

辽宁省妇女联合会 2023 年度
部门预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省妇女联合会概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省妇女联合会 2023 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年辽宁省妇女联合会部门预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
 - 十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

《省妇联预决算公开管理（试行）办法》

为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《地方预决算公开操作规程》等有关规定，结合省妇联实际，制定本管理办法。

一、公开原则及基本要求

1. 公开依法依规以常态化方式进行。
2. 公开应内容全面、真实、准确、完整。
3. 公开促进财政管理规范，提高效能。
4. 公开及时，形式规范。
5. 坚持问题导向，重视公开实效。
6. 及时对热点问题做出解释说明，回应社会关切。

二、主体和职责

7. 省妇联是预决算信息公开的主体，负责向社会公开本级预决算信息，指导和督促下级预决算信息公开工作。
8. 向省政府和省财政厅报告省妇联预决算公开情况。
9. 强化主动公开意识，履行主动公开工作。

三、时间、方式、内容

10. 预决算在省财政厅批复后 20 日内公开。

11. 预决算在省政府门户网站、省妇联门户网站，设专栏同时公开、并永久保留。

12. 预决算公开内容为省财政厅批复的预决算及报表，包括部门收支总体情况和财政拨款收支情况。

13. 收支总体情况原则上至少公开 3 张表，包括：①部门收支总体情况表。②部门收入总体情况表。③部门支出总体情况表。

14. 财政拨款收支情况原则上至少公开 5 张报表，包括：①财政拨款收支总体情况表。②一般公共预算支出情况表。③一般公共预算基本支出情况表。④财政拨款预算“三公”经费支出情况表。⑤政府性基金预算支出情况表。没有数据的表格应当列出空表并说明。

15. 一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。财政拨款预算“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开，其中，“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”、“公务用车运行费”两个项目。

16. 公开预决算的同时，应当一并公开省妇联的职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

四、程序及监督

17. 公开文件由省妇联办公室指定财务专人负责，办公室主任负责审核，主管财务副主席审批后予以公开。

18. 建立健全预决算公开保密审查机制，对涉密国家秘密事项不得公开。

19. 依法接受财政、审计部门的监督检查。

第二部分 辽宁省妇女联合会概况

一、部门职责

(一) 团结、动员、组织全省广大妇女积极投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，为推进辽宁振兴发展建功立业，在中国特色社会主义伟大实践中发挥半边天作用。

(二) 宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，教育和引导广大妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，践行社会主义核心价值观。发扬自尊、自信、自立、自强精神，提高综合素质，实现全面发展，宣传优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

(三) 开展家庭文明建设，发挥妇女在家庭生活中的独特作用，培育家庭家教家风文化。

(四) 代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理和民主监督，参与拟订有关法规、规章和政策，推动保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展纲要实施，参与社会治理，发挥妇联组织在维护社会和谐稳定中的作用。

(五) 维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为有需求的妇女群众提供及时有效的法律援助和服务。

(六) 开展对特殊困难妇女儿童帮扶工作，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，开展妇女之家建设。

(七) 指导省妇联机关所属事业单位及基金会、学会、协会的工作，促进辽宁妇女儿童事业健康发展。

(八) 指导全省各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会提出的任务，开展妇女儿童工作，指导和推进全省基层妇女组织建设，联系团体会员并给予工作指导，加强与女性社会组织和社会各界的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结，发展辽宁妇女儿童对外友好交往，开展对外合作。

(九) 承担省政府妇女儿童工作委员会日常工作。

(十) 承办省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入辽宁省妇女联合会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省妇女联合会本级
2. 辽宁省妇女儿童发展服务中心

第三部分 辽宁省妇女联合会 2023 年部门预算 情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 2382.30 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 2382.30 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 2382.30 万元，其中：

1. 基本支出 1621.30 万元；
 2. 项目支出 761.00 万元。
- 在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 118.00 万元；政府购买服务支出 30.07 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 3 个，涉及资金 761.00 万元。

2023 年预算收支比上年增加 130.88 万元，增减变化的主要原因为基本支出中人员经费比上年增加。

二、部门管理专项资金情况

2023年，辽宁省妇女联合会管理专项资金共1个，涉及资金278.00万元。其中：“农业科技进家庭”培训经费和“增收致富项目进家庭”以奖代补资金项目278.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年辽宁省妇女联合会机关运行经费预算为179.04万元，是辽宁省妇女联合会机关的公用经费，主要包括办公及印刷费、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。

四、政府采购情况

2023年辽宁省妇女联合会安排政府采购预算118.00万元，具体为货物0万元，服务118.00万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额36.00万元，其中预留给小微企业21.60万元。

五、“三公”经费预算情况

2023年，辽宁省妇女联合会财政拨款预算安排的“三公”经费预算为12.40万元，比上年减少8.20万元，下降39.81%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少6.50万元，下降100%。主要原因为受疫情等影响，暂无出国计划。

