

泽库县妇女联合会(本级)

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

（一）宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策，拟定各项妇女工作计划，指导基层妇女组织开展工作；

（二）围绕街道党工委中心工作，结合妇联工作的特点，制定年度计划，实施年度工作；

（三）教育引导广大妇女，增强自尊、自信、自立，自强的精神，全面提高妇女素质，促进女性成才；做好“新农村（社区）新生活”培训，广泛组织妇女开展家政、手工、花卉等各项技能培训，积极为妇女上岗牵线搭桥；

（四）做好今年 2667 名农村妇女“两癌”查体的相关工作，保证查体工作圆满完成；

（五）开展“最美家庭”、“好媳妇”、“好婆婆”、“文明卫生户”评选等活动，调动妇女积极因素，为街坊街道经济发展和各项事业发展作贡献；

（六）围绕党建新格局；加强基层妇女组织建设，开展妇女干部理论、业务培训；拓宽妇女工作领域，建立面向社会面向妇女多层次、多形式、纵横交错的组织网络，增强妇女工作渗透力；

（七）结合中心，完成领导交办的其他工作，配合各部门做好相关联的工作。

二、机构设置

根据编办的三定方案规定，本单位无内设机构。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县妇联（本级）2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无
2	
3	

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	153.00	一、一般公共服务支出	108.99
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	17.94
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.29
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	7.50
		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	7.29
		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	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	153.00	本年支出合计	153.00
上年结转		结转下年	

收入总计	153.00	支出总计	153.00
------	--------	------	--------

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	国有资本经营预算拨款收入	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
	153.00		153.00								
泽库县妇女联合会	153.00		153.00								
泽库县妇女联合会（本级）	153.00		153.00								

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
合计		153.00	114.62	38.39			
201	一般公共服务支出	108.99	78.10	30.89			
20129	群众团体事务	108.99	78.10	30.89			
2012901	行政运行	78.10	78.10				
2012999	其他群众团体事务支出	30.89		30.89			
208	社会保障和就业支出	17.94	17.94				
20805	行政事业单位养老支出	17.94	17.94				
2080501	行政单位离退休	5.60	5.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67				
210	卫生健康支出	11.29	11.29				
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29				
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64				
2101103	公务员医疗补助	7.65	7.65				
212	城乡社区支出	7.50		7.50			
21299	其他城乡社区支出	7.50		7.50			
2129999	其他城乡社区支出	7.50		7.50			
221	住房保障支出	7.29	7.29				
22102	住房改革支出	7.29	7.29				
2210201	住房公积金	7.29	7.29				

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	153.00	一、本年支出	153.00	153.00	
（一）一般公共预算拨款收入	153.00	（一）一般公共服务支出	108.99	108.99	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出			
		（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	17.94	17.94	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	11.29	11.29	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	7.50	7.50	
		（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	7.29	7.29	
		(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			
		(三十一) 往来性支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	153.00	支出总计	153.00	153.00	

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				153.00	114.62	38.39
201			一般公共服务支出	108.99	78.10	30.89
	29		群众团体事务	108.99	78.10	30.89
		01	行政运行	78.10	78.10	
		99	其他群众团体事务支出	30.89		30.89
208			社会保障和就业支出	17.94	17.94	
	05		行政事业单位养老支出	17.94	17.94	
		01	行政单位离退休	5.60	5.60	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67	
210			卫生健康支出	11.29	11.29	
	11		行政事业单位医疗	11.29	11.29	
		01	行政单位医疗	3.64	3.64	
		03	公务员医疗补助	7.65	7.65	
212			城乡社区支出	7.50		7.50
	99		其他城乡社区支出	7.50		7.50
		99	其他城乡社区支出	7.50		7.50
221			住房保障支出	7.29	7.29	
	02		住房改革支出	7.29	7.29	
		01	住房公积金	7.29	7.29	

