

沈阳市妇女联合会
2023 年部门预算

目 录

第一部分 沈阳市妇女联合会概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市妇女联合会 2023 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市妇女联合会 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市妇女联合会概况

一、主要职责

（一）坚持正确的政治方向，加强妇女思想政治引领，团结教育、引导全市各族各界妇女坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致，引领妇女听党话、跟党走。

（二）紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全市广大妇女积极投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，为实现沈阳全面振兴发展建功立业，在中国特色社会主义伟大实践中发挥半边天作用。

（三）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，教育和引导广大妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，积极践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，提高综合素质，实现全面发展。

（四）加强网上妇联建设，依托网络平台开展网上宣传、网上服务、网上维权、网上活动，宣传优秀妇女典型，参与女性人才资源管理和女性人才培养、推荐和输送工作，促进女性人才成长。

（五）深化家庭文明建设,充分发挥妇女在家庭生活中的独特作用,大力培育家庭家教家风文化,引领妇女和家庭共建共享幸福沈阳。

（六）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理和民主监督,参与制定有关法律、法规、规章和政策,推动保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展纲要的实施,积极参与社会治理,畅通广大妇女协商共治渠道,发挥妇联组织在维护社会和谐稳定中的作用。

（七）维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,向各级国家机关提出有关建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为有需求的妇女群众提供及时有效的法律帮助和服务。

（八）开展对特殊困难妇女儿童帮扶工作,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女之家建设,推动创业就业扶持政策,资金向城乡就业困难妇女群体倾斜。

（九）指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会提出的任务,开展妇女儿童工作,指导和推进全市基层妇女组织建设,联系团体会员并给予工作指导,加强与女性社会组织和社会各界的联系,巩固和扩大各族各界妇女的大团结,积极发展我市妇女儿童对外友好交往,开展对外合作。

（十）承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作，负责制定沈阳市妇女和儿童发展规划，并对其实施情况进行检查、检测、评估。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入沈阳市妇女联合会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市妇女联合会本级
2. 沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）

第二部分 沈阳市妇女联合会 2023 年部门预算公开表

收支预算总表

表 1

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	4,355.90	一、一般公共服务支出	4,363.63
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	357.02
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	116.53
四、财政专户管理资金收入	864.68	四、住房保障支出	383.40
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	5220.58	本年支出合计	5,220.58
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5220.58	支 出 总 计	5,220.58

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	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	单位资金						合计	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	单 位 资 金
							小 计	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						
合计	5, 220. 58	5, 220. 58	4, 355. 90			864. 68												
518001 沈阳市妇女联合会本级	1, 524. 80	1, 524. 80	1, 524. 80															
518002 沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）	3, 695. 78	3, 695. 78	2, 831. 10			864. 68												

支出预算总表

表 3

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	5,220.58	3,625.85	3,170.42	455.43	1,594.73
518001	沈阳市妇女联合会本级	1,524.80	1,198.30	1,108.90	89.40	326.50
201	一般公共服务支出	1,130.22	803.72	717.09	86.63	326.50
20129	群众团体事务	1,130.22	803.72	717.09	86.63	326.50
2012901	行政运行	803.72	803.72	717.09	86.63	
2012902	一般行政管理事务	319.00				319.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.50				7.50
208	社会保障和就业支出	234.08	234.08	231.31	2.77	
20805	行政事业单位养老支出	232.88	232.88	230.11	2.77	
2080501	行政单位离退休	132.06	132.06	129.29	2.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.82	100.82	100.82		
20808	抚恤	1.20	1.20	1.20		
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	1.20		
210	卫生健康支出	30.23	30.23	30.23		
21011	行政事业单位医疗	30.23	30.23	30.23		
2101101	行政单位医疗	30.23	30.23	30.23		
221	住房保障支出	130.27	130.27	130.27		
22102	住房改革支出	130.27	130.27	130.27		