2.公务接待费1.90万元，与2022年持平。

3.公务用车购置及运行费10.50万元（其中：公务用车购置费0万元，与2022年持平；公务用车运行费10.50万

元，比上年减少 1.70 万元，下降 13.93%)，比上年减少 1.70 万元，下降 13.93%。主要原因是减少了 1 台公务用车。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022 年	2023 年
合计	20.60	12.40
1. 因公出国（境）费	6.50	0
2. 公务接待费	1.90	1.90
3. 公务用车购置及运行费	12.20	10.50
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	12.20	10.50

六、国有资产占用情况

辽宁省妇女联合会 2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省妇女联合会 2023 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，涉及资金

761.00 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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为执行公务或开展业务活

动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 2023 年辽宁省妇女联合会部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,382.30	一、一般公共服务支出	1,684.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	546.38
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	48.88
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	102.88
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2,382.30	本年支出合计	2,382.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,382.30	支 出 总 计	2,382.30

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,382.30	1,621.30	1,409.38	211.92	761.00
201	一般公共服务支出	1,684.16	923.16	718.93	204.23	761.00
20129	群众团体事务	1,684.16	923.16	718.93	204.23	761.00
2012901	行政运行	759.18	759.18	587.31	171.87	
2012902	一般行政管理事务	752.00				752.00
2012950	事业运行	163.98	163.98	131.62	32.36	
2012999	其他群众团体事务支出	9.00				9.00
208	社会保障和就业支出	546.38	546.38	538.69	7.69	
20805	行政事业单位养老支出	466.98	466.98	459.29	7.69	
2080501	行政单位离退休	347.46	347.46	340.29	7.17	
2080502	事业单位离退休	8.03	8.03	7.51	0.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.49	105.49	105.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00		
20808	抚恤	79.40	79.40	79.40		
2080801	死亡抚恤	79.40	79.40	79.40		

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	48.88	48.88	48.88		
21011	行政事业单位医疗	48.88	48.88	48.88		
2101101	行政单位医疗	37.58	37.58	37.58		
2101102	事业单位医疗	11.30	11.30	11.30		
221	住房保障支出	102.88	102.88	102.88		
22102	住房改革支出	102.88	102.88	102.88		
2210201	住房公积金	102.88	102.88	102.88		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,382.30	一、本年支出	2,382.30
（一）一般公共预算拨款收入	2,382.30	（一）一般公共服务支出	1,684.16
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	546.38
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	48.88
二、上年结转		（四）住房保障支出	102.88
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,382.30	支 出 总 计	2,382.30

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,382.30	1,621.30	1,409.38	211.92	761.00
201	一般公共服务支出	1,684.16	923.16	718.93	204.23	761.00
20129	群众团体事务	1,684.16	923.16	718.93	204.23	761.00
2012901	行政运行	759.18	759.18	587.31	171.87	
2012902	一般行政管理事务	752.00				752.00
2012950	事业运行	163.98	163.98	131.62	32.36	
2012999	其他群众团体事务支出	9.00				9.00
208	社会保障和就业支出	546.38	546.38	538.69	7.69	
20805	行政事业单位养老支出	466.98	466.98	459.29	7.69	
2080501	行政单位离退休	347.46	347.46	340.29	7.17	
2080502	事业单位离退休	8.03	8.03	7.51	0.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.49	105.49	105.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00		
20808	抚恤	79.40	79.40	79.40		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080801	死亡抚恤	79.40	79.40	79.40		
210	卫生健康支出	48.88	48.88	48.88		
21011	行政事业单位医疗	48.88	48.88	48.88		
2101101	行政单位医疗	37.58	37.58	37.58		
2101102	事业单位医疗	11.30	11.30	11.30		
221	住房保障支出	102.88	102.88	102.88		
22102	住房改革支出	102.88	102.88	102.88		
2210201	住房公积金	102.88	102.88	102.88		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	1,621.30	1,409.38	211.92
301	工资福利支出	939.01	939.01	
30101	基本工资	271.90	271.90	
30102	津贴补贴	185.01	185.01	
30103	奖金	163.05	163.05	
30107	绩效工资	52.99	52.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.49	105.49	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.58	32.58	
30111	公务员医疗补助缴费	16.30	16.30	
30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
30113	住房公积金	102.88	102.88	
302	商品和服务支出	251.84	43.17	208.67
30201	办公费	35.02		35.02
30202	印刷费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30203	咨询费	0.30		0.30
30205	水费	2.53		2.53
30206	电费	6.50		6.50
30207	邮电费	28.50		28.50
30208	取暖费	13.44		13.44
30209	物业管理费	15.50		15.50
30211	差旅费	21.90		21.90
30213	维修（护）费	4.50		4.50
30215	会议费	16.98		16.98
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	1.90		1.90
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	10.40		10.40
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	44.67	43.17	1.50

