寿县妇女联合会2023年部门预算

2022年12月

目　录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.2023年财政拨款收支预算总表

2.2023年一般公共预算支出预算表

3.2023年一般公共预算基本支出预算表

4.2023年政府性基金预算收支预算表

5.2023年国有资本经营预算收支预算表

6.2023年收支预算总表

7.2023年收入预算总表

8.2023年支出预算总表

9. 2023年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2023年政府采购支出表

11. 2023年政府购买服务支出表

**第三部分 2023年部门预算情况说明**

1.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2023年收支预算总体情况说明

7.关于2023年收入预算情况说明

8.关于2023年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

教育、引导全县广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，投身和参与社会活动，促进经济发展和社会全面发展。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，积极实施中国妇女和儿童发展纲要，维护妇女儿童合法权益，促进男女平等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县妇女联合会2023年度部门预算包括局本级预算，纳入寿县妇女联合会2023年度部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 寿县妇女联合会 | 行政单位 |

三、2023年度主要工作任务一、聚焦思想政治引领，更好地把广大妇女紧紧凝聚在党的周围。持续开展“百千万巾帼大宣讲”活动，宣讲党的二十大精神和习近平总书记关于妇女和妇女工作的重要论述精神。强化意识形态工作，加强寿县女性微信公众号及寿州妇女网管理，确保开展接地气聚人心的网络宣传和舆论引导。做优“巾帼心向党”品牌，深化“我们的节日”活动，以妇女为主体，让群众当主角，切实提高宣传教育活动的针对性实效性，引领广大妇女增强制度自信，坚定听党话、跟党走信念。

二、聚焦建功新征程，充分发挥妇女在经济社会高质量发展中的半边天作用。围绕“十四五”规划纲要提出的目标任务，深化巾帼建功系列活动，动员妇女在推进高质量发展中展现风采。深化“创业创新巾帼行动”“乡村振兴巾帼行动”，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，实施好城镇低保适龄妇女“两癌”免费筛查和救助，建好巾帼创业就业示范基地，充分发挥广大妇女在经济社会高质量发展中的半边天作用。

三、深入实施“家家幸福安康工程”，推动社会主义核心价值观在家庭落地生根。深入学习宣传宣讲党的二十大精神、《习近平关于注重家庭家教家风建设论述摘编》，推动习近平总书记关于妇联工作的重要论述在妇联系统、广大妇女和家庭中走深走实。持续推进“家家幸福安康工程”，开展百场家风家教巡讲活动。把握新时代家庭生活新需求，开展第五届“家和楚韵”亲子夏令营、第三届“家家幸福安康 爱在魅力寿州”交友联谊等活动，推动形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚。

**四是聚焦维权关爱服务，切实维护广大妇女儿童合法权益。**坚持齐抓共管，大力宣传实施民法典、家庭教育促进法、安徽省实施《中华人民共和国反家暴法》办法和新修订的《妇女权益保障法》，提高广大妇女维权水平。做好妇女信访接待和婚姻家庭矛盾纠纷排查化解工作，切实为妇女群众解难事、办实事。引导社会力量参与贫困母亲、儿童关爱，开展“携手春蕾 圆梦大学”大学新生资助活动，让广大妇女儿童共享美好生活。

**五是聚焦深化妇联改革，保持和增强妇联组织政治性先进性群众性。**深入实施“基层妇联领头雁培训计划”，加强妇联执委培训，提高执委履职能力。持续推进新经济组织、新社会组织等新领域妇联组织建设，推动团体会员加入妇联组织。加强妇女之家、妇女微家建设。大力推进基层妇联亮牌活动，以务实作风深入开展“我为妇女群众办实事”活动，积极回应妇女和家庭的需求和关切，有针对性地解决妇女儿童“急难愁盼”问题，为不同群体提供暖心服务，使妇联组织和妇联工作在群众身边有形化、常态化,充分发挥妇联“联”的优势，把妇联组织建设成妇女群众真正的“温暖之家”。

第二部分 2023年部门预算表

 2023年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县妇女联合会2023年财政拨款收支预算208.12万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出176.16万元，占84.64%，社会保障和就业支出17.24万元,占8.28%,卫生健康支出6.15万元，占2.96%；住房保障支出8.57万元，占4.12%。

