

# 乐山市市中区妇女联合会 2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 乐山市市中区妇女联合会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 乐山市市中区妇女联合会 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市市中区妇女联合会 2023 年部门预算  
情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 乐山市市中区妇女联合会概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）乐山市市中区妇女联合会职能简介。

乐山市市中区妇女联合会是区委领导下的全区各族各界妇女的社会群众团体，是党和政府联系群众的桥梁和纽带，基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。

### （二）乐山市市中区妇女联合会 2023 年重点工作。

乐山市市中区妇女联合会充分发挥引领、服务、联系职能，围绕中心、服务大局、突出重点、勇于创新，以引导广大妇女参与经济社会建设为重点，以妇女儿童得实惠、普受惠、长受惠为目标，推进新时代妇女儿童事业和妇联工作高质量发展。开展“巾帼心向党·奋进新征程”为主题的“三八”国际妇女节系列活动。加大妇女居家灵活就业引导，开展城乡妇女岗位建功活动；推动儿童之家活动的开展；创新

维权联动机制，深化“反家暴”品牌建设，强化法治宣传教育活动，依托基层“妇女之家”“妇女微家”，借助基层社会治理力量，落实妇女儿童维权五项机制，加强妇女儿童维权站点的建设；加大关爱力度，持续开公益活动，关注民生福祉。推动农村妇女“两癌”免费筛查、为已脱贫适龄妇女购买“女性安康保险”继续纳入政府民生实事并全面完成，做好低收入妇女“两癌”救助工作；深化家庭家教家风建设，履行《家庭教育促进法》赋予妇联组织的责任，开展“三月风”信箱线上线下活动和“寻找最美家庭”活动，发挥“嘉州女性”微信公众号全媒体平台传播优势，推进“百千万巾帼大宣讲”活动向纵深发展；强化巾帼志愿服务队伍建设，创新参与社会管理。以实施新“两纲”为契机，加大宣传力度，全面推进重难点指标实施，进一步优化妇女儿童生存发展环境。

## 二、部门预算单位构成

乐山市市中区妇女联合会属一级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区妇女联合会

# 第二部分 乐山市市中区妇女联合会

## 2023 年部门预算表

### 一、部门收支总表（公开表 1）

#### 部门收支总表

部门：

金额单位：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	100.10	一、一般公共服务支出	77.75
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	11.68
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.34
		二十一、粮油物资储备支出	



### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

#### 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	对附属 单位补 助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	100.10	83.98	16.12		
				乐山市市中区妇女联合会	100.10	83.98	16.12		
201	29	01	110001	行政运行	61.63	61.63			
201	29	02	110001	一般行政管理事务	16.12		16.12		
208	05	05	110001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42			
208	05	06	110001	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71			
208	11	99	110001	其他残疾人事业支出	0.54	0.54			
210	11	01	110001	行政单位医疗	2.83	2.83			
210	11	03	110001	公务员医疗补助	1.50	1.50			
221	02	01	110001	住房公积金	6.34	6.34			
				合 计	100.10	83.98	16.12		
					100.10	83.98	16.12		

### 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

#### 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	100.10	一、本年支出	100.10	100.10		
一般公共预算拨款收入	100.10	一般公共服务支出	77.75	77.75		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				

国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	11.68	11.68		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.33	4.33		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	6.34	6.34		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开



302	99	110001	其他商品和服务支出	4.29	4.29	4.29	2.11	2.18						
-----	----	--------	-----------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）																	
项 目				省、市提前通知专项转移支付等						上年结转安排							
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年结转安排	
类	款			合计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
			合 计														
			乐山市市中区妇女联														
			工资福利支出														
301	01	110001	基本工资														
301	02	110001	津贴补贴														
301	03	110001	奖金														
301	06	110001	伙食补助费														
301	08	110001	机关事业单位基本养老														
301	09	110001	职业年金缴费														
301	10	110001	职工基本医疗保险缴费														
301	11	110001	公务员医疗补助缴费														
301	12	110001	其他社会保障缴费														
301	13	110001	住房公积金														
301	99	110001	其他工资福利支出														
			商品和服务支出														
302	01	110001	办公费														
302	02	110001	印刷费														
302	05	110001	水费														
302	06	110001	电费														
302	07	110001	邮电费														
302	11	110001	差旅费														
302	17	110001	公务接待费														
302	26	110001	劳务费														
302	27	110001	委托业务费														
302	28	110001	工会经费														
302	29	110001	福利费														
302	39	110001	其他交通费用														
302	99	110001	其他商品和服务支出														
			对个人和家庭的补助														
303	05	401001	生活补助														
303	09	401001	奖励金														

