**妇联部门所属单位预算**

[一、曹妃甸区妇女联合会本级收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000019)

妇联部门所属单位预算

一、曹妃甸区妇女联合会本级收支预算

单位预算收支总表

| 713001曹妃甸区妇女联合会本级 | | 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 | 135.51 | 一、一般公共服务支出 | 109.90 |
| 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 | 11.81 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.96 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.84 |
| 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 | 135.51 | 本年支出合计 | 135.51 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 135.51 | 支出总计 | 135.51 |

单位预算收入总表

| 713001曹妃甸区妇女联合会本级 | | | | | 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 | 135.51 | 135.51 | 135.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 109.90 | 109.90 | 109.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 109.90 | 109.90 | 109.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 109.90 | 109.90 | 109.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.81 | 11.81 | 11.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.81 | 11.81 | 11.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.39 | 8.39 | 8.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.42 | 3.42 | 3.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 6.96 | 6.96 | 6.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.96 | 6.96 | 6.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.86 | 3.86 | 3.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.84 | 6.84 | 6.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.84 | 6.84 | 6.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.84 | 6.84 | 6.84 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 713001曹妃甸区妇女联合会本级 | | | 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 | 135.51 | 100.51 | 35.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 109.90 | 74.90 | 35.00 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 109.90 | 74.90 | 35.00 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 109.90 | 74.90 | 35.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.81 | 11.81 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.81 | 11.81 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.39 | 8.39 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.42 | 3.42 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 6.96 | 6.96 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.96 | 6.96 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.86 | 3.86 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.84 | 6.84 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.84 | 6.84 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.84 | 6.84 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 713001曹妃甸区妇女联合会本级 | | | 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 | 135.51 | 一、一般公共服务支出 | 109.90 | 109.90 |  |  |
| 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 | 11.81 | 11.81 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.96 | 6.96 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.84 | 6.84 |  |  |
| 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 | 135.51 | 本年支出合计 | 135.51 | 135.51 |  |  |
| 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 | 135.51 | 支出总计 | 135.51 | 135.51 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 713001曹妃甸区妇女联合会本级 | | | 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 | 135.51 | 100.51 | 35.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 109.90 | 74.90 | 35.00 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 109.90 | 74.90 | 35.00 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 109.90 | 74.90 | 35.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.81 | 11.81 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.81 | 11.81 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.39 | 8.39 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.42 | 3.42 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 6.96 | 6.96 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.96 | 6.96 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.10 | 3.10 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.86 | 3.86 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.84 | 6.84 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.84 | 6.84 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.84 | 6.84 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 713001曹妃甸区妇女联合会本级 | | | 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 | 100.51 | 91.49 | 9.02 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 89.42 | 89.42 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 20.08 | 20.08 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 22.22 | 22.22 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.46 | 11.46 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.39 | 8.39 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.42 | 3.42 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.10 | 3.10 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.86 | 3.86 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.30 | 0.30 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 6.84 | 6.84 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 9.75 | 9.75 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 9.02 |  | 9.02 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.75 |  | 0.75 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 2.75 |  | 2.75 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.85 |  | 0.85 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 3.24 |  | 3.24 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.07 | 2.07 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 2.07 | 2.07 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 713001曹妃甸区妇女联合会本级 | | |  | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 713001曹妃甸区妇女联合会本级 | | |  | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 713001曹妃甸区妇女联合会本级 | | |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曹妃甸区妇女联合会本级2023年单位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，现将曹妃甸区妇女联合会本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**坚持正确的政治方向，团结、教育全区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。紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全区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，积极促进全区经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。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，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育培训，全面提高妇女素质。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，加强对涉及妇女切身利益的热点、难点问题的调查研究，及时向区委、区政府反映妇女群众的呼声，并提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和法律法规草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。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。指导各场镇、各功能区依据《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，加强同港、澳、台及海外侨胞妇女的联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一。负责指导区妇联机关所属事业单位的工作。积极发展同全国各地妇女和妇女组织的友好交往，增进友谊和了解，开展合作。承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。承办区委、区政府交办的其他工作任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曹妃甸区妇女联合会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

内设办公室和妇女儿童权益部两个内设机构。机关行政编制5名，其中主席1名，副主席2名。内设机构领导职数 2名。

（一）办公室

负责妇联内外协调、政务服务、事务管理；组织开展有关妇女工作的综合性调研活动；综合反映妇女工作信息，起草妇联重要文件及文稿；负责妇联的外事工作，承办文电、秘书、简报、档案、保密等工作；负责机关财务、统计、工资、人事、编制等行政管理及后勤服务工作；指导和实施“五好文明家庭”创建活动和家庭文化建设；负责“三八”红旗手表彰和“三八”妇女节庆祝活动的组织筹备工作。

