

# 木兰县妇女联合会2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 木兰县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 木兰县妇女联合会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 木兰县妇女联合会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 木兰县妇女联合会部门概况

## 一、部门职责

1、负责动员全县广大妇女参与经济建设，在农村妇女开展“双学双比”竞赛活动，在城镇妇女中开展“巾帼建功”、“五好文明家庭”竞赛活动。

2、负责教育、引导全县妇女树立自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进女性人才成长。

3、代表妇女参与民主管理、民主监督，向县委、县政府反映妇女群众意见、建议和要求。

4、为全县妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

5、完成县委交办的其它工作任务。

## 二、部门机构设置

木兰县妇女联合会内设3个职能部门，即妇女儿童权益部，组织、宣传部，妇女发展部。

本部门无所属单位。

## 三、部门人员构成

木兰县妇女联合会编制总数为5个，其中：行政编制4个，事业编制0个，工勤编制1个。实有人员8人，其中：在职人员5人，离退休人员3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。

## 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 木兰县妇女联合会2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：木兰县妇女联合会

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   | 65.10 | 一、一般公共服务支出  | 46.57 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00  | 二、社会保障和就业支出 | 8.40  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00  | 三、卫生健康支出    | 6.19  |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00  | 四、住房保障支出    | 3.94  |
| 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         | 65.10 | 本年支出合计      | 65.10 |
| 上年结转结余         | 0.00  | 年终结转结余      | 0.00  |
| 收入总计           | 65.10 | 支出总计        | 65.10 |

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：木兰县妇女联合会

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<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 小计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 |
|          | 合计       | 65.10 | 65.10 | 65.10      | 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                 |
| 117      | 妇联       | 65.10 | 65.10 | 65.10      | 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                 |
| 117001   | 木兰县妇女联合会 | 65.10 | 65.10 | 65.10      | 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：木兰县妇女联合会

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               | 65.10 | 63.60 | 1.50 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 46.57 | 45.07 | 1.50 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20129   | 群众团体事务           | 46.57 | 45.07 | 1.50 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2012901 | 行政运行             | 46.57 | 45.07 | 1.50 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 8.40  | 8.40  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.40  | 8.40  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.09  | 2.09  | 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 | 6.31  | 6.31  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.19  | 6.19  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.19  | 6.19  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.51  | 3.51  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.68  | 2.68  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 3.94  | 3.94  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 3.94  | 3.94  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.94  | 3.94  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |



## 财政拨款收支总表

单位名称：木兰县妇女联合会

单位：万元

| 收入            |       | 支出           |       |
|---------------|-------|--------------|-------|
| 项目            | 预算数   | 项目           | 预算数   |
| 一、本年收入        | 65.10 | 一、本年支出       | 65.10 |
| （一）一般公共预算拨款   | 65.10 | （一）一般公共服务支出  | 46.57 |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00  | （二）社会保障和就业支出 | 8.40  |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00  | （三）卫生健康支出    | 6.19  |
|               |       | （四）住房保障支出    | 3.94  |
| 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          | 65.10 | 支出总计         | 65.10 |

## 一般公共预算支出表

单位名称：木兰县妇女联合会

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               | 65.10 | 63.60 | 58.53 | 5.07 | 1.50 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 46.57 | 45.07 | 40.00 | 5.07 | 1.50 |
| 20129   | 群众团体事务           | 46.57 | 45.07 | 40.00 | 5.07 | 1.50 |
| 2012901 | 行政运行             | 46.57 | 45.07 | 40.00 | 5.07 | 1.50 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 8.40  | 8.40  | 8.40  | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.40  | 8.40  | 8.40  | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.09  | 2.09  | 2.09  | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.31  | 6.31  | 6.31  | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.19  | 6.19  | 6.19  | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.19  | 6.19  | 6.19  | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.51  | 3.51  | 3.51  | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.68  | 2.68  | 2.68  | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 3.94  | 3.94  | 3.94  | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 3.94  | 3.94  | 3.94  | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.94  | 3.94  | 3.94  | 0.00 | 0.00 |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：木兰县妇女联合会

