五通桥区妇女联合会
2023年部门预算编制说明

目　录

第一部分　部门概况.....1
一、基本职能及主要工作.....2
（一）部门职能简介.....2
（二）部门2023年重点工作.....2
二、部门预算单位构成.....3
第二部分　区妇联2023年部门预算表.....5
一、部门收支总表.....6
二、部门收入总表.....6
三、部门支出总表.....6
四、财政拨款收支预算总表.....6
五、财政拨款支出预算表.....6
六、一般公共预算支出预算表.....6
七、一般公共预算基本支出预算表.....6
八、一般公共预算项目支出预算表.....6
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....6
十、政府性基金预算支出表.....6
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....6
十二、国有资本经营预算支出表.....6
十三、部门整体支出绩效目标表.....6
十四、部门预算项目支出绩效目标表.....6
十五、政府采购预算表.....6
第三部分　区妇联2023年部门预算情况说明.....7

一、收支预算情况说明.....8
（一）收入预算情况.....8
（二）支出预算情况.....8
二、财政拨款收支预算情况说明.....8
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....9
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....9
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....9
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.....10
四、一般公共预算基本支出情况说明.....10
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....12
（一）公务接待费变化情况.....12
（二）公务用车购置及运行维护费变化情况.....12
六、政府性基金预算支出情况说明.....12
七、国有资本经营预算情况说明.....13
八、其他重要事项的情况说明.....13
（一）机关运行经费情况.....13
（二）政府采购情况.....13
（三）国有资产占有使用情况.....13
（四）预算绩效情况.....13
第四部分　名词解释.....14

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1.贯彻党的路线、方针、政策，根据全国妇联章程，结合五通桥区实际，推进我区妇女事业的发展，联系团体会员，对全区妇女组织进行业务指导。

2.参与制定我区妇女儿童发展规划，促进“男女平等”基本国策的实施，推进妇女儿童培训及活动阵地建设。

3.按照法律和章程，组织和指导基层妇女组织履行妇联的参与、教育、代表、服务、联谊等社会职能，贯彻执行全国、省、市、区妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

4.调查研究我区妇女儿童的情况、问题，及时向区委、区政府反映，提出意见和建议。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政。参与涉及妇女儿童切身利益的有关法律、法规、政策、措施的制定和实施，维护妇女儿童的合法权益。

5.指导和推动全区农村妇女的“双学双比”活动，城镇妇女的“巾帼建功”活动，城乡妇女的“最美家庭”“五好家庭”活动，组织和带领妇女在经济建设和精神文明建设中发挥半边天作用。

6.为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事办好事。

7.指导全区妇女组织的宣传工作。教育、引导妇女增强自

尊、自信、自立、自强精神，表扬各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和妇干培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

8.扩大与各界妇女的联系，做好有关外事联络交往工作，参与全区妇女统战工作政策的议定，配合做好我区妇女统战工作。

9.承担区政府妇女儿童工作委员会的日常工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门2023年重点工作

1.继续抓好妇女思想引领。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真开展“巾帼心向党·奋进新征程”学习教育活动，在全区妇联系统掀起大学习大宣讲大宣传热潮，凝聚起全面建设社会主义现代化国家的巾帼伟力。持续开展好“巾帼大宣讲”，组建党的二十大精神巾帼宣讲小分队，层层开展宣讲，引导广大妇女始终听党话、衷心感党恩、坚定跟党走。持续开展“我为妇女群众办实事”实践活动，关爱困难妇女、留守老人、留守妇女、留守儿童。

2.持续服务中心大局。持续实施好“乡村振兴巾帼行动”，评选“乡村女能人”，开展形式多样的妇女技能培训，农村低收入妇女关爱帮扶工作；持续做好创文工作，在全区范围内广泛开展家庭家教家风建设、环境治理等相关活动；继续推进城镇“巾帼建功”活动，指导“水墨禅心”居家灵活就业基地更好地发挥示范带动作用，引导妇女自谋职业、自主创业；常态化开展送温暖献爱心活动，切实关爱困难家庭妇女儿童。

