

利通区妇联 2023 年度部门预算已于 2022 年 12 月 30 日由利通区财政局批复，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等有关规定，现将利通区妇联单位 2023 年部门预算公开如下，接受社会各界监督。

附件：1.利通区妇联单位 2023 年部门预算

2.部门项目支出预算绩效批复表

附件：

吴忠市利通区妇女联合会 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、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

****2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 根据党的中心任务，组织和指导利通区各级妇联依据《中华人民共和国妇女联合会章程》和利通区妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导；

(二) 调查研究利通区妇女儿童的情况、问题，及时向区委、政府反映并提出建议；

(三) 指导和推动利通区农村妇女“双学双比”竞赛活动、城镇妇女“巾帼建功”活动以及城乡家庭文化建设活动，组织、动员广大妇女投身改革开放和打造黄河金岸城市建设；

(四) 开展宣传教育工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自强、自立的“四有”精神，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，培树妇女创业就业典型，全面提高素质，促进妇女人才成长；组织开展争创“最美家庭”“文明家庭”“三八”红旗手（集体）活动；表彰各行各业先进妇女；

(五) 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；贯彻实施有关妇女儿童的法律法规，参与有关规定的制定，维护妇女儿童的合法权益；

(六) 制定妇女儿童事业发展规划，并组织实施；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，组织和协调社会各界为妇女儿童办实事、办好事；

(七) 完成区委、区政府交办的其他有关事项。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，利通区妇女联合会部门预算包括：利通区妇女联合会部门本级预算、所属事业单位预算。纳入利通区妇女联合会部门 2023 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、吴忠市利通区妇女联合会
- 2、吴忠市利通区妇女联合会本级

.....

****2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

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	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入		（一）一般公共服务支出	929121.80	929121.80	
（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	157654.51	157654.51	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	528214.18	528214.18	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			

		(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支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	148342.41	148342.41	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
	本年收入小计	本年支出小计	1763332.9	1763332.9	
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	支出总计	1763332.9	1763332.9	

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2022年执行数 (预计数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(预计数)	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
021	吴忠市利通区妇女联合会		1763332.9	1723332.9	40000.00		
021001	吴忠市利通区妇女联合会本级		1763332.9	1723332.9	40000.00		
2012901	行政运行		889121.8	889121.8			
2012902	一般行政管理事务		40000.00		40000.00		
2080501	行政单位离退休		7000.00	7000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		100436.34	100436.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		50218.17	50218.17			

2101101	行政事业单位医疗	44198.98	44198.98		
2101103	公务员医疗补助	484015.2	44198.98		
2210201	住房公积金	99896.06	44198.98		
2210203	购房补贴	48446.35	44198.98		

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	总计	人员支出	日常公用支出
总计		1723332.9		
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	303032.4	303032.4	
30102	津贴补贴	373554.35	373554.35	
30103	奖金	215218.7	215218.7	
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	100436.34	100436.34	
30109	职业年金缴费	50218.17	50218.17	

30110	职工基本医疗保险缴费	44198.98	44198.98	
30111	公务员医疗补助缴费	484015.2	484015.2	
30112	其他社会保障缴费	1445.13	1445.13	
30113	住房公积金	99896.06	99896.06	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	41400		41400
302	二、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			
30208	取暖费			
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	5237.57		5237.57
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4680		4680
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
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			
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			

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：元

2022年预算数					2022年预算执行数（预计数）					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				公车运行维护费	小计				公务用车购置费	公车运行维护费	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

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

六、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		一、行政支出	1763332.9
(1) 一般公共预算财政拨款收入		其中：财政拨款支出	1763332.9
自治区本级安排		一般公共预算财政拨款支出	1763332.9
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政拨款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
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	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	

三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	1763332.9
十、上年结转		九、年末结转结余	
(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：本级横向转拨财政款		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：本级横向转拨财政款	
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：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		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		支出总计	

