

# 铜仁市妇女联合会 2023 年部门预算及“三公”经费预算信息

铜仁市妇女联合会 编制

2023 年 3 月

# 目 录

第一部分 铜仁市妇女联合会概况 .....	- 1 -
一、部门主要职能 .....	- 1 -
二、部门机构设置 .....	- 2 -
（一）预算单位构成 .....	- 2 -
（二）内设机构设置 .....	- 2 -
三、部门人员构成 .....	- 3 -
第二部分 铜仁市妇女联合会 2023 年预算公开报表 .....	- 4 -
铜仁市妇女联合会 2023 年部门收支预算总表 .....	- 4 -
铜仁市妇女联合会 2023 年部门收入预算总表 .....	- 5 -
铜仁市妇女联合会 2023 年部门支出预算总表 .....	- 6 -
铜仁市妇女联合会 2023 年财政拨款收支预算总表 .....	- 8 -
铜仁市妇女联合会 2023 年一般公共预算支出表 .....	- 9 -
铜仁市妇女联合会 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） .....	- 10 -
铜仁市妇女联合会 2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表 .....	- 15 -
铜仁市妇女联合会 2023 年政府性基金预算支出表 .....	- 16 -
铜仁市妇女联合会 2023 年国有资本经营预算支出表 .....	- 16 -
铜仁市 2023 年基本支出预算总表 .....	- 17 -

铜仁市 2023 年项目支出预算总表 .....	- 19 -
第三部分 铜仁市妇女联合会 2023 年部门预算安排说明 .....	- 21 -
一、部门收支总体情况说明 .....	- 21 -
二、部门收入总体情况说明 .....	- 22 -
三、部门支出总体情况说明 .....	- 23 -
四、财政拨款收支总体情况说明 .....	- 24 -
五、基本支出预算总体情况说明 .....	- 24 -
六、项目支出预算总体情况说明 .....	- 25 -
七、财政拨款 “三公” 经费支出情况说明 .....	- 25 -
八、政府性基金预算支出情况说明 .....	- 26 -
九、国有资本经营预算支出情况说明 .....	- 26 -
第四部分 其他重要事项说明 .....	- 27 -
一、部门运行经费安排情况 .....	- 27 -
二、政府采购情况 .....	- 27 -
三、国有资产占有使用情况 .....	- 27 -
四、预算绩效管理情况 .....	- 28 -
五、部分专有名词解释 .....	- 32 -

# 铜仁市妇女联合会 2023 年部门预算及“三公”经费预算信息

## 第一部分 铜仁市妇女联合会概况

### 一、部门主要职能

(1) 根据党的中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和市妇女代表大会的决议开展妇女儿童工作；联系团体会员，并对其进行业务指导。

(2) 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政，参与有关妇女儿童法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益。

(3) 调查研究全市妇女儿童工作状况及存在问题，及时向党委、政府反映情况，并提出建议。

(4) 指导和推动全市农村和城镇妇女创业就业、岗位建功、家庭文明建设工作，组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

(5) 引导全市各级妇联的宣传舆论导向。引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的意识，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技能培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

(6) 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实事。巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一大业。担市妇女儿童工作委员会的日常工作

(7) 承，督促检查《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》及有关法律、法规的贯彻落实情况。

(8) 承办市委、市人民政府和省妇联交办的其他工作

## 二、部门机构设置

### (一) 预算单位构成

铜仁市妇女联合会 2023 年部门预算单位包括：具体为：行政单位 1 个：铜仁市妇女联合会。

### (二) 内设机构设置

铜仁市妇联内设机构 5 个科室, 分别为：办公室、发展部（组织部）、权益部（宣传部）、家庭和儿童部（妇儿工委办）、妇女儿童活动中心。

### 三、部门人员构成

铜仁市妇女联合会（含所属机构）核定编制数为 14 人，其中：本单位行政编制 10 人、事业编制 4 人（含参公事业编制）；2022 年年末实有人数总计 18 人，其中：本单位 18 人（在职人员 14 人，退休人员 4 人）。