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             | 63.60      | 58.53 | 5.07 |
| 301          | 工资福利支出         | 55.26      | 55.26 | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 22.79      | 22.79 | 0.00 |
| 3010101      | 基本工资           | 22.79      | 22.79 | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 15.10      | 15.10 | 0.00 |
| 3010201      | 津补贴            | 14.75      | 14.75 | 0.00 |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 0.35       | 0.35  | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 1.90       | 1.90  | 0.00 |
| 3010301      | 奖金             | 1.90       | 1.90  | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.31       | 6.31  | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 3.50       | 3.50  | 0.00 |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 3.48       | 3.48  | 0.00 |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.02       | 0.02  | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费（在职）  | 1.72       | 1.72  | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 3.94       | 3.94  | 0.00 |
| 302          | 商品和服务支出        | 5.07       | 0.00  | 5.07 |
| 30201        | 办公费            | 1.00       | 0.00  | 1.00 |
| 30239        | 其他交通费用         | 4.01       | 0.00  | 4.01 |
| 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      | 3.27       | 3.27  | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 2.30       | 2.30  | 0.00 |
| 3030201      | 退休工资           | 2.09       | 2.09  | 0.00 |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）       | 0.21       | 0.21  | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.97       | 0.97  | 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 |
| 3030703      | 大额医疗费用补助（退休）  | 0.01       | 0.01 | 0.00 |
| 3030704      | 公务员医疗补助缴费（退休） | 0.96       | 0.96 | 0.00 |

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：木兰县妇女联合会

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      | 1.50 |
| 302          | 商品和服务支出 | 1.50 |
| 30201        | 办公费     | 1.50 |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：木兰县妇女联合会

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：木兰县妇女联合会

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：木兰县妇女联合会

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：木兰县妇女联合会

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<br>管理资金 | 单位资<br>金 |
|-------|------|----------|------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|       |      |          |      | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
|       |      | 合计       | 1.50 | 1.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 业务费  | 木兰县妇女联合会 | 1.50 | 1.50       | 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：木兰县妇女联合会

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   |
|----------|---------|------------|--------|--|--|--------|-------------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| 木兰县妇女联合会 | 工资支出    | 10         | 工资支出   | 37.89                                  | 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     | 100.00  | %      | 22.50 |
|          |         |            |        |  |  |        |             | 科目调整次数      | 小于等于   | 10.00   | 次      | 22.50 |
|          |         |            |        |  |  |        | 时效指标        | 发放及时率       | 等于     | 100.00  | %      | 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   | 5.00    | %      | 22.50 |
|          | 年终一次性奖金 | 10         | 奖励经费   | 1.90                                   | 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     | 100.00  | %      | 22.50 |
|          |         |            |        |  |  |        |             | 科目调整次数      | 小于等于   | 10.00   | 次      | 22.50 |
|          |         |            |        |  |  |        | 时效指标        | 发放及时率       | 等于     | 100.00  | %      | 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   | 5.00    | %      | 22.50 |
|          | 社会保障缴费  | 10         | 社会保障缴费 | 9.81                                   | 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     | 100.00  | %      | 22.50 |
|          |         |            |        |  |  |        |             | 科目调整次数      | 小于等于   | 10.00   | 次      | 22.50 |
|          |         |            |        |  |  |        | 时效指标        | 发放及时率       | 等于     | 100.00  | %      | 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   | 5.00    | %      | 22.50 |
| 住房公积金    | 10      | 住房公积金      | 3.94   | 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          | 100.00 | %       | 22.50  |       |
|          |         |            |        |  |  |        | 科目调整次数      | 小于等于        | 10.00  | 次       | 22.50  |       |
|          |         |            |        |  |  | 时效指标   | 发放及时率       | 等于          | 100.00 | %       | 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        | 5.00   | %       | 22.50  |       |

