

稷山县妇女联合会

2023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.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本部门职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，用习近平新时代中国特色社会主义思想统领妇女工作新实践，认真贯彻落实中央、省、市和县委的各项决策部署，围绕中心，服务大局，立足基层，服务妇女，团结带领全县广大妇女坚定信念，担当奉献，为稷山转型跨越发展贡献了半边天力量。

围绕党的中心任务，宣传党的路线、方针、政策和妇女工作的方针、任务，对妇女进行法制、爱国主义、社会主义核心价值观等教育，开展“最美家庭”“绿色家庭”的选树工作，维护妇女儿童权益。承接县委办其他任务。

二、机构设置情况

纳入部门决算的单位为稷山县妇女联合会。根据部门职责分工，本部门无内设机构，本部门无下属单位。

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：稷山县妇女联合会

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	49.60	一、一般公共服务支出	41.45	41.45	
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	4.37	4.37	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.35	1.35	
		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	2.43	2.43	
		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	49.60	本年支出合计	49.60	49.60	
上年结转		年终结转			
收入总计	49.60	支出总计	49.60	49.60	

2023年预算收入总表

部门名称：稷山县妇女联合会

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		49.60	49.60					
201	一般公共服务支出	41.45	41.45					
20129	群众团体事务	41.45	41.45					
2012901	行政运行	26.45	26.45					
2012902	一般行政管理事务	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	4.37	4.37					
20805	行政事业单位养老支出	4.37	4.37					
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.23	3.23					
210	卫生健康支出	1.35	1.35					
21011	行政事业单位医疗	1.35	1.35					
2101101	行政单位医疗	1.31	1.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04					
221	住房保障支出	2.43	2.43					
22102	住房改革支出	2.43	2.43					
2210201	住房公积金	2.43	2.43					

2023年预算支出总表

部门名称：稷山县妇女联合会

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		49.60	34.60	15.00
201	一般公共服务支出	41.45	26.45	15.00
20129	群众团体事务	41.45	26.45	15.00
2012901	行政运行	26.45	26.45	
2012902	一般行政管理事务	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	4.37	4.37	
20805	行政事业单位养老支出	4.37	4.37	
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.23	3.23	
210	卫生健康支出	1.35	1.35	
21011	行政事业单位医疗	1.35	1.35	
2101101	行政单位医疗	1.31	1.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221	住房保障支出	2.43	2.43	
22102	住房改革支出	2.43	2.43	
2210201	住房公积金	2.43	2.43	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：稷山县妇女联合会

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
一、一般公共预算	49.60	一、一般公共服务支出	41.45	41.45	
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	4.37	4.37	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.35	1.35	
		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	2.43	2.43	
		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	49.60	本年支出合计	49.60	49.60		
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	49.60	支出总计	49.60	49.60		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县妇女联合会

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		49.60	34.60	15.00
201	一般公共服务支出	41.45	26.45	15.00
20129	群众团体事务	41.45	26.45	15.00
2012901	行政运行	26.45	26.45	
2012902	一般行政管理事务	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	4.37	4.37	
20805	行政事业单位养老支出	4.37	4.37	
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.23	3.23	
210	卫生健康支出	1.35	1.35	
21011	行政事业单位医疗	1.35	1.35	
2101101	行政单位医疗	1.31	1.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221	住房保障支出	2.43	2.43	
22102	住房改革支出	2.43	2.43	
2210201	住房公积金	2.43	2.43	

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：稷山县妇女联合会

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		34.60	29.64	4.96
工资福利支出		28.48	28.48	
基本工资	工资奖金津补贴	11.62	11.62	
津贴补贴	工资奖金津补贴	8.25	8.25	
奖金	工资奖金津补贴	1.58	1.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	3.23	3.23	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.31	1.31	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.06	0.06	
住房公积金	住房公积金	2.43	2.43	
商品和服务支出		4.96		4.96
办公费	办公经费	1.56		1.56
劳务费	委托业务费	0.84		0.84
工会经费	办公经费	0.20		0.20
福利费	办公经费	0.20		0.20
其他交通费用	办公经费	2.16		2.16
对个人和家庭的补助		1.15	1.15	
退休费	离退休费	1.14	1.14	
医疗费补助	社会福利和救助	0.01	0.01	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：稷山县妇女联合会