## 第二部分 铜仁市妇女联合会 2023 年预算公开报表

表 1

### 铜仁市妇女联合会 2023 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2023 年收入		2023 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	364.31	一、本年支出	364.31	
(一) 财政拨款收入	364.31	(一) 一般公共服务支出	297.21	
1. 一般公共预算拨款收入	364.31	(二) 国防支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		(三) 公共安全支出		
3. 国有资本经营预算收入		(四) 教育支出		
(二) 财政专户管理资金收入		(五) 科学技术支出		
(三) 单位资金收入		(六) 文化旅游体育与传媒支出		
1. 事业收入		(七) 社会保障和就业支出	37.74	
2. 事业单位经营收入		(八) 卫生健康支出	9.39	
3. 上级补助收入		(九) 节能环保支出		
4. 附属单位上缴收入		(十) 城乡社区支出		
5. 其他收入		(十一) 农林水支出		
		(十二) 交通运输支出		
二、上年结转结余		(十三) 资源勘探工业信息等支出		
		(十四) 商业服务业等支出		
		(十五) 金融支出		
		(十六) 自然资源海洋气象等支出		
		(十七) 住房保障支出	19.97	

## 铜仁市妇女联合会 2023 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2023 年收入		2023 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
		(十八)粮油物资储备支出		
		(十九)灾害防治及应急管理支出		
		(二十)其他支出		
		二、年终结转结余(非财政拨款)		
<b>收 入 总 计</b>	<b>364.31</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>364.31</b>	

表 2

## 铜仁市妇女联合会 2023 年部门收入预算总表

单位：万元

部门 (单位)名称	收入总计	本年收入										上年结转结余								
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	
			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		小计	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	小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入			国有资本经营预算收入



栏次		1 = 2+3 = 4+20	2 = 5+9+12 +15+18 +21	3= 7+10+ 13+16 +19+2 2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
合计		297.21	199.81	97.40	297.21	297.21	199.81	97.40													
201	一般公共服务支出	297.21	199.81	97.40	297.21	297.21	199.81	97.40													
2012 9	群众团体事务	297.21	199.81	97.40	297.21	297.21	199.81	97.40													
2012 901	行政运行	199.81	199.81	0	199.81	199.81	199.81	0													
2012 902	一般行政管理事务	97.40	0	97.40	97.40	97.40	0	97.40													
208	社会保障和就业支出	37.74	37.74		37.74	37.74	37.74														
2080 5	行政事业单位养老支出	37.74	37.74		37.74	37.74	37.74														
2080 501	行政单位离退休	15.51	15.51		15.51	15.51	15.51														
2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.23	22.23		22.23	22.23	22.23														
210	卫生健康支出	9.39	9.39		9.39	9.39	9.39														
2101	行政事业单位医疗	9.39	9.39		9.39	9.39	9.39														

1																				
2101	行政单位医疗	9.39	9.39		9.39	9.39	9.39													
221	住房保障支出	19.97	19.97		19.97	19.97	19.97													
2210	住房改革支出	19.97	19.97		19.97	19.97	19.97													
2210	住房公积金	19.97	19.97		19.97	19.97	19.97													
合计		364.31	266.91	97.40	364.31	364.31	266.91	97.40												

表 4

### 铜仁市妇女联合会 2023 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	364.31	一、本年支出	364.31	
（一）一般公共预算拨款	364.31	（一）、一般公共服务支出	297.21	
（二）政府性基金预算拨款		（三）、国防支出		
（三）国有资本经营预算收入		（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		
		（八）、社会保障和就业支出	37.74	
		（十）、卫生健康支出	9.39	
		（十一）、节能环保支出		
		（十二）、城乡社区支出		

## 铜仁市妇女联合会 2023 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
		(十三)、农林水支出		
		(十四)、交通运输支出		
		(十五)、资源勘探工业信息等		
		(十六)、商业服务业等支出		
		(十七)、金融支出		
		(二十)、自然资源海洋气象等		
		(二十一)、住房保障支出	19.97	
		(二十二)、粮油物资储备支出		
		(二十四)、灾害防治及应急管理		
		(二十九)、其他支出		
二、上年结转				
<b>收入总计</b>	<b>364.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>364.31</b>	

表 5

## 铜仁市妇女联合会 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	备注
<b>合计</b>		<b>364.31</b>	<b>266.91</b>	<b>97.40</b>	
201	一般公共服务支出	297.21	199.81	97.40	
20129	群众团体事务	297.21	199.81	97.40	
2012901	行政运行	199.81	199.81	0	

