

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、预算绩效信息	18

六、政府采购预算情况	23
七、国有资产信息	23
八、名词解释	24
九、其他需要说明的事项	25

部门预算收支总表

713 巨鹿县妇女联合会

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	50.12	一、一般公共服务支出	35.50
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	7.12
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.50
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	

713 巨鹿县妇女联合会

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
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	4.00
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	50.12	本年支出合计	50.12
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	50.12	支出总计	50.12

部门预算收入总表

713 巨鹿县妇女联合会

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	50.12	50.12	50.12							
2	201	一般公共服务支出	35.50	35.50	35.50							
3	20129	群众团体事务	35.50	35.50	35.50							
4	2012901	行政运行	35.50	35.50	35.50							
5	208	社会保障和就业支出	7.12	7.12	7.12							
6	20805	行政事业单位养老支出	7.00	7.00	7.00							
7	2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	3.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00	4.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12	0.12							
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	0.12							
11	210	卫生健康支出	3.50	3.50	3.50							
12	21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	3.50							
13	2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	3.00							

713 巨鹿县妇女联合会

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
14	2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.50							
15	221	住房保障支出	4.00	4.00	4.00							
16	22102	住房改革支出	4.00	4.00	4.00							
17	2210201	住房公积金	4.00	4.00	4.00							

部门预算支出总表

713 巨鹿县妇女联合会

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	50.12	45.12	5.00			
2	201	一般公共服务支出	35.50	30.50	5.00			
3	20129	群众团体事务	35.50	30.50	5.00			
4	2012901	行政运行	35.50	30.50	5.00			
5	208	社会保障和就业支出	7.12	7.12				
6	20805	行政事业单位养老支出	7.00	7.00				
7	2080501	行政单位离退休	3.00	3.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12				
11	210	卫生健康支出	3.50	3.50				
12	21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50				
13	2101101	行政单位医疗	3.00	3.00				
14	2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50				
15	221	住房保障支出	4.00	4.00				
16	22102	住房改革支出	4.00	4.00				
17	2210201	住房公积金	4.00	4.00				

部门预算财政拨款收支总表

713 巨鹿县妇女联合会

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	50.12	一、一般公共服务支出	35.50	35.50		
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	7.12	7.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.50	3.50		
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				

713 巨鹿县妇女联合会

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
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	4.00	4.00		
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	50.12	本年支出合计	50.12	50.12		
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						

713 巨鹿县妇女联合会

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
37	收入总计	50.12	支出总计	50.12	50.12		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

713 巨鹿县妇女联合会

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	50.12	45.12	5.00
2	201	一般公共服务支出	35.50	30.50	5.00
3	20129	群众团体事务	35.50	30.50	5.00
4	2012901	行政运行	35.50	30.50	5.00
5	208	社会保障和就业支出	7.12	7.12	
6	20805	行政事业单位养老支出	7.00	7.00	
7	2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	
11	210	卫生健康支出	3.50	3.50	
12	21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	
13	2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	
14	2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	
15	221	住房保障支出	4.00	4.00	
16	22102	住房改革支出	4.00	4.00	
17	2210201	住房公积金	4.00	4.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

713 巨鹿县妇女联合会

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	45.12	40.62	4.50
2	301	工资福利支出	37.62	37.62	
3	30101	基本工资	26.00	26.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.00	4.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	3.00	
6	30111	公务员医疗补助缴费	0.50	0.50	
7	30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
8	30113	住房公积金	4.00	4.00	
9	302	商品和服务支出	4.50		4.50
10	30201	办公费	1.50		1.50
11	30216	培训费	0.30		0.30
12	30229	福利费	0.30		0.30
13	30239	其他交通费用	2.30		2.30
14	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
15	303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
16	30302	退休费	3.00	3.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

713 巨鹿县妇女联合会

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 巨鹿县妇女联合会

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 巨鹿县妇女联合会

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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

巨鹿县妇女联合会 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，现将巨鹿县妇女联合会 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：

巨鹿县妇女联合会以团结带领广大妇女听党话跟党走为政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。

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；团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设；维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见、反映妇女诉求，为受侵害的妇女儿童提供帮助；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；教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，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；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。

