

2023年度
三明市沙县区妇联
合会部门预算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2023年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
十一、部门专项资金管理清单目录	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17
三、政府性基金预算拨款支出情况	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况	18

五、一般公共预算拨款基本支出情况	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	19
七、预算绩效目标情况	19
八、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

沙县区妇女联合会的主要职责是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，引导妇女创业就业，促进妇女人才成长。承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。

1. 紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身经济建设主战场、精神文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为社会和谐稳定发展服务。

2. 宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育引导妇女树立正确的世界观人生观和价值观，弘扬自尊、自信、自立、自强精神，积极动员和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能培训，全面提高妇女素质，激发妇女参与经济建设的积极性。

3. 按照《妇女权益保障法》和《未成年人保护法》，维护妇女、儿童的合法权益，积极开展普法宣传和教育，认真做好来信来访以及法律咨询工作。

4. 开展家庭文明工程，积极倡导文明、健康、科学的生活方式；宣传、表彰妇女中的先进人物和事迹，促进妇女人才的成长，并向党组织推荐优秀妇女人才。

5. 抓好基层妇女组织的组织建设和思想建设，深入基层，调查研究，掌握信息，及时向县委和市妇联传递妇女、儿童

及家庭方面的动态，为领导决策提供可靠的依据。

6. 承担区妇女儿童工作委员会的日常工作。

7. 坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调社会各界力量为妇女儿童办实事、办好事。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，沙县区妇女联合会部门包括2个机关行政处(科)室，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表

单位名称	经费性质	在职人数
沙县区妇女联合会	财政拨款	5

三、部门主要工作任务

2023年，沙县区妇女联合会部门主要任务是：认真学习习近平总书记对福建、对三明、对沙县工作的一系列重要指示批示精神以及对妇女儿童和妇联工作的重要论述，推进理想信念教育常态化制度化，引导广大妇女坚定不移听党话、

感党恩。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 进一步深化乡村振兴和科技创新行动，引领广大妇女依靠科技创新创业、增收致富，为促进农业发展方式转变、加快推进现代农业建设贡献巾帼力量。

2. 实施好家庭文明创建、家庭教育支持、家庭服务提升

及家庭研究深化行动，引导广大女性做对社会有责任、对家庭有贡献的新时代女性。

3. 持续深化“美丽庭院”建设，引领妇女切实成为美化乡村环境的主力军，评选一批区级“美丽庭院”示范户。

4. 深化“建设法治沙县巾帼行动”，提高基层婚姻家庭矛盾纠纷化解能力，以家庭平安促进社会和谐。

5. 积极协调政府及有关部门落实两纲指标，推动“两纲”工作落实。

6. 继续打造“春蕾安全员”“性别平等教育进课堂”沙县模板，开展“雏燕关爱”、“爱心家长”志愿服务活动，让贫困留守儿童自信、从容、有尊严地成长。

7. 加强队伍建设，进一步优化基层妇联执委结构，增强基层妇联组织活力。

第二部分 2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	104.27	一、一般公共服务支出	85.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	8.08
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	3.90
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	7.29
五、事业收入		五、其他支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	104.27	支出合计	104.27

二、收入预算总表

2023年度收入预算总表

单位:
万元

科目编码	科目名称	总计	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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
	合计	104.27	104.27								
201	一般公共服务支出	85.00	85.00								
20129	群众团体事务	85.00	85.00								
2012901	行政运行(群众团体事务)	85.00	85.00								
208	社会保障和就业支出	8.08	8.08								
20805	行政事业单位养老支出	8.08	8.08								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08								
210	卫生健康支出	3.90	3.90								
21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90								
2101101	行政单位医疗	3.90	3.90								
221	住房保障支出	7.29	7.29								
22102	住房改革支出	7.29	7.29								
2210201	住房公积金	7.29	7.29								

