

附件 1

贵德县妇女联合会

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

县妇女联合会是县委领导下的全县妇女的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。**基本职能是：**代表和维护妇女权益，促进男女平等。**主要工作职责：**负责主持全县妇联的全面工作，对妇女儿童工作提出具体贯彻意见，并督促检查执行情况，贯彻落实党的路线、方针、政策。代表妇女参与国家和社会事务。教育引导广大妇女儿童，服务妇女儿童，维护妇女儿童合法权益。

二、机构设置

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：贵德县妇女联合会。2022 年末编制人数 3 人，其中：行政编制 3 人。单位年末实有人数 3 人，其中：在职人员 3 人。

我单位内设机构 0 个。

三、部门预算单位构成

纳入贵德县妇女联合会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：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	90.81	一.一般公共服务支出	67.97
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	11.34
		九.卫生健康支出	5.80
		十.住房保障支出	5.71
		十一.城乡社区支出	
		十二.农林水支出	
		十三.交通运输支出	
		十四.资源勘探工业信息等支出	
本 年 收 入 合 计	90.81	本 年 支 出 合 计	90.81
十.上年结转		二十七.结转下年	
收 入 总 计	90.81	支 出 总 计	90.81

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
贵德县妇女联合会	90.81		90.81							

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
		90.81	78.81	12.00			
201	一般公共服务支出	67.97	55.97	12.00			
20129	群众团体事务	67.97	55.97	12.00			

2012901	行政运行	55.97	55.97				
2012999	其他群众团体事务支出	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	11.34	11.34				
20805	行政事业单位养老支出	11.34	11.34				
2080501	行政单位离退休	2.34	2.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00				
210	卫生健康支出	5.80	5.80				
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80				
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28				
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52				
221	住房保障支出	5.71	5.71				
22102	住房改革支出	5.71	5.71				
2210201	住房公积金	5.71	5.71				

部门公开表 4

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	90.81	一、本年支出	90.81	90.81	
（一）一般公共预算拨款	90.81	（一）一般公共服务支出	67.97	67.97	
（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）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	11.34	11.34	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	5.80	5.80	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（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	5.71	5.71	
		（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			
		二、结转下年			
收 入 总 计	90.81	支 出 总 计	90.81	90.81	

部门公开表 5

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	90.81	78.81	12.00
201			一般公共服务支出	67.97	55.97	12.00
	29		群众团体事务	67.97	55.97	12.00
		01	行政运行	55.97	55.97	
		99	其他群众团体事务支出	12.00		12.00
208			社会保障和就业支出	11.34	11.34	
	05		行政事业单位养老支出	11.34	11.34	
		01	行政单位离退休	2.34	2.34	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99	

		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	
210			卫生健康支出	5.80	5.80	
	11		行政事业单位医疗	5.80	5.80	
		01	行政单位医疗	2.28	2.28	
		03	公务员医疗补助	3.52	3.52	
221			住房保障支出	5.71	5.71	
	02		住房改革支出	5.71	5.71	
		01	住房公积金	5.71	5.71	

部门公开表 6

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	78.81	70.86	7.95
301		工资福利支出	67.81	67.81	
	01	基本工资	14.65	14.65	
	02	津贴补贴	20.68	20.68	
	03	奖金	12.65	12.65	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.99	5.99	
	09	职业年金缴费	3.00	3.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	2.28	2.28	
	11	公务员医疗补助缴费	2.81	2.81	
	12	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
	13	住房公积金	5.71	5.71	
302		商品和服务支出	7.95		7.95
	01	办公费	1.17		1.17
	02	印刷费	0.24		0.24
	05	水费	0.15		0.15

	06	电费	0.15		0.15
	07	邮电费	0.15		0.15
	08	取暖费	0.36		0.36
	11	差旅费	0.30		0.30
	13	维修（护）费	0.24		0.24
	15	会议费	0.12		0.12
	16	培训费	0.12		0.12
	17	公务接待费	0.30		0.30
	26	劳务费	0.24		0.24
	28	工会经费	0.70		0.70
	39	其他交通费用	2.72		2.72
	99	其他商品和服务支出	0.99		0.99
303		对个人和家庭的补助	3.06	3.06	
	02	退休费	2.34	2.34	
	07	医疗费补助	0.71	0.71	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表7

