**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#tz_0001_0001)

[单位预算收入总表 6](#tz_0001_0002)

[单位预算支出总表 8](#tz_0001_0003)

[单位预算财政拨款收支总表 10](#tz_0001_0004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 13](#tz_0001_0005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#tz_0001_0006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 16](#tz_0001_0007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#tz_0001_0008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#tz_0001_0009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 19](#tz_0002_0001)

[二、单位预算安排的总体情况 20](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 20](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#tz_0002_0004)

[五、预算绩效信息 21](#tz_0002_0005)

[六、政府采购预算情况 28](#tz_0002_0006)

[七、国有资产信息 28](#tz_0002_0007)

[八、名词解释 29](#tz_0002_0008)

[九、其他需要说明的事项 30](#tz_0002_0009)

单位预算收支总表

| 260009廊坊市广阳区妇女联合会 | | 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 | 168.32 | 一、一般公共服务支出 | 135.71 |
| 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 | 18.32 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.87 |
| 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 | 10.42 |
| 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 | 168.32 | 本年支出合计 | 168.32 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 168.32 | 支出总计 | 168.32 |

单位预算收入总表

| 260009廊坊市广阳区妇女联合会 | | | | | 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 | 168.32 | 168.32 | 168.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 135.71 | 135.71 | 135.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 135.71 | 135.71 | 135.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 127.21 | 127.21 | 127.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.32 | 18.32 | 18.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.32 | 18.32 | 18.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.65 | 5.65 | 5.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.67 | 12.67 | 12.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 3.87 | 3.87 | 3.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.87 | 3.87 | 3.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.87 | 3.87 | 3.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 10.42 | 10.42 | 10.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 10.42 | 10.42 | 10.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 10.42 | 10.42 | 10.42 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 260009廊坊市广阳区妇女联合会 | | | 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 | 168.32 | 154.82 | 13.50 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 135.71 | 122.21 | 13.50 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 135.71 | 122.21 | 13.50 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 127.21 | 122.21 | 5.00 |  |  |  |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.50 |  | 8.50 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.32 | 18.32 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.32 | 18.32 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.65 | 5.65 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.67 | 12.67 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 3.87 | 3.87 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.87 | 3.87 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.87 | 3.87 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 10.42 | 10.42 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 10.42 | 10.42 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 10.42 | 10.42 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 260009廊坊市广阳区妇女联合会 | | | 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 | 168.32 | 一、一般公共服务支出 | 135.71 | 135.71 |  |  |
| 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 | 18.32 | 18.32 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.87 | 3.87 |  |  |
| 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 | 10.42 | 10.42 |  |  |
| 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 | 168.32 | 本年支出合计 | 168.32 | 168.32 |  |  |
| 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 | 168.32 | 支出总计 | 168.32 | 168.32 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 260009廊坊市广阳区妇女联合会 | | | 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 | 168.32 | 154.82 | 13.50 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 135.71 | 122.21 | 13.50 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 135.71 | 122.21 | 13.50 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 127.21 | 122.21 | 5.00 |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.50 |  | 8.50 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.32 | 18.32 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.32 | 18.32 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.65 | 5.65 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.67 | 12.67 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 3.87 | 3.87 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.87 | 3.87 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.87 | 3.87 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 10.42 | 10.42 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 10.42 | 10.42 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 10.42 | 10.42 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 260009廊坊市广阳区妇女联合会 | | | 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 | 154.82 | 138.85 | 15.97 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 133.17 | 133.17 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 37.05 | 37.05 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 42.73 | 42.73 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 25.83 | 25.83 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.67 | 12.67 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.82 | 3.82 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.37 | 0.37 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 10.42 | 10.42 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.29 | 0.29 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 15.97 |  | 15.97 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.28 |  | 1.28 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.26 |  | 0.26 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 4.98 |  | 4.98 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.28 |  | 1.28 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 0.73 |  | 0.73 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 0.68 |  | 0.68 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 5.40 |  | 5.40 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.68 | 5.68 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 5.65 | 5.65 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 260009廊坊市广阳区妇女联合会 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 260009廊坊市广阳区妇女联合会 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 260009廊坊市广阳区妇女联合会 | | | 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。

廊坊市广阳区妇女联合会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，现将廊坊市广阳区妇女联合会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：**

