**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 21](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 22](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算公开表

部门预算收支总表

| 713乐亭妇女联合会 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 | 102.29 | 一、一般公共服务支出 | 80.64 |
| 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 | 10.15 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.50 |
| 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 | 5.00 |
| 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 | 102.29 | 本年支出合计 | 102.29 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 102.29 | 支出总计 | 102.29 |

部门预算收入总表

| 713乐亭妇女联合会 | 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 | 102.29 | 102.29 | 102.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 80.64 | 80.64 | 80.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 80.64 | 80.64 | 80.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 80.64 | 80.64 | 80.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.15 | 10.15 | 10.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.15 | 10.15 | 10.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 713乐亭妇女联合会 预算年度：  | 2023 单位：万元 | 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 | 102.29 | 77.29 | 25.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 80.64 | 55.64 | 25.00 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 80.64 | 55.64 | 25.00 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 80.64 | 55.64 | 25.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.15 | 10.15 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.15 | 10.15 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.15 | 3.15 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 713乐亭妇女联合会 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 | 102.29 | 一、一般公共服务支出 | 80.64 | 80.64 |  |  |
| 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 | 10.15 | 10.15 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.50 | 6.50 |  |  |
| 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 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 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 | 102.29 | 本年支出合计 | 102.29 | 102.29 |  |  |
| 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 | 102.29 | 支出总计 | 102.29 | 102.29 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 713乐亭妇女联合会 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 | 102.29 | 77.29 | 25.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 80.64 | 55.64 | 25.00 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 80.64 | 55.64 | 25.00 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 80.64 | 55.64 | 25.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.15 | 10.15 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.15 | 10.15 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.15 | 3.15 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.00 | 7.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 6.50 | 6.50 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.50 | 6.50 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.00 | 3.00 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.50 | 3.50 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 5.00 | 5.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 5.00 | 5.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 5.00 | 5.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 713乐亭妇女联合会 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 | 77.29 | 66.08 | 11.21 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 62.93 | 62.93 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 20.00 | 20.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 19.88 | 19.88 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.30 | 4.30 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.00 | 7.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.00 | 3.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.50 | 3.50 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.25 | 0.25 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 5.00 | 5.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 11.21 |  | 11.21 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.57 |  | 0.57 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 15 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.64 |  | 6.64 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 3.40 |  | 3.40 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.15 | 3.15 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 3.15 | 3.15 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 713乐亭妇女联合会 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：本年度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乐亭妇女联合会 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：本年度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乐亭妇女联合会 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 |
| 1 | 合计 | 6.8 | 6.8 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 6.64 | 6.64 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.16 | 0.16 |  |  |

第一部分 乐亭妇女联合会2023年部门预算信息公开情况说明

第二部分

部门预算公开情况说明

乐亭妇女联合会

2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将乐亭妇女联合会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.坚持正确的政治方向，团结、教育、引导各类妇女组织和全县各族各界妇女同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2.紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身社会主义建设，积极促进我县经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。

3.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学文化及生产劳动技术技能教育培训，全面提高妇女素质。

4.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，及时向县委、县政府反映妇女群众的呼声，提出对策建议。

5.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。

6.指导镇、乡、乐安街道妇联和县直妇联、妇委会依据《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，加强同各界妇女的联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结；协助县委组织部做好妇女干部的选拔推荐工作。

7.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。

8.承办县委、县政府交办的其它工作任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县妇女联合会 | 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。乐亭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)收入说明

反映本部门当年全部收入。本年收入102.29万元全部都是财政拨款收入。

（二）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，反映乐亭县妇女联合会年度部门预算收入支出预算的总体情况。2023年支出预算102.29万元，其中基本支出77.29万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出25万元，主要为妇联活动经费。

（三）比上年增减情况

1.人员经费66.08万元较上年增加12.81万元，主要是增加基础绩效等工资、保险预算。

2.日常公用经费11.21万元比上年增加4.03万元。主要是因为增加公务交通补贴和一辆车费用。

3.项目经费25万元较上年减少154.5万元，主要是减少预算安排。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排11.21万元，主要用于乐亭县妇女联合会正常运转的办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费及其他交通费用。比上年增加4.03万元。主要是因为增加公务交通补贴和一辆车费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我部门“三公”经费预算安排6.8万元，比上年增加2.96万元。具体安排情况为：

