

**绍兴市柯桥区妇女联合会
2023 年单位预算**

目 录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2023年区妇女联合会单位预算安排情况说明

(一) 关于区妇女联合会2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于区妇女联合会2023年收入预算情况说明

(三) 关于区妇女联合会2023年支出预算情况说明

(四) 关于区妇女联合会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于区妇女联合会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于区妇女联合会2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于区妇女联合会2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于区妇女联合会2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于区妇女联合会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年区妇女联合会单位预算表

(一) 2023年区妇女联合会单位收支预算总表

- (二) 2023年区妇女联合会单位收入预算总表
- (三) 2023年区妇女联合会单位支出预算总表
- (四) 2023年区妇女联合会单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年区妇女联合会单位一般公共预算支出表
- (六) 2023年区妇女联合会单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年区妇女联合会单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年区妇女联合会单位政府性基金预算支出表
- (九) 2023年区妇女联合会单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年区妇女联合会单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 围绕党的中心任务，指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和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。

2. 调查研究全区妇女儿童的情况、问题，及时向区委区政府和上级妇联反映，提出建议。

3. 指导全区各级妇联的宣传教育工作。教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强，表彰各行各业的先进妇女。全面实施“女性素质工程”，“家庭文明工程”，有计划地开展政治理论、思想道德和“四有”、“四自”教育，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女的综合素质和竞争能力，促进妇女人才增长。

4. 指导和推动全区各级妇联深入开展“双学双比”，“巾帼建功”活动，重点推进“巾帼社区服务工程”，动员和组织全区妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

5. 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，参与有关妇女儿童政策、法规、规章制度的制定，提出意见和建议，维护妇女儿童的合法权益。

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，办好事，积极兴办各类妇女儿童服务型实体，发展妇女儿童事业。

7. 加强与各族各界妇女的联系，巩固和扩大妇女的大团结。维护社会稳定，服务经济建设

8. 承担区妇女儿童工作协调委员会办公室日常工作。协调和推动有关部门、社会各界贯彻落实《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，制定并实施《绍兴市柯桥区妇女发展规划》和《绍兴市柯桥区儿童少年发展规划》，促进妇女儿童事业的发展

展。

9. 承担区委、区政府交办的其他有关事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，柯桥区妇女联合会预算包括：柯桥区妇女联合会本级预算。

二、2023 年区妇女联合会预算安排情况说明

（一）关于区妇女联合会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区妇女联合会所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。区妇女联合会 2023 年收支总预算 391.50 万元。

（二）关于区妇女联合会 2023 年收入预算情况说明

区妇女联合会 2023 年收入预算 391.50 万元，比上年执行数减少 33.46 万元，下降 7.87%，主要是厉行节俭，压减开支。

其中：上年结转 0.00 万元，占 0.00%；一般公共预算拨款收入 391.50 万元，占 100.00%；政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；专户资金 0.00 万元，占 0.00%；事业收入（不含专户资金）0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，占 0.00%。

（三）关于区妇女联合会 2023 年支出预算情况说明

区妇女联合会 2023 年支出预算 391.50 万元，比上年执行数减少 33.46 万元，下降 7.87%，主要是厉行节俭，压减开支。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 309.52 万元、

国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 0.00 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 36.03 万元、卫生健康支出 14.64 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 31.31 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 289.04 万元,占 73.83%;日常公用支出 23.46 万元,占 5.99%;项目支出 79.00 万元,占 20.18%;事业单位经营支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%。

结转下年 0.00 万元。

(四) 关于区妇女联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区妇女联合会 2023 年财政拨款收支总预算 391.50 万元。收入包括:一般公共预算 391.50 元、政府性基金预算 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元;支出包括:一般公共服务支出 309.52 万元、社会保障和就业支出 36.03 万元、卫生健康支出 14.64 万元、住房保障支出 31.31 万元。

(五) 关于区妇女联合会 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。

区妇女联合会 2023 年一般公共预算当年拨款 391.50 万元，比上年执行数减少 33.46 万元，下降 7.87%，主要是厉行节俭，压减开支。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）支出 309.52 万元，占 79.06%；社会保障和就业支出（类）支出 36.03 万元，占 9.20%；卫生健康支出（类）支出 14.64 万元，占 3.74%；住房保障支出（类）支出 31.31 万元，占 8.00%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）事务 230.52 万元，主要用于区妇联本级行政单位基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）事务 79.00 万元，主要用于除行政单位、事业单位基本支出外，用于群众团体事务方面的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）事务 24.02 万元，主要用于机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事 12.01 万元，主要用于机关事业单位由单位缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 7.65 万元，主要用于机关事业单位由单位缴纳的行政单位医疗支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）事务 6.98 万元，主要用于机关事业单位由单位缴纳的医疗补助支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 31.31 万元，主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳住房公积金。

（六）关于区妇女联合会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

区妇女联合会 2023 年一般公共预算基本支出 312.50 万元，其中：

人员经费 289.04 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、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 23.46 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于区妇女联合会 2023 年政府性基金预算支出情况说明

区妇女联合会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于区妇女联合会 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

区妇女联合会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于区妇女联合会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区妇女联合会 2023 年“三公”经费预算数为 0.30 万元，

比上年预算数减少 1.41 万元，下降 82.46%，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 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，与上年保持不变。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。保持不变的主要原因是上年预算及今年预算均无经费安排。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.30 万元，比上年预算数减少 1.41 万元，下降 82.46%。主要用于接待各类交流对接活动、各类项目评审验收活动、接待上级及有关部门调研考察活动等支出。减少的主要原因是去年未产生公务接待费支出，预计今年将产生部分公务接待费。

