

附件 1

# 石嘴山市惠农区妇女联合会 2023 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表
- 十、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

惠农区妇女联合会的基本社会职能是代表妇女权益，促进男女平等。具体分为四个方面：

组织职能：组织和发动妇女投身经济与社会文明建设；

教育职能：引导妇女提高素质，促进妇女人才成长；

代表职能：代表妇女参与民主管理和民主监督，保护妇女合法权益不受侵犯；

服务职能：为妇女发展提供服务，创造条件，促进男女平等的实现。

#### 办公室职责

负责全会内外协调、政务服务、事务管理。组织并开展有关妇女儿童发展的理论、政策及工作研究；协调综合性调研活动；起草全会综合性文稿及重要文件；承办文电、文书档案、机要、打印、等任务；统筹全会性的接待和会务工作；组织实施机关岗位责任制和机关创建文明单位活动；履行机关财务、物资设备及基本建设等管理职能。

#### 宣传部职责

宣传党的路线、方针、政策，宣传马列克思主义妇女观和男女平等基本国策，宣传妇女和妇联工作；营造全社会尊重妇女、保护妇女的良好氛围；调查研究妇女的思想状况，有针对

性地开展妇女的思想教育工作；配合有关部门开展群众性的精神文明创建活动和家庭文化建设。

#### 发展部职责

组织妇女参与经济建设和社会发展，组织开展农村妇女文化科技培训和城市妇女的职业技能培训，提高妇女的科技素质和适应市场经济发展的能力；开展社区妇女工作，促进妇女广泛平等就业。开展“双培双待”、“美丽庭院”等创建活动，参与对贫困妇女的帮扶工作。

#### 权益部职责

调查了解维护妇女权益状况，推动有关妇女权益各项法律法规政策的实施；负责接待处理妇女问题群众来信来访，参与典型信访案件调查，为受害妇女提供法律援助和社会服务；参与有关的普法工作；指导、推动各乡镇街道妇联依法维护妇女儿童合法权益工作。

#### 儿童部职责

推动有关保护儿童的政策落实和实施；实施“春蕾计划”，促进女童发展；指导妇联系统及儿童活动阵地建设工作；负责家庭教育工作的协调与服务，参与推进校外教育，协调、推动全社会为儿童的健康成长创造良好的社会环境。

## 二、部门预算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，无纳入部门决算编报范围的二级预算单位。

## 第二部分：2023 年部门预算表

附表：1

## 2023 年惠农区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区  
妇女联合会

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入		一、本年支出			
小计	601984.04	（一）一般公共服务支出	479047.19	479047.19	
（一）一般公共预算财政拨款	601984.04	（二）外交支出	0.00	0.00	
（二）政府性基金预算财政拨款	<b>0.00</b>	（三）国防支出	0.00	0.00	
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	
		（五）教育支出	0.00	0.00	
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	
		（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	
		（八）社会保障和就业支出	68407.38	68407.38	
		（九）社会保险和基金支出	0.00	0.00	
		（十）卫生健康支出	18525.47	18525.47	
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	

		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
		(二十一) 住房保障支出	36004.00	36004.00	
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0.00	0.00	0
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	601984.04	<b>支出总计</b>	601984.04	601984.04	0

附表：2

## 2023 年惠农区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区妇女联合会

单位：元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的 非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		601984.04	601984.04	601984.04	0.00	0.00	0.00	0.00
128	惠农区妇联	601984.04	601984.04	601984.04				
128001	石嘴山市惠农区 妇女联合会	601984.04	601984.04	601984.04				
201	一般公共服务支出	479047.19	479047.19	479047.19				
20129	群众团体事务	479047.19	479047.19	479047.19				
2012901	行政运行	252547.19	252547.19	252547.19				
2012902	一般行政管理事 务	226500.00	226500.00	226500.00				
208	社会保障和就业 支出	68407.38	68407.38	68407.38				
20805	行政事业单位养 老支出	68407.38	68407.38	68407.38				
2080501	行政单位离退休	24954.42	24954.42	24954.42				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28968.64	28968.64	28968.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14484.32	14484.32	14484.32				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>18525.47</b>	<b>18525.47</b>	<b>18525.47</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>18525.47</b>	<b>18525.47</b>	<b>18525.47</b>				
2101101	行政单位医疗	11835.47	11835.47	11835.47				
2101103	公务员医疗补助	2690.00	2690.00	2690.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4000.00	4000.00	4000.00				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>36004.00</b>	<b>36004.00</b>	<b>36004.00</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>36004.00</b>	<b>36004.00</b>	<b>36004.00</b>				
2210201	住房公积金	25888.00	25888.00	25888.00				
2210203	购房补贴	10116.00	10116.00	10116.00				

