

# 同仁市妇女联合会

---

## **2023 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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

## 第三部分 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

妇联是广大妇女群众为争取解放和发展而联合成立起来的群众组织妇联基本任务是团结和动员妇女参与改革,参与经济建设促进社会发展教育和导妇女,增强自尊、自信、自立和自强面提高妇女素质,促进女性人才成长在社会协商和对话中代表妇女,参与民主管理和监督,参与制定有关妇女和儿童的法律、法规和规章,维护妇女和)童的合法权益为妇女和儿童服务,推动社会各界为妇女儿童做实事、做好事关心妇女工作生活,拓宽服渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,强妇女之家建设。

## 二、机构设置

同仁市妇女联合会共有 6 人,行政编制 4 人,事业编制 2 人。

## 三、部门预算单位构成

纳入同仁市妇女联合会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

序号	单位名称
1	无

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	155.07	一、一般公共服务支出	104.40
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	28.10
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3.23
		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	8.65
		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	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	155.07	本年支出合计	158.30
上年结转	3.23	结转下年	
收入总计	158.30	支出总计	158.30

# 收入总表

单位：万元

预算单位	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	158.30	3.23	155.07								
同仁市妇女联合会	158.30	3.23	155.07								

## 支出总表

单位：万元

科目编码	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
	合计	158.30	145.07	13.23			
201	一般公共服务支出	104.40	94.40	10.00			
20129	群众团体事务	104.40	94.40	10.00			
2012901	行政运行	63.86	63.86				
2012950	事业运行	30.53	30.53				
2012999	其他群众团体事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	28.10	28.10				
20805	行政事业单位养老支出	28.10	28.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.23	13.23				
210	卫生健康支出	13.92	13.92				
21011	行政事业单位医疗	13.92	13.92				
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10				
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55				
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28				
213	农林水支出	3.23		3.23			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.23		3.23			
2130505	生产发展	3.23		3.23			
221	住房保障支出	8.65	8.65				
22102	住房改革支出	8.65	8.65				
2210201	住房公积金	8.65	8.65				

## 财政拨款收支总表

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
一、本年收入	155.07	一、本年支出	158.30	158.30	
(一) 一般公共预算拨款收入	155.07	(一) 一般公共服务支出	104.40	104.40	
(二) 政府性基金预算拨款收入		(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	28.10	28.10	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	13.92	13.92	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出	3.23	3.23	
		(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	8.65	8.65	
		(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			
		(三十一)往来性支出			
二、上年结转	3.23	二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款	3.23				
(二)政府性基金预算拨款					
收入总计	158.30	支出总计	158.30	158.30	



# 一般公共预算支出表

单位：万元

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
类	款	项				
合计				155.07	145.07	10.00
201			一般公共服务支出	104.40	94.40	10.00
	29		群众团体事务	104.40	94.40	10.00
		01	行政运行	63.86	63.86	
		50	事业运行	30.53	30.53	
		99	其他群众团体事务支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	28.10	28.10	
	05		行政事业单位养老支出	28.10	28.10	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95	
		99	其他行政事业单位养老支出	13.23	13.23	
210			卫生健康支出	13.92	13.92	
	11		行政事业单位医疗	13.92	13.92	
		01	行政单位医疗	7.10	7.10	
		02	事业单位医疗	1.55	1.55	
		03	公务员医疗补助	5.28	5.28	
221			住房保障支出	8.65	8.65	
	02		住房改革支出	8.65	8.65	
		01	住房公积金	8.65	8.65	