2012902	一般行政管理事务	97.40	0	97.40	
208	社会保障和就业支出	37.74	37.74		
20805	行政事业单位养老支出	37.74	37.74		
2080501	行政单位离退休	15.51	15.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.23	22.23		
210	卫生健康支出	9.39	9.39		
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39		
2101101	行政单位医疗	9.39	9.39		
221	住房保障支出	19.97	19.97		
22102	住房改革支出	19.97	19.97		
2210201	住房公积金	19.97	19.97		

表 6

### 铜仁市妇女联合会 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		
**		**		合 计
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	217.30
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	64.18
		30102	津贴补贴	51.28
		30103	奖金	39.49
		30107	绩效工资	10.07
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.23

		30109	职业年金缴费	
		30110	职工基本医疗保险缴费	9.39
		30112	其他社会保障缴费	0.69
50103	住房公积金	30113	住房公积金	19.97
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	34.10
50201	办公经费	30201	办公费	3.30
		30202	印刷费	
		30204	手续费	
		30205	水费	0.20
		30206	电费	1.30
		30207	邮电费	5.85
		30209	物业管理费	0.80
		30211	差旅费	2.00
		30214	租赁费	
		30228	工会经费	2.51
		30229	福利费	2.72
		30239	其他交通费用	10.80
30240	税金及其他费用			
50202	会议费	30215	会议费	1.62
50203	培训费	30216	培训费	
50204	专用材料购置费	30218	专用材料费	
		30224	被装购置费	
		30225	专用燃料费	
50205	委托业务费	30203	咨询费	
		30226	劳务费	
		30227	委托业务费	

50206	公务接待费	30217	公务接待费	1.00
50207	因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	2.00
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	
503	机关资本性支出（一）	310	资本性支出	
50301	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	
50303	公务用车购置	31013	公务用车购置	
50306	设备购置	31002	办公设备购置	
		31003	专用设备购置	
		30207	信息网络及软件购置更新	
50307	其他资本性支出	31008	物资储备	
50399		31099	其他资本性支出	
504	机关资本性支出（二）	309	资本性支出（基本建设）	
50401	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	31005	基础设施建设	
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	
50501	工资福利支出	30101	基本工资	
		30102	津贴补贴	
		30103	奖金	
		30107	绩效工资	
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
		30109	职业年金缴费	
		30110	职工基本医疗保险缴费	

		30111	其他社会保障缴费	
		30113	住房公积金	
		30199	其他工资福利支出	
		302	商品和服务支出	
		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	
		30209	物业管理费	
		30211	差旅费	
		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	
		30218	专用材料费	
		30224	被装购置费	
		30225	专用燃料费	
		30226	劳务费	
		30227	委托业务费	
		30228	工会经费	
		30229	福利费	
		30231	公务用车运行维护费	
50502	商品和服务支出			

		30239	其他交通费用	
		30299	其他商品和服务支出	
		30240	税金及其他费用	
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	
50601	资本性支出（一）	31002	办公设备购置	
		31003	专用设备购置	
		31013	公务用车购置	
50602	资本性支出（二）	30902	办公设备购置	
507	对企业的补助	312	资本性支出	
50701	费用补贴	31204	费用补贴	
50702	利息补贴	31205	利息补贴	
50799	其他对企业补助	31299	其他对企业补助	
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	15.51
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	
		30305	生活补助	
		30306	救济费	
		30307	医疗费补助	
50902	助学金	30308	助学金	
50905	离退休费	30301	离休费	
		30302	退休费	15.51
		30303	退职（役）费	
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助支出	

表 7

## 铜仁市妇女联合会 2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位：  
万元

项目	2022 年初预算数	2023 年初预算数				2023 年与上年预算数增减变化额	2023 年与上年预算数相比增减变化比率	备注 (变化原因)
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
栏次	1	2= 3+4+5	3	4	5	6=2-1	7=6/1	8
<b>合计</b>	4.00	3.00	3.00	0.00	0.00	1.00	25%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
二、公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0%	
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
1. 公务用车运行维护费	3.00	2.00	2.00	0.00	0.00	1.00	25%	
2. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、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）费用。