2210201	住房公积金	107.32	107.32	107.32		
2210203	购房补贴	22.95	22.95	22.95		
518002	沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）	3,695.78	2,427.55	2,061.52	366.03	1,268.23
201	一般公共服务支出	3,233.41	1,965.18	1,603.58	361.60	1,268.23
20129	群众团体事务	3,233.41	1,965.18	1,603.58	361.60	1,268.23
2012950	事业运行	3,233.41	1,965.18	1,603.58	361.60	1,268.23
208	社会保障和就业支出	122.94	122.94	118.51	4.43	
20805	行政事业单位养老支出	120.06	120.06	115.63	4.43	
2080502	事业单位离退休	120.06	120.06	115.63	4.43	
20808	抚恤	2.88	2.88	2.88		
2080802	伤残抚恤	2.88	2.88	2.88		
210	卫生健康支出	86.30	86.30	86.30		
21011	行政事业单位医疗	86.30	86.30	86.30		
2101102	事业单位医疗	86.30	86.30	86.30		
221	住房保障支出	253.13	253.13	253.13		
22102	住房改革支出	253.13	253.13	253.13		
2210201	住房公积金	253.13	253.13	253.13		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,355.90	一、本年支出	4,355.90
（一）一般公共预算拨款收入	4,355.90	（一）一般公共服务支出	3,498.95
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	357.02
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	116.53
二、上年结转		（四）住房保障支出	383.40
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,355.90	支 出 总 计	4,355.90

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,355.90	3,625.85	3,170.42	455.43	730.05
518001	沈阳市妇女联合会本级	1,524.80	1,198.30	1,108.90	89.40	326.50
201	一般公共服务支出	1,130.22	803.72	717.09	86.63	326.50
20129	群众团体事务	1,130.22	803.72	717.09	86.63	326.50
2012901	行政运行	803.72	803.72	717.09	86.63	
2012902	一般行政管理事务	319.00				319.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.50				7.50
208	社会保障和就业支出	234.08	234.08	231.31	2.77	
20805	行政事业单位养老支出	232.88	232.88	230.11	2.77	
2080501	行政单位离退休	132.06	132.06	129.29	2.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.82	100.82	100.82		
20808	抚恤	1.20	1.20	1.20		
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	1.20		
210	卫生健康支出	30.23	30.23	30.23		
21011	行政事业单位医疗	30.23	30.23	30.23		

2101101	行政单位医疗	30.23	30.23	30.23		
221	住房保障支出	130.27	130.27	130.27		
22102	住房改革支出	130.27	130.27	130.27		
2210201	住房公积金	107.32	107.32	107.32		
2210203	购房补贴	22.95	22.95	22.95		
518002	沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）	2,831.10	2,427.55	2,061.52	366.03	403.55
201	一般公共服务支出	2,368.73	1,965.18	1,603.58	361.60	403.55
20129	群众团体事务	2,368.73	1,965.18	1,603.58	361.60	403.55
2012950	事业运行	2,368.73	1,965.18	1,603.58	361.60	403.55
208	社会保障和就业支出	122.94	122.94	118.51	4.43	
20805	行政事业单位养老支出	120.06	120.06	115.63	4.43	
2080502	事业单位离退休	120.06	120.06	115.63	4.43	
20808	抚恤	2.88	2.88	2.88		
2080802	伤残抚恤	2.88	2.88	2.88		
210	卫生健康支出	86.30	86.30	86.30		
21011	行政事业单位医疗	86.30	86.30	86.30		
2101102	事业单位医疗	86.30	86.30	86.30		
221	住房保障支出	253.13	253.13	253.13		
22102	住房改革支出	253.13	253.13	253.13		
2210201	住房公积金	253.13	253.13	253.13		

一般公共预算基本支出表

表 6

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,625.85	3,170.42	455.43
518001	沈阳市妇女联合会本级	1,198.30	1,108.90	89.40
301	工资福利支出	915.26	915.26	
30101	基本工资	259.65	259.65	
30102	津贴补贴	214.07	214.07	
30103	奖金	192.91	192.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.82	100.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.60	30.60	
30112	其他社会保障缴费	5.05	5.05	
30113	住房公积金	107.32	107.32	
30199	其他工资福利支出	4.84	4.84	
302	商品和服务支出	145.05	55.65	89.40
30201	办公费	8.00		8.00
30204	手续费	0.10		0.10
30207	邮电费	34.50		34.50

30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	6.33		6.33
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	55.85	55.65	0.20
30299	其他商品和服务支出	26.27		26.27
303	对个人和家庭的补助	137.99	137.99	
30301	离休费	33.64	33.64	
30302	退休费	95.65	95.65	
30305	生活补助	8.70	8.70	
518002	沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）	2,427.55	2,061.52	366.03
301	工资福利支出	1,943.01	1,943.01	
30101	基本工资	563.58	563.58	
30102	津贴补贴	108.97	108.97	
30107	绩效工资	743.46	743.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.02	214.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.30	86.30	

