

盐池县妇女联合会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

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预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

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

九、政府采购预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

盐池县妇女联合会 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 认真贯彻落实中央、自治区关于妇女工作的指导方针、政策和任务，组织和带领全县妇女积极投身于改革开放和现代化建设。

(二) 教育、引导广大妇女学文化、学科技、学管理，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进人才成长。

(三) 团结动员妇女在“双学双比”、“巾帼建功”、“五好文明家庭”三大主题活动中投身西部大开发和两个文明建设。

(四) 代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，参与对有关妇女儿童法律、法规、规章的贯彻实施，维护妇女儿童合法权益。

(五) 依照《章程》组织和指导基层妇女组织工作，加强与社会各界的联系，积极开展适合妇女儿童特点的各项活动，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，盐池县妇女联合会部门预算包括：盐池县妇女联合会本级预算。纳入盐池县妇女联合会 2023 年部门预算编制的一级预算单位。

内设科室：办公室、财务室。

人员编制情况：编制人数 5 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 1 人，实有人数 5 人。

盐池县妇女联合会 2023 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于盐池县妇女联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明县退

盐池县妇女联合会 2023 年财政拨款收入预算 116.79 万元，其中：本年收入 116.79 万元，包括一般公共预算拨款 116.79 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 116.79 万元，包括：一般公共服务支出 86.16 万元、社会保障和就业支出 13.25 万元、卫生健康支出 5.99 万元、住房保障支出 11.39 万元。

二、关于盐池县妇女联合会 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

盐池县妇女联合会 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 100.79 万元，其中：本年收入安排支出 100.79 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数（预计数）减少 7.62 万元，下降 7.03%。

人员经费 92.83 万元，主要包括：基本工资 23.67 万元、津贴补贴 39.54 万元、奖金 1.97 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.11 万元、职业年金缴费 4.06 万元、职工基本医疗保险缴费 3.61 万元、公务员医疗补助缴费 2.05 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、

退休费 0.94 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、医疗费 0.93 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 7.84 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元；

公用经费 7.96 万元，主要包括：办公费 1.75 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.10 万元、电费 0.20 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.50 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 1.50 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.49 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 3.39 万元、其他商品和服务支出 0.03 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县妇女联合会 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 16.00 万元，其中：本年收入安排支出 16.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般管行政理事务（项）贫困妇女救助 2023 年预算 4.00 万元，比 2022 年执行数（预计数）增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要用于帮助贫困妇女解决生活困难。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般管行政理事务（项）妇女儿童工作保障业务 2023 年预算 7.00 万元，比 2022 年执行数（预计数）增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要用于开展妇女事业发展、基层妇联组织建设、家庭文明、妇儿维权、各类妇儿活动（三八、六一等）、妇女教育培训工作。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般管行政理事务（项）妇儿工委保障经费 2023 年预算 2 万元，比 2022 年执行数（预计数）增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要用于组织实施“两规划”工作。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般管行政理事务（项）农村妇女创业担保贷款、城乡妇女“两癌”救助等重点项目专项审计经费 2023 年预算 1 万元，比 2022 年执行数（预计数）增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要用于对上年农村妇女创业担保贷款、城乡妇女“两癌”救助等重点项目进行专项审计。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般管行政理事务（项）基层妇女参政议政能力培训 2023 年预算 2 万元，比 2022 年执行数（预计数）增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要用于提升基层妇女参政议政能力和建立健全妇联工作机制，培养一批具有一定参政议政能力的基层妇女领头雁，培育一批具有示范作用基层妇联组织。

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

盐池县妇女联合会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因严格控制因公出国审批手续；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因执行车改政策；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因执行车改政策，车辆执行平台运行；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因严格执行中央八项规定精神，压减经费。

四、关于盐池县妇女联合会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县妇女联合会 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于盐池县妇女联合会 2023 年收支预算情况的总体说明

盐池县妇女联合会 2023 年收入总预算 116.79 万元，其中：本年收入 116.79 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 116.79 万元，其中：本年支出 116.79 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 116.79 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 116.79 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，盐池县妇女联合会本级及所属等 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 4.50 万元，比 2022 年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是：人员编制无变化。

盐池县妇女联合会为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2023 年，盐池县妇女联合会政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，盐池县妇女联合会占用使用国有资产总体情况为房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万

元；办公家具价值 0.72 万元；其他资产价值 9.08 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.72 万元；其他资产价值 9.08 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年盐池县妇女联合会重点项目绩效评价：

项目 1：贫困妇女救助费

目标：通过申请贫困妇女救助费，帮助 40 余名城乡患病及生活困难妇女缓解生活压力。通过救助提升妇女的整体幸福感和满足感。

数量指标：救助患病和贫困妇女人数 \geq 40 人。

质量指标：救助经费到位率 100%。

时效指标：2023 年度内全部发放完成。

成本指标：4.00 万元。

社会效益指标：受助贫困妇女生活水平有效提升。

可持续影响指标：受助贫困妇女幸福感持续提升。

服务对象满意度：受助贫困妇女满意度 98%

项目 2：妇女儿童工作保障业务费

目标：正常开展妇女事业发展、基层妇联组织建设、家庭文明、妇儿维权、各类妇儿活动（三八、六一等）、妇女教育培训工作。

数量指标：为全县妇女儿童服务。

质量指标：服务妇女儿童≥90%。

时效指标：服务期间委 2023 年度。

成本指标：7.00 万元。

社会效益指标：妇女儿童自我保护权益意识不断增强。

可持续影响指标：长期保障妇女、儿童权益，提升女性素质。

服务对象满意度：全县妇女儿童满意度 90%

项目 3：妇儿工委保障经费

目标：保障我县“两个规划”工作的正常开展。

数量指标：制定妇儿发展工作规划，开展妇儿工委日常工作完成率 100%。

质量指标：规划工作完成率 100%。

时效指标：2023 年度。

成本指标：2.00 万元。

社会效益指标：优化妇女儿童生活环境。

可持续影响指标：保障妇女儿童工委工作正常开展。

服务对象满意度：受助贫困妇女满意度 90%。

项目 4：农村妇女创业担保贷款、城乡妇女“两癌”救助等重点项目专项审计

目标：对上年农村妇女创业担保贷款、城乡妇女“两癌”救助等重点项目进行专项审计。

数量指标：审计项目数 2 个。

质量指标：被审计单位对审计建议采纳比例 80%。

时效指标：2023 年。

成本指标：1.00 万元。

社会效益指标：促进被审计项目根据被审计建议制定整改措施。

可持续影响指标：保证被审计项目的正常运行。

服务对象满意度：审计服务采购方满意度 \geq 95%。

项目 5：基层妇女参政议政能力培训

目标：提升基层妇女参政议政能力建设和建立健全妇联工作机制，培养一批具有一定参政议政能力的基层妇女领头雁，培育一批具有示范作用基层妇联组织。

数量指标：培训次数大于等于 2 次，培训人数大于 300 人次。

质量指标：在每个村培训 2.3 名新时代农村妇女领头雁使各项能力大幅提升。

时效指标：2023 年度。

成本指标：2.00 万元。

社会效益指标：使农村妇女整体素质有所提升。

可持续影响指标：提高村级经济社会有序发展。

服务对象满意度：受助贫困妇女满意度 90%。

（五）其他需说明的事项

无。

盐池县妇女联合会 2023 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

四、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

五、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括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交通费用。