2023 年部门预算信息公开目录

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	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	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17
五、预算绩效信息	17

六、政府采购预算情况	22
七、国有资产信息	23
八、名词解释	23
九、其他需要说明的事项	24

部门预算收支总表

713 馆陶县妇女联合会

预算年度：2023

单位：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	730800.00	一、一般公共服务支出	573500.00
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	90000.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27000.00
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	

713 馆陶县妇女联合会

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	40300.00
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	730800.00	本年支出合计	730800.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	730800.00	支出总计	730800.00

部门预算收入总表

713 馆陶县妇女联合会

预算年度：2023

单位：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	730800.0 0	730800.0 0	730800.0 0							
2	201	一般公共服务支出	573500.0 0	573500.0 0	573500.0 0							
3	20129	群众团体事务	573500.0 0	573500.0 0	573500.0 0							
4	2012901	行政运行	573500.0 0	573500.0 0	573500.0 0							
5	208	社会保障和就业支出	90000.00	90000.00	90000.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	90000.00	90000.00	90000.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54000.00	54000.00	54000.00							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36000.00	36000.00	36000.00							
9	210	卫生健康支出	27000.00	27000.00	27000.00							
10	21011	行政事业单位医疗	27000.00	27000.00	27000.00							
11	2101101	行政单位医疗	27000.00	27000.00	27000.00							
12	221	住房保障支出	40300.00	40300.00	40300.00							
13	22102	住房改革支出	40300.00	40300.00	40300.00							

713 馆陶县妇女联合会

预算年度：2023

单位：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	2210201	住房公积金	40300.00	40300.00	40300.00							

部门预算支出总表

713 馆陶县妇女联合会

预算年度：2023

单位：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	730800.00	730800.00				
2	201	一般公共服务支出	573500.00	573500.00				
3	20129	群众团体事务	573500.00	573500.00				
4	2012901	行政运行	573500.00	573500.00				
5	208	社会保障和就业支出	90000.00	90000.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	90000.00	90000.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54000.00	54000.00				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36000.00	36000.00				
9	210	卫生健康支出	27000.00	27000.00				
10	21011	行政事业单位医疗	27000.00	27000.00				
11	2101101	行政单位医疗	27000.00	27000.00				
12	221	住房保障支出	40300.00	40300.00				
13	22102	住房改革支出	40300.00	40300.00				
14	2210201	住房公积金	40300.00	40300.00				

部门预算财政拨款收支总表

713 馆陶县妇女联合会

预算年度：2023

单位：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	730800.00	一、一般公共服务支出	573500.00	573500.00		
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	90000.00	90000.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27000.00	27000.00		
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				

713 馆陶县妇女联合会

预算年度：2023

单位：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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	40300.00	40300.00		
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	730800.00	本年支出合计	730800.00	730800.00		
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	730800.00	支出总计	730800.00	730800.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

713 馆陶县妇女联合会

预算年度：2023

单位：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	730800.00	730800.00	
2	201	一般公共服务支出	573500.00	573500.00	
3	20129	群众团体事务	573500.00	573500.00	
4	2012901	行政运行	573500.00	573500.00	
5	208	社会保障和就业支出	90000.00	90000.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	90000.00	90000.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54000.00	54000.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36000.00	36000.00	
9	210	卫生健康支出	27000.00	27000.00	
10	21011	行政事业单位医疗	27000.00	27000.00	
11	2101101	行政单位医疗	27000.00	27000.00	
12	221	住房保障支出	40300.00	40300.00	
13	22102	住房改革支出	40300.00	40300.00	
14	2210201	住房公积金	40300.00	40300.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

713 馆陶县妇女联合会

预算年度：2023

单位：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	730800.00	654300.00	76500.00
2	301	工资福利支出	654300.00	654300.00	
3	30101	基本工资	330400.00	330400.00	
4	30102	津贴补贴	132000.00	132000.00	
5	30103	奖金	15800.00	15800.00	
6	30107	绩效工资	17400.00	17400.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54000.00	54000.00	
8	30109	职业年金缴费	36000.00	36000.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	26400.00	26400.00	
10	30112	其他社会保障缴费	2000.00	2000.00	
11	30113	住房公积金	40300.00	40300.00	
12	302	商品和服务支出	76500.00		76500.00
13	30201	办公费	5600.00		5600.00
14	30202	印刷费	8000.00		8000.00
15	30207	邮电费	23500.00		23500.00
16	30211	差旅费	4000.00		4000.00
17	30227	委托业务费	6000.00		6000.00
18	30239	其他交通费用	29400.00		29400.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

713 馆陶县妇女联合会

预算年度：2023

单位：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 馆陶县妇女联合会

预算年度：2023

单位：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 馆陶县妇女联合会

预算年度：2023

单位：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。

馆陶县妇女联合会 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，现将馆陶县妇女联合会 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）坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）紧密围绕县委和县政府的核心任务开展工作，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、积极促进我县经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想、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。

（四）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规草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童的合法权益工作。

（五）承担馆陶县妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（六）承办县委、县政府交办的有关工作。

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
馆陶县妇女联合会本级	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。馆陶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73.08万元，其中：一般公共预算收入73.08万元，政府性基金预算收入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，反映河北省馆陶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73.08万元，其中基本支出73.08万元，包括人员经费65.43万元和日常公用经费7.65万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排73.08万元，较2022年预算增加9.62万元，其中：基本支出增加9.62万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排7.65万元，主要用于邮电费、办公费、印刷费、水电费等日常运行支出。

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元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费0元（其中：公务用车购置费为0元，公务用车运维费0元）；公务接待费0元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

