

# 宁安市妇女联合会2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 宁安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 宁安市妇女联合会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 宁安市妇女联合会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 宁安市妇女联合会部门概况

## 一、部门职责

围绕党的中心任务，指导全市各级妇联组织开展妇女儿童工作；调查研究全市妇女儿童的情况、问题，提出建议并及时向市委和市政府反映；向广大妇女宣传党的路线方针政策，教育引导全市广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质；表彰全市各行各业先进妇女，促进女性人才成长；代表全市妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与研究制定有关维护妇女儿童权益方面的规范性文件并监督实施；协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；负责接待处理妇女群众的来信来访工作，依法维护妇女婚姻家庭、人身财产、劳动就业等方面的合法权益，参与、监督《妇女权益保障法》的宣传贯彻实施，促进男女平等。

## 二、部门机构设置

安市妇女联合会部门预算是包括市妇联本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，具体名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市妇女联合会	行政单位
2	宁安市妇女儿童服务中心	事业单位

## 三、部门人员构成

宁安市妇女联合会部门编制总数为9个，其中：行政编制6个，事业编制3个，工勤编制0个。实有人员8人，其中：在职人员6人，离退休人员2人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少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 宁安市妇女联合会2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：宁安市妇女联合会

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	73.12	一、一般公共服务支出	56.81
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	8.52
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	3.15
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	4.64
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	73.12	本年支出合计	73.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	73.12	支出总计	73.12

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：宁安市妇女联合会

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	事业 单位 经营 收入
	合计	73.12	73.12	73.12	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
107	妇女联合会	73.12	73.12	73.12	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
107001	宁安市妇女联合会	73.12	73.12	73.12	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：宁安市妇女联合会

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	73.14	68.79	4.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	56.82	52.47	4.35	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	56.82	52.47	4.35	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	10.65	6.30	4.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.04	2.04	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	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收支总表

单位名称：宁安市妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	73.12	一、本年支出	73.12
（一）一般公共预算拨款	73.12	（一）一般公共服务支出	56.81
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	8.52
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	3.15
		（四）住房保障支出	4.64
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	73.12	支出总计	73.12

## 一般公共预算支出表

单位名称：宁安市妇女联合会

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	73.14	68.79	62.47	6.32	4.35
201	一般公共服务支出	56.82	52.47	46.15	6.32	4.35
20129	群众团体事务	56.82	52.47	46.15	6.32	4.35
2012901	行政运行	46.17	46.17	46.15	0.02	0.00
2012902	一般行政管理事务	10.65	6.30	0.00	6.30	4.35
208	社会保障和就业支出	8.53	8.53	8.53	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.53	8.53	8.53	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49	6.49	6.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.64	4.64	4.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.64	4.64	4.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.64	4.64	4.64	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市妇女联合会

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	68.78	62.46	6.32
301	工资福利支出	60.41	60.41	0.00
30101	基本工资	22.73	22.73	0.00
3010101	基本工资	22.73	22.73	0.00
30102	津贴补贴	16.63	16.63	0.00
3010201	津补贴	15.91	15.91	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.72	0.72	0.00
30103	奖金	1.89	1.89	0.00
3010301	奖金	1.89	1.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.49	6.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.06	3.06	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.04	3.04	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.08	0.08	0.00
30113	住房公积金	4.64	4.64	0.00
30199	其他工资福利支出	4.89	4.89	0.00
302	商品和服务支出	6.32	0.00	6.32
30201	办公费	0.90	0.00	0.90
30228	工会经费	0.77	0.00	0.77
30229	福利费	0.02	0.00	0.02
3022901	福利费	0.02	0.00	0.02
30239	其他交通费用	4.63	0.00	4.63
303	对个人和家庭的补助	2.05	2.05	0.00
30302	退休费	2.04	2.04	0.00

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
3030201	退休工资	1.80	1.80	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.24	0.24	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市妇女联合会

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	4.35
302	商品和服务支出	4.35
30201	办公费	1.80
30202	印刷费	0.70
30207	邮电费	0.15
3020702	电话通讯费	0.15
30211	差旅费	0.40
30213	维修（护）费	0.30
3021301	一般维修费	0.30
30218	专用材料费	1.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市妇女联合会

