

西宁市城东区妇女联合会

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级妇联的决议，掌握全区妇女状况，提出指导全区妇女组织开展妇女工作的意见，为区委、区政府制定有关妇女工作的政策提供好决策依据。

（二）围绕经济发展发动和组织全区妇女投身经济建设，在组织全区妇女开展“双学双比”、“巾帼建功”竞赛活动的基础上全面开展“巾帼科技致富工程”、“巾帼社区服务工程”、“家庭文明工程”、“女性素质工程”，充分发挥广大妇女在两个文明建设中的“半边天”作用。

（三）协助政府推动“两纲”、“两法”的实施，依法维护妇女儿童合法权益。

（四）团结教育广大妇女树立“自尊、自信、自立、自强”精神，帮助妇女提高自身素质、培养妇女人才，推荐优秀妇女干部，提高妇女参政议政水平。

（五）在妇女群众中开展思想政治工作和法律宣传，教育广大妇女自觉遵纪守法，抵制各类伪科学、封建迷信活动，实施“三优”工程，倡导科学文明、健康的生活方式，积极开展“五好文明家庭”创建活动。

（六）做好妇女界的统一战线工作，广泛与社会各界联系，

推动社会各界为妇女办好事、办实事。

(七) 协同有关方面共同推进少年儿童事业，为少年儿童健康成长创造良好的环境。

(八) 配合有关部门开展妇女技能培训，引导妇女转变就业观念，创办经济实体，提高妇女的社会地位。

(九) 指导基层妇女组织建设，加强对妇女干部的培训，搞好妇女干部队伍建设。

(十) 完成区委及上级有关部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据“三定”方案，我单位不设内设机构。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区妇女联合会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无
2	
3	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	63.98	一. 一般公共服务支出	51.62
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	5.85
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	3.09
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		十九. 住房保障支出	3.43
		二十三. 国有资本经营预算支出	
		二十九. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	63.98	本 年 支 出 合 计	63.98
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	63.98	支 出 总 计	63.98

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
西宁市城东区妇女联合会	63.98		63.98								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
		63.98	57.63	6.35			
201	一般公共服务支出	51.62	45.62	6.00			
20129	群众团体事务	51.62	45.62	6.00			
2012901	行政运行	45.62	45.62				
2012902	一般行政管理事务	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	5.85	5.50	0.35			
20805	行政事业单位养老支出	5.50	5.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.66	3.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.83	1.83				
20811	残疾人事业	0.35		0.35			
2081105	残疾人就业	0.35		0.35			
210	卫生健康支出	3.09	3.09				
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09				
2101101	行政单位医疗	1.38	1.38				
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70				
221	住房保障支出	3.43	3.43				
22102	住房改革支出	3.43	3.43				
2210201	住房公积金	3.43	3.43				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	63.98	一、本年支出	63.98	63.98		
（一）一般公共预算拨款	63.98	（一）一般公共服务支出	51.62	51.62		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	5.85	5.85		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	3.09	3.09		
		（十一）节能环保支出				
		（二十）住房保障支出	3.43	3.43		
		二、结转下年				
收 入 总 计	63.98	支 出 总 计	63.98	63.98		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	63.98	57.63	6.35
201			一般公共服务支出	51.62	45.62	6.00
201	29		群众团体事务	51.62	45.62	6.00
201	29	01	行政运行	45.62	45.62	
201	29	02	一般行政管理事务	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	5.85	5.50	0.35
208	05		行政事业单位养老支出	5.50	5.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.66	3.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.83	1.83	
208	11		残疾人事业	0.35		0.35
208	11	05	残疾人就业	0.35		0.35
210			卫生健康支出	3.09	3.09	
210	11		行政事业单位医疗	3.09	3.09	
210	11	01	行政单位医疗	1.38	1.38	
210	11	03	公务员医疗补助	1.70	1.70	
221			住房保障支出	3.43	3.43	
221	02		住房改革支出	3.43	3.43	
221	02	01	住房公积金	3.43	3.43	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	57.63	53.66	3.97
301	工资福利支出	53.66	53.66	
	01 基本工资	9.18	9.18	
	02 津贴补贴	12.35	12.35	
	03 奖金	8.07	8.07	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	3.66	3.66	
	09 职业年金缴费	1.83	1.83	
	10 职工基本医疗保险缴费	1.38	1.38	
	11 公务员医疗补助缴费	1.70	1.70	
	12 其他社会保险缴费	0.02	0.02	
	13 住房公积金	3.43	3.43	
	99 其他工资福利支出	12.02	12.02	
302	商品和服务支出	3.97		3.97
	01 办公费	0.64		0.64
	07 邮电费	0.12		0.12
	08 取暖费	0.20		0.20
	11 差旅费	0.50		0.50
	13 维修（护）费	0.02		0.02
	16 培训费	0.22		0.22
	17 公务接待费	0.08		0.08
	28 工会经费	0.43		0.43
	39 其他交通费用	1.74		1.74
	99 其他商品和服务支出	0.02		0.02
303	对个人和家庭的补助			
	01 离休费			
	02 退休费			
	03 退职（役）费			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.08					0.08	0.08					0.08

