

附件 1

同德县妇女联合会

2023 年部门预算

目 录

第一部分 同德妇女联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 同德县妇女联合会 2023 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 同德县妇女联合会 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委、县政府的中心工作，按照上级妇联的要求，拟定全县妇女联合会工作计划，组织妇女儿童，积极完成妇联各项任务。

（二）宣传党的有关方针及政策，同时维护全县妇女、儿童合法权益。

（三）组织基层妇联学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习科学文化和业务知识，坚持建功和服务相结合，在实践中引导和培养模范妇女。

（四）对妇女进行理想信念教育、道德教育、纪律教育，引导妇女提高思想政治觉悟。

（五）在全县经济建设中，组织和带领妇女发挥作用，完成县委、县政府和上级妇联部署的以妇女群众为主体的各项任务。

（六）调查研究妇女思想动态和妇女生活状况的以妇女为主体的各项任务，和妇女就业发展等问题，提出相应对策，开展各种健康有益的活动。

（七）代表妇女利益，维护妇女的合法权益。

（八）组织妇女群众积极参与社会管理和民主监督，促进民主与法制建设。

（九）负责召开全县妇代会、执委会，并指导基层开好执委换届工作。

（十）负责指导管理全县妇女组织和妇女相关工作。

（十一）加强妇女职工政治思想教育、职业道德教育和业务培

训工作，全面提高妇女职工政治素质和业务工作能力。

（十二）积极探索创建妇女之家活动阵地，加强对妇女之家活动阵地的管理、使用，努力增强自身能力和服务妇女的功能。

（十三）承办县委、县政府和上级妇联交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入 2022 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：同德县妇女联合会本级部门内设机构共 1 个，即同德县妇女联合会

序号	单位名称
1	同德县妇女联合会

第二部分 同德县妇女联合会 2023 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

收 入		支 出			
项	2023 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	90.35	一. 一般公共服务支出	75.09	75.09	
（一）经费拨款收入		二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 卫生健康支出	4.33	4.33	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支 出	5.86	5.86	
		九、住房保障支出	5.06	5.06	
		十二、农林水支出			
本年收入合计	90.35	本年支出合计	90.35	90.35	
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金					
收入合计	90.35	支出合计	90.35	90.35	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				90.35	62.75	27.6
201			一般公共服务支出	75.09	47.49	27.6
	29		群众团体事务	75.09	47.49	27.6
		01	行政运行	47.49	47.49	
		99	其他群众团体事务支出	27.6		27.6
208			社会保障和就业支出	5.86	5.86	
	05		行政事业单位养老支出	5.75	5.75	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.83	3.83	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.92	1.92	
	99		其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
		99	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210			卫生健康支出	4.33	4.33	
	11		行政事业单位医疗	4.33	4.33	
		01	行政单位医疗	1.94	1.94	
		03	公务员医疗补助	2.39	2.39	
221			住房保障支出	5.06	5.06	
	02		住房改革支出	5.06	5.06	
		01	住房公积金	5.06	5.06	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	62.75	57.35	5.4
301		工资福利支出	57.35	57.35	
	01	基本工资	11.06	11.06	
	02	津贴补贴	17.58	17.58	
	03	奖金	8.65	8.65	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.83	3.83	
	09	职业年金缴费	1.92	1.92	
	10	职工基本医疗保险缴费	1.94	1.94	
	11	公务员医疗补助缴费	2.39	2.39	
	12	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
	13	住房公积金	5.06	5.06	
	99	其他工资福利支出	4.80	4.80	
302		商品和服务支出	5.4		5.4
	01	办公费	1.06		1.06
	05	水费	0.16		0.16
	06	电费	0.14		0.14
	07	邮电费	0.16		0.14
	08	取暖费	0.6		0.6
	11	差旅费	0.26		0.26
	15	会议费	0.06		0.06
	16	培训费	0.14		0.14
	17	公务接待费	0.28		0.28
	28	工会经费	0.60		0.60
	39	其他交通费用	1.80		1.80
	99	其他商品和服务支出	0.14		0.14

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务接 待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年 预算 数	0.28		0.28			

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

注：本表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项目（按功能分类）	2023 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	90.35	一. 一般公共服务支出	75.09
（一）经费拨款收入		二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	5.86
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	4.33
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十九. 住房保障支出	5.06
本 年 收 入 合 计	90.35	本 年 支 出 合 计	90.35
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	90.35	支 出 总 计	90.35

