

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16
五、预算绩效信息.....	16
六、政府采购预算情况.....	26
七、国有资产信息.....	26
八、名词解释.....	27
九、其他需要说明的事项.....	28

第二部分 部门所属单位预算

一、临西县妇女联合会本级收支预算.....	30
-----------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

210 临西县妇女联合会

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	79.04	一、一般公共服务支出	79.04
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

210 临西县妇女联合会

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	
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	79.04	本年支出合计	79.04
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	79.04	支出总计	79.04

部门预算收入总表

210 临西县妇女联合会

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	79.04	79.04	79.04							
2	201	一般公共服务支出	79.04	79.04	79.04							
3	20129	群众团体事务	79.04	79.04	79.04							
4	2012901	行政运行	65.54	65.54	65.54							
5	2012902	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00							
6	2012999	其他群众团体事务支出	8.50	8.50	8.50							

部门预算支出总表

210 临西县妇女联合会

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	79.04	65.54	13.50			
2	201	一般公共服务支出	79.04	65.54	13.50			
3	20129	群众团体事务	79.04	65.54	13.50			
4	2012901	行政运行	65.54	65.54				
5	2012902	一般行政管理事务	5.00		5.00			
6	2012999	其他群众团体事务支出	8.50		8.50			

部门预算财政拨款收支总表

210 临西县妇女联合会

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	79.04	一、一般公共服务支出	79.04	79.04		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

210 临西县妇女联合会

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
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				
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	79.04	本年支出合计	79.04	79.04		
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						

210 临西县妇女联合会

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
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	79.04	支出总计	79.04	79.04		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

210 临西县妇女联合会

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	79.04	65.54	13.50
2	201	一般公共服务支出	79.04	65.54	13.50
3	20129	群众团体事务	79.04	65.54	13.50
4	2012901	行政运行	65.54	65.54	
5	2012902	一般行政管理事务	5.00		5.00
6	2012999	其他群众团体事务支出	8.50		8.50

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

210 临西县妇女联合会

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	65.54	60.00	5.54
2	301	工资福利支出	59.96	59.96	
3	30101	基本工资	23.80	23.80	
4	30102	津贴补贴	8.13	8.13	
5	30103	奖金	11.53	11.53	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.00	6.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	4.00	
8	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
9	30113	住房公积金	6.00	6.00	
10	302	商品和服务支出	5.54		5.54
11	30201	办公费	1.20		1.20
12	30228	工会经费	0.68		0.68
13	30239	其他交通费用	3.66		3.66
14	303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
15	30302	退休费	0.04	0.04	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

210 临西县妇女联合会

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

210 临西县妇女联合会

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

210 临西县妇女联合会

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。

临西县妇女联合会 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，现将临西县妇女联合会 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：

- 1、领导全县妇女。
- 2、承担县委、县政府和有关方面委托的妇联工作事务，参与与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与妇女利益相关的工作。
- 3、参与全县性妇联妇女法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。
- 4、调查妇女思想动态和工作情况，妇女工作理论、妇女事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。
- 5、负责全县妇联的组织建设，协助党组织管理、选拔和妇女干部。
- 6、负责、指导并组织面向全县妇女的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀妇女，负责管理、指导系统刊物的编发。
- 7、负责全县妇女统战工作及妇女外事、县内外妇女友好交流工作。
- 8、完成县委交办的其他任务。

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
临西县妇女联合会本级	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。临西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。

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制度，即全部收入和支出都反映的预算中。我部门收支包含在部门预算中。

一、收入说明

反应本部门当年全部收入。2023 年预算收入 79.04 万元，其中：

（一）一般公共预算收入 79.04 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）支出说明 2023 年部门支出预算为 79.04 万元，其中基本支出 65.54 万元，包括人员经费 60 万元和日常公用经费 5.54 万元；项目支出 13.5 万元，包括专项公用经费 5 万元和专项项目支出 8.5 万元主要为群众团体事务。

（三）比上年增减情况

2023 年，部门预算收支安排 79.04 万元，较 2022 年增加 25.61 万元，其中：基本支出增加 17 万元，日常公用经费支出增加 0.11 万元，专项项目支出增加 8.5 万元。

