

附表1

收支预算总表

部门/单位：聂荣县妇女联合会

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	84.27	一、一般公共服务支出	59.80
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、财政专户管理资金收入	-	四、公共安全支出	-
五、事业收入	-	五、教育支出	-
六、上级补助收入	-	六、科学技术支出	-
七、附属单位上缴收入	-	七、文化旅游体育与传媒支出	-
八、事业单位经营收入	-	八、社会保障和就业支出	7.24
九、其他收入	-	九、社会保险基金支出	-
		十、卫生健康支出	7.41
		十一、节能环保支出	-
		十二、城乡社区支出	3.85
		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	5.97
		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、其他支出	-
		二十五、债务付息支出	-
		二十六、债务发行费用支出	-
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	-
本年收入合计	84.27	本年支出合计	84.27
上年结转结余	-	年终结转结余	-
收入总计	84.27	支出总计	84.27

支出总表

部门/单位：聂荣县妇女联合会

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/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
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费				
050001	聂荣县妇女联合会	84.27	73.50	-	-	3.91	6.86	-	-	-
2012901	行政运行	52.94	49.03	-	-	3.91	-	-	-	-
2012999	其他群众团体事务支出	6.86	6.86	-	-	-	6.86	-	-	-
2012905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24	-	-	-	-	-	-	-
2012901	行政运行	2.58	2.58	-	-	-	-	-	-	-
2012901	行政单位医疗	3.92	3.92	-	-	-	-	-	-	-
2012903	公务员医疗补助	0.91	0.91	-	-	-	-	-	-	-
2012901	行政运行	3.85	3.85	-	-	-	-	-	-	-
2012901	住房公积金	5.97	5.97	-	-	-	-	-	-	-

财政拨款收支预算总表

部门/单位：聂荣县妇女联合会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	84.27	一、本年支出	84.27
(一) 一般公共预算资金	84.27	(一) 一般公共服务支出	59.80
(二) 政府性基金预算资金	-	(二) 外交支出	-
(三) 国有资本经营预算资金	-	(三) 国防支出	-
		(四) 公共安全支出	-
		(五) 教育支出	-
		(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	7.24
		(九) 社会保险基金支出	-
		(十) 卫生健康支出	7.41
		(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	5.97
		(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) 其他支出	-
		(二十五) 债务付息支出	-
		(二十六) 债务发行费用支出	-
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	-
二、上年结转	-	二、年终结转结余	-
(一) 政府预算资金	-		
(二) 一般公共预算资金	-		
(三) 一般债券	-		
(四) 外国政府和国际组织贷款	-		
(五) 外国政府和国际组织赠款	-		
(六) 政府性基金预算资金	-		
(七) 专项债券	-		
(八) 国有资本经营预算资金	-		
(九) 社会保险基金预算资金	-		
收入总计	84.27	支出总计	84.27

附表5

一般公共预算收支总表

部门/单位：聂荣县妇女联合会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	84.27	一、本年支出	84.27
一、一般公共预算拨款收入	84.27	(一) 一般公共服务支出	59.80
		(二) 外交支出	-
		(三) 国防支出	-
		(四) 公共安全支出	-
		(五) 教育支出	-
		(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	7.24
		(九) 卫生健康支出	7.41
		(十) 节能环保支出	-
		(十一) 城乡社区支出	-
		(十二) 农林水支出	-
		(十三) 交通运输支出	-
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	-
		(十五) 商业服务业等支出	-
		(十六) 金融支出	-
		(十七) 援助其他地区支出	-
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	-
		(十九) 住房保障支出	5.97
		(二十) 粮油物资储备支出	-
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	-
		(二十二) 其他支出	-
		(二十三) 债务付息支出	-
		(二十四) 债务发行费用支出	-
二、上年结转	-	年终结转结余	-
(一) 一般公共预算拨款	-		-
收入总计	84.27	支出总计	84.27

附表6

一般公共预算支出表

部门/单位：聂荣县妇女联合会

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
050001	聂荣县妇女联合会	84.27	73.5	-	-	3.91	6.86
2012901	行政运行	52.94	49.03	-	-	3.91	-
2012999	其他群众团体事务支出	6.86	6.86	-	-	-	6.86
2012905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24	-	-	-	-
2012901	行政运行	2.58	2.58	-	-	-	-
2012901	行政单位医疗	3.92	3.92	-	-	-	-
2012903	公务员医疗补助	0.91	0.91	-	-	-	-
2012901	行政运行	3.85	3.85	-	-	-	-
2012901	住房公积金	5.97	5.97	-	-	-	-

