望都县妇女联合会 2023 年部门预算信息公开

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	16
三、机关运行经费安排情况	17

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	18
六、政府采购预算情况	21
七、国有资产信息	21
八、名词解释	22
九、其他需要说明的事项	23

部门预算收支总表

713 望都县妇女联合会

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	80.18	一、一般公共服务支出	63.28
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	10.19
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.52
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 望都县妇女联合会

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	4.19
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	80.18	本年支出合计	80.18
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	80.18	支出总计	80.18

部门预算收入总表

713 望都县妇女联合会

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	80.18	80.18	80.18							
2	201	一般公共服务支出	63.28	63.28	63.28							
3	20129	群众团体事务	63.28	63.28	63.28							
4	2012901	行政运行	57.28	57.28	57.28							
5	2012902	一般行政管理事务	6.00	6.00	6.00							
6	208	社会保障和就业支出	10.19	10.19	10.19							
7	20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00	10.00							
8	2080501	行政单位离退休	3.83	3.83	3.83							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17	6.17							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19	0.19							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.19							

713 望都县妇女联合会

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
12	210	卫生健康支出	2.52	2.52	2.52							
13	21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52	2.52							
14	2101101	行政单位医疗	2.52	2.52	2.52							
15	221	住房保障支出	4.19	4.19	4.19							
16	22102	住房改革支出	4.19	4.19	4.19							
17	2210201	住房公积金	4.19	4.19	4.19							

部门预算支出总表

713 望都县妇女联合会

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	80.18	74.18	6.00			
2	201	一般公共服务支出	63.28	57.28	6.00			
3	20129	群众团体事务	63.28	57.28	6.00			
4	2012901	行政运行	57.28	57.28				
5	2012902	一般行政管理事务	6.00		6.00			
6	208	社会保障和就业支出	10.19	10.19				
7	20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00				
8	2080501	行政单位离退休	3.83	3.83				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19				
12	210	卫生健康支出	2.52	2.52				
13	21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52				
14	2101101	行政单位医疗	2.52	2.52				
15	221	住房保障支出	4.19	4.19				
16	22102	住房改革支出	4.19	4.19				
17	2210201	住房公积金	4.19	4.19				

部门预算财政拨款收支总表

713 望都县妇女联合会

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	80.18	一、一般公共服务支出	63.28	63.28		
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	10.19	10.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.52	2.52		
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 望都县妇女联合会

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	4.19	4.19		
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	80.18	本年支出合计	80.18	80.18		
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 望都县妇女联合会

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	80.18	支出总计	80.18	80.18		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

713 望都县妇女联合会

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	80.18	74.18	6.00
2	201	一般公共服务支出	63.28	57.28	6.00
3	20129	群众团体事务	63.28	57.28	6.00
4	2012901	行政运行	57.28	57.28	
5	2012902	一般行政管理事务	6.00		6.00
6	208	社会保障和就业支出	10.19	10.19	
7	20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00	
8	2080501	行政单位离退休	3.83	3.83	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	
12	210	卫生健康支出	2.52	2.52	
13	21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52	
14	2101101	行政单位医疗	2.52	2.52	
15	221	住房保障支出	4.19	4.19	
16	22102	住房改革支出	4.19	4.19	
17	2210201	住房公积金	4.19	4.19	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

713 望都县妇女联合会

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	74.18	63.58	10.60
2	301	工资福利支出	59.75	59.75	
3	30101	基本工资	29.27	29.27	
4	30102	津贴补贴	9.22	9.22	
5	30103	奖金	8.19	8.19	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.17	6.17	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.52	2.52	
8	30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
9	30113	住房公积金	4.19	4.19	
10	302	商品和服务支出	10.60		10.60
11	30201	办公费	3.04		3.04
12	30207	邮电费	3.28		3.28
13	30211	差旅费	0.50		0.50
14	30239	其他交通费用	3.78		3.78
15	303	对个人和家庭的补助	3.83	3.83	
16	30302	退休费	3.83	3.83	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

713 望都县妇女联合会

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 望都县妇女联合会

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 望都县妇女联合会

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

望都县妇女联合会 2023 年部门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，现将望都县妇女联合会 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：

