

# 双鸭山市妇女联合会2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 双鸭山市妇女联合会部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 双鸭山市妇女联合会2023年部门预算公开报表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 双鸭山市妇女联合会2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 双鸭山市妇女联合会部门概况

## 一、部门职责

(一) 围绕党的中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

(二) 调查研究全市妇女儿童事业发展情况，及时向市委、市政府反映妇女儿童工作中的重大问题，及时提出意见或建议。

(三) 指导、协调和推动全市农村妇女“双学双比”、城镇妇女“巾帼建功”和“五好文明家庭”创建三大主体活动的深入开展，组织、动员全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。(四) 指导全市各级妇联的宣传工作。教育、引导全省广大妇女树立自尊、自信、自立、自强精神，总结、宣传和表彰全市各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高我市妇女素质，促进女性人才成长。(五) 代表全市妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督；参与研究、制订有关妇女儿童权益方面的法律、法规、规章，并监督实施。(六) 为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为我市妇女儿童办实事、办好事。(七) 承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作。(八) 承办市委、市政府交办的有关事宜。

## 二、部门机构设置

部门本级有内设机构 7 个，分别为：办公室、妇女发展部、权益部、组织部、宣传部、家庭和儿童工作部、市政府妇女儿童工作委员会办公室。

本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	双鸭山市妇女联合会	参公
2		

### 三、部门人员构成

双鸭山市妇女联合会编制总数为 12 个，其中：行政编制12个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 21 人，其中：在职人员 10 人，离退休人员 11 人。与上年预算相比，实有人数不变，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 1 人。

### 四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 双鸭山市妇女联合会2023年部门 预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：双鸭山市妇女联合会

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	219.55	一、一般公共服务支出	162.07
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	34.69
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	9.86
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	12.93
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	219.55	本年支出合计	219.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	219.55	支出总计	219.55

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：双鸭山市妇女联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	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	219.55	219.55	219.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	妇联	219.55	219.55	219.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125001	双鸭山市妇女联合会	219.55	219.55	219.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：双鸭山市妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
	合计	219.55	198.55	21.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	162.07	141.07	21.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	162.07	141.07	21.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	131.07	131.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	31.00	10.00	21.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00



科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
22102	住房改革支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	219.55	一、本年支出	219.55
（一）一般公共预算拨款	219.55	（一）一般公共服务支出	162.07
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	34.69
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	9.86
		（四）住房保障支出	12.93
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	219.55	支出总计	219.55

## 一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市妇女联合会

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	219.55	198.55	181.57	16.98	21.00
201	一般公共服务支出	162.07	141.07	124.09	16.98	21.00
20129	群众团体事务	162.07	141.07	124.09	16.98	21.00
2012901	行政运行	131.07	131.07	114.09	16.98	0.00
2012902	一般行政管理事务	31.00	10.00	10.00	0.00	21.00
208	社会保障和就业支出	34.69	34.69	34.69	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.47	34.47	34.47	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.23	17.23	17.23	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.24	17.24	17.24	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.86	9.86	9.86	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86	9.86	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86	9.86	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.93	12.93	12.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.93	12.93	12.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.93	12.93	12.93	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	198.55	181.57	16.98
301	工资福利支出	154.25	154.25	0.00
30101	基本工资	54.24	54.24	0.00
3010101	基本工资	54.24	54.24	0.00
30102	津贴补贴	38.41	38.41	0.00
3010201	津补贴	37.21	37.21	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.20	1.20	0.00
30103	奖金	21.43	21.43	0.00
3010301	奖金	4.52	4.52	0.00
3010302	工作人员奖励	5.10	5.10	0.00
3010303	基础绩效奖	11.81	11.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.24	17.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.78	9.78	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.70	9.70	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.22	0.22	0.00
30113	住房公积金	12.93	12.93	0.00
302	商品和服务支出	16.98	0.00	16.98
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30202	印刷费	1.05	0.00	1.05
30228	工会经费	0.91	0.00	0.91
30229	福利费	1.83	0.00	1.83
3022901	福利费	0.15	0.00	0.15
3022902	体检费（在职）	0.80	0.00	0.80

