**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)1

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)2

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)5

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)6

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)7

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)8

[二、单位预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)1

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)2

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)2

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)2

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000015)1

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000016)3

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000017)5

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000018)5

单位预算收支总表

| 713001妇女联合会秦皇岛市山海关区妇女联合会本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 121.09 | 一、一般公共服务支出 | 89.30 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 15.81 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.47 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.50 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 121.09 | 本年支出合计 | 121.09 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 121.09 | 支出总计 | 121.09 |

单位预算收入总表

| 713001妇女联合会秦皇岛市山海关区妇女联合会本级 | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | | 小计 | | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | | 121.09 | 121.09 | | 121.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | | 89.30 | 89.30 | | 89.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | | 89.30 | 89.30 | | 89.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | | 80.80 | 80.80 | | 80.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | 8.50 | 8.50 | | 8.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | | 15.81 | 15.81 | | 15.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 15.81 | 15.81 | | 15.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | | 7.35 | 7.35 | | 7.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 8.46 | 8.46 | | 8.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | | 9.47 | 9.47 | | 9.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | 9.47 | 9.47 | | 9.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | | 3.38 | 3.38 | | 3.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | 6.10 | 6.10 | | 6.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | | 6.50 | 6.50 | | 6.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | | 6.50 | 6.50 | | 6.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | | 6.50 | 6.50 | | 6.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 713001妇女联合会秦皇岛市山海关区妇女联合会本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 121.09 | 97.71 | 23.38 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 89.30 | 65.92 | 23.38 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 89.30 | 65.92 | 23.38 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 80.80 | 65.92 | 14.88 |  |  |  |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.50 |  | 8.50 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.81 | 15.81 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.81 | 15.81 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.35 | 7.35 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.46 | 8.46 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 9.47 | 9.47 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.47 | 9.47 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.38 | 3.38 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.10 | 6.10 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 713001妇女联合会秦皇岛市山海关区妇女联合会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 121.09 | 一、一般公共服务支出 | 89.30 | 89.30 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 15.81 | 15.81 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.47 | 9.47 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.50 | 6.50 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 121.09 | 本年支出合计 | 121.09 | 121.09 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 121.09 | 支出总计 | 121.09 | 121.09 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 713001妇女联合会秦皇岛市山海关区妇女联合会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 121.09 | 97.71 | 23.38 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 89.30 | 65.92 | 23.38 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 89.30 | 65.92 | 23.38 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 80.80 | 65.92 | 14.88 |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.50 |  | 8.50 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.81 | 15.81 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.81 | 15.81 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.35 | 7.35 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.46 | 8.46 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 9.47 | 9.47 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.47 | 9.47 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.38 | 3.38 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.10 | 6.10 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 6.50 | 6.50 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 6.50 | 6.50 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 6.50 | 6.50 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 713001妇女联合会秦皇岛市山海关区妇女联合会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 97.71 | 89.95 | 7.76 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 83.11 | 83.11 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 27.36 | 27.36 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.03 | 18.03 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.82 | 5.82 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 7.10 | 7.10 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.46 | 8.46 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.38 | 3.38 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.10 | 6.10 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.36 | 0.36 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 6.50 | 6.50 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 7.70 |  | 7.70 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.53 |  | 0.53 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.21 |  | 0.21 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.04 |  | 0.04 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 0.99 |  | 0.99 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 0.68 |  | 0.68 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 3.06 |  | 3.06 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.81 |  | 0.81 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.84 | 6.84 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 6.62 | 6.62 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.18 | 0.18 |  |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 0.06 |  | 0.06 |
| 29 | 31002 | 办公设备购置 | 0.06 |  | 0.06 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 713001妇女联合会秦皇岛市山海关区妇女联合会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 713001妇女联合会秦皇岛市山海关区妇女联合会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 713001妇女联合会秦皇岛市山海关区妇女联合会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **“三公”经费小计** | **1.03** | **1.03** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及支维费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.03 | 0.03 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

妇女联合会秦皇岛市山海关区妇女联合会本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将妇女联合会秦皇岛市山海关区妇女联合会本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

山海关区妇女联合会在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以依法代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。

（一）坚持正确的政治方向。坚持党的领导，坚持中国特色社会主义妇女发展道路，切实保持和增强妇联组织和妇联工作的政治性、先进性、群众性。

（二）加强对广大妇女的政治引领和思想引导。团结引领广大妇女听党话、跟党走，在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。教育引导广大妇女继承和发扬中华民族传统美德，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，自觉培育和践行社会主义核心价值观。