# 一般公共预算基本支出表

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
类	款				
合计			145.07	135.59	9.48
301		工资福利支出	118.97	118.97	
	01	基本工资	22.32	22.32	
	02	津贴补贴	32.56	32.56	
	03	奖金	13.19	13.19	
	07	绩效工资	12.11	12.11	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.91	9.91	
	09	职业年金缴费	4.95	4.95	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.64	4.64	
	11	公务员医疗补助缴费	5.90	5.90	
	12	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
	13	住房公积金	8.65	8.65	
	99	其他工资福利支出	4.49	4.49	
302		商品和服务支出	9.48		9.48
	01	办公费	1.08		1.08
	02	印刷费	0.27		0.27
	05	水费	0.02		0.02
	06	电费	0.14		0.14
	07	邮电费	0.22		0.22
	08	取暖费	0.73		0.73
	11	差旅费	1.62		1.62
	13	维修（护）费	0.12		0.12
	15	会议费			
	16	培训费	0.09		0.09
	17	公务接待费	0.21		0.21
	28	工会经费	1.36		1.36
	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
	39	其他交通费用	2.64		2.64
	99	其他商品和服务支出	0.49		0.49
303		对个人和家庭的补助	16.61	16.61	
	02	退休费	13.23	13.23	
	07	医疗费补助	3.38	3.38	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.72		0.50		0.50	0.22	0.71		0.50		0.50	0.21

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

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
类	款	项				
合 计						

(注：此表为空表)

### 第三部分 部门预算情况说明

#### 一、关于同仁市妇女联合会 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁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 155.07 万元，上年结转 3.23 万元；支出包括：一般公共服务支出 104.40 万元，社会保障和就业支出 28.10 万元，卫生健康支出 13.92 万元，农林水支出 3.23 万元，住房保障支出 8.65 万元。同仁市妇女联合会 2023 年收支总预算 158.30 万元。

#### 二、关于同仁市妇女联合会 2023 年部门收入预算情况说明

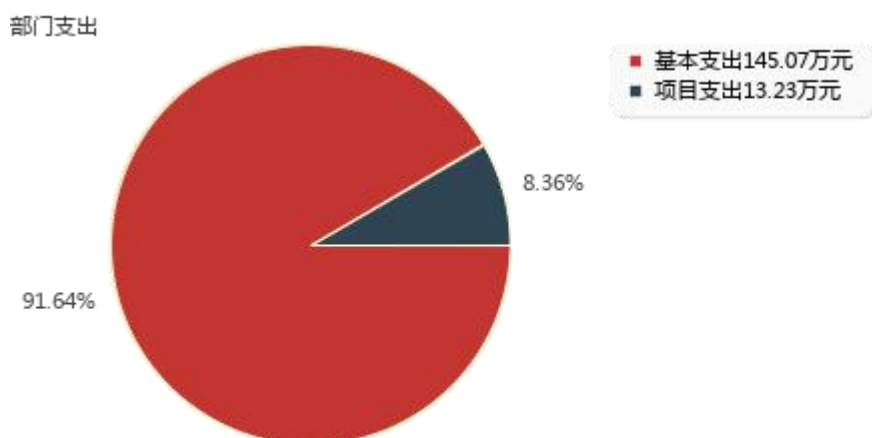
同仁市妇女联合会 2023 年收入预算 158.30 万元，其中：上年结转 3.23 万元，占 2.04%；一般公共预算拨款收入 155.07 万元，占 97.96%。