30112	其他社会保障缴费	10.30	10.30	
30113	住房公积金	203.84	203.84	
30199	其他工资福利支出	12.54	12.54	
302	商品和服务支出	362.53		362.53
30201	办公费	10.94		10.94
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	1.99		1.99
30205	水费	31.62		31.62
30206	电费	121.27		121.27
30207	邮电费	15.00		15.00
30208	取暖费	81.98		81.98
30209	物业管理费	46.45		46.45
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	13.86		13.86
30228	工会经费	15.49		15.49
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	4.52		4.52
30299	其他商品和服务支出	12.41		12.41
303	对个人和家庭的补助	118.51	118.51	
30302	退休费	115.63	115.63	

30304	抚恤金	2.88	2.88	
310	资本性支出	3.50		3.50
31002	办公设备购置	3.50		3.50

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数						2023 预算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
7.00		6.00		6.00	1.00	10.00		9.00		9.00	1.00

政府性基金预算支出表

表 8

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
合计		1,594.73	1,594.73	730.05			864.68							
沈阳市妇女联合会本级		326.50	326.50	326.50										
	妇联工作经费	271.00	271.00	271.00										
	妇儿工委专项经费	48.00	48.00	48.00										
	城乡妇女“项目进家”“科技进家”补助经费和以奖代补资金（本级）	7.50	7.50	7.50										
沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）		1,268.23	1,268.23	403.55			864.68							
	物业管理费	138.46	138.46	80.00			58.46							
	儿童活动中心外聘教师人员劳务费	415.00	415.00				415.00							

	儿童活动中心楼 内设备设施维修、 改造、维保项目	277.07	277.07				277.07							
	办公设备更新	82.05	82.05				82.05							
	儿童活动中心招 生活活动经费	32.10	32.10				32.10							
	沈阳市妇女会馆 迁建工程	323.55	323.55	323.55										

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位 资金	合 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	单位 资金
	合计	5, 220. 58	5, 220. 58	4, 355. 90			864. 68							
		5, 220. 58	5, 220. 58	4, 355. 90			864. 68							
201	一般公共服务支出	4, 363. 63	4, 363. 63	3, 498. 95			864. 68							
20129	群众团体事务	4, 363. 63	4, 363. 63	3, 498. 95			864. 68							
2012901	行政运行	803. 72	803. 72	803. 72										
2012902	一般行政管理事务	319. 00	319. 00	319. 00										
2012950	事业运行	3, 233. 41	3, 233. 41	2, 368. 73			864. 68							
2012999	其他群众团体事务支出	7. 50	7. 50	7. 50										
208	社会保障和就业支出	357. 02	357. 02	357. 02										
20805	行政事业单位养老支出	352. 94	352. 94	352. 94										
2080501	行政单位离退休	132. 06	132. 06	132. 06										

2080502	事业单位离退休	120.06	120.06	120.06										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.82	100.82	100.82										
20808	抚恤	4.08	4.08	4.08										
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	1.20										
2080802	伤残抚恤	2.88	2.88	2.88										
210	卫生健康支出	116.53	116.53	116.53										
21011	行政事业单位医疗	116.53	116.53	116.53										
2101101	行政单位医疗	30.23	30.23	30.23										
2101102	事业单位医疗	86.30	86.30	86.30										
221	住房保障支出	383.40	383.40	383.40										
22102	住房改革支出	383.40	383.40	383.40										
2210201	住房公积金	360.45	360.45	360.45										
2210203	购房补贴	22.95	22.95	22.95										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位 资金	合计	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	单位资 金
	合计	5,220.58	5,220.58	4,355.90			864.68							
518001	沈阳市妇女联合会本级	1,524.80	1,524.80	1,524.80										
501	机关工资福利支出	915.26	915.26	915.26										
50101	工资奖金津补贴	666.63	666.63	666.63										
50102	社会保障缴费	136.47	136.47	136.47										
50103	住房公积金	107.32	107.32	107.32										
50199	其他工资福利支出	4.84	4.84	4.84										
502	机关商品和服务支出	471.55	471.55	471.55										
50201	办公经费	107.78	107.78	107.78										
50202	会议费	1.50	1.50	1.50										
50203	培训费	1.50	1.50	1.50										