（三）团结动员广大妇女群众建功立业。坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，动员组织妇女群众积极参加社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，为促进全区改革发展贡献智慧和力量。

（四）依法代表和维护妇女权益，促进男女平等。深入宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，积极参与有关妇女儿童政策和法律、法规的制定，建立完善维护妇女儿童权益工作机制。

（五）深化家庭文明建设。动员组织更多家庭自觉参与“五好家庭”、文明家庭创建活动。深入开展家风建设，以好的家风支撑起好的社会风气。创新家庭教育工作方式。创新巾帼家政服务工作。

（六）积极参与社会治理。代表妇女参与国家和社会事务的民主协商、民主管理、民主监督；密切关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区政府反映社情民意，提出对策建议。努力推进妇联工作社会化，协调推动社会资源为妇女儿童办实事、办好事。

（七）依法依《中华全国妇女联合会章程》履行职能。领导和指导镇（街道）妇联、区直单位妇联（妇委会）依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作。加强对团体会员的联系和指导。加强对妇女儿童社会组织的联系、引导和服务。承担山海关区人民政府妇女儿童工作委员会办公室工作。承办区委、区政府交办的有关工作。

（八）加强妇联组织自身建设。创新基层组织设置，拓展妇联组织覆盖，夯实联系和服务妇女儿童工作的组织基础。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 秦皇岛市山海关区妇女联合会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 山海关区妇女儿童活动中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。妇女联合会秦皇岛市山海关区妇女联合会本级的收支包含在单位预算中。

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。妇女联合会秦皇岛市山海关区妇女联合会本级的收支包含在单位预算中。

**1.收入说明**

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入为121.09万元，其中：一般公共预算收入121.09万元，财政专户核拨收入110.11万元，国有资产有偿使用收入2.48万元，上级安排转移支付8.5万元。

**2.支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映山海关区2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出为121.09万元，其中：基本支出97.71万元，主要是人员经费89.95万元和日常公用经费7.76万元；项目支出23.38万元，主要为妇联业务费安排3万元，车辆保险费安排0.4万元，妇联基层组织建设经费安排7.48万元，“与爱同行 守望相助”专项活动经费安排4万元，关于提前下达2023年省级妇女之家建设专项资金的通知（秦财行[2022]743号）安排8.5万元。

**3.比上年增减情况**

2023年预算支出安排121.09万元，较2022年预算比较增加13.21万元。其中：基本支出增加14.33万元，主要为人员经费支出增加13.91万元和日常公用经费支出增加0.42万元；项目支出减少1.12万元，主要为妇联基层组织建设经费增加0.48万元，“与爱同行 守望相助”专项活动经费减少1.6万元支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排7.76万元，主要用于办公费0.53万元、邮电费0.45万元、差旅费0.3万元、维修（护）费0.06万元、办公设备购置费0.06万元、培训费0.04万元、公务接待费0.03万元、福利费0.68万元、公务用车运行维护费0.6万元、离退休干部经费0.73万元、公务交通补贴3.06万元、工会经费0.99万元、党组织活动经费0.05万元、网络运行维护费0.15万元、不可预见费0.03万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.03万元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车运行维护费1万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费0.03万元，与上年持平，无增减变化。

“三公”经费金额不一致原因：一般公共预算财政拨款基本支出表中的“公务用车运行费”是0.6万元，财政拨款“三公”经费支出表中“公务用车运行费”是1万元，主要原因是“车辆保险费”0.4万元在项目经费支出 ，导致三公经费金额不致。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记关于群团改革、省市妇联改革的重要指示精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以全面深化改革为方向，以社会主义核心价值观为引领，团结教育广大妇女，贯彻党的基本路线，维护妇女的合法权益，推进妇女事业发展，为建设新时代“沿海强区、美丽关城和国际文化旅游名城”贡献巾帼力量。

一是团结动员妇女，创新推动妇女发展。坚持党的领导，宣传引领广大妇女听党话跟党走。关注妇女发展，落实双创双服活动部署，开展双创双服巾帼行动，带领广大妇女实现精准脱贫。推进妇女深化“美丽庭院”创建，助力全区人居环境整治。积极发挥妇联组织引领作用，推进以人美为主线的美丽庭院建设。