#### 三、关于同仁市妇女联合会 2023 年部门支出预算情况说明

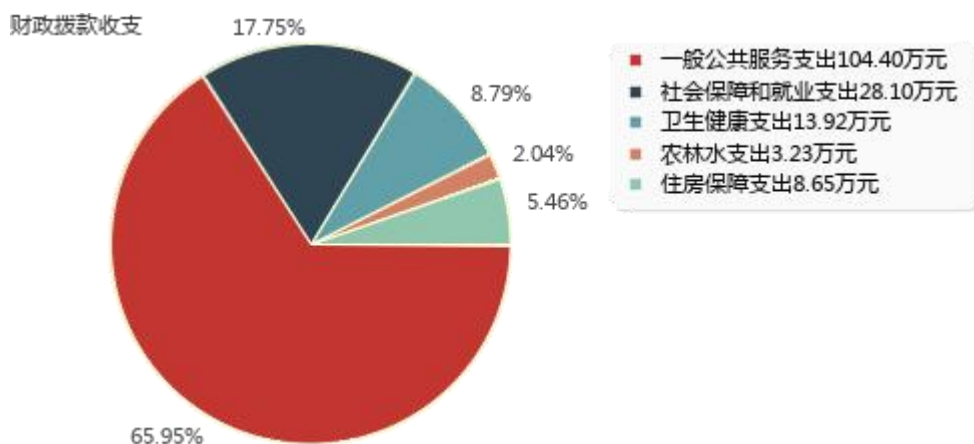
同仁市妇女联合会 2023 年支出预算 158.30 万元，其中：基

本支出 145.07 万元，占 91.64%；项目支出 13.23 万元，占 8.36%。



#### 四、关于同仁市妇女联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

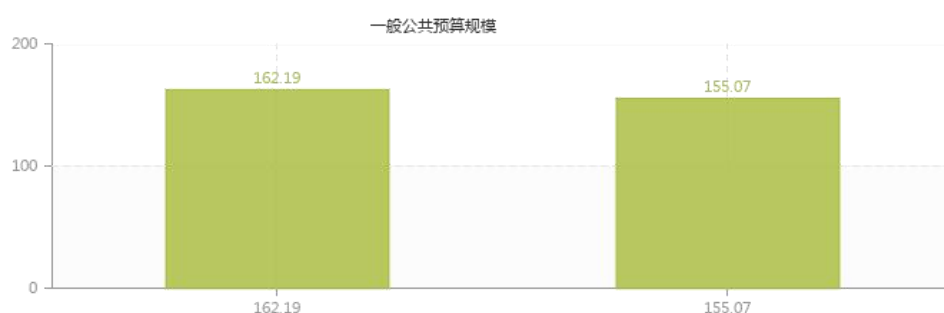
同仁市妇女联合会 2023 年财政拨款收支总预算 158.30 万元，比上年减少 3.89 万元，主要是 2022 年有人员调入调出，项目资金减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 155.07 万元，上年结转 3.23 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 104.40 万元，社会保障和就业支出 28.10 万元，卫生健康支出 13.92 万元，农林水支出 3.23 万元，住房保障支出 8.65 万元。



## 五、关于同仁市妇女联合会 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。

同仁市妇女联合会 2023 年一般公共预算当年拨款 155.07 万元,比上年减少 7.12 万元,主要是 2022 年有人员调入调出,项目资金减少。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 104.40 万元,占 67.32%; 社会保障和就业支出 28.10 万元,占 18.12%; 卫生健康支出 13.92 万元,占 8.98%; 住房保障支出 8.65 万元,占 5.58%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行

(项) 2023 年预算数为 63.86 万元，比上年减少 21.38 万元，下降 25.08%。主要是 2023 年项目资金较 2022 年有所减少。

2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项) 2023 年预算数为 30.53 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 0.10%。主要是 2022 年有人员调入调出。

3、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) 2023 年预算数为 10.00 万元，比上年增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要是为适应预算一体化核算需求，部门项目在其他群众团体事务支出核算，2023 年新增其他群众团体事务支出 10.00 万元。

4、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)2023 年预算数为 9.91 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 0.30%。主要是重新核定缴费基数，加之人员调入调出，导致支出下降。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2023 年预算数为 4.95 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.40%。主要是重新核定缴费基数，加之人员调入调出，导致支出下降。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项) 2023 年预算数为 13.23 万元，比上年增加 5.49 万元，增长 70.93%。主要是重新核定缴费基数。