团结、教育全县妇女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，投身改革开放和社会主义经济、政治、文化、社会和生态文明建设；教育引导广大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，全面提高妇女素质。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应社情民意，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。积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育。加强妇联基层组织建设机关党建，做好机关基础设施建设与维护，推进机关信息化建设，做好县政府妇儿工委办公室工作，指导所属事业单位发展，为妇女儿童事业发展提供有力保障。开展“三有两突出”基层组织示范创建，加强妇联组织自身建设。加强与社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童办实事。指导所属单位及各类协会工作。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
望都县妇女联合会本级	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，目前我县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。望都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。

（一）2023 年部门预算收入情况

反映本部门当年全部收入。2023 年部门预算收入总额 80.18 万元，其中：一般公共预算收入 80.18 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，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年部门预算支出情况

2023 年部门预算支出总额 80.18 万元，其中：基本支出 74.18 万元，包括人员经费 63.58 万元和日常公用经费 10.6 万元；项目支出 6 万元，主要为妇女儿童相关活动支出。

（三）与上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 80.18 万元，较 2022 年增长 10.02 万元。其中：基本支出增长 10.02 万元，主要为人员工资增加；项目支出 6 万元，与 2022 年持平，无增减变。

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 10.6 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、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 年我部门“三公”经费预算 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 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

1、团结教育全县妇女及各级妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，投身改革开放和社会主义经济、政治、文化、社会和生态文明建设；教育引导广大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，全面提高妇女素质。

2、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应社情民意，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的工作。

3、积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育。

(二) 分项绩效目标

1、把广大妇女紧密团结在党中央周围，围绕中央、县委县政府中心工作，为实现中华民族问答复兴中国梦，推动河北科技发展，望都各项工作再上一个新台阶而奋斗。

2、完成县委县政府交办的工作任务，全县妇女精神面貌有较大改观，创业就业翰努力逐步增强，素质得到全面提升。

3、妇女综合素质和发展能力有较大提升。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。

4、帮助权益受到侵害的妇女儿童解决困难和问题，提高广大妇女儿童的维权意识和维权能力，维护妇女儿童合法权益；规范妇女信访秩序，促进社会和谐稳定。

（三）工作保障措施

- 1、充分发挥妇联组织的凝聚力和战斗力，总结乡级妇联组织改革成功的先进经验，进一步下大力对村级妇联进行改革。
- 2、充分调动各级妇联组织的积极性，加大对妇联干部的教育和培训。
- 3、在全县开展寻找最美家庭活动，营造敬老爱老、家庭和睦、邻里团结、遵纪守法等和谐文明的家庭风尚。
- 4、带领广大妇女投身美丽乡村建设，创建美丽庭院，弘扬新风。

第二部分 预算项目绩效目标

1、专项活动经费绩效目标表

绩效目标	1.妇女综合素质和发展能力有较大提升。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。				
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	举办的妇女活动数量	反应举办相关妇女活动数量	≥3个	望都县妇联 2023 年工作计划
	质量指标	对妇女综合素质和发展能力有没有提升	通过举办相关活动，提高妇女的综合素质	有所提升	望都县妇联 2023 年工作计划
	数量指标	参加活动人数	相关人员参加妇女活动的人数	≥200人	望都县妇联 2023 年工作计划
	质量指标	男女平等基本国策的宣传到位情况	通过相关宣传活动，使相关政策深入人心	有所提高	望都县妇联 2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	提高妇女综合素质和能力	通过培训等相关活动，提高妇女的生活能力和综合素质	有所提高	望都县妇联 2023 年工作计划
	社会效益指标	有效维护了妇女儿童的合法权益	通过法律知识的宣传，有效的维护了妇女儿童的合法权益	有所提高	望都县妇联 2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对提供的服务满意度	相关人员对提供的服务的满意度	≥95%	望都县妇联 2023 年工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，望都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 望都县妇女联合会

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

望都县妇女联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为2.65万元（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 望都县妇女联合会

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2.65
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		

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	13	2.65

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。