附表7

一般公共预算基本支出表

部门/单位：聂荣县妇女联合会

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
050001	聂荣县妇女联合会	77.41	73.50	-	-	3.91
30101	基本工资	8.44	8.44	-	-	-
30102	津贴补贴	36.88	36.88	-	-	-
30103	奖金	3.71	3.71	-	-	-
30106	伙食补助费	0.96	0.96	-	-	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.24	7.24	-	-	-
30110	职工基本医疗保险缴费	3.49	3.49	-	-	-
30111	公务员医疗补助缴费	0.91	0.91	-	-	-
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	-	-	-
30113	住房公积金	5.97	5.97	-	-	-
30114	医疗费	0.43	0.43	-	-	-
30199	其他工资福利支出	5.42	5.42	-	-	-
30201	办公费	1.70	-	-	-	1.70
30202	印刷费	0.50	-	-	-	0.50
30207	邮电费	0.05	-	-	-	0.05
30211	差旅费	0.10	-	-	-	0.10
30228	工会经费	0.91	-	-	-	0.91

30239	其他交通费用	0.65		-	-	0.65
-------	--------	------	--	---	---	------

附表8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：聂荣县妇女联合会

金额单位：万元

单位编码	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	公务用车运行费	
合 计		-	-	-	-	-	-
050001	聂荣县妇女联合会	-	-	-	-	-	-

附表9

项目支出绩效表

部门/单位：聂荣县妇女联合会

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	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
聂荣县妇女联合会	54000021R000000005055 -工资性支出	8.44	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
聂荣县妇女联合会	54000021R000000005090 -机关事业单位养老保险缴费	7.24	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
聂荣县妇女联合会	54000021R000000005092 -城镇职工基本医疗保险缴费	3.49	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
聂荣县妇女联合会	54000021R000000005093 -公务员医疗补助	0.91	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
聂荣县妇女联合会	54000021R000000005094 -住房公积金	5.97	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	

聂荣县妇女联合会	54000021Y000000005098 -商品和服务支出	3	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	30	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
聂荣县妇女联合会	54000021Y000000005227 -工会经费	0.91	产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	30	正向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	20	
聂荣县妇女联合会	54060024R000001586429 -干部职工通讯补助	0.31	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
聂荣县妇女联合会	54060024R000001586926 -干部职工体检费	0.43	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	
聂荣县妇女联合会	54060024R000001598454 -干部职工伙食费	0.96	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	
聂荣县妇女联合会	54060024R000001598610 -干部职工体检费	1.00	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	

聂荣县妇女联合会	女职工带薪年休假工资补助	1.00	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
聂荣县妇女联合会	54060024R000001599779 -工伤保险配套	0.05	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
聂荣县妇女联合会	54060024R000001600867 -干部职工取暖费补助	0.73	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	

附表10

政府购买服务预算表

部门/单位：聂荣县妇女联合会

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
	一级	二级	三级			
合计	-	-	-	-	-	-
无	-	-	-	-	-	-

附表11

政府采购预算表

部门/单位：聂荣县妇女联合会

金额单位：万元

单位名称/项目名称	政府采购目录	政府购买服务预算金额
合计	无	-
无	无	-

政府性基金收支总表

部门/单位：聂荣县妇女联合会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	-	一、本年支出	-
二、政府性基金预算拨款收入	-	（一）科学技术支出	-
		（二）文化旅游体育与传媒支出	-
		（三）社会保障和就业支出	-
		（四）节能环保支出	-
		（五）城乡社区支出	-
		（六）农林水支出	-
		（七）交通运输支出	-
		（八）资源勘探工业信息等支出	-
		（九）商业服务业等支出	-
		（十）金融支出	-
		（十一）其他支出	-
		（十二）债务还本支出	-
		（十三）债务付息支出	-
		（十四）债务发行费用支出	-
		（十五）抗疫特别国债安排的支出	-
二、上年结转	-	年终结转结余	-
（二）政府性基金预算拨款	-		-
收入总计	-	支出总计	-

附表13

政府性基金预算支出表

部门/单位：聂荣县妇女联合会

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
	合 计	-	-	-	-	-	-
050001	聂荣县妇女联合会	-	-	-	-	-	-
050001	聂荣县妇女联合会	-	-	-	-	-	-
050001	聂荣县妇女联合会	-	-	-	-	-	-

附表14

政府性基金基本支出表

部门/单位：聂荣县妇女联合会

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
	合 计	-	-	-	-	-	-
050001	聂荣县妇女联合会	-	-	-	-	-	-
050001	聂荣县妇女联合会	-	-	-	-	-	-
050001	聂荣县妇女联合会	-	-	-	-	-	-

附表15

政府性基金“三公”经费支出预算表

部门/单位：聂荣县妇女联合会

单位编码	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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合 计		-	-	-	-	-
050001	聂荣县妇女联合会	-	-	-	-	-

项目支出表

部门/单位：聂荣县妇女联合会

金额单位：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			6.86	6.86	-	-	-	-	-	-	
延续性	妇女三八节表彰经费	聂荣县妇女联合会	3.86	3.86	-	-	-	-	-	-	
延续性	妇女儿童工作经费	聂荣县妇女联合会	3.00	3.00	-	-	-	-	-	-	