7、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位



补贴（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少0.31万元，下降100.00%。主要是公益性岗位补贴改由就业局发放，2023年不再列入此预算款项。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为7.10万元，比上年增加3.67万元，增长107.00%。主要是重新核定缴费基数。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为1.55万元，比上年增加0.14万元，增长9.93%。主要是重新核定缴费基数。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为5.28万元，比上年减少4.92万元，下降48.24%。主要是重新核定缴费基数。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为8.65万元，比上年增加0.21万元，增长2.49%。主要是重新核定缴费基数。

## **六、关于同仁市妇女联合会2023年一般公共预算基本支出情况说明**

同仁市妇女联合会2023年一般公共预算基本支出145.07万元，其中：

**人员经费** 135.59万元，主要包括：基本工资22.32万元、津贴补贴32.56万元、奖金13.19万元、绩效工资12.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.91万元、职业年金缴费4.95

万元、职工基本医疗保险缴费 4.64 万元、公务员医疗补助缴费 5.90 万元、其他社会保障缴费 0.24 万元、住房公积金 8.65 万元、其他工资福利支出 4.49 万元、退休费 13.23 万元、医疗费补助 3.38 万元；

**公用经费** 9.48 万元，主要包括：办公费 1.08 万元、印刷费 0.27 万元、水费 0.02 万元、电费 0.14 万元、邮电费 0.22 万元、取暖费 0.73 万元、差旅费 1.62 万元、维修（护）费 0.12 万元、培训费 0.09 万元、公务接待费 0.21 万元、工会经费 1.36 万元、公务用车运行维护费 0.50 万元、其他交通费用 2.64 万元、其他商品和服务支出 0.49 万元。

## **七、关于同仁市妇女联合会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

同仁市妇女联合会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.71 万元，比上年减少 0.01 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.50 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.21 万元，减少 0.01 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是响应国家政策，压减“三公”经费。

## **八、关于同仁市妇女联合会 2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

同仁市妇女联合会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2023年同仁市妇女联合会机关运行经费财政拨款预算9.48万元，比上年预算减少1.07万元，下降10.14%。主要是响应国家政策，压减“三公”经费。

### （二）政府采购安排情况。

2023年同仁市妇女联合会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、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年2月底，同仁市妇女联合会共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2023年同仁市妇女联合会预算均实行绩效管理，涉及项目3个，预算金额10.00万元。

## 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	批复数	绩效目标	绩效目标			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			
2023年妇女儿	6.00	贯彻男女平等基本	产出	数量	参加人数	≥	40	人

童服务中心工作经费		国策和儿童优先原则，全面实施妇女儿童发展两个规划，大力营造尊重妇女、保护儿童的社会氛围。	指标	指标	开展活动数	≥	3	次
				时效指标	项目年内完成率	≥	100	%
			效益指标	可持续影响指标	更好服务帮扶对象	定性	优良差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	96	%
2023年男女平等工作经费	1.00	贯彻落实男女平等基本国策，维护妇女儿童合法权益。	产出指标	数量指标	帮扶对象人数	≥	200	人
					开展活动数	≥	3	次
				时效指标	项目年内完成率	≥	100	%
			效益指标	可持续影响指标	更好服务群众	定性	优良差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	98	%
2023年第十二次妇女代表大会会议经费	3.00	2023年第十二次妇女代表大会会议经费	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	1	次
					培训（会议）天数	≥	3	天
					培训（参会）人次	≥	150	人次
					培训课程数量	≥	6	个
			质量指标	培训人员合格率	≥	99	%	
			时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%	
			效益指标	社会效益指标	效益指标	≥	16	万元
			满意	服务	培训（参会）	≥	99	%

			度指 标	对象 满意 度指 标	人员满意度			
--	--	--	---------	---------------------	-------	--	--	--

## 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）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）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（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务出国（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。

**（四）机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

### 三、支出科目类

**（一）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。

**（二）一般公共服务支出（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。

**（三）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与行政事业单位群众团体事务方面的支出。

**（四）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。

**（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**(六) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**(七) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**(八) 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。

**(九) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**(十) 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。

**(十一) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：**指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

#### 四、部门专业类名词



无。