## 项目支出绩效表

部门/单位：木兰县妇女联合会

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 | 本年权重  |
|----------|-----------|------------|----------|--------------------------|--|--------|--------------------------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| 木兰县妇女联合会 | 退休费       | 10         | 退休费      | 2.30                     | 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     | 100.00  | %      | 22.50 |
|          |           |            |          |                          |  |        |                          | 科目调整次数      | 小于等于   | 10.00   | 次      | 22.50 |
|          |           |            |          |                          |  |        | 时效指标                     | 发放及时率       | 等于     | 100.00  | %      | 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   | 5.00    | %      | 22.50 |
|          | 离退人员医疗费   | 10         | 离退人员医疗费  | 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     | 100.00  | %      | 22.50 |
|          |           |            |          |                          |  |        |                          | 科目调整次数      | 小于等于   | 10.00   | 次      | 22.50 |
|          |           |            |          |                          |  |        | 时效指标                     | 发放及时率       | 等于     | 100.00  | %      | 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   | 5.00    | %      | 22.50 |
|          | 公务员医疗补助经费 | 10         | 各类人员补助支出 | 2.68                     | 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     | 100.00  | %      | 22.50 |
|          |           |            |          |                          |  |        |                          | 科目调整次数      | 小于等于   | 10.00   | 次      | 22.50 |
|          |           |            |          |                          |  |        | 时效指标                     | 发放及时率       | 等于     | 100.00  | %      | 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   | 5.00    | %      | 22.50 |
| 定额公用经费   | 10        | 定额公用经费     | 1.06     | 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        | 10.00  | 次       | 22.50  |       |
|          |           |            |          |                          |  | 质量指标   | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算     | 小于等于        | 5.00   | %       | 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        | 100.00 | %       | 22.50  |       |

## 项目支出绩效表

部门/单位：木兰县妇女联合会

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   |
|----------|--------|------------|--------|------|--------------------------|-------|---------|--------------------------|--------|---------|--------|-------|
| 木兰县妇女联合会 | 定额公用经费 | 10         | 定额公用经费 | 1.06 | 保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 效益指标  | 经济效益指标  | 运转保障率                    | 等于     | 100.00  | %      | 22.50 |
|          | 其他交通补贴 | 10         | 其他交通补贴 | 4.01 | 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   | 10.00   | 次      | 22.50 |
|          |        |            |        |      |                          |       | 质量指标    | 预算编制质量= 执行数-预算数 /预算      | 小于等于   | 5.00    | %      | 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   | 100.00  | %      | 22.50 |
|          |        |            |        |      |                          |       | 运转保障率   | 等于                       | 100.00 | %       | 22.50  |       |
|          | 业务费    | 10         | 其他运转类  | 1.50 | 保障木兰县妇女联合会正常运转,保证工作正常开展  | 产出指标  | 数量指标    | 正常运行天数                   | 大于等于   | 365.00  | 天      | 10.00 |
|          |        |            |        |      |                          |       | 质量指标    | 保障正常办公及技术业务开展            | 大于等于   | 100.00  | %      | 30.00 |
|          |        |            |        |      |                          |       | 时效指标    | ★全年预算资金支出率               | 大于等于   | 100.00  | %      | 10.00 |
|          |        |            |        |      |                          | 效益指标  | 社会效益指标  | 维持正常办公运转                 | 定性     | 优良中低差   | /      | 30.00 |
|          |        |            |        |      |                          | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度                  | 大于等于   | 90.00   | %      | 10.00 |