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 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，与上年保持不变。其中，公务用车购置支出 0.00 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，与上年保持不变，主要原因是根据公车改革，区妇女联合会不保留公车；公务用车运行维护费支出 0.00 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，与上年保持不变，主要原因是根据公车改革，区妇女联合会不保留公车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年区妇女联合会本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 29.91 万元，比上年预算增加 1.46 万元，增长 5.13%，主要是本年较上年工会经费拨款增加。

2. 政府采购情况。

2023 年区妇女联合会单位政府采购预算总额 7.84 万元,其中: 政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日,区妇女联合会单位共有车辆 0 辆,其中,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、行政执法专用车 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,其中,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、行政执法专用车 0 辆、其他用车 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 年区妇女联合会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 79.00 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和政府性基金预算财政拨款。

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. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）主要用于本级行政单位基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）事务主要用于除行政单位、事业单位基本支出外，用于群众团体事务方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）事务主要用于机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事主要用于机关事业单位由单位缴纳的职业年金支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务主要用于机关事业单位由单位缴纳的行政单位医疗支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务主要用于机关事业单位由单位缴纳的医疗补助支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳住房公积金。

绍兴市柯桥区2023年单位预算

绍兴市柯桥区妇女联合会

2023年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	391.50	一般公共服务支出	309.52
一般公共预算	391.50	群众团体事务	309.52
政府性基金预算		行政运行	230.52
国有资本经营预算		其他群众团体事务支出	79.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	36.03
三、事业收入		行政事业单位养老支出	36.03
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.02
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	12.01
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	14.64
七、其他收入		行政事业单位医疗	14.64
		行政单位医疗	7.65
		公务员医疗补助	6.98
		住房保障支出	31.31
		住房改革支出	31.31
		住房公积金	31.31
本年收入合计	391.50	本年支出合计	391.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	391.50	支 出 总 计	391.50

2023年单位支出预算总表

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	391.50	289.04	23.46	79.00			
201	一般公共服务支出	309.52	207.07	23.46	79.00			
20129	群众团体事务	309.52	207.07	23.46	79.00			
2012901	行政运行	230.52	207.07	23.46				
2012999	其他群众团体事务支出	79.00			79.00			
208	社会保障和就业支出	36.03	36.03					
20805	行政事业单位养老支出	36.03	36.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.02	24.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.01	12.01					
210	卫生健康支出	14.64	14.64					
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64					
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65					
2101103	公务员医疗补助	6.98	6.98					
221	住房保障支出	31.31	31.31					
22102	住房改革支出	31.31	31.31					
2210201	住房公积金	31.31	31.31					

2023年单位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	391.50	一般公共服务支出	309.52
一般公共预算	391.50	群众团体事务	309.52
政府性基金预算		行政运行	230.52
国有资本经营预算		其他群众团体事务支出	79.00
		社会保障和就业支出	36.03
		行政事业单位养老支出	36.03
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.02
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.01
		卫生健康支出	14.64
		行政事业单位医疗	14.64
		行政单位医疗	7.65
		公务员医疗补助	6.98
		住房保障支出	31.31
		住房改革支出	31.31
		住房公积金	31.31
收 入 总 计		支 出 总 计	

2023年单位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	391.50	312.50	289.04	23.46	79.00
201	一般公共服务支出	309.52	230.52	207.07	23.46	79.00
20129	群众团体事务	309.52	230.52	207.07	23.46	79.00
2012901	行政运行	230.52	230.52	207.07	23.46	
2012999	其他群众团体事务支出	79.00				79.00
208	社会保障和就业支出	36.03	36.03	36.03		
20805	行政事业单位养老支出	36.03	36.03	36.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.02	24.02	24.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.01	12.01	12.01		
210	卫生健康支出	14.64	14.64	14.64		
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64	14.64		
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65	7.65		
2101103	公务员医疗补助	6.98	6.98	6.98		
221	住房保障支出	31.31	31.31	31.31		
22102	住房改革支出	31.31	31.31	31.31		
2210201	住房公积金	31.31	31.31	31.31		

2023年单位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	312.50	289.04	23.46
301	工资福利支出	278.54	278.54	
30101	基本工资	37.70	37.70	
30102	津贴补贴	52.48	52.48	
30103	奖金	87.88	87.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.02	24.02	
30109	职业年金缴费	12.01	12.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.65	7.65	
30111	公务员医疗补助缴费	6.98	6.98	
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
30113	住房公积金	31.31	31.31	
30199	其他工资福利支出	17.02	17.02	
302	商品和服务支出	30.71	7.25	23.46
30201	办公费	10.80		10.80
30228	工会经费	2.25		2.25
30229	福利费	8.82		8.82
30239	其他交通费用	8.34	7.25	1.09
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	3.25	3.25	

2023年单位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
30399	其他对个人和家庭的补助	3.25	3.25	

2023年单位一般公共预算“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	0.30					0.30
绍兴市柯桥区妇女联合会	0.30					0.30

2023年单位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			

注：区妇女联合会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位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	

注：区妇女联合会没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年单位项目支出预算表

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	79.00	79.00				
绍兴市柯桥区妇女联合会	妇女儿童事务综合业务管理	79.00	79.00				
	妇联各类活动专项（含春风工程、平安家庭建设、家庭建设综合平台）	34.00	34.00				
	妇女一块钱专项（含妇儿活动中心运行）	30.00	30.00				
	“平安家庭”（婚姻家庭纠纷预防化解）	5.00	5.00				
	区妇联换届专项	10.00	10.00				