部门预算支出经济分类科目		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
3022903	体检费（离退休）	0.88	0.00	0.88
30239	其他交通费用	11.63	0.00	11.63
30299	其他商品和服务支出	0.06	0.00	0.06
3029903	退休人员公用经费	0.06	0.00	0.06
303	对个人和家庭的补助	27.32	27.32	0.00
30302	退休费	17.23	17.23	0.00
3030201	退休工资	16.03	16.03	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.20	1.20	0.00
30307	医疗费补助	0.08	0.08	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	21.00
302	商品和服务支出	21.00
30201	办公费	15.00
30202	印刷费	1.50
30207	邮电费	1.00
3020701	邮电费	1.00
30211	差旅费	1.50
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市妇女联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：双鸭山市妇女联合会

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。



### 国有资本经营预算支出表

单位名称：双鸭山市妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：双鸭山市妇女联合会

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		
		合计	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	妇女工作经费、三八节会议费	双鸭山市妇女联合会	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

双鸭山市

# 双鸭山市妇女联合会

## 2023年部门预算

报送财政局日期：2022年 月 日

财政局批复日期：2023年 月 日

编报单位：双鸭山市妇女联合会

审批单位：双鸭山市财政局

表1

# 收支总表

部门/单位：双鸭山市妇女联合会

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	219.55	一、一般公共服务支出	162.07
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	34.69
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	9.86
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	12.93
五、事业收入			
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>219.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>219.55</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>219.55</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>219.55</b>

## 收入总表

部门/单位：双鸭山市妇女联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	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
125	妇联	219.55	219.55	219.55														
125001	双鸭山市妇女联合会	219.55	219.55	219.55														
合 计		219.55	219.55	219.55														

## 支出总表

部门/单位：双鸭山市妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	162.07	141.07	21.00			
20129	群众团体事务	162.07	141.07	21.00			
2012901	行政运行	131.07	131.07				
2012902	一般行政管理事务	31.00	10.00	21.00			
208	社会保障和就业支出	34.69	34.69				
20805	行政事业单位养老支出	34.47	34.47				
2080501	行政单位离退休	17.23	17.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.24	17.24				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	9.86	9.86				
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86				
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86				
221	住房保障支出	12.93	12.93				
22102	住房改革支出	12.93	12.93				

2210201	住房公积金	12.93	12.93				
合 计		219.55	198.55	21.00			

## 财政拨款收支总表

部门/单位：双鸭山市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	219.55	<b>一、本年支出</b>	219.55
(一) 一般公共预算拨款	219.55	(一) 一般公共服务支出	162.07
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	34.69
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	9.86
		(四) 住房保障支出	12.93
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	219.55	<b>支 出 总 计</b>	219.55



# 一般公共预算支出表

部门/单位：双鸭山市妇女联合会

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	
201	一般公共服务支出	162.07	141.07	124.09	16.98	21.00
20129	群众团体事务	162.07	141.07	124.09	16.98	21.00
2012901	行政运行	131.07	131.07	114.09	16.98	
2012902	一般行政管理事务	31.00	10.00	10.00		21.00
208	社会保障和就业支出	34.69	34.69	34.69		
20805	行政事业单位养老支出	34.47	34.47	34.47		
2080501	行政单位离退休	17.23	17.23	17.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.24	17.24	17.24		
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22		
210	卫生健康支出	9.86	9.86	9.86		
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86	9.86		
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86	9.86		
221	住房保障支出	12.93	12.93	12.93		

22102	住房改革支出	12.93	12.93	12.93		
2210201	住房公积金	12.93	12.93	12.93		
<b>合 计</b>		219.55	198.55	181.57	16.98	21.00