附表：3

## 2023年惠农区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区妇女联合会

单位：元

功能分类科目		2022年执行数	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,101,427.03	601984.04	375484.04	226500.00	-499442.99	-45%
128	惠农区妇联	1,101,427.03	601984.04	375484.04	226500.00	-499442.99	-45%
128001	石嘴山市惠农区 妇女联合会	1,101,427.03	601984.04	375484.04	226500.00	-499442.99	-45%
201	一般公共服务支出	889,204.09	479047.19	252547.19	226500.00	-410156.9	-46%
20129	群众团体事务	889,204.09	479047.19	252547.19	226500.00	-410156.9	-46%
2012901	行政运行	255,809.63	252547.19	252547.19		-3262.44	-1%
2012902	一般行政管理事 务	633,394.46	226500.00		226500.00	-406894.46	-64%
208	社会保障和就业 支出	151,144.35	68407.38	68407.38	226500.00	-82736.97	-55%
20805	行政事业单位养 老支出	151,144.35	68407.38	68407.38		-82736.97	-55%
2080501	行政单位离退休	22,847.11	24954.42	24954.42		2107.31	9%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,139.84	28968.64	28968.64		-6171.2	-18%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93,157.40	14484.32	14484.32		-78673.08	-84%
210	卫生健康支出	17,873.59	18525.47	18525.47		651.88	4%
21011	行政事业单位医疗	17,873.59	18525.47	18525.47		651.88	4%
2101101	行政单位医疗	10,919.04	11835.47	11835.47		916.43	8%
2101103	公务员医疗补助	4,954.55	2690.00	2690.00		-2264.55	-46%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,000.00	4000.00	4000.00		2000	100%
221	住房保障支出	43,205.00	36004.00	36004.00		-7201	-17%
22102	住房改革支出	43,205.00	36004.00	36004.00		-7201	-17%
2210201	住房公积金	33,089.00	25888.00	25888.00		-7201	-22%
2210203	购房补贴	10,116.00	10116.00	10116.00		0	0%

附表：4

## 2023 年惠农区一般公共预算基本支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区妇女联合会

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	375484.04	362628.04	12856.00
301	工资福利支出	326620.93	326620.93	3000.00
30101	基本工资	76296.00	76296.00	
30102	津贴补贴	73474.00	73474.00	
30103	奖金	72118.00	72118.00	
30107	绩效工资	28968.64	28968.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14484.32	14484.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	11835.47	11835.47	
30112	其他社会保障缴费	5197.31	5197.31	3000.00
30113	住房公积金	3215.19	3215.19	
30114	医疗费	25888.00	25888.00	
302	商品和服务支出	26416.00	16560	9856.00
30201	办公费			
30211	差旅费			
30217	公务接待费			
30226	劳务费	7800.00		7800.00
30228	工会经费			
303	对个人和家庭的补助			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

附表：5

## 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区妇女联合会

单位：元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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	0.00	0.00	0.00	0.00

附表：6

## 2023 年政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区妇女联合会

单位：元

功能分类科目		2022 年 执行数 (决算数)	2023 年预算数					2023 预算数与 2022 年执行 数(决算数)	
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用 经费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

附表：7

## 2023 年惠农区部门预算收支总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区妇女联合会

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	601984.04	一、行政支出	601984.04
(1) 一般公共预算财政拨款收入	601984.04	其中：财政拨款支出	601984.04
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	601984.04	本年支出合计	601984.04
十、上年结转	-	九、年末结转结余	-
(1) 财政拨款结转	-	(1) 财政拨款结转	-
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	-	(2) 财政拨款结余	-

其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	-	(3) 非财政拨款结转	-
(1) 财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	-
(2) 非财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	601984.04	支出总计	601984.04

附表：8

## 2023年惠农区部门预算收入总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区妇女联合会

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
128	惠农区妇联	601984.04	601984.04	601984.04												
128001	石嘴山市惠农区妇女联合会	601984.04	601984.04	601984.04												
201	一般公共服务支出	479047.19	479047.19	479047.19												
20129	群众团体事务	479047.19	479047.19	479047.19												
2012901	行政运行	252547.19	252547.19	252547.19												
2012902	一般行政管理事务	226500.00	226500.00	226500.00												
208	社会保障和就业支出	68407.38	68407.38	68407.38												

