

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	4
部门预算收入总表	7
部门预算支出总表	9
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20

五、预算绩效信息	20
六、政府采购预算情况	26
七、国有资产信息	27
八、名词解释	27
九、其他需要说明的事项	28

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

200 沙河市妇女联合会

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	71.23	一、一般公共服务支出	58.99
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	5.36
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出	
11			十一、卫生健康支出	2.47
12			十二、节能环保支出	

200 沙河市妇女联
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
13			十三、城乡社区支出	
14			十四、农林水支出	
15			十五、交通运输支出	
16			十六、资源勘探工业 信息等支出	
17			十七、商业服务业等 支出	
18			十八、金融支出	
19			十九、援助其他地区 支出	
20			二十、自然资源海洋 气象等支出	
21			二十一、住房保障支 出	4.41
22			二十二、粮油物资储 备支出	
23			二十三、国有资本经 营预算支出	
24			二十四、灾害防治及 应急管理支出	
25			二十五、预备费	
26			二十六、其他支出	
27			二十七、转移性支出	

200 沙河市妇女联
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
28			二十八、债务还本支出	
29			二十九、债务付息支出	
30			三十、债务发行费用支出	
31			三十一、抗疫特别国债安排的支出	
32			三十二、人行科目	
33	本年收入合计	71.23	本年支出合计	71.23
34	上年结转结余		年终结转结余	
35	收入总计	71.23	支出总计	71.23

部门预算收入总表

200 沙
河市妇
女联合
会

预算年
度：
2023

单位：
万元

序号	功能分类 科目	科目名称	合计	本年收入	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	上年结转
	科目 编 码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	71.23	71.23	71.23							
2	201	一般公共 服务支出	58.99	58.99	58.99							
3	20129	群众团体 事务	58.99	58.99	58.99							
4	2012901	行政运行	58.99	58.99	58.99							
5	208	社会保障 和就业支 出	5.36	5.36	5.36							
6	20805	行政事业 单位养老 支出	5.36	5.36	5.36							
7	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	5.36	5.36	5.36							
8	210	卫生健康 支出	2.47	2.47	2.47							

200 沙
河市妇
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
9	21011	行政事业 单位医疗	2.47	2.47	2.47							
10	2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	2.47	2.47	2.47							
11	221	住房保障 支出	4.41	4.41	4.41							
12	22102	住房改革 支出	4.41	4.41	4.41							
13	2210201	住房公积 金	4.41	4.41	4.41							

部门预算支出总表

200 沙河市妇女联合会

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	71.23	71.23				
2	201	一般公共服务支出	58.99	58.99				
3	20129	群众团体事务	58.99	58.99				
4	2012901	行政运行	58.99	58.99				
5	208	社会保障和就业支出	5.36	5.36				
6	20805	行政事业单位养老支出	5.36	5.36				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.36	5.36				
8	210	卫生健康支出	2.47	2.47				
9	21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47				
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47				
11	221	住房保障支出	4.41	4.41				
12	22102	住房改革支出	4.41	4.41				
13	2210201	住房公积金	4.41	4.41				

部门预算财政拨款收支总表

200 沙河市妇女
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	71.23	一、一般公共服务 支出	58.99	58.99		
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	5.36	5.36		
9			九、社会保险基金 支出				
10			十、其他机关事业 单位基本养老保险 基金支出				

200 沙河市妇女
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
11			十一、卫生健康支出	2.47	2.47		
12			十二、节能环保支出				
13			十三、城乡社区支出				
14			十四、农林水支出				
15			十五、交通运输支出				
16			十六、资源勘探工业信息等支出				
17			十七、商业服务业等支出				
18			十八、金融支出				
19			十九、援助其他地区支出				
20			二十、自然资源海洋气象等支出				
21			二十一、住房保障支出	4.41	4.41		

