

2023 年宁陵县妇女联合会部门预算

2023 年 5 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 宁陵县妇女联合会 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宁陵县妇女联合会 2023 年度部门预算表

一、2023 年部门收支总体情况表

二、2023 年部门收入总体情况表

三、2023 年部门支出总体情况表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出情况表

六、2023 年一般公共预算基本支出表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023 年政府性基金预算支出情况表

十、2023 年项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

十三、2023 年国有资本经营预算支出情况表

第一部分 概况

一、主要职能

根据《中共宁陵县委机构编制委员会关于宁陵县妇女联合会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（宁编〔2019〕3号）规定，宁陵县妇女联合（以下简称县妇联）主要职能：

（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中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护我县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、引导妇女群众树立正确的世界观、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技能教育，全面提高妇女素质。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政议政；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委反映社情民意，参与有关妇女儿童政策、规划的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，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。

(六)负责拟订全县妇女儿童发展规划,促进妇女儿童事业的健康发展。

(七)指导各乡(镇)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;巩固和扩大各族各界妇女的团结。

(八)承担宁陵县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

(九)承担县委、县政府交办的有关事项。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一)机构设置

县妇联设办公室、家庭和儿童工作部2个内设机构。

(二)部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位,部门本级预算即汇总预算。

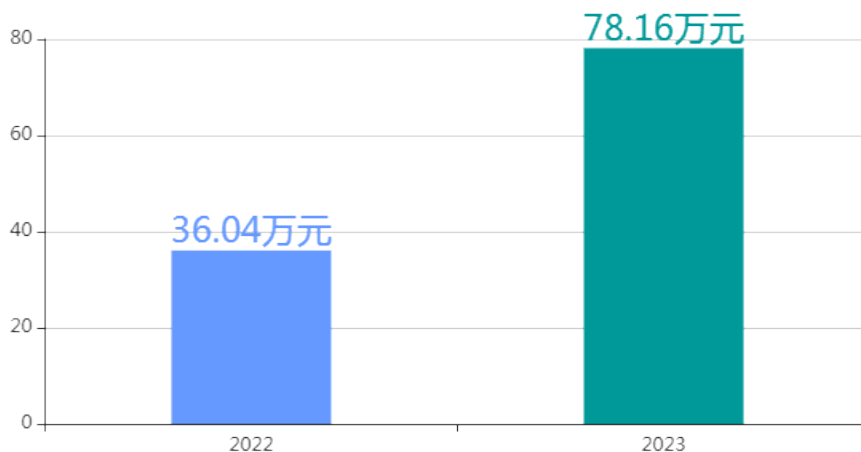
第二部分

宁陵县妇女联合会 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宁陵县妇女联合会 2023 年收入总计 78.16 万元，支出总计 78.16 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 42.12 万元，增长 116.87%。主要原因：用于“两癌”患病妇女专项救助项目经费，以及增加录入人员工资及社保和养老费用。