50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费													
50206	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
50209	维修（护）费	1.00	1.00	1.00										
50299	其他商品和服务支出	352.77	352.77	352.77										
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
509	对个人和家庭的补助	137.99	137.99	137.99										
50901	社会福利和救助	8.70	8.70	8.70										
50905	离退休费	129.29	129.29	129.29										
518002	沈阳市儿童活动中心 （沈阳市妇女会馆）	3,695.78	3,695.78	2,831.10			864.68							
505	对事业单位经常性补助	3,168.17	3,168.17	2,385.54			782.63							
50501	工资福利支出	1,943.01	1,943.01	1,943.01										
50502	商品和服务支出	1,225.16	1,225.16	442.53			782.63							
506	对事业单位资本性补助	409.10	409.10	327.05			82.05							

50601	资本性支出（一）	85.55	85.55	3.50			82.05							
50602	资本性支出（二）	323.55	323.55	323.55										
509	对个人和家庭的补助	118.51	118.51	118.51										
50901	社会福利和救助	2.88	2.88	2.88										
50905	离退休费	115.63	115.63	115.63										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	合计	5,220.58	5,220.58	4,355.90			864.68							
518001	沈阳市妇女联合会本级	1,524.80	1,524.80	1,524.80										
301	工资福利支出	915.26	915.26	915.26										
30101	基本工资	259.65	259.65	259.65										
30102	津贴补贴	214.07	214.07	214.07										
30103	奖金	192.91	192.91	192.91										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.82	100.82	100.82										
30110	职工基本医疗保险缴费	30.60	30.60	30.60										
30112	其他社会保障缴费	5.05	5.05	5.05										
30113	住房公积金	107.32	107.32	107.32										
30199	其他工资福利支出	4.84	4.84	4.84										
302	商品和服务支出	471.55	471.55	471.55										
30201	办公费	8.00	8.00	8.00										

30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费	0.10	0.10	0.10										
30205	水费													
30206	电费													
30207	邮电费	34.50	34.50	34.50										
30208	取暖费													
30209	物业管理费													
30211	差旅费	3.00	3.00	3.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	1.00	1.00	1.00										
30214	租赁费													
30215	会议费	1.50	1.50	1.50										
30216	培训费	1.50	1.50	1.50										
30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费													
30227	委托业务费													

30228	工会经费	6.33	6.33	6.33										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
30239	其他交通费用	55.85	55.85	55.85										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	352.77	352.77	352.77										
303	对个人和家庭的补助	137.99	137.99	137.99										
30301	离休费	33.64	33.64	33.64										
30302	退休费	95.65	95.65	95.65										
30305	生活补助	8.70	8.70	8.70										
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
518002	沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）	3,695.78	3,695.78	2,831.10			864.68							
301	工资福利支出	1,943.01	1,943.01	1,943.01										
30101	基本工资	563.58	563.58	563.58										
30102	津贴补贴	108.97	108.97	108.97										
30107	绩效工资	743.46	743.46	743.46										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.02	214.02	214.02										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	86.30	86.30	86.30										

30112	其他社会保障缴费	10.30	10.30	10.30										
30113	住房公积金	203.84	203.84	203.84										
30199	其他工资福利支出	12.54	12.54	12.54										
302	商品和服务支出	1,225.16	1,225.16	442.53			782.63							
30201	办公费	10.94	10.94	10.94										
30202	印刷费	2.00	2.00	2.00										
30203	咨询费	1.99	1.99	1.99										
30205	水费	31.62	31.62	31.62										
30206	电费	121.27	121.27	121.27										
30207	邮电费	15.00	15.00	15.00										
30208	取暖费	81.98	81.98	81.98										
30209	物业管理费	184.91	184.91	126.45			58.46							
30211	差旅费	2.00	2.00	2.00										
30213	维修（护）费	290.93	290.93	13.86			277.07							
30217	公务接待费													
30226	劳务费	415.00	415.00				415.00							
30228	工会经费	15.49	15.49	15.49										
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00										
30239	其他交通费用	4.52	4.52	4.52										
30299	其他商品和服务支出	44.51	44.51	12.41			32.10							