负责全区内外协调、政务服务、事务管理，组织开展有关妇女工作的综合性调研活动，综合反映妇女工作信息，起草和审核重要文件和文稿；负责妇联系统的内部考核工作和机关的各项管理工作； 负责全区妇女理论、妇女政策及妇女社会问题的研究工作；负责收集、编写广阳区妇女运动历史史料工作。负责机关干部的管理，机构、编制、职称、工资、出国政审等人事工作；负责与各界妇女组织、妇女人士的联谊工作和外事工作；配合有关部门作好培养选拔妇女干部工作。负责基本国策及妇女先进典型、妇联各项工作的新闻宣传工作；负责妇女的思想教育工作；负责动员组织城乡妇女参与经济建设和社会发展，开发妇女人力资源；负责指导各级妇联组织搞好妇女文化科技培训和职业技能培训工作；负责开展社区妇女工作；负责动员和组织妇女参与扶贫、生态环境建设，促进农村妇女依靠科技致富；负责处理日常群众来信来访，接受各种渠道妇女投诉工作；参与有关维护妇女儿童权益政策和地方性法规草案的拟定和修改，参与有关的普法工作；负责维护妇女儿童权益工作；负责参与拟定和宣传有关保护儿童的法律法规；组织实施“春蕾计划”，开展助学工作，促进女童教育事业的发展；指导妇女儿童活动阵地的工作；负责家庭教育工作的协调与服务；参与并推进校外教育；协调推动全区为儿童的健康成长创造良好的社会环境。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廊坊市广阳区妇女联合会 | 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，目前我区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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入万元，其中：一般公共预算收入168.32万元，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，上年结转0万元。

2、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，反映廊坊市广阳区妇女联合会2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算168.32万元，其中：基本支出154.82万元，包括人员经费138.85万元和日常公用经费15.97万元；项目支出13.5万元，全部为本级支出，主要为“三八”国际劳动妇女节活动经费、妇女之家建设专项资金［省级］等项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排168.32万元，较2022年预算增加7.07万元，其中：基本支出增加7.07万元，增加原因主要为人员经费支出增加，项目支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排15.97万元，主要用于办公区的日常维修、办公费用、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费、差旅费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动全区上下深入贯彻落实习近平总书记的重要指示精神和上级各部门的决策部署，以有力有效措施不断扩大贯彻落实成效。根据区委中心工作和领导关注问题，加强督促检查，确保区委区政府政令畅通；开展专题调研，更好发挥参谋助手作用；加强统筹协调，保障全区性重要会议和重大活动开展；发挥信息主渠道作用，为区委领导提供高质量信息服务。加强区委各部门体制机制建设，改进运转保障工作，确保区委各部门运转通畅、高效快捷，不断提升各部门“三服务”质量和水平。

（二）分项绩效目标

1、“三八”国际劳动妇女节活动经费绩效目标表

绩效目标：组织庆祝2023年三八国际劳动妇女节暨表彰大会、“木兰有约”、“三八维权周”等区乡村三级联动主题系列活动。

绩效指标：完成三八国际劳动妇女节活动，控制各项活动费用金额在5万元之内，实现丰富广大妇女儿童群众的生活、提升妇女儿童生活指数的目标。

2、妇女之家建设专项资金

绩效目标：本着合理、节俭、实用相结合的原则，高质量、高标准创建省级“示范妇女之家”，大力发挥妇联作为党和政府联系广大妇女群众的桥梁纽带作用。

绩效指标：数量达到河北省“示范妇女之家”建设标准的省级“示范妇女之家”数量1个。质量创建省级“示范妇女之家”验收合格。社会效益充分发挥妇联作为党和政府联系广大妇女群众的桥梁纽带作用。可持续影响完善村街、社区妇女之家建设，吸引更多的妇女姐妹们参与到妇女之家建设。满意度各个村街、社区妇女之家负责人满意度≥85%。

（三）工作保障措施

1.加强预算支出管理，确保支出进度达标

编细编实预算，将项目细化到可执行程度，确保批复即可执行。调整优化支出结构，按规定对“三公”经费和一般性支出进行压减。通过加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等措施，督导各单位按年初计划组织开展各项工作活动，及时有序支付资金。加强预算资金支出动态过程管理，及时协调解决预算项目中遇到的困难问题，实时掌握预算支出进度，按照关于支出进度的关键时间节点，对预算资金项目进度进行通报，督促相关单位加快项目执行。

2.加强内部监督管理，确保资金安全有效

完善财务管理制度，严格财务资金审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，最大程度发挥国有资产效能。完善内部监督制度，加强对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项决策和执行的督导，对会计资料开展常态化内部审计，配合做好审计、财政监督等外部监督工作。严格落实领导干部重大事项报告制度和离任审计制度，加强对全厅物资采购、工程项目等大额资金使用招投标的全过程监督，确保财政资金安全有效。

3.加强宣传培训调研，确保绩效目标实现

加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化财务人员知识结构，促进财务人员严格履行职责，提高财务管理的科学化和规范化水平。加强预算绩效调研工作，将绩效管理方法融入预算编制、执行和监督过程中，强化绩效评价结果应用，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。加大预算绩效宣传力度，强化预算绩效管理意识，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（四）单位整体支出绩效指标