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			114.62	107.67	6.94
301		工资福利支出	98.88	98.88	
	01	基本工资	17.91	17.91	
	02	津贴补贴	33.38	33.38	
	03	奖金	17.69	17.69	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.67	8.67	
	09	职业年金缴费	3.67	3.67	
	10	职工基本医疗保险缴费	3.64	3.64	
	11	公务员医疗补助缴费	4.45	4.45	
	12	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
	13	住房公积金	7.29	7.29	
	99	其他工资福利支出	2.07	2.07	
302		商品和服务支出	6.94		6.94
	01	办公费	0.48		0.48
	02	印刷费	0.07		0.07
	05	水费	0.04		0.04
	06	电费	0.10		0.10
	07	邮电费	0.02		0.02
	11	差旅费	0.37		0.37
	13	维修（护）费	0.07		0.07
	16	培训费	0.14		0.14
	17	公务接待费	0.05		0.05
	28	工会经费	0.66		0.66
	29	福利费	0.01		0.01
	31	公务用车运行维护费	1.28		1.28
	39	其他交通费用	3.59		3.59
	99	其他商品和服务支出	0.09		0.09
303		对个人和家庭的补助	8.79	8.79	
	02	退休费	5.60	5.60	
	07	医疗费补助	3.19	3.19	

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.05					0.05	1.33		1.28		1.28	0.05

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：此表为空表）

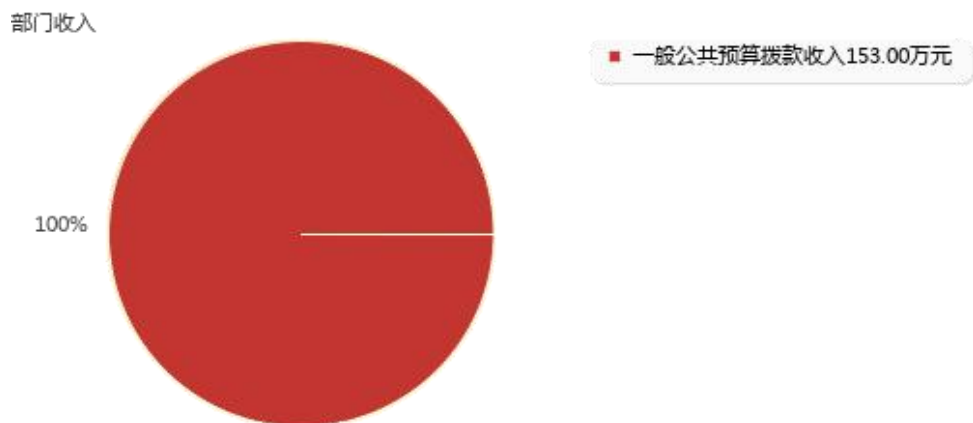
第三部分 部门预算情况说明

一、关于泽库县妇女联合会（本级）2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泽库县妇女联合会（本级）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 153.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 108.99 万元，社会保障和就业支出 17.94 万元，卫生健康支出 11.29 万元，城乡社区支出 7.50 万元，住房保障支出 7.29 万元。泽库县妇女联合会（本级）2023 年收支总预算 153.00 万元。

二、关于泽库县妇女联合会（本级）2023 年部门收入预算情况说明

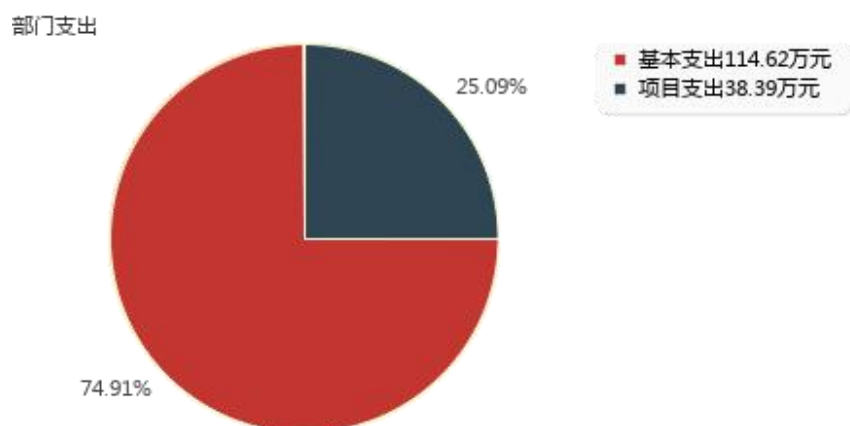
泽库县妇女联合会（本级）2023 年收入预算 153.00 万元，其中：一般公共预算拨款收入 153.00 万元，占 100.00%。