303	对个人和家庭的补助	118.51	118.51	118.51										
30301	离休费													
30302	退休费	115.63	115.63	115.63										
30304	抚恤金	2.88	2.88	2.88										
309	资本性支出（基本建设）	323.55	323.55	323.55										
30901	房屋建筑物购建	323.55	323.55	323.55										
310	资本性支出	85.55	85.55	3.50			82.05							
31002	办公设备购置	85.55	85.55	3.50			82.05							

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位 资金	合计	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	单位资 金
合计		821.13	821.13	403.55			417.58							
沈阳市儿童 活动中心 (沈阳市妇 女会馆)		821.13	821.13	403.55			417.58							
项目支出		821.13	821.13	403.55			417.58							
	物业管理费	138.46	138.46	80.00			58.46							
	儿童活动中心楼 内设备设施维 修、改造、维保 项目	277.07	277.07				277.07							
	办公设备更新	82.05	82.05				82.05							
	沈阳市妇女会馆 迁建工程	323.55	323.55	323.55										

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
合计				25.00	25.00	25.00										
沈阳市妇女联合会本级				25.00	25.00	25.00										
项目支出				25.00	25.00	25.00										
	201 一般公共服务支出	妇儿工委专项经费	留守和困境未成年人家庭教育服务体系	25.00	25.00	25.00										

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	518001 沈阳市妇女联合会本级-210100000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				785.45		
	基本支出人员经费（刚性）				309.58		
	基本支出人员经费（其他）				13.87		
	基本支出公用经费（保运转）				68.49		
	基本支出公用经费（其他）				20.91		
年度绩效目标	充分发挥妇联组织的优势和作用，引领联系妇女群众，为凝心聚力打下坚实的妇女群众基础；结合全市妇女儿童所需，尽沈阳市妇联所能服务全市妇女儿童。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12

			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率		=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数		=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率		<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率		<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	开设专栏扩大政策宣传面			管理规范		2023-12
		社会效益	提高家庭教育社会公共服务水平			有效提升		2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立联系妇女群众的长效机制			及时有效		2023-12
部门（单位）名称	沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）							
年度预算收入	3695.78							
年度预算支出	年度部门预算支出		3695.78					
	人员类项目		2061.52	其他运转类项目			944.68	
	公用经费类项目		366.03	特定目标类项目			323.55	
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）			
	基本支出人员经费（保工资）				1518.01			
	基本支出人员经费（刚性）				540.09			
	基本支出人员经费（其他）				3.42			
	基本支出公用经费（保运转）				366.03			
	基本支出公用经费（其他）							

年度绩效目标	为儿童及家长提供专业、全面、系统、科学的指导与培训。坚持公益性原则，提供面向儿童及家庭的社会公共服务，强化留守儿童、困境儿童和特殊群体儿童及家庭的关心关爱。面向全市妇女开展思想政治引领、文化艺术培训、职业技能培训。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	%	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12

	社会效应	服务对象满意度	服务对象满意度		基本满意		2023-12
		社会公众满意度	社会公众满意度		基本满意		2023-12
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		稳步提高		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17 单位：万元

项目(政策)名称	妇联工作经费						
主管部门	沈阳市妇女联合会			实施单位	沈阳市妇女联合会本级		
预算资金情况	271.00						
总体目标	保障正常工作运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2023-12
			最美家庭个数	=	50	个	2023-12
		质量指标	参训人员合格率	>=	90	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	提升项目资金使用效益		有效提升		2023-12
		社会效益指标	提高人民群众获得感、幸福感、安全感		明显提升		2023-12
		生态效益指标					

		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
			参加培训人员满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	妇儿工委专项经费						
主管部门	沈阳市妇女联合会			实施单位	沈阳市妇女联合会本级		
预算资金情况	48.00						
总体目标	确保工作正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成调研报告、工作报告数量	>=	1	篇	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	年度监测报告任务完成率	>=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提高人民群众获得感、幸福感、安全感		明显提升		2023-12
		可持续影响指标	政策可持续性		坚持长期		2023-12
项目(政策)名称	城乡妇女“项目进家”“科技进家”补助经费和以奖代补资金（本级）						
主管部门	沈阳市妇女联合会			实施单位	沈阳市妇女联合会本级		