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 1.88 万元，主要用于保证机关正常运转的办公。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本部门2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算无增减；

具体情况如下：

（一）因公出国（境）为0次，费用为0万元，较2022年度无变化。原因是2023年度未安排因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行维护费用支出0万元，较2022年度无变化。原因是2023年度公务用车购置及运行维护费较2022年度决算无增减。

（三）公务接待费用支出0万元，较2022年度无变化。原因是本部门节约，严格控制“三公”经费支出。

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

一、深化美丽庭院建设，助力乡村振兴

2023年，县妇联配合全县美丽乡村建设，继续深化美丽庭院建设工作，发动妇女积极参与，打造特色精品美丽庭院，并完成精品庭院的挂牌工作。县妇联圆满完成县委政府制定的目标任务，推动全县人居环境的改善和美丽乡村建设。

二、完成最美家庭寻找评选工作

为进一步培育和践行社会主义核心价值观，引导广大家庭崇尚文明新风、树立良好家风，用看得见、摸得着、身边的榜样，动员广大家庭跟着学、照着做，见贤思齐、崇德向善，让社会主义核心价值观在家庭中生根发芽、培育起来。

临西妇联发动各基层妇联开展“最美家庭”寻找活动，推选了“爱岗敬业、夫妻和美、孝老爱亲、绿色健康、教子有方、情系国防、诚实守信、邻里友善、清廉家风、勤劳致富”等各类型的家庭 80 余户，拟在 2022 年进行隆重表彰并在公众号刊登最美家庭的优秀事迹。

三、持续开展巾帼创业创新工作

县妇联将成立女企业家协会，提供平台，号召女企业家发挥半边天作用，助力临西经济发展。结合县就业局开展家政培训 10 场，主要培训育婴师、面点师、家政服务员，培训人员 500 人。县妇联充分发挥巾帼示范基地的作用，分两次组织近 50 名有创业意向的妇女到大棚蔬菜基地、手工业加工基地参观学习，受训妇女 50 人。同时县妇联积极鼓励妇女投入“小微”工厂创业，足不出户实现增收。

四、完成“三八”、“六一”两节庆祝活动

2023 年“三八”节，为全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记关于妇联工作和妇女事业的重要指示精神，表彰在新时代新征程上信念坚定、对党忠诚、实事求是、担当作为的优秀女性，团结动员全县广大妇女为加快建设经济强县、美丽临西贡献巾帼力量。开展 2022 年度临西县三八红旗手标兵、临西县三八红旗手（集体）评选表彰活动。评选最美创业女性、最佳美丽庭院、最美巾帼建功标兵、最美巾帼志愿者、最美家庭等 100 名，发掘宣传我县各行各业优秀女性先进事迹，集中展示在党的妇女事业光辉历程中，我县女性在疫情防控、乡村振兴、文明创建、创业创新、岗位建功等方面的风采，进一步弘扬玉兰精神，激发全县广大妇女干事创业的热情和动力，推动临西经济社会高质量赶超发展。

“六一”儿童节，县妇联组织各级妇联以关爱留守的贫困儿童为活动主题，开展爱心妈妈与留守儿童结对活动，组织“当一天妈妈”，“完成微心愿”，“救助困境儿童”等各种活动，“六一”期间共募集发放留守贫困儿童救助金3万余元。寒冬来临之际，县妇联联合“玉兰志愿者协会”开展“暖冬行动”和“暖年行动”为特困家庭送去温暖。

五、完成妇联组织的建设和提升工作

县妇联强化妇联基地建设，按照省市妇联“五亮一评”（亮标识、亮架构、身份、职责、内容。评组织评执委）的要求，各乡镇（园区）妇联争取乡镇党委政府的支持，统一配备了专门的妇联工作室和维权工作站，妇联工作职责、工作制度和维权指南等各项上墙，规范了妇联工作，方便了广大妇女群众的诉求。