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

注：我单位无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

注：我单位无国有资本经营预算支出

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区妇女联合会 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区妇女联合会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、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 201 类 51.62 万元，社会保障和就业支出 208 类 5.85 万元，卫生健康支出 210 类 3.09 万元，住房保障支出 221 类 3.43 万元。西宁市城东区妇女联合会 2023 年年收支总预算 63.98 万元。

二、关于西宁市城东区妇女联合会 2023 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区妇女联合会 2023 年收入预算 63.98 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 63.98 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 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%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于西宁市城东区妇女联合会 2023 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区妇女联合会 2023 年支出预算 63.98 万元，其中：基本支出 57.63 万元，占 90.08%；项目支出 6.35 万元，占 9.92%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于西宁市城东区妇女联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区妇女联合会 2023 年财政拨款收支总预算 63.98 万元，比上年增加 11.45 万元，主要是增加党政岗位聘用人员经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 63.98 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 51.62 万元，社会保障和就业支出 5.85 万元，卫生健康支出 3.09 万元，住房保障支出 3.43 万元。

五、关于西宁市城东区妇女联合会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城东区妇女联合会 2023 年一般公共预算当年拨款 63.98 万元，比上年增加 11.45 万元，主要是增加党政岗位聘用人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（201 类）支出 51.62 万元，占 80.68%；社会保障和就业（208 类）支出 5.85 万元，占 9.14%；卫生健康（210

类)支出 3.09 万元,占 4.83%;住房保障(221 类)支出 3.43 万元,占 5.36%。

(三)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)2023 年预算数为 45.62 万元,比上年增加 15.08 万元,增长 49.38%。主要是增加党政岗位聘用人员经费。

2、一般公共服务(类)团体事务(款)一般行政管理事务(项)2023 年预算数为 6 万元,比上年减少 6 万元,降低 50%。主要是本年度项目资金减少。

3、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)2023 年预算数为 3.66 万元,比上年增加 0.94 万元,增长 34.56%,主要是养老保险缴费基数增大。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023 年预算数为 1.83 万元,比上年增加 0.47 万元,增长 34.56%,主要是职业年金缴费基数增大。

5、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)2023 年预算数为 0.35 万元,比上年增加 0.03 万元,增长 9.38%,主要是工资基数增大。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023 年预算数为 1.38 万元,比上年增加 0.01 万元,增长

0.73%，主要是缴费基数增大。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为1.70万元，比上年增加0.01万元，增加0.59%，主要是缴费基数增大。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为3.43万元，比上年增加0.9万元，增长35.57%，主要是公积金缴费基数增大。

六、关于西宁市城东区妇女联合会2023年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区妇女联合会2023年一般公共预算基本支出57.63万元，其中：

人员经费53.66万元，主要包括：基本工资9.18万元，津贴补贴12.35万元，奖金8.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费3.66万元，职业年金缴费1.83万元，职工基本医疗保险缴费1.38万元，公务员医疗补助缴费1.70万元，其他社会保障缴费0.02万元，住房公积金3.43万元，其他工资福利支出12.02。

