

固原市原州区妇联 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

原州区妇联 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)、坚持正确的政治方向,团结、教育全区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)紧密围绕区委、区政府的工作中心,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)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规定的制度,维护妇女儿童合法权益。

(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)负责区人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

(八)承办区委、政府和上级妇联交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

1.原州区妇联是区委领导下的人民团体。按照单位性质划分,为一级预算单位,无附属单位。执行行政单位会计制度。

2.年初核定全额预算行政编制5人,事业编制1人,现有在职职工6人,退休5人。

原州区妇联 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	223.06	一、本年支出	223.06	223.06	
（一）一般公共预算财政拨款收入	223.06	（一）一般公共服务支出	183.60	183.60	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（八）社会保障和就业支出	15.32	15.32	
		（九）卫生健康支出	4.45	4.45	
		（十八）住房保障支出	19.69	19.69	
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	223.06	支出总计	223.06		

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（决算数）	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
116001	原州区妇联本级	258.77	223.06	141.06	82.00	-35.71	-13.79%
2012901	行政运行	84.17	93.50	93.50		+9.33	+9.97%
2012902	一般行政管理事务	73.04	82.00		82.00	+8.96	+10.92%
2019999	其他一般公共服务支出	6.57	8.10	8.10		+1.53	+18.88%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.80	10.48	10.48		+0.68	+6.48%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	4.84	4.84		-2.01	-29.34%
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.44	0.44		-0.48	-52.17%

2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.25	4.01	4.01		+0.76	+18.95%
2210201	住房公积金	8.98	8.64	8.64		-0.34	-3.78%
2210203	购房补贴	9.84	11.05	11.05		-1.21	+10.95%
2130199	其他农业农村支出	22.68				-22.68	-100%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	24.45				-24.45	-100%
2130899	其他普惠金融发展支出	0.82				-0.82	-100%
2012999	其他群众团体事务支出	7.40				-7.40	-100%

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		141.06	133.44	7.62
301	一、工资福利支出	130.08	130.08	
30101	基本工资	29.11	29.11	
30102	津贴补贴	47.40	47.40	
30103	奖金	24.97	24.97	
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	10.48	10.48	
30109	职业年金缴费	4.85	4.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.01	4.01	
30111	公务员医疗补助缴费	0.28	0.28	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	8.64	8.64	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	7.62		7.62

30201	办公费	1.86		1.86
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.36		0.36
30207	邮电费	0.48		0.48
30208	取暖费	1.45		1.45
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.34		1.34
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			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.60		0.60
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.87		0.87

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.56		0.56
303	三、对个人和家庭的补助	3.36	3.36	
30301	离休费			
30302	退休费	3.15	3.15	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.21	0.21	
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			

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（决算数）					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	
0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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（决算数）	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）		
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			
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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	223.06	一、行政支出	223.06
(1) 一般公共预算财政拨款收入	223.06	其中：财政拨款支出	141.06
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	82.00
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	223.06	本年支出合计	223.06

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	223.06	支出总计	223.06

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级预算收入	附属单位预算收入	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									
223.06	223.06	223.06													

八、部门支出总表

部门支出总表

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
116001	223.06	223.06							
2012901	93.50	93.50							
2012902	82.00	82.00							
2019999	8.10	8.10							
2080505	10.48	10.48							
2080506	4.84	4.84							
2101103	0.44	0.44							
2101199	4.01	4.01							
2210201	8.64	8.64							
2210203	11.05	11.05							

原州区妇联 2023 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于原州区妇联 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区妇联 2023 年财政拨款收入预算 223.06 万元，其中：本年收入 223.06 万元，包括一般公共预算拨款 223.06 万元。财政拨款支出预算 223.06 万元，包括：一般公共服务支出 183.60 万元、社会保障和就业支出 15.32 万元、卫生健康支出 4.45 万元、住房保障支出 19.69 万元。

二、关于原州区妇联 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

原州区妇联 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 141.06 万元，其中：本年收入安排支出 141.06 万元，比 2022 年执行数 123.81 万元增加 17.25 万元，增长 12.22%。

人员经费 133.44 万元，主要包括：基本工资 29.11 万元、津贴补贴 36.35 万元、奖金 24.97 万元、社会保障缴费 19.96 万元、退休费 3.15 万元、住房公积金 8.64 万元、购房补贴 11.05 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.21 万元。

公用经费 7.62 万元，主要包括：办公费 1.86 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.08 万元、电费 0.36 万元、邮电费 0.48

万元、取暖费 1.45 万元、差旅费 1.34 万元、劳务费 0.6 万元、工会经费 0.87 万元、其他商品和服务支出 0.56 万元。

(二) 项目支出情况说明

原州区妇联 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 82 万元，其中：本年收入安排支出 82 万元。包括：2012902-一般行政管理事务支出/基层妇联保障经费 34 万元，全区城乡贫困妇女“两癌”救助经费 48 万元。2023 年预算 82 万元，比 2022 年执行数（决算数）134.96 万元减少 52.96 万元，下降 39.24%。2023 年基层妇联保障经费主要用于全区妇女工作，“两癌”救助经费主要用于低收入妇女“两癌”救助。

三、关于原州区妇联 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

原州区 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 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”经费财政拨款预算相比 2022 年无增减，主要原因：节约成本，压缩开支，未将“三公”经费纳入预算。

四、关于原州区妇联 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

原州区妇联 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于原州区妇联 2023 年收支预算情况的总体说明

原州区妇联 2023 年收入总预算 223.06 万元，其中：本年收入 223.06 万元。支出总预算 223.06 万元，其中：本年支出 223.06 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 223.06 万元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 223.06 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年原州区妇联本级单位的机关运行经费财政拨款预算 7.62 万元，比 2022 年预算增加 0.62 万元，增长 8.13%。主要原因是：工会经费预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年原州区妇联政府采购预算 0.36 万元，其中：政府采购货物预算 0.36 万元，为办公用纸采购。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，原州区妇联占用使用国有资产总体情况为房屋 2409.17 平方米，价值 172.46 万元；办公家具价值 4.25 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 284 平方米（其余面积民政局、融媒体使用）；办公家具价值 4.25 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年预算绩效开展工作计划：预算绩效工作开展严格按照方案进行实施，能够高质量完成建设内容，项目资金做

到转款专用、透明公开。从项目完成、时效指标、项目效果等方面设置了绩效指标，综合反应项目完成的数量、成本、时效、质量及预期达到的社会效益、服务对象满意度等情况。

2023 年公开绩效目标的项目概述：

1. 基层妇联保障经费 34 万元，主要用于基层妇联工作。具体为开展妇女创业支持，围绕产业优势，鼓励广大妇女群体做好做强做优实体经济。促进巾帼家政提质扩容，配合开展家政技能培训，大力培养家政行业技能人才。开展形式多样的“两癌”防治宣传让更多妇女群众感受到党的关怀和温暖。争取赋能培训、手工技能培训、春蕾助学等公益慈善项目，充分发挥基金会优势，广泛开展线上线下募捐活动，关爱困境留守儿童、妇女生活，落实家庭家风家教等工作。

2. 全区城乡贫困妇女“两癌”救助经费 48 万元，主要用于原州区低收入妇女“两癌”救助，预算救助 48 人，每人 1 万元的标准。

（五）其他需说明的事项

2023 年我会无“三公”经费预算支出和政府性基金预算支出，表四、表五为空表。

原州区妇联 2023 年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政

拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、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。