二、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

**（一）一般公共预算拨款规模变化情况**

寿县妇女联合会2023年支出预算208.12万元，比2022年预算增加68.04万元，增长32.7%，增长原因主要;一是日常经费的增加,二是人员经费增加。

**（二）一般公共预算拨款结构情况**

一般公共服务支出176.16万元，占84.64%；社会保障和就业支出17.24万元，占8.28%；卫生健康支出6.15万元，占2.96%；住房保障支出8.57万元，占4.12%。

**（三）一般公共预算拨款具体使用情况**

**1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）**2023年预算176.16万元，比2022年预算增加54.02万元，增长30.67%，增长原因主要是人员经费的增加。

**2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2023年预算6.15万元，比2022年预算增加6.15万元，增长100%，增长原因主要是2022年预算没有此项。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）**2023年预算17.24万元，比2022年预算增加6.22万元，增长36.08%，增长原因主要是社保和退休人员养老金等。

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023年预算8.57万元，比2022年预算增加3.06万元，增长35.71 %，增长原因主要是人员工资自然。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

寿县妇女联合会2023年一般公共预算基本支出111.32万元，其中：工资福利支出98.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出13.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

寿县妇女联合会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县妇女联合会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县妇女联合会2023年收支总预算208.12万元，收入为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2023年收入预算情况说明

寿县妇女联合会2023年收入预算208.12万元，其中：一般公共预算拨款收入208.12万元，占100%，比2022年预算增加68.04万元，增长32.7%，增长原因主要;一是日常经费的增加,二是人员经费增加。

政府性基金预算拨款收入0万元，财政专户管理非税收入0万元。

八、关于2023年支出预算情况说明

寿县妇女联合会2023年支出预算208.12万元，比2022年预算增加68.04万元，增长32.7%，增长原因主要增长原因主要;一是日常经费的增加,二是人员经费增加。其中，基本支出111.32万元，占53.49%，主要用于人员工资及保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出96.8万元，占46.51%，主要用于县乡妇联举办妇女干部培训班、举办系列妇女儿童维权关爱活动、召开两纲专题会议、开展六一节和三八节活动等。

九、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况**

寿县妇女联合会2023年没有重点项目，项目为常年项目。

**1.“妇女专项业务经费”项目。**

（1）项目概述。对妇女及儿童的关爱，在特定的节日进行慰问。

（2）立项依据。部门主要职责。

（3）实施主体。寿县妇女联合会。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容。举办妇女干部培训班、举办系列妇女儿童维权关爱活动、召开两纲专题会议、开展六一节和三八节活动等。

（6）年度预算安排。48万元。

（7）绩效目标。推动妇女儿童事业发展，促进妇女儿童的全面发展，开展六一节和三八节活动等。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2023 年度） |
| 项目名称 | 妇女专项业务经费 |
| 实施单位 | 寿县妇女联合会　 |
| 项目属性 | 常年项目　 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： | 48　 |  年度资金总额： | 48 |
|  其中：财政拨款 | 48 |  其中：财政拨款 | 48　 |
|  其他资金 | 　 |  其他资金 | 　 |
| 总体目标 | 中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 |
|  目标1：推动妇女儿童事业发展，促进妇女儿童的全面发展， 目标2：开展六一节和三八节活动等 |  目标1：推动妇女儿童事业发展，促进妇女儿童的全面发展， 目标2：开展六一节和三八节活动等 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办妇女干部培训班期数 | ≥1次 | ≥1次 | 数量指标 |  指标1：举办妇女干部培训班期数 | ≥1次 | ≥1次 |
| 举办系列妇女儿童维权关爱活动次数 | ≥3次 | ≥3次 | 举办系列妇女儿童维权关爱活动次数 | ≥3次 | ≥3次 |
| 召开两纲专题会议次数 | ≥1次 | ≥1次 | 召开两纲专题会议次数 | ≥1次 | ≥1次 |
| 开展六一节和三八节活动 | ≥2次 | ≥2次 | 开展六一节和三八节活动 | ≥2次 | ≥2次 |
| 质量指标 |  指标1： | 　 | 　 | 质量指标 |  指标1： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |  …… | 　 | 　 |
| 时效指标 |  指标1： | 　 | 　 | 时效指标 |  指标1： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |  …… | 　 | 　 |
| 成本指标 |  指标1： | 　 | 　 | 成本指标 |  指标1： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |  …… | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | …… | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  指标1： | 　 | 　 | 经济效益指标 |  指标1： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |  …… | 　 | 　 |
| 社会效益指标 |  指标1： | 　 | 　 | 社会效益指标 |  指标1： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |  …… | 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  指标1： | 　 | 　 | 生态效益指标 |  指标1： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |  …… | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  指标1： | 　 | 　 | 可持续影响指标 |  指标1： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |  …… | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | …… | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  指标1： | 　 | 　 | 服务对象满意度指标 |  指标1： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |  …… | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | …… | 　 | 　 | 　 |

