

商水县妇女联合会  
2023年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 商水县妇女联合会部门概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 商水县妇女联合会2023年度部门预算情况说明**

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件 商水县妇女联合会2023年度部门预算表**

- 一、2023年收支预算表
- 二、2023年收入预算表
- 三、2023年支出预算表
- 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预算表
- 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”经费预算表
- 九、2023年政府性基金支出预算表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年整体绩效目标表
- 十二、2023年预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 商水县妇女联合会部门概况

### 一、主要职责

1、宣传、贯彻“妇女权益保障法”，运用法律武器，维护妇女儿童合法权益。

2、落实妇女代表大会和妇委会工作会议精神，完成上级妇联组织布置的工作。

3、提高社区女性整体素质，组织开展各类培训、交流和研讨活动，弘扬社会公德、家庭美德和职业道德，提高妇女育人意识、综合素质、知识水平和工作能力。

4、动员妇女积极参加社会公益活动，以各种形式开展“四有”教育，发挥妇女“半边天”作用。

5、为妇女办实事、好事，关心妇女儿童的生活健康，充分利用辖区内幼儿园、学校等载体优势，因地制宜开展各类活动和形式多样的服务工作，解决妇女后顾之忧，提高妇女儿童的生活质量。

6、推动并参与有关妇女发展政策的制定和落实，向有关部门反映和反馈妇女的意见、建议和要求，决策本社区妇女工作的重大事项。

7、定期召开社区妇女代表大会。主持起草妇委会工作报告，选举产生妇女代表委员会，贯彻本届妇代会精神，督促大会的议案落实。

### 二、机构设置

商水县妇女联合会为正科级单位，共有行政编制6个。

### **三、预算单位构成**

商水县妇女联合会部门预算仅包括本级。

## 第二部分

# 商水县妇女联合会2023年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

商水县妇女联合会2023年收入总计147.65万元，支出总计147.65万元，与2022年相比，收、支各增加49.05万元，增长49.75%。主要原因：两癌救助人数增加。

### 二、收入预算总体情况说明

商水县妇女联合会2023年收入总计147.65万元，其中：一般公共预算收入81.65万元，政府性基金预算收入66.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

商水县妇女联合会2023年支出合计147.65万元，其中：基本支出71.65万元，占48.53%；项目支出76.00万元，占51.47%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县妇女联合会2023年一般公共预算收支预算81.65万元，政府性基金收支预算66.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，商水县妇女联合会一般公共预算收支预算增加6.05万元，增长8.01%，主要原因：根据上级安排，调整预算。

与2022年相比，商水县妇女联合会2023年政府性基金收支预算增加43.00万元，增长186.96%，主要原因：项目增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县妇女联合会2023年一般公共预算支出预算81.65万元。其中：基本支出71.65万元，占87.75%；项目支出10.00万元，占12.25%。主要用于以下方面：一般公共服务支出68.06万元，占83.36%；社会保障和就业支出6.33万元，占7.76%；卫生健康支出2.56万元，占3.14%；住房保障支出4.69万元，占5.75%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水县妇女联合会2023年一般公共预算基本支出71.65万元，其中：

人员经费支出61.37万元，占85.65%；公用经费支出10.28万元，占14.35%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

商水县妇女联合会2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于因公出国（境）费等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划”。

**(二) 公务用车购置及运行费 0.00万元**，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：厉行节约，压减支出。二是公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车运行费等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：厉行节约，压减支出。

**(三) 公务接待费 0.00万元**，主要用于公务接待费等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。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**

商水县妇女联合会2023年政府性基金预算支出年初预算为66.00万元，用两癌救助，比2022年预算增加43.00万元，增长186.96%，主要原因：人数增加。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

商水县妇女联合会2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）10.28万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加1万元，增长10.7%，主要原因：根据安排调整预算。

### **(二) 政府采购支出情况**

商水县妇女联合会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) 预算绩效管理工作开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额147.65万元，其中：基本支出81.65万元，项目支出10万元，支出项目6个。

商水县妇女联合会2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，商水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，其他用车主要原因：无；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**

商水县妇女联合会专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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。

