

2023 年平邑县妇女联合会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和政府有关妇女工作的方针、政策，团结教育全县各族各界妇女同党中央思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）紧紧围绕县委、县政府中心工作，团结、动员、组织全县妇女群众投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

（三）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；加强妇女教育引领，引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，开展科技文化及生产技能教育培训，提高参与发展能力，促进妇女全面发展；负责网上妇女群众工作，加强网上舆论引导；推进家庭文明创建工作，发挥妇女在弘扬中华民族家庭美德、树立良好家风方面的独特作用；培育、宣传妇女和家庭优秀典型。

（四）代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时提出建议；参与有关妇女儿童规范性文件草案的拟订和组织实施；参与社会管理和公共服务，推动保障妇女儿童权益法规政策和妇女、儿童规划的实施，切实维护妇女儿童合法权益。

（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，加强妇女儿童活动阵地和巾帼志愿者队伍建设；加强对女性社会组织的联系引领，加强与社

会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（六）加强与各民主党派、工商联及社会各界妇女的统战联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结；加强与港澳台地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊，发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作。

（七）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织，广泛联系团体会员，指导各级妇女组织按照章程独立自主开展工作；加强干部队伍建设，提高妇联干部综合素质。

（八）承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。

二、机构设置情况

平邑县妇女联合会部门预算包括：平邑县妇女联合会部门预算包括：平邑县妇女联合会本级。纳入平邑县妇女联合会2021年部门预算编制范围的预算单位包括：1.平邑县妇女联合会（本级）。

纳入平邑县妇女联合会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.平邑县妇女联合会本级

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	160.38	一、一般公共服务支出	120.38
一般公共预算收入	160.38	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	23.00
		九、卫生健康支出	5.00
		十、节能环保支出	
		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	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	160.38	本年支出合计	160.38
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	160.38	支出总计	160.38

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				160.38	160.38	160.38										
201			一般公共服务支出	120.38	120.38	120.38										
201	29		群众团体事务	120.38	120.38	120.38										
201	29	01	行政运行	114.63	114.63	114.63										
201	29	50	事业运行	5.75	5.75	5.75										
208			社会保障和就业支出	23.00	23.00	23.00										
208	05		行政事业单位养老支出	22.00	22.00	22.00										
208	05	01	行政单位离退休	8.00	8.00	8.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	14.00										
208	99		其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00										
210			卫生健康支出	5.00	5.00	5.00										
210	11		行政事业单位医疗	5.00	5.00	5.00										
210	11	01	行政单位医疗	5.00	5.00	5.00										
221			住房保障支出	12.00	12.00	12.00										
221	02		住房改革支出	12.00	12.00	12.00										
221	02	01	住房公积金	12.00	12.00	12.00										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				160.38	154.63	5.75				
201			一般公共服务支出	120.38	114.63	5.75				
201	29		群众团体事务	120.38	114.63	5.75				
201	29	01	行政运行	114.63	114.63					
201	29	50	事业运行	5.75		5.75				
208			社会保障和就业支出	23.00	23.00					
208	05		行政事业单位养老支出	22.00	22.00					
208	05	01	行政单位离退休	8.00	8.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00					
208	99		其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
210			卫生健康支出	5.00	5.00					
210	11		行政事业单位医疗	5.00	5.00					
210	11	01	行政单位医疗	5.00	5.00					
221			住房保障支出	12.00	12.00					
221	02		住房改革支出	12.00	12.00					
221	02	01	住房公积金	12.00	12.00					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	160.38	一、一般公共服务支出	120.38	120.38		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	23.00	23.00		
		九、卫生健康支出	5.00	5.00		
		十、节能环保支出				
		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				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	12.00	12.00		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	160.38	本年支出合计	160.38	160.38		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	160.38	支 出 总 计	160.38	160.38		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				160.38	154.63	145.00	9.63	5.75
201			一般公共服务支出	120.38	114.63	105.00	9.63	5.75
201	29		群众团体事务	120.38	114.63	105.00	9.63	5.75
201	29	01	行政运行	114.63	114.63	105.00	9.63	
201	29	50	事业运行	5.75				5.75
208			社会保障和就业支出	23.00	23.00	23.00		
208	05		行政事业单位养老支出	22.00	22.00	22.00		
208	05	01	行政单位离退休	8.00	8.00	8.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	14.00		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00		
210			卫生健康支出	5.00	5.00	5.00		
210	11		行政事业单位医疗	5.00	5.00	5.00		
210	11	01	行政单位医疗	5.00	5.00	5.00		
221			住房保障支出	12.00	12.00	12.00		
221	02		住房改革支出	12.00	12.00	12.00		
221	02	01	住房公积金	12.00	12.00	12.00		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						154.63	145.00	9.63
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	137.00	137.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	41.00	41.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	59.00	59.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.00	3.00	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	2.00	2.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.00	14.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.00	5.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.00	1.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.00	12.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	9.63		9.63
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.44		0.44
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.64		5.64
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.55		1.55
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.00	8.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.00	8.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44	0.00	2.00	0.00	2.00	0.44