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：双鸭山市妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	154.25	154.25	
30101	基本工资	54.24	54.24	
3010101	基本工资	54.24	54.24	
30102	津贴补贴	38.41	38.41	
3010201	津补贴	37.21	37.21	
3010202	采暖补贴（在职）	1.20	1.20	
30103	奖金	21.43	21.43	
3010301	奖金	4.52	4.52	
3010302	工作人员奖励	5.10	5.10	
3010303	基础绩效奖	11.81	11.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.24	17.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.78	9.78	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.70	9.70	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	

30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
3011201	工伤保险缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	12.93	12.93	
302	商品和服务支出	16.98		16.98
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	1.05		1.05
30228	工会经费	0.91		0.91
30229	福利费	1.83		1.83
3022901	福利费	0.15		0.15
3022902	体检费（在职）	0.80		0.80
3022903	体检费（离退休）	0.88		0.88
30239	其他交通费用	11.63		11.63
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
3029903	退休人员公用经费	0.06		0.06
303	对个人和家庭的补助	27.32	27.32	
30302	退休费	17.23	17.23	
3030201	退休工资	16.03	16.03	
3030202	采暖补贴（退休）	1.20	1.20	
30307	医疗费补助	0.08	0.08	

3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00	
<b>合 计</b>		198.55	181.57	16.98

# 一般公共预算项目支出表

部门/单位：双鸭山市妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
302	商品和服务支出	21.00
30201	办公费	15.00
30202	印刷费	1.50
30207	邮电费	1.00
3020701	邮电费	1.00
30211	差旅费	1.50
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
合 计		21.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：双鸭山市妇女联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	

# 政府性基金预算支出表

部门/单位：双鸭山市妇女联合会

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



## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：双鸭山市妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

# 项目支出表

部门/单位：双鸭山市妇女联合会

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		
其他运转类	妇女工作经费、三八节会议费	双鸭山市妇女联合会	21.00	21.00							
合 计			21.00	21.00							

## 项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市妇女联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	92.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	奖励经费	21.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	27.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	12.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

双鸭山市妇女联合会	退休费	10	退休费	17.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
其他个人和家庭补助支出	10	各类人员补助支出	10.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
		定额公用经		保障单位正常运转		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于	5	%	22.50		

定额公用经费	10	定额公用经费	4.29	, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利费	10	福利费	0.15	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	0.91	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	11.63	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
				双鸭山市妇女联合会妇女工作经费	产出指标	数量指标	资金总额	等于	21	万元	10.00
						质量指标	达标率	大于等于	100	%	20.00

	妇女工作经费、三八节会议费	10	其他运转类	21.00	云妇女工作经费、三八节会议费21万元(2022-2024年)	时效指标	完成时限	大于等于	12	月	20.00	
						效益指标	社会效益指标	促进男女平等	定性	增强	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00

# 部门整体绩效表

部门：双鸭山市妇女联合会

年度目标								
年度目标	完成妇女儿童工作任务。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	完成妇女儿童工作任务。			完成全市妇女儿童工作、提高工作效率工作质量				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政拨款数	等于	正向	220	万元	
	产出指标	数量指标	财政拨款数	等于	正向	220	万元	
		质量指标	资金拨付及时率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	大于等于	正向	95	%	

双鸭山市

# 双鸭山市妇女联合会

## 2023年部门预算

报送财政局日期：2022年 月 日

财政局批复日期：2023年 月 日

编报单位：双鸭山市妇女联合会

审批单位：双鸭山市财政局



表1

# 收支总表

部门/单位：双鸭山市妇女联合会

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	219.55	一、一般公共服务支出	162.07
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	34.69
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	9.86
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	12.93
五、事业收入			
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>219.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>219.55</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>219.55</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>219.55</b>

## 收入总表

部门/单位：双鸭山市妇女联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	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
125	妇联	219.55	219.55	219.55														
125001	双鸭山市妇女联合会	219.55	219.55	219.55														
合 计		219.55	219.55	219.55														