县妇联强化妇联队伍素质建设，特别是农村“两委”换届后，县妇联开展基层妇联执委系列培训，邀请讲师举办“学党史、感党恩、听党话、跟党走”主题教育活动，县妇联全体执委和优秀妇女代表共计60余人参加。大家结合本职工作谈体会、说感想、谋划工作。

（二）分项绩效目标

我单位紧紧围绕县委政府的中心工作，充分发挥县妇联的职能作用，按照省市妇联的工作要求，积极开展双百行动，圆满完成上级安排的工作任务。同时大胆创新，不断改进工作方法，提高工作效率，在带领全县广大城乡妇女在投身社会、经济、文化等各项事业发展中立新功、创辉煌。

一、聚焦脱贫攻坚有所作为。开展“燕赵福嫂河北家政”巾帼家政民生工程，进一步深化妇女家庭手工业、巾帼乡村旅游、巾帼现代农业“四大脱贫工程”，组织动员妇女在脱贫攻坚中展现新作为。

二、聚焦乡村振兴有所作为。深化“美丽庭院”创建，引导妇女移风易俗。倡导科学的生产生活方式，积极投身人居环境整治，共同建设美丽乡村，助力农村全面进步。

三、聚焦家庭工作有所作为。深化寻找“最美家庭”活动,联合相关部门在党政机关开展“树清廉家风创最美家庭”活动,在农村结合实施乡村振兴战略培树文明新风,在城镇倡导绿色低碳、家庭和睦、邻里和谐相处,培树家庭文明新风尚。支持服务家庭教育,广泛开展“书香飘万家”亲子阅读活动,引导父母帮助孩子扣好人生第一粒扣子。

四、聚焦维权工作有所作为。大力推动落实男女平等基本国策,利用“三八维权周”、法制宣传日等契机,大力开展普法宣传活动,提升妇女法律意识和依法维权的能力。

五、聚焦民生实事有所作为。深入拓展农村妇女“两癌”免费检查、儿童先心病义诊等妇女儿童健康项目。深化巾帼志愿者服务工作,在扶危助困、文明创建等方面营造人人有责,全社会参与的良好氛围。

(三) 工作保障措施

我单位紧紧围绕县委政府的中心工作,充分发挥县妇联的职能作用,按照省市妇联的工作要求,会圆满完成上级安排的工作任务。同时,大胆创新,不断改进工作方法,提高工作效率,在带领全县广大城乡妇女在投身社会、经济、文化等各项事业发展中立新功、创辉煌。特制定保障措施如下:

一、职责履行情况

(一) 妇联干部综合素质水平不断提高

要始终把加强学习作为提高素质和能力水平的手段,采取集中学习和个人自学相结合,学习和撰写心得体会相结合的方法,系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神以及省市关于廉政建设的有关规定,努力提高自己的思想政治素质。通过认真学习,进一步提高了贯彻党的路线方针政策和落实党风廉政建设目标责任制的自觉性,为做好各项工作打下坚实的基础。

(二) 妇联组织自身建设实现新发展

县妇联积极稳妥推进妇联组织改革，建设更加充满活力，更加坚强有力的妇联组织。推动“四新”领域妇联组织建设，继续开展县直妇委会改建妇联工作，推动优秀农村妇女进两委，实现基层妇联组织组建率达 100%，工作覆盖率达 100%，形成全区域女性共同参与、开放互动、全面覆盖的妇联组织建设新格局。

（三）依法维护妇女权益实现新突破

县乡村分别成立婚姻调解委员会，发展壮大维权志愿者队伍，调解代理各类纠纷案件，实现妇女群众满意率达到 100%。同时，坚持不懈开展“三八”妇女维权周、开设普法大讲堂等形式多样的普法宣传活动。

（四）巾帼创业创新工作取得新成效

开展家政培训，助力巾帼脱贫。县妇联联合人力资源就业局，为贫困妇女开展月嫂、家政、面点师等项目的培训。发挥示范基地作用，助力巾帼脱贫。县妇联带动妇女发展现代农业，建立起巾帼现代农业示范基地 5 个。发挥“小微工厂”作用，助力脱贫攻坚。县妇联鼓励帮助留守妇女，投入到箱包、服装等“小微”企业中。成立女企业家协会，为女企业家与政府搭建平台，发挥女企业家作用，助力临西经济社会高质量赶超发展。