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	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	

					费						
						0.30					0.30

部门公开表 8

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：我单位 2023 年无政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 部门预算情况说明

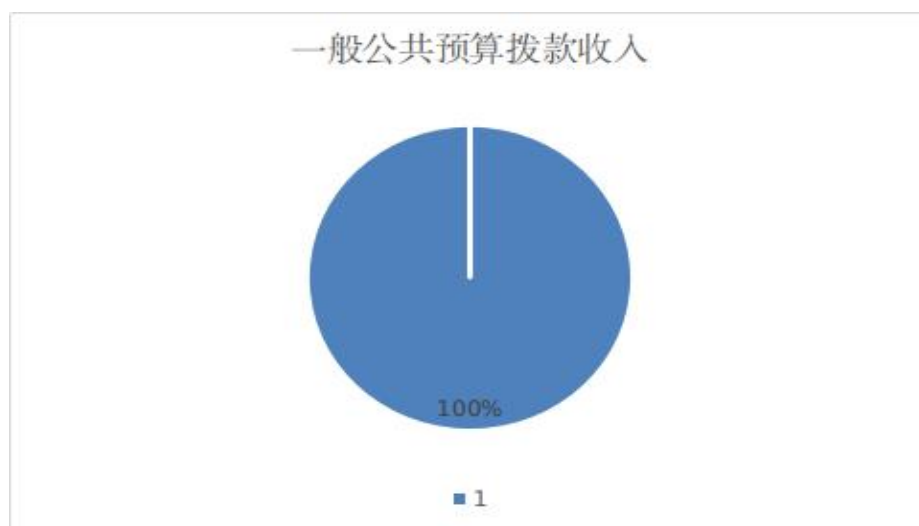
一、关于贵德县妇女联合会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县妇女联合会收入包括：一般公共预算财政拨款收入 90.81 万元；支出包括一般公共服务支出 67.97 万元，社会保障

和就业支出 11.34 万元，卫生健康支出 5.8 万元，住房保障支出 5.71 万元。

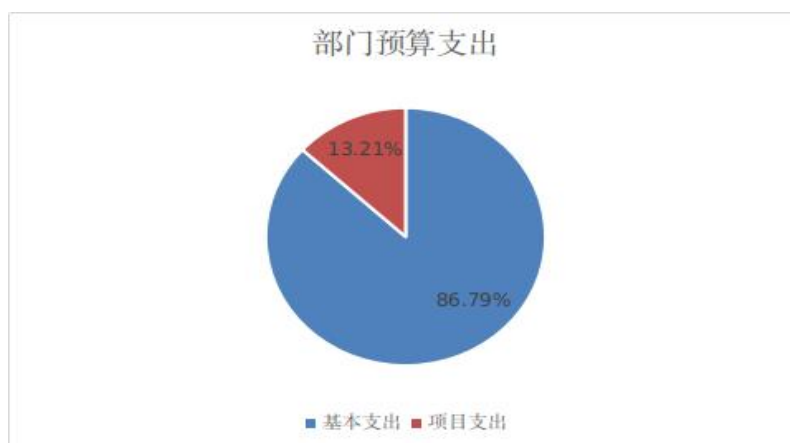
二、关于贵德县妇女联合会 2023 年部门收入预算情况说明

贵德县妇女联合会 2023 年收入预算 90.81 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 90.81 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、关于贵德县妇女联合会 2023 年部门支出预算情况说明