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
合计				90.35	62.75	27.60				
201			一般公共服务支出	75.09	47.49	27.60				
	29		群众团体事务	75.09	47.49	27.60				
		01	行政运行	47.49	47.49					
		99	其他群众团体事务支出	27.60		27.60				
208			社会保障和就业支出	5.86	5.86					
	05		行政事业单位养老支出	5.75	5.75					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.83	3.83					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.92	1.92					
	99		其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
		99	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210			卫生健康支出	4.33	4.33					
	11		行政事业单位医疗	4.33	4.33					
		01	行政单位医疗	1.94	1.94					
		03	公务员医疗补助	2.39	2.39					
221			住房保障支出	5.06	5.06					
	02		住房改革支出	5.06	5.06					
		01	住房公积金	5.06	5.06					

第三部分 同德县妇女联合会 2023 年度部门预算情况说明

一、关于同德县妇女联合部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同德县妇女联合会 2023 年财政拨款收支总预算 90.35 万元，比 2022 年减少 11.69 万元、主要原因专项项目减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 90.35 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%；支出包括：一般公共服务支出 75.09 万元，占 83.11%；社会保障和就业支出 5.86 万元，占 6.49%；卫生健康支出 4.33 万元，占 4.79%；住房保障支出 5.06 万元，占 5.61%；

二、关于同德县妇女联合会部门 2023 年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。

同德县妇女联合会部门 2023 年一般公共预算当年拨款 90.35 万元，比上年减少 11.69 万元，主要原因专项项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款支出 90.35 万元（其中：基本支出 62.75 万元，占 69.45%，项目支出 27.6 万元，占 30.55%）。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算 2023 年预算数为 90.35 万元，比 2022 年减少 11.69 万元，下降 12.94%；主要原因专项项目减少。其中：2012901 行政运行 47.49 万元、2012999 其他群众团体事务支出 27.66 万元、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.83 万元、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.92 万元、2089999 其他社会保障和就业支出 0.11 万元、2101101 行政单位医疗 1.94 万元、2101103 公务员医疗补助 2.39 万元、2210201 住房公积金 5.06 万元。

三、关于同德县妇女联合会部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

同德县妇女联合会部门 2023 年一般公共预算基本支出 75.09 万元、其中：人员经费 57.35 万元、基本工资 11.06 万元、津贴补贴 17.58 万元、奖金 8.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.83 万元、其他社会保险缴费 0.11 万元、取暖费 0.6 万元、其他工资福利支出 4.8 万元、住房公积金 5.06 万元。

公用经费 5.4 万元、主要包括：水费 0.16 万元、办公费 1.06 万元、电费 0.14 万元、邮电费 0.16 万元、取暖费 0.60 万元、差旅费 0.26

万元、会议费 0.06 万元、培训费 0.14 万元、公务接待费 0.28 万元、工会经费 0.60 万元、其他交通费用 1.8 万元、其他商品和服务支出 0.14 万元。

四、关于同德县妇女联合会部门 2023 年“三公”经费预算情况说明

同德县妇女联合会单位 2023 年“三公”经费预算数为 0.28 万元与上年相比相等、公务接待费 0.28 万元与上年相比相等。

五、关于同德县妇女联合会单位 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同德县妇女联合会部门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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；同德县妇女联合会部门 2023 年收支总预算 90.35 万元。收入包括一般公共预算拨款 90.35 万元、占收入 100%；支出包括：一般公共服务支出 75.09 万元，占支出 83.11%；社会保障和就业支出 5.86 万元、占支出 6.48%；卫生健康支出 4.33 万元、占支出 4.78%；住房保障支出 5.09 万元、占支出 5.62%；

六、关于同德县妇女联合会部门 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

同德县妇女联合会部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、关于同德县妇女联合会 2023 年部门收入预算情况说明

同德县妇女联合会部门 2023 年收入预算 90.35 万元，一般公共预算拨款收入 90.35 万元，占 100%；上年结余收入 0 万元，占 0%、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额上年结余。