（五）保障妇女儿童民生有了新成效

我县各级妇联立足于服务民生为重点的社会建设，积极拓宽渠道、整合资源，大力实施困境关爱行动，千方百计为党和政府分忧、为妇女儿童解难。我县共成立“留守儿童之家”3 所，在东留善固村建立省级儿童乐园一个。每年“六一”儿童节，各级妇联组织都广泛的联系社会团体开展孤贫儿童慰问救助活动。定期开展九九重阳、暖冬、暖年慰问关爱活动，组织巾帼志愿者与困境儿童结对子，固定帮扶。做好两癌筛查，实施健康扶贫。连续两年对农村妇女开展两癌筛查，对患病并符合救助条件的妇女实施免费手术治疗。

（六）引领妇女共建和谐社会振兴乡村文明呈现新气象

为贯彻落实好习近平总书记“注重家庭、注重家教、注重家风”的讲话精神，妇联发挥独特优势，几年来县妇联深入开展了具有妇女儿童特点的家庭文明建设。开展“最美家庭”“绿美家庭”评选活动，推选 50 个“最美家庭”、30 个“善美家庭”。围绕美丽乡村建设，以建设妇女讲习所为抓手，持续开展了“美丽庭院”创建工作。截止目前，累计创建美丽庭院 43960 户，精品庭院 14254 户，为乡村振兴工作起到了极大的促进作用。

二、廉洁自律情况

县妇联干部认真学习党员干部廉洁自律有关规定，自觉遵守党的纪律，自觉增强法制观念，在思想上筑起拒腐防变的钢铁长城。具体做到了：一是廉洁自律，规定不许做的绝对不做，不该拿的东西不拿，不该去的地方不去。要求达到的力争达到，不违章，不违纪，不违法。二是爱岗敬业，始终坚持“一心只为做好事”的工作理念，在默默工作和无私奉献中实现自身的价值。三是力争做表率，时时事事处处胸怀大局，严格自律，清正廉洁，一心为公，为同事们带好头，做好榜样，以实际行动维护好妇联组织的形象。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、三八妇女节系列活动绩效目标表

绩效目标			1.被表彰人员坚持好中选优，突出广泛性和代表性，确保我县各主要行业系统的优秀女性和集体得到表彰。		
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	成本指标	项目成本	开展本项目的平均每季度成本	≤0.75 万元	关于开展 2022 年度临西县三八红旗手标兵、临西县三八红旗手（集体）评选表彰工作的通知
	质量指标	评选优秀女性的人数	本次活动评选各行业优秀女性的人数	≥100 人	关于开展 2022 年度临西县三八红旗手标兵、临西县三八红旗手（集体）评选表彰工作的通知
	数量指标	3.8 红旗手的优秀率	活动评选出优秀红旗手的人数占总人数的优秀率	≥100%	关于开展 2022 年度临西县三八红旗手标兵、临西县三八红旗手（集体）评选表彰工作的通知
	时效指标	活动完成时限	评选活动要在 120 天内完成	≤120 天	关于开展 2022 年度临西县三八红旗手标兵、临西县三八红旗手（集体）评选表彰工作的通知
效益指标	可持续影响指标	项目持续影响程度	项目实施持续发挥作用期限	≥365 天	关于开展 2022 年度临西县三八红旗手标兵、临西县三八红旗手（集体）评选表彰工作的通知
	社会效益指标	社会评价	组织相关活动取得社会积极评价率	≥90%	关于开展 2022 年度临西县三八红旗手标兵、临西县三八红旗手（集体）评选表彰工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	活动的参与人员满意度	活动参与人员满意数量占总数的比例。	≥95%	关于开展 2022 年度临西县三八红旗手标兵、临西县三八红旗手（集体）评选表彰工作的通知

