

吉 县 妇 女 联 合 会

2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本部门职责

吉县妇女联合会是县委、县政府领导下的社会团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其主要职责是

- 1、代表和维护妇女权益，促进男女平等。
- 2、围绕党的中心任务，组织带领全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进我县的经济发展和社会进步。
- 3、教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，充分发挥妇女在两个文明建设中的作用。
- 4、加强理论研究，推动妇女运动理论与实践的健康发展。
- 5、配合有关部门维护妇女儿童的合法权益，负责督促检查和指导有关保护妇女儿童合法权益、法律、法规的贯彻落实。
- 6、为妇女儿童服务，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。

二、机构设置情况

包括2个职能股室，分别为：综合办公室和妇女发展股。

人员情况：在职4人。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：吉县妇女联合会 单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	64.48	一、一般公共服务支出	49.20	49.20	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	8.35	8.35	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.05	2.05	
		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	4.88	4.88	
		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			
本年收入合计	64.48	本年支出合计	64.48	64.48	
上年结转		年终结转			
收入总计	64.48	支出总计	64.48	64.48	

2023年预算收入总表

部门名称：吉县妇女联合会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		64.48	64.48					
201	一般公共服务支出	49.20	49.20					
20129	群众团体事务	49.20	49.20					
2012901	行政运行	47.40	47.40					
2012902	一般行政管理事务	1.80	1.80					
208	社会保障和就业支出	8.35	8.35					
20805	行政事业单位养老支出	8.35	8.35					
2080501	行政单位离退休	3.29	3.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.06	5.06					
210	卫生健康支出	2.05	2.05					
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05					
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05					
221	住房保障支出	4.88	4.88					
22102	住房改革支出	4.88	4.88					
2210201	住房公积金	4.88	4.88					

2023年预算支出总表

部门名称：吉县妇女联合会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		64.48	56.03	8.45
201	一般公共服务支出	49.20	40.75	8.45
20129	群众团体事务	49.20	40.75	8.45
2012901	行政运行	47.40	40.75	6.65
2012902	一般行政管理事务	1.80		1.80
208	社会保障和就业支出	8.35	8.35	
20805	行政事业单位养老支出	8.35	8.35	
2080501	行政单位离退休	3.29	3.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.06	5.06	
210	卫生健康支出	2.05	2.05	
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05	
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05	
221	住房保障支出	4.88	4.88	
22102	住房改革支出	4.88	4.88	
2210201	住房公积金	4.88	4.88	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吉县妇女联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	64.48	一、一般公共服务支出	49.20	49.20		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	8.35	8.35		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.05	2.05		
		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	4.88	4.88		
		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				
本年收入合计	64.48	本年支出合计	64.48	64.48		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	64.48	支出总计	64.48	64.48		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县妇女联合会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		64.48	56.03	8.45
201	一般公共服务支出	49.20	40.75	8.45
20129	群众团体事务	49.20	40.75	8.45
2012901	行政运行	47.40	40.75	6.65
2012902	一般行政管理事务	1.80		1.80
208	社会保障和就业支出	8.35	8.35	
20805	行政事业单位养老支出	8.35	8.35	
2080501	行政单位离退休	3.29	3.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.06	5.06	
210	卫生健康支出	2.05	2.05	
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05	
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05	
221	住房保障支出	4.88	4.88	
22102	住房改革支出	4.88	4.88	
2210201	住房公积金	4.88	4.88	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吉县妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		56.03	49.26	6.76
工资福利支出		46.02	46.02	
基本工资	工资奖金津补贴	18.43	18.43	
津贴补贴	工资奖金津补贴	12.63	12.63	
奖金	工资奖金津补贴	2.87	2.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	5.06	5.06	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.01	2.01	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.13	0.13	
住房公积金	住房公积金	4.88	4.88	
商品和服务支出		6.76		6.76
办公费	办公经费	1.20		1.20
邮电费	办公经费	0.10		0.10
委托业务费	委托业务费	0.80		0.80
工会经费	办公经费	0.30		0.30
福利费	办公经费	1.06		1.06
其他交通费用	办公经费	3.00		3.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.30		0.30
对个人和家庭的补助		3.25	3.25	
退休费	离退休费	3.25	3.25	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县妇女联合会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉县妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县妇女联合会 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.00	20129	群众团体事务		0.00	0.00
2012901	行政运行		2012901	行政运行			
2012902	一般行政管理事务		2012902	一般行政管理事务			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县妇女联合会 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吉县妇女联合会

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	6.76	6.76		
吉县妇女联合会	6.76	6.76		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县妇女联合会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
六一儿童节经费	1.62	1.62				
三八妇女工作经费	2.43	2.43				
妇女维权工作经费	1.80	1.80				
单位运转经费	2.60	2.60				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县妇女联合会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计64.48万元，其中：本年收入64.48万元，上年结转0.00万元，比上年增加7.94万元，增加14.04%，主要原因是在职人员基础绩效奖与社会保障缴费基数增加等因素影响，预算收入增加7.94万元；本年部门预算支出总计64.48万元，其中：本年预算安排64.48万元，上年结转0.00万元，比上年增加7.94万元，增加14.04%，主要原因是在职人员基础绩效奖与社会保障缴费基数增加等因素影响，基本支出预算增加7.94万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入64.48万元，主要包括一般公共预算拨款收入64.48万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算64.48万元，其中：基本支出56.03万元，占86.90%；项目支出8.45万元，占13.10%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算64.48万元。收入为一般公共预算拨款64.48万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入64.48万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出49.20万元、社会保障和就业支出8.35万元、卫生健康支出2.05万元、住房保障支出4.88万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款64.48万元,比上年增加7.94万元 , 增加14.04%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款64.48万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出49.20万元,占76.30%；社会保障和就业支出8.35万元,占12.95%；卫生健康支出2.05万元,占3.18%；住房保障支出4.88万元,占7.57%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 56.03万元, 其中：