公用经费3.97万元，主要包括：办公费0.64万元，邮电费0.12万元，取暖费0.20万元，差旅费0.50万元，维修（护）费0.02万元，培训费0.22万元，公务接待费0.08万元，工会经费0.43万元，其他交通费1.74万元，其他商品和服务支出0.02万元。

七、关于西宁市城东区妇女联合会2023年一般公共预算“三

“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区妇女联合会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.08 万元，较上年无变化，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.08 万元，较上年无变化。2023 年“三公”经费预算与上年一致无变化。

八、关于西宁市城东区妇女联合会 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区妇女联合会 2023 年无政府性基金预算支出情况。

九、关于西宁市城东区妇女联合会 2023 年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城东区妇女联合会 2023 年无国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年西宁市城东区妇女联合会机关运行经费财政拨款预算 3.97 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 1.02%。主要是工会经费增加。

（二）政府采购安排情况。

西宁市城东区妇女联合会 2023 年政府采购预算总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 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）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，西宁市城东区妇女联合会所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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)，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年西宁市城东区妇女联合会部门预算均实行绩效管理，涉及项目 4 个，预算金额 6 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
专项业务经费	3	确保各专项工作有效开展，加强妇女思想教育，提升素质，促进社会和谐稳定发展	产出指标	数量指标	“三八”妇女节活动	≥	1	场
					慰问贫困妇女、儿童数	≥	80	人
					举办培训班期数	≥	1	期
					我们的节日活动	≥	2	场
				质量指标	培训参与度	≥	80%	
					培训覆盖率	≥	80%	

				时效指标				
			效益指标	社会效益指标	慰问贫困家庭、妇女、儿童使其感受到党和政府的关爱与温暖	定性	优良中差	
			服务对象满意度指标	具体指标	受训人员满意度	≥	90%	
					慰问人员满意度	≥	90%	
《两规》监测评估经费	0.5	通过各类宣传活动广泛宣传新《两规》、妇女儿童权益保护等内容,形成关爱妇女儿童的良好氛围,推进妇女儿童工作与东区发展同步,促进妇女平等参与和发展	产出指标	数量指标	印制宣传品数量	≥	2000	册
					妇女儿童维权宣传	≥	1	场(次)
				质量指标	群众知晓率	≥	70%	
					培训覆盖率	≥	90%	
			效益指标	社会效益指标	促进全区对妇女儿童的关注,提高妇女儿童自我保护意识	定性	优良中差	
家庭教育工作经费	1.5	全面开展家庭教育指导与服务工作,宣传好家风、好家训,开展各类家庭创建活动。	产出指标	数量指标	家庭教育宣传活动	≥	1	场
					创建各类家庭户数	≥	100	户
					亲子互动活动	=	1	场
			质量指标	群众知晓率	≥	70%		
			效益指标	社会效益指标	全面营造儿童健康发展的家庭和社会环境,促进民族团结社会和谐	定性	优良中差	
			服务对象满意度指标	具体指标	妇女儿童满意度	≥	90%	
培训经费	1	开展技能培训,帮助妇女	产出指标	数量指标	妇女技能培训班	=	1	期
				质量指标	培训合格率	≥	90%	

		掌握实用技能，促进妇女就业。	效益指标	社会效益指标	不断提高低收入妇女就业和创业能力，改善低收入妇女生活条件，强化妇女自信、自立、自强意识。	定性	优良中差	
			服务对象满意度指标	具体指标	培训人员满意度	≥	90%	

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 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，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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。

三、支出科目类

(一) 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行支出(项):指西宁市城东区妇女联合会用于在职人员工资、奖金等基本支出和正常运行的支出。

(二) 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务支出(项):指西宁市城东区妇女联合会用于完成工作任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 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):指西宁市城东区妇女联合会用于在职人员养老保险缴费支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指西宁市城东区妇女联合会用于在职人员职业年金缴费支出。

(五) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指西宁市城东区妇女联合会用于残疾人就业支出。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指西宁市城东区妇女联合会用于支付在职人员医疗保险、生育保险费用。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指西宁市城东区妇女联合会用于支付在职人员医疗补助费用。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
指西宁市城东区妇女联合会用于支付在职人员住房公积金费用。

四、部门专业类名词