20805	<b>行政事业单位 养老支出</b>	<b>68407.38</b>	<b>68407.38</b>	<b>68407.38</b>												
2080501	行政单位离退 休	24954.42	24954.42	24954.42												
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	28968.64	28968.64	28968.64												
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	14484.32	14484.32	14484.32												
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>18525.47</b>	<b>18525.47</b>	<b>18525.47</b>												
<b>21011</b>	<b>行政事业单位 医疗</b>	<b>18525.47</b>	<b>18525.47</b>	<b>18525.47</b>												
2101101	行政单位医疗	11835.47	11835.47	11835.47												
2101103	公务员医疗补 助	2690.00	2690.00	2690.00												
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	4000.00	4000.00	4000.00												
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>36004.00</b>	<b>36004.00</b>	<b>36004.00</b>												
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>36004.00</b>	<b>36004.00</b>	<b>36004.00</b>												
2210201	住房公积金	25888.00	25888.00	25888.00												
2210203	购房补贴	10116.00	10116.00	10116.00												

附表：9

## 2023年惠农区部门预算支出总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区妇女联合会

单位：元

功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
128	惠农区妇联	601984.04	601984.04							
128001	石嘴山市惠农区妇女联合会	601984.04	601984.04							
201	一般公共服务支出	479047.19	479047.19							
20129	群众团体事务	479047.19	479047.19							
2012901	行政运行	252547.19	252547.19							
2012902	一般行政管理事务	226500.00	226500.00							
208	社会保障和就业支出	68407.38	68407.38							
20805	行政事业单位养老支出	68407.38	68407.38							
2080501	行政单位离退休	24954.42	24954.42							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28968.64	28968.64							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14484.32	14484.32							

210	卫生健康支出	18525.47	18525.47							
21011	行政事业单位医疗	18525.47	18525.47							
2101101	行政单位医疗	11835.47	11835.47							
2101103	公务员医疗补助	2690.00	2690.00							
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	4000.00	4000.00							
221	住房保障支出	36004.00	36004.00							
22102	住房改革支出	36004.00	36004.00							
2210201	住房公积金	25888.00	25888.00							
2210203	购房补贴	10116.00	10116.00							

附表 10

## 2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		妇儿工作机制经费		
主管部门	惠农区妇联	实施单位	石嘴山市惠农区妇女联合会	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	40000		
	其中：财政拨款	40000		
	其他资金			
绩效目标		按时完成妇儿工委办公室日常工作，开展各类提升妇女儿童素质水平的活动，宣传新一轮规划。资金还用：邮电费 2000 元，印制条幅及打造基层妇联阵地费用 6000 元，购买打印纸费用 2000 元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训妇女儿童人数	大于 100
		质量指标	妇女儿童素质水平	提升
		时效指标	资金支付率	100%
		成本指标	办公费及其他费用	1 万
	效益指标	经济效益指标	-	-
		社会效益指标	妇女儿童素质水平	提升
		生态效益指标	-	-
		可持续影响指标	妇女儿童素质水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与妇女儿童满意度	大于 95%

附表 10

## 2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		两癌及困难妇女关爱救助工作经费		
主管部门	惠农区妇联	实施单位	石嘴山市惠农区妇女联合会	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	16500		
	其中：财政拨款	16500		
	其他资金			
绩效目标		为贫困妇女开展体检及购买爱妮保，关心关爱两癌及困难妇女。资金使用：购买慰问品、爱妮保、开展体检等费用 16500 元。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	关心关爱两癌及困难 妇女人数	大于 100 人
		质量指标	两癌及困难妇女救助 比例	提高
		时效指标	慰问体检等	1.65 万
		成本指标	印刷各类宣传用品	大于 10 次
	效益 指标	经济效益指标	-	-
		社会效益指标	帮助两癌及困难妇女 人数	增加
		生态效益指标	-	-
		可持续影响指标	被关爱救助妇女生活 质量	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	被关爱救助妇女满意 度	大于 95%

附表 10

## 2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2023 年全区城乡贫困妇女“两癌”救助资金		
主管部门	惠农区妇联	实施单位	石嘴山市惠农区妇女联合会	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	160000		
	其中：财政拨款	160000		
	其他资金			
绩效目标		为贫困妇女开展体检及购买爱妮保，关心关爱两癌及困难妇女。资金使用：购买慰问品、爱妮保、开展体检等费用 16500 元。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	关心关爱两癌及困难 妇女人数	大于 100 人
		质量指标	两癌及困难妇女救助 比例	提高
		时效指标	慰问体检等	1.65 万
		成本指标	印刷各类宣传用品	大于 10 次
	效益 指标	经济效益指标	—	—
		社会效益指标	帮助两癌及困难妇女 人数	增加
		生态效益指标	—	—
		可持续影响指标	被关爱救助妇女生活 质量	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	被关爱救助妇女满意 度	大于 95%