三、关于泽库县妇女联合会（本级）2023 年部门支出预算情况说明

泽库县妇女联合会（本级）2023 年支出预算 153.00 万元，

其中：基本支出 114.62 万元，占 74.92%；项目支出 38.39 万元，占 25.09%。



四、关于泽库县妇女联合会（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

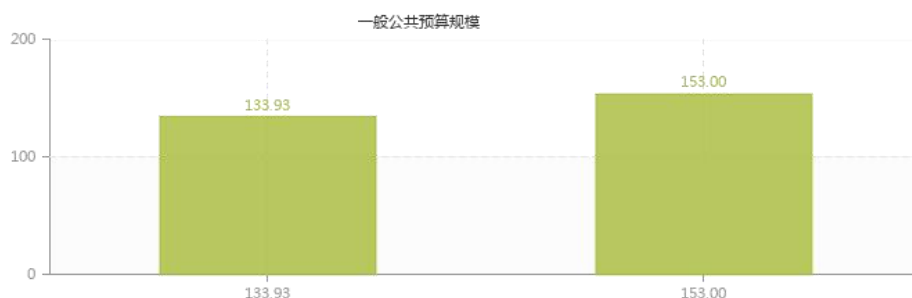
泽库县妇女联合会（本级）2023 年财政拨款收支总预算 153.00 万元，比上年增加 18.79 万元，主要是一般公共服务支出和城乡社区等支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 153.00 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 108.99 万元，社会保障和就业支出 17.94 万元，卫生健康支出 11.29 万元，城乡社区支出 7.50 万元，住房保障支出 7.29 万元。



五、关于泽库县妇女联合会（本级）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。

泽库县妇女联合会（本级）2023 年一般公共预算当年拨款 153.00 万元,比上年增加 19.07 万元，主要是一般公共服务支出和城乡社区等支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 108.99 万元，占 71.24%；社会保障和就业支出 17.94 万元，占 11.73%；卫生健康支出 11.29 万元，占 7.38%；城乡社区支出 7.50 万元，占 4.90%；住房保障支出 7.29 万元，占 4.76%。



（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 78.10 万元，比上年减少 22.14 万元，下降 22.09%。主要是项目支出减少。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023 年预算数为 30.89 万元，比上年增加 27.89 万元，增长 929.67%。主要是项目支出增加。

3、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）2023 年预算数为 5.60 万元，比上年增加 3.00 万元，增长 115.38%。主要是退休人员工资增加，行政单位离退休支出增加。

4、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）2023 年预算数为 8.67 万元，比上年增加 0.90 万元，增长 11.58%。主要是人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5、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）2023 年预算数为 3.67 万元，比上年减少 0.22 万元，下降 5.66%。主要是人员变动，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

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 3.64 万元，比上年减少 0.31 万元，下降 7.85%。主要是人员变动，行政单位医疗支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 7.65 万元，比上年增加 1.43 万

元，增长 22.99%。主要是人员变动，公务员医疗补助支出减少。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023 年预算数为 7.50 万元，比上年增加 7.50 万元，增长 100.00%。主要是此项为新列支科目。

9、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 7.29 万元，比上年增加 1.04 万元，增长 16.64%。主要是人员变动，住房公积金支出增加。

六、关于泽库县妇女联合会（本级）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

泽库县妇女联合会（本级）2023 年一般公共预算基本支出 114.62 万元，其中：

人员经费 107.67 万元，主要包括：基本工资 17.91 万元、津贴补贴 33.38 万元、奖金 17.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.67 万元、职业年金缴费 3.67 万元、职工基本医疗保险缴费 3.64 万元、公务员医疗补助缴费 4.45 万元、其他社会保障缴费 0.10 万元、住房公积金 7.29 万元、其他工资福利支出 2.07 万元、退休费 5.60 万元、医疗费补助 3.19 万元；