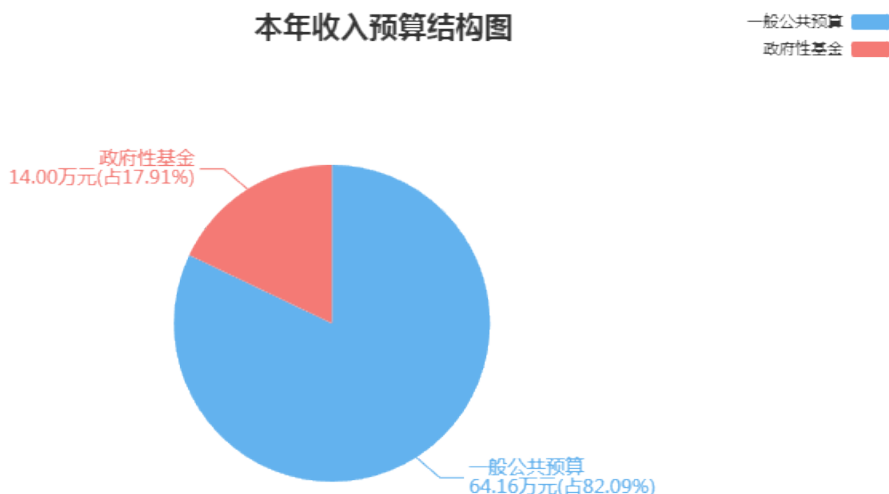
收入支出预算总计变动情况图



二、收入预算总体情况说明

宁陵县妇女联合会 2023 年收入合计 78.16 万元，其中：一般公共预算收入 64.16 万元；政府性基金收入 14.00 万元。

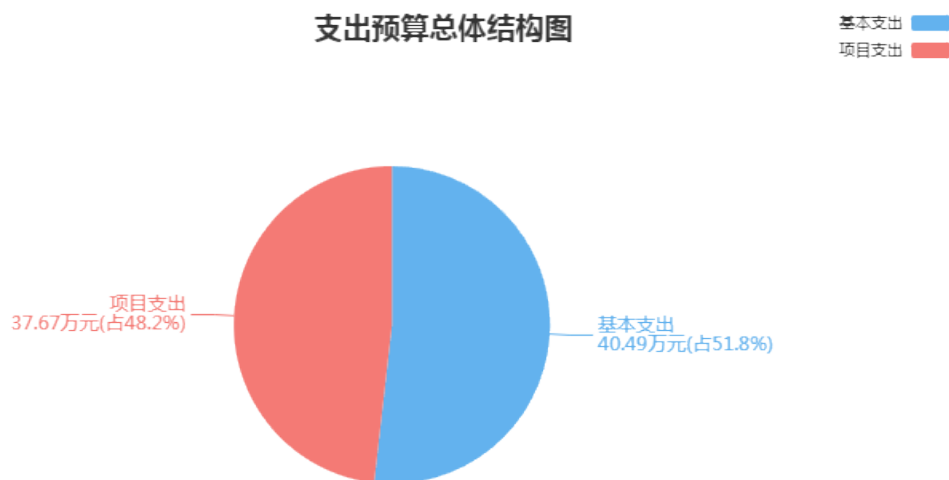
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

