

海林市妇女联合会2023年部门预算

目 录

第一部分 海林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 海林市妇女联合会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 海林市妇女联合会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 海林市妇女联合会部门概况

一、部门职责

一、单位职责

(一) 根据党的中心工作，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，联系团体会员，并给予业务指导。

(二) 调查研究全市各地妇女和儿童的情况问题，提出建议，及时向市委、市政府反映。

(三) 指导和推动全市农村妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动组织、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舆论工作，教育，引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，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，制定有关维护妇女儿童权益方面的规章，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) 建立与我市各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。

(八) 承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

根据上述主要，海林市妇女联合会设4个内设机构：宣传部、维权部、组织部、办公室。

序号	单位名称	单位性质
1	海林市妇女联合会	行政

三、部门人员构成

海林市妇女联合会编制总数为5个，其中：行政编制5个。实有人员4人，其中：在职人员4人，离退休人员4人。与上年预算相比无增减。

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 海林市妇女联合会2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市妇女联合会

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	65.39	一、一般公共服务支出	65.39
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	65.39	本年支出合计	65.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	65.39	支出总计	65.39

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：海林市妇女联合会

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	65.39	65.39	65.39	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
108	妇联	65.39	65.39	65.39	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
108001	海林市妇女联合会	65.39	65.39	65.39	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：海林市妇女联合会

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	65.39	59.30	6.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	65.39	59.30	6.09	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	65.39	59.30	6.09	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	65.39	一、本年支出	65.39
（一）一般公共预算拨款	65.39	（一）一般公共服务支出	65.39
（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		
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	65.39	支出总计	65.39

一般公共预算支出表

单位名称：海林市妇女联合会

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	65.39	59.30	54.93	4.37	6.09
201	一般公共服务支出	65.39	59.30	54.93	4.37	6.09
20129	群众团体事务	65.39	59.30	54.93	4.37	6.09
2012901	行政运行	59.30	59.30	54.93	4.37	0.00
2012902	一般行政管理事务	6.09	0.00	0.00	0.00	6.09

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市妇女联合会

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	59.31	54.94	4.37
301	工资福利支出	47.92	47.92	0.00
30101	基本工资	17.86	17.86	0.00
3010101	基本工资	16.44	16.44	0.00
3010102	普调工资	1.42	1.42	0.00
30102	津贴补贴	12.55	12.55	0.00
3010201	津补贴	12.03	12.03	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.52	0.52	0.00
30103	奖金	1.37	1.37	0.00
3010301	奖金	1.37	1.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.55	4.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.14	2.14	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.13	2.13	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.06	0.06	0.00
3011202	失业保险缴费	0.14	0.14	0.00
30113	住房公积金	3.25	3.25	0.00
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	0.00
302	商品和服务支出	4.37	0.00	4.37
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.02	0.00	0.02
30229	福利费	0.03	0.00	0.03
3022901	福利费	0.03	0.00	0.03
30239	其他交通费用	3.28	0.00	3.28

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
30299	其他商品和服务支出	0.04	0.00	0.04
3029903	退休人员公用经费	0.04	0.00	0.04
303	对个人和家庭的补助	7.02	7.02	0.00
30302	退休费	4.88	4.88	0.00
3030201	退休工资	4.26	4.26	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.62	0.62	0.00
30307	医疗费补助	2.13	2.13	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	2.12	2.12	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市妇女联合会

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	6.09
302	商品和服务支出	6.09
30201	办公费	1.50
30202	印刷费	0.60
30207	邮电费	0.25
3020701	邮电费	0.10
3020702	电话通讯费	0.15
30211	差旅费	0.79
30215	会议费	1.40
30216	培训费	1.25
30239	其他交通费用	0.10
30299	其他商品和服务支出	0.20
3029999	其他商品和服务支出	0.20

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市妇女联合会

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	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
108001	海林市妇女联合会	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

政府性基金预算支出表

单位名称：海林市妇女联合会

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：海林市妇女联合会

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：海林市妇女联合会

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	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	妇联业务费	海林市妇女联合会	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	妇儿业务费	海林市妇女联合会	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：妇联