（二）妇女儿童权益部

负责参与有关维护妇女儿童权益的普法工作，推动各级妇联依法维护妇女儿童权益工作；接受各种渠道妇女投诉，对重大典型案件专项调查，为受害妇女提供法律服务，为贫弱残妇女提供法律援助；组织实施“春蕾计划”，开展助学活动；协调组织“六一”庆祝、慰问、咨询等系列活动，推动全社会为儿童的健康成长创造良好的社会环境。

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

本部门当年全部收入，2023年预算收入135.51万元，全部为一般公共预算收入。

1. 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，反映曹妃甸区妇女联合会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135.51万元，其中基本支出100.51万元，包括人员经费91.49万元和公用经费9.02万元；项目支出35万元，全部为本级支出。

1. 比上年增减情况

2023年，部门预算收支安排135.51万元，较2022年增加14.53万元，其中：基本支出增长19.53万元，基本支出中的人员经费增加18.56万元，公用经费增加0.97万元。主要是因为人员工资进行了调标上涨，相应的社会保障缴费、住房公积金等也上涨了，支出比去年多。项目支出比去年减少5万元，主要是因为部门工作活动安排项目支出，由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排9.02万，主要用于保机关常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、一般设备购置费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，减少6万。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0万元，与上年减少6万（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费用安排0万元，减少6万。）

1. 预算绩效信息

一、总体绩效目标

曹妃甸区妇女联合会是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，代表和维护妇女合法权益，促进男女平，团结全区广大妇女参加全区经济社会建设；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，通过开展女性素质培训等活动，提高妇女综合素质和发展能力；通过开展维权宣传、关爱帮扶等为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事；通过开展各项家庭文明建设，发挥广大妇女在社会家庭中的独特作用，以好的家风促进好折社会风气；以党建带妇建设，提升妇联区域化建设水平，提升妇联组织的凝聚力。同时开展妇女儿童“十四五”规划督导评估等活动，使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，把广大妇女紧密团结在党中央周围，围绕区委区政府中心开展各项工作。

二、分项绩效目标

1、妇联综合业务

绩效目标：以开展“三八”国际妇女节系列活动、深化妇联组织建设改革作为妇联综合业务的重点，根据省市妇联安排，按时完成三八庆祝活动和妇联改革任务。

绩效指标：围绕“三八”国际劳动妇女节开展系列活动，举行区级活动不少于1场次。按照省市妇联“县级妇联改革破难争星行动”进一步深化妇联组织建设改革要求，通过制度上墙、挂标识牌、开展培训等加强妇联组织建设，建立妇女微家等阵地不少于20个，切实提高妇联组织效能。

2、团结动员妇女参加经济社会建设

绩效目标：团结带领广大妇女群众参与我区经济社会建设，开展文明城创建活动，传承良好家风，开展“最美家庭”等评选，建设家庭文明，推进美丽庭院创建，助力乡村振兴，按时完成文明城创建、家庭文化建设任务。

绩效指标：围绕家庭文明建设重点任务，开展“最美家庭”“美丽庭院”等创建评选活动不少于3场次，选树典型家庭不少于30户；通过开展宣传、环境卫生政治等行动等深化文明城创建，通过开展“好家风、好家训”征集活动等，讲好曹妃甸故事，展巾帼风采。

3、维护妇女儿童合法权益、促进妇女儿童发展

绩效目标：积极推动我区妇女儿童发展，结合有关法律宣传安排部署，完成维护妇女儿童合法权益、促进妇女儿童发展工作任务。

绩效指标：组织各级妇联开展有关妇女的法律法规、禁毒宣传、12.4宪法宣传等法律宣传不少于3场次，年内慰问救助贫困妇女儿童不少于50人次，组织开展线上线下家庭教育公益指导服务不少于6场次，通过举办妇联干部素质培训和妇女就业创新创业活动，促进妇女素质提升，维护妇女儿童合法权益，促进妇女儿童发展。

三、工作保障措施

1、完善制度建设。加强妇联年初预算制定管理，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、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金等方法确保支出进度达标。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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、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。

7、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；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。

