

# 牡丹江市西安区妇女联合会2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 牡丹江市西安区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 牡丹江市西安区妇女联合会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 牡丹江市西安区妇女联合会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 牡丹江市西安区妇女联合会部门概况

## 一、部门职责

西安区妇联隶属于西安区政府部门，主要职责是：

- 1、贯彻执行党和国家方针、政策，促进男女平等；
- 2、围绕党的中心工作，率领全区广大妇女发扬自尊、自爱、自立、自强精神，积极参加文明建设；
- 3、代表妇女参加社会事务的民主管理、民主监督；促进妇女参政，关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委反映社情民意，提出对策建议；
- 4、参与有关妇女儿童政策草案的拟定，强化维护妇女儿童合法权益工作；
- 5、根据妇女特点，积极开展健康有益的活动。宣传、表彰各行业先进妇女典型，开展妇女科级文化及职业技能教育，定期对村（社区）妇联干部培训，全面提高妇女素质；
- 6、维护妇女儿童合法权益，坚持为妇女儿童服务，为基础服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事办好事，促进妇女儿童事业健康发展。

## 二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构1个，西安区妇女联合会。

本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	牡丹江市西安区妇女联合会	行政单位

### 三、部门人员构成

牡丹江市西安区妇女联合会部门编制总数为2个，其中：行政编制2个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员3人，其中：在职人员2人，离退休人员1人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人员增加0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 牡丹江市西安区妇女联合会2023 年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：牡丹江市西安区妇女联合会

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	28.68	一、一般公共服务支出	22.46
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	3.32
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	1.02
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	1.89
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	28.68	本年支出合计	28.69
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	28.68	支出总计	28.69

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：牡丹江市西安区妇女联合会

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	28.68	28.68	28.68	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
010	妇联	28.68	28.68	28.68	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
010001	牡丹江市西安区妇女联合会	28.68	28.68	28.68	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：牡丹江市西安区妇女联合会

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	28.69	25.89	2.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.46	19.66	2.80	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	22.46	19.66	2.80	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	20.66	19.66	1.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14	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	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.89	1.89	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	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市西安区妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	28.68	一、本年支出	28.69
（一）一般公共预算拨款	28.68	（一）一般公共服务支出	22.46
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	3.32
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	1.02
		（四）住房保障支出	1.89
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	28.68	支出总计	28.69

## 一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市西安区妇女联合会

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	28.69	25.89	23.15	2.74	2.80
201	一般公共服务支出	22.46	19.66	16.92	2.74	2.80
20129	群众团体事务	22.46	19.66	16.92	2.74	2.80
2012901	行政运行	20.66	19.66	16.92	2.74	1.00
2012902	一般行政管理事务	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
208	社会保障和就业支出	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市西安区妇女联合会

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	25.88	23.14	2.74
301	工资福利支出	21.99	21.99	0.00
30101	基本工资	7.98	7.98	0.00
3010101	基本工资	7.98	7.98	0.00
30102	津贴补贴	7.30	7.30	0.00
3010201	津补贴	6.80	6.80	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.50	0.50	0.00
30103	奖金	1.62	1.62	0.00
3010301	奖金	0.66	0.66	0.00
3010303	基础绩效奖	0.96	0.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.15	2.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.02	1.02	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.01	1.01	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	0.03	0.03	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.03	0.03	0.00
30113	住房公积金	1.89	1.89	0.00
302	商品和服务支出	2.74	0.00	2.74
30201	办公费	0.80	0.00	0.80
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30239	其他交通费用	1.74	0.00	1.74
303	对个人和家庭的补助	1.15	1.15	0.00
30302	退休费	1.14	1.14	0.00
3030201	退休工资	0.89	0.89	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
3030202	采暖补贴（退休）	0.25	0.25	0.00
30305	生活补助	0.01	0.01	0.00
3030599	其他生活补助	0.01	0.01	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市西安区妇女联合会

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	2.80
302	商品和服务支出	2.80
30201	办公费	0.70
30215	会议费	1.80
30227	委托业务费	0.30

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市西安区妇女联合会

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：牡丹江市西安区妇女联合会

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：牡丹江市西安区妇女联合会

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：牡丹江市西安区妇女联合会

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	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	妇女代表大会	牡丹江市西安区妇女联合会	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	三八活动经费	牡丹江市西安区妇女联合会	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	聘用财务公司代理记账服务	牡丹江市西安区妇女联合会	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市西安区妇女联合会