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：宁安市妇女联合会

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：宁安市妇女联合会

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：宁安市妇女联合会

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	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基层党建工作经费	宁安市妇女联合会	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作运转经费	宁安市妇女联合会	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		宁安市妇女联合会运转经费						
主管部门		宁安妇联						
实施单位		宁安妇联						
填报人及联系电话		张永婧 0453-7622436			项目期		2023年	
项目资金(万元)	资金总额:		4.25		年度资金总额:		4.25	
	1、财政拨款数		4.25		1、财政拨款数		4.25	
	其中:①一般公共预算资金: 4.25				其中:①一般公共预算资金: 4.25			
	②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
2、非财政拨款数				2、非财政拨款数				
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
	1.合理安排项目资金,保证机关正常运转 2.做好困境家庭、志愿服务、最美家庭选树及宣传工作				1.合理安排项目资金,保证机关正常运转 2.做好困境家庭、志愿服务、最美家庭选树及宣传工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	部门运转经费	4.25万元	经济成本	部门运转经费	4.25万元	
			社会成本			社会成本		
			生态环境成本			生态环境成本		
	产出指标	数量指标	服务全市妇女儿童发展,开展多项主题活动	10场	数量指标	服务全市妇女儿童发展,开展多项主题活动	10场	
			救助困境家庭	30户		救助困境家庭	30户	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%	
			★一季度预算资金累计支出率	20%		★一季度预算资金累计支出率	20%	
			★二季度预算资金累计支出率	50%			★二季度预算资金累计支出率	60%
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	80%	★三季度预算资金累计支出率	80%		
			★全年预算资金支出率	100%		★全年预算资金支出率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升部分妇女组织创造经济价值能力	开展培训2场	经济效益指标	提升部分妇女组织创造经济价值能力	开展培训2场	
		社会效益指标			社会效益指标			
		生态效益指标	改善村屯人居环境	美丽家四示范户100户	生态效益指标	改善村屯人居环境	美丽家四示范户100户	
	满意度指标	服务对象满意度	接受过服务的妇女满意度	95	服务对象满意度	接受过服务的妇女满意度	95	

注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》

### 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（公章）：

单位负责人（签字）：

项目名称		编制外长期聘用人员工资							
主管部门									
实施单位									
项目联系人及联系电话				项目期		12个月			
项目资金（万元）		资金总额：		4.89		年度资金总额：		4.89	
		1、财政拨款数		4.89		1、财政拨款数		4.89	
		其中：①一般公共预算资金：		4.89		其中：①一般公共预算资金：		4.89	
		②政府性基金预算资金：				②政府性基金预算资金：			
		③国有资本经营预算资金：				③国有资本经营预算资金：			
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标（项目入库阶段填报）				年度目标（编制年度部门预算阶段填报）				
	保障我单位非师人员工作顺利完成。				保障我单位非师人员工作顺利完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员工资	4.89万元	经济成本	编制外长期聘用人员工资	4.89万元		
	社会成本				社会成本				
	生态环境成本				生态环境成本				
	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员	1人	数量指标	编制外长期聘用人员	1人		
		质量指标			质量指标				
	时效指标	执行时间	023年1-12月		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%		
						★二季度预算资金累计支出率	50%		
						★三季度预算资金累计支出率	75%		
					★全年预算资金支出率	100%			
效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
社会效益指标	提高编制外长期聘用人员生活水平	提高		社会效益指标	提高编制外长期聘用人员生活水平	提高			
生态效益指标				生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	编制外长期聘用人员满意度	100%	服务对象满意度指标	编制外长期聘用人员满意度	100%			

注：具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理暂行办法》

**项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		基层党建经费						
主管部门								
实施单位		宁安市妇女联合会						
填表人及联系电话		张永婧 0453-7622436		项目期		12个月		
项目资金(万元)	资金总额:	0.1		年度资金总额:	0.1			
	1、财政拨款数	0.1		1、财政拨款数	0.1			
	其中:①一般公共预算资金: 0.1 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			其中:①一般公共预算资金: 0.1 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				
	2、非财政拨款数			2、非财政拨款数				
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)			年度目标(编制年度部门预算阶段填报)				
	保障基层党组织各项工作顺利开展,让党建工作更高效。			保障基层党组织各项工作顺利开展,让党建工作更高效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	基层党建经费	0.1万元	经济成本	基层党建经费	0.1万元	
			社会成本			社会成本		
			生态环境成本			生态环境成本		
	产出指标	数量指标	党员活动次数	5次	数量指标	党员活动次数	5次	
			质量指标	★预算编制到项目率 按照要求完成党建各项工作		100% 100%	质量指标	★预算编制到项目率 按照要求完成党建各项工作
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	时效指标	★一季度预算资金累计支出率		25%
						★二季度预算资金累计支出率	50%	
	效益指标	社会效益指标	全面推动党建工作提质增效	提高	社会效益指标	全面推动党建工作提质增效	提高	
			生态效益指标			生态效益指标		
			满意度指标	服务对象满意度		100%	服务对象满意度	100%
	注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理暂行办法》							

