

塔河县妇女联合会2023年部门预算

目 录

第一部分 塔河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 塔河县妇女联合会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 塔河县妇女联合会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 塔河县妇女联合会部门概况

一、部门职责

(一) 认真宣传贯彻执行党的各项方针政策，围绕党的中心任务，指导全区各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导，开辟新经济组织、新社会组织和网上妇女工作新领域。

(二) 调查研究全区各地妇女儿童的发展情况及问题，及时向地委和行署反映情况，提出建议。

(三) 指导全区各级妇联的宣传舆论工作。以中国特色社会主义理论为指针，教育引导全区广大妇女提高政治思想素质，教育广大妇女进一步提高自尊、自信、自立、自强意识；宣传表彰全区各行各业先进妇女；开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高全区妇女的整体素质，促进女性人才的健康成长。

(四) 组织动员全区各族各界妇女积极投身我区经济社会改革和建设，通过开展“双学双比”、“巾帼建功”、“寻找最美家庭”等三大主体活动，激励广大妇女为我区改革转型发展建功立业。

(五) 全面实施“一手抓发展，一手抓维权”工作方针，代表全区妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督；参与全区有关妇女儿童的地方性规章、制度、规划的制定，并监督实施；维护妇女儿童的合法权益。

(六) 为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社

会各界为我区妇女儿童办实事、办好事。

(七) 受行署委托，承担地区妇女儿童工作委员会的日常工作。

(八) 承办地委、行署交办的其他工作。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构0个。

(二) 本部门无所属单位。

三、部门人员构成

塔河县妇女联合会部门编制总数为5个，其中：行政编制5个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员9人，其中：在职人员4人，离退休人员5人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0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 塔河县妇女联合会2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县妇女联合会

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	84.95	一、一般公共服务支出	69.13
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	5.51
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	5.01
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	5.30
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	84.95	本年支出合计	84.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	84.95	支出总计	84.95

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：塔河县妇女联合会

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 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	事业 单位 经营 收入
	合计	84.95	84.95	84.95	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
013	妇女联合会	84.95	84.95	84.95	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
013001	塔河县妇女联合会	84.95	84.95	84.95	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：塔河县妇女联合会

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	84.95	72.62	12.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.13	56.80	12.33	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	69.13	56.80	12.33	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	12.33	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.51	5.51	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	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：塔河县妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	84.95	一、本年支出	84.95
（一）一般公共预算拨款	84.95	（一）一般公共服务支出	69.13
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	5.51
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	5.01
		（四）住房保障支出	5.30
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	84.95	支出总计	84.95

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县妇女联合会

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	84.95	72.62	64.24	8.38	12.33
201	一般公共服务支出	69.13	56.80	48.42	8.38	12.33
20129	群众团体事务	69.13	56.80	48.42	8.38	12.33
2012901	行政运行	56.80	56.80	48.42	8.38	0.00
2012902	一般行政管理事务	12.33	0.00	0.00	0.00	12.33
208	社会保障和就业支出	5.51	5.51	5.51	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.51	5.51	5.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51	5.51	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.01	5.01	5.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01	5.01	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县妇女联合会

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	72.62	64.23	8.39
301	工资福利支出	56.40	56.40	0.00
30101	基本工资	18.31	18.31	0.00
3010101	基本工资	17.83	17.83	0.00
3010102	普调工资	0.48	0.48	0.00
30102	津贴补贴	20.03	20.03	0.00
3010201	津补贴	18.92	18.92	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.11	1.11	0.00
30103	奖金	2.97	2.97	0.00
3010301	奖金	2.97	2.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.51	5.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.45	3.45	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.44	3.44	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	0.76	0.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.07	0.07	0.00
30113	住房公积金	5.30	5.30	0.00
302	商品和服务支出	8.39	0.00	8.39
30201	办公费	0.28	0.00	0.28
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
3020701	邮电费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	1.93	0.00	1.93
30214	租赁费	0.22	0.00	0.22

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
30216	培训费	0.55	0.00	0.55
30228	工会经费	0.74	0.00	0.74
30229	福利费	0.92	0.00	0.92
3022901	福利费	0.92	0.00	0.92
30239	其他交通费用	3.40	0.00	3.40
303	对个人和家庭的补助	7.83	7.83	0.00
30302	退休费	7.02	7.02	0.00
3030201	退休工资	5.49	5.49	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.53	1.53	0.00
30307	医疗费补助	0.81	0.81	0.00
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）	0.80	0.80	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县妇女联合会

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	12.33
302	商品和服务支出	12.33
30201	办公费	4.13
30202	印刷费	0.40
30299	其他商品和服务支出	7.80
3029999	其他商品和服务支出	7.80