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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
	合计	104.27	104.27				
201	一般公共服务支出	85.00	85.00				
20129	群众团体事务	85.00	85.00				
2012901	行政运行（群众团体事务）	85.00	85.00				
208	社会保障和就业支出	8.08	8.08				
20805	行政事业单位养老支出	8.08	8.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08				
210	卫生健康支出	3.90	3.90				
21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90				
2101101	行政单位医疗	3.90	3.90				
221	住房保障支出	7.29	7.29				
22102	住房改革支出	7.29	7.29				
2210201	住房公积金	7.29	7.29				

四、财政拨款收支预算总表

2023年度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、一般公共预算拨款收入	104.27	一、一般公共服务支出	85.00
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、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	8.08
		九、卫生健康支出	3.90
		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	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	104.27	支出合计	104.27

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	104.27	104.27	
201	一般公共服务支出	85.00	85.00	
20129	群众团体事务	85.00	85.00	
2012901	行政运行（群众团体事务）	85.00	85.00	
208	社会保障和就业支出	8.08	8.08	
20805	行政事业单位养老支出	8.08	8.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.081	8.08	
210	卫生健康支出	3.90	3.90	
21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90	
2101101	行政单位医疗	3.90	3.90	
221	住房保障支出	7.29	7.29	
22102	住房改革支出	7.29	7.29	
2210201	住房公积金	7.29	7.29	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

备注：本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

备注：本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	104.27
301	工资福利支出	80.31
302	商品和服务支出	23.84
303	对个人和家庭的补助	0.12
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	104.27	80.43	23.84
301	工资福利支出	80.31	80.31	
30101	基本工资	20.42	20.42	
30102	津贴补贴	13.76	13.76	
30103	奖金	14.62	14.62	
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			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.90	3.90	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	8.35	8.35	
30113	住房公积金	7.29	7.29	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	11.97	11.97	
302	商品和服务支出	23.84		23.84
30201	办公费	5.42		5.42
30202	印刷费			
30203	咨询费			

30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	1.10		1.10
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.50		1.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.38		0.38
30217	公务接待费	1.88		1.88
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	5.47		5.47
30228	工会经费	0.59		0.59
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	2.86		2.86
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
30301	离休费			
30302	退休费	0.12	0.12	
307	债务利息及费用支出			
309	资本性支出（基本建设）			
310	资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
312	对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
399	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.88
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.88
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2023年度部门专项资金管理清单目录

单位：
万元

主管 部门 名称	专项 资金 立项 项目 名称	立 项 依 据	执 行 年 限	实 施 规 划	总 体 绩 效 目 标	支 出 级 次	资金拼盘				资金分 配办法 及支出 标准
							小计	一 般 公 共 预 算	政 府 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	

备注：本部门 2023 年度没有由本部门管理的专项资金

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，三明市沙县区妇女联合会部门收入预算为104.27万元，比上年减少5.69万元，主要原因是部门劳务费用减少。其中：一般公共预算拨款收入104.27万元。相应安排支出预算104.27万元，比上年减少5.69万元，主要原因是部门劳务费用减少。其中：基本支出104.27万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出104.27万元，比上年减少5.69万元，降低5.17%，主要原因是部门劳务费用减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

- (一) 2012901 行政运行(群从团体事务)85.00万元，主要用于工资及福利费和业务费等支出；
- (二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出8.08万元；主要用于支付基本养老保险支出；
- (三) 2101101 行政单位医疗3.90万元；主要用于支付医疗保险支出；
- (四) 2210201 住房公积金7.29万元，主要用于缴纳住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算拨款基本支出104.27万元，其中：

(一) 人员经费80.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费23.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支

出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2023年预算安排0.00万元，与上年持平。主要原因是：本部门无此项业务安排。

(二) 公务接待费

2023年预算安排1.88万元，与上年持平。主要原因是：业务活动量与去年相当。

(三) 公务用车购置及运行费

2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，与上年持平，公务用车购置费0.00万元，与上年持平。主要原因是：本部门参加公车改革，无保留用车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年，三明市沙县区妇女联合会部门共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023年，三明市沙县区妇女联合会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出23.84万元，比上年减少2.33万元，比上降低8.9%。主要原因是办公费用减少。

(二) 政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，三明市沙县区妇女联合会部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、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、其他用车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，单位价值50万元以上专用设备0台(套)。单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

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

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(包括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。

