

# 2023年平顶山市妇女联合会预算公开

## 目 录

### 第一部分 平顶山市妇女联合会概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

### 第二部分 平顶山市妇女联合会2023年度单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：平顶山市妇女联合会2023年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算情况表

### 十三、政府采购汇总表

## 第一部分

### 平顶山市妇女联合会概况

#### 一、平顶山市妇女联合会主要职责

坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界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；负责指导市妇联机关所属事业单位及基金会、学会、协会的工作，促进妇女儿童事业的健康发展；承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作，做好学前儿童保育和教育服务工作。

#### 二、平顶山市妇女联合会所属预算单位构成情况

平顶山市妇联 2023 年预算为本级预算。

平顶山市妇女联合会本级预算包括：办公室、组织部、发展部、宣传部、权益部、机关党委、妇儿工委、家庭儿童部处室的预算。

## 第二部分

### 平顶山市妇女联合会 2023 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市妇女联合会 2023 年收入总计 368 万元，支出总计 368 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 103.9 万元，增长 39.3%。主要原因：人员增加；支出增加 103.9 万元，增长 39.3%。主要原因：人员增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市妇女联合会 2023 年收入合计 368 万元，其中：一般公共预算 368 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市妇女联合会 2023 年支出合计 368 万元，其中：基本支出 368 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市妇女联合会 2023 年一般公共预算收支预算 209.3 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 35.9 万元，增长 20.7%，主要原因：人员增加。政府性基金收支预算增加 0 万元，与去年持平。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市妇女联合会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 368 万元。其中：基本支出 368 万元，占 100%；项目支

出 0 万元，占 0%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市妇女联合会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 368 万元。其中：人员经费支出 327.8 万元，占 89.1%；公用经费支出 40.2 万元，占 10.9%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市妇女联合会 2023 年“三公”经费预算为 2.9 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下：公务用车运行维护费。

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与去年持平。

（二）公务接待费 0.2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 2.7 万元，其中，公务用车运行维护费 2.7 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与 2022 年持平。主要原因：加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市妇女联合会 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### **（一）机关运行经费支出情况**

平顶山市妇女联合会2023年机关运行经费支出预算4.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，2022年增加0.3万元，增长18.8%，主要原因：人员增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2023年政府采购预算安排2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况。**

2022年期末，我会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

平顶山市妇女联合会 2023 年度单位预算表



## 2023 年部门收支预算表

部门名称：平顶山市妇女联合会(本级)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	368.0	一、一般公共服务	209.3
其中：财政拨款	368.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	123.4
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	16.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	18.8
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	368.0	本年支出合计	368.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	368.0	支出总计	368.0

## 2023 年部门收入预算表

部门名称： 平顶山市妇女联合会（本级）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	368.0	368.0	368.0	368.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
205	平顶山市妇女联合会	368.0	368.0	368.0	368.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
205001	平顶山市妇女联合会	368.0	368.0	368.0	368.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

## 2023 年部门支出预算表

部门名称：平顶山市妇女联合会（本级）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	368.0	368.0	231.1	96.7	40.2				
			205	平顶山市妇女联合会	368.0	368.0	231.1	96.7	40.2				
201	29	01		行政运行	184.0	184.0	164.7		19.3				
201	29	50		事业运行	25.2	25.2	6.0		19.2				
208	05	01		行政单位离退休	98.3	98.3		96.7	1.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.1	25.1	25.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0						
210	11	01		行政单位医疗	16.5	16.5	16.5						
221	02	01		住房公积金	18.8	18.8	18.8						

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市妇女联合会（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	368.0	一、本年支出	368.0	368.0	368.0		
（一）一般公共预算拨款	368.0	（一）一般公共服务支出	209.3	209.3	209.3		
其中：财政拨款	368.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出(					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	123.4	123.4	123.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.5	16.5	16.5		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	18.8	18.8	18.8		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	368.0	支出合计	368.0	368.0	368.0		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 平顶山市妇女联合会（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	368.0	368.0	231.1	96.7	40.2			
			205	平顶山市妇女联合会	368.0	368.0	231.1	96.7	40.2			
201	29	01		行政运行	184.0	184.0	164.7		19.3			
201	29	50		事业运行	25.2	25.2	6.0		19.2			
208	05	01		行政单位离退休	98.3	98.3		96.7	1.6			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.1	25.1	25.1					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0					
210	11	01		行政单位医疗	16.5	16.5	16.5					
221	02	01		住房公积金	18.8	18.8	18.8					

