信丰县妇女联合会

2023年部门预算编制说**明**

**目 录**

**第一部分 信丰县妇女联合会概况**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

**第二部分 信丰县妇女联合会2023年部门预算情况说明**

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

**第三部分 信丰县妇女联合会2023年部门预算表**

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

**第四部分 名词解释**

**信丰县妇女联合会**

**2023年部门预算编制说明**

**第一部分 信丰县妇女联合会概况**

**一、部门主要职责**

信丰县妇女联合会是县委领导下的群团组织，主要职责是：1、团结动员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。2、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。4、为妇女儿童服务。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。5、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港、澳、台及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业，积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。

**二、部门基本情况**

信丰县妇女联合会内设组织部、宣传部、妇女发展部、家儿部、权益部、办公室、群团综合服务中心-妇联工作站（由总工会代管）。      妇女联合会编制数7人，其中：行政编制4人、全额事业编制3人；实有人数6人，其中：在职人数6人，在职人员中公务员2人，参公人员2人，2人为全额拨款事业人员。

**第二部分 信丰县妇女联合会2023年部门预算情况说明**

**一、2023年部门预算收支情况说明**

**（一）收入预算情况**

2023年信丰县妇女联合会收入预算总额为1493.37万元，较上年增加206.23万元。其中：财政拨款收入1393.37万元，占收入预算总额的93.3%，较上年预算安排增加82.09万元，包括一般公共预算收入1393.37万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；教育收费资金收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入100万元，占收入预算总额的6.7%，较上年预算安排持平；上年结转(结余)24.14万元，较上年增加（减少）24.14万元。

**（二）支出预算情况**

2023年信丰县妇女联合会支出预算总额为1517.51万元，较上年预算安排减少327.56万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出89.65万元，占支出预算总额的6%，包括工资福利支出81.53万元、商品和服务支出8.12万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元；项目支出1427.86万元，占支出预算总额的94%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出1427.86万元、资本性支出0万元、其他相关支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1395.22万元，占支出预算总额的91.9%；社会保障和就业支出8.13万元，占支出预算总额的0.53%；卫生健康支出3.63万元，占支出预算总额的0.24%；农林水支出0万元，占支出预算总额的0%；住房保障支出10.53万元，占支出预算总额的0.69%；其他支出0万元，占支出预算总额是0%。

按支出经济科目分类划分：工资福利支出81.53万元,占支出预算总额的5.437%；商品和服务支出8.12万元,占支出预算总额的0.53%；其他相关支出1427.86万元，占支出预算总额的94%。

**（三）财政拨款支出情况**

2023年信丰县妇女联合会财政拨款支出预算1393.37万元，较上年预算安排增加182.09万元。具体为：一般公共服务支出1371.08万元，社会保障和就业8.13万元，卫生健康支出3.63万元，住房保障支出10.53万元。

**（四）政府性基金情况**

2023年信丰县妇女联合会无政府性基金预算支出安排。

**（五）国有资本经营情况**

2023年信丰县妇女联合会没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**（六）机关运行经费等重要事项的说明**

2023年信丰县妇女联合会机关运行经费财政拨款预算8.12万元,较上年减少0.41万元，下降4.8%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机 关运行费指各部门的公用经费,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。

**（七）政府采购情况**

2023年信丰县妇女联合会政府采购总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**（八）国有资产占有使用情况**

截止2022年12月31日，单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

**（九）信丰县妇女联合会项目情况说明（部门本级）**

1.妇女儿童事业发展专项项目

1）项目概述：通过开展妇女儿童活动项目，促进全县妇女儿童事业发展。

2）立项依据：信办发[2017]10号

3）实施主体：县乡妇联

4）实施方案：通过开展有益于妇女儿童身心健康发展的各类活动，促进全县妇女儿童事业的发展。

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：50万元

7）绩效目标和指标：通过开展有益于妇女儿童身心健康发展的各类活动，促进全县妇女儿童事业的发展。

2.全县村（居）妇女小组长固定补贴项目

1）项目概述：全县配齐配强4439名村（居）妇女小组长，组织动员妇女小组长积极参与环境整治、疫情防控、乡风文明等工作。

2）立项依据：信府办字（2020）421号

3）实施主体：县乡妇联

4）实施方案：全县配备妇女小组长4439名，组织动员妇女小组长积极参与环境整治、疫情防控、乡风文明 等工作。

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：1065.36万元

7）绩效目标和指标：通过配齐配强村（居）妇女小组长，发挥她们在环境整治、疫情防控、乡风文明、矛盾纠纷调处等方面作用，促进全社会各项事业的发展。

3.城镇困难家庭妇女两癌检查费项目

1）项目概述：为困难家庭妇女实施**"**两癌”免费检查，促进城镇困难家庭妇女身心健康。

2）立项依据：赣市妇字（2021）27号

3）实施主体：县妇联、县妇幼保健院

4）实施方案：为全县202名困难家庭妇女实施**"**两癌”免费检查，促进城镇困难家庭妇女身心健康。

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：3万元

7）绩效目标和指标：通过为全县202名困难家庭妇女实施”两癌”免费检查，促进城镇困难家庭妇女身心健康。

4.文化公园青少年馆设立妇女儿童活动中心项目

1）项目概述：在文化公园青少年活动中心一楼340平米进行设计改造成妇女儿童活动中心,让广大妇女儿童有专门的学习.活动.娱乐的场所,促进妇女儿童事业发展.

2）立项依据：赣市妇儿工委办字（2022）1号

3）实施主体：县妇联

4）实施方案：通过建设妇女儿童活动中心,让广大妇女儿童有专门的学习.活动.娱乐的场所,促进妇女儿童事业发展.

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：85.36万元

7）绩效目标和指标：通过建设妇女儿童活动中心,让广大妇女儿童有专门的学习.活动.娱乐的场所,促进妇女儿童事业发展.

5.单位人员社会保障费及城乡低收入家庭"两癌"妇女救助款项目

1）项目概述：对城乡低收入困难家庭**"**两癌”妇女实施救助,促进社会平安稳定健康发展.

2）立项依据：

3）实施主体：县妇联

4）实施方案：对城乡低收入困难家庭**"**两癌”妇女实施救助,促进社会平安稳定健康发展.

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：100万元

7）绩效目标和指标：对城乡低收入困难家庭**"**两癌”妇女实施救助,促进社会平安稳定健康发展.

**二、2023年"三公”经费预算情况说明**

2023年信丰县妇女联合会“三公”经费一般公共预算安排2万元。其中:

因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：……。

公务接待费2万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：……。

公务用车运行维护费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是……。

公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：……。

**第三部分 信丰县妇女联合会2023年部门预算表**

十一张表(详见附表)

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。