

松原市妇女联合会 2023 年单位预算

二〇二三年二月十七日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、 一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算拨款支出预算总表
- 九、 项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

市妇联是市委领导下的联系全市各族各界妇女的群众组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。主要职责是：

（1）认真贯彻落实党中央、全国妇联和省委及省妇联制定的关于妇女工作的路线、方针、政策，紧紧围绕市委的工作中心，卓有成效地开展妇女工作。

（2）指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》履行自身职责，督促和检查全市妇联组织对妇女代表大会决议的执行情况。

（3）指导全市农村妇女的“双学双比”活动和城镇妇女的“巾帼建功”活动，动员组织和引导妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

（4）指导全市各级妇联的宣传舆论工作。教育广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的“四自”精神。表彰各行各业涌现出的妇女先进集体和先进个人。做到向社会宣传妇女，向妇女宣传社会。

（5）指导全市各级妇联组织搞好对妇女的职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女的整体素质，促进妇女人才的成长和进步。

(6) 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女的参政、议政；参与有关妇女儿童法规、规章及规划的规定，切实维护妇女儿童的合法权益。

(7) 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好事、办实事，促进妇女儿童事业的发展。

(8) 建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结；积极开展同港澳台地区及华侨妇女的联谊，发展同各国妇女的友好往来，加强合作，增进友谊。

(9) 完成市委、市政府交办的各项任务。

二、机构设置

市妇联内设 4 个职能部门，包括组宣部、妇女发展部、家庭和儿童工作部、权益部。行政编制 8 人，员额编制 3 人。

第二部分 预算表格

(详见附件)

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市妇女联合会本级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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，上年结转等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障各就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。2023 年收支总预算 130.54 万元。比 2022 年比减 52.83 万元。原因为部分项目暂未批复。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 130.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 130.54 万元，占总收入的 100%；

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 130.54 万元，其中：基本支出 108.04 万元，占总支出的 82.76%；项目支出 22.5 万元，占总支出的 17.24%。

四、2023 年财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 130.54 万元。其中一般公共预算拨款 130.54 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般

公共服务支出 105.14 万元，社会保障和就业支出 14.62 万元，卫生健康支出 3.75 万元，住房保障支出 7.03 万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算当年拨款 130.54 万元，其中基本支出 108.04 万元，占 82.76%；项目支出 22.5 万元，占 17.24%。基本支出中，人员经费 98.18 万元，占 90.87%；公用经费 9.86 万元，占 9.13%。

一般公共服务（类）支出 105.14 万元，占 80.54%；

社会保障和就业（类）支出 14.62 万元，占 11.2%；

卫生健康（类）支出 3.75 万元，占 2.87%；

住房保障（类）支出 7.03 万元，占 5.39%；

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 108.04 万元，其中：

人员经费 98.18 万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 9.86 万元包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2023 年“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2022 年预算数无变

化。

其中：

因公出国（境）费 0 万元。

公务用车购置及运行费 0 万元，

公务接待费 0 万，比 2022 年无变化。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

我单位本年度没有安排政府性基金支出。

九、其他说明

（一）机关运行经费

2023 年部门本级等 1 家参公单位的机关运行经费财政拨款预算 9.86 万元。比 2022 年预算减少 1.57 万元。减少原因为 2023 预算实有人数比 2022 年少一人，并按相关文件要求进一步压缩相关经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，部门本级共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。本部门 2023 年无部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）支出绩效情况说明

1. 整体支出绩效情况

绩效目标名称：部门整体支出绩效目标

项目资金安排：2022 年度合计安排资金 130.54 万元。

单位整体绩效目标：按照妇联部门工作职能，认真完成好城乡妇女发展、妇女儿童权益保障、家庭教育等工作，确保充分发挥吉林省城乡妇女发展帮扶资金最大使用效益。

2. 项目绩效支出情况

(1) 2023 年员额编制人员 3 人劳务费

绩效目标名称：2023 年员额编制人员 3 人劳务费

项目资金安排：2023 年度合计安排资金 22.5 万元。

绩效目标：履行工作职责，完成相关工作任务，更好的为妇女儿童服务。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 基本支出：反映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。

3. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

4. 一般公共服务支出（类）：反映行政事务方面的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6. 住房保障支出（类）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

7. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8. 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

9. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10. 一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

11. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。