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县妇女联合会

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：塔河县妇女联合会

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：塔河县妇女联合会

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：塔河县妇女联合会

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 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	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	妇女儿童活动中心经费	塔河县妇女联合会	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	妇儿办经费	塔河县妇女联合会	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	妇代会经费	塔河县妇女联合会	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建活动经费	塔河县妇女联合会	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	三八节表彰活动	塔河县妇女联合会	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	节日活动经费	塔河县妇女联合会	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	打造巾帼生态小菜园示范户	塔河县妇女联合会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	妇女工作经费	塔河县妇女联合会	2.00	2.00	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：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
塔河县妇女 联合会	妇女工作经 费	10	专项业务费 项目	2.00	用于开展妇 女教育、培 训、创业发 展所需支出 。	产出指标	数量指标	支付保障率	大于等于	100	%	30.00
							质量指标	完成质量	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指 标	服务群众能 力	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
	妇儿办经费	10	专项业务费 项目	1.00	主要用于妇 儿办办公经 费，举办活 动工作必要 物品。	产出指标	数量指标	支付保障率	大于等于	100	%	30.00
							质量指标	完成质量	定性	高中低	/	20.00
						效益指标	社会效益指 标	服务群众能 力	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
	妇女儿童活 动中心经费	10	专项业务费 项目	1.20	为更好服务 妇女儿童， 经县局领导 研究同意， 建立妇女儿 童活动中心 ，设立此项 资金用于活 动中心各种 费用。	产出指标	数量指标	支付保障率	大于等于	100	%	30.00
							质量指标	使用率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指 标	服务群众能 力	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
	党建活动经 费	10	专项业务费 项目	0.13	中共塔河县 妇团联合支 部共有党员8 名，需党建 活动经费 1200元。	产出指标	数量指标	支付保障率	大于等于	100	%	30.00
							质量指标	完成质量	定性	高中低	/	20.00
						效益指标	社会效益指 标	服务群众能 力	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00

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
塔河县妇女 联合会	妇代会经费	10	专项业务费 项目	1.00	根据《中华 全国妇女联 合会章程》 规定，2023 年塔河县召 开全县“妇 女代表大会	产出指标	数量指标	支付保障率	大于等于	100	%	30.00
							质量指标	完成质量	定性	高中低	/	20.00
						效益指标	社会效益指 标	社会效益	定性	增强	/	30.00
						满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
	节日活动经 费	10	专项业务费 项目	1.00	为迎庆重大 节日，举办 的演出活动 所需经费。	产出指标	数量指标	支付保障率	大于等于	100	%	30.00
							质量指标	完成质量	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指 标	服务群众能 力	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
	三八节表彰 活动	10	专项业务费 项目	1.00	对工作中表 现突出的女 性个人，集 体进行表彰 。	产出指标	数量指标	支付保障率	大于等于	100	%	30.00
							质量指标	完成质量	定性	高中低	/	20.00
						效益指标	社会效益指 标	服务群众能 力	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00
	打造巾帼生 态小菜园示 范户	10	专项业务费 项目	5.00	为积极响应 乡村振兴号 召，深入贯 彻黑龙江省 、大兴安岭 地区妇联建 设巾帼生态 小菜园工作 要求，深入 推进“巾帼 生态小菜园	产出指标	数量指标	支付保障率	大于等于	100	%	30.00
							质量指标	完成质量	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指 标	服务群众能 力	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00

部门预算整体支出绩效目标表
(2023年度)

部门名称		塔河县妇女联合会		下设单位个数	0	填报人及电话	刘玮玮 13089909188	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	保障妇联工作能够正常运转，保证各个项目能按时完成，严格执行预算制度。			完成妇女工作、妇儿工作、妇女儿童活动中心工作、党建工作、表彰优秀妇女典型，培养、推荐优秀女性人才、妇代会换届工作及巾帼生态小菜园建设等8项重点工作				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分	实际得分	未完成原因及改进措施
产出指标	50	数量指标	妇女、儿童、未成年人相关法律宣传	100		15		
		质量指标	部门预算资金支付合规性完成度	100		15		
		时效指标	全年预算资金支出率	100		10		
		成本指标	2023年预算数	100		10		
效益指标	40	经济效益指标	部门预算资金支付合规性完成度	100		20		
		社会效益指标	履行妇联职能	100		20		
满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度	100		10		
总分						100		
部门整体绩效自评得分			未完成原因 (总分80分以下填写)			整改措施 (总分80分以下填写)		
说明	无							
备注：此表只需各一级预算部门对其年初部门整体绩效目标填列。								