公用经费 6.94 万元，主要包括：办公费 0.48 万元、印刷费 0.07 万元、水费 0.04 万元、电费 0.10 万元、邮电费 0.02 万元、差旅费 0.37 万元、维修（护）费 0.07 万元、培训费 0.14 万元、公务接待费 0.05 万元、工会经费 0.66 万元、福利费 0.01 万元、公务用车运行维护费 1.28 万元、其他交通费用 3.59 万元、其他

商品和服务支出 0.09 万元。

七、关于泽库县妇女联合会（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泽库县妇女联合会（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.33 万元，比上年增加 1.28 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 1.28 万元，增加 1.28 万元；公务接待费 0.05 万元，增加 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车购置及运行费支出增加。

八、关于泽库县妇女联合会（本级）2023 年政府性基金预算支出情况的说明

泽库县妇女联合会（本级）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 年泽库县妇女联合会（本级）机关运行经费财政拨款预算 6.94 万元，比上年预算增加 0.68 万元，增长 10.86%。主要是公务用车运行维护费等增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年泽库县妇女联合会（本级）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 2023 年 2 月底，泽库县妇女联合会（本级）所属各预算单位共有车辆 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 年泽库县妇女联合会（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目 5 个，预算金额 38.09 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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			
2023 年妇女儿童工作委员会专项经费	2.00	“组织广大妇女开展各类教育培训会文化娱乐活动 ”	产出指标	数量指标	《两规》各成员单位培训费用和工作安排会资料费 15000、扶持留守妇女、儿童、困境儿童慰问资金 20000、《两规》宣传资料费 20000、其它费用 40000	≥	98	%

				质量指标	加大基层妇女培训力度，提升妇女就业技能水平	≥	98	%
				时效指标	基层妇女培训力度	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	提高妇女儿童《两规划》工作的实施力度	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	让全县妇女、儿童感受到政府和县委关心	≥	98	%
2023 年女性活动经费	7.50	组织广大妇女开展各类教育培训和文娱活动	产出指标	数量指标	开展各类教育培训和娱乐活动	≥	98	%
				质量指标	并充分利用现有的乡镇和村（社区）资助的文体活动场所，发挥“妇女之家”，组织广大妇女开展各类教育培训和文娱活动，实现资源共享。	≥	98	%
				时效指标	开展各类教育培训和娱乐活动	≥	98	%

			效益指标	社会效益指标	提高全县妇女的自身素质、提升妇女干部培训力度、妇女群众技能培训	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	广大妇女群众对我们工作的满意度	≥	98	%
2023 年“三八”活动经费	3.94	开展三八活动经费	产出指标	数量指标	“三八”表彰和慰问金 总共 50 个人 20000、“三八”维权周宣传资料及娱乐活动费 10000	≥	1	年
				质量指标	紧紧围绕“三八”维权周活动，团结动员全县各族妇女积极参与新泽库建设，将召开座谈会、慰问、表彰、联谊晚会	≥	98	%
				时效指标	开展“三八”座谈会、慰问、表彰、联谊晚会	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	团结动员全县各族妇女积极参与新泽库建设	≥	98	%

2023 年两癌三查工作经费	2.00	开展两癌三查经费	产出指标	数量指标	开展牧区妇女两癌三查活动	≥	3	次
				质量指标	提高牧区妇女宫颈癌和乳腺癌、查孕、查环、查病的早诊早治疗,降低死亡率,提高广大牧区妇女健康水平	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	提高广大牧区妇女健康水平	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县牧区妇女满意度	≥	98	%
2023 年乡镇妇联专项工作经费	22.95	乡镇妇联专项工作经费	产出指标	数量指标	共 9 个乡镇,每个乡镇 30000 元的妇女儿童工作经费 270000	≥	98	%
				质量指标	进一步加强“三基”建设,基层妇联组织在组织动员妇女、教育引导妇女、联系服务妇女、维护妇女合法权益等工作任务	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	让广大妇女群众团结在党的周围	≥	98	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	各乡镇妇联满意度	$\geq$	98	%
--	--	--	-------	-----------	----------	--------	----	---

第四部分 名词解释

一、收入类

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、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）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。

（四）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）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（二）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（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由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）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