

2023年抚顺市妇女联合会部门预算批复表



收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市妇女联合会

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	402.60	一、一般公共服务支出	248.36
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	107.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	20.32
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	26.92
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	402.60	本年支出合计	402.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	402.60	支 出 总 计	402.60

表2

部门名称: 抚顺市妇女联合会

单位:万元

本年收入

上年结转结余

[illegible]

部门名称：抚顺市妇女联合会

支出预算总表

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	402.60	394.10	374.61	19.49		8.50
20129	群众团体事务	248.36	239.86	224.71	15.15		8.50
2012901	行政运行						
2012902	一般行政管理事务						
2012999	其他群众团体事务支出						
208	社会保障和就业支出	107.00	107.00	102.66	4.34		
20805	行政事业单位养老支出						
2080501	行政单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
210	卫生健康支出	20.32	20.32	20.32			
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
221	住房保障支出	26.92	26.92	26.92			
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						
201	一般公共服务支出	248.36	239.86	224.71	15.15		8.50
20129	群众团体事务	248.36	239.86	224.71	15.15		8.50
2012901	行政运行	239.86	239.86	224.71	15.15		3.00
2012902	一般行政管理事务	3.00					3.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.50					5.50
208	社会保障和就业支出	107.00	107.00	102.66	4.34		
20805	行政事业单位养老支出	87.00	87.00	82.66	4.34		
2080501	行政单位离退休	31.89	31.89	27.55	4.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.11	35.11	35.11			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00			
20808	抚恤	20.00	20.00	20.00			
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	20.00			
210	卫生健康支出	20.32	20.32	20.32			
21011	行政事业单位医疗	20.32	20.32	20.32			
2101101	行政单位医疗	20.32	20.32	20.32			
221	住房保障支出	26.92	26.92	26.92			
22102	住房改革支出	26.92	26.92	26.92			
2210201	住房公积金	26.92	26.92	26.92			

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	402.60	一、本年支出	402.60
(一) 一般公共预算拨款收入	402.60	(一) 一般公共服务支出	248.36
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 社会保障和就业支出	107.00
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 卫生健康支出	20.32
二、上年结转		(四) 住房保障支出	26.92
(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	402.60	支 出 总 计	402.60

一般公共预算支出表

表5
部门名称：抚顺市妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年一般公共预算支出					项目支出
			基本支出				公用经费	
			小计	人员经费				
	合计	402.60	394.10	374.61	19.49	8.50		
201	一般公共服务支出	248.36	239.86	224.71	15.15	8.50		
20129	群众团体事务							
2012901	行政运行							
2012902	一般行政管理事务							
2012999	其他群众团体事务支出							
208	社会保障和就业支出	107.00	107.00	102.66	4.34			
20805	行政事业单位养老支出							
2080501	行政单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
20808	抚恤							
2080801	死亡抚恤							
210	卫生健康支出	20.32	20.32	20.32				
21011	行政事业单位医疗							
2101101	行政单位医疗							
221	住房保障支出	26.92	26.92	26.92				
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金							
201	一般公共服务支出	248.36	239.86	224.71	15.15	8.50		
20129	群众团体事务	248.36	239.86	224.71	15.15	8.50		
2012901	行政运行	239.86	239.86	224.71	15.15			
2012902	一般行政管理事务	3.00				3.00		
2012999	其他群众团体事务支出	5.50				5.50		
208	社会保障和就业支出	107.00	107.00	102.66	4.34			
20805	行政事业单位养老支出	87.00	87.00	82.66	4.34			
2080501	行政单位离退休	31.89	31.89	27.55	4.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.11	35.11	35.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00				
20808	抚恤	20.00	20.00	20.00				
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	20.00				
210	卫生健康支出	20.32	20.32	20.32				
21011	行政事业单位医疗	20.32	20.32	20.32				
2101101	行政单位医疗	20.32	20.32	20.32				
221	住房保障支出	26.92	26.92	26.92				
22102	住房改革支出	26.92	26.92	26.92				
2210201	住房公积金	26.92	26.92	26.92				