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 单位产出 | 数量 | 保障办公人数 | 实际值较目标值每增2%，扣10%的权重分，扣完为止 | 保障办公人数 | ≤ | 3 | 人 | 办公人数 |
| 数量 | 全区被征地农民养老保险补贴测算发放率 | 达标得满分，未达标不得分 | 开展好政策宣传工作，妥善做好全区补贴发放工作 | = | 100 | % | 年度计划 |
| 质量 | 社会保障（公积金）缴纳的准确性 | 实际值较目标值每降1%，扣10%的权重分，扣完为止 | 准确缴纳社会保障（公积金） | = | 100 | % | 年度计划 |
| 时效 | 社会保障（公积金）缴纳的及时性 | 及时，得权重分值的80%（含）-100%；有延迟，得权重分值的60%（含）-80%；不及时，得权重分值的0（含）-60% | 社会保障（公积金）等缴纳的时效情况 | 文字描述 |  | 按规定时间缴纳 | 计划标准 |
| 时效 | 经费保障及时性 | 及时，得权重分值的80%（含）-100%；有延迟，得权重分值的60%（含）-80%；不及时，得权重分值的0（含）-60% | 及时保障各项日常办公需要 | 文字描述 |  | 及时保障 | 计划标准 |
| 成本 | 日常公用经费开支 | 达标得满分，未达标不得分 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费 | 文字描述 |  | 按统一规定执行 | 计划标准 |
| 单位效果 | 社会效益 | 扩大社会保险参保规模 | 达标得满分，未达标不得分 | 开展好政策宣传工作，落实全民参保计划，完成社保扩面工作 | 文字描述 |  | 继续扩大 | 工作计划 |
| 满意度 | 服务群众满意度 | 达到目标得权重分的100%，每降低5%扣减权重分的10%，低于60%不得分 | 服务群众满意度 | ≥ | 95 | % | 调查问卷 |

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、“三八”国际劳动妇女节活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.该项目用于庆祝2023年三八国际劳动妇女节暨表彰大会、“木兰有约”、“三八维权周”等区乡村三级联动主题系列活动。 |

| 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 | 组织参加活动人次 | 组织参加活动人次 | ≥80人次 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 三八节活动完成率 | 三八国际劳动妇女节活动完成率 | 100% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 活动完成时间 | 三八节、“木兰有约”、“三八维权周”等系列活动完成时间。 | 2023年12月底前完成 | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 活动经费金额 | 各项活动费用金额 | ≤5万元 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富广大妇女儿童群众的生活 | 丰富广大妇女儿童群众的生活 | 丰富 | 2023年工作计划 |
| 经济效益指标 | 提升妇女儿童生活指数 | 提升妇女儿童生活指数 | 提升 | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 妇女儿童满意度 | ≥95% | 妇女儿童参与活动满意度调查问卷 |

**2、妇女之家建设专项资金[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.创建省级“示范妇女之家”，提升妇联干部工作能力和服务水平。 |

| 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 | 达到河北省“示范妇女之家”建设标准的省级“示范妇女之家”数量 | 达到河北省“示范妇女之家”建设标准的省级“示范妇女之家”数量 | 1个 | 关于提前下达2023年省级妇女之家建设专项资金的通知廊财行[2022]27号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 省级“示范妇女之家”建设合格率 | 100% | 竣工验收单 |
| 时效指标 | 完成省级“示范妇女之家”建设任务的时间 | 完成省级“示范妇女之家”建设任务的时间 | 9月底前 | 关于提前下达2023年省级妇女之家建设专项资金的通知廊财行[2022]27号 |
| 成本指标 | 建设每个省级“示范妇女之家”支出的资金 | 建设每个省级“示范妇女之家”支出的资金 | ≤8.5万元 | 关于提前下达2023年省级妇女之家建设专项资金的通知廊财行[2022]27号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建设省级“示范妇女之家”，吸引更多的妇女姐妹们参与到妇女之家建设 | 完善村街、社区妇女之家建设，吸引更多的妇女姐妹们参与到妇女之家建设 | 吸引 | 关于提前下达2023年省级妇女之家建设专项资金的通知廊财行[2022]27号 |
| 社会效益指标 | 充分发挥妇联作为党和政府联系广大妇女群众的桥梁纽带作用 | 充分发挥妇联作为党和政府联系广大妇女群众的桥梁纽带作用 | 充分发挥 | 关于提前下达2023年省级妇女之家建设专项资金的通知廊财行[2022]27号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 各个村街、社区妇女之家负责人 | ≥85% | 各个村街、社区妇女之家负责人满意度调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，廊坊市广阳区妇女联合会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 260009廊坊市广阳区妇女联合会 | | | | | | | 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

廊坊市广阳区妇女联合会上年末固定资产金额为6.67万元（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

| 260009廊坊市广阳区妇女联合会 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 6.67 |
| 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 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 108 | 6.67 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。