | 3.32       | 3.32  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出            | 5.92       |       | 5.92 |
| 12 | 30201      | 办公费                | 0.44       |       | 0.44 |
| 13 | 30207      | 邮电费                | 1.58       |       | 1.58 |
| 14 | 30211      | 差旅费                | 0.16       |       | 0.16 |
| 15 | 30213      | 维修(护)费             | 0.20       |       | 0.20 |
| 16 | 30228      | 工会经费               | 0.29       |       | 0.29 |
| 17 | 30229      | 福利费                | 0.61       |       | 0.61 |

713 曲阳县妇女联合会

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    |
| 18 | 30239      | 其他交通费用    | 2.64       |       | 2.64 |
| 19 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 19.20      | 19.20 |      |
| 20 | 30302      | 退休费       | 19.20      | 19.20 |      |

部门预算政府基金预算财政拨款支出

713 曲阳县妇女联合会

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 曲阳县妇女联合会

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 曲阳县妇女联合会

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 曲阳县妇女联合会 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将曲阳县妇女联合会 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：

(一)紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结动员和组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进本县经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务，

(二)宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策、教育，引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神、积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动的技能教育，全面提高妇女素质。

(三)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委和县政府反映社情民意，提出对策建议，参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定、维护妇女儿童合法权益工作。

(四)加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

(五)指导乡妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和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;建立与各族各界妇女的联系、巩固和扩大同各族各界妇女的团结，积极开展妇女的联络、联谊工作，促进祖国统一大业。

(六)承担曲阳县妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

(七)承办县委、县政府交办的其他事项。

**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 |
|----------|------|------|--------|
| 曲阳县妇女联合会 | 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。曲阳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**

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 78.22 万元，其中：一般公共预算收入 78.22 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县妇女联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 78.22 万元，其中基本支出 78.22 万元，包括人员经费 64.30 万元和日常公用经费 5.92 万元；项目支出 8 万元，主要为妇联基层组织建设经费、美丽庭院创建经费、三八专项资金经费等。

**3、比上年增减情况**

2023 年预算收支安排 78.22 万元，较 2022 年预算减少 2.58 万元，其中：人员经增加 5.84 万元，公用经费增加 0.08 万元，项目支出减少 8.5 万元，主要为减少省级妇女之家建设经费。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门运行经费共计安排 5.92 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比无变化。

### 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

（一）团结动员妇女参加经济社会建设。引导全县妇女听党话、跟党走，发扬“四自”精神，积极投身改革开放和社会主义经济、政治、文化、社会和生态文明建设，全面提高妇女素质，为建设经济强县作贡献。围绕中心，服务大局，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，素质得到有效提升。

（二）维护妇女儿童合法权益促进妇女儿童发展。关注涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委县政府提出对策建议；强化维权工作，帮扶困境群体。积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能等各类教育培训。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。

（三）妇联综合业务管理。加强妇联基层组织建设和机关党建，做好机关基础设施建设与维护，推进机关信息化建设，做好县政府妇儿工委办公室工作，指导所属事业单位发展，为妇女儿童事业发展提供有力保障。不断加强妇联组织自身建设，提升妇联干部服务妇女的能力和水平，保障妇女维权、妇女发展工作正常有序开展。

## （二）分项绩效目标

团结动员妇女参加经济社会建设。引导全县妇女听党话、跟党走，发扬“四自”精神，积极投身改革开放和社会主义经济、政治、文化、社会和生态文明建设，全面提高妇女素质，为建设经济县作贡献。围绕中心，服务大局，完成县委县政府交办的工作任务，使全县妇女精神面貌有较大改观，创业就业能力逐步增强，素质得到有效提升。

### 1、美丽庭院创建项目经费

2023 年计划开展美丽庭院创建项目，以组织开展主题系列活动为抓手，通过组织发动、宣传引导全县农村家庭积极创建美丽庭院和精品美丽庭院。为全面推进乡村振兴，加快农村现代化贡献巾帼力量。计划开展宣传活动的数量不少于 3 次，活动开展的优良率达到 85%，服务对象满意度达到 90%。

### 2、妇女之家建设经费

2023 年计划开展妇女之家建设经费项目，使妇联队伍、阵地建设加强，乡镇妇联干部工作能力和服务水平提高，能更好的服务妇女儿童。计划制作与发放建设用的条幅不少于 40 条，服务对象满意度达到 90%。