宁陵县妇女联合会 2023 年支出合计 78.16 万元，其中：基本支出 40.49 万元，占 51.8%；项目支出 37.67 万元，占 48.2%。

支出预算总体结构图

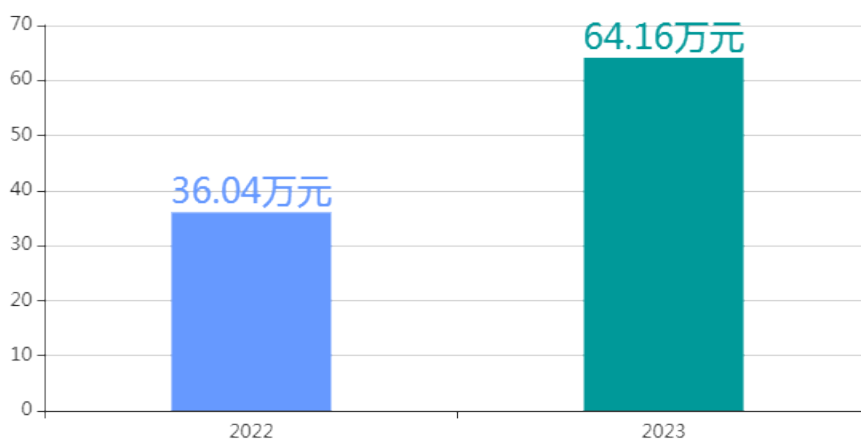


四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

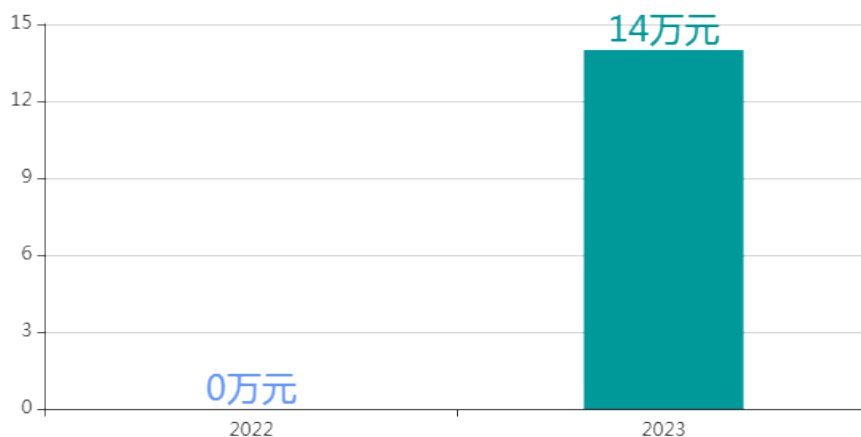
宁陵县妇女联合会 2023 年一般公共预算收支预算 64.16 万元，无国有资本经营收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 28.12 万元，增长 78.02%，主要原因：按照上级文件要求

开展患病妇女“两癌”救助专项资金工作，以及增加录入人员工资及社保和养老费用；政府性基金收支预算增加 14.00 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因：按照上级文件要求开展患病妇女“两癌”救助专项救助工作，为 14 名患病妇女发放 14 万元整。

财政拨款一般公共预算变动情况图



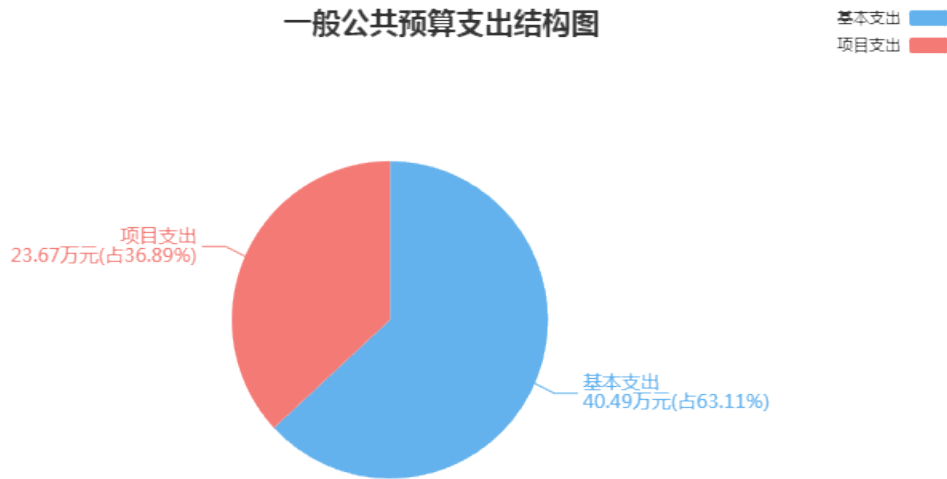
财政拨款政府性基金预算变动情况图



五、一般公共预算支出预算情况说明

宁陵县妇女联合会 2023 年一般公共预算支出年初预算为

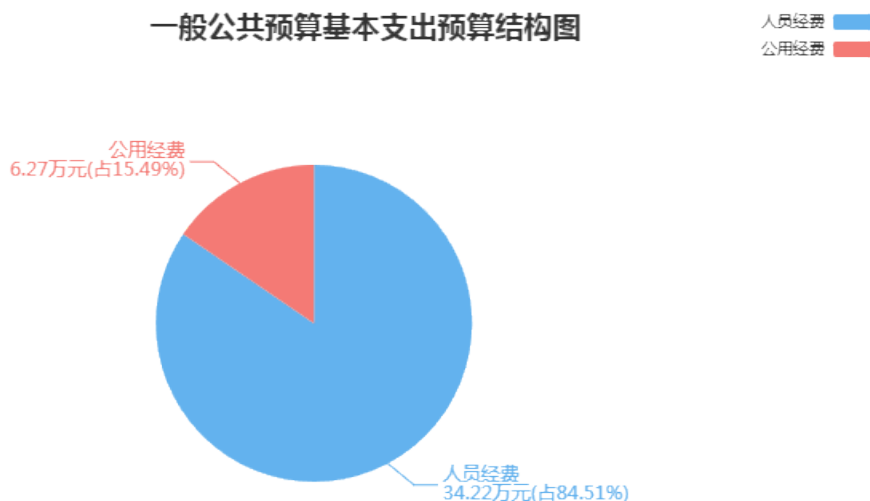
64.16 万元。其中：基本支出 40.49 万元，占比 63.11%；项目支出 23.67 万元，占比 36.89%。