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于惠农区妇女联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠农区妇女联合会 2023 年财政拨款收支预算 601984.04 元，其中：本年收入 601984.04 元，包括一般公共预算拨款 601984.04 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 601984.04 元，包括：一般公共服务支出 479047.19 元、社会保障和就业支出 68407.38 元、卫生健康支出 18525.47 元，住房保障支出 36004 元。

#### 二、关于惠农区妇女联合会 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

##### （一）基本支出情况说明。

惠农区妇女联合会 2023 年一般公共预算拨款基本支出 375484.04 元，其中：本年收入安排支出 375484.04 元，上年结转资金安排支出 0 元。比上年执行数（决算数）减少 92548.53 元，下降 19.77%。减少原因是：职级变动、人员调动。

人员经费 362628.04 元，主要包括：基本工资 76296 元、津贴补贴 76474 元、奖金 72118 元、机关事业单位养老保险缴费 28968.64 元，职业年金缴费 14484.32 元，职工基本医疗保险缴费 11835.47 元，公务员医疗补助缴费 5197.31，其他社会保障

缴费 3215.19 元，医疗费 4000 元、住房公积金 25888 元，其他工资福利支出 11144 元，伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、离休费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元，其他对个人和家庭的补助支出 0 元。

公用经费 9856 元，主要包括：劳务费 7800 元，其他交通费用 1656 元，其他商品和服务支出 400 元，办公费 0 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 0 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 0 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 0 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

## （二）项目支出情况说明。

惠农区妇女联合会 2023 年一般公共预算拨款项目支出 226500 元，其中：本年收入安排支出 226500 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括妇女工作机制经费 40000 元，两癌及困难妇女关爱救助工作经费 16500 元，2023 年全区贫困妇女“两癌”救助资金 160000 元。比上年执行数据（决算数）减少 406894.46 元，下降 64.24%。减少原因是：两癌救助项目未提前下达及经费压减。主要用于三八妇女节系列活动、困难妇女慰问等。

### **三、关于 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

惠农区妇女联合会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

惠农区妇女联合会 2023 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因没有“三公”经费；公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因没有购置公务用车；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因没有公务用车；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因没有公务接待费。

### **四、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**惠农区妇女联合会 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于 2023 年收支预算情况的总体说明**

惠农区妇女联合会 2023 年收入总预算 601984.04 元，其中：本年收入 601984.0 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 601984.04 元，其中：本年支出 601984.04 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 601984.04 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占

0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 60198.04 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年，惠农区妇女联合会本级机关运行经费财政拨款预算 12856 元，比上年预算减少 18688.95 元，下降 59.25 %。主要原因是：压减公用经费。

### **（二）政府采购情况**

惠农区妇女联合会 2023 年，政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至上年 12 月 31 日，惠农区妇女联合会占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 71105.87 元；其他资产价值 0 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 71105.87 元；其他资产价值 0 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 71105.87 元；其他资产价值 0 元。

#### **（四）预算绩效情况。**

2023 年重点项目绩效评价，本单位 2023 年共编制 3 个项目，项目预算共计 216500 元。

项目一：项目名称：2023 年全区贫困妇女“两癌”救助资金，功能科目 2012902 一般行政管理事务，项目金额 160000 元，项目建设内容及绩效目标说明：按时完成妇儿工委办公室日常工作，开展各类提升妇女儿童素质水平的活动，宣传新一轮规划。资金还用：邮电费 2000 元，印制条幅及打造基层妇联阵地费用 6000 元，购买打印纸费用 2000 元。

项目二：项目名称：妇女工作机制经费，功能科目 2012902 一般行政管理事务，项目金额 40000 元，项目建设内容及绩效目标说明：持续维护妇女儿童权益、不断提升妇女素质水平，开展各类培训，组织开展庆祝三八妇女节活动及其他支持妇女发展的各类活动及工作，不断丰富妇女儿童文化体育生活。资

金使用：购买报纸、办公用品等办公费 20000 元，组织各类活动购买活动用品等费用 20000 元。

项目三：项目名称：两癌及困难妇女关爱救助工作经费，功能科目 2012902 一般行政管理事务，项目金额 16500 元，项目建设内容及绩效目标说明：为贫困妇女开展体检及购买爱妮保，关心关爱两癌及困难妇女。资金使用：购买慰问品、爱妮保、开展体检等费用 16500 元。

#### **(五) 其他需说明的事项**

无

## 第四部分：名词解释

**一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**政府性基金预算：**是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

**基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

**机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方

法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。