

友好区妇女联合会机关2023年部门预算

目 录

第一部分 友好区妇女联合会机关部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 友好区妇女联合会机关2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

明

第三部分 友好区妇女联合会机关2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 友好区妇女联合会机关部门概况

一、部门职责

一、积极贯彻、宣传党和国家关于妇女工作的方针、政策以及上级有关部门的指示精神。

二、团结、动员、帮扶本地区妇女创业、就业，促进经济发展和社会全面进步。

三、教育、引导广大妇女同胞增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提升本地区妇女同胞的整体素质。

四、充分发挥妇联作为党联系群众的桥梁和纽带作用，为妇女儿童服务，协调社会各界爱心人士为妇女儿童办实事。

五、定期组织有关妇女儿童法律、法规、规章的宣传活动，维护妇女儿童的合法权益。

六、组织安排好“三八”妇女节、“母亲节”、“六一”儿童节等活动。

七、完成区委、区政府和市妇联交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

（一）部门本级无内设机构。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

友好区妇女联合会机关部门编制总数为2个，其中：行政编制2个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员3人，其中：在职人员3人，离退休人员2人。与上年预算相比，实有人数3人，其中：在职人数减少1人，离退休人员减少0人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 友好区妇女联合会机关2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：友好区妇女联合会机关

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	38.85	一、一般公共服务支出	30.73
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	5.01
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	3.11
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	38.85	本年支出合计	38.85
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	38.85	支出总计	38.85

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：友好区妇女联合会机关

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	38.85	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	妇联	38.85	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035001	友好区妇女联合会机关	38.85	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：友好区妇女联合会机关

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	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：友好区妇女联合会机关

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	38.85	一、本年支出	38.85
（一）一般公共预算拨款	38.85	（一）一般公共服务支出	30.73
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	5.01
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	3.11
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	38.85	支出总计	38.85

一般公共预算支出表

单位名称：友好区妇女联合会机关

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	38.85	38.85	34.01	4.84	0.00
201	一般公共服务支出	30.73	30.73	25.89	4.84	0.00
20129	群众团体事务	30.73	30.73	25.89	4.84	0.00
2012901	行政运行	30.73	30.73	25.89	4.84	0.00
208	社会保障和就业支出	5.01	5.01	5.01	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.01	5.01	5.01	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.01	5.01	5.01	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：友好区妇女联合会机关

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	38.85	34.01	4.84
301	工资福利支出	29.00	29.00	0.00
30101	基本工资	13.18	13.18	0.00
3010101	基本工资	13.18	13.18	0.00
30102	津贴补贴	12.71	12.71	0.00
3010201	津补贴	12.71	12.71	0.00
30113	住房公积金	3.11	3.11	0.00
302	商品和服务支出	4.84	0.00	4.84
30201	办公费	0.16	0.00	0.16
30207	邮电费	0.24	0.00	0.24
3020701	邮电费	0.03	0.00	0.03
3020702	电话通讯费	0.21	0.00	0.21
30211	差旅费	0.79	0.00	0.79
30229	福利费	0.17	0.00	0.17
3022901	福利费	0.17	0.00	0.17
30239	其他交通费用	3.48	0.00	3.48
303	对个人和家庭的补助	5.01	5.01	0.00
30302	退休费	5.01	5.01	0.00
3030201	退休工资	5.01	5.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：友好区妇女联合会机关

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：友好区妇女联合会机关

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：友好区妇女联合会机关 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：友好区妇女联合会机关

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：友好区妇女联合会机关

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1												

部门整体绩效表

部门：妇联

	年度目标							
年度目标	维护妇女儿童合法权益，帮扶困境妇女和儿童							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	帮扶慰问			帮扶贫困妇女儿童				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	工作完成情况	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	宣传保密法	大于等于	正向	100	次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 友好区妇女联合会机关2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，友好区妇女联合会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，友好区妇女联合会机关收入总预算38.85万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加7.62万元，增长19.6%，主要原因是：人员待遇增长、市级活动专项拨款。支出总预算38.85万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加7.62万元、增长19.6%，主要原因是人员待遇增长、市级活动专项拨款。

二、关于收入总表的说明

2023年，友好区妇女联合会机关收入预算38.85万元，其中：一般公共预算拨款收入38.85万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，友好区妇女联合会机关支出预算38.85万元，其中：基本支出38.85万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，友好区妇女联合会机关财政拨款收入预算38.85万元，其中：一般公共预算拨款38.85万元，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。财政拨款支出预算38.85万元，其中，一般公共服务支出30.73万元，社会保障和就业支出5.01万元，住房保障支出3.11万元。比上年预算增加7.62

万元，增长19.6%，主要原因是人员待遇增长、市级活动专项拨款。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，友好区妇女联合会机关一般公共预算支出38.85万元，其中：基本支出38.85万元，项目支出0.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）30.73万元，比上年预算增加5.52万元，增长17.9%，主要原因是人员待遇增长、市级活动专项拨款。

（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）5.01万元，比上年预算减少1.01万元，（下降）20.1%，主要原因是在职人员减少。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.11万元，比上年预算无变化。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，友好区妇女联合会机关一般公共预算基本支出38.85万元，其中：人员经费34.01万元，公用经费4.84万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）13.18万元，比上年预算减少0.69万元，下降4.9%，主要原因是人员减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）12.71万元，比上年预算增加1.37万元，增长12%，主要原因是福利待遇增加。

（三）工资福利支出（类）住房公积金（款）3.11万元，比上年预算增加3.11万元。

（四）商品和服务支出（类）办公费（款）0.16万元，比上年预算增加0.16万元。

（五）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.24万元，比上年预算增加0.24万元。

（六）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.79万元，比上年预算增加0.79万元。

（七）商品和服务支出（类）福利费（款）0.17万元，比上年预算增加0.17万元。

（八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.48万元，比上年预算增加3.48万元。

（九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）5.01万元，比上年预算减少1.01万元，下降16.7%，主要原因是人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，友好区妇女联合会机关部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，友好区妇女联合会机关一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算相同，主要原因是无变化。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算相同，主要原因是无变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算相同，主要原因是无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万

元，比上年预算相同，主要原因是无变化；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算相同，主要原因是无变化。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算38.85万元，比上年预算增加7.60万元，增长19.6%。主要原因是人员福利增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，友好区妇女联合会机关采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，友好区妇女联合会机关固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，友好区妇女联合会实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，友好区妇女联合会年度绩效目标为维护妇女儿童合法权益，帮扶困境妇女和儿童，完成维护妇女儿童合法权益、开展普法宣传教育、开展家庭教育、指导和推动各级妇女深入开展“巾帼建功活动”等项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标100%、效益指标100%、满意度指标100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、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。

十三、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。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。