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				单 位 代 码	单 位 名 称 ( 科 目 )	合 计	当 年 财 政 拨 款 安 排	上 年 结 转 安 排
科 目 编 码								
类	款	项						
					合 计	100.10	100.10	
					妇联	100.10	100.10	
201	29	01	110		行政运行	61.63	61.63	
201	29	02	110		一般行政管理事务	16.12	16.12	
208	05	05	110		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42	
208	05	06	110		机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71	
208	11	99	110		其他残疾人事业支出	0.54	0.54	
210	11	01	110		行政单位医疗	2.83	2.83	
210	11	03	110		公务员医疗补助	1.50	1.50	
221	02	01	110		住房公积金	6.34	6.34	

### 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

#### 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科 目 编 码		单 位 代 码	单 位 名 称 ( 科 目 )	合 计	人 员 经 费	公 用 经 费
类	款					
			合 计	83.98	73.91	10.07
		110001	乐山市市中区妇女联合会	83.98	73.91	10.07
		301	工资福利支出	73.91	73.91	
301	01	30101	基本工资	17.67	17.67	
301	02	30102	津贴补贴	12.28	12.28	
301	03	30103	奖金	16.45	16.45	
301	06	30106	伙食补助费	1.06	1.06	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.42	7.42	

301	09	30109	职业年金缴费	3.71	3.71	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.83	2.83	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.50	1.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
301	13	30113	住房公积金	6.34	6.34	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.69	3.69	
		302	商品和服务支出	10.07		10.07
302	01	30201	办公费	0.57		0.57
302	06	30206	电费	0.20		0.20
302	07	30207	邮电费	0.60		0.60
302	17	30217	公务接待费	0.45		0.45
302	26	30226	劳务费	1.45		1.45
302	28	30228	工会经费	0.63		0.63
302	29	30229	福利费	0.94		0.94
302	39	30239	其他交通费用	3.12		3.12
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.11		2.11

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	16.12
				乐山市市中区妇女联合会	16.12
				一般行政管理事务	16.12
201	29	02	110001	2023 年加强妇女儿童工作经费	10.00
201	29	02	110001	2023 年编外人员经费—金花巷门卫、水电收费员	6.12

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编 码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					公务 接待 费
		合计	因公出 国(境) 费用	公务用车购置及运 行费		公务 用车 运行 费	
				小计	公务 用车 购置 费		
	合 计	0.45					0.45
110001	乐山市市中区妇女联合会	0.45					0.45

十、政府性基金预算支出表(公开表 4)

政府性基金支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目			本年政府性基金预算支出		
科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

部门项目支出绩效目标表（2023 年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
110-市中区妇联		100.10									
110001-乐山市	51000021Y000000 011490-日常公用	3.78	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

市中区 妇女联 合会	经费				质量 指标	预算编制 准确率 (计算方 法为:   (执行数 -预算数) /预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
				效益 指标	经济 效益 指标	“三公经 费”控制 率[计算 方法为: (三公经 费实际支 出数/预 算安排 数]× 100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会 效益 指标	运转保障 率	=	100	%	20	正向指标
	51110221R000000 073179-工资性支 出【行政】	31.42	严格执行相关政策,保障工 资及时、足额发放或社保及 时、足额缴纳,预算编制科 学合理,减少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放(缴 纳)覆盖 率	=	100	%	60	正向指标
				效益 指标	社会 效益 指标	足额保障 率(参保 率)	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000 073184-单位缴费 【行政医疗】	2.83	严格执行相关政策,保障工 资及时、足额发放或社保及 时、足额缴纳,预算编制科 学合理,减少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放(缴 纳)覆盖 率	=	100	%	60	正向指标
				效益 指标	社会 效益 指标	足额保障 率(参保 率)	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000 073190-用工控制 数人员支出	3.69	严格执行相关政策,保障工 资及时、足额发放或社保及 时、足额缴纳,预算编制科 学合理,减少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放(缴 纳)覆盖 率	=	100	%	60	正向指标
				效益 指标	社会 效益 指标	足额保障 率(参保 率)	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000 074938-单位缴费 【养老保险】	7.42	严格执行相关政策,保障工 资及时、足额发放或社保及 时、足额缴纳,预算编制科 学合理,减少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放(缴 纳)覆盖 率	=	100	%	60	正向指标
			效益 指标	社会 效益 指标	足额保障 率(参保 率)	=	100	%	30	正向指标	

