

# 海林市妇女联合会 2022 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 海林市妇女联合会概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 海林市妇女联合会 2022 年预算报表

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 海林市妇女联合会 2022 年预算情况说明

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、机关运营经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

## **第四部分 名词解释**

### **第一部分 海林市妇女联合会概况**

#### **一、单位职责**

海林市妇女联合会本级隶属于海林市联合会部门，主要职责：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、建立与我市各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。

8、承办市委、市政府交办的其他工作。

## **二、单位机构设置**

本单位有内设机构4个，分别为宣传部、维权部、组织部、办公室。

## **三、单位人员构成**

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。与上年预算相比实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人。

## 第二部分 海林市妇女联合会 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

### 收支总表

部门/单位：妇联

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	55.14	一、一般公共服务支出	41.71
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	10.75
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	2.68
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>55.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55.14</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>55.14</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>55.14</b>

## 二、收入总表

# 收入总表

部门/单位：妇联

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					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	
108	妇联	55.14	55.14	55.14														
108001	海林市妇女联合会	55.14	55.14	55.14														
	<b>合计</b>	55.14	55.14	55.14														

### 三、支出总表

## 支出总表

部门/单位：妇联

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
201	一般公共服务支出	41.71	35.56	6.15			
20101	人大事务	24.25	24.25				
2010101	行政运行	24.25	24.25				
20129	群众团体事务	17.46	11.31	6.15			
2012901	行政运行	11.37	11.31	0.06			
2012902	一般行政管理事 务	6.09		6.09			
208	社会保障和就业支 出	10.75	10.75				
20805	行政事业单位养老 支出	10.75	10.75				
2080501	行政单位离退休	4.83	4.83				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	5.92	5.92				
221	住房保障支出	2.68	2.68				
22102	住房改革支出	2.68	2.68				
2210201	住房公积金	2.68	2.68				
<b>合 计</b>		55.14	48.99	6.15			

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门/单位：妇联

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	55.14	<b>一、本年支出</b>	55.14
(一)一般公共预算拨款	55.14	(一)一般公共服务支出	41.71
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	10.75
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	2.68
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	55.14	<b>支 出 总 计</b>	55.14



## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门/单位：妇联

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	41.71	35.56	31.25	4.31	6.15
20101	人大事务	24.25	24.25	24.25		
2010101	行政运行	24.25	24.25	24.25		
20129	群众团体事务	17.46	11.31	7.00	4.31	6.15
2012901	行政运行	11.37	11.31	7.00	4.31	0.06
2012902	一般行政管理事务	6.09				6.09
208	社会保障和就业支出	10.75	10.75	10.75		
20805	行政事业单位养老支出	10.75	10.75	10.75		
2080501	行政单位离退休	4.83	4.83	4.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.92	5.92	5.92		
221	住房保障支出	2.68	2.68	2.68		
22102	住房改革支出	2.68	2.68	2.68		
2210201	住房公积金	2.68	2.68	2.68		
<b>合 计</b>		55.14	48.99	44.68	4.31	6.15

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：妇联

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
301	工资福利支出	37.77	37.77	
30101	基本工资	14.69	14.69	
3010101	基本工资	14.69	14.69	
30102	津贴补贴	9.56	9.56	
3010201	津补贴	9.04	9.04	
3010202	采暖补贴（在职）	0.52	0.52	
30103	奖金	1.87	1.87	
3010301	奖金	1.87	1.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.92	5.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.79	2.79	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.78	2.78	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
3011201	工伤保险缴费	0.07	0.07	
3011202	失业保险缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	2.68	2.68	
302	商品和服务支出	4.31		4.31

30201	办公费	1.00		1.00
30229	福利费	0.03		0.03
3022901	福利费	0.03		0.03
30239	其他交通费用	3.28		3.28
303	对个人和家庭的补助	6.91	6.91	
30302	退休费	4.83	4.83	
3030201	退休工资	4.21	4.21	
3030202	采暖补贴(退休)	0.62	0.62	
30307	医疗费补助	2.07	2.07	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	2.06	2.06	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
合 计		48.99	44.68	4.31

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：妇联

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

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：妇联

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

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、项目支出表

### 项目支出表

部门/单位：妇联

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		
其他运转类	妇儿业务费	海林市妇女联合会	1.75	1.75							
	妇联业务费	海林市妇女联合会	4.34	4.34							
	公务接待费	海林市妇女联合会	0.02	0.02							
	退休人员公用经费	海林市妇女联合会	0.04	0.04							
合计			6.15	6.15							

## 十、项目支出绩效表

### 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
海林市妇女联合会	工资支出	10	工资支出	24.25	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	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	1.87	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	小于等于	5	%

								数					
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	8.97	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	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	%	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	4.83	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	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	小于等于	5	%	22.50