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宁陵县妇女联合会2023年一般公共预算基本支出年初预算40.49万元，其中：人员经费34.22万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费6.27万元，主要包括：工会经费、其他交通费用、办公费、福利费。

一般公共预算基本支出预算结构图



七、“三公”经费支出情况说明

宁陵县妇女联合会 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算与 2022 年同口径预算数保持一致。

(一) 因公出国(境)费 0.00 万元。主要用于公务出国(境)人员的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年预算数保持一致。

(二) 公务接待费 0.00 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2022 年预算数保持一致。

(三) 公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中：公务车辆购置费 0.00 万元，与 2022 年预算数保持一致；公务用车运行维护费 0.00 万元，与 2022 年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

宁陵县妇女联合会 2023 年政府性基金预算支出 14.00 万元，

用于按照上级文件要求开展患病妇女“两癌”救助专项救助工作，为 14 名患病妇女发放 14 万元整。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

宁陵县妇女联合会 2023 年机构运转经费支出预算 6.27 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我部门预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及资金 37.67 万元。分别从成本、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。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门固定资产总额 7.08 万元，其中：房屋建筑物 0.00 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023 年我部门按照预算公开要求，将本级机关和所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、

公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

附件：宁陵县妇女联合会 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：宁陵县妇女联合会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-------|-------------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 64.16 | 一、一般公共服务 | 55.76 |
| 其中：财政拨款 | 64.16 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 14.00 | 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 | 3.98 |
| 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 | 1.57 |
| | | 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 | 2.85 |
| | | 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 | 14.00 |
| | | 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 | 78.16 | 本年支出合计 | 78.16 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 78.16 | 支出总计 | 78.16 |

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：宁陵县妇女联合会

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）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 | 78.16 | 78.16 | 64.16 | 64.16 | 14.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 109 | 宁陵县妇女联合会 | 78.16 | 78.16 | 64.16 | 64.16 | 14.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 109101 | 宁陵县妇女联合会 | 78.16 | 78.16 | 64.16 | 64.16 | 14.00 | | | | | | | | | | | | | |

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：宁陵县妇女联合会

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 | | | |
|------|----|----|--------|--------------------|---------|-------|-------|--|------|------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 78.16 | 40.49 | 34.22 | | 6.27 | | 37.67 | 10.67 | 27.00 |
| | | | 109 | 宁陵县妇女联合会 | 78.16 | 40.49 | 34.22 | | 6.27 | | 37.67 | 10.67 | 27.00 |
| 201 | 29 | 01 | | 行政运行 | 55.76 | 32.09 | 25.82 | | 6.27 | | 23.67 | 10.67 | 13.00 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | | | | | | |
| 229 | 60 | 99 | | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 14.00 | | | | | | 14.00 | | 14.00 |

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宁陵县妇女联合会

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 | 78.16 | 一、本年支出 | 78.16 | 64.16 | 64.16 | 14.00 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 64.16 | （一）一般公共服务支出 | 55.76 | 55.76 | 55.76 | | |
| 其中：财政拨款 | 64.16 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 14.00 | （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 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | | |
| | | （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 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | | |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------------------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | (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 | 14.00 | | | 14.00 | |
| | | (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 | 78.16 | 支出合计 | 78.16 | 64.16 | 64.16 | 14.00 | |