				指标	率)					
51110221R000000 074940-单位缴费 【职业年金】	3.71	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放（缴 纳）覆盖 率	=	100	%	60	正向指标
			效益 指标	社会 效益 指标	足额保障 率（参保 率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000 074941-单位缴费 【行政工伤保险】	0.42	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放（缴 纳）覆盖 率	=	100	%	60	正向指标
			效益 指标	社会 效益 指标	足额保障 率（参保 率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000 074942-单位缴费 【残保金】	0.54	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放（缴 纳）覆盖 率	=	100	%	60	正向指标
			效益 指标	社会 效益 指标	足额保障 率（参保 率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000 074944-单位缴费 【住房公积金】	6.34	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放（缴 纳）覆盖 率	=	100	%	60	正向指标
			效益 指标	社会 效益 指标	足额保障 率（参保 率）	=	100	%	30	正向指标
51110221Y000000 047160-公车改革 补贴	3.12	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出 指标	数量 指标	科目调整 次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量 指标	预算编制 准确率 (计算方法：   (执行数 -预算数) /预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
			效益 指标	经济 效益 指标	“三公经 费”控制 率[计算 方法： (三公经 费实际支 出数/预 算安排	≤	100	%	20	反向指标

					数]× 100%)						
				社会效益 指标	运转保障 率	=	100	%	20		正向指标
51110221Y000000 047162-工会费	0.63	提高预算编制质量, 严格执行 预算, 保障单位正常运转。	产出 指标	数量 指标	科目调整 次数	≤	5	次	20		反向指标
				质量 指标	预算编制 准确率 (计算方 法为:   (执行数 -预算数) /预算数  )	≤	5	%	30		反向指标
				效益 指标	“三公经 费”控制 率[计算 方法为: (三公经 费实际支 出数/预 算安排 数]× 100%)	≤	100	%	20		反向指标
				社会效益 指标	运转保障 率	=	100	%	20		正向指标
51110221Y000000 047163-福利费	0.94	提高预算编制质量, 严格执行 预算, 保障单位正常运转。	产出 指标	数量 指标	科目调整 次数	≤	5	次	20		反向指标
				质量 指标	预算编制 准确率 (计算方 法为:   (执行数 -预算数) /预算数  )	≤	5	%	30		反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率		=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000 047164-机关党组织活动经费	0.63	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率 (计算方法为：  (执行数-预算数) / 预算数  )		≤	5	%	30	反向指标
				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]		≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率		=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000 047165-离退休人员活动经费	0.52	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率 (计算方法为：  (执行数-预算数) / 预算数  )		≤	5	%	30	反向指标

						/预算数  )						
				效益 指标	经济 效益 指标	“三公经 费”控制 率[计算 方法为： (三公经 费实际支 出数/预 算安排 数]× 100%)	≤	100	%	20	反向指标	
					社会 效益 指标	运转保障 率	=	100	%	20	正向指标	
51110221Y000000 150452-公务接待 费用	0.45	提高预算编制质量，严格执 行预算，保障单位正常运转。	产出 指标	数量 指标	科目调整 次数	≤	5	次	20	反向指标		
				质量 指标	预算编制 准确率 (计算方 法为：  (执行数 -预算数) /预算数  )	≤	5	%	30	反向指标		
			效益 指标	经济 效益 指标	“三公经 费”控制 率[计算 方法为： (三公经 费实际支 出数/预 算安排 数]× 100%)	≤	100	%	20	反向指标		
				社会 效益 指标	运转保障 率	=	100	%	20	正向指标		
51110222R000000 374737-伙食补助 费【行政】	1.06	严格执行相关政策，保障工 资及时、足额发放或社保及 时、足额缴纳，预算编制科 学合理，减少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放(缴 纳)覆盖 率	=	100	%	60	正向指标		
			效益 指标	社会	足额保障	=	100	%	30	正向指标		

