2023年单位预算

2023年03月24日

表1

单位收支总表

部门：江油市妇女联合会　　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	187.59	一、一般公共服务支出	159.39
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	13.23
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.21
		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	9.76
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	187.59	本 年 支 出 合 计	187.59
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收　入　总　计	187.59	支　出　总　计	187.59

表1-1

单位收入总表

部门：江油市妇女联合会　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	187.59		187.59								
114101	江油市妇女联合会	187.59		187.59								

表1-2

单位支出总表

部门：江油市妇女联合会　　金额单位：万元

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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合　　计	187.59	128.59	59.00		
201				一般公共服务支出	159.39	100.39	59.00		
	29			群众团体事务	159.39	100.39	59.00		
		01		行政运行	100.39	100.39			
		02		一般行政管理事务	59.00		59.00		
208				社会保障和就业支出	13.23	13.23			
	05			行政事业单位离退休	13.23	13.23			
		01		归口管理的行政单位离退休	0.22	0.22			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01			
210				卫生健康支出	5.21	5.21			
	11			行政事业单位医疗	5.21	5.21			
		01		行政单位医疗	5.21	5.21			
221				住房保障支出	9.76	9.76			
	02			住房改革支出	9.76	9.76			
		01		住房公积金	9.76	9.76			

表2

财政拨款收支预算总表

部门：江油市妇女联合会　　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	187.59	一、本年支出	187.59	187.59		
一般公共预算拨款收入	187.59	一般公共服务支出	159.39	159.39		
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	13.23	13.23		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.21	5.21		
		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	9.76	9.76		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表

部门：江油市妇女联合会

项目				总计	省级当年财政拨款安排												
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	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			合计	一般公共预算	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出
		114101	合 计	187.59	187.59	187.59	128.59	59.00									
301	01		基本工资	34.04	34.04	34.04	34.04										
301	02		津贴补贴	20.09	20.09	20.09	20.09										
301	03		在职人员工资-奖金	2.84	2.84	2.84	2.84										
301	03		在职人员工资-基础绩效奖	24.37	24.37	24.37	24.37										
301	08		养老保险	13.01	13.01	13.01	13.01										
301	10		医疗保险	5.21	5.21	5.21	5.21										
301	12		工伤保险	0.16	0.16	0.16	0.16										
301	13		在职住房公积金	9.76	9.76	9.76	9.76										
302	01		办公费	4.04	4.04	4.04	4.04										
302	05		水费	0.07	0.07	0.07	0.07										
302	06		电费	0.49	0.49	0.49	0.49										
302	07		邮电费	0.48	0.48	0.48	0.48										
302	09		物管费	0.35	0.35	0.35	0.35										
302	11		差旅费	2.10	2.10	2.10	2.10										
302	15		会议费	0.42	0.42	0.42	0.42										
302	16		培训费	0.81	0.81	0.81	0.81										
302	17		公务接待费	0.56	0.56	0.56	0.56										
302	28		工会经费	1.08	1.08	1.08	1.08										
302	29		福利费	2.08	2.08	2.08	2.08										
302	39		公务交通补贴	6.40	6.40	6.40	6.40										
302	99		退休人员活动费	0.22	0.22	0.22	0.22										
302	99		争创“两纲”示范县工作经费	9.00	9.00	9.00		9.00									
302	99		妇女儿童工作经费	50.00	50.00	50.00		50.00									
303	09		独生子女父母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01										

表2-1

（单位经济分类科目）

单位：万元

中央提前通知专项转移支付等							上年结转安排												
拨款	政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	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			上年应返还额度结转		
项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

一般公共预算支出预算表

部门：江油市妇女联合会　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
			114101	合　　计	187.59	187.59	
201	29	01		行政运行	100.39	100.39	
201	29	02		一般行政管理事务	59.00	59.00	
208	05	01		行政单位离退休	0.22	0.22	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01	
210	11	01		行政单位医疗	5.21	5.21	
221	02	01		住房公积金	9.76	9.76	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：江油市妇女联合会　　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					
		114101	合　　计	187.59	109.49	78.10
301	01		基本工资		34.04	
301	02		津贴补贴		20.09	
301	03		在职人员工资-奖金		2.84	
301	03		在职人员工资-基础绩效奖		24.37	
301	08		养老保险		13.01	
301	10		医疗保险		5.21	
301	12		工伤保险		0.16	
301	13		在职住房公积金		9.76	
302	01		办公费			4.04
302	05		水费			0.07
302	06		电费			0.49
302	07		邮电费			0.48
302	09		物管费			0.35
302	11		差旅费			2.10
302	15		会议费			0.42
302	16		培训费			0.81
302	17		公务接待费			0.56
302	28		工会经费			1.08
302	29		福利费			2.08
302	39		公务交通补贴			6.40
302	99		退休人员活动费			0.22
302	99		争创“两纲”示范县工作经费			9.00
302	99		妇女儿童工作经费			50.00
303	09		独生子女父母奖励		0.01	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：江油市妇女联合会　　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			
			114101	合　　计	59.00
201	09	02		争创“两纲”示范县工作经费	9.00
201	09	02		妇女儿童工作经费	50.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：江油市妇女联合会　　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	0.56					0.56
114101	江油市妇联	0.56					0.56

政府性基金支出预算表

部门：江油市妇女联合会　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
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			
				此表无数据			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：江油市妇女联合会　　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						
	此表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

部门：江油市妇女联合会　　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			
				此表无数据			

单位预算项目支出绩效目标表（2023年度）

金额单位：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
114101-江油市妇女联合会		59.00									
114101-江油市妇女联合会	争创省级“两纲”示范县工作经费	9.00	开展争创省级两纲示范县工作	产出指标	数量指标	拍摄工作汇报宣传视频	＝	1	条	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完善点位	＝	5	个	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展宣传活动	＝	2	场次	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	＝	3	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为妇女儿童创造更好生存发展环境	定性	高		20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	妇女儿童满意度	＝	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	投入资金	＝	9	万元	10	正向指标
	妇女儿童工作经费	50.00	根据市委《关于加强和改进党的群团工作的实施意见》（江委【2015】145号），市政府按照妇女儿童总人数人均不低于1元的标准安排妇联专项工作经费，用于开展妇女宣传教育、家风家教、关心关爱、创业就业服务和妇女儿童维权等工作，达到增进家庭文明，关心关爱困境妇女儿童，提升妇女创业就业能力，维护妇女合法权益的目的。	产出指标	数量指标	培训妇女	≥	100	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展活动	≥	5	场	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	召开工作会议	≥	5	场次	10	正向指标
				效益指标	社会效益	妇女创业就业能力提升	定性	高		20	正向指标
				效益指标	社会效益	妇女儿童幸福指数	定性				正向指标
				满意度指标	服务对象	妇女儿童满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本	投入资金成本	＝	500000	元	10	正向指标