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：稷山县妇女联合会

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：稷山县妇女联合会

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							

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：稷山县妇女联合会

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：稷山县妇女联合会

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	4.96	4.96		
稷山县妇女联合会	4.96	4.96		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：稷山县妇女联合会

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
妇女专项工作经费	15.00	15.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：稷山县妇女联合会

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

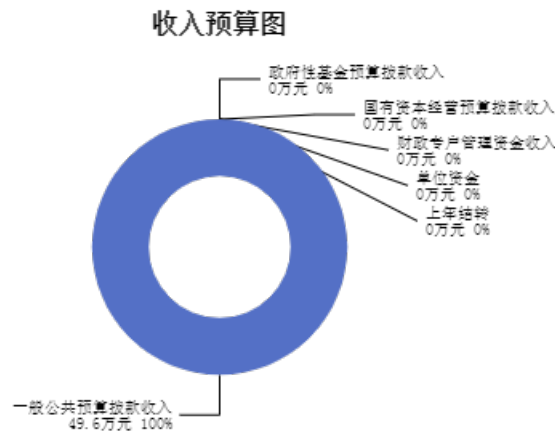
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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49.60万元，其中：本年收入49.60万元，上年结转0万元，比上年增加4.91万元，增加10.99%，主要原因是工作人员增加，人员工资、社保收入增加。；本年部门预算支出总计49.60万元，其中：本年预算安排49.60万元，上年结转0万元，比上年增加4.91万元，增加10.99%，主要原因是工作人员增加，人员工资、社保支出增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入49.60万元，主要包括一般公共预算拨款收入49.60万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算49.6万元，其中：基本支出34.6万元，占69.76%；项目支出15万元，占30.24%。

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49.60万元。收入为一般公共预算拨款49.60万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入49.60万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出41.45万元、社会保障和就业支出4.37万元、卫生健康支出1.35万元、住房保障支出2.43万元。

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

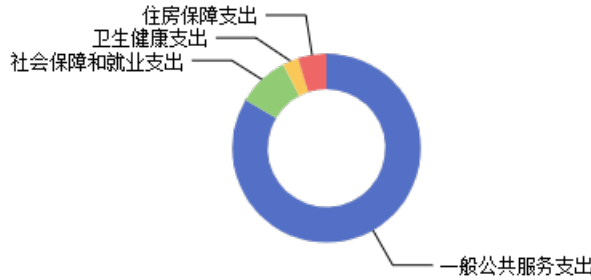
2023 年度一般公共预算当年拨款49.60万元,比上年增加4.91万元，增加

10.99%。

(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49.60万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出41.45万元,占83.57%; 社会保障和就业支出4.37万元,占8.81%; 卫生健康支出1.35万元,占2.72%; 住房保障支出2.43万元,占4.90%。

一般公共预算当年拨款结构图



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 34.60万元, 其中:

人员经费29.64万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、医疗费补助、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费4.96万元, 主要包括: 办公费、福利费、其他交通费用、工会经费、劳务费等。

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

本部门2023年所属稷山县妇女联合会等1家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算4.96万元, 比2023年预算增加1.83万元, 增长58.5%, 原因是单位存在新增调入人员, 维系日常机关运行的成本增加, 办公设施设备购置经费增加, 资产运行维护支出费用增加。

九、政府采购情况

2023年稷山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。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年稷山县妇女联合会部门实行绩效管理的项目1个, 涉及一般公共预算当年拨款15万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。落实妇女工作的活动经费，确保妇联机关正常运转。