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：宁陵县妇女联合会

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 | | | |
|------|----|----|--------|------------------|---------|-------|-------|--|------|------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 64.16 | 40.49 | 34.22 | | 6.27 | | 23.67 | 10.67 | 13.00 |
| | | | 109 | 宁陵县妇女联合会 | 64.16 | 40.49 | 34.22 | | 6.27 | | 23.67 | 10.67 | 13.00 |
| 201 | 29 | 01 | | 行政运行 | 55.76 | 32.09 | 25.82 | | 6.27 | | 23.67 | 10.67 | 13.00 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | | | | | | |

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：宁陵县妇女联合会

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 | | | | 40.49 | 34.22 | 6.27 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.13 | 0.13 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 18.81 | 18.81 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1.98 | 1.98 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4.38 | 4.38 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 0.52 | 0.52 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.19 | | 0.19 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 3.78 | | 3.78 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.70 | | 1.70 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.98 | 3.98 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.57 | 1.57 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 2.85 | 2.85 | |

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：宁陵县妇女联合会

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 | |
|----------|----|----------------|----------|----|------------|-------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 78.16 | 64.16 | 64.16 | 14.00 | | | | | | | | | |
| 109 | | 宁陵县妇女联合会 | | | | 78.16 | 64.16 | 64.16 | 14.00 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 18.81 | 18.81 | 18.81 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | | | | | | | | | | |
| 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 | 14.00 | | | 14.00 | | | | | | | | | |

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宁陵县妇女联合会

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：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我部门 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：宁陵县妇女联合会

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 | | |
|------|----|----|--------|--------------------|---------|------|-------|--|------|-------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 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 | 14.00 | | | | | 14.00 | | 14.00 |
| | | | 109 | 宁陵县妇女联合会 | 14.00 | | | | | 14.00 | | 14.00 |
| 229 | 60 | 99 | | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 14.00 | | | | | 14.00 | | 14.00 |

2023 年项目支出表

部门名称：宁陵县妇女联合会

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 | 37.67 | 23.67 | 14.00 | | | | | | |
| | 109 | 宁陵县妇女联合会 | 37.67 | 23.67 | 14.00 | | | | | | |
| 其他运转类 | 2022 年会议费结转 | 宁陵县妇女联合会 | 1.11 | 1.11 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2022 年基层金国宣传宣传结转 | 宁陵县妇女联合会 | 2.11 | 2.11 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2022 年结转基本支出 | 宁陵县妇女联合会 | 7.04 | 7.04 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2022 年办公维修专项经费结转 | 宁陵县妇女联合会 | 0.41 | 0.41 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 家庭教育培训 | 宁陵县妇女联合会 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 办公专项经费 | 宁陵县妇女联合会 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | “女性大讲堂”宣讲 | 宁陵县妇女联合会 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 创建“美丽庭院”示范村、示范户等 | 宁陵县妇女联合会 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 妇女儿童工作委员会经费 | 宁陵县妇女联合会 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 婚姻家庭矛盾纠纷排查化解 | 宁陵县妇女联合会 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 基层妇联“领头雁”妇女干部培训 | 宁陵县妇女联合会 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 庆“六一”“儿童节活动经费 | 宁陵县妇女联合会 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 第一书记及帮扶人员下乡补助 | 宁陵县妇女联合会 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | |
| 特定目标类 | “三八”系列活动 | 宁陵县妇女联合会 | 2.50 | 2.50 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 法制宣传活动和婚姻家庭辅导工作 | 宁陵县妇女联合会 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 关于下达 2023 年河南省困难妇女“两癌”救助专项资金的通知 | 宁陵县妇女联合会 | 14.00 | | 14.00 | | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

