

# 五台县妇女联合会

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
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.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

1. 团结、动员妇女投身于改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；
2. 教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；
3. 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，维护妇女儿童合法权益。

### 二、机构设置情况

五台县妇女联合会为所属一级预算单位，属参公群团单位，由财政全额拨款，纳入编制范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减0个。

## 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：五台县妇女联合会

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	84.27	一、一般公共服务支出	67.97	67.97	
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	7.49	7.49	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.42	3.42	
		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	5.38	5.38	
		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	84.27	本年支出合计	84.27	84.27	
上年结转		年终结转			
收入总计	84.27	支出总计	84.27	84.27	

## 2023年预算收入总表

部门名称：五台县妇女联合会

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		84.27	84.27					
201	一般公共服务支出	67.97	67.97					
20129	群众团体事务	67.97	67.97					
2012901	行政运行	67.97	67.97					
208	社会保障和就业支出	7.49	7.49					
20805	行政事业单位养老支出	7.40	7.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	3.42	3.42					
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42					
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42					
221	住房保障支出	5.38	5.38					
22102	住房改革支出	5.38	5.38					
2210201	住房公积金	5.38	5.38					

## 2023年预算支出总表

部门名称：五台县妇女联合会

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		84.27	82.27	2.00
201	一般公共服务支出	67.97	65.97	2.00
20129	群众团体事务	67.97	65.97	2.00
2012901	行政运行	67.97	65.97	2.00
208	社会保障和就业支出	7.49	7.49	
20805	行政事业单位养老支出	7.40	7.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	3.42	3.42	
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42	
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	
221	住房保障支出	5.38	5.38	
22102	住房改革支出	5.38	5.38	
2210201	住房公积金	5.38	5.38	



## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：五台县妇女联合会

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	84.27	一、一般公共服务支出	67.97	67.97	
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	7.49	7.49	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.42	3.42	
		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	5.38	5.38	
		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	84.27	本年支出合计	84.27	84.27		
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	84.27	支出总计	84.27	84.27		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：五台县妇女联合会

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		84.27	82.27	2.00
201	一般公共服务支出	67.97	65.97	2.00
20129	群众团体事务	67.97	65.97	2.00
2012901	行政运行	67.97	65.97	2.00
208	社会保障和就业支出	7.49	7.49	
20805	行政事业单位养老支出	7.40	7.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	3.42	3.42	
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42	
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	
221	住房保障支出	5.38	5.38	
22102	住房改革支出	5.38	5.38	
2210201	住房公积金	5.38	5.38	

## 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：五台县妇女联合会

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
<b>合计</b>		<b>82.27</b>	<b>66.95</b>	<b>15.32</b>
工资福利支出		64.31	64.31	
基本工资	工资奖金津补贴	25.32	25.32	
津贴补贴	工资奖金津补贴	18.15	18.15	
奖金	工资奖金津补贴	3.77	3.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.40	7.40	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.24	3.24	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.19	0.19	
住房公积金	住房公积金	5.38	5.38	
医疗费	其他工资福利支出	0.09	0.09	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.78	0.78	
商品和服务支出		15.32		15.32
办公费	办公经费	4.20		4.20
工会经费	办公经费	0.50		0.50
福利费	办公经费	1.47		1.47
其他交通费用	办公经费	4.53		4.53
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.62		4.62
对个人和家庭的补助		2.64	2.64	
退休费	离退休费	2.64	2.64	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：五台县妇女联合会

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：五台县妇女联合会

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

## 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：五台县妇女联合会

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		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.00	20129	群众团体事务		0.00	0.00
2012901	行政运行		2012901	行政运行			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

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：五台县妇女联合会

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：五台县妇女联合会

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	15.32	15.32		
五台县妇女联合会	15.32	15.32		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：五台县妇女联合会

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
2023年度妇联工作经费	2.00	2.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：五台县妇女联合会