## 支出总表

部门/单位：双鸭山市妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	162.07	141.07	21.00			
20129	群众团体事务	162.07	141.07	21.00			
2012901	行政运行	131.07	131.07				
2012902	一般行政管理事务	31.00	10.00	21.00			
208	社会保障和就业支出	34.69	34.69				
20805	行政事业单位养老支出	34.47	34.47				
2080501	行政单位离退休	17.23	17.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.24	17.24				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	9.86	9.86				
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86				
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86				
221	住房保障支出	12.93	12.93				
22102	住房改革支出	12.93	12.93				

2210201	住房公积金	12.93	12.93				
合 计		219.55	198.55	21.00			

## 财政拨款收支总表

部门/单位：双鸭山市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	219.55	<b>一、本年支出</b>	219.55
(一) 一般公共预算拨款	219.55	(一) 一般公共服务支出	162.07
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	34.69
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	9.86
		(四) 住房保障支出	12.93
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	219.55	<b>支 出 总 计</b>	219.55

# 一般公共预算支出表

部门/单位：双鸭山市妇女联合会

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	
201	一般公共服务支出	162.07	141.07	124.09	16.98	21.00
20129	群众团体事务	162.07	141.07	124.09	16.98	21.00
2012901	行政运行	131.07	131.07	114.09	16.98	
2012902	一般行政管理事务	31.00	10.00	10.00		21.00
208	社会保障和就业支出	34.69	34.69	34.69		
20805	行政事业单位养老支出	34.47	34.47	34.47		
2080501	行政单位离退休	17.23	17.23	17.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.24	17.24	17.24		
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22		
210	卫生健康支出	9.86	9.86	9.86		
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86	9.86		
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86	9.86		
221	住房保障支出	12.93	12.93	12.93		

22102	住房改革支出	12.93	12.93	12.93		
2210201	住房公积金	12.93	12.93	12.93		
合 计		219.55	198.55	181.57	16.98	21.00

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：双鸭山市妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	154.25	154.25	
30101	基本工资	54.24	54.24	
3010101	基本工资	54.24	54.24	
30102	津贴补贴	38.41	38.41	
3010201	津补贴	37.21	37.21	
3010202	采暖补贴（在职）	1.20	1.20	
30103	奖金	21.43	21.43	
3010301	奖金	4.52	4.52	
3010302	工作人员奖励	5.10	5.10	
3010303	基础绩效奖	11.81	11.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.24	17.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.78	9.78	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.70	9.70	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	



30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
3011201	工伤保险缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	12.93	12.93	
302	商品和服务支出	16.98		16.98
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	1.05		1.05
30228	工会经费	0.91		0.91
30229	福利费	1.83		1.83
3022901	福利费	0.15		0.15
3022902	体检费（在职）	0.80		0.80
3022903	体检费（离退休）	0.88		0.88
30239	其他交通费用	11.63		11.63
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
3029903	退休人员公用经费	0.06		0.06
303	对个人和家庭的补助	27.32	27.32	
30302	退休费	17.23	17.23	
3030201	退休工资	16.03	16.03	
3030202	采暖补贴（退休）	1.20	1.20	
30307	医疗费补助	0.08	0.08	

3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00	
<b>合 计</b>		198.55	181.57	16.98

# 一般公共预算项目支出表

部门/单位：双鸭山市妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
302	商品和服务支出	21.00
30201	办公费	15.00
30202	印刷费	1.50
30207	邮电费	1.00
3020701	邮电费	1.00
30211	差旅费	1.50
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
合 计		21.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：双鸭山市妇女联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	

# 政府性基金预算支出表

部门/单位：双鸭山市妇女联合会

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

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：双鸭山市妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

# 项目支出表

部门/单位：双鸭山市妇女联合会

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		
其他运转类	妇女工作经费、三八节会议费	双鸭山市妇女联合会	21.00	21.00							
合 计			21.00	21.00							