| | | | | |
|----------|--|---|-------|--|
| 部门（单位）名称 | | 宁陵县妇女联合会 | | |
| 年度履职目标 | 目标 1：开展“三八”节系列纪念、表彰活动，充分发挥榜样力量，团结引领广大妇女建功新时代。 目标 2：开展慰问“困难留守”儿童系列活动，提升“留守儿童”幸福感，营造了全县关爱“留守儿童”健康成长氛围。 目标 3：通过开展普法维权宣传和青少年安全宣传系列活动，提高了全县妇女维权意识和青少年安全意识。 目标 4：通过开展“六一”节系列活动，全县营造出浓厚的关爱儿童健康成长的节日氛围。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 1、各种表彰和宣传活动 | “三八”节表彰活动、关爱留守儿童活动、免费“两筛”“两癌”宣传工作、庆“六一”节系列活动、女干部活动中心活动、推进完善村级“妇女学堂”建设、妇女维权普法宣传活动。 | | |
| | 2、各种培训活动 | 农村妇女技能培训 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 37.67 | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 78.2 | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 40.5 | |
| | （2）项目支出 | | 37.7 | |
| 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 | $\geq 90\%$ | 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） \times 100%。 |
| | | 预算执行率 | $\geq 90\%$ | 预算执行率=（预算完成数/预算数） \times 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 | $\leq 30\%$ | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 \times 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 | ≤20% | 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 | ≥80% | 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 | 重点任务 2 完成率 | 100% | |
| | | 重点任务 1 完成率 | 100% | |
| | 履职目标实现 | 履职目标 1 实现率 | 100% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述 |
| | | 履职目标 2 实现率 | 100% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述 |

| | | | | |
|------|------|------------|------|---|
| | | 履职目标 3 实现率 | 100% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述 |
| | | 履职目标 4 实现率 | 100% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述 |
| 效益指标 | 履职效益 | 提升妇女儿童幸福感 | 提升 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
| | 满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：宁陵县妇女联合会