5、“三公”经费一般公共预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

表 8

## 铜仁市妇女联合会 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	无政府性基金预算支出

表 9

## 铜仁市妇女联合会 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	无国有资本经营预算支出

## 铜仁市 2023 年基本支出预算总表

单位：万  
元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金收入	单位资金收入							
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		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	国有资本经营预算财政拨款收入		小计	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						266.91	266.91	266.91											
铜仁市妇女联合会	人员类	20129	群众团体事务	30101	基本工资	64.18	64.18	64.18											
				30102	津贴补贴	51.28	51.28	51.28											
				30103	奖金	39.49	39.49	39.49											
				30107	绩效工资	10.07	10.07	10.07											
		30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	0.69													
		20805	行政事业单位养老支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.23	22.23	22.23											

			30302	退休费	15.51	15.51	15.51											
	21011	行政事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.39	9.39	9.39											
	22102	住房改革支出	30113	住房公积金	19.97	19.97	19.97											
公用经费	20129	群众团体事务	30201	办公费	3.30	3.30	3.30											
			30205	水费	0.20	0.20	0.20											
			30206	电费	1.30	1.30	1.30											
			30207	邮电费	5.85	5.85	5.85											
			30209	物业管理费	0.80	0.80	0.80											
			30211	差旅费	2.00	2.00	2.00											
			30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00											
			30228	工会经费	2.51	2.51	2.51											
			30229	福利费	2.72	2.72	2.72											
			30239	其他交通费用	10.80	10.80	10.80											
			30215	会议费	1.62	1.62	1.62											
			30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00											

表 11

### 铜仁市 2023 年项目支出预算总表

单位：万  
元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		总计	财政拨款					单位资金收入								
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		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	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	小计	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						97.40	97.40	97.40												
铜仁市妇女联合会	妇儿工作专项经费（含妇儿工委、婚恋家庭纠纷预防化解及锦绣计划等工作经费）	2012902	一般行政管理事务	30201	办公费	20.00	20.00	20.00												
				30211	差旅费	8.00	8.00	8.00												
				30239	其他交通费用	2.00	2.00	2.00												
				30215	会议费	0.90	0.90	0.90												
				30226	劳务费	5.00	5.00	5.00												

			30227	委托业务费	3.00	3.00	3.00												
			30231	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00												
			30299	其他商品和服务支出	2.70	2.70	2.70												
			31002	办公设备购置	3.40	3.40	3.40												
铜仁市妇女第三次代表大会	2012902	一般行政管理事务	30215	会议费	41.40	41.40	41.40												
2022 锦绣计划专项资金	2012902	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出															
三八、六一等活动经费	2012902	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00												
妇女儿童维权经费	2012902	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出															
妇女创业就业发展经费	2012902	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出															

## 第三部分 铜仁市妇女联合会 2023 年部门预算安排说明

### 一、部门收支总体情况说明

1. 部门收入预算总额 364.31 万元，其中：本年收入 364.31 万元；上年结转结余 0.00 万元。本年收入：财政拨款收入 364.31 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元（除教育系统和党校外其他单位无需填报），单位资金收入 0.00 万元。

2. 部门支出预算总额 364.31 万元，其中：本年支出 364.31 万元；年终结转结余（非财政拨款）0.00 万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出 297.21 万元；社会保障和就业支出 37.74 万元；卫生健康支出 9.39 万元；住房保障支出 19.97 万元；结转下年 0.00 万元，结转原因是 2023 年预计年末无结转。

3. 铜仁市妇女联合会 2023 年部门收支总预算 364.31 万元，比 2022 年部门收支总预算增加 83.26 万元，主要原因：一是人员工资调整缴费基数变化；二是增加妇女第三次代表大会项目经费；三是新增 1 人。

## 二、部门收入总体情况说明

部门收入预算总额 364.31 万元全部为当年预算，比上年增加 83.26 万元，主要原因：一是人员工资调整缴费基数变化；二是增加妇女第三次代表大会项目经费；三是新增 1 人。部门收入预算总额包括财政拨款收入 364.31 万元，占总收入的 100.00%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；单位资金收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；上年结转结余 0.00 万元，占总收入的 0.00%。按支出功能分为：一般公共服务支出 297.21 万元，占总收入的 81.58%；社会保障和就业支出 37.74 万元，占总收入的 10.36%；卫生健康支出 9.39 万元，占总收入的 2.58%；住房保障支出 19.97 万元，占总收入的 5.48%。具体如下：