# 附件商水县妇女联合会2023年度部门预算表

预算01表

## 2023年收支预算表

部门名称：商水县妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	81.65	一、一般公共服务	68.06
其中：财政拨款	81.65	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	66.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	6.33
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	2.56
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	4.69
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	66.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	147.65	本年支出合计	147.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	147.65	支出总计	147.65

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2023年收入预算表

部门名称：商水县妇女联合会

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	147.65	147.65	81.65	81.65	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008	商水县妇女联 合会	147.65	147.65	81.65	81.65	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008001	商水县妇女联 合会	147.65	147.65	81.65	81.65	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2023年支出预算表

部门名称：商水县妇女联合会

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
					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	147.65	71.65	61.37	0.00	10.28	0.00	76.00	10.00	66.00
	008	商水县妇女联合会	147.65	71.65	61.37	0.00	10.28	0.00	76.00	10.00	66.00
2012901		行政运行	68.06	58.06	47.78	0.00	10.28	0.00	10.00	10.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.69	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	66.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商水县妇女联合会

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	147.65	一、本年支出	147.65	81.65	81.65	66.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	81.65	（一）一般公共服务支出	68.06	68.06	68.06	0.00	0.00
其中：财政拨款	81.65	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	66.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	6.33	6.33	6.33	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	4.69	4.69	4.69	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	66.00	0.00	0.00	66.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	147.65	支出合计	147.65	81.65	81.65	66.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：商水县妇女联合会

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
					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	81.65	71.65	61.37	0.00	10.28	0.00	10.00	10.00	0.00
	008	商水县妇女联合会	81.65	71.65	61.37	0.00	10.28	0.00	10.00	10.00	0.00
2012901		行政运行	68.06	58.06	47.78	0.00	10.28	0.00	10.00	10.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.69	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：商水县妇女联合会

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	71.65	61.37	10.28
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.62	11.62	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.86	5.86	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.30	30.30	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40
30228	工会经费	50201	办公经费	0.78	0.00	0.78
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.12	0.00	6.12
30229	福利费	50201	办公经费	0.98	0.00	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.25	6.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.50	2.50	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.69	4.69	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：商水县妇女联合会

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									
			合计	147.65	81.65	81.65	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008	商水县妇女联合会			147.65	81.65	81.65	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.62	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.30	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.69	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	66.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：商水县妇女联合会

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：商水县妇女联合会

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
					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	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	66.00
	008	商水县妇女联合会	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	66.00
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	66.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年项目支出预算表

部门名称：商水县妇女联合会

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	76.00	10.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	008	商水县妇女联合会	76.00	10.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	家庭教育，权益保障活动经费	商水县妇女联合会	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	妇女培训经费	商水县妇女联合会	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	“三八”妇女节活动经费	商水县妇女联合会	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	“两筛”“两癌”宣传经费	商水县妇女联合会	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	重阳节慰问经费	商水县妇女联合会	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	困难妇女两癌救助专项资金	商水县妇女联合会	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		商水县妇女联合会		
年度履职目标	妇联设两个机构:办公室（组宣部）和妇女发展和权益部（家庭和儿童工作部） 一、办公室（组宣部） 1. 负责妇联内外协调、政务服务，事务管理工作，起草重要文件及文稿； 2. 负责内外公文的运转，承办文秘、简报、档案、机要、保密、统计等工作。 3. 做好培养选拔女干部，负责妇联的组织、队伍、阵地建设； 4. 负责妇联系统先进集体、先进工作者的推荐评选表彰工作，制定实施妇联系统干部教育培训，宣传指导下级妇联干部教育培训工作，推进全县妇联系统网络安全及信息化建设，加强妇女舆情监测和网络舆情宣传引导。 二、妇女发展和权益部（家庭和儿童工作部）： 1. 动员和组织妇女参与经济、社会建设，提高妇女文化科技素质和适应市场经济发展的能力，动员和组织妇女参与扶贫和开展双学双比、巾帼建功活动，负责妇女儿童各类援助项目的申报和组织实施 2. 负责处理日常群众来访，参与重大典型信访案件专项调查，维护妇女儿童的合法权益，组织开展全县文明家庭评选、表彰等文明家庭建设活动； 3. 负责指导推进家庭教育工作，负责家庭和儿童相关的法律、法规政策的落实，配合有关部门开展家庭发展、儿童保护等相关工作，开展农村留守儿童、孤残儿童等特殊困境儿童关爱服务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	一、三八节表彰活动	广泛开展中国心向党行动，深入推进妇联全面从严治党，加强妇联自身建设。		
	二、持续做好两癌两筛工作	在全县各乡镇持续办好妇女两癌两筛工作		
	三、三作维权周宣传活动	持续做好维权关爱工作		
	四、六一节慰问，家庭教育建设及讲座等活动	关爱儿童，特别是留守儿童的身心健康		
预算情况	部门预算总额（万元）		147.65	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		147.65	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		71.65	
	（2）项目支出		76.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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

