

寻乌县妇女联合会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县妇女联合会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县妇女联合会 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 寻乌县妇女联合会 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

县妇女联合会是县委、县政府和市妇联领导下的全县各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，其主要职责是：紧紧围绕县委、县政府的中心任务开展工作，以科学发展观为主题，以维护妇女合法权益，推动男女两性平等，促进妇女全面发展为工作重点，团结引领全县妇女群众为建设“活力、富裕、生态、平安”新寻乌贡献巾帼力量。

二、部门设置及人员情况

县妇女联合会共有预算单位 1 个。编制人数 7 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 3 人。实有人数 7 人，其中：在职人数 7 人，包括行政人员 4 人，事业人员 1 人。

第二部门 2023 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年县妇女联合会收入预算总额为 102.26 万元，同比增长 4.57%，主要原因是人员增加。其中：财政拨款收入 102.26 万元，占收入预算总额的 100%。

（二）支出预算情况

2023 年县妇女联合会支出预算总额为 102.26 万元，同比增加 4.57%，主要原因是：人员增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 94.26 万元，占支出预算总额的 92.18%，项目支出 8 万元，占支出预算总额的 7.82%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 76.2 万元，社会保障与就业支出 8.15 万元，群众团体事务支出 8 万元，住房保障支出 6.11 万元，医疗保障支出 3.8 万元。

按支出经济分类划分：基本支出 94.26 万元，包括工资福利支出 70.03 万元、商品和服务支出 23.45 万元、其他资本性支出 0.78 万元。项目支出 8 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年年县妇女联合会财政拨款支出预算 102.26 万元，占支出预算总额的 100%，同比增加 4.57%，主要原因是人员增加。具体支出情况是：一般公共服务支出 76.2 万元，占财政拨款支出的 74.52%，社会保障与就业支出 8.15 万元，占财政拨款支出的 7.96%，群众团体事务支出 8 万元，占财政拨款支出的 7.83%，住房保障支出 6.11 万元，占财政拨款支出的 5.97%，医疗保障支出 3.8 万元，占财政拨款支出的 3.72%。

（四）政府性基金情况

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 24.23 万元，比上年增加 51.06%，主要原因是：人员增加。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 0.78 万元，其中：政府采购货物预算 0.78 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

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

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年寻乌县妇女联合会对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 102.26 万元。2023 年寻乌县妇女联合会部门预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 8 万元，其中：县级妇女儿童事业发展专项资金项目预算金额 8 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：寻乌县妇女联合会本年度未安排重点项目。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费支出预算数为 1.2 万元，与上年安排保持一致，其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为 1.2 万元，与上年安排保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，与上年安排保持一致。公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：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）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 行政运行：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。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

(三) 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费。

(四) 住房公积金：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。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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，包括办公费、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。

(二) “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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

[illegible]

部门支出汇总表

填报单位[125]寻乌县妇女联合会, [125001]寻乌县妇女联合会

单位: 万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目名称	**			
	合计		1	2	3
201	一般公共服务支出		102.26	94.26	8.00
29	群众团体事务		84.20	76.20	8.00
2012901	行政运行		76.20	76.20	
2012999	其他群众团体事务支出		8.00		8.00
208	社会保障和就业支出		8.15	8.15	
05	行政事业单位养老支出		8.15	8.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.15	8.15	
210	卫生健康支出		3.80	3.80	
11	行政事业单位医疗		3.80	3.80	
2101101	行政单位医疗		3.80	3.80	
221	住房保障支出		6.11	6.11	
02	住房改革支出		6.11	6.11	
2210201	住房公积金		6.11	6.11	

[illegible]

一般公共预算支出表

单位：万元

[125]寻乌县妇女联合会，[125001]寻乌县妇女联合会

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	102.26	94.26	8.00
201	一般公共服务支出	84.20	76.20	8.00
29	群众团体事务	84.20	76.20	8.00
2012901	行政运行	76.20	76.20	
2012999	其他群众团体事务支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	8.15	8.15	
05	行政事业单位养老支出	8.15	8.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.15	8.15	
210	卫生健康支出	3.80	3.80	
11	行政事业单位医疗	3.80	3.80	
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80	
221	住房保障支出	6.11	6.11	
02	住房改革支出	6.11	6.11	
2210201	住房公积金	6.11	6.11	

一般公共预算基本支出表

[125] 寻乌县妇女联合会, [125001] 寻乌县妇女联合会

单位: 万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
***	**	1	2	3
	合计	94.26	70.03	24.23
301	工资福利支出	70.03	70.03	
30101	基本工资	25.21	25.21	
30102	津贴补贴	14.16	14.16	
30103	奖金	11.79	11.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.15	8.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80	3.80	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	6.11	6.11	
30199	其他工资福利支出	0.56	0.56	
302	商品和服务支出	23.45		23.45
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	0.20		0.20
30206	电费	0.25		0.25
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	0.17		0.17
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00

30216	培训费		1.00	1.00
30217	公务接待费		1.20	1.20
30228	工会经费		1.02	1.02
30229	福利费		0.08	0.08
30239	其他交通费用		2.82	2.82
30299	其他商品和服务支出		8.21	8.21
310	资本性支出		0.78	0.78
31002	办公设备购置		0.78	0.78

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[125]寻乌县妇女联合会，[125001]寻乌县妇女联合会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
125	寻乌县妇女联合会	1.20		1.20		

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
续*	1	2
合计	102.26	
一般公共服务支出	84.20	
社会保障和就业支出	8.15	
卫生健康支出	3.80	
住房保障支出	6.11	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	102.26	102.26		
一般公共服务支出	84.20	84.20		
社会保障和就业支出	8.15	8.15		
卫生健康支出	3.80	3.80		
住房保障支出	6.11	6.11		

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	寻乌县妇女联合会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	102.26		
其中：财政拨款	102.26	其他经费	0
支出预算合计	102.26		
其中：基本支出	94.26	项目支出	8
年度总体目标	以维护妇女合法权益，推动男女平等，促进妇女全面发展为工作重点，团结引领全县妇女群众为建设“活力、富裕、生态、平安“”新寻乌贡献巾帼力量		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	开展活动场次	≥10
	质量指标	考核质量达标率	≥90
	时效指标	活动开展及时性	100
	成本指标	按照财政拨款支出经费	≥100
效益指标	效益指标	广大妇女群众受益人数增加	200
	可持续影响指标	提高妇女群众幸福指数	100
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	县级妇女儿童事业发展专项资金		
主管部门及代码	125-寻乌县妇女联合会	实施单位	寻乌县妇女联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额	8	
	其中：财政拨款	8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
团结动员广大妇女参与经济建设和社会发展，加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，办好事，履行组织妇女、引导妇女、服务妇女、维护妇女儿童合法权益的基本职责，依托基层妇女儿童阵地建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	发放宣传手册	100
产出指标	数量指标	开展活动次数	5
	质量指标	高质量完成	100
	时效指标	开展活动的及时性	及时
效益指标	社会效益指标	达到预期效果	100