预算 06 表

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市妇女联合会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				368.0	327.8	40.2
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.1	67.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3.9	3.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.0	92.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.6	5.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.1	2.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.1	25.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.4	16.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.8	18.8	
30201	办公费	50201	办公经费	19.2		19.2
30228	工会经费	50201	办公经费	2.2		2.2
30229	福利费	50201	办公经费	2.7		2.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.0		2.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.5		12.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.6		1.6
30301	离休费	50905	离退休费	33.1	33.1	
30302	退休费	50905	离退休费	63.5	63.5	







## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:平顶山市妇女联合会(本级)

单位:万元

“三公”经费合计	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	
2.9		2.7		2.7	0.2

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。





# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		平顶山市妇女联合会(本级)
年度履职目标	<p>目标 1: 宣传党的路线方针政策, 宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想, 宣传妇女和妇联工作; 调查研究妇女的思想状况, 有针对性地开展妇女的思想教育工作; 配合有关部门开展群众性的精神文明创建活动。</p> <p>目标 2: 开发妇女人才资源, 指导各级妇联组织搞好妇女文化培训和职业技术培训; 开展社区妇女工作, 承担机关对贫困地区的扶贫工作。</p> <p>目标 3: 负责处理日常群众来信来访, 接受各种渠道妇女投诉, 参与对重大典型信访案件专项调查, 为受害妇女提供法律援助和社会服务; 宣传、推动和监督执行有关维护妇女儿童权益方面的法律、法规, 维护妇女儿童合法权益, 促进男女平等; 指导、推动各级妇联依法维护妇女儿童权益工作。</p> <p>目标 4: 宣传实施《河南省儿童发展规划》; 开展女童工作, 实施“春蕾计划”, 促进女童发展; 加强对妇联系统自办园所及儿童活动阵地的管理与指导; 宣传普及“优生、优育、优教”知识; 协调、推动全社会为儿童的健康成长创造良好的社会环境。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	三八节活动	评选表彰三八红旗手(集体)巾帼建功标兵 巾帼文明岗。举办趣味运动会。“同修廉政课、涵养好家风”庆三八主题活动。举办“巾帼文明岗”表彰暨风采展示活动
	六一节活动	农村留守儿童、困境儿童关爱服务。庆六一节日活动。
	民生实事工作	“两癌 两筛”宣传调研督导工作
	干部培训计划	对市直妇委会、各级新当选妇联干部进行业务素质履职能力培训
	家庭工作活动	寻找表彰最美家庭 400 户、举行家庭月系列活动。组织家庭教育研究协会开展“三进一送”活动
	妇女权益活动	广泛开展普法宣传教育。举办巾帼法律明白人培训。开展“佑未来、护成长”专项活动
	巧媳妇工程	培树命名一批巧媳妇基地。组织科技创新服务团服务巧媳妇基地
	五美庭院评选活动	组织现场观摩。挂牌表彰一批五美庭院
	按时发放工资, 维持两个幼儿园正常办公	11 月 5 日前完成供暖设施改造工程。保证人员工资的发放, 保障其合法权益, 提高教职工的工作积极性, 维持正常的教学等日常工作。
	如期完成设施改造工程	11 月 5 日前完成供暖设施改造工程。
预算情况	部门预算总额(万元)	368.0
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	368.0
	(2) 财政专户管理资金	
	(3) 单位资金	
	2、资金结构: (1) 基本支出	368.0

(2) 项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	各类基层妇女干部培训工作完成率	100%	
		评选表彰最美家庭	≥400 家	
		人员工资按时发放完成率	100%	
	履职目标实现	关注、帮扶妇女儿童氛围	良好	
效益指标	履职效益	维护妇女合法权益、促进男女平等和妇女全面发展	效果明显	
	满意度	妇女儿童满意度	≥95%	



## 政府采购汇总表

单位名称:平顶山市妇女联合会(本级)

单位:万元

				采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目编码			单位名称						
类	款	项							
201	29	01	平顶山市妇女联合会	办公柜	货物		0.08	5	0.4
201	29	01	平顶山市妇女联合会	台式电脑	货物		0.55	2	1.1
201	29	01	平顶山市妇女联合会	一体化速印机	货物		0.5	1	0.5
201	29	01	平顶山市妇女联合会	打印纸	货物		0.02	25	0.5
			合计						2.5