

2023年单位收支总体情况表

单位名称：河南省妇女联合会机关

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,741.9	一、一般公共服务	2,715.5
其中：财政拨款	3,731.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	728.9
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	161.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	136.2
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,741.9	本年支出合计	3,741.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,741.9	支出总计	3,741.9

2023年单位支出总体情况表

单位名称： 河南省妇女联合会机关

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	3,741.9	2,479.4	1,605.7	561.5	304.2	8.0	1,262.5	1,262.5
			018101	河南省妇女联合会机关	3,741.9	2,479.4	1,605.7	561.5	304.2	8.0	1,262.5	1,262.5
201	29	01		行政运行	2,715.5	1,453.0	1,152.6		292.4	8.0	1,262.5	1,262.5
208	05	01		行政单位离退休	573.3	573.3		561.5	11.8			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	155.6	155.6	155.6					
210	11	01		行政单位医疗	161.3	161.3	161.3					
221	02	01		住房公积金	136.2	136.2	136.2					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省妇女联合会机关

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,741.9	一、本年支出	3,741.9	3,741.9	3,731.4		
（一）一般公共预算拨款	3,741.9	（一）一般公共服务支出	2,715.5	2,715.5	2,705.0		
其中：财政拨款	3,731.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	728.9	728.9	728.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	161.3	161.3	161.3		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	136.2	136.2	136.2		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	3,741.9	支出合计	3,741.9	3,741.9	3,731.4		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 河南省妇女联合会机关

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	3,741.9	2,479.4	1,605.7	561.5	304.2	8.0	1,262.5	1,262.5
			018101	河南省妇女联合会机关	3,741.9	2,479.4	1,605.7	561.5	304.2	8.0	1,262.5	1,262.5
201	29	01		行政运行	2,715.5	1,453.0	1,152.6		292.4	8.0	1,262.5	1,262.5
208	05	01		行政单位离退休	573.3	573.3		561.5	11.8			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.6	155.6	155.6					
210	11	01		行政单位医疗	161.3	161.3	161.3					
221	02	01		住房公积金	136.2	136.2	136.2					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：河南省妇女联合会机关

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,479.4	2,167.2	312.2
018101	河南省妇女联合会机关			2,479.4	2,167.2	312.2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73.2		73.2
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.0		5.0
30301	离休费	50905	离退休费	147.3	147.3	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32.0		32.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	155.6	155.6	
30302	退休费	50905	离退休费	414.2	414.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	550.8	550.8	
30212	因公出国(境)费用	50207	因公出国(境)费用	11.0		11.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	161.3	161.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	328.4	328.4	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.3		3.3
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.9	2.9	
30201	办公费	50201	办公经费	55.3		55.3
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	230.9	230.9	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.0		8.0
30202	印刷费	50201	办公经费	5.0		5.0
30211	差旅费	50201	办公经费	10.0		10.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	22.6		22.6
30208	取暖费	50201	办公经费	7.1		7.1
30205	水费	50201	办公经费	2.0		2.0
30206	电费	50201	办公经费	20.0		20.0
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39.6	39.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	136.2	136.2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31.8		31.8
30229	福利费	50201	办公经费	14.4		14.4
30228	工会经费	50201	办公经费	11.5		11.5

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省妇女联合会机关

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
46.3	11.0	32.0		32.0	3.3

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河南省妇女联合会机关

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位 (科目 名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	合计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助		商品和服务 支出	资本性支出				
				合计								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

单位名称：河南省妇女联合会机关

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
			1,262.5	1,262.5							
	018101	河南省妇女联合会 机关	1,262.5	1,262.5							
其他运转类	房租返还	河南省妇女联合会 机关	10.5	10.5							
其他运转类	机关综合事务管理经费	河南省妇女联合会 机关	100.0	100.0							
其他运转类	党建及精神文明创建	河南省妇女联合会 机关	60.0	60.0							
其他运转类	妇儿工委办公室工作经费	河南省妇女联合会 机关	38.2	38.2							
其他运转类	培训费	河南省妇女联合会 机关	25.5	25.5							
其他运转类	会议费	河南省妇女联合会 机关	24.8	24.8							
其他运转类	妇女儿童活动	河南省妇女联合会 机关	515.0	515.0							
其他运转类	河南省妇女第十四次代表 大会	河南省妇女联合会 机关	219.5	219.5							
其他运转类	加强和完善妇联组织网络 和工作阵地	河南省妇女联合会 机关	165.0	165.0							
其他运转类	妇女素质提升	河南省妇女联合会 机关	104.0	104.0							

省级单位整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		河南省妇女联合会		
年度履职目标	深入学习宣传贯彻党的二十大精神,全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻习近平总书记视察河南重要讲话重要指示,贯彻落实省委部署要求,不断强化“一个引领”(思想政治引领),深入推进“三大系列行动”(巾帼心向党、巾帼建新功、巾帼暖人心),持续加强“一项建设”(能力作风建设),团结带领全省广大妇女踔厉奋发、勇毅前行,为锚定“两个确保”、实施“十大战略”、建设社会主义现代化河南而团结奋斗。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 开展妇女儿童活动	深入推进“三大系列行动”。深入推进“巾帼心向党”、“巾帼建新功”、“巾帼暖人心”系列行动。		
	2. 加强和完善妇联组织网络和工作阵地	常态化开展“下基层、访妇情、办实事”活动,建设忠诚干净担当的高素质专业化妇联干部队伍。健全完善上下贯通、执行有力的妇联组织体系和联系广泛、服务群众的妇女工作体系,深入推进“破难行动”,持续擦亮“四组一队”工作品牌,切实加强阵地建设,着力推进组织有形化、工作日常化、服务常态化,把妇联组织建设得更加充满活力、更加坚强有力		
	3. 注重妇女素质提升	以政治建设为统领,弘扬伟大建党精神,落实全面从严治党要求,持之以恒推进妇联改革和建设,不断增强政治性、先进性、群众性,有效发挥桥梁纽带作用,当好党开展妇女工作的得力助手		
	4. 维护妇女儿童权益	贯彻男女平等基本国策,保障妇女儿童合法权益,推动妇女儿童发展规划落细落实。		
预算情况	机关预算总额(万元)	3,741.9		
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	3,741.9	
		(2) 财政专户管理资金	0.0	
		(3) 单位资金	0.0	
	2、资金结构:	(1) 基本支出	2,479.4	
		(2) 项目支出	1,262.5	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算;2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。