				资金			数/ 预算 数					
离退 休人 员医 疗费	10	离退 休医 疗费	2.07	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
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	10	次	22.50	
						质量 指标	预算 编制 质量 =  (执行 数- 预算 数)/	小于 等于	5	%	22.50	

								预算数				
						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	100	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.00	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	%	22.50
海林市妇女联合会	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	小于等于	100	%	22.50



								出数/预算安排数)×100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						产出指标	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
	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	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	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	妇儿业务费	10	其他运转	1.75	按照部门职能,做好妇女	产出指标	数量指标	妇女儿童阵地发	等于	100	%	15.00

			类		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。			展，贫困妇女儿童救助，妇女儿童权益，				
						质量指标		贫困妇女儿童救助率，法律宣讲覆盖率。	等于	100	%	10.00
						时效指标		保护妇女儿童合法权益	等于	100	%	15.00
						成本指标		控制费用支出	小于等于	100	%	10.00
						效益指标		社会效益指标	等于	100	%	10.00
								提高妇女素质，保障妇女儿童权益。	等于	100	%	10.00
海林市妇女联合会	妇儿业务费	10	其他运转类	1.75	按照部门职能，做好妇女儿童工作，圆满完成各项任务	效益指标	生态效益指标	妇女幸福指数，儿童健康成长指数	等于	100	%	10.00

					务，取得良好社会效益，实现服务对象满意。		可持续影响指标	男女平等和儿童优先社会认可度	大于等于	95	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意，服务职工满意	等于	100	%	10.00
	妇联业务费	10	其他运转类	4.34	按照部门职能，做好妇女儿童工作，开展妇女职业技培训和多层次的妇女干部培训，提高妇女素质，促进女性人才成长，建立与我市各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。圆满完成各项工作任务，取	产出指标	数量指标	妇女之家示范点工作，促进妇女培训、就业等工作开展。	等于	100	%	15.00
							质量指标	妇女之家示范点创建合格率，妇女人培训、就业合格率	等于	100	%	10.00
							时效指标	提高妇女工作能力	等于	100	%	15.00

				得良好社会效益，实现服务对象满意。			和自身素质				
					成本指标	控制费用支出	小于等于	100	%	10.00	
					效益指标	经济效益指标	收入水平增加	大于等于	30	%	10.00
				社会效益指标		创业、就业率增加	大于等于	30	%	10.00	
				可持续影响指标		妇女可持续就业创业能力	大于等于	30	%	10.00	
					满意度指标	服务对象满意，服务职工满意	等于	100	%	10.00	
公务接待费	10	其他运转类	0.02	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。	产出指标	成本指标	控制费用支出	大于等于	100	%	50.00
					效益指标	可持续影响指标	按要求使用公务接待费	等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务职工对象满意	等于	100	%	10.00
退休人员	10	其他	0.04	按照部门职	产出指标	成本指标	控制费用	大于等于	100	%	50.00

	公用经费		运转类		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。			支出				
海林市妇女联合会	退休人员公用经费	10	其他运转类	0.04	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。	效益指标	可持续影响指标	按要求使用退休人员公用经费	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务职工对象满意	等于	100	%	10.00

## 十一、部门整体支出绩效目标表

### 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。
年度主要目标名称	年度主要目标内容

年度主要任务	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。				
	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	发展妇女儿童阵地建设	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	贫困妇女救助,妇女技能培训提高妇女素质	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	保护妇女儿童合法权益	大于等于	正向	100	%	
		成本指标	控制支出	小于等于	反向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	妇女培训收入增加,就业能力提高	大于等于	正向	30	%	
		社会效益指标	提高妇女素质,保障妇女儿童权益	大于等于	正向	100	%	
		生态效益指标	提高妇女幸福指数,儿童健康指数	大于等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	男女平等和儿童优先社会认知度	大于等于	正向	95	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于等于	正向	100	%	

## 十二、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位: 妇联

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

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 海林市妇女联合会 2022 年预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

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。2022 年，海林市妇女联合会收入总预算 55.14 万元，包括：一般公共预算拨款收入 55.14 万元，比上年预算减少 8.34 万元，主要原因是人员减少。支出总预算为 55.14 万元，包括：一般公共服务支出 41.71 万元、社会保障和就业支出 10.75 万元、住房保障支出 2.68 万元。比上年预算减少 8.34 万元，主要原因是人员减少。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市妇女联合会收入预算 55.14 万元，其中：

一般公共预算收入 55.14 万元，占 100%。；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### **三、关于支出总表的说明**