八、关于同德县妇女联合会部门 2023 年部门支出预算情况说明

同德县妇女联合会部门 2023 年支出预算 90.35 万元，其中：基本支出 62.75 万元，占 69.45%；项目支出 27.6 万元，占 30.55%；

九、关于同德县妇女联合会部门项目支出预算情况的说明

一般公共服务 2023 年预算数 27.60 万元，比上年增加减少 15.27 万元，下降 20.33%；主要原因是专项项目预算减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年同德县妇女联合会部门机关运行经费财政拨款预算 4.8 万元，比 2022 年减少 0.56 万元，下降 11.67%；主要原因是交通费减少。

（二）政府采购安排情况。

2023 年同德县妇女联合会部门各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，同德县妇女联合会部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年同德县妇女联合会部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 27.6 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
同德县妇联十二届二次全体执委（扩大）会议工作经费	0.5	坚持党建带妇建加强妇联工作，是妇女组织适应新形势、新任务，加强自身建设的需求，才能更好地吸引妇女、凝聚妇女和服务妇女。	产出指标	数量指标	每季度支付	≥	12	月
			产出指标	质量指标	强化妇联组织的建设	≥	85	%
			产出指标	时效指标	使用周期	=	1	年
同德县妇女第十二次代表大会	9.2	做好同德县妇联十二届二次全体执委（扩大）会议前期会务工作，确保会议按期顺利召开。	产出指标	数量指标	每年召开一次妇女儿童会议	≥	1	次/年
			产出指标	质量指标	更好的完成会议	≥	95	%
			产出指标	时效指标	使用周期	=	1	年

购置复印机经费	3	做好同德县第十二届妇女代表大会会务文印工作。	产出指标	质量指标	服务年限	≥	7	年
			产出指标	时效指标	资金使用周期	=	1	年
			产出指标	成本指标	财政拨款资金	=	3	万
妇女工作	5	进一步加强和改进妇联和妇女工作，提升妇女干部队伍的综合素质和业务素质，妇女事业发展的需求。（州妇联拨付专用资金）	产出指标	数量指标	每年妇女儿童进行慰问等活动	≥	2	次
			产出指标	时效指标	完成期限	=	1	年
			产出指标	成本指标	妇女工作费用标准	≥	250	元/人
			满意度指标	服务对象满意度指标	慰问、维护基层妇女群众的满意度	≥	85	%
两规工作	0.5	进一步加强新形势下的妇女儿童工作，促进妇女儿童事业与全县经济社会各项事业持续协调发展，为妇女儿童发展规划编制工作	产出指标	数量指标	收到妇女儿童发展规划编制意见、建议	≥	3	个
			产出指标	质量指标	完成妇女儿童编制工作	≥	80	%
			产出指标	时效指标	完成期限	=	1	年
基层妇联工作	5	妇联组织是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，基层是妇联工作的承载者和落脚点，“三基”建设的要求，基层妇联组织在组织动员妇女、教育引导妇女、联系服务妇女、维护妇	产出指标	数量指标	各基层妇联工作人员	≥	3	人
			产出指标	质量指标	基层妇联工作的有效率	≥	85	%
			产出指标	时效指标	使用周期	=	1	年

		女合法权益等方面肩负着越来越繁重的任务，作用和地位越来越重要						
妇女工委工作	1	为更好地发挥妇联组织的重要作用，加强关心、维护妇女儿童合法权益，协助政府、司法部门把维护妇女儿童权益工作落到实处。	产出指标	质量指标	为妇女儿童权益保障的覆盖率	≥	82	%
			产出指标	时效指标	资金使用周期	=	1	年
			产出指标	成本指标	发挥妇联组织的重要作用	=	6.5	万
三八妇女节活动	2	为进一步发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，努力营造共建共享的良好氛围，每年三月八日，开展多样的庆“三八”妇女节活动。	产出指标	数量指标	参加活动人数	≥	350	人
			产出指标	时效指标	完成期限	=	1	年
			产出指标	成本指标	妇女工作费用标准	≥	250	元/人
			产出指标	质量指标	三八节期间的各项活动任务	≥	90	%
党建带妇建	1.4	坚持党建带妇建加强妇联工作，是妇女组织适应新形势、新任务，加强自身建设的需求，才能更好地吸引妇女、凝聚妇女和服务妇女。						
			效益指标	社会效益指标	完善妇联组织的覆盖率	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变

化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务支出：行政运行：指政府部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付方面的支出。

信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

其他财政事务支出：反映出上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费事业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的养老保险费支出。

（三）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）**机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

一、部门专业名词

属于各部门专用名词必须予以解释