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	30.41	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	1.37	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	6.89	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
职工住房公积金	10	住房公积金	3.25	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	

海林市妇女联合会	退休人员经费	10	退休费	4.88	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	2.13	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
	安置退役军人经费	10	各类人员补助支出	6.00	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	小于等于	5	%	22.50		

定额公用经费	10	定额公用经费	1.06	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
福利经费	10	福利费	0.03	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	3.28	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
妇联业务费	10	其他运转类	4.34	指导全市各级妇联的宣传舆论工作，教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，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。	成本指标	经济成本指标	整体支出	小于等于	100	万元	20.00
					产出指标	数量指标	行政事项可办率	大于等于	100	%	15.00
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	资金支出及时	等于	100	%	15.00
					效益指标	社会效益指标	使用率	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00
									为妇女儿童服务，	成本指标	经济成本指标

	妇儿业务费	10	其他运转类	1.75	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。制定有关维护妇女儿童权益方面的规章，并监督实施。保障妇女儿童权益，促进儿童健康成长。保护	产出指标	数量指标	行政事项可 办率	大于等于	100	%	15.00
							质量指标	资金支出合 规率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	资金支出及 时	等于	100	%	15.00
						效益指标	社会效益 指标	使用率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	大于等于	100	%	10.00

部门整体绩效表

部门：妇联

年度目标								
年度目标	按照部门职能，做好妇女儿童工作，圆满完成各项任务，取得良好社会效益，实现服务对象满意。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	加强维护妇女儿童利益			按照部门职能，做好妇女儿童工作，圆满完成各项任务，取得良好社会效益，实现服务对象满意。				
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	总额	小于等于	反向	100	元	
		社会成本指标	控制项目预算成本支出	等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	拨款金额	等于	正向	100	元	
		质量指标	资金支出合规率	等于	正向	100	%	
		时效指标	全年资金支出率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	部门正常运行	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	等于	正向	100	%	

部门整体绩效表

部门：妇联

年度目标								
年度目标	按照部门职能，做好妇女儿童工作，圆满完成各项任务，取得良好社会效益，实现服务对象满意。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	加强维护妇女儿童利益			按照部门职能，做好妇女儿童工作，圆满完成各项任务，取得良好社会效益，实现服务对象满意。				
	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	总额	小于等于	反向	100	元	
		社会成本指标	控制项目预算成本支出	等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	拨款金额	等于	正向	100	元	
		质量指标	资金支出合规率	等于	正向	100	%	
		时效指标	全年资金支出率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	部门正常运行	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	等于	正向	100	%	

第三部分 海林市妇女联合会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，海林市妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市妇女联合会收入总预算65.39万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加10.25万元，增长15.68%，主要原因是：人员经费增加。支出总预算65.39万元，包括：一般公共服务支出，比上年预算增加10.25万元，增长15.68%，主要原因是人员经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市妇女联合会收入预算65.39万元，其中：一般公共预算拨款收入65.39万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市妇女联合会支出预算65.39万元，其中：基本支出59.30万元，占90.69%；项目支出6.09万元，占9.31%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市妇女联合会财政拨款收入预算65.39万元，其中：一般公共预算拨款65.39万元，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65.39万元，其中，一般公共服务支出65.39万元。比上年预算增加10.25万元，增长15.68%，主要原因是人员经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市妇女联合会一般公共预算支出65.39万元，其中：基本支出59.30万元，项目支出6.09万元。

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）59.30万元，比上年预算增加10.31万元，增长17.39%，主要原因是人员经费增加。

（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）6.09万元，比上年预算数无增减变化。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市妇女联合会一般公共预算基本支出59.31万元，其中：人员经费54.94万元，公用经费4.37万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）17.86万元，比上年预算增加3.17万元，增长17.75%，主要原因是人员经费增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）12.55万元，比上年预算增加2.99万元，增长23.82%，主要原因是人员经费增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）1.37万元，比上年预算减少0.5万元，下降）26.74%，主要原因是奖金减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）4.55万元，比上年预算减少1.37万元，下降23.14%，主要原因是养老保险缴费变动。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2.14万元，比上年预算减少0.65万元，下降23.30%，主要原因是医疗保险费缴费变动。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.20万元，比上年预算减少0.06万元，下降23.07%，主要原因是其他社