3、开展妇联专项工作经费项目，计划表彰妇女典型 105 人次，利用榜样力量，激励广大妇女立足岗位，埋头苦干使全县妇女面貌得到进一步提升，妇联干部业务素质培训得到全面提升，服务对象满意度达到 90%。

4、开展妇联基层组织建设项目，为加强和改善党建带妇建工作机制，进一步提升妇联基层组织建设水平，促使妇联基层干部工作能力得到加强。计划开展宣传方式的数量不少于 5 次，活动开展的优良率达到 85%，进一步提升妇联基层组织建设水平，服务对象满意度不小于 95%。

### （三）工作保障措施

2023 年妇联进一步围绕全县妇女工作和县委重要部署，积极进行我县妇女组织建设各项工作，为实现我县奋力开启新时代全面建设经济强县美丽曲阳新征程提供坚强保障。按照 2023 年绩效预算编制要求，曲阳县妇女联合会设置的年度发展规划总体目标为：

1、是立足引领、联系、服务职能，认真宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕中心、服务大局，立足基层、服务妇女，引领妇女群众听党话、跟党走，做好联字文章，服务妇女群众解困发展。

2、是建设儿童友好城市，坚持儿童优先发展，优化儿童公共服务，加强儿童权利保障，拓展儿童成长空间，改善儿童发展环境，完善儿童政策体系，全面保障儿童生存、发展、受保护和参与的权利，让儿童友好成为全社会的共同理念、行动、责任，让广大儿童成长为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为打造现代化品质生活之城贡献力量。

3、是不断提高全县妇女的法律意识，持续开展好“木兰有约”等公益性法律讲座和法律宣传活动，运用法律武器维护自身合法权益。

4、是进一步深化妇联组织建设改革，持续开展好破难争星行动，着力解决联系妇女群众渠道不畅和妇女群众工作能力不强的问题。

5、深化美丽庭院创建工作深化美丽庭院示范创建，引领妇女在全县推进乡村振兴、加快农业农村现代化建设中贡献巾帼力量。通过广泛动员、示范引领、表彰激励，积极发挥广大妇女和家庭创建工作主力军作用，今年共创建美丽庭院1.7万余户，精品庭院0.3万户，为实现脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接贡献巾帼力量。

6、大力发展河北福嫂燕赵家政，为进一步提高广大妇女岗位技能，加快我县家政服务业发展，拓宽妇女就业渠道，促进妇女群体稳定就业，开展家政培训班，支持妇女建功创业，让每一位妇女都有人生出彩和梦想成真的机会，以一流业绩撑起曲阳各项事业发展的半边天。

## **第二部分 专项资金绩效目标**

无

### **第三部分 预算项目绩效目标**

## 1、妇联基层组织建设经费绩效目标表

| <p><b>绩效目标</b></p> |           |              | <p>1.为进一步加强和改善党委对妇联工作的领导，加强妇联基层组织建设，更好地发挥基层妇联组织的政治作用，</p> <p>2.要求完善党建带妇建工作机制，进一步提升妇联基层组织建设水平，</p> |         |         |
|--------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 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      | 宣传活动次数       | 反映开展对外宣传活动次数                                                                                      | ≥5 次    | 依据工作方案  |
|                    | 时效指标      | 活动开展及时率      | 按照要求及时完成活动次数占所有活动的比率                                                                              | ≥85%    | 依据工作方案  |
|                    | 质量指标      | 活动开展的完成率     | 按照要求和计划完成妇联基层组织建设工作比例（百分比）                                                                        | ≥85%    | 依据工作方案  |
|                    | 成本指标      | 活动开展成本       | 组织妇联基础组织建设工作每次的经费成本                                                                               | ≤1.5 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标               | 社会效益指标    | 妇联干部业务水平提升情况 | 妇联干部业务水平较活动前提升的比率                                                                                 | ≥5%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度      | 群众对当年活动的整体满意度                                                                                     | ≥95%    | 依据工作方案  |