一般公共预算基本支出表

科目编码	科目名称	部门预算支出经济分类科目				本年一般公共预算基本支出			
		科目名称	合计	人员经费	公用经费				
		合计	394.10	374.61	19.49				
301	工资福利支出		313.88	313.88					
30101	基本工资								
30102	津贴补贴								
30103	奖金								
30108	机关事业单位基本养老保险缴费								
30109	职业年金缴费								
30110	职工基本医疗保险缴费								
30112	其他社会保障缴费								
30113	住房公积金								
302	商品和服务支出		38.85	19.36	19.49				
30201	办公费								
30202	印刷费								
30207	邮电费								
30211	差旅费								
30213	维修(护)费								
30228	工会经费								
30231	公务用车运行维护费								
30239	其他交通费用								
30299	其他商品和服务支出		41.37	41.37					
303	对个人和家庭的补助								
30301	离休费								
30302	退休费								
30304	抚恤金								
301	工资福利支出		313.88	313.88					
30101	基本工资		99.06	99.06					
30102	津贴补贴		64.54	64.54					
30103	奖金		46.17	46.17					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		35.11	35.11					
30109	职业年金缴费		20.00	20.00					
30110	职工基本医疗保险缴费		20.32	20.32					
30112	其他社会保障缴费		1.76	1.76					
30113	住房公积金		26.92	26.92					
302	商品和服务支出		38.85	19.36	19.49				
30201	办公费		2.00		2.00				
30202	印刷费		0.04		0.04				
30207	邮电费		2.00		2.00				
30211	差旅费		0.06		0.06				
30213	维修(护)费		0.10		0.10				
30228	工会经费		3.08		3.08				
30231	公务用车运行维护费		1.50		1.50				
30239	其他交通费用		19.36	19.36					
30299	其他商品和服务支出		10.71		10.71				
303	对个人和家庭的补助		41.37	41.37					
30301	离休费		15.47	15.47					
30302	退休费		5.90	5.90					
30304	抚恤金		20.00	20.00					

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市妇女联合会

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	
1.50		1.50		1.50	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市妇女联合会

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			

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。

表10
部门名称：抚顺市妇女联合会

本年收入

上年结转结余

[illegible]

表1

部门名称: 抚顺市妇女联合会

单位:万元

[illegible]

表12
部门名称：抚顺市妇女联合会

本年收入

国有资本经营预算	财政专户管理
----------	--------

单位资产

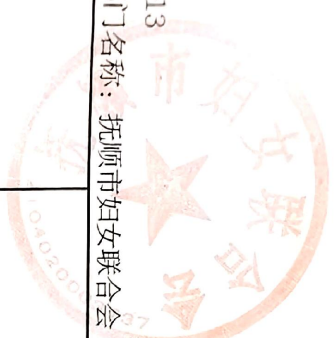
[illegible]

债务支出预算表

表 3

部门名称：抚顺市妇女联合会

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称		024001抚顺市妇女联合会本级-210400000					
		对应项目		预算资金情况			
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）					304.49	
	基本支出人员经费（刚性）					70.12	
	J201 基本支出公用经费（保运转）					15.99	
	J205 基本支出公用经费（保工资）					3.50	
年度绩效目标		引领全市妇女儿童家庭听党话、跟党走，团结带领妇女参与经济社会发展。保护妇女儿童合法权益，不断深化妇女组织改革，推动全市妇女儿童事业高质量发展					
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
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
			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	基础管理	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
		预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2023-12
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
			预算编制管理		全部公开		2023-12
			预算监督管理		管理规范		2023-12
	管理效率	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		管理制度有效		2023-12
		财务管理	内部控制度有效性				2023-12
			固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		资产管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
			选树宣传典型	>=	100	名	2023-12
		社会效益	普法宣传		广泛宣传		2023-12
			建立联系妇女群众的长效机制		深入妇女		2023-12
	可持续性	体制机制改革					

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	城乡妇女“科技进家”“项目进家”培训经费和以奖代补资金						
主管部门	抚顺市妇女联合会			实施单位	抚顺市妇女联合会本级		
预算资金情况	5.50						
总体目标	扶持基地项目发展，推动农村妇女增收致富，助力乡村振兴						
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	每个基地实名制培训妇女数	>=	20	人	2023-12
			培训时间	=	1	日	2023-12
		质量指标	培训覆盖率	>=	80	%	2023-12
			资金发放率	>=	80	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	规范经营提升可持续发展能力		提升能力		2023-12
		社会效益指标	通过培训掌握劳动技能人数	>=	20	人	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训妇女满意度	>=	90	%	2023-12

表 17

市妇女联合会专项业务经费

3.00

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市妇女联合会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			