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

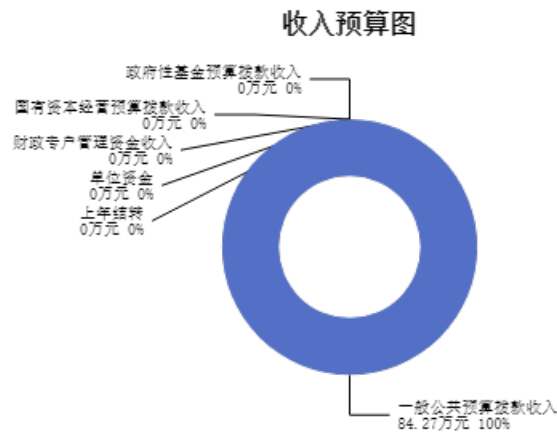
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 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84.27万元，其中：本年收入84.27万元，上年结转0.00万元，比上年增加8.52万元，增加11.25%，主要原因是今年单位职工人员经费标准提高，职工工资晋档调资等原因使预算收入增加；本年部门预算支出总计84.27万元，其中：本年预算安排84.27万元，上年结转0.00万元，比上年增加8.52万元，增加11.25%，主要原因是今年单位职工人员经费标准提高，职工工资晋档调资等原因使预算收入增加

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入84.27万元，主要包括一般公共预算拨款收入84.27万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算84.27万元，其中：基本支出82.27万元，占97.63%；项目支出2万元，占2.37%。

#### 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84.27万元。收入为一般公共预算拨款84.27万元，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。其中：当年拨款收入84.27万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出67.97万元、社会保障和就业支出7.49万元、卫生健康支出3.42万元、住房保障支出5.38万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

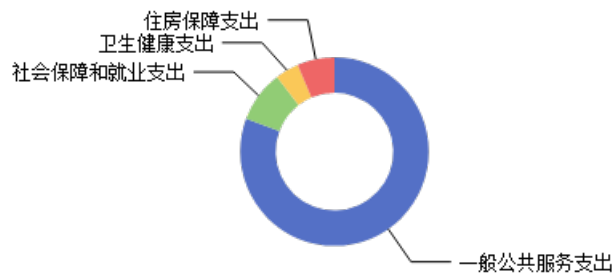
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款84.27万元,比上年增加8.52万元,增加11.25%。

### （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84.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出67.97万元,占80.66%;社会保障和就业支出7.49万元,占8.89%;卫生健康支出3.42万元,占4.06%;住房保障支出5.38万元,占6.38%。

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 82.27万元, 其中:

人员经费 66.95万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、医疗费、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费15.32万元, 主要包括: 办公费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费等。

## 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

2023年度预算收入总计84.27万元(上年75.75万元), 其中: 本年收入84.27万元, 上年结转0.00万元, 比上年增加8.52万元, 增加11.25%, 原因为今年单位职工人员经费标准提高, 职工工资晋档调资等使预算收入增加

## 九、政府采购情况

2023年五台县妇女联合会部门各单位政府采购预算总额2万元。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2万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年五台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2万元。

## 2、绩效目标情况（附表说明）

一是积极发挥模范带头作用，做好妇女思想政治引领工作加强妇联组织自身建设。二是引领广大妇女群众再上新台阶，取得新进步。三是关心关爱、救助帮扶困难妇女儿童。四是开展家庭文明建设工作，推动形成爱国爱家、相亲相爱的社会主义家庭文明新风尚。五是保障单位日常工作运作，积极发挥模范带头作用，引领广大妇女群众再上新台阶，取得新进步，坚持宣传、教育、引导，扩大活动开展的覆盖面，更好发挥妇联组织的战斗堡垒作用和密切联系群众的优势。

## 五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年度妇联工作经费							
主管部门及代码		042-五台县妇女联合会		实施单位		五台县妇女联合会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		20,000		年度资金总额:		20,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		20,000		市县(区)财政资金		20,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		单位工作经费							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		保障单位日常业务工作的顺利开展与实施							
保证项目实施的制度、措施		严格按照政府会计制度执行							
项目实施计划		严格资金使用制度,资金的使用流程以及审核制度							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位日常工作运作,积极发挥模范带头作用,引领广大妇女群众再上新台阶,取得新进步,				坚持宣传、教育、引导,扩大活动开展的面,更好发挥妇联组织的战斗堡垒作用和密切联系群众的优势。			
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	单位业务运转经费	2万元	数量指标	单位业务运转经费	2万元		
		质量指标	经费支出合规性	100%	质量指标	经费支出合规性	100%		
		时效指标	经费支出及时性	100%	时效指标	经费支出及时性	100%		
		成本指标	单位工作业务经费成本	2万元	成本指标	单位工作业务经费成本	2万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进单位开展工作的影响	100%	社会效益指标	促进单位开展工	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥99%	服务对象满意度	人员满意度	≥99%		
负责人:		经办人:	郭丽丹	联系电话:	13753028591	填报日期:	20230208171857		

## 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。