

2023年

宝丰县妇女联合会部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县妇女联合会部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 宝丰县妇女联合会2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县妇女联合会2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县妇女联合会部门概况

一、宝丰县妇女联合会主要职责

宝丰县妇女联合会是县委领导下的群团组织，贯彻落实党中央关于妇女工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对妇女工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

（二）指导和推动全县妇女“巾帼建功”活动和“最美”创建活动。教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强，宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

（三）宣传贯彻有关维护妇女儿童权益方面的法律、法规，参与研究制定有关维护妇女儿童权益方面的政策措施，进行宣传、推动，参与有关的普法工作；指导、推动各级妇联依法维护妇女儿童权益工作；负责处理日常群众来信来访，接受各种渠道妇女投诉，参与对重大典型信访案件专项调查，为受害妇女提供法律援助和社会服务。

（四）动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的法律、法规的制订。负责制定实施干部教育培训计划，配合有关部门做好妇女干部培养选拔工作；指导各界妇女联谊组织、团体会员开展活动。负责机

关党建、群团和党风廉政建设工作。

(五)加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。负责与社会各界各族妇女的联络，与民主党派、工商联和团体会员之间的联系。

(六)负责我县《妇女发展规划》、《儿童发展规划》的制定、组织实施、监测评估、教育培训、检查监督和社会宣传动员；协调县各成员单位实施妇女儿童两个规划工作；承担县政府妇儿工委办公室日常工作。

(七)开展社会主义核心价值体系教育。向妇女群众广泛宣传党的路线方针政策，开展马克思主义妇女观教育，彰显男女平等基本国策。评选三八红旗手(集体)，配合文明办评选“道德模范”等女性先进人物，推出优秀女性，树立女性榜样。

(八)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、宝丰县妇女联合会所属预算单位构成情况

宝丰县妇女联合会部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

2023年部门预算仅包括宝丰县妇女联合会本级预算，内设机构：办公室、组织部、宣传和联络部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部。

第二部分

宝丰县妇女联合会2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县妇女联合会2023年收入总计111.2万元，支出总计111.2万元，与2022年预算相比，收入增加9.8万元，增长9.7%。主要原因：人员增加，工资福利支出增高；支出增加9.8万元，增长9.7%。主要原因：人员增加，工资福利支出增高。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县妇女联合会2023年收入合计111.2万元，其中：一般公共预算111.2万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县妇女联合会2023年支出合计111.2万元，其中：基本支出96.2万元，占86.5%；项目支出15.0万元，占13.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县妇女联合会2023年一般公共预算收支预算111.2万元，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2022年相比，一般公共预算收支预算增加9.8万元，增长9.7%。主要原因：人员增加，工资福利支出增高；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平。

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

宝丰县妇女联合会2023年一般公共预算支出年初预算为111.2万元。与2022年预算相比，增加9.8万元，增长9.7%，主要是人员增加，工资福利支出增高。其中：基本支出96.2万元，占86.5%；项目支出15.0万元，占13.5%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为111.2万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出91.8万元，占82.6%；社会保障和就业（类）支出8.8万元，占7.9%；卫生健康（类）支出4.1万元，占3.7%；住房保障（类）支出6.5万元，占5.8%。

（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）。2023年预算数为49.7万元，与2022年预算相比，减少4.4万元，下降8.1%，主要是行政人员转事业人员，工资福利支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。2023年预算数为27.1万元，与2022年预算相比，增加10万元，增长58.5%，主要是事业人员增加，工资福利各项支出提高。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2023年预算数为15万元，与2022年预算相比，无增减变动。

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）。2023年预算数为8.6万元，与2022年预算相比，增加1.9万元，增长28.4%，主要是事

业人员增加，养老保险基数增大支出提高。

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）。2023年预算数为0.2万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，增长100%，主要是在职人员其他社保缴费基数调整，人员经费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为2.1万元，与2022年预算相比，增加0.2万元，增长10.5%，主要是工资提高行政人员医保基数增大，支出提高。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为1.9万元，与2022年预算相比，增加0.7万元，增长58.3%，主要是人员增加，工资提高，事业人员医保基数增大，支出提高。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为0.1万元，与2022年预算相比，无增减变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为6.5万元，与2022年预算相比，增加1.5万元，增长30%，主要是在职人员住房公积金基数调整，支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县妇女联合会2023年一般公共预算基本支出年初预算为96.2万元。其中：

