

越城区妇女联合会 2023 年部门预算

目 录

一、越城区妇女联合会概况

（一）主要职能

（二）越城区妇女联合会机构设置情况

二、2023年越城区妇女联合会部门预算安排情况说明

（一）关于越城区妇女联合会2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于越城区妇女联合会2023年收入预算情况说明

（三）关于越城区妇女联合会2023年支出预算情况说明

（四）关于越城区妇女联合会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于越城区妇女联合会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于越城区妇女联合会2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于越城区妇女联合会2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于越城区妇女联合会2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于越城区妇女联合会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年越城区妇女联合会部门预算表

- (一) 2023年区级部门收支预算总表
- (二) 2023年区级部门收入预算总表
- (三) 2023年部门支出预算总表
- (四) 2023年区级部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2022年区级部门一般公共预算支出表
- (六) 2023年区级部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年区级部门政府性基金预算支出表
- (九) 2023年区级部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年区级部门项目支出预算表
- (十一) 2023年区级部门预算财政拨款项目支出预算表

一、越城区妇女联合会概况

（一）主要职能

区妇联是越城区委领导下的全区各界妇女群众团体，具有广泛的代表性、群众性和社会性，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。越城区妇联的基本职能是：团结、动员广大妇女参与经济建设和社会发展，代表和维护妇女利益，促进男女平等。

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、引导全区广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，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”，有计划地开展家庭教育、女性维权相关工作，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。

4. 指导和推动全区各级妇联深入开展“一下移两下沉”、“巾帼建功”活动，积极推进“最美”系列评选、“巾帼志愿服务”常态化，动员和组织全区妇女围绕区委区政府中心重点工作助力助威，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，参与有关妇女儿童政策法规的制定，维护妇女儿童的合法权

益，推荐、输送妇女人才，促进妇女参政。

6. 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《越城区妇女发展规划》和《越城区儿童少年发展规划》，促进妇女儿童事业的发展。

7. 承办区委和区政府交办的其它有关工作。

（二）越城区妇女联合会机构设置情况

从预算单位构成看，区妇联决算包括区妇联本级预算。当年度机构情况无变化。

二、2023年越城区妇女联合会部门预算安排情况说明

（一）关于越城区妇女联合会2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，越城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
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。越城区妇女联合会2023年收支总预算206.4万元。

（二）关于越城区妇女联合会2023年收入预算情况说明

越城区妇女联合会2023年收入预算206.4万元，比上年执行数增加31.8万元，上升18.2%，主要是今年辖区女性人口数增加及业务工作新增项目的经费安排。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入

206.4万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入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%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于越城区妇女联合会 2023 年支出预算情况说明

越城区妇女联合会2023年支出预算206.4万元，比上年执行数增加31.8万元，上升18.2%，主要是个别工作任务的调整，相关工作经费的调整。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 167.78 万元、社会保障和就业支出 16.11 万元、卫生健康支出6.14 万元、住房保障支出 16.38 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出122.69万元，占59.4%；日常公用支出 13.72万元，占6.7%；项目支出 70万元，占33.9%。

结转下年0万元。

（四）关于越城区妇女联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

越城区妇女联合会2023年财政拨款收支总预算206.4万元。收入包括：一般公共预算206.4万元；支出包括：一般公共服务支出167.78万元、社会保障和就业支出16.11万元、卫生健康支出6.14万元、住房保障支出16.38万元。

（五）关于越城区妇女联合会 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。

越城区妇女联合会 2023 年一般公共预算当年拨款 206.4 万元，比上年执行数增加 31.8 万元，上升 18.2%，主要是今年辖区女性人口数增加及业务工作新增项目的经费安排。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 167.78 万元，占 81.3%；社会保障和就业(类)支出 16.11 万元，占 7.8%；卫生健康(类)支出 6.14 万元，占 2.97%；住房保障(类)支出 16.38 万元，占 7.9%。

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)97.78 万元，主要用于主要用于人员、日常公用等方面的基本支出。

(2) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)68.00 万元，主要用于主要用于家庭建设、家庭教育服务、妇儿维权等方面的基本支出。

(3) 一般公共服务支出(类)党委办公厅室及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2 万元，主要用于业务工作“巾帼建功”、示范引领建设等基本支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)10.74 万元，主要用于职工养老金缴纳。

(5) 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)5.37万元,主要用于职工年金缴纳。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)3.63万元,主要用于职工相关医疗保险支出。

(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)2.51万元,主要用于部门行政人员公务员医疗补助相关费用支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排12.38万元,主要预算部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)安排3.99万元,主要用于按房改政策规定向符合条件职工(含离退伏人员)发放的用于购买住房的补贴支出。

(六) 关于越城区妇女联合会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

越城区妇女联合会 2023 年一般公共预算基本支出 136.4 万元,其中:

人员经费 122.69 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 13.72 万元,主要包括:办公费、邮电费、差

旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于越城区妇女联合会 2023 年政府性基金预算支出情况说明

越城区妇女联合会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于越城区妇女联合会 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