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

今年以来，在县委的正确领导下，县妇联紧紧围绕县委中心工作和全县大局，创新实干，完成了各项工作任务。

2023年将主要开展以下工作：

1、精心服务,助力美丽乡村建设。

一是继续开展“健康美丽家庭”精品户创建。年初向县委请功，全年完成特色小镇健康美丽家庭创建800户，目前已完成500多户。严格按照“健康美丽家庭”十一标准要求，通过宣传、评比、挂牌、奖励等活动，已完成全年任务的60%以上。同时配合县人居环境整治提升工作，向全县妇女及家庭发出垃圾清理和绿色环保倡议书，并在馆陶镇五个沿村打造健康美丽家庭精品户200户，通过市美丽办验收。寿东村被评为“省级美丽庭院创建成果显著示范点”“省市级妇女手工基地”“省级巾帼旅游示范点”。正在筹备教育小镇王桃园健康美丽家庭评比表彰活动。二是高标准推进“妇女之家”建设。妇女之家实现省市县级全面覆盖。在粮画小镇寿东村取得“省级示范妇代会”基础上，完成了寿东村妇代会改为寿东社区妇联改革。寿南村评为“市级妇女之家示范点”，王桥乡赵庄村已通过县级妇女之家验收，寿南社区、赵庄村申报明年创建省级妇女之家，并完善相关软硬件建设。游活动等旅游志愿服务活动。招募200余名志愿者，负责小镇旅游的宣三是宣

传推介“艾”文化，助力妇女精准脱贫。在三八表彰会上进行“艾”知识宣传，响应县委号召，引领妇女在庭院中种植艾草，带领贫困妇女学习“艾”条制作，让更多的人率先体验“艾”的关爱。

2、关注民生，维护妇女儿童合法权益。一是提高妇女依法维权能力。围绕《反家暴法》、《婚姻法》、《妇女权益保障法》等法律法规，在三八维权周，广泛开展法制宣传教育活动，增强广大妇女对家庭暴力的认知和抗争能力。不断提高她们依法维权的能力。二是维护妇女合法权益。今年以来，共接到信访案件6起，涉及家庭婚姻案件4起，我们积极协调双方当事人，全部进行妥善处理。协调处理3起侵害妇女儿童案件，切实维护其合法权益。三是开展送温暖活动。母亲节期间开展“美丽五月感恩母亲”系列送温暖活动，联合卫生部门在粮画小镇为妇女进行健康查体两癌筛查活动，组织志愿者走进敬老院，开展志愿服务活动。四是推进结对帮扶工作。到3户“一帮一”帮扶户家中，开展走访活动，送去慰问物品；六一儿童节组织爱心企业募捐财物救助青阳城村贫困儿童。五是开展暑期儿童安全关爱行动。在县第二幼儿园举办“用爱助梦“艺”路同行”暑期儿童安全主题关爱活动启动仪式。

3、全面推进妇联组织改革工作。一是健全基层组织建设完成乡镇换届及村会改联工作。按照省市妇联群团组织改革要求，我县全面完成乡镇妇联换届及农村妇代会改建妇联工作。二是拓展妇联组织领域，县级两新妇联组织取得新进展。进一步拓展两新组织建设，新经济妇联组织增加到四家，分别在馆陶复明眼科医院、海增粮艺有限公司，彭艾堂建立了妇委会。在宣传馆陶形象、美丽乡村建设及巾帼志愿服务方面发挥着积极作用。三是村“两委”换届妇女参选参政工作有效推进。县妇联贯彻落实上级妇联关于村“两委”换届中妇女参选参政工作，积极向主管领导汇报，多次与组织及民政部门协商联系，征求相关部门建议，结合以往换届经验，制定“县妇联关于在全县村“两委”换届中做好妇女参选参政工作的通知”发至各乡镇。

4、强化宣传，弘扬社会正能量。积极宣传彭艾文化，促进艾文化产业发展。我们将紧紧围绕县委中心工作和全县大局，团结带领全县广大妇女，勇于担当，激情工作，继续发扬巾帼不让须眉的精神，不断开创馆陶妇女事业新局面，展示各界妇女担当奉献、奋发有为的新风采，为建设宜居宜业宜游的生态强县做出新的贡献。

（二）分项绩效目标

1、综合事务管理职责绩效目标

绩效目标：保障单位日常工作的正常运转

绩效指标：维护妇女儿童合法权益促进妇女儿童，发展参与有关妇女儿童维权政策和法规草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。完成上级交办的各项事务，为县委解决有关妇女儿童方面的问题提供资料及意见。中央、省、市团委对馆陶县妇联工作的满意程度,县委县政府对妇联工作的满意程度、全县广大妇女儿童对妇联服务工作的满意程度 $\geq 95\%$ 。

2、综合业务管理职责绩效目标

绩效目标：完成各级妇联及县委、县政府交办的工作任务

绩效指标：完成各级妇联及县委、县政府交办的工作任务，搞好我县在全国、河北省、邯郸市相关的妇女儿童的维权工作。中央、省、市团委对馆陶县妇联工作的满意程度,县委县政府对妇联工作的满意程度、全县广大妇女儿童对妇联工作的满意程度 $\geq 95\%$ 。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、强化攻坚克难工作，做好妇联工作

馆陶县妇女联合会紧紧围绕年初确定的任务目标，制定措施，努力工作，争取各项工作进展顺利。加快工作进度，提高工作效率，争取尽快完成年度工作目标。加强与其它市、县妇联部门的沟通与联系，取长补短，提高馆陶妇联工作水平。

3、加强支出管理。优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

4、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

6、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，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。

7、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

8、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

六、政府采购预算情况

2023年，馆陶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 馆陶县妇女联合会

单位：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

馆陶县妇女联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 4176.5 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 馆陶县妇女联合会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		4176.5
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		4176.5

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。