二是维护妇儿权益，深化平安家庭创建。贯彻落实男女平等基本国策，进一步深化妇女依法宣传和维权服务，教育引导广大城乡妇女群众增加法治观念，有效接待调处女群众来访，切实维护广大妇女儿童权益。依托婚姻家庭纠纷人民调解委员会，及时排查化解婚姻家庭矛盾纠纷。提高城乡妇女综合素质和发展能力。

三是拓展家庭服务，创新家庭文明建设。全面落实习近平总书记“注重家庭、注重家教、注重家风”指示精神，引导广大妇女树立新时代家庭。开展寻找各类“最美家庭”活动，推动全区家庭文明建设工作创新发展。深化家庭教育指导，提升家庭教育指导服务质量。积极组织广大家庭开展亲子阅读活动，组织开展“家庭教育指导服务社区行”活动，指导家长不断提升自身素质、提高家教能力。

四是加强组织建设，充分发挥妇联作用。坚持党建带妇建，以服务和联系妇女为工作重心，扎实推进妇联组织建设。着力构建以乡镇、街道妇联区域化组织为核心，以“示范妇女之家”为阵地，以专兼职妇联干部和社会组织、巾帼志愿者为“两翼”的区域组织架构。打破行政壁垒和条块分割，在 “四新”组织中建立妇联组织。探索“妇女微家”建设等。

**（二）分项绩效目标**

主要职责是团结引导各族各界妇女听党话、跟党走，围绕中心、服务大局，联系和服务妇女，代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展。

职责目标组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。团结动员妇女投身改革开庭和社会主义经济建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用。代表妇女参与管理国家事务、参与社会治理和公共服务。维护妇女儿童合法权益。教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，教育引导妇女践行社会主义核心价值观。

绩效目标是组织开展妇女家政培训，提升妇女创业就业技能，打造“关城福嫂”家政品牌，实施批量帮扶和下户指导相结合，开展创业培训等一站式帮扶项目，提高妇女科技素质和农业经营管理能力，多角度扶持创业人员、帮助妇女就业，实现全区妇联发展。帮助权益受到侵害的妇女儿童解决困难和问题，提高广大妇女儿童的维权意识和维权能力，维护妇女儿童合法权益；规范妇女信访秩序，促进社会和谐稳定。开展“与爱同行 守望相助”专项行动，倡导爱心帮扶互助，帮扶困难家庭和弱势群体，助力巾帼脱贫创富。基层组织各项建设得到加强，农村“两委”中女性成员比例提高，妇联干部工作能力和水平提高，打造示范妇女之家和儿童之家，为全区妇女儿童提供阵地。

绩效指标是志愿服务、培训、基地阵地建设、法律宣传、信访调处、帮扶等活动及妇儿发展规划指标的完成率。

绩效标准：爱心驿站物资管理有序，志愿者作用发挥良好；妇女家政培训参与人次 100人次以上；培训计划在规定时间内完成；带动妇女帮扶影响人数 100人次以上；服务妇女满意人数占总数的比率 90%及以上；参与妇女维权宣传培训人数 100人次以上；妇女信访代理工作覆盖率 90%及以上；从受理案件到办理所用时间 即时或规定时间内；妇女儿童权益爱保护率 90%及以上；维权服务对象满意人数占总数的比率 90%及以上；基层妇联工作阵地建设率90%及以上；参加集中培训的基层妇联干部占总数的比率 90%及以上；妇联业务按期完成率100%；反映落实秦皇岛市妇儿发展规划指标情况 90%及以上；服务妇女满意人数占总数的比率 90%及以上。

**（三）工作保障措施**

在推动妇女发展方面。深入开展“巾帼大宣讲”活动，组织巾帼志愿宣讲团宣讲，带动各级妇联组织层层兴起学习宣讲热潮。开展多种形式的“双创”培训和竞赛。创建培树各类“双创双服巾帼行动”示范基地。深化“美丽庭院”创建，评选“美丽庭院示范户”“精品户”，推进以人为美的美丽庭院建设。

在维护妇儿权益方面。开展平安幸福家庭项目建设，在节日节点开展广泛集中法律宣传活动，开展“木兰有约”法治宣讲活动，通过平安家庭示范户与特殊家庭结对，做好特殊家庭的帮扶转化工作，做好日常信访接待和调处工作，努力解决妇女诉求，发挥婚姻家庭纠纷人民调解委员会的作用，开展婚姻家庭纠纷调解工作，预防化解婚姻家庭矛盾纠纷，避免引发“民转刑”案件。