人员经费86.6万元，占90%，主要包括：基本工资、奖金、退休费、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费9.6万元，占10%，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出、福利费、邮电费、电费、水费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县妇女联合会2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.1万元，下降100.0%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：我单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：我单位无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：我单位无公务用车购置计划。

（三）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。预算数比2022年减少0.1万元，下降

100.0%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县妇女联合会2023年政府性基金预算年初预算为0万元，预算数与2022年持平，主要原因：宝丰县妇女联合会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县妇女联合会2023年国有资本经营预算收支均0万元，比2022年增加0万元，与2022年持平。主要原因：宝丰县妇女联合会无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出预算情况

宝丰县妇女联合会2023年机关运行经费支出预算9.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加1.0万元，增长11.6%，主要原因：人员增加，福利费、工会费人员办公经费增加。

（二）政府采购支出预算情况

宝丰县妇女联合会2023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

宝丰县妇女联合会2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合

反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。
2023年，宝丰县妇女联合会纳入预算绩效管理的支出总额为111.2万元，其中：基本支出96.2万元；项目支出15.0万元，涉及项目1个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

宝丰县妇女联合会2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，宝丰县妇女联合会共有车辆0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0辆；单位价值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）。

（六）专项转移支付项目情况

宝丰县妇女联合会2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

宝丰县妇女联合会2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	111.2	一、一般公共服务	91.8
其中：财政拨款	111.2	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	8.8
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	4.1
		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	6.5
		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	111.2	本 年 支 出 合 计	111.2
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	111.2	支 出 总 计	111.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县妇女联合会

单位：万元

部门代码	部门名称	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	111.2	111.2	111.2	111.2															
138	宝丰县妇女联合会	111.2	111.2	111.2	111.2															
138001	宝丰县妇女联合会	111.2	111.2	111.2	111.2															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县妇女联合会 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	111.2	96.2	85.1	1.6	9.6		15.0	15.0	
			138	宝丰县妇女联合会	111.2	96.2	85.1	1.6	9.6		15.0	15.0	
201	29	01		行政运行	49.7	49.7	38.5	1.6	9.6				
201	29	50		事业运行	27.1	27.1	27.1						
201	29	99		其他群众团体事务支出	15.0					15.0	15.0		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.6	8.6	8.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	2.1	2.1	2.1						
210	11	02		事业单位医疗	1.9	1.9	1.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
221	02	01		住房公积金	6.5	6.5	6.5						

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

部门名称：宝丰县妇女联合会

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	111.2	一、本年支出	111.2	111.2	111.2		
（一）一般公共预算拨款	111.2	（一）一般公共服务支出	91.8	91.8	91.8		
其中：财政拨款	111.2	（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	8.8	8.8	8.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.1	4.1	4.1		
		（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	6.5	6.5	6.5		
		（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	111.2	支出合计	111.2	111.2	111.2		

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

部门名称：宝丰县妇女联合会

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	111.2	96.2	85.1	1.5	9.6		15.0	15.0	
			138	宝丰县妇女联合会	111.2	96.2	85.1	1.5	9.6		15.0	15.0	
201	29	01		行政运行	49.7	49.7	38.5	1.5	9.6				
201	29	50		事业运行	27.1	27.1	27.1						
201	29	99		其他群众团体事务支出	15.0					15.0	15.0		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.6	8.6	8.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	2.1	2.1	2.1						
210	11	02		事业单位医疗	1.9	1.9	1.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
221	02	01		住房公积金	6.5	6.5	6.5						