### 2023年预算单位项目明细汇总表

预算编码	项目单位	项目编号	项目分类	项目名称	项目总额(元)	是否三保	三保目录	是否包含政府采购	是否包含政府购买服务	项目起始—终止年度
107001	宁安妇联	1	本级项目	工作经费	42500	否	003004非三保支出	否	否	2023年
107001	宁安妇联	3	本级项目	非师工资	48900	否	003004非三保支出	否	否	2023年
107001	宁安妇联	5	本级项目	党建经费	1000	否	003004非三保支出	否	否	2023年

## 003001-保工资（人员经费）

003001001-在职基本工资

003001001001-在职基本工资-行政部门

003001001002-在职基本工资-公检法部门

003001001003-在职基本工资-其他部门

003001002-在职年终一次性奖金

003001003-离休人员经费

003001004-地方津补贴

003001005-艰苦边远地区津贴

003001006-事业单位绩效工资

003001007-在职工资附加性支出

003001008-机关人员职务与职级并行制度

003001009-乡镇工作补贴

0030010010-差额拨款单位财政补助职业年金

0030010011-完善人民警察工资待遇政策

0030010012-其他报工资支出

## 003002-保运转（公用经费）

003002001-保运转（公用经费）-行政部门

003002002-保运转（公用经费）-公检法部门

003002003-保运转（公用经费）-其他部门

## 003003-保基本民生

003003001-学前教育幼儿资助

003003002-城乡义务教育生均公用经费

003003002001-小学

003003002002-初中

003003003-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费

003003004-义务教育免费提供教科书

003003005-家庭经济困难学生生活补助

003003005001-小学

003003005002-初中

003003006-普通高中学生资助

003003006001-家庭经济困难学生国家助学金  
003003006002-免除家庭经济困难学生学杂费  
003003007-中职教育学生资助  
    003003007001-家庭经济困难学生国家助学金  
    003003007002-农村、涉农专业和家庭经济困  
003003008-农村义务教育学生营养改善计划  
003003009-博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书  
    003003010-困难群众救助  
        003003010001-最低生活保障  
        003003010002-特困人员救助供养  
        003003010003-特殊儿童群体基本生活保障  
        003003010004-临时救助  
        003003010005-流浪乞讨人员救助  
003003011-残疾人补贴  
    003003011001-困难残疾人生活补贴  
        003003011002-重度残疾人护理补贴  
003003012-城乡居民基本养老保险  
003003013-财政对企业职工养老保险的补助  
003003014-财政对机关事业单位养老保险的补助  
003003015-老年人福利补贴  
003003016-就业见习补贴  
003003017-优抚对象抚恤和生活补助经费  
003003018-义务兵优待金  
003003019-退役安置支出  
003003020-城乡居民基本医疗保险  
003003021-基本公共卫生服务  
003003022-计划生育支出  
    003003022001-农村部分计划生育家  
    003003022002-全国计划生育特别扶助制度  
003003023-城乡医疗救助  
003003024-疫情防控支出  
003003025-村级支出

003004非三保支出



# 第三部分 宁安市妇女联合会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，宁安市妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市妇女联合会收入总预算73.12万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加17.46万元，增长31.37%，主要原因是：在职人员、退休人员增资，各项保险基数增加。支出总预算73.12万元，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17.46万元，增长31.37%，主要原因是在职人员、退休人员增资，各项保险基数增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市妇女联合会收入预算73.12万元，其中：一般公共预算拨款收入73.12万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市妇女联合会支出预算73.14万元，其中：基本支出68.79万元，占94.05%；项目支出4.35万元，占5.95%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市妇女联合会财政拨款收入预算73.12万元，其中：一般公共预算拨款73.12万元，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73.12万元，其中，一般公共服务支出56.81万元，社会保障和就业支出