3.深化家风家教建设。围绕广泛践行社会主义核心价值观，加强家庭家教家风建设，以立德树人为根本，推动构建家庭教育指导服务体系，深化实施“家家幸福安康工程”，擦亮“最美家庭”品牌，在建设好家庭、涵养好家教、培育好家风上加倍用力，打造有五通桥特色的“花开万家”家庭教育活动品牌。

4.继续做好妇儿维权服务。继续利用妇女儿童维权站点、婚姻家庭纠纷调解专家有效化解婚姻家庭及其他涉及妇女儿童合法权益的矛盾纠纷；持续做好信访接待工作，24小时畅通12338妇女维权热线。

5.继续推进妇联组织建设。持续加强基层妇联组织建设，提升阵地建设水平，积极推进在“四新”领域灵活建立妇联组织；持续推进机关妇委会建设；完成《五通桥妇女发展纲要（2021—2030年）和《五通桥儿童发展纲要（2021—2030年）》编制工作。

二、部门预算单位构成

区妇联为参公事业单位，无下属二级预算单位。

第二部分 五通桥区妇女联合会
2023年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

二、部门收入总表（公开表 1-1）

三、部门支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

（公开表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

（公开表 3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

（公开表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、部门整体支出绩效目标表（公开表 6）

十四、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 7）

十五、政府采购预算表（公开表 8）

以上所有表格详见部门说明后附件。

第三部分 五通桥区妇女联合会2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，五通桥区妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。五通桥区妇女联合会2023年收支预算总数131.94万元,比2022年收支预算总数86.42万元增加45.52万元。主要原因：一是预算安排的机关公用经费增加；二是项目支出增加。

（一）收入预算情况

五通桥区妇女联合会2023年收入预算131.94万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入131.94万元，占100%；政府基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

五通桥区妇女联合会2023年支出预算131.94万元，其中：人员支出93.92万元，日常公用支出14.02万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出24万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

五通桥区妇女联合会2023年财政拨款收支预算总数131.94万元,比2022年财政拨款收支预算总数86.42万元增加45.52万元。主要原因：一是预算安排的机关公用经费增加；二是项目支出增

加。

其中：基本支出107.94万元，占81.81%；项目支出24万元，占18.19%。

基本支出，是用于保障区妇联机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障区妇联机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

五通桥区妇女联合会2023年一般公共预算当年拨款131.94万元，比2022年财政拨款收支预算总数86.42万元增加45.52万元。主要原因：一是预算安排的机关公用经费增加；二是项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五通桥区妇女联合会2023年一般公共预算支出131.94万元，主要包括一般公共服务支出104.18万元，占78.96%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出16.16万元，占12.25%；卫生健康支出3.16万元，占2.39%；节能环保支出0万

元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出8.44万元，占6.4%；粮油物资储备支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2023年预算数为80.18万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2023年预算数为24万元，主要用于：开展其他妇女儿童事务方面专门性工作任务的项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）:2023年预算数为1.66万元，主要用于：对退休职工的慰问支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为9.67万元，

主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2023年预算数为4.83万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023年预算数为3.16万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为8.44万元，主要用于：部门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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

五通桥区妇女联合会2023年一般公共预算基本支出107.94万元，其中:

人员经费93.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费14.02万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

五通桥区妇女联合会2023年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：公务接待费0.1万元，公务用车购置0万元，公车运行维护费0万元。

2023年公务接待费计划用于上级调研接待等。

（一）公务接待费变化情况

公务接待费较2022年预算0.1万元持平。

（二）公务用车购置及运行维护费变化情况

公务用车购置及运行维护费较2022预算0万元预算持平。主要原因是厉行节约，规范公务出行，尽量乘坐公共交通工具。

单位实有公务用车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

五通桥区妇女联合会2023年政府性基金预算拨款安排支出0万元，较上年预算数持平。

七、国有资本经营预算情况说明

五通桥区妇女联合会2023年国有资本经营预算拨款安排支出0万元,较上年预算数持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，五通桥区妇女联合会机关运行经费财政拨款预算为14.02万元，比2023年预算增加8.42万元，增加150.36%。主要原因是预算安排的机关公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，五通桥区妇女联合会政府采购项目0万元。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0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，五通桥区妇女联合会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上大型设备0套。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年五通桥区妇女联合会开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算24万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，涉及预算24万元。

第四部分　名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：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。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.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。

19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。