# 项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市妇女联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	92.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	奖励经费	21.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	27.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	12.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	



双鸭山市妇女联合会	退休费	10	退休费	17.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	其他个人和家庭补助支出	10	各类人员补助支出	10.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
			定额公用经		保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

定额公用经费	10	定额公用经费	4.29	, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利费	10	福利费	0.15	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	0.91	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	11.63	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
				双鸭山市妇女联合会妇女工作经费	产出指标	数量指标	资金总额	等于	21	万元	10.00
						质量指标	达标率	大于等于	100	%	20.00

	妇女工作经费、三八节会议费	10	其他运转类	21.00	云妇女工作经费、三八节会议费21万元(2022-2024年)	时效指标	完成时限	大于等于	12	月	20.00	
						效益指标	社会效益指标	促进男女平等	定性	增强	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00

# 部门整体绩效表

部门：双鸭山市妇女联合会

年度目标								
年度目标	完成妇女儿童工作任务。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	完成妇女儿童工作任务。			完成全市妇女儿童工作、提高工作效率工作质量				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政拨款数	等于	正向	220	万元	
	产出指标	数量指标	财政拨款数	等于	正向	220	万元	
		质量指标	资金拨付及时率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	大于等于	正向	95	%	

# 第三部分 双鸭山市妇女联合会2023年部门 预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市妇女联合会收入总预算219.55万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加25.43万元，上升13.10%，主要原因是：基本工资、基础绩效奖等增加以及增加政府“两节”期间困难群体救助帮扶工作资金。支出总预算219.55万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加25.43万元，上升13.10%，主要原因是基本工资、基础绩效奖等增加以及增加政府“两节”期间困难群体救助帮扶工作资。。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市妇女联合会收入预算219.55万元，其中：一般公共预算拨款收入219.55万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市妇女联合会支出预算219.55万元，其中：基本支出198.55万元，占90.43%；项目支出21.00万元，占9.57%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市妇女联合会财政拨款收入预算219.55万元，其中：一般公共预算拨款219.55万元，政府性基金预算拨款

0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算219.55万元，其中，一般公共服务支出162.07万元，社会保障和就业支出34.69万元，卫生健康支出9.86万元，住房保障支出12.93万元。比上年预算增加25.43万元，上升13.10%，主要原因是基本工资、基础绩效奖等增加以及增加政府“两节”期间困难群体救助帮扶工作资金。。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市妇女联合会一般公共预算支出219.55万元，其中：基本支出198.55万元，项目支出21.00万元。

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)131.07万元，比上年预算增加12.11万元，上升10.18%，主要原因是增加基础绩效奖。。

(二)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)31.00万元，比上年预算增加10万元，上升47.62%，主要原因增加政府“两节”期间困难群体救助帮扶工作资金。

(三)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)17.23万元，比上年预算增加1.99万元，上升13.06%，主要原因增加退休人员1人。

(四)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缴费支出(项)17.24万元，比上年预算增加1.32万元，上升8.29%，主要原因增加退休人员1人。

(五)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障和就业支出(项)0.22万元,比上年预算增加0.22万元,上升100%,主要原因增加工伤保险支出。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)9.86万元,比上年预算减少1.20万元,下降10.85%,主要原因单位在职人员减少。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)12.93万元,比上年预算减少0.99万元,下降8.29%,主要原因单位在职人员减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,双鸭山市妇女联合会一般公共预算基本支出198.55万元,其中:人员经费181.57万元,公用经费16.98万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)54.24万元,比上年预算增加0.68万元,上升1.27%,主要原因是在职工作人员职级晋升工资调整。。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)38.41万元,比上年预算减少4.36万元,下降10.19%,主要原因是单位在职人员减少。。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)21.43万元,比上年预算增加16.97万元,上升380.49%,主要原因是增加工作人员奖励和基础绩效奖。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)17.24万元,比上年预算增加1.32万元,上升8.29%,主要原因是养老保险缴费基数调整。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)