人员经费49.26万元, 主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费6.76万元, 主要包括：办公费、邮电费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、委托业务费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

吉县妇女联合会2023年机关运行经费财政拨款预算6.76万元,比2022年预算增加1.36万元,增长25.19%,原因是：经费标准提高,公用经费增加,机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2023年吉县妇女联合会部门各单位政府采购预算总额2.02万元。其中：政府采购货物预算0.22万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算1.80万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县妇女联合会部门实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算当

年拨款5.85万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有三八妇女工作经费，妇女维权工作经费，六一儿童节经费，以下是项目支出绩效目标情况：

附件9.1

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		妇女维权工作经费					
主管部门及代码		009-吉县妇女联合会		实施单位	吉县妇女联合会		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	4年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	72,000		年度资金总额:	18,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	72,000		市县(区)财政资金	18,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		此项目为1类项目,2023年1月1日开始到2022年12月31日止,用于妇女维权工作经费,为更好的服务基层、服务妇女,维护妇女权益,县妇联围绕妇女维权有关工作深入农村、社区开展宣传活动,帮助和维护好妇女的权益。					
立项依据		单位日常工作需要,经县政府研究列入预算					
项目设立必要性		为了贯彻落实全国妇联《在全国县以上妇联组织集中开展“下基层、访妇情、办实事”活动》的精神,更好的服务基层、服务妇女,切实发挥党和政府联系妇女的桥梁纽带作用。					
保证项目实施的制度、措施		为更好的服务基层、服务妇女,切实发挥党和政府联系妇女的桥梁纽带作用,县妇联围绕妇女维权有关工作深入农村、社区开展宣传活动,积极维护妇女的合法权益。					
项目实施计划		深入农村、社区开展宣传,维护妇女合法权益					
实施期目标					年度目标		
总体目标	更好的维护妇女权益,帮助妇女,为妇女儿童架起一座真诚、高效、便捷的服务之桥,开展宣传活动,提高妇女儿童维权意识,切实维护妇女儿童合法权益。				更好的维护妇女权益,帮助妇女,为妇女儿童架起一座真诚、高效、便捷的服务之桥,开展宣传活动,提高妇女儿童维权意识,切实维护妇女儿童合法权益。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传次数	≥2次	数量指标	宣传次数	≥2次
		质量指标	开展宣传维护妇女合法权益	≥99%	质量指标	开展宣传维护妇女合法权益	≥99%
		时效指标	维权及时性	及时	时效指标	维权及时性	及时
		成本指标			成本指标	活动开展时间	4-11月之间
						活动宣传材料费用	≤10000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	活动其他必要费用	≤8000元
		社会效益指标	维护妇女合法权益	有效维护	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	妇女满意度	≥98%	服务对象满意度	妇女满意度	≥98%
负责人:	经办人:	赵一峰	联系电话:	13935778055	填报日期:	20221116104153	

(2023年度)

-21-

附件9.2

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		六一儿童经费							
主管部门及代码		009-吉县妇女联合会		实施单位		吉县妇女联合会			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		64,800		年度资金总额:		16,200	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		64,800		市县(区)财政资金		16,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为1类项目,2023年5-6月份,拨付16200元作为儿童节经费,为关心儿童、关注儿童、爱护儿童,六一儿童之际对城区十二所小学和幼儿园进行慰问							
立项依据		开展庆“六一”活动需要,经县政府研究同意列入预算							
项目设立必要性		为庆祝“六一”国际儿童节,营造我县关心儿童、关注儿童、爱护儿童的良好社会氛围							
保证项目实施的制度、措施		严格遵守各项制度,经过询价选择合理的供应商,选择一些学习用品等帮助学生提高课外活动的效率。							
项目实施计划		对城区十二所小学和幼儿园进行慰问,发放学习和体育用品							
实施期目标				年度目标					
总体目标		城区十二所小学和幼儿园进行慰问,发放学习和体育用品,让学生们过一个快乐的儿童节,为小朋友们留下童年的回忆,使小朋友们以更好的姿态迎接以后的学习和生活。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	慰问小学数量	5所	数量指标	慰问小学数量	5所		
		质量指标	慰问学习用品质量	100%	质量指标	慰问学习用品质量	100%		
		时效指标	慰问及时性	及时	时效指标	慰问及时性	及时		
		成本指标			成本指标	慰问时间	6月1日之前		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	每所小学慰问品费	≤3200元		
		社会效益指标			社会效益指标	有效提高儿童幸福	提高		
		生态效益指标			生态效益指标	对儿童的关爱度	100%		
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	慰问儿童满意度	≥98%	服务对象满意度	慰问儿童满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	赵一峰	联系电话:	13935778055	填报日期:	20221116102521			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0辆。

2、房屋情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计 0 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

本单位现有价值50万元以上通用设备0台（套），价值 0 万元；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套），价值0 万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。