			指标	效益指标	率(参保率)					
51110222R000000 378015-公务员医疗补助	1.50	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110222R000006 824177-基础绩效奖【行政】	14.98	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110223T000007 665311-2023年加强妇女儿童工作经费	10.00	2023年预计投入财政资金100000元,主要用于开展维权宣传和健康知识宣传、维权、家庭教育、健康知识讲座等工作,从而化解社会矛盾,促进社会和谐,促进男女平等。	产出指标	数量指标	妇女儿童维权、家庭教育宣传资料发放份数	≥	2000	份	6	
					办公耗材、办公用品采购批次	≤	5	次	5	
					婚姻家庭矛盾调解工作数量	≥	20	对	5	
					妇女儿童工作下乡调研、指导、入户走访次数	≥	4	次	6	
					妇女儿童维权、家庭教育宣传次数	≥	5	次	5	
					妇女儿童维权、家庭教育宣传合格率	≥	95	%	5	
				质量指标	婚姻家庭矛盾调解工作合格率	≥	95	%	5	

				时效指标	妇女儿童维权、家庭教育宣传发放及时率	≥	95	%	5	
				效益指标	妇女儿童工作正常开展率	≥	95	%	10	
					社会效益指标	妇女儿童法律法规健康知识宣传妇女儿童知晓率	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	家风家教工作经费	=	10000	元	2	
					“三八”节活动开展及宣传活动印刷费	=	5000	元	3	
					电费	=	3000	元	2	
					劳务费	=	12600	元	1	
					水费	=	4000	元	1	
					下乡调研、指导妇女儿童工作	=	34600	元	3	
					用于“三八”节活动开展	=	21800	元	3	
					办公耗材、办公用品成本	=	9000	元	3	
51110223T000007 750602-2023年编 外人员经费一金 花巷门卫、水电收 费员	6.12	2023年，预计投入财政资金61200元，用于对金花巷41号大院门卫全年劳务费及水电收费人员劳务费。该项资金保障金花巷41号大院安	产出指标	数量指标	聘用水电收费员数量	=	1	人	16	
					聘用门卫数量	=	1	人	18	

			全环境、卫生清洁、居民水电正常使用等。	质量指标	水电费收费员到岗率	≥	95	%	8		
					门卫到岗率	≥	95	%	8		
				效益指标	社会效益指标	大院正常运行率	≥	95	%	10	
					可持续发展指标	大院管理工作机制健全	定性	健全	%	10	
				满意度指标	满意度指标	住户满意度	≥	95	%	2	
						聘用人员满意度	≥	95	%	4	
						大院各单位满意度	≥	95	%	4	
				成本指标	经济成本指标	门卫工资水电收费员劳务费	≤	61200	元	10	

#### 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

### 整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门名称		市中区妇联			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	开展维权宣传和健康知识宣传、维权、家庭教育、健康知识讲座等工作	2023 年我单位主要开展维权宣传和健康知识宣传、维权、家庭教育、健康知识讲座等工作，从而化解社会矛盾，促进社会和谐，促进男女平等。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			100.10	100.10	0.00
年度 总体 目标	我单位主要开展维权宣传和健康知识宣传、维权、家庭教育、健康知识讲座等工作，从而化解社会矛盾，促进社会和谐，促进男女平等。同时保障我单位正常运转。				
年度	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及

绩效 指标	产出指标	数量指标	办公耗材、办公用品采购批次	≤5 次
			妇女儿童维权、家庭教育宣传合格率	≥95%
			妇女儿童维权、家庭教育宣传资料发放份数	≥2000 份
			婚姻家庭矛盾调解工作数量	≥20 对
			聘用门卫数量	=2 人
			聘用水电费收费员数量	=1 人
		质量指标	婚姻家庭矛盾调解工作合格率	≥95%
			门卫到岗率	≥95%
			水电费收费员到岗率	≥95%
		时效指标	妇女儿童维权、家庭教育宣传发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	大院正常运行率	≥95%
			妇女儿童法律法规健康知识宣传妇女儿童知晓率	≥95%
			妇女儿童工作正常开展率	≥95%
			预算执行率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	大院各单位满意度	≥95%
			大院住户满意度	≥95%
	成本指标	经济成本指标	“三八”节活动开展及宣传活动印刷费	=5000 元
			办公耗材、办公用品成本	=9000 元
			电费	=3000 元
			家风家教工作经费	=10000 元
			劳务费	=12600 元
			门卫工资水电收费员劳务费	≤61200 元
			水费	=4000 元
			下乡调研、指导妇女儿童工作	≤34600 元
			用于“三八”节活动开展	=21800 元

