

诸暨市妇女联合会 2023 年部门预算

目录

一、部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门机构设置情况

二、2023年市妇联部门预算安排情况说明

- (一) 关于市妇联2023年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于市妇联2023年收入预算情况说明
- (三) 关于市妇联2023年支出预算情况说明
- (四) 关于市妇联2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于市妇联2023年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于市妇联2023年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于市妇联2023年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于市妇联2023年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于市妇联2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- (十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年市妇联部门预算表

- (一) 2023年部门收支预算总表
- (二) 2023年部门收入预算总表
- (三) 2023年部门支出预算总表
- (四) 2023年部门财政拨款收支预算总表

- (五) 2023年部门一般公共预算支出表
- (六) 2023年部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年部门政府性基金预算支出表
- (九) 2023年部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年部门项目支出预算表
- (十一) 2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 坚持妇联组织和妇联工作的政治性、先进性、群众性，根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及市委、上级妇联的指示和决定，组织动员、教育引导、联系服务全市妇女群众坚持走中国特色社会主义妇女发展道路，在实现“两个一百年”奋斗目标中发挥积极作用。

2. 指导全市各级妇联依法依规开展妇女儿童工作，落实市妇女代表大会的决议；联系团体会员，并给予业务指导。

3. 调查研究全市妇女儿童的情况和问题，及时向市委、市政府和上级妇联反映并提出建议。

4. 宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策；教育引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，提升综合素质，实现全面发展；发挥妇女在社会和家庭生活中的独特作用；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

5. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童政策和规范性文件的制定，维护妇女儿童合法权益，促进妇女参政。

6. 加强与各族各界妇女的联系，巩固和扩大妇女大团结；加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，积极发展同国内外妇女组织和妇女的友好交往，增进友谊、促进合作。

7. 承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8. 承担市预防和制止家庭暴力委员会办公室的工作。

9. 承办市委、市政府、绍兴市妇联交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，市妇联预算包括：诸暨市妇女联合会本级预算。

二、2023 年市妇联部门预算安排情况说明

（一）关于市妇联 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市妇联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。市妇联 2023 年收支总预算 434.2 万元。

（二）关于市妇联 2023 年收入预算情况说明

市妇联 2023 年收入预算 434.2 万元，比上年执行数增加 19.96 万元，增长 4.8%，主要是人员经费的调增。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 434.2 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）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%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于市妇联 2023 年支出预算情况说明

市妇联 2023 年支出预算 434.2 万元，比上年执行数增加 19.96 万元，增长 4.8%，主要是人员经费的调增。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 348.6 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 34.38 万元、卫生健康支出 14.52 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0

万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 36.71 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 283.63 万元，占 65.3%；日常公用支出 26.58 万元，占 6.1%；项目支出 124 万元，占 28.6%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）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 年财政拨款收支总预算 434.2 万元。收入包括：一般公共预算 413.24 万元；支出包括：一般公共服务支出 348.6 万元、社会保障和就业支出 34.38 万元、卫生健康支出 14.52 万元、住房保障支出 36.71 万元。

（五）关于市妇联 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市妇联 2023 年一般公共预算当年拨款 434.2 万元，比上年执行数增加 20.96 万元，增长 5.1%，主要是人员经费的调增。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 348.6 万元，占 80.3%；社会

保障和就业（类）支出 34.38 万元，占 7.9%；卫生健康（类）支出 14.52 万元，占 3.3%；住房保障（类）支出 36.71 万元，占 8.5%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）214.07 万元，主要用于人员经费、公用经费等。

（2）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）55 万元，主要用于项目支出。

（3）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）79.52 万元，主要用于人员经费、项目支出等。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.92 万元，主要用于人员经费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.46 万元，主要用于人员经费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.52 万元，主要用于人员经费。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.71 万元，主要用于人员经费。

（六）关于市妇联 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

市妇联 2023 年一般公共预算基本支出 310.2 万元，其中：

人员经费 283.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金；

公用经费 26.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于市妇联 2023 年政府性基金预算支出情况说明

市妇联 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

市妇联 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于市妇联 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市妇联 2023 年“三公”经费预算数为 1 万元，与上年执行数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。持平的主要原因是暂时无此计划。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 1 万元，与上年执行数持平。主要用于接待上级妇联及日常来访人员等支出。持平的主要原因是正常接待。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购

置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平。持平的主要原因是我单位无公务用车需求；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平。持平的主要原因是暂时无此计划。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年市妇联本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 434.2 万元，比上年预算增加 20.96 万元，增长 5.1%，主要是人员经费的调增。

2. 政府采购情况。

2023 年市妇联政府采购预算总额 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，市妇联所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，副处级及以上领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年市妇联其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 119 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及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：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

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. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常

工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险由单位实际缴纳的年金支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关

事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部、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。

浙江省2023年部门预算

诸暨市妇女联合会

2023年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	434.20	一般公共服务支出	348.60
一般公共预算	434.20	群众团体事务	348.60
政府性基金预算		行政运行	214.07
国有资本经营预算		一般行政管理事务	55.00
二、财政专户管理资金		其他群众团体事务支出	79.52
三、事业收入		社会保障和就业支出	34.38
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	34.38
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	11.46
七、其他收入		卫生健康支出	14.52
		行政事业单位医疗	14.52
		行政单位医疗	14.52
		住房保障支出	36.71
		住房改革支出	36.71
		住房公积金	36.71
本年收入合计	434.20	本年支出合计	434.20
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	434.20	支 出 总 计	434.20