2022 年，海林市妇女联合会支出预算 55.14 万元，其中：基本支出 48.99 万元，占 88.85%；项目支出 6.15 万元，占 11.15%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年，海林市妇女联合会财政拨款收入预算 55.14 万元，其中，一般公共预算拨款 55.14 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 55.14 万元其中，一般公共服务支出 41.71 万元、社会保障和就业支出 10.75 万元、住房保障支出 2.68 万元。比上年预算减少 8.34 万元，主要原因是人员减少。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，海林市妇女联合会一般公共预算支出 55.14 万元，其中：基本支出 48.99 万元，项目支出 6.15 万元。



1、2012901 行政运行 2022 年预算数为 41.71 万元。比上年预算数减少 0.97 万元，下降 2.33%，主要原因是人员减少。

2、2012902 一般行政管理事务（群众团体事务）2022 年预算数为 6.15 万元。比上年预算数增加 0.06 万元，增长 0.98%，主要原因是公务接待费和退休人员公用经费列入项目支出。

3、2080501 行政单位离退休 4.83 万元。比上年预算数增加 1.50 万元，增长 31.06%，主要原因是退休人员工资上涨。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.92 万元。比上年预算数减少 1.14 万元，下降 19.26%，主要原因是人员减少。

5、2210201 住房公积金 2.68 万元比上年预算数减少 0.72 万元，下降 26.87%，主要原因是人员减少。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，海林市妇女联合会一般公共预算基本支出 48.99 万元，其中：人员经费 44.68 万元，公用经费 4.31 万元。

（一）301 工资福利支出 37.77 万元，比上年预算数减少 11.6 万元，减少 30.71%，主要原因如下：

1、30101 基本工资 14.69 万元，比上年预算数减少 7.72 万元，减少 52.55%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的基本工资减少。

2、30102 津贴补贴 9.56 万元，比上年预算数减少 4.6 万元，减少 48.12%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基

数的津贴补贴减少。

3、30103 奖金 1.87 万元，比上年预算数减少 0.45 万元，减少 23.84%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的奖金减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5.92 万元、比上年预算数增加 1.14 万元，增加 19.26%。主要原因是：在职人员养老保险缴费基数增大，导致以此为测算基数的养老保险缴费增加。

5、30110 职工基本医疗保险 2.79 万元，比上年预算数增加 0.63 万元，增加 22.58%。主要原因是：在职人员医疗保险费缴费基数增大，导致以此为测算基数的医疗保险费缴费增加。

6、30112 其他社会保障 0.26 万元、比上年预算数增加 0.12 万元，增加 46.15%。主要原因是：在职人员其他社会保障缴费基数增大，导致以此为测算基数的其他社会保障缴费增加。

7、30113 住房公积金 2.68 万元，比上年预算数减少 0.72 万元，减少 26.83%。主要原因是：在职人员减少，导致公积金缴费减少。

（二）302 商品和服务支出 4.31 万元，比上年预算数减少 0.95 万元，减少 22.04%，主要原因如下：

1、30201 办公费 1.00 万元，比上年预算数减少 0.25 万元，减少 25.00%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算人员办公费减少。

2、30229 福利费 0.03 万元，比上年预算数一致无变化。

3、30239 其他交通费用 3.28 万元，比上年预算数减少 0.67 万元，减少 20.43%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算其他交通费用减少。

(三)303 对个人和家庭的补助支出 6.91 万元，比上年预算数增加 2.06 万元，增加 29.81%。主要原因如下：

1、30302 退休费 4.83 万元，比上年预算数一致无变化。

2、30307 医疗费补助 2.07 万元、比上年预算数增加 2.06 万元，增加 99.51%。主要原因是：上年预算没有退休人员医疗补助项目。

3、30399 其他对个人和家庭补助支出 0.01 万元。比上年预算数一致无变化。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 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 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.02 万元。比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是人员减少。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项经费预算。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.02 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是人员减少。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，

比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无此项经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项经费预算。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、机关运行经费情况说明**

2022 年，本单位机关运行经费预算安排 10.46 万元，比上年预算数减少 0.89 万元，下降 8.50%。主要原因是人员减少。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022 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。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止 2021 年末，海林市妇女联合会单位共有房屋 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，服务用房 0 平方米，其他用房 0 平方米。共有车辆 0 台。共有价值 50 万以上的设备 0 台。

#### **十二、关于重点项目预算绩效目标的说明**

2022 年，海林市妇女联合会实行绩效管理的项目 14 个，涉及预算金额 55.14 万元，其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
------	------------	------


注：本单位本年度无重点项目

### 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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、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。

八、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

九、群众团体事务：反映群众团体事务方面的支出。

十、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、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。

十二、其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他群众团体事务方面的支出。

十三、事业运行支出：反映事业单位的基本支出。

十四、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。

十五、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十二、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。

二十一、“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。

二十二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十三、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。

二十四、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。