预算资金情况	7. 50						
总体目标	1. 调动开展“项目进家”“科技进家”活动的主动性和积极性，组织引导城乡妇女广泛深入参与社会经济发展，提升技能，扶持带动妇女实现增收致富。2. 对于开展“项目进家”“科技进家”活动工作给予以奖代补奖励支持。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	每个基地实名制培训妇女数	>=	300	人	2023-12
			“辽宁省巾帼科技培训示范基地”创建数	>=	2	个	2023-12
		质量指标	新技术推广率	>=	80	%	2023-12
			参加培训妇女技能提升率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	培训工作完成时限	<=	240	天	2023-12
		成本指标	培训基地经费投入	=	8	万元/个	2023-12
	效益指标	经济效益指标	增收致富培训人员增收比例	>=	60	%	2023-12
		可持续影响指标	提高农村妇女参与农业产生组织化程度		有所提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训妇女满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	儿童活动中心招生活动经费						
主管部门	沈阳市妇女联合会			实施单位	沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）		
预算资金情况	32. 10						

总体目标	沈阳儿童活动中心作为沈阳市重要的校外活动场所，每年承担全市庆祝“六一”儿童节大会，童心飞扬教学展演，并且专门为农民工和贫困家庭子女进行免费艺术培训，举办自闭症爱心班慈善晚会，每年木偶到幼儿园学校演出，通过活动促进儿童“平等共享、快乐成长”，丰富孩子的文化生活。2. 送教下乡是我中心品牌活动，为乡村儿童、留守儿童送去艺术课程；招生宣传活动为了便捷家长和学员更好的了解课程设置；云平台课程录制使中心课程受众更广 3. 为广大学员及家长提供交流、展示的平台；教师队伍教学水平得到提高						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	活动参与人数	≥	2000	人	2023-12
			参演人数	≥	500	人	2023-12
		质量指标	经费支出合格率	=	100	%	2023-12
			服务质量达标率	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	成本控制有效性		有效控制		2023-12
	效益指标	经济效益指标	提升服务能力		满意度高		2023-12
		社会效益指标	服务对象满意度	≥	95	%	2023-12
		生态效益指标	环境保护		满意度高		2023-12
		可持续影响指标	服务对象综合知情率	=	100	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及儿童满意度	≥	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	2023-12
项目(政策)名称	儿童活动中心楼内设备设施维修、改造、维保项目						

主管部门	沈阳市妇女联合会			实施单位	沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）		
预算资金情况	277.07						
总体目标	按照场馆建造设想，开展项目的绩效评价工作，确保项目的顺利进行。2. 中心楼内卫生间上下水管道老化，导致楼内气味大、墙面发霉、渗漏问题严重，需要重新做防水，并更换地面墙面瓷砖；蹲便器多个损坏不能使用，手盆上下水经常渗漏给家长及学员带来不便，进行维修改造。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目完工率	=	100	%	2023-12
			设备维修维护次数	≥	15	次	2023-12
		质量指标	维修合格率	=	100	%	2023-12
			工程验收合格率	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	成本控制有效性		有效控制		2023-12
	效益指标	经济效益指标	日常成本节约率	=	100	%	2023-12
		社会效益指标	服务对象满意度	≥	95	%	2023-12
		生态效益指标	环境保护		满意度高		2023-12
		可持续影响指标	设备及建设系统使用及维护		满意度高		2023-12
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及儿童满意度	≥	95	%	2023-12	
	社会公众满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	2023-12	
项目(政策)名称	办公设备更新						
主管部门	沈阳市妇女联合会			实施单位	沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）		
预算资金情况	82.05						

总体目标	. 更新器材后可与时俱进的推出符合当前流利的新机器人课程，提高学员和家长的满意度。2. 面向全市少年儿童开展校外实践活动，普及校外文体艺术教育，中心机房负责所有学员的学籍及教学系统的管理等工作，为了更好的做好工作，亟需更换过保服务器及网络设备，同时对所有强弱电线路进行整理和布线						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	设备利用率	=	100	%	2023-12
			购置设备	≥	240	套	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			项目验收达标率	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	成本控制有效性		有效控制		2023-12
	效益指标	经济效益指标	提升服务能力		满意度高		2023-12
		社会效益指标	提高效率		满意度高		2023-12
		生态效益指标	环境保护		满意度高		2023-12
		可持续影响指标	持续改善办学条件		满意度高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及儿童满意度	≥	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	2023-12
项目(政策)名称	儿童活动中心外聘教师人员劳务费						
主管部门	沈阳市妇女联合会			实施单位	沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）		