在家庭文明建设方面。县乡村三级层层开展寻找各类“最美家庭”评比表彰活动、开展好家风家教家训宣传展示活动，以典型示范引领广大家庭文明建设。开展“同悦书香 亲子阅读”活动，积极组织广大家庭参与亲子阅读。整合社会资源，组织开展“家庭教育指导服务社区行”活动，以举办“家庭教育讲座”等形式，指导家长不断提升自身素质、提高家教能力。

在基层组织建设方面。因地制宜加强基层各类妇女之家、儿童之家的建设，推进乡镇、街道妇联区域化建设。在“四新”组织中建立灵活多样的妇联组织。打造各类“妇女微家”建设等。建设好“山海关妇联公众号”等网上妇联工作平台、妇联微信矩阵、微信群等。在全区妇联干部中开展“四带头四表率”活动，落实好“五个一”深入实施“一联五”贴心扎根工程。

第二部分 预算项目绩效目标

**1、车辆保险费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.目标内容1保障车辆正常运行并节约成本。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公务用车数量 | 公务用车投保数量 | 1辆 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 公务用车正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目计划完成及时率 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | ≤0.4万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作 效率 | 是否能提高工作效率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**2、“与爱同行 守望相助”专项活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.目标内容1爱心驿站建设运转良好，加强妇女困难帮扶救助和就业技能培训 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 爱心驿站及物资管理 | 反映专项行动开展情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 妇女家政培训数 | 反映妇女创业就业培训情况 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训计划完成及时率 | 反映培训计划是否在规定期间内完成 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制在预算内 | 不超过财政支持经费 | ≤4万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 志愿者发挥作用影响力 | 反映志愿者发挥作用影响力 | ≥95% | 年度工作计划 |

**3、妇联基层组织建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.目标内容1坚持党建带妇建，扎实推进妇联组织建设，推进在“四新”组织中建立妇联组织以及“妇女之家”“妇女微家”建设。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 创建示范妇女之家率 | 反映基层妇联工作阵地建设情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训基层妇联干部率 | 反映基层妇联干部参加市区级集中培训情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 妇联业务完成及时率 | 妇联业务在规定时间内完成 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | ≤7.48万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基层妇联执委换届数 | 反映基层妇联组织换届情况 | ≥95% | 年度工作计划 |

**4、妇联业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.目标内容1加强机关党的建设，提升妇联干部服务妇女的能力和水平，组织开展妇儿活动 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 妇女儿童活动和培训场次数 | 反映业务培训和开展妇儿活动情况 | ≥5场次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 妇联业务工作覆盖率 | 反映妇联各项工作开展情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 妇联业务工作完成及时率 | 反映妇联业务工作完成情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | ≤3万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 | 反映维护社会稳定情况 | 效果明显 | 年度工作计划 |

**5、关于提前下达2023年省级妇女之家建设专项资金的通知（秦财行[2022]743号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1促进妇联基层组织、阵地、队伍建设加强，妇联干部工作能力和服务水平得到提高 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设数量 | 反映基层妇联工作阵地建设数量情况 | 1个 | 省示范妇女之家实施方案 |
| 质量指标 | 通过审核验收的数量 | 反映建设水平 | 1个 | 省示范妇女之家实施方案 |
| 时效指标 | 完成任务的时间 | 反映建设速度 | ≤10月 | 省示范妇女之家实施方案 |
| 成本指标 | 建设支出资金 | 反映建设成本 | 8.5万元 | 省示范妇女之家实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 组织活动、培训次数 | 反映发挥作用情况 | ≥4次 | 省示范妇女之家实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层妇女群众和妇联干部满意率 | 反映省示范妇女之家建设水平 | ≥95% | 省示范妇女之家实施方案 |

六、政府采购预算情况

2023年，妇女联合会秦皇岛市山海关区妇女联合会本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 713001妇女联合会秦皇岛市山海关区妇女联合会本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

妇女联合会秦皇岛市山海关区妇女联合会本级上年末固定资产金额为22.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产0.00万元。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：713001妇女联合会秦皇岛市山海关区妇女联合会本级 | | 截止时间：2022年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
| 资产总额 | 28 | 220020 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 146000 |
| 3、单价在20元以上设备 | 27 | 74020 |
| 4、…………… |  |  |
| 5、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1.**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2.**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。

3.**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4.**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。

5.**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。

6.**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7.**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位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、安全奖励费用等支出；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。

8.**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

9.**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。

10.**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。