

石嘴山市妇女联合会 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、财政拨款预算收支总表
- 二、财政拨款支出预算总表
- 三、一般公共预算财政拨款支出表
- 四、一般公共预算财政预算基本支出表
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支预算总表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市妇女联合会 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

石嘴山市妇女联合会(以下简称市妇联)是石嘴山市党委领导下的全市各族各界妇女的群众团体组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职能包括:紧密围绕党和政府的中心任务开展工作,指导全市各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议、决定,开展妇女儿童工作;宣传马克思主义妇女观和男女平等思想;代表妇女儿童参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童法规的制定;代表和维护妇女儿童的合法权益;扩大与社会各族各界妇女的联络;争取、接受和执行内外援项目;加强调查研究和妇女儿童问题理论研讨。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,石嘴山市妇女联合会部门预算为本级预算,无所属单位预算。

1. 机构情况。根据预算管理有关规定,市妇联内设组宣部、权益儿童发展部、妇儿工委办公室 3 个内设科室。

2. 人员情况。市妇联行政编制 10 名,截止 2022 年末,实有 11 人,其中:在职在编 9 名,公岗人员 1 名,聘用人员 1 名。

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	2434020.73	（一）一般公共服务支出	1740051.99	1740051.99	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	387257.66	387257.66	
		（九）卫生健康支出	121014.44	121014.44	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	185696.64	185696.64	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
本年收入小计	2434020.73	本年支出小计	2434020.73	2434020.73	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2434020.73	支出总计	2434020.73	2434020.73	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出	小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出
	合计	2434020.73	2434020.73	2281020.73		153000				
138	石嘴山市妇女联合会	2434020.73	2434020.73	2281020.73		153000				
138001	石嘴山市妇女联合会本级	2434020.73	2434020.73	2281020.73		153000				
201	一般公共服务支出	1740051.99	1740051.99	1740051.99						
20129	群众团体事务	1731951.99	1731951.99	1731951.99						
2012901	行政运行	1335951.99	1335951.99	1335951.99						
2012902	一般行政管理事务	396000	396000	243000		153000				
20199	其他一般公共服务支出	8100	8100	8100						
2019999	其他一般公共服务支出	8100	8100	8100						
208	社会保障和就业支出	387257.66	387257.66	387257.66						
20805	行政事业单位养老支出	387257.66	387257.66	387257.66						

2080501	行政单位离退休	145688.30	145688.30	145688.30						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	161046.24	161046.24	161046.24						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	80523.12	80523.12	80523.12						
210	卫生健康支出	121014.44	121014.44	121014.44						
21011	行政事业单位医疗	121014.44	121014.44	121014.44						
2101101	行政单位医疗	67708.87	67708.87	67708.87						
2101103	公务员医疗补助	32305.57	32305.57	32305.57						
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	21000	21000	21000						
221	住房保障支出	185696.64	185696.64	185696.64						
22102	住房改革支出	185696.64	185696.64	185696.64						
2210201	住房公积金	138899.64	138899.64	138899.64						
2210203	购房补贴	46797	46797	46797						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	2838082.70	2434020.73	2038020.73	396000.00	-404061.97	-14%
138	石嘴山市妇女联合会	2838082.70	2434020.73	2038020.73	396000.00	-404061.97	-14%
138001	石嘴山市妇女联合会本级	2838082.70	2434020.73	2038020.73	396000.00	-404061.97	-14%
201	一般公共服务支出	1884547.33	1740051.99	1344051.99	396000.00	-144495.34	-8%
20129	群众团体事务	1884547.33	1731951.99	1335951.99	396000.00	-152595.34	-8%
2012901	行政运行	1434706.37	1335951.99	1335951.99		-98754.38	-7%
2012902	一般行政管理事务	449840.96	396000.00		396000.00	-53840.96	-12%
20199	其他一般公共服务支出		8100.00	8100.00			
2019999	其他一般公共服务支出		8100.00	8100.00			
208	社会保障和就业支出	597162.35	387257.66	387257.66		-209904.69	-35%
20805	行政事业单位养老支出	597162.35	387257.66	387257.66		-209904.69	-35%

2080501	行政单位离退休	208037.32	145688.30	145688.30		-62349.02	-30%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186687.76	161046.24	161046.24		-25641.52	-14%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202437.27	80523.12	80523.12		-121914.15	-6%
210	卫生健康支出	116427.26	121014.44	121014.44		4587.18	4%
21011	行政事业单位医疗	108427.26	121014.44	121014.44		12587.18	12%
2101101	行政单位医疗	60463.44	67708.87	67708.87		7245.43	12%
2101103	公务员医疗补助	26963.82	32305.57	32305.57		5341.75	20%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21000.00	21000.00	21000.00		0	0
221	住房保障支出	223285.76	185696.64	185696.64		-37589.12	-17%
22102	住房改革支出	223285.76	185696.64	185696.64		-37589.12	-17%
2210201	住房公积金	176488.76	138899.64	138899.64		-37589.12	-17%
2210203	购房补贴	46797.00	46797.00	46797.00		0	0