2、寻找“最美家庭”活动绩效目标表

绩效目标			1.以乡、村妇联为基层活动单位，深入挖掘蕴藏在各类优秀家庭典型中的“最美家庭”元素，弘扬家庭美德、体现文明风尚、诠释幸福内涵的某一方面事迹突出、精神感人的家庭都要大力宣传，使“最美家庭”更加生动可亲、真实可信、优秀可学。		
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	质量指标	评选活动覆盖率	评选出的“最美家庭”占全县各个乡镇村落的比率	≥95%	临西县妇女联合会关于继续深入开展寻找“最美家庭”活动的通知
	成本指标	成本控制管理	开展本项目平均每月成本	≤0.5万元	临西县妇女联合会关于继续深入开展寻找“最美家庭”活动的通知
	时效指标	活动完成时限	开展此次寻找“最美家庭”活动的时间	<1年	临西县妇女联合会关于继续深入开展寻找“最美家庭”活动的通知
	数量指标	评选全县“最美家庭”数量	评选出弘扬家庭美德、诠释幸福内涵的事迹突出、精神感人的家庭	≥50户	临西县妇女联合会关于继续深入开展寻找“最美家庭”活动的通知
效益指标	可持续影响指标	项目持续影响程度	项目持续发挥作用期限	≥365天	临西县妇女联合会关于继续深入开展寻找“最美家庭”活动的通知
	社会效益指标	社会评价	组织相关活动取得积极评价率	≥90%	临西县妇女联合会关于继续深入开展寻找“最美家庭”活动的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意人数占总数的满意度	≥95%	临西县妇女联合会关于继续深入开展寻找“最美家庭”活动的通知

3、冀财行[2022]98 号提前下达 2023 年省级妇女之家建设专项资金绩效目标表

绩效目标			1.通过创建省级示范妇女之家，促进妇联基层组织、阵地、队伍建设得到加强，妇联干部工作能力和服务水平得到提高。		
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	建设省级妇女之家数量	建设省级妇女之家数量	1 个	根据河北省建设省级妇女之家创建标准
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格数量占采购数量比率	≥95%	根据河北省建设省级妇女之家创建标准
	时效指标	项目完成时间	完成省级妇女之家建设任务时间	≤9 月底	根据河北省建设省级妇女之家创建标准
	成本指标	购置设备所需资金	购置妇女之家电脑、投影仪、桌椅等设备所需资金	≤6 万元	根据河北省建设省级妇女之家创建标准
效益指标	可持续影响指标	项目持续影响程度	项目实施持续发挥作用期限	≥365 天	根据河北省建设省级妇女之家创建标准
	社会效益指标	社会评价	组织相关活动取得社会积极评价率	≥90%	根据河北省建设省级妇女之家创建标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	基层妇女群众的满意度	≥95%	根据河北省建设省级妇女之家创建标准

六、政府采购预算情况

2023 年，临西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

210 临西县妇女联合会 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

临西县妇女联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 2.88 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

210 临西县妇女联合会 截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2.88
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
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		2.88

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，是指省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。

第二部分 部门所属单位预算

一、临西县妇女联合会本级收支预算

单位预算收支总表

210001 临西县妇女联合会本级

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	79.04	一、一般公共服务支出	79.04
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

210001 临西县妇女联合会本级

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
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	
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	79.04	本年支出合计	79.04
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	79.04	支出总计	79.04

单位预算收入总表

210001 临西县妇女联合会本级

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	79.04	79.04	79.04							
2	201	一般公共服务支出	79.04	79.04	79.04							
3	20129	群众团体事务	79.04	79.04	79.04							
4	2012901	行政运行	65.54	65.54	65.54							
5	2012902	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00							
6	2012999	其他群众团体事务支出	8.50	8.50	8.50							

单位预算支出总表

210001 临西县妇女联合会本级

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	79.04	65.54	13.50			
2	201	一般公共服务支出	79.04	65.54	13.50			
3	20129	群众团体事务	79.04	65.54	13.50			
4	2012901	行政运行	65.54	65.54				
5	2012902	一般行政管理事务	5.00		5.00			
6	2012999	其他群众团体事务支出	8.50		8.50			

单位预算财政拨款收支总表

210001 临西县妇女联合会本级

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	79.04	一、一般公共服务支出	79.04	79.04		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