附件13、部门整体支出绩效目标表

## 部门整体支出绩效目标表 (2023年度)

填报部门（盖章）：木兰县妇女联合会

填报日期：

|            |   |      |         |   |      |
|------------|---|------|---------|---|------|
| 部门名称       | 木兰县妇女联合会  |      |         |   |      |
| 部门职能概述     | 1、负责动员全县广大妇女参与经济建设，在农村妇女开展“双学双比”竞赛活动，在城镇妇女中开展“巾帼建功”、“五好文明家庭”竞赛活动。<br>2、负责教育、引导全县妇女树立自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进女性人才成长。<br>3、代表妇女参与民主管理、民主监督，向县委、县政府反映妇女群众意见、建议和要求。<br>4、为全县妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。 |      |         |   |      |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额： 65.1  |      |         |   |      |
|            | 财政拨款：65.1   |      |         |   |      |
|            | 其他：   |      |         |   |      |
| 年度绩效目标     | 加强妇女组织和妇女干部队伍建设，凝聚青少年儿童；大力开展巾帼志愿服务活动；推动五好文明家庭创建；大力推动妇女创业就业；维护妇女儿童合法权益；开展新时代妇建创新活动。  |      |         |   |      |
| 年度绩效指标     | 一级指标  | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                                    | 指标值  |
|            | 履职效能<br>(60 分)  | 整体工作 | 总体工作完成率 | 年度工作要点已完成的数量/年度工作要点工作总数量，反映部门年度总体工作完成情况 | ≥95% |

|  |               |           |   |  |             |
|--|---------------|-----------|---|--|-------------|
|  |               | 牵头单位工作完成率 | 牵头工作要点已完成的数量/牵头工作要点工作总数量。反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况 | $\geq 98\%$  |             |
|  |               | 重点工作      | 培训妇干  | 通过对妇女干部的培训,引导妇女群众树立正确理想新年  | $\geq 2$    |
|  |               |           | 开展“巾帼文明岗”创建活动                                   | 根据工作计划,通过开展活动,营造巾帼建功氛围。  | 效果显著        |
|  |               |           | 志愿服务活动  | 开展巾帼志愿者服务活动,弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神,服务文明城市建设                               | 长期性         |
|  |               |           | 办理妇女儿童实事  | 根据本单位实际工作情况,开展“我为群众办实事,全年累计计算  | $\geq 5$    |
|  |               |           | 举办妇女群众就业创业活动                                    | 通过加强平台建设,提供创业服务以及妇女群众创业氛围  | 效果明显        |
|  | 管理效率<br>(30分) | 预算管理      | 年度预算执行率   | (预算执行数/预算数) $\times 100\%$ 。反映部门年度预算执行情况。                                | $\geq 90\%$ |
|  |               |           | 预决算信息公开性  | 反映部门是否按规定内容、时限、方式公开预决算信息   | 完成          |
|  |               | 财务管理      | 财务管理制度的完备性                                      | 反映部门资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续,财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定               | 完整、规范       |
|  |               |           | 政府采购执行率   | (实际政府采购金额/政府采购预算数) $\times 100\%$ 。反映资金使用是否符合政府采购的程序和流程,是否符合公务卡结算相关制度和规定 | $\geq 90\%$ |
|  |               | 资产管理      | 资产管理规范性   | 反映部门资产保存是否完整,是否定期对固定资产进行清查,是否存在超标准配置资产,以及资产使用、处置是否规范。                    | 完整、规范       |
|  |               |           | 固定资产利用率   | (部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额) $\times 100\%$ 。反映固定资产使用效率。                    | $\geq 95\%$ |
|  |               | 成本控制      | “三公经费”控制率                                       | “三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$                      | $\leq 92\%$ |
|  |               |           | 在职人员控制率   | (在职人员数/编制数) $\times 100\%$   | $\leq 90\%$ |

|                      |                 |                 |                           |  |      |
|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|--|------|
|                      | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象及利益相关方满意度指标 | 转变作风, 更好地服务群众,<br>服务对象满意率 | 根据工作计划, 更好地服务群众;<br>计算方法为满意率= (满意对象数/<br>总人数) ×100%; | ≥98% |
| 财政局<br>(公章)<br>年 月 日 |                 |                 |                           |  |      |

