

彭阳县妇女联合会 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县妇女联合会 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

本单位的工作职能主要包括：

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界的妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）紧密围绕县委、县人民政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明和政治文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

（四）代表妇女积极参与国家和社会事务的管理和监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县人民政府反映社情，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

（五）坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

（六）指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；联系团体会员并给予工作指导。

(七) 负责县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

(八) 负责县委、县人民政府交办的其它工作。

本单位下设文秘综合岗位。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，彭阳县妇女联合会部门预算包括：彭阳县妇女联合会本级预算。彭阳县妇女联合会 2023 年部门预算编制无二级预算单位。

彭阳县妇女联合会 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	160.89	一、本年支出	160.89	160.89	
（一）一般公共预算财政拨款收入	160.89	（一）一般公共服务支出	127.32	127.32	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	15.11	15.11	
		（九）卫生健康支出	5.21	5.21	
		（十八）住房保障支出	13.26	13.26	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	160.89	支出总计	160.89	160.89	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	149.79	160.89	116.89	44	-13.82	-0.11
2012901	行政运行	69.02	63.83	83.32		8.11	0.15
2012902	一般行政管理事务	36.81	20		44	-17.02	-0.46
2019999	其他一般公共服务支出	3.71				-3.71.09	-1.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	5.4	10.08		0.59	0.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	8.1	5.04		-2.1	-0.21
2101101	行政单位医疗	3.82	2.97	4.77		0.33	0.13
2101103	公务员医疗补助	0.66	0.85	0.43		0.1	0.13
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0					
2130899	其他普惠金融发展支出	3.66					
2210201	住房公积金	8.73	4.41	8.06		0.48	0.12
2210203	购房补贴	3.62	3.6	5.2		0.78	0.28

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		89.16	82.42	6.74
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	19.05	19.05	
30102	津贴补贴	25.23	25.23	
30103	奖金	16.27	16.27	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.4	5.4	
30109	职业年金缴费	8.1	8.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.97	2.97	
30111	公务员医疗补助缴费	0.85	0.85	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	4.41	4.41	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	6.74		6.74

30201	办公费	1.82		1.82
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.28		0.28
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.2		0.2
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.2		1.2

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.24		3.24
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数							2023年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.2	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0.2

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年执行数		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

本单位无此项预算

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	160.89	一、行政支出	160.89
(1) 一般公共预算财政拨款收入	160.89	其中：财政拨款支出	160.89
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	160.89	本年支出合计	160.89

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	160.89	支出总计	160.89

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
109.16	109.16	109.16													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	160.89	160.89							
2012901	63.83	63.83							
2012902	20	20							
2019999									
2080505	5.4	5.4							
2080506	8.1	8.1							
2101101	2.97	2.97							
2101103	0.85	0.85							
2130599									
2130899									
2210201	4.41	4.41							
2210203	3.6	3.6							

彭阳县妇女联合会 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于彭阳县妇女联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县妇女联合会 2023 年财政拨款收入预算 160.89 万元，其中：本年收入 160.89 万元，包括一般公共预算拨款 160.89 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 160.89 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出 127.32 万元、社会保障和就业支出 15.11 万元、卫生健康支出 5.21 万元、住房保障支出 13.26 万元。

二、关于彭阳县妇女联合会 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

彭阳县妇女联合会 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 116.89 万元，其中：本年收入安排支出 116.89 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数增加 8.29 万元，增长 10.25%。

人员经费 109.88 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 33.61 万元、津贴补贴 29.16 万元、奖金 18.51 万元、社会保障缴费 20.54 万元、住房公积金 8.06 万元。

公用经费 7.01 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 1.00 万元、邮电费 0.24 万元、差旅费 0.5 万元、工会经费 1.1 万元、其他交通费 3.51 万元、其他商品服务支出 0.41，其他对个人家庭支出 0.25 万元。

（二）项目支出情况说明

彭阳县妇女联合会 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 44 万元，其中：本年收入安排支出 44 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）--妇联工作经费，项目支出 20 万元，其中本年收入安排支出 20 万元，比 2022 年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要用于开展“三八”妇女节活动、家庭教育宣讲及阵地建设、妇女儿童维权、“妇女之家”建设、保密设备采购、驻村帮扶等工作，新增 2023 年基层妇联保障经费 16 万元和低收入妇女“两癌”救助经费 8 万元。

三、关于彭阳县妇女联合会 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县妇女联合会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是单位无该项预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是单位无该项预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是单位

无该项预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是单位无该项预算。。

四、关于彭阳县妇女联合会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：彭阳县妇女联合会 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于彭阳县妇女联合会 2023 年收支预算情况的总体说明

彭阳县妇女联合会 2023 年收入总预算 160.89 万元，其中：本年收入 160.89 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 160.89 万元，其中：本年支出 160.89 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 160.89 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 160.89 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，彭阳县妇女联合会本级机关运行经费财政拨款预算7.01万元，比2022年预算增加0.756万元，增长12.63%。主要原因是公务员人数增加，公务交通补贴增加。

（二）政府采购情况

2023年，彭阳县妇女联合会政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，彭阳县妇女联合会占用使用国有资产总体情况为房屋778.12平方米，价值36.8万元；土地1959.74平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值5.918万元；其他资产价值16.29万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋778.12平方米，价值36.8万元；土地1959.74平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值5.918万元；其他资产价值16.29万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2023年彭阳县妇女联合会重点项目绩效评价：2023年彭阳县妇女联合会实施妇女业务经费项目，项目资金44万元，主要用于开展（2021-2030年）妇女儿童“两规划”

编制、“三八”妇女节活动、家庭教育宣讲及阵地建设、妇女儿童维权、“妇女之家”建设、保密设备采购、驻村帮扶等工作。具体目标及指标见《2022年部门项目支出预算绩效目标表》。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

彭阳县妇女联合会 2023 年部门预算——名词解释

一、日常公用支出：包括公务费（综合定额）及公务员公务交通补贴。

二、其他交通费用：反映单位除公务车运行维护费以外的其他交通费用，包括公务交通补贴、租车费等。

三、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括公用经费、公务员交通补贴、离退休人员工作经费。

四、三公经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。