

附件 1

贵南县妇女联合会

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

1、根据县委的中心任务，指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和全国、省、州妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予业务指导。

2、调查研究我县不同地区妇女和儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映并提出建议。

3、组织、动员各族各界妇女投身社会主义现代化建设，指导和推动全县农村妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。

4、教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神；宣传、表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技能培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

5、代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，维护妇女儿童的合法权益。

6、加强与社会各界的联系，转变工作作风，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7、巩固和扩大各族各界妇女的大团结；积极发展同省内外妇女组织的友好往来，增进友谊，加强合作。

8、承办县委县政府和省州妇联交办的有关事项。

二、机构设置

纳入贵南县妇女联合会 2023 年部门预算编制范围的独立核算单位一个，为一级预算单位。

三、部门预算单位构成

纳入贵南县妇女联合会 2023 年部门预算编制范围的一级预算单位包括：

序号	单位名称
1	贵南县妇女联合会

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	113.69	一. 一般公共服务支出	87.56
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	11.33
		九. 卫生健康支出	7.66
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 住房保障支出	7.14
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
本 年 收 入 合 计	113.69	本 年 支 出 合 计	113.69
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	113.69	支 出 总 计	113.69

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	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
贵南县妇女 联合会	113.69		113.69							
贵南县妇女 联合会本级	113.69		113.69							

部门公开表 3

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
201	一般公共服务支出	87.56	75.56	12			
20128	民主党派及工商联事务	0.20	0.20				
2012850	事业运行	0.20	0.20				
20129	群众团体事务	87.36	75.36	12			
2012901	行政运行	72.38	60.38	12			
2012950	事业运行	14.98	14.98				
208	社会保障和就业支出	11.33	11.33				
20805	行政事业单位养老支出	11.33	11.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.55	7.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78				
210	卫生健康支出	7.66	7.66				
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66				
2101101	行政单位医疗	2.35	2.35				
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64				
2101103	公务员医疗补助	3.67	3.67				
221	住房保障支出	7.14	7.14				
22102	住房改革支出	7.14	7.14				
2210201	住房公积金	7.14	7.14				
合计		113.69	101.69	12			

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	113.69	一、本年支出	113.69	113.69	
（一）一般公共预算拨款	113.69	（一）一般公共服务支出	87.56	87.56	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	11.33	11.33	
		（八）卫生健康支出	7.66	7.66	
		（九）住房保障支出	7.14	7.14	
		二、结转下年			
收 入 总 计	113.69	支 出 总 计	113.69	113.69	

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	113.69	101.69	12
201			一般公共服务支出	87.56	75.56	12
201	28		民主党派及工商联事务	0.20	0.20	
201	28	50	事业运行	0.20	0.20	
201	29		群众团体事务	87.36	75.36	12
201	29	01	行政运行	72.38	60.38	12
201	29	50	事业运行	14.98	14.98	
208			社会保障和就业支出	11.33	11.33	
208	05		行政事业单位养老支出	11.33	11.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.55	7.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78	
210			卫生健康支出	7.66	7.66	
210	11		行政事业单位医疗	7.66	7.66	
210	11	01	行政单位医疗	2.35	2.35	
210	11	02	事业单位医疗	1.64	1.64	
210	11	03	公务员医疗补助	3.67	3.67	
221			住房保障支出	7.14	7.14	
221	02		住房改革支出	7.14	7.14	
221	02	01	住房公积金	7.14	7.14	

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	101.69	87.95	13.74
301		工资福利支出	87.95	87.95	
	01	基本工资	16.59	16.59	
	02	津贴补贴	25.77	25.77	
	03	奖金	12.62	12.62	
	04	绩效工资	6.51	6.51	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费	7.55	7.55	
	06	职业年金缴费	3.78	3.78	
	07	职工基本医疗保险缴费	3.99	3.99	
	08	公务员医疗补助缴费	3.67	3.67	
	09	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
	10	住房公积金	7.14	7.14	
302		商品和服务支出	13.74		13.74
	01	办公费	1.22		1.22
	02	印刷费	0.13		0.13
	03	水费	0.17		0.17
	04	电费	0.33		0.33
	05	邮电费	0.04		0.04
	06	取暖费	0.21		0.21
	07	差旅费	1.16		1.16
	08	会议费	0.04		0.04
	09	培训费	0.25		0.25
	10	公务接待费	0.12		0.12
	11	工会经费	0.92		0.92
	12	福利费	0.01		0.01
	13	公务用车运行维护费	3.03		3.03
	14	其他交通费用	5.64		5.64
	15	其他商品和服务支出	0.47		0.47
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职（役）费			