附件1



稷山县项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	妇女专项工作经费						
主管部门及代码	014-稷山县妇女联合会			实施单位	014001-稷山县妇女联合会		
项目属性				项目期	1年		
项目资金(万元)	中期资金总额:			年度资金总额:		15	
	其中:财政拨款			其中:财政拨款		15	
	其他资金			其他资金		0	
项目概况	该项目作为妇女专项工作经费,主要用于发展全县妇女事业,开展丰富多彩的宣传活动,切实维护妇女儿童合法权益,提高妇女的综合素质水平,展巾帼风采。						
立项依据	根据全国妇联印发《关于深化妇联组织建设改革实施“破难行动”的意见》和运发〔2012〕4号《关于进一步加强和改进妇女工作的意见》要求,进一步落实妇女工作的活动经费,按照女性人口每人每年不低于1元的标准。省、市妇联要求必须保证到位,每年对此项进行考核。						
项目设立的必要性	稷山县妇女联合会是稷山县委领导下的群众团体,党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。根据其贯彻妇女权益保障法,代表和维护妇女权益,教育、引导广大妇女增强自尊、自立、自信、自强精神,提高妇女素质,促进妇女成长的主要职能作用,需要设立妇女儿童工作经费以保障机关履行职能的目的。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照相关规定对项目经费、资产进行管理,严格遵循先有预算、后有支出的原则,加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出,严格开支范围和标准,严格支出报销审核,不报销任何超范围、超标准的费用。						
项目实施计划	一、首先做到加强改进妇女工作,将妇女专项工作落到实处,提倡节俭。 二、积极开展妇女儿童相关活动不少于十次,切实维护妇女儿童的合法权益。 三、贯彻执行党和国家有关妇女工作的方针、政策,贯彻妇女权益保障法,团结、动员全县妇女投身改革和社会主义现代化建设,推进家庭文明建设,持续推动妇儿事业发展。						
总体目标	实施期目标			年度目标			
	目标1:积极开展丰富多彩的三八活动; 目标2:积极印制分发《妇女权益保障法》等妇女儿童相关的宣传资料; 目标3:开展巾帼志愿服务活动及妇女儿童相关活动不少于十次。			目标1:通过开展各类活动提高妇女儿童自身综合素质,将妇女专项工作落到实处; 目标2:通过多种渠道分发资料,宣传与妇女儿童相关的法律法规,提高法治意识,切实维护妇女儿童的合法权益; 目标3:团结、动员全县妇女投身改革和社会主义现代化建设,持续推动妇儿事业发展。			
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	指标1:印制《妇女权益保障法》、《未成年人保护法》等宣传资料	≥1万册	数量指标	指标1:印制《妇女权益保障法》、《未成年人保护法》等宣传资料	≥1万册
			指标2:开展三八系列活动	≥1次		指标2:开展三八系列活动	≥1次
			指标3:开展志愿服务活动	≥10次		指标3:开展志愿服务活动	≥10次
	质量指标	质量指标	指标1:活动到场人数	≥95%	质量指标	指标1:活动到场人数	≥95%
			指标2:宣传发放覆盖率	100%		指标2:宣传发放覆盖率	100%
			指标3:服务妇女工作保障度	100%		指标3:服务妇女工作保障	100%
	时效指标	时效指标	指标1:项目实施	2023年1月	时效指标	指标1:项目实施	2023年1月
			指标2:项目完成	2023年12月		指标2:项目完成	2023年12月
	成本指标	成本指标	指标1:印制宣传资料成本	≤2万	成本指标	指标1:印制宣传资料成本	≤2万
指标2:三八活动成本			≤8万	指标2:三八活动成本		≤8万	
指标3:志愿服务活动成本			≤3万	指标3:志愿服务活动成本		≤3万	
指标4:制作妇女儿童相关普法微视频			≤2万	指标4:制作妇女儿童相关普法微视频		≤2万	
社会效益	社会效益	指标1:妇女儿童普法视频在社会引起广泛关注	影响程度明显	社会效益	指标1:妇女儿童普法视频在社会引起广泛关注	影响程度明显	



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
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 顺利开展妇儿工作, 助力家庭和谐稳定	影响程度明显	服务对象满意度指标	指标2: 顺利开展妇儿工作, 助力家庭和谐稳定	影响程度明显
		指标1: 为下一年工作开展提供经验保障	保障		指标1: 为下一年工作开展提供经验保障	保障
	可持续影响指标	指标2: 妇女儿童事业平稳发展	平稳	可持续影响指标	指标2: 妇女儿童事业平稳发展	平稳
		指标1: 公众对妇联工作的认可度	≥99%		指标1: 公众对妇联工作的认可度	≥99%
		指标2: 全县妇女满意度	≥99%		指标2: 全县妇女满意度	≥99%

负责人: 张灵

经办人: 薛淑月

联系电话:

5522718

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无

(二) 其他

无

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。