# 第三部分 木兰县妇女联合会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，木兰县妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，木兰县妇女联合会收入总预算65.10万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加18.55万元，增长39.8%，主要原因是：预算中包含业务费，新考录公务员1人。支出总预算65.10万元，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18.55万元，增长39.8%，主要原因是预算中包含业务费，新考录公务员1人。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，木兰县妇女联合会收入预算65.10万元，其中：一般公共预算拨款收入65.10万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，木兰县妇女联合会支出预算65.10万元，其中：基本支出63.60万元，占97.70%；项目支出1.50万元，占2.30%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，木兰县妇女联合会财政拨款收入预算65.10万元，其中：一般公共预算拨款65.10万元，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65.10万元，其中，一般公共服务支出46.57万元，社会保障和就业支出



8.40万元，卫生健康支出6.19万元，住房保障支出3.94万元。比上年预算增加18.55万元，增长39.8%，主要原因是预算中包含业务费，新考录公务员1人。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，木兰县妇女联合会一般公共预算支出65.10万元，其中：基本支出63.60万元，项目支出1.50万元。

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)46.57万元，比上年预算增加13.85万元，增长42.3%，主要原因是新考录公务员1人。

(二)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)2.09万元，比上年预算增加0万元，与上年持平。

(三)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)6.31万元，比上年预算增加1.95万元，增长44.7%，主要原因是新考录公务员1人。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)3.51万元，比上年预算增加1.04万元，增长42.1%，主要原因是新考录公务员1人。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.68万元，比上年预算增加0.57万元，增长27%，主要原因是新考录公务员1人。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)3.94万元,比上年预算增加1.14万元,增长40.7%,主要原因是工资上调,缴费比例上调,新考录公务员1人。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,木兰县妇女联合会一般公共预算基本支出63.60万元,其中:人员经费58.53万元,公用经费5.07万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)22.79万元,比上年预算增加5.43万元,增长31.2%,主要原因是新考录公务员1人。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)15.10万元,比上年预算增加6.37万元,增长72.9%,主要原因是新考录公务员1人。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)1.90万元,比上年预算减少0.25万元,下降11.6%,主要原因是奖金调整。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)6.31万元,比上年预算增加1.95万元,增长44.7%,主要原因是新考录公务员1人。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)3.50万元,比上年预算增加1.04万元,增长42.2%,主要原因是新考录公务员1人。

(六)工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(在职)(款)1.72万元,比上年预算增加0.5万元,增长40.9%,主要原因是新考录公务员1人。

(七)工资福利支出(类)住房公积金(款)3.94万元,比

上年预算增加1.14万元，增长40.7%，主要原因是公积金基数变更，新考录公务员1人。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.00万元，比上年预算增加0.2万元，增长25%，主要原因是此项费用是在职人员的公用经费。

（九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.01万元，比上年预算增加0.6万元，增长17.5%，主要原因是职级晋升。

（十）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元，与上年持平。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2.30万元，比上年预算增加0万元，与上年持平。

（十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.97万元，比上年预算增加0.07万元，增长7.7%，主要原因是退休费增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，木兰县妇女联合会部门一般公共预算项目支出1.50万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）1.50万元，比上年预算增加1.5万元，主要原因是上年度未使用该预算科目。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，木兰县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，主要原因是本单位无三公经费。

（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，主要原因是本单位无三公经费。

（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，主要原因是本单位无三公经费。

（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，主要原因是本单位无三公经费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无三公经费。

## 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5.07万元，比上年预算增加0.8万元，增长18.7%。主要原因是办公费与其他交通费用增加。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，木兰县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，木兰县妇女联合会固定资产金额37.7万元，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，木兰县妇女联合会部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，木兰县妇女联合会部门年度绩效目标为65.1，完成培训妇干、志愿活动、救助金等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为保证工作的正确性、准确性和积极性，提高工作效率；保证制度的有效性和运转效率。

## 第四部分 名词解释

一、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面支出，包括行政单位离退休费、事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费。

二、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出，包括行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

三、住房公积金：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。

四、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。

五、商品和服务支出：反应单位购买和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

六、对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

1、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。

2、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、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。