| 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 |
| 109 | | 37.7 | 37.7 | | | | | | | | | | |
| 109101 | 宁陵县妇 女联合会 | 37.7 | 37.7 | | | | | | | | | | |
| 411423230 000000042 378 | 2022 年结 转基本支 出 | 7.0 | 7.0 | | | 预算成本 | ≤7.05 万元 | 基本支出完成率 | 100% | 保障运行 | 保障 | 2022 年基本支出结转 | ≥90% |
| | | | | | | | | 及时性 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 高质量高标准 | 100% | | | | |
| 411423230 000000042 380 | 2022 年基 层金国宣 传宣传结 转 | 2.1 | 2.1 | | | 项目预算成本 | ≤2.12 万元 | 宣传报道时效性 | 100% | 提升公众知晓率 | 保障 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 宣传文案合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 宣传活动开展次数 | ≥2 场次 | | | | |
| 411423230 000000042 385 | 2022 年办 公维修专 项经费结 转 | 0.4 | 0.4 | | | 预算成本 | ≤0.41 万元 | 维修任务质量合格率 | 100% | 保障业务正 常开展 | 保障 | 设施使用人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 维修设施任务完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 维修任务及时性 | 100% | | | | |
| 411423230 000000042 388 | 2022 年会 议费结转 | 1.1 | 1.1 | | | 预算成本 | ≤1.11 万元 | 安全事故发生数 | 0% | 会议精神贯彻情况 | 保障 | 参会人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 会议按期完成及时率 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|-----|-----|--|--|------|-------------|-----------|-------|------------|----|-------------|------|
| | | | | | | | | 会议数量 | ≥2 场次 | | | | |
| 411423230 000000004 039 | 办公专项 经费 | 1.0 | 1.0 | | | 预算成本 | ≤1 万元 | 各项工作任务及时性 | 100% | 保障业务正 常开展 | 保障 | 被服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 各项工作任务完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 各项工作任务合格率 | 100% | | | | |
| 411423230 000000006 851 | 庆”六一 “儿童节 活动经费 | 1.0 | 1.0 | | | 预算成本 | ≤1 万元 | 活动开展的及时性 | 100% | 提高儿童幸福感 | 保障 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 开展活动数 | ≥1 场次 | | | | |
| | | | | | | | | 活动完成质量 | 100% | | | | |
| 411423230 000000008 801 | 家庭教育 培训 | 1.0 | 1.0 | | | 预算成本 | ≤1 万元 | 开展活动场次 | ≥1 场次 | 提高家庭教育意识 | 保障 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 活动质量 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 按期完成 | 100% | | | | |
| 411423230 000000008 802 | 基层妇联 “领头 雁”妇女 干部培训 | 1.0 | 1.0 | | | 预算成本 | ≤1 万元 | 培训任务质量合格率 | 100% | 保障业务正常开展 | 保障 | 培训人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 培训任务数 | ≥1 场次 | | | | |
| | | | | | | | | 培训任务及时性 | 100% | | | | |
| 411423230 000000008 803 | 法制宣传 活动和婚 姻家庭辅 导工作 | 0.5 | 0.5 | | | 预算成本 | ≤0.5 万 元 | 任务质量合格率 | 100% | 提高妇女群众维权意识 | 保障 | 参与人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 活动任务及时性 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 活动完成率 | 100% | | | | |
| 411423230 000000008 805 | 婚姻家庭 矛盾纠纷 排查化解 | 1.0 | 1.0 | | | 预算成本 | ≤1 万元 | 活动开展及时性 | 100% | 帮助化解婚姻家庭矛盾 | 保障 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 活动开展数量 | ≥1 场次 | | | | |
| | | | | | | | | 活动完成质量 | 100% | | | | |
| 411423230 000000008 806 | 创建“美 丽庭院” 示范村、 示范户等 | 2.0 | 2.0 | | | 预算成本 | ≤2 万元 | 创建质量 | 100% | 推动建设美丽庭院 | 保障 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 按期完成 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 创建数量 | ≥10 个 | | | | |
| 411423230 | “女性大 | 0.5 | 0.5 | | | 预算成本 | ≤0.5 万 | 开展活动场次 | ≥1 场次 | 助力女性成长 | 保障 | 助力女性成长，更好的发 | ≥90% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|------|------|--|--|-------|------------|------------------|-------|---------------------|---------|------------|------|
| 000000008 807 | 讲堂”宣 讲 | | | | | | 元 | | | | | 挥巾帼力量 | |
| | | | | | | | | 活动质量 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 按期完成 | 100% | | | | |
| 411423230 000000008 811 | 妇女儿童 工作委员 会经费 | 1.0 | 1.0 | | | 预算成本 | ≤1万元 | 开展妇女儿童工作活 动 | ≥1 场次 | 提高妇女儿童的幸福感和 保障 | 服务对象满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | | 按期完成 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 活动质量 | 100% | | | | |
| 411423230 000000008 812 | 第一书记 及帮扶人 员下乡补 助 | 1.5 | 1.5 | | | 预算成本 | ≤1.5万 元 | 任务质量合格率 | 100% | 巩固脱贫攻坚成果，助 力乡村振兴 | 保障 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 下乡帮扶 | ≥10 次 | | | | |
| | | | | | | | | 帮扶及时性 | 100% | | | | |
| 411423230 000000008 813 | “三八” 系列活动 | 2.5 | 2.5 | | | 预算成本 | ≤2.5万 元 | 安全事故发生数 | 0% | 会议精神贯彻情况 | 保障 | 参会人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 会议出勤率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | “三八” 活动场次 | ≥2 场次 | | | | |
| 411423230 000000028 304 | 关于下达 2023 年河 南省困难 妇女“两 癌”救助 专项资金的 通知 | 14.0 | 14.0 | | | 预算成本呢 | ≤14万 元 | 及时发放 | 100% | 帮助“两癌”困难妇女 | 保障 | 困难妇女“两癌”救助 | 100% |
| | | | | | | | | 困难妇女“两癌”救助 人数 | 14 人数 | | | | |
| | | | | | | | | 准确率 | 100% | | | | |
| 109 | | 14.0 | 14.0 | | | | | | | | | | |
| 109101 | 宁陵县妇 女联合会 | 14.0 | 14.0 | | | | | | | | | | |
| 411423230 000000028 | 关于下达 2023 年河 | 14.0 | 14.0 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 303 | 南省困难 妇女“两 癌”救助 专项资金 的通知 | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

2023 年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宁陵县妇女联合会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | |
|------|----|----|----------|----|------|--------|-------------|--------|-------|----|-------------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品服务支出 | 资本性支出 | 小计 | 社会事业和经济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项目 | 其他项目 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

说明：本部门无国有资本经营预算支出经费，故本表无数据。