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
	工资支出	10	工资支出	14.78	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
								科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	0.66	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
								科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	3.19	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
								科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
住房公积金	10	住房公积金	1.89	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	
							科目调整次数	小于等于	
					时效指标	发放及时率	等于		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	
退休费	10	退休费	0.89	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	
							科目调整次数	小于等于	
						时效指标	发放及时率	等于	

牡丹江市西 安区妇女联 合会				编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指 标	结余率=结 余数/预算 数	小于等于	
	离退休人员 医疗费	10	离退休医疗 费	0.00	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
								科目调整次 数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于	
						效益指标	经济效益指 标	结余率=结 余数/预算 数	小于等于
	热费补贴（ 离退休）	10	各类人员补 助支出	0.25	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
								科目调整次 数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于	
						效益指标	经济效益指 标	结余率=结 余数/预算 数	小于等于
	独生子女费	10	各类人员补 助支出	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
								科目调整次 数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于	
						效益指标	经济效益指 标	结余率=结 余数/预算 数	小于等于
	热费补贴（ 在职）	10	各类人员补 助支出	0.50	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
科目调整次 数								小于等于	
时效指标						发放及时率	等于		
					效益指标	经济效益指 标	结余率=结 余数/预算 数	小于等于	
年度绩效考 核奖	10	各类人员补 助支出	0.96	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	
							科目调整次 数	小于等于	
					时效指标	发放及时率	等于		
					效益指标	经济效益指 标	结余率=结 余数/预算 数	小于等于	

定额公用经费	10	定额公用经费	1.00	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	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	
						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)×100%	小于等于
							运转保障率		等于
其他交通补贴	10	其他交通补贴	1.74	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	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	
						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)×100%	小于等于
							运转保障率		等于
三八活动经费	10	专项业务费项目	0.70	为鼓励辖区广大女职工在岗位上努力工作,在三八节期间开展活动。	成本指标	经济成本指标	活动总成本	等于	
					产出指标	数量指标	开展活动数量	等于	
						质量指标	活动完成率	大于等于	
					效益指标	经济效益指标	带动经济效益增涨	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	大于等于	
妇女代表大会	10	专项业务费项目	1.80	拟于2023年3月召开西安区妇女代表大会	成本指标	经济成本指标	经济成本	定性	
					产出指标	数量指标	会议经费金额	等于	
						质量指标	会议召开质量	定性	

	会		项目		代表大会， 申请会议经 费。	效益指标	经济效益指 标	推动经济效 益	定性
						满意度指标	服务对象满 意度指标	服务满意度	大于等于
聘用财务公 司代理记账 服务	10	专项业务费 项目	0.30	西安区妇联 聘用财务公 司进行代理 记账和编制 财务报表等 工作	成本指标	经济成本指 标	经济成本	定性	
					产出指标	数量指标	聘用人数	大于等于	
						质量指标	财务工作完 成率	大于等于	
					效益指标	经济效益指 标	推动经济效 益	定性	
					满意度指标	服务对象满 意度指标	服务满意度	大于等于	

单位:万元

本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50

5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50



10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
7000	元	20.00
3	项	20.00
90	%	20.00
逐步稳定	/	20.00
90	%	10.00
逐步稳定	/	20.00
2	万元	20.00
增强	/	20.00

增强	/	20.00
90	%	10.00
逐步稳定	/	20.00
1	人	20.00
100	%	20.00
增强	/	20.00
85	%	10.00

# 部门整体绩效表

部门：牡丹江市四女区妇女联合会

年度目标								
年度目标	拟于2023年3月召开西安区妇女代表大会；为鼓励辖区广大女职工在岗位上努力工作，在三八节期间开展活动。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	妇女代表大会			拟于2023年3月召开西安区妇女代表大会				
	三八妇女节活动			为鼓励辖区广大女职工在岗位上努力工作，在三八节期间开展活动。				
	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	产出指标	数量指标	全年预算资金	等于	正向	28.69	万元	
			预算项目数	大于等于	正向	3	个	
		质量指标	预算支出率	大于等于	正向	95	%	
			项目完成率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	提高社会效益	定性	\	增强	\	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	85	%	