贵德县妇女联合会 2023 年支出预算 90.81 万元，其中：基本支出 78.81 万元，占 86.79%；项目支出 12 万元，占 13.21%。



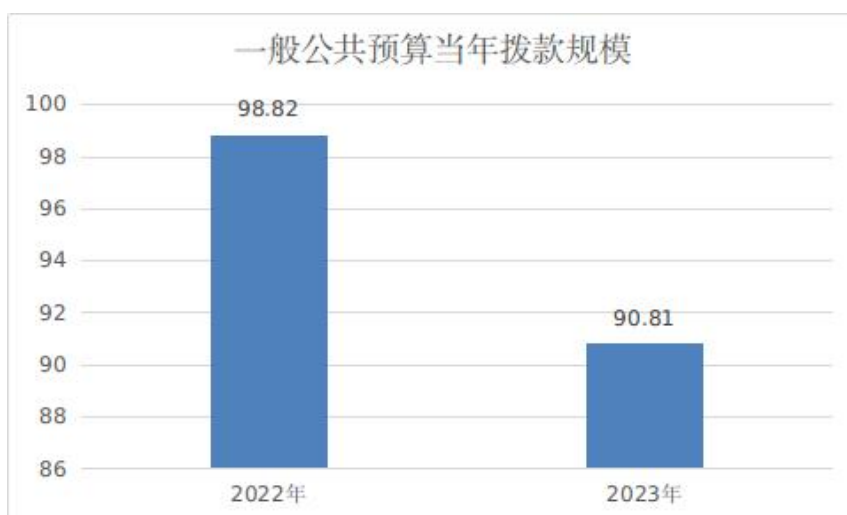
四、关于贵德县妇女联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县妇女联合会 2023 年财政拨款收支总预算 90.81 万元，比上年减少 8.01 万元，主要是项目经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 90.81 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 67.97 万元，社会保障和就业支出 11.34 万元；卫生健康支出 5.8 万元；住房保障支出 5.71 万元。

五、关于贵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

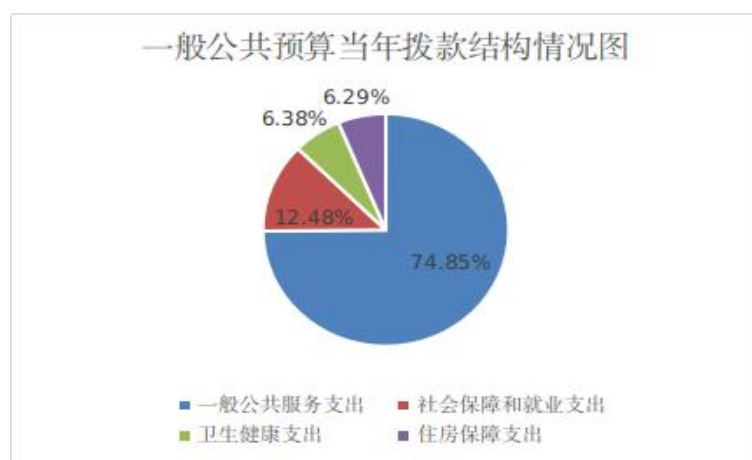
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县妇女联合会 2023 年一般公共预算当年拨款 90.81 万元，比上年减少 8.01 万元，主要是压减经费开支。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 67.97 万元，占 74.85%；社会保障和就业支出 11.34 万元，占 12.48%；卫生健康支出 5.8 万元，占 6.38%；住房保障支出 4.59 万元，占 6.29%。



（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 55.97 万元。较上年增加 0.18 万元，增长 0.32%，原因是人员经费调整，经费增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2023 年预算数为 12 万元。较上年减少 6 万元，

减少 33.33%，原因是例行节约减少业务经费。

3、社会保险和就业支出（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 5.99 万元。较上年增加 1.18 万元，增长 24.53%，原因是工资调整养老基数增加。

4、社会保险和就业支出（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 3 万元。较上年增加 0.6 万元，增长 25%，原因是工资调整职业年金基数增长。

5、社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2023 年预算数为 2.34 万元。较上年减少 3.39 万元，减少 59.16%，原因是退休人员减少。