210001 临西县妇女联合会本级

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
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				
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	79.04	本年支出合计	79.04	79.04		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

210001 临西县妇女联合会本级

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
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	79.04	支出总计	79.04	79.04		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

210001 临西县妇女联合会本级

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	79.04	65.54	13.50
2	201	一般公共服务支出	79.04	65.54	13.50
3	20129	群众团体事务	79.04	65.54	13.50
4	2012901	行政运行	65.54	65.54	
5	2012902	一般行政管理事务	5.00		5.00
6	2012999	其他群众团体事务支出	8.50		8.50

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

210001 临西县妇女联合会本级

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	65.54	60.00	5.54
2	301	工资福利支出	59.96	59.96	
3	30101	基本工资	23.80	23.80	
4	30102	津贴补贴	8.13	8.13	
5	30103	奖金	11.53	11.53	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.00	6.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	4.00	
8	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
9	30113	住房公积金	6.00	6.00	
10	302	商品和服务支出	5.54		5.54
11	30201	办公费	1.20		1.20
12	30228	工会经费	0.68		0.68
13	30239	其他交通费用	3.66		3.66
14	303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
15	30302	退休费	0.04	0.04	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

210001 临西县妇女联合会本级

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

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

210001 临西县妇女联合会本级

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

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

210001 临西县妇女联合会本级

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。

临西县妇女联合会本级 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，现将临西县妇女联合会本级 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：

- 1、领导全县妇女。
- 2、承担县委、县政府和有关方面委托的妇联工作事务，参与与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与妇女利益相关的工作。
- 3、参与全县性妇联妇女法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。
- 4、调查妇女思想动态和工作情况，妇女工作理论、妇女事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。
- 5、负责全县妇联的组织建设，协助党组织管理、选拔和妇女干部。
- 6、负责、指导并组织面向全县妇女的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀妇女，负责管理、指导系统刊物的编发。
- 7、负责全县妇女统战工作及妇女外事、县内外妇女友好交流工作。
- 8、完成县委交办的其他任务。

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
临西县妇女联合会本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

单位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制度，即全部收入和支出都反映的预算中。我部门收支包含在部门预算中。

一、收入说明

反应本部门当年全部收入。2023 年预算收入 79.04 万元，其中：

（一）一般公共预算收入 79.04 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）支出说明

2023 年部门支出预算为 79.04 万元，其中基本支出 65.54 万元，包括人员经费 60 万元和日常公用经费 5.54 万元；项目支出 13.5 万元，包括专项公用经费 5 万元和专项项目支出 8.5 万元主要为群众团体事务。

（三）比上年增减情况

2023 年，部门预算收支安排 79.04 万元，较 2022 年增加 25.61 万元，其中：基本支出增加 17 万元，日常公用经费支出增加 0.11 万元，专项项目支出增加 8.5 万元。

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 1.88 万元，主要用于保证机关正常运转的办公。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本部门 2022 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算无增减；