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	小计	其中：						小计	本级横向转拨财政款	非本级财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
1763332.9	1763332.9														

1763332.9	1763332.9	1763332.9													
1763332.9	1763332.9	1763332.9													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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
吴忠市利通区妇女联合会	1763332.9	1763332.9						
吴忠市利通区妇女联合会本级	1763332.9	1763332.9						

利通区妇联 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于利通区妇联 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

利通区妇联 2023 年财政拨款收入预算 176.33329 万元，其中：本年收入 176.33329 万元，包括一般公共预算拨款 176.33329 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 176.33329 万元，包括：一般公共服务支出 92.91218 万元、社会保障和就业支出 15.765451 万元、卫生健康支出 52.821418 万元、住房保障支出 14.834241 万元。

二、关于利通区妇联 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

利通区妇联 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 176.33329 万元，其中：本年收入安排支出 176.33329 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数 119.146595 万元增加 57.186695 万元，增长 0.47%。

人员经费 172.33329 万元，主要包括：基本工资 30.30324 万元、津贴补贴 37.355435 万元、奖金 21.52187 万元、社会保障缴费 68.031382 万元、住房公积金 9.989606 万元、公用经费 5.13 元，主要包括：工会经费 0.5237 万元、福利费 4.1400 万元、其他商品和服务支出 0.4680 万元。

(二) 项目支出情况说明

利通区妇联 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 4 万元，其中：本年收入安排支出 4 万元，上年结转结余资金安排支出 4 万元。包括：妇女儿童活动经费行政运行 2023 年预算 4 万元，比 2022 年执行数 8 万元减少 4 万元，下降 0.5%。主要用于救助困难妇女儿童。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于利通区妇联 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

利通区妇联 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因；公务接待费增加（减少）万元，主要原因是本单位无公务接待费。

四、关于利通区妇联 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

有政府性基金预算财政拨款单位：

利通区妇联 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

(一) 基本支出情况说明

利通区妇联 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 172.33329 万元，其中：本年收入安排支出 172.33329 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数 111.146595 万元增加 61.186695 万元，增长 0.55%。

人员经费 172.33329 万元，主要包括：基本工资 30.30324 万元、津贴补贴 37.355435 万元、奖金 21.52187 万元、社会保障缴费 68.031382 万元、住房公积金 9.989606 万元、

公用经费 5.13 元，主要包括：工会经费 0.5237 万元、福利费 4.1400 万元、其他商品和服务支出 0.4680 万元。

(二) 项目支出情况说明

利通区妇联 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 4 万元，其中：本年收入安排支出 4 万元，上年结转结余资金安排支出 4 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。行政运行 2023 年预算 4 万元，比 2022 年执行数 8 万元减少 4 万元，下降-0.5%。主要用于救助困难妇女儿童。

五、关于利通区妇联 2023 年收支预算情况的总体说明

利通区妇联 2023 年收入总预算 176.33329 万元，其中：本年收入 176.33329 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 0 万元，其中：本年支出 176.33329 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 176.33329 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0

万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 176.33329 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；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%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，利通区妇联本级及所属利通区妇联机关运行经费财政拨款预算 0.54 万元，比 2022 年预算增加增加 0.4 万元，增长 0.08%。主要原因是：购买办公费用增加

（二）政府采购情况

2023 年，利通区妇联政府采购预算 0.54 万元，其中：政府采购货物预算 0.54 万元，政府采购工程预算 0.54 万元，政府采购服务预算 0.54 万元。

（三）国有资产占用使用情况

预计截至 2022 年 12 月 31 日，利通区妇联

占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 8.91 万元；其他资产价值 0.23 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋-平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年利通区妇联重点项目绩效评价 1 项

（五）其他需说明的事项

.....

利通区妇联 2023 年部门预算——名词解释

一、部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

二、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

三、一般公共预算收入：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

四、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

十、妇女儿童工作经费：是妇联专门用来开展妇女儿童工作的各项资金。