6、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 2.28 万元。较上年增加 0.07 万元，增长 3.16%，原因是工资基数调整，医疗基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助。2023 年预算数为 3.52 万元。较上年增加 0.82 万元，增长 30.37%，原因是工资基数调整，公务员医疗补助调整。

8、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 5.71 万元。较上年减少 0.17 万元，减少 2.89%，原因是工资调整，公积金基数调整。

六、关于贵德县妇女联合会 2023 年一般公共预算基本支出

情况说明

贵德县妇女联合会年一般公共预算基本支出 78.81 万元，其中：

人员经费 70.86 万元，主要包括：基本工资 14.65 万元，津贴补贴 20.68 万元，奖金 12.65 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 5.99 万元；职业年金缴费 3 万元；职工基本医疗保险缴费 2.28 万元；公务员医疗补助缴费 2.81 万元；其他社会保障缴费 0.04 万元；住房公积金 5.71 万元；退休费 2.34 万元；医疗费补助 0.71 万元。

公用经费 7.95 万元，主要包括：办公费 1.17 万元，印刷费 0.24 万元，水费 0.15 万元；电费 0.15 万元；邮电费 0.15 万元；取暖费 0.36 万元；差旅费 0.3 万元；维修维护费 0.24 万元，会议费 0.12 万元；培训费 0.12 万元；公务接待费 0.3 万元；劳务费 0.24 万元；工会经费 0.7 万元；其他交通费用 2.72 万元；其他商品和服务支出 0.99 万元。

七、关于贵德县妇女联合会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县妇女联合会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.3 万元，比上年增加 0.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.3 万元，增加 0.3 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是不在受疫情影响正常公务接待费用逐

渐增加。

八、关于贵德县妇女联合会 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县妇女联合会 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。

贵德县妇女联合会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 7.95 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 0.74%。主要是厉行节约减少开支。

（二）政府采购安排情况。

贵德县妇女联合会政府采购预算总额 1.2 万元，其中：政府采购货物预算 1.2 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，贵德县妇女联合会共有车辆 0 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 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 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 年贵德县妇女联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 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：2021

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			
妇女儿童 工作专项 资金	12	2023 年度妇 女儿童 工作专 项资金， 共计 12 万元，主 要用于 妇女儿 童权益 保护工 作的工 作机构 建设，成 立更加 专业的 保护妇	产出指 标	质量指 标	提高妇女 两癌救助 率	≥	98	%
					提高贫困 妇女救助 率	≥	98	%
					妇女的维 权意识提 高率	≥	98	%
					提高留守 儿童、贫困 儿童救助 率	≥	98	%
				数量指 标	妇女培训	≥	98	%
					婚姻调节、 两癌讲座 及宣传、扶 贫帮困	≥	4	次
					开展妇女 儿童发展 规划会议	≥	24	次
					编制妇女 儿童发展 规划	≥	2	次
				时效指 标	年内完成 各项工作	=	1	年
			效益指 标	社会效 益指标	确保妇女 儿童救助 公平、公	≥	98	%

		女儿童的权益			正、规范 实施			
		的队伍,	满意度 指标	服务对象满意度指标	儿童的满意	≥	98	%
		婚姻调 节、两癌		服务对象满意度指标	妇女的满意	≥	98	%
		讲座及	成本指 标	经济成本指标	宣传及其他费用	≥	3	万元
		宣传、扶		经济成本指标	会议费	≥	1.5	万元
		贫帮困,		经济成本指标	奖励金	≥	3	万元
		表彰先		经济成本指标	印刷费	≥	1	万元
		进个人 和先进 集体及 基层妇 联的工 作支持, 提高广 大人民 群众对 妇女工 作的认 可和重 视,推动	成本指 标	经济成本指标	培训费用	≥	3.5	万元

		妇联基 层组织 建设和 妇女工 作的开 展。						
--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

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。

（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）群众团体事务（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。

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）指未单独设置项级科目的财政项目支出。

（三）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）指离休人员经费。

（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）指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）指机关事业单位实施养老保险制度实际缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指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。

四、部门专业类名词

无