1.2023年妇联综合业务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 713001曹妃甸区妇女联合会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00010910001A | | 项目名称 | 2023年妇联综合业务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.60 | 其中：财政 资金 | 12.60 | 其他资金 |  |
| 2023年妇联综合业务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 2023年妇联综合业务 | | | | | |

| 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 | 开展不少于2次活动 | 开展不少于2次活动 | ≥2次 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 开展妇女节活动完成率 | 按照活动规划完成各项活动 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 各项活动完成时效 | 各项活动及时完成 | 2023年12月31日前 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制在12.6万元 | ≤12.6万元 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强妇联组织的先进性、群众性，更好履行妇联组织使命，充分发挥妇联组织作用 | 增强妇联组织的先进性、群众性，更好履行妇联组织使命，充分发挥妇联组织作用 | 增强妇联组织的先进性、群众性，更好履行妇联组织使命，充分发挥妇联组织作用 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 根据年初工作安排 |

2.2023年团结动员妇女参加经济社会建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 713001曹妃甸区妇女联合会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00011210001R | | 项目名称 | 2023年团结动员妇女参加经济社会建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.30 | 其中：财政 资金 | 12.30 | 其他资金 |  |
| 2023年团结动员妇女参加经济社会建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 2023年团结动员妇女参加经济社会建设 | | | | | |

| 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 | 年内开展不少于5次活动 | 年内开展不少于5次活动 | ≥5次 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 开展评选活动完成率 | 按照活动规划完成各项活动 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 各项活动完成时效 | 各项活动及时完成 | 2023年12月31日前 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制在12.3万元 | ≤12.3万元 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 团结动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展 | 团结动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展 | 团结动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95%按规定执行 | 根据年初工作安排 |

3.2023年维护妇女儿童合法权益、促进妇女儿童发展绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 713001曹妃甸区妇女联合会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000117100016 | | 项目名称 | 2023年维护妇女儿童合法权益、促进妇女儿童发展 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.10 | 其中：财政 资金 | 10.10 | 其他资金 |  |
| 2023年维护妇女儿童合法权益、促进妇女儿童发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 2023年维护妇女儿童合法权益、促进妇女儿童发展 | | | | | |

| 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 | 法律宣传、救助妇女儿童、公益指导 | 法律宣传次数、救助妇女儿童人数及金额、公益指导活动次数 | 法律宣传次数3次；救助妇女儿童人数40人次，金额2万元；公益指导活动6次 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 法律宣传、救助妇女儿童、公益指导活动完成率 | 完成法律宣传、救助妇女儿童、公益指导活动 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成宣传、救助、指导工作时效 | 宣传、救助、指导工作完成时间及时 | 2023年12月31日前 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制在10.1万元 | ≤10.1万元 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护妇女儿童合法权益、促进妇女儿童发展 | 维护妇女儿童合法权益、促进妇女儿童发展 | 维护妇女儿童合法权益、促进妇女儿童发展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 根据年初工作安排 |

六、政府采购预算情况

2023年，曹妃甸区妇女联合会本级安排政府采购预算4.10万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 713001曹妃甸区妇女联合会本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |  |  | 4.10 |
| 曹妃甸区妇女联合会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |  |  | 4.10 |
| 2023年妇联综合业务 | 12.60 | 纸制品 | A07100300 | 箱 | 10 | 0.02 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  |  | 0.22 |
| 2023年妇联综合业务 | 12.60 | 纸制品 | A07100300 | 个 | 600 | 0.00 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 2023年妇联综合业务 | 12.60 | 纸制品 | A07100300 | 个 | 80 | 0.00 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |  | 0.12 |
| 2023年妇联综合业务 | 12.60 | 纸制品 | A07100300 | 各 | 200 | 0.01 | 1.06 | 1.06 |  |  |  |  |  |  | 1.06 |
| 2023年妇联综合业务 | 12.60 | 计算机设备维修和保养服务 | C23120100 | 个 | 10 | 0.02 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 2023年维护妇女儿童合法权益、促进妇女儿童发展 | 10.10 | 纸制品 | A07100300 | 箱 | 5 | 0.02 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |  | 0.11 |
| 2023年维护妇女儿童合法权益、促进妇女儿童发展 | 10.10 | 纸制品 | A07100300 | 个 | 200 | 0.00 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 2023年维护妇女儿童合法权益、促进妇女儿童发展 | 10.10 | 纸制品 | A07100300 | 个 | 50 | 0.01 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |  |  | 0.69 |
| 2023年维护妇女儿童合法权益、促进妇女儿童发展 | 10.10 | 计算机设备维修和保养服务 | C23120100 | 个 | 5 | 0.02 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |

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

曹妃甸区妇女联合会本级上年末固定资产金额为6.46万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.6万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 713001曹妃甸区妇女联合会本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 6.46 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | —— | 0 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 6.46 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。