会保障缴费变动。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）3.25万元，比上年预算增加0.57万元，增长17.54%，主要原因是公积金缴费基数增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）6.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长100%，主要原因是新增退役军人人员经费。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.00万元，比上年预算数无增减变化。

（十）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.02万元，比上年预算数无增减变化。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.03万元，比上年预算数无增减变化。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.28万元，比上年预算数无增减变化。

（十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.04万元，比上年预算数无增减变化。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）4.88万元，比上年预算增加0.67万元，增长13.73%，主要原因是人员经费增加。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2.13万元，比上年预算增加0.09万元，增长4.17%，主要原因是医疗保险费缴费增加。

（十六）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.01万元，比上年预算数无增减变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市妇女联合会部门一般公共预算项目支出6.09万元。

(一)商品和服务支出（类）办公费（款）1.50万元，比上年预算数无增减变化。

(二)商品和服务支出（类）印刷费（款）0.60万元，比上年预算数无增减变化。

(三)商品和服务支出（类）邮电费（款）0.25万元，比上年预算数无增减变化。

(四)商品和服务支出（类）差旅费（款）0.79万元，比上年预算数无增减变化。

(五)商品和服务支出（类）会议费（款）1.40万元，比上年预算数无增减变化。

(六)商品和服务支出（类）培训费（款）1.25万元，比上年预算数无增减变化。

(七)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.10万元，比上年预算数无增减变化。

(八)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.20万元，比上年预算数无增减变化。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，海林市妇女联合会一般公共预算“三公”经费支出0.02万元，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0.02万元。比上年预算数无增减变化，主要原因是在职人员无变化。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算数无增减变化，主要原因是妇联无此项经费预算。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.02万元，比上年预算数无增减变化，主要原因是在职人员无变化。

（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，比上年预算数无增减变化，主要原因是妇联无此项经费预算；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算数无增减变化，主要原因是妇联无此项经费预算。

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10.46万元，其中：办公费1.00万元、公务接待费0.02万元、福利费0.03万元、其他交通费用支出3.28万元、退休人员公用经费0.04万元、部门专项业务费6.09万元。比上年预算数无增减变化。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，海林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，海林市妇女联合会固定资产金额13.75万元，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，海林市妇女联合会实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额65.39万元。其中包括：退休人员经费4.88万元；离退休人员医疗费2.13万元；独生子女父母奖励费0.01万元；定额公用经费1.00万元；工资支出30.41万元；年终一次性奖金和工作人员奖励1.37万元；社会保障缴费6.89万元；住房公积金3.25万元；福利费0.03万元；其他交通补贴3.28万元；其他工资福利支出6.00万元；妇儿业务费1.75万元；妇联业务费4.34万元；公务接待费0.02万元；退休人员公用经费0.04万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，海林市妇女联合会实行整体绩效，包括本级预算单位，包括：部门年度目标：是按照部门职能要求，做好妇女儿童工作，圆满完成各项任务，取得良好社会效益，实现服务对象满

意；年度主要任务是加强维护妇女儿童利益；年度主要目标内容是建设妇女儿童阵地，开展妇女培训，促进就业创业，保障妇女儿童合法权益，救助贫困妇女儿童，提高妇女地位，保护儿童健康成长。绩效指标包括一级指标有成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标有经济成本指标、社会成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标有总额、控制项目预算成本支出、拨款金额、资金支出合规率、全年资金支出率、部门正常运行、职工满意度。指标性质是等于，指标方向性是正向，目标值为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

九、行政运行支出：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、一般行政管理事务支出：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。

十一、其他群众团体事务支出：反映除以上项目以外其他

用于群众团体事务方面的支出。

十二、事业运行支出：反映事业单位的基本支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十四、住房公积金支出：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十五、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。

十六、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。

十七、工资福利支出：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。

十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公

费、公务接待费、福利费、其他交通费用支出、退休人员公用经费、部门专项业务费。

二十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十三、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。