第三部分 塔河县妇女联合会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，塔河县妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县妇女联合会收入总预算84.95万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加20.37万元，增长31.54%，主要原因是：增加新项目和人员经费上调。支出总预算84.95万元，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20.37万元，增长31.54%，主要原因是增加新项目和人员经费上调。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县妇女联合会收入预算84.95万元，其中：一般公共预算拨款收入84.95万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县妇女联合会支出预算84.95万元，其中：基本支出72.62万元，占85.49%；项目支出12.33万元，占14.51%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县妇女联合会财政拨款收入预算84.95万元，其中：一般公共预算拨款84.95万元，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84.95万元，其中，一般公共服务支出69.13万元，社会保障和就业支出5.51万元，卫生健康支出5.01万元，住房保障支出5.30万元。比

上年预算增加20.37万元，增长31.54%，主要原因是增加新项目和人员经费上调。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县妇女联合会一般公共预算支出84.95万元，其中：基本支出72.62万元，项目支出12.33万元。

(一)一般公共预算支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)56.80万元，比上年预算增加10.31万元，增长22%，主要原因是人员经费上调。

(二)一般公共预算支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)12.33万元，比上年预算增加7.33万元，增长146%，主要原因是增加新项目。

(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)5.51万元，比上年预算增加1.26万元，增长29%，主要原因是工资福利上调。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)3.44万元，比上年预算减少0.76万元，下降18%，主要原因是退休人员取消单位医保缴费。

(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)1.57万元，比上年预算增加0.56万元，增长55%，主要原因是保险基数上调。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)5.30万元，比上年预算增加1.67万元，增长46%，主要原因是工资福利上调。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县妇女联合会一般公共预算基本支出72.62万元，其中：人员经费64.23万元，公用经费8.39万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）18.31万元，比上年预算增加2.05万元，增长12.6%，主要原因是工资普调。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）20.03万元，比上年预算增加5.74万元，增长40%，主要原因是工资调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）2.97万元，比上年预算增加1.65万元，增长125%，主要原因是工资调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）5.51万元，比上年预算增加1.26万元，增长29%，主要原因是保险基数上调。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）3.45万元，比上年预算增加1.47万元，增长74%，主要原因是基数上调。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）0.76万元，比上年预算增加0.31万元，增长68.8%，主要原因是保险基数上调。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.07万元，比上年预算增加0.07万元，增长100%，主要原因是增加工伤保险。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）5.30万元，比上年预算增加1.67万元，增长46%，主要原因是基数上调。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.28万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上

年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.30万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.93万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（十三）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.22万元，比上年预算增加0.03万元，增长15.7%，主要原因是增加电子印章费。

（十四）商品和服务支出（类）培训费（款）0.55万元，比上年预算增加0.12万元，增长27.9%，主要原因是基数上调。

（十五）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.74万元，比上年预算增加0.16万元，增长27.5%，主要原因是工资基数上调。

（十六）商品和服务支出（类）福利费（款）0.92万元，比上年预算增加0.2万元，增长27.7%，主要原因是工资基数上调。

（十七）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.40万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）7.02万元，比上年预算增加0.33万元，增长4.9%，主要原因是工资普调。

（十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.81万元，比上年预算减少1.99万元，下降71%，主要原因是退休人员取消单位医保缴费。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县妇女联合会部门一般公共预算项目支出12.33万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)4.13万元，比上年预算增加1.35万元，增长48%，主要原因是科目合并。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)0.40万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

(三)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)7.80万元，比上年预算增加6.22万元，增长393%，主要原因是增加巾帼生态小菜园项目。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，塔河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，增长0%，主要原因是无。

(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%，主要原因是无。

(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%，主要原因是无。

(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%，主要原因是无；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%，主要原因是无。

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8.38万元，比上年预算增加0.5万元，增长6%。主要原因是福利费、工会经费、租赁费、培训费上调。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县妇女联合会采购预算总额0.4万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0.4万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县妇女联合会固定资产金额8.75万元，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，塔河县妇女联合会实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额12.33万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，塔河县妇女联合会部门年度绩效目标为保障妇联工作能够正常运转，保证各个项目能按时完成，严格执行预算制度，完成妇女工作、妇儿工作、妇女儿童活动中心工作、党建工作、表彰优秀妇女典型，培养、推荐优秀女性人才、妇代会换届工作及巾帼生态小菜园建设等8项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为数量指标妇女、儿童、未成年人相关法律宣传完成率100%，质量指标部门预算资金支付合规性完成度100%，时效指标全年预算资金支出率100%，成本指标2023年预算数完成100%，社会效益指标履行妇联职能效果良好。

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。