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
巨鹿县妇女联合会本级	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。巨鹿县妇女联合会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 50.12 万元，其中：一般公共预算收入 35.50 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 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，反映妇联年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出预算为 50.12 万元，其中：基本支出 45.12 万元，包括人员经费 40.62 万元和日常公用经费 4.50 万元；项目支出 5.00 万元，主要为维权项目、参与社会和经济建设项目、综合管理项目。

3、比上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 50.12 万元，较 2022 年预算减少 13.34 万元，其中：基本支出减少 4.84 万元，主要是单位人员减少，导致单位基本支出减少；项目支出减少 8.50 万元，主要是 2023 年没有申请省级妇女之家建设专项资金；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，本部门机关运行经费共计安排 4.50 万元，主要用于公务交通补贴、办公费、印刷费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，本部门财政拨款“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；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年对比无增减变化，主要是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实上级决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展根本要求，切实做好各项重点工作。维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇

女诉求，向各级国家机关提出有关建议，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，维护妇女儿童权益群众满意度达到 90%以上。教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，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，发挥家庭作用，重视家庭教育，参加家庭教育讲座人数超过 450 人。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，组织巾帼志愿者参加社会公益活动次数大于 5 次，志愿者人数超过 100 人。

（二）分项绩效目标

1、妇女创业就业培训

绩效目标：依托家政技能培训基地和“帮扶助残”环保袋加工项目，与优秀家政企业以及相关行业协会加强协作，因地制宜的开展多种层次、多种形式、多种类别的巾帼技能、创业就业培训，并组织技能竞赛，激励和带动更多妇女实现脱贫致富，助力精准扶贫。

绩效指标：开展培训次数不低于 3 次，参加妇女群众人数不少于 120 人。

2、开展家庭教育活动

绩效目标：发挥妇女主导作用，组织开展家庭教育讲座、最美家庭故事征集、家风家教主题宣传等活动，在全社会营造“注重家庭、注重家教、注重家风”的浓厚氛围，在全社会形成建设家庭文明新风的良好氛围。

绩效指标：举办家庭教育活动不低于6次，评选最美家庭不少于10户。

3、组织巾帼志愿服务活动。

绩效目标：不断扩大巾帼志愿者队伍建设，提高影响力，积极参与大型社会活动，体现志愿服务在社会治理中的积极作用，展现巾帼志愿者的风采，引领社会新风尚。

绩效指标：组织巾帼志愿服务活动不少于5次，参与人数不少于100人次。

（三）工作保障措施

1、健全规章制度，规范管理基础

认真落实上级有关财务管理制度，着力在深化细化上下功夫，结合自身实际，采取有效措施充分调度项目实施，使财务管理步入“按制度办事、按程序操作”的规范化轨道。

2、加强组织领导

将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全行政预算绩效管理统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

3、规范财务资产管理

按照机构设置、人员配备和配置标准对现有固定资产配置进行优化，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

4、加强绩效运行监控

充分发挥项目绩效管理规定的的作用，按照节点对相关项目推动和建设各环节进行打分。对支出进度、资金绩效、内控制度执行情况等进行实时监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、强化宣传引导

组织开展多轮次、多角度的业务培训，使干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。以制度为保障，建立“公平、透明、规范、高效”的财政预算管理机制。

第二部分 预算项目绩效目标

1、维权项目、参与社会和经济建设项目、综合管理项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障单位维权项目经费 2. 保障单位参与社会和经济建设项目经费 3. 保障单位综合管理项目经费				
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	单位在职人数	单位在职人数	3 人	2023 年工作安排
	质量指标	项目经费覆盖率	项目经费覆盖率	≥99%	调研计算
	时效指标	项目经费支出时间	项目经费支出时间	年底	2023 年工作安排
	成本指标	项目经费额度	项目经费额度	5 万元	2023 年工作安排
效益指标	经济效益指标	项目经费产生的经济效益	项目经费产生的经济效益	≥98%	问卷调研
	社会效益指标	项目经费产生的社会效益	项目经费产生的社会效益	≥98%	问卷调研
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥99%	问卷调研

六、政府采购预算情况

2023 年，巨鹿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 巨鹿县妇女联合会

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

巨鹿县妇女联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 2.99 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

713 巨鹿县妇女联合会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2.99
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	20	2.99

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，是指县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。