投入管理指标		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	≤15%	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	≤5%	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	≤95%	“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	≥95%	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计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	六一儿童节活动等有序完成	完成	开展活动多样化
			三八节表彰活动工作完成率	≥98%	
持续做好两癌两筛工作			持续推进		
提高各部室业务宣传能力，降低全县妇女儿童上访维权人数		降低			

	履职目标头现	组织培训全县妇女干部 人数	≥300人	
		推进家庭教育	持续推进	
效益指标	履职效益	通过各部室业务宣传活动，提高了全县妇女儿童的综合素质	提升	
	满意度	妇女儿童的满意度	≥98%	

### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 商水县妇女联合会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
008		76.00	76.00										
008001	商水县妇女联合会	76.00	76.00										
41162323000000006802	“两筛”“两癌”宣传经费	2.00	2.00										
					总成本	≤2万元	工作完成及时率	≥95%	受益群众人数	≥5万人	被救助妇女的满意度	≥95%	
							宣传文案合格率	合格					
							孕妇免费产前超声筛查覆盖率	≥90%					
							新生儿听力累计筛查覆盖率	≥90%					
							宣传次数	≥20次					
41162323000000006805	妇女培训经费	2.00	2.00										
					总成本	≤2万元	培训人数	≥300人	培训成果	妇女干部综合素质显著提	被服务群满意度	≥95%	
					培训费	≤1万元	培训次数	≥2次					
					办公费	≤1万元	培训完成及时性	及时					
							培训出勤率	≥95%					
41162323000000006806	重阳节慰问经费	1.00	1.00										
					总成本	≤1万元	活动覆盖率	≥98%	活动成果	有效提升老年群体生活幸福感	被服务群满意度	≥95%	
							慰问次数	≥1次					
							活动完成及时性	及时					
41162323000000006807	家庭教育，权益保障活动经费	2.00	2.00										
					总成本	≤2万元	会议开展次数	≥2次	公众知晓程度	明显提升	被服务群满意度	≥95%	
							培训人员合格率	≥95%	会议精神贯彻情况	全方位贯彻会议精神			
							会议按期完成率	≥95%					
							培训人数	≥200人					
							会议出勤率	≥90%					
							培训次数	≥2次					
							培训完成及时性	及时					
41162323000000006808	“三八”妇女节活动经费	3.00	3.00										
					总成本	≤3万元	宣传次数	≥10次	会议成果形成情况	有效执行	被服务群满意度	≥90%	
					办公费	≤0.7万元	宣传文案是否合格	合格					
					宣传资料培训费	≤1.8万元	会议召开次数	≥2次					
					会议成本	≤0.5万元	会议出勤率	≥95%					
							会议按期完成率	≥90%					
411623230000000034238	困难妇女两癌救助专项资金	66.00	66.00										
					省临时救助	≤66万元	资金拨付及时性	及时	提高妇女生活质量	明显提高	受助对象满意度	≥99%	
							资金拨付率	100%					
							受助困难妇女人数	≥66人					
008		66.00	66.00										
008001	商水县妇女联合会	66.00	66.00										
411623230000000034237	困难妇女两癌救助专项资金	66.00	66.00										
					省临时救助	≤66万元	受助困难妇女	≤66人	提高妇女生活质量	提高	受助妇女的满意程度	≥99%	
							资金拨付及时性	及时					
							资金拨付率	100%					