200 沙河市妇女
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
22			二十二、粮油物资 储备支出				
23			二十三、国有资本 经营预算支出				
24			二十四、灾害防治 及应急管理支出				
25			二十五、预备费				
26			二十六、其他支出				
27			二十七、转移性支 出				
28			二十八、债务还本 支出				
29			二十九、债务付息 支出				
30			三十、债务发行费 用支出				
31			三十一、抗疫特别 国债安排的支出				

200 沙河市妇女
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
32			三十二、人行科目				
33	本年收入合计	71.23	本年支出合计	71.23	71.23		
34	年初财政拨款结转 和结余		年末财政拨款结转 和结余				
35	一、一般公共预算 拨款						
36	二、政府性基金预 算拨款						
37	三、国有资本经营 预算拨款						
38	收入总计	71.23	支出总计	71.23	71.23		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

200 沙河市妇女联合会

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	71.23	71.23	
2	201	一般公共服务支出	58.99	58.99	
3	20129	群众团体事务	58.99	58.99	
4	2012901	行政运行	58.99	58.99	
5	208	社会保障和就业支出	5.36	5.36	
6	20805	行政事业单位养老支出	5.36	5.36	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.36	5.36	
8	210	卫生健康支出	2.47	2.47	
9	21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47	
11	221	住房保障支出	4.41	4.41	
12	22102	住房改革支出	4.41	4.41	
13	2210201	住房公积金	4.41	4.41	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

200 沙河市妇女联合会

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		
栏次	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	
1		合计	71.23	65.37	5.86
2	301	工资福利支出	52.78	52.78	
3	30101	基本工资	19.15	19.15	
4	30102	津贴补贴	13.07	13.07	
5	30103	奖金	8.18	8.18	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.36	5.36	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.47	2.47	
8	30113	住房公积金	4.41	4.41	
9	30199	其他工资福利支出	0.14	0.14	
10	302	商品和服务支出	5.86		5.86
11	30201	办公费	0.38		0.38
12	30207	邮电费	1.08		1.08
13	30228	工会经费	0.38		0.38
14	30229	福利费	0.78		0.78
15	30239	其他交通费用	3.24		3.24
16	303	对个人和家庭的补助	12.59	12.59	
17	30301	离休费	12.14	12.14	
18	30302	退休费	0.45	0.45	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

200 沙河市妇女联合会

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

200 沙河市妇女联合会

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

200 沙河市妇女联合会

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。

沙河市妇女联合会 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，现将沙河市妇女联合会 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：

团结动员全市广大妇女投身改革开放和社会主义建设,促进经济发展和社会进步;教育引导广大妇女增强自尊,自信,自立,自强的精神,全面提高素质,促进妇女人才成长;代表妇女儿童合法权益;为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调和推进社会各界为妇女儿童办实事,办好事;巩固和扩大各界妇女的大团结,维护安定团结的政治局面.

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
沙河市妇女联合会本级	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。沙河市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。

按照预算管理有关规定，目前我市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。沙河市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。

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理制度，既全部收入和支出都反映在预算中。

(一)收入说明：反应本部门当年全部收入。2023 年预算安排 71.23 万元，其中一般公共预算 71.23 万元。

(二)支出说明：反应本部门当年全部支出。2023 年预算安排 71.23 万元，人员经费支出为 65.37 万元,主要包括基本工资,津贴补贴,社会保险缴费,职业年金,医疗费,其他工资福利支出,退休费等支出;正常公用经费预算支出 5.86 万元,主要包括办公费,公务费,通讯费,交通补贴,福利,工会经费;

(三)比上年增减情况:2023 年预算安排 71.23 万元,较 2022 年预算减少 12.42 万元，主要原因人员及职务变动，项目缩减。

三、机关运行经费安排情况

(一)人员经费预算共 65.37 万元,主要包括在职人员基本工资 19.15 万元;津贴补贴 13.07 万元;绩效奖金 8.18 万元;养老保险 5.36 万元; 医疗保险 2.47 万元; 住房公积金 4.41 万元，其他工资福利 0.14 万元; 离休费 12.14 万元;退休费 0.45 万元。

(二)公用预算经费支出 5.86 万元,主要为邮电费 1.08 万元; 工会经费 0.38 万元; 福利费 0.78 万元; 其他交通费用 3.24 万元; 办公费 0.38 万元.