8.52万元，卫生健康支出3.15万元，住房保障支出4.64万元。比上年预算增加17.46万元，增长31.37%，主要原因是在职人员、退休人员增资，各项保险基数增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市妇女联合会一般公共预算支出73.14万元，其中：基本支出68.79万元，项目支出4.35万元。

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)46.17万元，比上年预算增加8.49万元，增长22.53%，主要原因是增加在职公务员1名，各项工资及保险基数增加。

(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)10.65万元，比上年预算增加4.34万元，增长68.78%，主要原因是增加在职公务员1人。

(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)2.04万元，比上年预算保持一致。

(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)6.49万元，比上年预算增加2.17万元，增长50.23%，主要原因是增加在职公务员1人，保险基数增加。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)3.15万元，比上年预算增加1.1万元，增长53.37%，主要原因是增加在职公务员1人，保险基数增加。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)4.64万元，比上年预算增加1.4万元，增长43.21%，主要原因是增加在职公务员1人，基数增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市妇女联合会一般公共预算基本支出68.78万元，其中：人员经费62.46万元，公用经费6.32万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）22.73万元，比上年预算增加5.26万元，增长30.11%，主要原因是增加在职公务员1人。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）16.63万元，比上年预算增加6.51万元，增长64.33%，主要原因是增加在职公务员1人。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）1.89万元，比上年预算减少0.36万元，下降16%，主要原因是在职人员薪级工资改变。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）6.49万元，比上年预算增加2.17万元，增长50.23%，主要原因是增加在职公务员1人，保险基数增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）3.06万元，比上年预算增加1.02万元，增长50%，主要原因是增加在职公务员1人，保险基数增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.08万元，比上年预算增加0.06万元，增长300%，主要原因是增加在职公务员1人，保险基数增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）4.64万元，比上年预算增加1.4万元，增长43.21%，主要原因是增加在职公务员1人，基数增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）4.89万

元，比上年预算增加0.34万元，增长7.47%，主要原因是非师人员增资。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.90万元，比上年预算增加0.15万元，增长20%，主要原因是增加在职人员1人。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.77万元，比上年预算增加0.23万元，增长42.59%，主要原因是在职人员增加1人，工资总数有增加。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.02万元，比上年预算保持一致。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.63万元，比上年预算增加1.35万元，增长41.16%，主要原因是在职公务员增加1人。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2.04万元，比上年预算与去年保持一致。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.01万元，比上年预算与去年保持一致。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市妇女联合会部门一般公共预算项目支出4.35万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）1.80万元，比上年预算减少3.2万元，下降64%，主要原因是2022年办公经费未细分。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.70万元，比上年预算增加0.7万元，增长100%，主要原因是2022年办公经费未细

分。

(三)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.15万元,比上年预算增加0.15万元,增长100%,主要原因是2022年办公经费未细分。

(四)商品和服务支出(类)差旅费(款)0.40万元,比上年预算增加0.4万元,增长100%,主要原因是2022年办公经费未细分。

(五)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)0.30万元,比上年预算增加0.3万元,增长100%,主要原因是2022年办公经费未细分。

(六)商品和服务支出(类)专用材料费(款)1.00万元,比上年预算增加1万元,增长100%,主要原因是2022年办公经费未细分。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,宁安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。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本部门无一般公共预算“三公”经费支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本部门无一般公共预算“三公”经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无一般预算“三公”经费支出。

（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，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无一般预算“三公”经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无一般预算“三公”经费支出。

## 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4.35万元，比上年减少0.65万元，减少16%，主要原因是财政缩减支出。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安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，宁安市妇女联合会固定资产金额212045.85万元，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，宁安市妇女联合会部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额9.99万元。

### **十五、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2023年，宁安市妇女联合会部门年度绩效目标为部门运转经费4.25万元，完成部门建设，正常工作运转，主要绩效指标及指标值情况为妇女满意度90%以上；党建经费0.1万元完成部门支部各项活动，提升党支部凝聚力，主要绩效指标为支部党员满意度95%以上；长期雇佣编外人员工资支出4.89万元，主要完成长期雇佣人员工资、各项保险支出，主要绩效指标为长期雇佣人员满意度100%。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费



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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（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。

十三、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）：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。

十四、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。

十五、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）：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。

十六、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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十七、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。