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		2038020.73	1858436.81	179583.92
301	一、工资福利支出	1711568.51	1711568.51	
30101	基本工资	455076.00	455076.00	
30102	津贴补贴	712855.00	712855.00	
30103	奖金	40923.00	40923.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161046.24	161046.24	
30109	职业年金缴费	80523.12	80523.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	67708.87	67708.87	
30111	公务员医疗补助缴费	32305.57	32305.57	
30112	其他社会保障缴费	1231.07	1231.07	
30113	住房公积金	138899.64	138899.64	
30114	医疗费	21000.00	21000.00	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	179583.92		179583.92

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	500.00		500.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	8100.00		8100.00
30211	差旅费	2200.00		2200.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1455.00		1455.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	25695.00		25695.00

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30227	委托业务费			
30228	工会经费	14629.92		14629.92
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	111804.00		111804.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	15200.00		15200.00
303	三、对个人和家庭的补助	146868.30	146868.30	
30301	离休费			
30302	退休费	142488.30	142488.30	142488.30
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4380.00	4380.00	4380.00
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	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	小计				公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费
1455					1455	1455					1455	1455				1455

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执 行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	0	0	0	0		

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳管理的非税收入财政专户收入									
2434020.73	2434020.73	2434020.73													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2434020.73	2434020.73							

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2434020.73	一、行政支出	2434020.73
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2434020.73	其中：财政拨款支出	2434020.73
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	2434020.73	本年支出合计	2434020.73
十、上年结转		九、年末结转结余	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2434020.73	支出总计	2434020.73

市妇联 2023 年部门预算—部门预算情况说明

一、关于市妇联 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市妇联 2023 年财政拨款收入预算 2434020.73 元，其中：本年收入 2434020.73 元，包括一般公共预算拨款 2434020.73 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 2434020.73 元，包括：一般公共服务支出 1740051.99 元、社会保障和就业支出 387257.66 元、卫生健康支出 121014.44 元、住房保障支出 185696.64 元。

二、关于市妇联 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

市妇联 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2038020.73 元，其中：本年收入安排支出 2038020.73 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数（决算数）2363581.74 元减少 325561.01 元，下降 13.77%。主要原因是：为落实过紧日子的工作要求对经费预算进行了压缩，公用经费较上年减少。

人员经费 1858436.81 元，主要包括：基本工资 455076 元、津贴补贴 712855 元、奖金 40923 元、退休费 142488.30 元、社会保障缴费 242800.43 元、医疗费 100014.44 元、体检费 21000 元、住房公积金 138899.64 元、其他对个人和家庭的补助支出（妇女卫生费和独生子女费）4380 元。

公用经费 179583.92 元，主要包括：邮电费 500 元、物业管理费 8100 元、差旅费 2200 元、公务接待费 1455 元、劳务费 25695 元、工会经费 14629.92 元、其他交通费 111804 元、其他商品和服务支出 15200 元。

（二）项目支出情况说明

市妇联 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 396000 元，其中：本年收入安排支出 396000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般行政管理事务经费 396000 元，比 2022 年执行数（决算数）449840.96 减少 53840.96 元，减少 11.97%。主要用于本年度开展妇女儿童发展、维权、宣传等各项业务工作以及关爱困境妇女儿童方面的支出。

三、关于市妇联 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市妇联 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 1455 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 1455 元。预算与 2022 年持平。主要原因：一是年内无因公出国（境）安排。二是公务用车改革后，单位无公务用车，不产生公车运行费。

四、关于市妇联 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

市妇联 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于市妇联 2022 年收支预算情况的总体说明

市妇联 2023 年收入总预算 2434020.73 元，其中：本年收入 2434020.73 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 2434020.73 元，其中：本年支出 2434020.73 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2434020.73 元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 2038020.73 元，占 83.73%；项目支出 396000 元，占 19.43%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，市妇联机关运行经费财政拨款预算 2434020.73 元，比 2022 年预算 1996647.32 元增加 437373.41 元，增长 21.9%。主要原因是：一是在编人员数量增加人员经费增长；二是部分职工工资晋级以及职务提升增资。

（二）政府采购情况

2023 年，市妇联政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，市妇联占用使用国有资产总体情况为房屋车库一间，价值 4500 元；办公家具价值 77707.83 元；其他资产价值 206198.7 元。国有资产为本级部门资产，无所属单位。

（四）预算绩效情况

2023年市妇联项目支出中涉及的专项经费包括专项业务经费、“康乃馨”关爱妇女儿童项目经费。2023年，市妇联将在经费支出进度和额度、预算调整率等方面进行全程控制与监督，切实提高资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

市妇联 2023 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。