预算资金情况	415.00						
总体目标	资金使用计划参考往年项目执行所需的金额，在预算控制范围内，预算编制制定合理的绩效目标，成本费用符合预期，支出结构合理。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	≥	145	人	2023-12
			培训学员计划完成率	≥	98	%	2023-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12
			及时完成率	=	100	%	2023-12
		时效指标	按月发放工资	=	100	%	2023-12
		成本指标	经费支出规范性		按时完成		2023-12
	效益指标	经济效益指标	提升服务能力		满意度高		2023-12
		社会效益指标	服务对象满意度	≥	95	%	2023-12
		生态效益指标	环境保护		满意度高		2023-12
		可持续影响指标	提升工作水平		满意度高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及儿童满意度	≥	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	2023-12
项目(政策)名称	物业管理费						
主管部门	沈阳市妇女联合会			实施单位	沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）		

预算资金情况	138. 46						
总体目标	构建和谐中心，创造安全稳定的工作和学习环境，提升后勤保障服务质量，确保儿童中心各项工作正常有序运行，委托专业物业服务公司为中心提供高质量、高标准、高效率的安全防范、卫生保洁、设备设施养护维修等物业管理服务，同时对电梯进行维护管理。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	=	100	%	2023-12
			设备维修维护次数	=	100	次	2023-12
		质量指标	维修质量达标率	=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	成本控制有效性		有效控制		2023-12
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	≥	95	%	2023-12
		社会效益指标	维护公共卫生安全		完成服务		2023-12
		生态效益指标	保障公共设施正常运转		完成服务		2023-12
		可持续影响指标	建立绩效管理机制		完成服务		2023-12
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长及儿童满意度	≥	95	%
社会公众满意度指标			服务群众满意度	≥	95	%	2023-12
项目(政策)名称	沈阳市妇女会馆迁建工程						
主管部门	沈阳市妇女联合会			实施单位	沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）		
预算资金情况	323. 55						
总体目标	用于结算沈阳市妇女会馆迁建工程尾款。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	工程项目完成率	=	100	%	2023-06
			项目质量达标率	=	100	%	2023-06
		质量指标	完成项目验收合格率	=	100	%	2023-06
			项目验收达标率	=	100	%	2023-06
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2023-06
		成本指标	项目预算执行情况	=	323.55	万元	2023-06
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		合理支付		2023-06
		社会效益指标	创造社会效益		满意度高		2023-06
		生态效益指标	环境保护		满意度高		2023-06
		可持续影响指标	项目实施可持续性		满意度高		2023-06
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及儿童满意度	≥	95	%	2023-06
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	2023-06

第三部分 沈阳市妇女联合会 2023 年部门预算 情况说明

一、关于沈阳市妇女联合会 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入、上年结转结余等；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、住房保障支出等。沈阳市妇女联合会 2023 年收支总预算 5220.58 万元，比 2022 年收支总预算 1373.09 万元增加 3847.49 万元，主要是由于新转隶的事业单位沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）纳入沈阳市妇女联合会 2023 年部门预算编制范围。

二、关于沈阳市妇女联合会一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 9 万元；公务接待费 1 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数增加 3 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于本年无因公出国（境）计划；公务用车购

置及运行费比 2022 年预算数增加 3 万元，主要是由于新转隶的事业单位沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）纳入沈阳市妇女联合会 2023 年部门预算编制范围；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于由于本年公务接待费预算与上年度持平。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年沈阳市妇女联合会本级机关运行经费财政拨款预算 145.05 万元，比 2022 年预算减少 5.98 万元，下降 3%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市妇女联合会各单位政府采购预算总额 821.13 万元，其中：政府采购货物预算 82.05 万元、政府采购工程预算 600.62 万元、政府采购服务预算 138.46 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，沈阳市妇女联合会所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市妇女联合会在 2023 年应编制部门整体绩效目标 2 个，实际编制 2 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 9 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 9 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
3. **一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4. **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）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤和按规定开支的各种伤残补助费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医

疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 卫生健康支出类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单

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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。