# 第三部分 牡丹江市西安区妇女联合会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，牡丹江市西安区妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市西安区妇女联合会收入总预算28.68万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加15.28万元，增长114%，主要原因是：在职人员增加1人。支出总预算28.69万元，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15.28万元，增长114%，主要原因是在职人员增加1人。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市西安区妇女联合会收入预算28.68万元，其中：一般公共预算拨款收入28.68万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市西安区妇女联合会支出预算28.69万元，其中：基本支出25.89万元，占90.24%；项目支出2.80万元，占9.76%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市西安区妇女联合会财政拨款收入预算28.68万元，其中：一般公共预算拨款28.68万元，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28.69万元，其中，一般公共服务支出22.46万元，社会保障和就

业支出3.32万元，卫生健康支出1.02万元，住房保障支出1.89万元。比上年预算增加15.28万元，增长114%，主要原因是在职人员增加1人。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区妇女联合会一般公共预算支出28.69万元，其中：基本支出25.89万元，项目支出2.80万元。

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）20.66万元，比上年预算增加10.74万元，增长108%，主要原因是在职人员增加1人。

（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）1.80万元，比上年预算减少0.3万元，下降14%，主要原因是项目支出减少。

（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）1.14万元，比上年预算增加0.24万元，增长27%，主要原因是工资增加。

（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）2.15万元，比上年预算增加0.96万元，增长81%，主要原因是在职人员增加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）0.03万元，比上年预算增加0.02万元，增长200%，主要原因是在职人员增加1人。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.02万元，比上年预算增加0.51万元，增长100%，主

要原因是在职人员增加1人。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1.89万元,比上年预算增加1.02万元,增长117%,主要原因是在职人员增加1人。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,牡丹江市西安区妇女联合会一般公共预算基本支出25.88万元,其中:人员经费23.14万元,公用经费2.74万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)7.98万元,比上年预算增加3.31万元,增长71%,主要原因是在职人员增加1人。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)7.30万元,比上年预算增加4.7万元,增长180%,主要原因是在职人员增加1人。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)1.62万元,比上年预算增加1.02万元,增长170%,主要原因是在职人员增加1人。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2.15万元,比上年预算增加0.96万元,增长81%,主要原因是在职人员增加1人。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)1.02万元,比上年预算增加0.51万元,增长100%,主要原因是在职人员增加1人。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.03万元,比上年预算增加0.02万元,增长200%,主要原因是在职人员增加1人。

(七)工资福利支出(类)住房公积金(款)1.89万元,比上年预算增加1.02万元,增长117%,主要原因是在职人员增加1

人。

(八) 商品和服务支出(类)办公费(款)0.80万元,比上年预算减少0.3万元,下降27%,主要原因是缩减办公经费。

(九) 商品和服务支出(类)印刷费(款)0.10万元,比上年预算增加0.1万元,增长100%,主要原因是由于项目原因,增加印刷费。

(十) 商品和服务支出(类)差旅费(款)0.10万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年无变化。

(十一) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款)1.74万元,比上年预算增加0.87万元,增长100%,主要原因是在职人员增加1人。

(十二) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款)1.14万元,比上年预算增加0.26万元,增长30%,主要原因是工资增加。

(十三) 对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)0.01万元,比上年预算增加0.01万元,增长100%,主要原因是增加独生子女费。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,牡丹江市西安区妇女联合会部门一般公共预算项目支出2.80万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款)0.70万元,比上年预算增加0.7万元,增长100%,主要原因是上年无项目支出。

(二) 商品和服务支出(类)会议费(款)1.80万元,比上年

预算增加1.8万元，增长100%，主要原因是上年无项目支出。

(三)商品和服务支出（类）委托业务费（款）0.30万元，比上年预算增加0.3万元，增长100%，主要原因是上年无项目支出。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区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%，主要原因是上年无支出。

(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%，主要原因是上年无支出。

(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%，主要原因是上年无支出。

(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%，主要原因是上年无支出；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%，主要原因是上年无支出。

## 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5.54万元，比上年预算增加3.47万元，增长167%。主要原因是本年增加项目支出。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，牡丹江市西安区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，牡丹江市西安区妇女联合会固定资产金额2万元，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，牡丹江市西安区妇女联合会实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额2.8万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，牡丹江市西安区妇女联合会部门年度绩效目标为：  
拟于2023年3月召开西安区妇女代表大会；为鼓励辖区广大女职工在岗位上努力工作，在三八节期间开展活动，完成妇女代表大会等3项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为全年预算资金和资金的支付率为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、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、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。

十八、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。