9.78万元，比上年预算增加 3.23 万元，上升 49.31%，主要原因是医疗保险调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.22万元，比上年预算增加 0.22 万元，上升 100%，主要原因是增加工伤保险缴费。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）12.93万元，比上年预算增加 0.99 万元，上升 8.29%，主要原因是公积金缴费 18 调整。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.50万元，比上年预算增加 0.25 万元，上升 20%，主要原因是办公费增加。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.05万元，比上年预算增加 0.55 万元，上升 110%，主要原因是材料印刷数量增加。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.91万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 4.21%，主要原因是工会人数减少。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）1.83万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 1.08%，主要原因是单位在职人员减少。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）11.63万元，比上年预算减少 0.87 万元，下降 6.96%，主要原因是单位在职人员减少。

（十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.06万元，比上年预算增加 0.01 万元，上升 20%，主要原因是退休增加1 人。



(十四) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 17.23万元, 比上年预算增加 1.99 万元, 上升 13.06%, 主要原因是退休增加1人。

(十五) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 0.08万元, 比上年预算算减少 4.43 万元, 下降 98.23%, 主要原因是减少退休基本医疗保险缴费。

(十六) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 0.01万元, 比上年预算持平, 主要原因是独生子女费发放人数不变。

(十七) 对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款) 10.00万元, 比上年预算增加 10 万元, 上升 100%, 主要原因是新增加经费, 去年无此项支出。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 双鸭山市妇女联合会部门一般公共预算项目支出 21.00万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款) 15.00万元, 比上年预算持平。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款) 1.50万元, 比上年预算持平。

(三)商品和服务支出(类)邮电费(款) 1.00万元, 比上年预算持平。

(四)商品和服务支出(类)差旅费(款) 1.50万元, 比上年预算持平。

(五)商品和服务支出(类)会议费(款) 1.00万元, 比上年预算持平。

(六)商品和服务支出（类）培训费（款）1.00万元，比上年预算持平。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，双鸭山市妇女联合会一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算一致，主要原因是没有因公出国（境）计划、单位没有公车、没有公务接待计划。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算一致，主要原因是没有公务接待计划。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算一致，主要原因是没有公务接待计划。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算一致，主要原因是没有公务用车购置权限；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算一致，主要原因是单位公务用车已上缴，本单位没有公务用车。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算25.38万元，比上年预算增加4.82万元，增长23.44%。主要原因是会议培训增加。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，双鸭山市妇女联合会采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，双鸭山市妇女联合会固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，双鸭山市妇女联合会实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额21万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，双鸭山市妇女联合年度绩效目标为双鸭山市妇女联合会年度绩效目标为保证单位正常工作运转，工资支出，确保高质量完成妇女工作，完成定额公用经费、交通补贴、住房公积金等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标中质量指标目标值100%、时效指标目标值100%；效益指标100%；满意度指标100%。

## 第四部分 名词解释

### 一、相关收入和支出项目名词解释

1. 一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。
2. 基本支出：反映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。
3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
4. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5. 按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。
6. 离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
7. 职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。
8. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

### 二、相关功能科目名词解释

1. 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。
2. 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。
3. 财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业

务方面的支出。

4. 信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

5. 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。

6. 其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

7. 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。

8. 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（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基本养老保险费支出。

10. 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。

11. 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）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。

12. 事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

13. 公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. 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。

### 三、相关政府经济科目名词解释

1. 工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2. 社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3. 住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4. 其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

5. 办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

6. 会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费（款）：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

8. 委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费和委托业务费。

9. 公务接待费（款）：反映机关和参公事业单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）费用。

10. 因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业单位公务出国（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。

11. 公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

12. 维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

13. 其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

14. 设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

15. 工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助支出。

16. 商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务补助支出。

17. 资本性支出（一）（款）：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

18. 社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

19. 离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。

20. 其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对



个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。