1. 一般公共服务支出（类）297.21 万元，比上年增加 60.89 万元，其中：群众团体事务支出（款）行政运行（项）199.81 万元；一般行政管理事务（项）97.40 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）37.74 万元，比上年增加 24.92 万元，其中：行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）15.51 万元；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）22.23 万元。

3. 卫生健康支出（类）9.39 万元，比上年增加 6.11 万元，其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.39 万元。

4. 住房保障支出（类）19.97 万元，住房改革支出（款）住房公积金（项）19.97 万元，比上年增加 3.28 万元。

### 三、部门支出总体情况说明

部门支出预算总额 364.31 万元，比上年增加 83.26 万元，主要原因：一是人员工资调整缴费基数变化；二是增加妇女第三次代表大会项目经费；三是新增 1 人。其中：

基本支出 266.91 万元，比上年增加 41.86 万元，占部门支出的 73.26%，主要原因：一是人员工资调整缴费基数变化；二是新增 1 人；基本支出主要用于人员经费和公用经费的支出，按支出功能分类为：一般公共服务支出（类）199.81 万元，比上年减少 36.51 万元。社会保障和就业支出（类）37.74 万元，比上年增加 12.82 万元；卫生健康支出（类）9.39 万元，比上年增加 3.28 万元；住房保障支出（类）19.97 万元，比上年增加 6.27 万元。

项目支出预算总额 97.40 万元，占部门支出的 26.74%，比上年增加 41.40 万元，主要原因：是新增妇女第三次代表大会项目。项目支出主要用于妇儿工作专项经费（含妇儿工委、婚恋家庭纠纷预防化解及锦绣计划等工作经费）；铜仁市妇女第三次代表大会；三八、六一等活动经费支出，按支出功能分类为：一般公共服务支出（类）97.40 万元，占总支出的 26.74%，比上年增加 41.40 万元。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明

1. 部门财政拨款收入预算总额 364.31 万元，其中：本年收入 364.31 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 364.31 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

2. 部门财政拨款支出预算总额 364.31 万元，按支出功能分类：一般公共服务支出 297.21 万元；社会保障和就业支出 37.74 万元；卫生健康支出 9.39 万元；住房保障支出 19.97 万元。

2023 年财政拨款收支预算总额比上年增加 83.26 万元，主要原因：一是人员工资调整缴费基数变化；二是增加妇女第三次代表大会项目经费；三是新增 1 人。

#### 五、基本支出预算总体情况说明

2023 年部门基本支出总额为 266.91 万元，其中：人员经费 232.81 万元，公用经费支出 34.10 万元，比上年增加 41.86 万元，主要原因：一是人员工资调整缴费基数变化；二是新增 1 人。

人员经费 232.81 万元，具体分为：工资福利支出 217.30 万元、对个人和家庭的补助 15.51 万元。包括：基本工资 64.18 万元、津贴补贴 51.28 万元、奖金 39.49 万元、绩效工资 10.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.23 万元、职工基本医疗保险缴费 9.39 万元、其他社会保障缴费 0.69 万元、住房公

积金 19.97 万元;对个人和家庭的补助支出 15.51 万元,用于对个人和家庭的补助支出,包括:退休费 15.51 万元。

公用经费 34.10 万元。包括:办公费 3.30 万元、水费 0.20 万元、电费 1.30 万元、邮电费 5.85 万元、物业管理费 0.80 万元、差旅费 2.00 万元、公务接待费 1.00 万元、工会经费 2.51 万元、福利费 2.72 万元、其他交通费用 10.80 万元、会议费 1.62 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元。