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门无“三公”经费预算安排，与上年持平

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

沙河市妇联 2022 年预算项目绩效目标为：

（一）维权项目：帮助权益受到侵害和困难的妇女儿童解决困难和问题，开展普法宣传教育，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；

（二）儿童项目：开展儿童综合培训，提高儿童整体素质，提高家长学校培训率，维护儿童合法权；

（三）帮扶服务工作：孕妇留守妇女等提供关爱和帮助；

（四）巾帼志愿工作：关爱和帮助，成立巾帼志愿协会，提高志愿服务水平；

（五）家庭工作：深入贯彻落实习近平总书记注重家庭，注重家教，注重家风的指示精神，常态化开展寻找最美家庭活动，持续推动五好家庭，文明家庭创建活动；

（六）城乡工作：大力开展巾帼家政进乡村，电子商务等培训，加快农村妇女素质能力提升；

（七）乡村振兴：市妇联充分发挥牵头作用，成立美丽庭院创建工作专项推进组，要求各乡镇办，村结合实际制定方案，进一步细化工作任务，明确时间表，任务图；通过发放倡议书和宣传页，为乡村统一制作大喇叭音频资料等多种方式广泛开展美丽庭院宣传工作；实行分包乡村工作机制，将美丽庭院创建因地制宜，分类推进，全面打造市，乡，村三级美丽庭院示范户；

（八）巾帼脱贫工作：给企业联系帮扶贫困妇女，下岗失业妇女，女大学生等就业难问题，切实帮助农村她们增收致富；

（九）妇女工委工作：协调和推动各成员单位做好维护妇女儿童权益，实施妇女儿童发展纲要工作；

（十）破难争星：全面推进县级改革“破难”，打通妇联组织体系关键环节，其实提升组合运行转效能；着力推进组织覆盖，构建完善立体化，多层面的妇联组织体系，大力推动基层执委作用发挥，不断提高基层执委履职能力和水平，推动妇联组织作风建设，做深做细做实，密切联系妇女群众的各项工作。

（二）分项绩效目标

职责分类绩效目标：团结动员全市广大妇女投身改革开放和社会主义建设，促进经济发展和社会进步；教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推进社会各界为妇女儿童办实事、办好事；巩固和扩大各界妇女的大团结，维护安定团结的政治局面。

（一）保障妇女和合法权益得到切实保护引导妇女积极参与与经济社会发展、分享改革发展成果

绩效目标：妇女维权

绩效指标：反盈开展对外宣传及开办活动形式的多样性

（一）深入贯彻落实习近平总书记注重家庭、注重家教、注重家风的知识精神，常态化开展寻找最美家庭活动，持续推动五好家庭、文明家庭创建活动

绩效目标：家庭工序

绩效指标：反盈开展对外宣传及开办活动形式的多样性

（二）协调和推动各成员单位做好维护妇女儿童权益，实施妇女儿童发展纲要工作

绩效目标：妇女工委活动

绩效指标：反盈开展对外宣传及开办活动形式的多样性

（三）大力开展巾帼家政进乡村，电子商务等培训，加快农村妇女素质能力提升

绩效目标：城乡工作

绩效指标：反盈开展对外宣传及开办活动形式的多样性

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，为工作取得了较好的成效。

（二）加强支出管理。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、市委市政府及财政的有关规定执行。

（三）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。

（四）做好绩效自评。按要求开展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。

（五）规范财务资产管理。完善财务制度，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。

（六）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、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，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。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高部门职工业务素质；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。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、妇女工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥98%	工作方案
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥98%	工作方案
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	历史标准
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥100%	工作方案
效益指标	社会效益指标	提高效率	提高效率	100%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	100%	历史标准

六、政府采购预算情况

2023 年，沙河市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

200 沙
河市
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

沙河市妇女联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 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

200 沙河市妇女联合会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