## 十五、政府采购预算表（公开表 8）

### 政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称 /项目名称	采购品 目	数 量	总金 额	专门面向 中小企业 采购	专门面向 小型、微 型企业采 购	专门面向 监狱企业 采购	专门面向 残疾人福 利性单位 采购	采购说明
合 计								

## 第三部分 乐山市市中区妇女联合会 2023 年部门预算情况说明

### 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市市中区妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：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。乐山市市中区妇女联合会 2023 年收支预算总数 100.10 万元，比 2022 年收支预算总数增加 27.24 万元，主要原因是 2023 年人员工资预算编制口径调整增支等。

#### （一）收入预算情况

乐山市市中区妇女联合会 2023 年收入预算 100.10 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 100.10

万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

## **（二）支出预算情况**

乐山市市中区妇女联合会 2023 年支出预算 100.10 万元，其中：基本支出 83.98 万元，占 83.9%；项目支出 16.12 万元，占 16.1%。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

乐山市市中区妇女联合会 2023 年财政拨款收支预算总数 100.10 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 27.24 万元，主要原因是 2023 年人员工资预算编制口径调整增支等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 100.10 万元。支出包括：一般公共服务支出 77.75 万元、社会保障和就业支出 11.68 万元、卫生健康支出 4.33 万元、住房保障支出 6.34 万元。

## **三、一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

乐山市市中区妇女联合会 2023 年一般公共预算当年拨款 100.10 万元，比 2022 年预算数增加 27.24 万元，主要原因是 2023 年人员工资预算编制口径调整增支等。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 77.75 万元，占 77.67%；社会保障和就业支出 11.68 万元，占 11.67%；卫生健康支出 4.33 万元，占 4.33%；住房保障支出 6.34 万元，占 6.33%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为61.63万元，主要用于保障部门人员工资和机关基本运转。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为16.12万元，主要用于保障我单位开展专项业务活动所需的办公费、邮电费、差旅费等经费。

3. 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）2023年预算数为7.43万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）2023年预算数为3.71万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为0.54万元，主要用于我单位缴纳残疾人就业保障金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为2.83万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.5万元，主要用于单位支

付公务员医疗补助。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为6.34万元，主要用于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支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市市中区妇女联合会2023年一般公共预算基本支出83.98万元，其中：

人员经费73.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机业事业单位养老保险缴费、机业事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费10.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市市中区妇女联合会2023年“三公”经费财政拨款预算数0.45万元，其中：公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

**(一)2023 年公务接待费 0.45 万元较 2022 年预算持平。**

2023 年我单位公务接待费计划用于上级部门来我单位调研指导工作和各地市区单位来我单位交流学习。

**(二) 公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。**

主要原因是我单位无公车，没有公务用车运行维护费。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

**六、政府性基金预算支出情况说明**

乐山市市中区妇女联合会 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，与 2022 年预算数持平。

**七、国有资本经营预算情况说明**

乐山市市中区妇女联合会 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，与 2022 年预算数持平。

**八、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费情况**

2023 年，乐山市市中区妇女联合会机关运行经费财政拨款预算为 10.07 万元，比 2022 年预算增加 0.62 万元，增长

6.56%。主要原因是我单位工资正常晋级增长，引起按工资基数计算的工会费、福利费、党组织活动费增长。

## **（二）政府采购情况**

2023年，乐山市市中区妇女联合会安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年底，乐山市市中区妇女联合会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置区级领导干部用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台。

## **（四）预算绩效情况**

2023年乐山市市中区妇女联合会开展绩效管理的项目2个，涉及预算16.12万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算16.12万元。

# **第四部分 名词解释**

**（一）财政拨款收支情况：**指一般公共预算、政府性

基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

(八) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位的其他项目支出。

(九) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其

他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

（十二） 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十三） 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十四） 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（十五） 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六） 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。

（十七） 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。