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款			类		款								
合计						154.63	154.63	154.63						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	137.00	137.00	137.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	41.00	41.00	41.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	59.00	59.00	59.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.00	3.00	3.00						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	2.00	2.00	2.00						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.00	14.00	14.00						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	5.00	5.00	5.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.00	1.00	1.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.00	12.00	12.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	9.63	9.63	9.63						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.44	0.44	0.44						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护 费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.64	5.64	5.64						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	1.55	1.55	1.55						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.00	8.00	8.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.00	8.00	8.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		5.75	5.75	5.75						
妇联工作经费	特定目标类	5.75	5.75	5.75						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计												

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 160.38 万元，其中一般公共预算收入 160.38 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 160.38 万元，其中基本支出 154.63 万元，项目支出 5.75 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 160.38 万元，较上年预算增加 36.88 万元，其中：

1. 收入预算增加 36.88 万元，其中一般公共预算收入增加 36.88 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 36.88 万元，其中基本支出增加 36.88 万元；项目支出与上年持平；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据工资津贴发放工作要求，部分年终一次性发放改为月度发放；二是有新考录

人员，工资社保公积金有所增加；三是基础绩效算入公积金、社保基数，人员社保医保公积金缴纳增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.44 万元，比上年增加 2.44 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是上一年度未填写，根据今年实际增加。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 2 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 2 万元，比上年增加 2 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是上一年度未填写，根据今年实际增加。

3. 公务接待费 0.44 万元，比上年增加 0.44 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是上一年度未填写，根据今年实际增加。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2023 年本部门机关运行经费安排 9.63 万元。较 2022 年预算减少 0.69 万元，下降 6.69%。主要原因是：根据八项规定要求，进一步压缩各项办公经费支出。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 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。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是下属妇女儿童活动中心配备一辆公车，用于日常办公。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

平邑县妇女联合会 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 55.75 万元，其中财政拨款 55.75 万元。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		妇联业务费		
主管部门		平邑县妇联	实施单位	平邑县妇联
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	5.75	
		其中：财政拨款	5.75	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	表彰典型不少于100人，开展“三八维权周”活动一次，联合开展“春风送岗”行动2次，巾帼风采展不少于5次，六一庆祝活动不少于1次。全县范围内救助的贫困两癌母亲不少于20名。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制金额	≤5.75 万
	产出指标	数量指标	“三八”表彰活动	1次
			表彰妇女典型人数	≥100 人
			巾帼风采展示活动	≥1 次
			救助两癌母亲	≥20 名
		质量指标	“三八”参会率	≥90%
			救助资格审核合格率	100%
		时效指标	“三八”表彰活动时间	4月底前
			救助两癌母亲时间	12月底前
	效益指标	社会效益指标	提高妇女维权意识	显著增强
			妇女保障体系建设	显著增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女满意程度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		美在农家项目创建		
主管部门		平邑县妇联	实施单位	平邑县妇联
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	50	
		其中：财政拨款	50	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	美在农家是妇联重点工作，也是“振兴战略”重要内容。按照上级和县城乡环境综合整治和生态乡村文明建设目标要求，发挥妇联组织联系妇女群众的优势，按照“庭院美、居室美、厨卫美、家风美”的“四美”要求，以室内“五净”（即门窗净、地面净、床铺净、灶台净、厕所净）、院内“五无”（即无柴堆、无粪土、无垃圾、无污水、无散养）、家中“五有”（即有合理布局、有花草树木、有文化氛围、有家风家教、有生活品味）为标准，开展“美在农家”活动；以家庭伦理、家庭教育、家庭生活、家庭责任建设为重点，开展“美在我家”活动，在全市形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制金额	≤50 万
	产出指标	数量指标	开展美在农家打造、培树、评选活动	≥40 次
			美在农家创建率	≥20%
		质量指标	“美在农家”验收合格率	100%
			时效指标	验收及时率
		评选及时率		100%
		培训及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	改善农村家庭生活环境	显著
			社会主义家庭文明新风尚	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	村镇工作人员满意度	≥90%	

七、特殊事项说明

平邑县妇女联合会的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。