投入管理指标

预算和财务管理

预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算
预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)
结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报
绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	妇女儿童活动	≥80%	
		加强和完善妇联组织网络和工作阵地	≥80%	
		妇女素质提升	≥80%	
	履职目标实现	妇女儿童权益	≥80%	
		妇女素质提升	≥80%	
效益指标	履职效益	全省妇女对党的政策知晓率	提升	
	满意度	群众满意度	≥80%	
		上级机关满意度	≥90%	

2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：河南省妇女联合会机关

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
018	河南省妇女联	1,262.5	1,262.5										
018101	河南省妇女联合会机关	1,262.5	1,262.5										
41000021 00000Y01 80003	妇女儿童活动	515.0	515.0			活动规划成本	≥500万元	培训向阳花巾帼示范宣传队数量	>100支	保障妇女儿童权益	≥80%	群众满意度	≥85%
								中原女性大讲堂场次	≥10场	项目持续发挥作用期限	≥3年		
								开展妇女儿童活动数量	>10次				
								活动举办合格率	≥80%				
41000021 00000Y01 80004	会议费	24.8	24.8			会议培训标准	不超支	会议培训资料及相关档案管理情况	留档完整	可持续影响	可持续	上级主管部门满意度	>90%
								会议人数	>200人			受益人员满意度	>90%
								会议班次	2次				
								会议人数增长率	>0人				
								会议天数	≤3天				
41000021 00000Y01 80006	培训费	25.5	25.5			培训是否超出预算标	否	培训人数	≤500人	相关方面影响	广泛	上级主管部门满意度	≥80%
						培训标准	不超支	培训计划完成及时率	≥90%			受益人员满意度	≥80%
								培训计划完成率	≥80%				
								培训班次	≤3次				
								教学模式与创新数量	≥3门				
								培训参与度	>80%				
								培训资料及相关档案管理情况	留档留存				
								培训合格率	≥80%				
								培训人数增长率	<10%				
								培训天数	≤12天				
41000021 00000Y01	妇儿工委办公	28.2	28.2			规划成本	≥10万元	活动开展及时性	≥90%	长效工作机制健全性	健全	群众满意度	≥80%
								规划成果合格率	≥90%				
								编制规划成果数量	≥1本				

00000101 80007	室工作经费	30.4	30.4				开展调研宣传活动数量	≥5次					
							成果完成及时性	≥90%					
							调研宣传活动完成率	≥90%					
41000021 00000Y01 80008	党建及精神文明创建	60.0	60.0			党建工作成本	>25万元	开展党建活动数量	≥10次	长效工作机制健全性	≥90%	机关职工满意度	≥90%
								工作完成及时率	≥90%				
								党建对干部工作能力提升率	≥90%				
41000021 00000Y01 80009	妇女素质提升	104.0	104.0			人均培训成本	≤500元	培训开展及时性	及时	提升妇女职业技能水平	显著提	受训妇女满意度	>90%
								培训人数	>300人	项目持续发挥作用期限	长期		
								培训技能达标率	>80%				
41000021 00000Y01 80011	加强和完善妇联组织网络和工作阵地	165.0	165.0			网上妇联建设成本	>20万元	开展调研宣传活动数量	>5次	长效工作机制健全性	健全	全省妇女满意度	≥90%
								调研宣传活动完成率	>90%				
								活动开展及时性	及时				
41000021 00000Y01 80013	房租返还	10.5	10.5			年度维修改造总成本	<18.4万	维修改造面积	>10平方	项目持续发挥作用期限	>3年	机关人员满意度	≥95%
								维修改造验收合格率	>90%	机关办公正常运转率	>95%		
								房屋维修及时率	及时				
41000023 00000000 10446	河南省妇女第十四次代表大会	219.5	219.5			会议培训标准	不超支	安全事故发生数	≤3次	会议精神贯彻情况	良好	受益人员满意度	≥90%
								会议数量	1次	会议成果形成情况	良好	上级主管部门满意度	≥90%
								会议按期完成率	≥90%				
								会议天数	≤4天				
								会议人数增长率	>0人				
								会议人数	>900人				
41000023 00000000 38403	机关综合事务管理经费	100.0	100.0			保障率	≥90%	接待信访人数	≥50人	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	提升	间接服务对象满意度	≥90%
								完成及时性	及时	对保障对象正常运转的持续影响程度	良好	直接服务对象满意度	≥90%
								发布新闻稿件	≥20篇				
								办公室维修次数	≥10次				
								解决信访案件率	≥90%				
								办公室维修合格率	≥90%				
018	河南省妇女联合会管理的待	2,000.0	2,000.0										
018101	河南省妇女联	2,000.0	2,000.0										
41000023 00000000 12564	困难妇女两癌救助专项资金	2,000.0	2,000.0			补助标准	2000万元	慰问人数	2000人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落		
								补助发放准确率	100%				
								发放补助人数	2000人				