## 2、美丽庭院创建所需经费绩效目标表

| <p style="text-align: center;"><b>绩效目标</b></p> |           |              | <p>1.引导创建“美丽庭院”25000户，创建“精品庭院”6000户，提高人居环境，增强广大人民群众的幸福感、获得感。</p> <p>2.该项目通过组织制作标志牌1000个，接受宣传妇女群众满意度95%，全县农村家庭创建“美丽庭院”25000户和“精品美丽庭院”6000户。</p> |         |         |
|------------------------------------------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 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      | 美丽庭院创建户数     | 美丽庭院创建户数                                                                                                                                       | ≥25000户 | 依据工作方案  |
|                                                | 数量指标      | 精品庭院创建户数     | 精品庭院创建户数                                                                                                                                       | ≥6000户  | 依据工作方案  |
|                                                | 质量指标      | 庭院创建验收合格率    | 庭院创建验收合格率                                                                                                                                      | ≥95%    | 依据工作方案  |
|                                                | 数量指标      | 制作标志牌数量      | 制作标志牌数量                                                                                                                                        | 1000个   | 依据工作方案  |
|                                                | 时效指标      | 庭院创建工作开展及时率  | 庭院创建工作开展及时率                                                                                                                                    | ≥85%    | 依据工作方案  |
|                                                | 成本指标      | 标志牌制作成本      | 每个标志牌制作成本                                                                                                                                      | ≤20元    | 依据工作方案  |
| 效益指标                                           | 社会效益指标    | 全县人居环境水平提升情况 | 全县人居环境水平较活动开展前提升的比率                                                                                                                            | ≥10%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度      | 群众对当年活动的整体满意度                                                                                                                                  | ≥95%    | 依据工作方案  |

### 3、曲阳县妇联专项工作项目经费绩效目标表

| <p style="text-align: center;"><b>绩效目标</b></p> |           |             | <p>1. 表彰妇女典型 105 人次，利用榜样力量，激励广大妇女立足岗位，埋头苦干，开拓创新，使全县妇女面貌得到进一步提升；使 110 名妇联干部得到业务素质培训，素质得到全面提升。</p> <p>2.表彰 100 余人、培训 100 余人，宣传妇女维权 2000 余人，使全县妇女知法、用法，精神面貌有较大改观，素质得到全面提升。</p> |        |         |
|------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 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      | 受表彰妇女人数     | 实际受到表彰妇女人数                                                                                                                                                                  | ≥105 人 | 依据工作方案  |
|                                                | 质量指标      | “三八”表彰活动完成率 | “三八”表彰活动完成率                                                                                                                                                                 | ≥90%   | 依据工作方案  |
|                                                | 时效指标      | 活动完成及时率     | “三八”表彰活动完成及时率                                                                                                                                                               | ≥85%   | 依据工作方案  |
|                                                | 成本指标      | 印刷宣传折页成本    | 印刷“三八”宣传折页每张成本                                                                                                                                                              | 1 元    | 依据工作方案  |
| 效益指标                                           | 社会效益指标    | 妇女能力提升情况    | 妇女在生活、工作中，维权、业务能力较之前提升情况                                                                                                                                                    | ≥20%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度     | 群众对当年活动的整体满意度                                                                                                                                                               | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县妇女联合会安排政府采购预算 8.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

713 曲阳县妇女联合会

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 |                     |
| 合 计             |      |         |            |      |    |      | 8.00               | 8.00     |        |            |        |      |        |           | 8.00                |
| 曲阳县 妇女联 合会小 计   |      |         |            |      |    |      | 8.00               | 8.00     |        |            |        |      |        |           | 8.00                |
| 妇联基 层组织 建设项 目经费 | 3.00 | 其他文 教用品 | A0504 0499 | 个    | 1  | 1.00 | 1.00               | 1.00     |        |            |        |      |        |           | 1.00                |
| 妇联基 层组织 建设项 目经费 | 3.00 | 广告宣 传服务 | C2315 0000 | 次    | 1  | 2.00 | 2.00               | 2.00     |        |            |        |      |        |           | 2.00                |

## 713 曲阳县妇女联合会

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 |                |
| 美丽庭院创建所需经费    | 2.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 1    | 1  | 2.00 | 2.00               | 2.00     |        |            |        |      |        |           | 2.00           |
| 曲阳县妇联专项工作项目经费 | 3.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 1    | 1  | 0.80 | 0.80               | 0.80     |        |            |        |      |        |           | 0.80           |
| 曲阳县妇联专项工作项目经费 | 3.00 | 广告宣传服务 | C23150000 | 1    | 1  | 2.20 | 2.20               | 2.20     |        |            |        |      |        |           | 2.20           |

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。

## 七、国有资产信息

曲阳县妇女联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 3.00 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 曲阳县妇女联合会

截止时间：2022-12-31

| 项 目              | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             |    | 3.00        |
| 1、房屋（平方米）        |    |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |    |             |
| 2、车辆（台、辆）        |    |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         |    | 3.00        |

## 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**：纳入省级财政预算管理的“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。