具体情况如下：

（一）因公出国（境）为 0 次，费用为 0 万元。2023 年度未安排因公出国（境）活动，与 2022 年度无增减。

（二）公务用车购置及运行维护费用支出 0 万元。2023 年度公务用车购置及运行维护费较 2022 年度决算无增减。

（三）公务接待费用支出 0 万元。本部门节约。严格控制“三公”经费支出。

五、预算绩效信息

1、三八妇女节系列活动绩效目标表

绩效目标			1.被表彰人员坚持好中选优，突出广泛性和代表性，确保我县各主要行业系统的优秀女性和集体得到表彰。		
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	成本指标	项目成本	开展本项目的平均每季度成本	≤0.75 万元	关于开展 2022 年度临西县三八红旗手标兵、临西县三八红旗手（集体）评选表彰工作的通知
	质量指标	评选优秀女性的人数	本次活动评选各行业优秀女性的人数	≥100 人	关于开展 2022 年度临西县三八红旗手标兵、临西县三八红旗手（集体）评选表彰工作的通知
	数量指标	3.8 红旗手的优秀率	活动评选出优秀红旗手的人数占总人数的优秀率	≥100%	关于开展 2022 年度临西县三八红旗手标兵、临西县三八红旗手（集体）评选表彰工作的通知
	时效指标	活动完成时限	评选活动要在 120 天内完成	≤120 天	关于开展 2022 年度临西县三八红旗手标兵、临西县三八红旗手（集体）评选表彰工作的通知
效益指标	可持续影响指标	项目持续影响程度	项目实施持续发挥作用期限	≥365 天	关于开展 2022 年度临西县三八红旗手标兵、临西县三八红旗手（集体）评选表彰工作的通知
	社会效益指标	社会评价	组织相关活动取得社会积极评价率	≥90%	关于开展 2022 年度临西县三八红旗手标兵、临西县三八红旗手（集体）评选表彰工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	活动的参与人员满意度	活动参与人员满意数量占总数的比例。	≥95%	关于开展 2022 年度临西县三八红旗手标兵、临西县三八红旗手（集体）评选表彰工作的通知

2、寻找“最美家庭”活动绩效目标表

绩效目标			1.以乡、村妇联为基层活动单位，深入挖掘蕴藏在各类优秀家庭典型中的“最美家庭”元素，弘扬家庭美德、体现文明风尚、诠释幸福内涵的某一方面事迹突出、精神感人的家庭都要大力宣传，使“最美家庭”更加生动可亲、真实可信、优秀可学。		
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	质量指标	评选活动覆盖率	评选出的“最美家庭”占全县各个乡镇村落的比率	≥95%	临西县妇女联合会关于继续深入开展寻找“最美家庭”活动的通知
	成本指标	成本控制管理	开展本项目平均每月成本	≤0.5 万元	临西县妇女联合会关于继续深入开展寻找“最美家庭”活动的通知
	时效指标	活动完成时限	开展此次寻找“最美家庭”活动的时间	<1 年	临西县妇女联合会关于继续深入开展寻找“最美家庭”活动的通知
	数量指标	评选全县“最美家庭”数量	评选出弘扬家庭美德、诠释幸福内涵的事迹突出、精神感人的家庭	≥50 户	临西县妇女联合会关于继续深入开展寻找“最美家庭”活动的通知
效益指标	可持续影响指标	项目持续影响程度	项目持续发挥作用期限	≥365 天	临西县妇女联合会关于继续深入开展寻找“最美家庭”活动的通知
	社会效益指标	社会评价	组织相关活动取得积极评价率	≥90%	临西县妇女联合会关于继续深入开展寻找“最美家庭”活动的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意人数占总数的满意度	≥95%	临西县妇女联合会关于继续深入开展寻找“最美家庭”活动的通知

3、冀财行[2022]98 号提前下达 2023 年省级妇女之家建设专项资金绩效目标表

绩效目标			1.通过创建省级示范妇女之家，促进妇联基层组织、阵地、队伍建设得到加强，妇联干部工作能力和服务水平得到提高。		
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	建设省级妇女之家数量	建设省级妇女之家数量	1 个	根据河北省建设省级妇女之家创建标准
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格数量占采购数量比率	≥95%	根据河北省建设省级妇女之家创建标准
	时效指标	项目完成时间	完成省级妇女之家建设任务时间	≤9 月底	根据河北省建设省级妇女之家创建标准
	成本指标	购置设备所需资金	购置妇女之家电脑、投影仪、桌椅等设备所需资金	≤6 万元	根据河北省建设省级妇女之家创建标准
效益指标	可持续影响指标	项目持续影响程度	项目实施持续发挥作用期限	≥365 天	根据河北省建设省级妇女之家创建标准
	社会效益指标	社会评价	组织相关活动取得社会积极评价率	≥90%	根据河北省建设省级妇女之家创建标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	基层妇女群众的满意度	≥95%	根据河北省建设省级妇女之家创建标准

六、政府采购预算情况

2023 年，临西县妇女联合会本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

210001 临西县妇女联合会本级 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	

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

临西县妇女联合会本级上年末固定资产金额为 2.88 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。

单位固定资产占用情况表

210001 临西县妇女联合会本级 截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2.88
1、房屋（平方米）		

210001 临西县妇女联合会本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
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		2.88

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。