**2.“县乡妇联工作经费”项目。**

（1）项目概述和内容。县乡妇联工作经费主要用于县乡妇联开展正常工作，发展妇女儿童工作事业。

（2）立项依据。部门主要职责

（3）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

（4）年度预算安排。48.8万元

（5）绩效目标和指标。县乡妇联工作经费主要用于县乡妇联开展正常工作，发展妇女儿童工作事业。推动县乡妇联工作健康发展。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2023 年度） |
| 项目名称 | 县乡妇联工作经费 |
| 实施单位 | 寿县妇女联合会　 |
| 项目属性 | 常年项目　 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： | 48.8　 |  年度资金总额： | 48.8 |
|  其中：财政拨款 | 48.8 |  其中：财政拨款 | 48.8　 |
|  其他资金 | 　 |  其他资金 | 　 |
| 总体目标 | 中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 |
|  目标1：推动妇女儿童事业发展，促进妇女儿童的全面发展， 目标2：开展六一节和三八节活动等 |  目标1：推动妇女儿童事业发展，促进妇女儿童的全面发展， 目标2：开展六一节和三八节活动等 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办妇女干部培训班期数 | ≥1次 | ≥1次 | 数量指标 |  指标1：举办妇女干部培训班期数 | ≥1次 | ≥1次 |
| 举办系列妇女儿童维权关爱活动次数 | ≥3次 | ≥3次 | 举办系列妇女儿童维权关爱活动次数 | ≥3次 | ≥3次 |
| 召开两纲专题会议次数 | ≥1次 | ≥1次 | 召开两纲专题会议次数 | ≥1次 | ≥1次 |
| 开展六一节和三八节活动 | ≥2次 | ≥2次 | 开展六一节和三八节活动 | ≥2次 | ≥2次 |
| 质量指标 |  指标1： | 　 | 　 | 质量指标 |  指标1： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |  …… | 　 | 　 |
| 时效指标 |  指标1： | 　 | 　 | 时效指标 |  指标1： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |  …… | 　 | 　 |
| 成本指标 |  指标1： | 　 | 　 | 成本指标 |  指标1： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |  …… | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | …… | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  指标1： | 　 | 　 | 经济效益指标 |  指标1： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |  …… | 　 | 　 |
| 社会效益指标 |  指标1： | 　 | 　 | 社会效益指标 |  指标1： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |  …… | 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  指标1： | 　 | 　 | 生态效益指标 |  指标1： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |  …… | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  指标1： | 　 | 　 | 可持续影响指标 |  指标1： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |  …… | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | …… | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  指标1： | 　 | 　 | 服务对象满意度指标 |  指标1： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |  …… | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | …… | 　 | 　 | 　 |

**（二）机关运行经费。**

寿县妇女联合会2023年机关运行经费财政拨款预算13.14万元，比2022年预算增加1.91万元，增长14.54%，增长主要原因是日常经费的增加。

**（三）政府采购情况。**

寿县妇女联合会2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，寿县妇女联合会共有车辆0辆。无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；未安排购置单位价值50万元以上的通用设备；未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

**（五）绩效目标设置情况。**

2023年，寿县妇女联合会无项目实行了绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出**：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

 十、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、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。

附表：寿县妇女联合会2023年部门预算表