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
		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	
3.33		3.21		3.21	0.12	3.15		3.03		3.03	0.12

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			

此表无数据

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵南县妇女联合会 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南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 113.69 万元、政府性基金预算拨款收入、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 87.56 万元，社会保障和就业支出 11.33 万元，卫生健康支出 7.66 万元，住房保障支出 7.14 万元。贵南县妇女联合会部门 2023 年收支总预算 113.69 万元。

二、关于贵南县妇女联合会 2023 年部门收入预算情况说明

贵南县妇女联合会部门 2023 年收入算 113.69 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 113.69 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于贵南县妇女联合会 2023 年部门支出预算情说明

贵南县妇女联合会部门 2023 年支出预算 113.69 万元，其中：基本支出 101.69 万元，占 89.44%；项目支出 12 万元，占 10.56%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于贵南县妇女联合会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县妇女联合会部门 2023 年财政拨款收支总预算 113.69 万元，比上年增加 18.72 万元，主要是工资调增及缴费基数调整。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 113.69 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 87.56 万元，，社会保障和就业支出 11.33 万元，卫生健康支出 7.66 万元，住房保障支出 7.14 万元。

五、关于贵南县妇女联合会部门 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。

贵南县妇女联合会部门 2023 年一般公共预算当年拨款 113.69 万元，比上年增加 18.72 万元，主要是工资调增及缴费基数调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（201 类）支出 87.56 万元，占 77.02%；社会保障和就业（208 类）支出 11.33 万元，占 9.97%；卫

生健康（210 类）支出 7.66 万元，占 6.74%；住房保障（221 类）支出 7.14 万元，占 6.28%。

（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（201 类）民主党派及工商联事务（28 款）事业运行（50 项）2023 年预算数为 0.20 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 11.11%。主要是基数调整。

2、一般公共服务支出（201 类）群众团体事务（29 款）行政运行（01 项）2023 年预算数为 72.38 万元，比上年增加 23.59 万元，增长 48.35%。主要是人员工资变动新招录一名公务员。

3、一般公共服务支出（201 类）群众团体事务（29 款）事业运行（50 项）2023 年预算数为 14.98 万元，比上年增加 1.79 万元，增长 13.57%。主要是人员工资调增及缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位养老保险缴费支出（05 项）2023 年预算数为 7.55 万元，比上年增加 2.02 万元，增长 36.53%。主要是在职人员养老保险基数调整。

5、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2023 年预算数为 3.78 万元，比上年增加 1.01 万元，增长 36.46%。主要是在职人员工资调增及缴费基数调整。

6、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2023年预算数为2.35万元，比上年增加0.77万元，增长48.73%，主要是在职人员工资调增及缴费基数调整。

7、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（02项）2023年预算数为1.64万元，比上年减增加1.04万元，增长173.33%。主要是在职人员工资调增及医疗缴费基数调整。

8、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（03项）2023年预算数为3.67万元，比上年增加0.99万元，增长36.94%。主要是在职人员工资调增及医疗缴费基数调整。

9、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房人公积（01项）2023年预算数为7.14万元，比上年增加1.72万元，增长31.73%。主要是在职人员工资调增及缴费基数变调整。

六、关于贵南县妇女联合会部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县妇女联合会部门2023年一般公共预算基本支出113.69万元，其中：

人员经费 87.95万元，主要包括：基本工资16.59万元，津贴补贴25.78万元，奖金12.62万元，绩效工资6.51万

元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.55 万元，职业年金缴费 3.78 万元，职工基本医疗保险缴费 3.99 万元，公务员医疗补助缴费 3.67 万元，其他社会保障缴费 0.33 万元，住房公积金 7.14 万元。**公用经费** 13.74 万元，主要包括：办公费 1.22 万元，印刷费 0.13 万元，水费 0.17 万元，电费 0.33 万元，邮电费 0.04 万元，取暖费 0.21 万元，差旅费 1.16 万元，会议费 0.04 万元，培训费 0.25 万元，公务接待费 0.12 万元，工会经费 0.92 万元，福利费 0.01 万元，公务用车运行维护费 3.03 万元，其他交通费 5.64 万元，其他商品服务支出 0.47 万元。