2023年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	434.20	283.63	26.58	124.00			
201	一般公共服务支出	348.60	198.02	26.58	124.00			
20129	群众团体事务	348.60	198.02	26.58	124.00			
2012901	行政运行	214.07	187.50	26.58				
2012902	一般行政管理事务	55.00			55.00			
2012999	其他群众团体事务支出	79.52	10.52		69.00			
208	社会保障和就业支出	34.38	34.38					
20805	行政事业单位养老支出	34.38	34.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92	22.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.46	11.46					
210	卫生健康支出	14.52	14.52					
21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52					
2101101	行政单位医疗	14.52	14.52					
221	住房保障支出	36.71	36.71					
22102	住房改革支出	36.71	36.71					
2210201	住房公积金	36.71	36.71					

2023年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	434.20	一般公共服务支出	348.60
一般公共预算	434.20	群众团体事务	348.60
政府性基金预算		行政运行	214.07
国有资本经营预算		一般行政管理事务	55.00
		其他群众团体事务支出	79.52
		社会保障和就业支出	34.38
		行政事业单位养老支出	34.38
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92
		机关事业单位职业年金缴费支出	11.46
		卫生健康支出	14.52
		行政事业单位医疗	14.52
		行政单位医疗	14.52
		住房保障支出	36.71
		住房改革支出	36.71
		住房公积金	36.71
收 入 总 计	434.20	支 出 总 计	434.20

2023年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	434.20	310.20	283.63	26.58	124.00
201	一般公共服务支出	348.60	224.60	198.02	26.58	124.00
20129	群众团体事务	348.60	224.60	198.02	26.58	124.00
2012901	行政运行	214.07	214.07	187.50	26.58	
2012902	一般行政管理事务	55.00				55.00
2012999	其他群众团体事务支出	79.52	10.52	10.52		69.00
208	社会保障和就业支出	34.38	34.38	34.38		
20805	行政事业单位养老支出	34.38	34.38	34.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92	22.92	22.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.46	11.46	11.46		
210	卫生健康支出	14.52	14.52	14.52		
21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52	14.52		
2101101	行政单位医疗	14.52	14.52	14.52		
221	住房保障支出	36.71	36.71	36.71		
22102	住房改革支出	36.71	36.71	36.71		
2210201	住房公积金	36.71	36.71	36.71		

2023年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	310.20	283.63	26.58
301	工资福利支出	281.88	281.88	
30101	基本工资	38.57	38.57	
30102	津贴补贴	54.23	54.23	
30103	奖金	91.57	91.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.92	22.92	
30109	职业年金缴费	11.46	11.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.81	7.81	
30111	公务员医疗补助缴费	6.71	6.71	
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
30113	住房公积金	36.71	36.71	
30199	其他工资福利支出	10.52	10.52	
302	商品和服务支出	26.58		26.58
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.05		0.05

2023年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	0.20		0.20
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.08		1.08
30229	福利费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	7.80		7.80
30299	其他商品和服务支出	7.65		7.65
303	对个人和家庭的补助	1.75	1.75	
30307	医疗费补助	1.68	1.68	
30309	奖励金	0.07	0.07	

2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	1.00					1.00
诸暨市妇女联合会	1.00					1.00

2023年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

市妇联没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

市妇联没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	124.00	124.00				
诸暨市妇女联合会	妇女儿童事务综合业务管理	124.00	124.00				

2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
106001			119.00	
106001	诸暨市妇女联合会	妇女儿童事务综合业务管理	119.00	根据妇联《章程》要求每年召开三八节会议，将策划主题宣传教育活动，还将表彰一批优秀妇联、优秀妇女干部和优秀妇代会。需要活动场租费、宣传费、奖牌制作、奖品、策划等费用；“六一”妇联牵头全市的慰问活动，策划针对少年儿童的主题宣传教育活动；巾帼文明志愿活动工作经费等；面向全市家庭牵头开展“最美家庭”、美丽庭院示范户（绿色家庭）、清廉文化进家庭等各类特色家庭推荐选树活动；支持家庭教育宣教活动的全面开展，培育本土化专业团队，向不同年龄段儿童家长提供分层次、个性化的家庭教育指导服务，打造数字化家长学校，建立一体化家庭教育体系，提升家庭教育的整体水平；承担市预防和制止家庭暴力委员会办公室工作，用于妇女权益保护方面支出，开展平安家庭，妇女儿童等弱势群体提供法律咨询解答和援助经费，用于法律知识活动开展和日常维护及其它调解必要经费等；保证妇女活动中心正常运转；提高妇女创业就业技能，扶持补助基层双学双比创业项目，培育妇女技能人才，挖掘发扬女工匠精神，开展农村妇女创业贷款贴息，帮助妇女增收致富，营造妇女传承工艺、创业创新氛围。