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

部门名称：宝丰县妇女联合会

单位：万元

部门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	96.2	86.6	9.6
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.2	25.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.5	6.5	
30302	退休费	50905	离退休费	1.0	1.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.6	0.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.8	6.8	
30201	办公费	50201	办公经费	2.6		2.6
30228	工会经费	50201	办公经费	0.6		0.6
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			
30229	福利费	50201	办公经费	1.1		1.1
30207	邮电费	50201	办公经费	0.8		0.8
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5
30205	水费	50201	办公经费	0.1		0.1
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.9		3.9
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.4	1.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.6	19.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.1	6.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.6	8.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.0	4.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.5	6.5	

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

部门名称：宝丰县妇女联合会

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		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	111.2	111.2	111.2											
138		宝丰县妇女联合会				111.2	111.2	111.2											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	25.2	25.2	25.2											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.5	6.5	6.5											
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.0	1.0	1.0											
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.6	0.6	0.6											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.8	6.8	6.8											
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.6	2.6	2.6											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出														
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.1	1.1	1.1											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8											
302	06	电费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5											
302	05	水费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.9	3.9	3.9											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.4	1.4	1.4											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	19.6	19.6	19.6											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.1	6.1	6.1											

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	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	15.0	15.0	15.0											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	8.6	8.6	8.6											
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.0	4.0	4.0											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.5	6.5	6.5											

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“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县妇女联合会

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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县妇女联合会

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。
本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县妇女联合会

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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：宝丰县妇女联合会

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	15.0	15.0							
	138	宝丰县妇女联合会	15.0	15.0							
其他运转类	妇联各项活动工作费用	宝丰县妇女联合会	15.0	15.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		宝丰县妇女联合会		
年度履职目标	认真学习贯彻习近平总书记新时代中国特色社会主义思想 and 十九大精神，学习贯彻习近平总书记同全国妇联新一届领导集体谈话精神和全国妇女十二大精神，坚持党建引领，一手抓发展，一手抓维权，以“四组一队”为统领，明思路，创举措，谋实效，惠民生。围绕全县重点工作，以带领服务妇女儿童为中心，以增强广大妇女“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个坚决维护”为目标，不断调整工作思路，创新工作方法，团结带领广大妇女务实创新，学习技能，提高素质，共建新时代和谐社会。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1: 夯实基层妇联组织建设, 不断提高服务意识.		指导和推动全县妇女“巾帼建功”活动和“最美”创建活动。教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。	
	任务2: 推动妇女创业新提升。		为表彰先进，树立榜样，进一步培育和弘扬社会主义核心价值观，更好地发挥先进典型的示范带动作用，激励广大妇女勇于担当、开拓创新精神。	
预算情况	部门预算总额（万元）		111.2	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		111.2	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		96.2	
	（2）项目支出		15.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤3%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤2%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1: 巧媳妇基地创建工作计划完成率	≥98%	
		重点工作2: 美丽庭院创建工作计划完成率	≥97%	
	履职目标实现	推动妇女创业新提高	符合	
效益指标	履职效益	妇女健康水平	提高	
		妇女创业就业	实现	
	满意度	全县广大妇女儿童	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：宝丰县妇女联合会

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	政府预算资金	财政专户管理资金	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
138		15.00	15.00										
138001	宝丰县妇女联合会	15.00	15.00										
410421230000000007209	妇联各项活动工作费用	15.00	15.00			六一节活动总成本	2万元	巧媳妇创业就业基地创建个数	≥28个	提高妇女儿童幸福指数	明显	98%	≥98%
						好婆婆好媳妇评选活动成本	2万元	三八节表彰人数	≥85人				
						巧媳妇创业就业基地创建成本	2万元	两筛两癌工作会议场次	≤12场次				
						七夕节活动成本	1万元	各种印刷品质量合格率	≥99%				
						两筛两癌工作成本	1万元	好婆婆好媳妇评选人次	100人				
						四季比拼工作成本	2万元	七夕节活动场次	1场次				
						三八节活动总成本	2万元	2023年12月底之前	按时完成				
						美丽庭院评选活动成本	3万元	美丽庭院评选户数	≥500户				
								六一节慰问学校	≥5个				
								四季比拼工作资料整理	4次				

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县妇女联合会

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							
			宝丰县妇女联合会						
			宝丰县妇女联合会						
			宝丰县妇女联合会						