七、关于贵南县妇女联合会部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县妇女联合会部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.16 万元，比上年减少 0.17 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 3.03 万元，减少 0.18 万元；公务接待费 0.12 万元，增加（减少）0 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是严守中央八项规定节约开支。

八、关于贵南县妇女联合会部门 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县妇女联合会部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年贵南县妇女联合会部门机关运行经费财政拨款预算 13.74 万元，比上年预算增加 7.07 万元，增长 106%。主要是工会经费调增及一级预算单位增加 3 万元公务用车运行维护。

（二）政府采购安排情况。

2023 年贵南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、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 2022 年 12 月底，贵南县妇女联合会车 1 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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 1 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 年贵南县妇女联合会部门预算均实行绩效管理，涉及项目 7 个，预算金额 12 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
党建带妇建工作经费	1.00	妇联基层建设、干部队伍和业务培训	产出指标	数量指标	调研每年四次	0	≥10000 元	元
				时效指标	2023 年 1-12 月	0	2023 年 1-12 月	
				成本指标	经费标准	0	10000 元/次	元
			效益指标	社会效益指标	加强基层妇女组织建设, 积极履行	0	长期	
				可持续影响指标	把基层妇联组织建设成为组织健全, 覆盖广泛, 充满活力, 服务高效的群众组织。	0	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	0	≥90%	
妇女儿童工作经费	2.00	用于妇女儿童工作, 协调联系, 表彰先进等费用	产出指标	数量指标	推动妇女文化建设和宣传 12 次	0	≥20000 元	元
				时效指标	2023 年 1-12 月	0	2023 年 1-12 月	
				成本指标	万宣传标准	0	5000 元/次	元
			效益指标	社会效益指标	密切党和妇女群众的联系	0	长期	
				可持续影响指标	长期保障妇女儿童工作平稳进行。	0	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受群人群满意度	0	≥90%	
妇女儿童维权创建经费	2.00	用于妇女儿童维权各类活动和培训费用	产出指标	数量指标	推动妇女儿童脱贫村“儿童家	0	≥20000 元	元
				时效指标	2023 年 1-12 月	0	2023 年 1-12 月	
				成本指标	活动标准	0	5000 元/次	元
			效益指标	社会效益指标	强化组织能力, 强化宣传	0	长期	

				可持续影响指标	妇女儿童文化程度的重要性, 完善妇儿健康体系	0	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	0	≥90%	
全县村妇代会主任轮训经费	2	用于基层妇女组织干部队伍的培训等费用	产出指标	数量指标	6 乡镇 74 村妇联主任轮训 10 期	0	≥20000 元	元
				时效指标	2023 年 1-12 月	0	2023 年 1-12 月	
				成本指标	每期标准	0	3700 元/期	元
			效益指标	社会效益指标	促进妇女事业发展	0	长期	
				可持续影响指标	提高妇女干部的整体素质	0	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	0	≥98%	
妇女工作经费	4.00	妇女儿童济困救助及相关工作开展活动活动费用	产出指标	数量指标	用于妇女就业、培训、宣传、社会保障重点工作不少	0	≥40000 元	元
				时效指标	2023 年 1-12 月	0	2023 年 1-12 月	
				成本指标	临聘工资	0	2000 元/月	元
			效益指标	社会效益指标	促进乡镇妇女事业发展	0	长期	
				可持续影响指标	提高乡镇妇女干部的整体素质	0	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	0	≥98%	
庆全县“三八活动经费”	1	妇女三八活动经费	产出指标	数量指标	参加人员	0	≥120 人	
				时效指标	发放准确率	0	100%	
				成本指标	活动费用	1	万元	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	0	≥100%	

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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）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。

（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）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。

（七）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。

（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）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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指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。

四、部门专业类名词