## 六、项目支出预算总体情况说明

2023 年项目支出总额为 97.40 万元,其中:一般公共预算项目支出 97.40 万元;政府政府性基金预算项目支出 0.00 万元;国有资本经营预算项目支出 0.00 万元;财政专户管理资金预算项目 0.00 万元;单位资金预算项目收入 0.00 万元;上年结转结余 0.00 万元。其中重点项目支出大于 100 万元共有 0 个,主要是无,占项目支出总额的 0.00%。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2023 年“三公”经费预算 3.00 万元,其中:一般公共预算安排 3.00 万元;政府政府性基金预算安排 0.00 万元;国有资本经营预算安排 0.00 万元。按照相关要求,公务用车购置经费实行总额控制,年初未分配,年度执行中,按程序审批后分配到具体部门;因公出国(境)经费,根据有关管理规定和外事部门

出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年 4.00 万元相比减少 1.00 万元，下降率为 25%，明细如下：

1. 出国（境）费用 0.00 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）

2. 车辆购置费 0.00 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。公务用车运行维护费 3.00 万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，比上年减少 1.00 万元，比上年下降 25%，下降原因主要是严格执行中央八项规定，本部门的公务用车保有量为 1 辆。

3 公务接待费 1.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年增加 0.00 万元，比上年增长 0.00%，增长原因主要是无变化。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

## 第四部分 其他重要事项说明

### 一、部门运行经费安排情况

2023年部门运行经费预算为34.10万元，比上年增加14.12万元，比上年增加70.67%，变动原因：一是综合定额预算标准调整变化；二是新增1人。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

### 二、政府采购情况

政府采购计划为0.00万元，其中：货物采购0.00万元、工程采购0.00万元、服务采购0.00万元，主要是0购置，较上年增加0.00万元，主要原因是：我单位本年度没有政府采购预算安排。

### 三、国有资产占有使用情况

截止2022年年末，本部门资产合计33.34万元，比上年减少15.89万元，减少原因是固定资产计提折旧，资产减少。主要包括流动资产12.67万元、固定资产净值20.67万元（原值54.46万元），无形资产净值0.00万元（原值0.00万元）等。（其中：部门及所属预算单位车辆共计1辆，含：一般公务用车0

辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、实物保障用车 0 辆、离退休干部管理机构服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆)。2023 年拟购置固定资产 0 万元，主要是无。

#### 四、预算绩效管理情况

2023 年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标 5 个，预算资金 364.31 万元（其中单位资金 0.00 万元）。项目支出中：其他运转类项目 3 个，绩效目标 3 个，预算资金 0.00 万元；特定类项目 0 个，绩效目标 0 个，预算资金 97.40 万元。部门项目支出绩效目标如下（附表）：

铜仁市 2023 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	妇儿工作专项经费（含妇儿工委、婚恋家庭纠纷预防化解及锦绣计划等工作经费）		
主管部门	铜仁市妇女联合会	实施单位	铜仁市妇女联合会
资金情况	年度资金总额：	46.00	
	其中：财政拨款	46.00	
	非财政拨款	0.00	

年度总体目标	妇儿工委工作经费、促进新闻宣传、推进家庭文明建设、开展社会救助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	微信公众号、网站等宣传平台维护	≥ 2 条	
		质量指标	微信公众号、网站的故障天数	≤ 20 天	
		时效指标	完成目标时间	2023 年 12 月底前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	帮主贫困妇女、困境儿童	≥ 500 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	

### 铜仁市 2023 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	三八、六一等活动经费				
主管部门	铜仁市妇女联合会		实施单位	铜仁市妇女联合会	
资金情况	年度资金总额：	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	举办三八、六一等活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥ 2 场	
		质量指标	活动事故发生率	= 0%	
		时效指标	完成时间	= 1 年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	

	效益指标	社会效益指标	举办活动区县覆盖率	≥ 90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	

### 铜仁市 2023 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	铜仁市妇女第三次代表大会				
主管部门	铜仁市妇女联合会		实施单位	铜仁市妇女联合会	
资金情况	年度资金总额：	41.40			
	其中：财政拨款	41.40			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	召开铜仁市妇女第三次代表大会				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	召开会议场次	= 1 场	

指 标		质量指标	参会人员到会率	≥ 80%	
		时效指标	目标完成时间	2023年12月底前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	参会人员区县覆盖率	= 100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	

## 五、部分专有名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

2. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其

他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. “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。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。

14. 部门运行经费：指部门的公用经费，具体为保障部门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。

15. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。