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30299	其他商品和服务支出	35.50		35.50
303	对个人和家庭的补助	427.20	427.20	
30301	离休费	195.54	195.54	
30302	退休费	151.06	151.06	
30304	抚恤金	79.40	79.40	
30305	生活补助	1.20	1.20	
310	资本性支出	3.25		3.25
31002	办公设备购置	3.25		3.25

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省妇女联合会

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	
12.40		10.50		10.50	1.90

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省妇女联合会

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
合计															

备注：如此表为空表，则表示部门无该项预算安排的内容。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	040001辽宁省妇女联合会本级							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)				793.37			
	基本支出人员经费（刚性）				424.83			
	基本支出公用经费（保运转）				163.46			
	基本支出公用经费（其他）				15.58			
年度绩效目标	扩大宣传，扎实做好引领服务联系妇女儿童和家庭工作；引领广大家庭树立新时代家庭观；保障机关运转，提高妇联组织维护妇女儿童权益的能力，不断推进妇联工作高质量发展。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	政治效益	开设专栏扩大政策宣传面			扩大宣传		2023-12
		社会效益	推进各项主体工作在基层落地落实			持续推进		2023-12
可持续性	体制机制改革	建立联系妇女群众的长效机制			逐步建立		2023-12	
部门（单位）名称	040009辽宁省妇女儿童发展服务中心							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)				146.04			
	基本支出人员经费（刚性）				45.14			
	基本支出公用经费（保运转）				29.94			
	基本支出公用经费（其他）				2.94			
年度绩效目标	保障单位运转；围绕妇联重点工作，开展网络和新媒体宣传，推动网上妇联建设。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12	
		综合管理水平			管理规范		2023-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	开设专栏扩大政策宣传面		扩大宣传		2023-12
		社会效益	退休人员养老金纳入社保人数	=	3	人	2023-12
	可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		全面建立		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	业务费							
主管部门	辽宁省妇女联合会			实施单位	辽宁省妇女儿童发展服务中心			
预算资金情况	9.00							
总体目标	加强妇联系统网络及新媒体传播力度，改进涉及妇女儿童的网络舆论引导，开创实体妇女之家和网上妇女之家两条战线广泛覆盖、有效凝聚的妇联工作新格局。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	主题活动	>=	10	次	2023-12	
			公众号发布微信数量	>=	300	条	2023-12	
		质量指标	参与网上竞答活动人员合格率	>=	90	%	2023-12	
			公众号发布微信原创数量占比	>=	80	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	扩大政策宣传面			不断扩大		2023-12
		可持续影响指标	扩大网上妇联影响力			持续扩大		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	“家庭家教家风”建设教育工程经费							
主管部门	辽宁省妇女联合会			实施单位	辽宁省妇女联合会本级			
预算资金情况	230.00							
总体目标	以思想政治引领和践行社会主义核心价值观为根本任务，以家庭家教家风建设为主要内容，面向广大妇女、巾帼志愿者、婚姻家庭工作者、孩子家长、妇联执委、基层妇联干部等开展讲座、培训，引领广大妇女终身学习提升素质，带动广大妇女和家庭成员建设幸福和谐家庭，为辽宁全面振兴、全方位振兴贡献力量。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	家庭家教家风培训讲座场次	>=	200	场	2023-12	
			家庭家教家风培训讲座人次	>=	8000	人次	2023-12	
		质量指标	广大家长家庭教育理念提升			不断提升		2023-12
			婚姻家庭工作者服务家庭能力提高占比		>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	更多联系服务好妇女儿童和家庭			不断加强		2023-12
			持续推进家庭教育公益培训			持续推进		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	妇女工作业务费						
主管部门	辽宁省妇女联合会			实施单位	辽宁省妇女联合会本级		
预算资金情况	522.00						
总体目标	开展“巾帼心向党”“巾帼建新功”“巾帼暖人心”系列行动和“家家幸福安康工程”，深入推进妇联改革，扎实做好引领服务联系妇女儿童和家庭工作，团结带领广大妇女为辽宁全面建设社会主义现代化开好局、起好步，不断推动“十四五”时期我省妇女事业高质量发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	重大节日庆祝活动	>=	2	次	2023-12
			12338维权热线	=	1	条	2023-01
			巾帼大宣讲	>=	100	场	2023-12
			评选表彰先进妇女典型	>=	100	个	2023-12
			主题活动	>=	60	次	2023-12
			编印《辽宁妇女工作》	=	6	期	2023-12
	质量指标	12338维权热线接听率	>=	98	%	2023-12	
		《辽宁妇女工作》编印完成率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		不断促进		2023-12
可持续影响指标		建立联系妇女群众长效机制		不断建立		2023-12	

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省妇女联合会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计	278.00	278.00	
“农业科技进家庭”培训经费和“增收致富项目进家庭”以奖代补资金	278.00	278.00	