（一）公务用车运行维护费安排6.64万元，比上年增加3.8万元。

（二）公务接待费安排0.16万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

2023年没有公务用车购置费用。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕县委县政府中心工作，充分发挥引领、服务、联系职能，团结动员广大妇女为建设现代化滨海强县、美丽乐亭做出新贡献。围绕全县人居环境整治行动，深化美丽庭院创建。开展家庭文明建设，以好的家风支撑起好的社会风气。提升妇女创业创新能力，着力为妇女创业创新提供服务。依法维护妇女儿童合法权益，引导妇女群众自觉尊法学法守法用法。救助困境儿童。推动妇女儿童发展规划顺利执行。推动县级妇联改革，巩固乡镇（街道）妇联组织区域化建设成果。打造省级县级示范妇女之家，为妇女儿童提供针对性服务。构建妇联系统新阵地，提升妇女群众工作水平。

二、分项绩效目标

（一）落实两纲，“两癌”筛查，预防化解婚姻家庭纠纷工作

绩效目标：

1、组织实施2021-2030年乐亭县妇女儿童发展规划；

2、做好两癌筛查及妇女儿童疾病保健等宣传工作；

3、预防化解婚姻家庭纠纷工作，助力平安乐亭建设。

（二）党建带妇建，巾帼建新功

绩效目标：

1、开展技能培训，提高妇女就业创业能力

2、拓展妇女工作阵地和组织建设，发挥妇联、妇女之家和妇女微家服务妇女群众的作用

3、深入实施“基层妇联领头雁培训计划”

（三）家庭教育公益大讲堂

绩效目标：

1、构建和谐家庭关系，提高家庭教育工作水平；

2、弘扬优良家风，提升未成年人思想道德建设水平；

3、开展家庭教育讲座及心理咨询服务，构建家校社协同育人机制

（四）开展“美丽庭院”创建工作

绩效目标：

1、带领妇女和家庭改变生活陋习，建立科学文明生活方式；

2、以“人美”为核心，建设“人美、院美、室美、厨厕美、村庄美”的美丽庭院、美丽乡村，实现由洁净庭院-美丽庭院-精品庭院的梯次推进。

3、建设示范街，打造示范村，形成示范带

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。乐亭县妇联根据妇联各项工作职能制定工作方案，制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，从各项目运作到实施，由一把手把关、分管副职层层负责，积极争取县市县各级资金保障各项工作稳步开展，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。乐亭县妇联制定预算月进度效率，逐季度、逐月制定工作任务，优化支出结构，编细编实预算，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。县妇联时时开展绩效运行监控，对手工业带动促进妇女创业情况，美丽庭院创建工作、家庭教育工作开展情况、落实妇女儿童规划纲要实施，落实农村妇女“两癌筛查”等工作，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。乐亭县妇联针对上年度部门预算开展绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整下年度预算，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。乐亭县妇联完善财务管理制度，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。

（六）加强内部监督。乐亭县妇联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工作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。

（七）加强宣传培训调研等。乐亭县妇联加强人员培训，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。

**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、妇联活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实施2021-2030年妇女儿童规划2.开展党建带妇女建，巾帼建新功3.开展家庭教育、木兰有约等宣传培训 |

| 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 | 宣传品数量 | 宣传品数量 | ≥5000册、页 | 2023年工作谋划 |
| 数量指标 | 组织宣传活动次数 | 组织宣传活动次数 | ≥14场 | 2023年工作谋划 |
| 数量指标 | 建设基层活动阵地数 | 建设基层活动阵地数 | ≥5个 | 2023年工作谋划 |
| 数量指标 | 服务人数 | 服务人数 | ≥500人 | 2023年工作谋划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展宣传教育培训 | 家庭教育水平 | 有效提高 | 2023年工作谋划 |
| 社会效益指标 | 持续提供高质量服务 | 妇女儿童生存环境 | 有效改善 | 2023年工作谋划 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 有效带动 | 2023年工作谋划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 2023年工作谋划 |

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭妇女联合会安排政府采购预算0万元。

部门政府采购预算

| 713乐亭妇女联合会 | 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：本单位本年度无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭妇女联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为45.44万元（详见下表）。本年度无政府采购预算。

部门固定资产占用情况表

| 713乐亭妇女联合会 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 205 | 45.44 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 25.66 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 203 | 19.78 |

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。