越城区妇女联合会 2023 年没有国有资本经营预算拨款安排支出。

（九）关于越城区妇女联合会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

越城区妇女联合会 2023 年“三公”经费预算数为 0.06 万元，与上年执行数一致，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 万元,与上年执行数持平。本年度暂未安排上述相关业务。

2. 公务接待费:2023 年安排公务接待费预算 0.06 万元,与上年执行数持平。主要用于接待相关公务活动等支出。一致的原因为按照财政相关预算编制要求,进行编制。

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 万元,与上年执行数持平。因已完成公车改革,部门内部不再配备公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

无。

1. 机关运行经费。

2023 年越城区妇女联合会本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 206.4 万元，比上年预算增加 31.8 万元，增长 18.2%，主要是今年辖区女性人口数增加及业务工作新增项目的经费安排。

2. 政府采购情况。

2023 年越城区妇女联合会部门政府采购预算总额 0.45 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 0.45 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，越城区妇女联合会所属各预算单位共有车辆 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 年越城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 70.00 万元，一级项目 2 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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 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。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的提租补贴。

四、2023 年越城区妇女联合会部门预算表

2023 年区级部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	206.40	一般公共服务支出	167.78
一般公共预算	206.40	群众团体事务	165.78
政府性基金预算		行政运行	97.78
国有资本经营预算		一般行政管理事务	68.00
二、财政专户管理资金		党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00
三、事业收入		一般行政管理事务	2.00
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	16.11
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	16.11
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74
七、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	5.37
		卫生健康支出	6.14
		行政事业单位医疗	6.14
		行政单位医疗	3.63
		公务员医疗补助	2.51
		住房保障支出	16.38
		住房改革支出	16.38
		住房公积金	12.38
		购房补贴	3.99
本年收入合计	206.40	本年支出合计	206.40
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	206.40	支 出 总 计	206.40

2023 年部门支出预算总表

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	206.40	122.69	13.72	70.00			
201	一般公共服务支出	167.78	84.06	13.72	70.00			
20129	群众团体事务	165.78	84.06	13.72	68.00			
2012901	行政运行	97.78	84.06	13.72				
2012902	一般行政管理事务	68.00			68.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00			2.00			
2013102	一般行政管理事务	2.00			2.00			
208	社会保障和就业支出	16.11	16.11					
20805	行政事业单位养老支出	16.11	16.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37					
210	卫生健康支出	6.14	6.14					
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14					
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63					
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51					
221	住房保障支出	16.38	16.38					
22102	住房改革支出	16.38	16.38					
2210201	住房公积金	12.38	12.38					
2210203	购房补贴	3.99	3.99					

2023 年区级部门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	206.40	一般公共服务支出	167.78
一般公共预算	206.40	群众团体事务	165.78
政府性基金预算		行政运行	97.78
国有资本经营预算		一般行政管理事务	68.00
		党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00
		一般行政管理事务	2.00
		社会保障和就业支出	16.11
		行政事业单位养老支出	16.11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.37
		卫生健康支出	6.14
		行政事业单位医疗	6.14
		行政单位医疗	3.63
		公务员医疗补助	2.51
		住房保障支出	16.38
		住房改革支出	16.38
		住房公积金	12.38
		购房补贴	3.99
收 入 总 计	206.40	支 出 总 计	206.40

2023 年区级部门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	206.40	136.40	122.69	13.72	70.00
201	一般公共服务支出	167.78	97.78	84.06	13.72	70.00
20129	群众团体事务	165.78	97.78	84.06	13.72	68.00
2012901	行政运行	97.78	97.78	84.06	13.72	
2012902	一般行政管理事务	68.00				68.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00				2.00
2013102	一般行政管理事务	2.00				2.00
208	社会保障和就业支出	16.11	16.11	16.11		
20805	行政事业单位养老支出	16.11	16.11	16.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74	10.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	5.37		
210	卫生健康支出	6.14	6.14	6.14		
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	6.14		
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63	3.63		
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51	2.51		
221	住房保障支出	16.38	16.38	16.38		
22102	住房改革支出	16.38	16.38	16.38		
2210201	住房公积金	12.38	12.38	12.38		
2210203	购房补贴	3.99	3.99	3.99		

2023 年区级部门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	136.40	122.69	13.72
301	工资福利支出	122.08	122.08	
30101	基本工资	18.51	18.51	
30102	津贴补贴	54.94	54.94	
30103	奖金	1.31	1.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.74	10.74	
30109	职业年金缴费	5.37	5.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.63	3.63	
30111	公务员医疗补助缴费	2.51	2.51	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	12.38	12.38	
30199	其他工资福利支出	12.40	12.40	
302	商品和服务支出	13.72		13.72
30201	办公费	2.90		2.90
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	0.16		0.16
30217	公务接待费	0.06		0.06
30228	工会经费	0.80		0.80
30229	福利费	3.40		3.40
30239	其他交通费用	3.45		3.45
30299	其他商品和服务支出	1.45		1.45
303	对个人和家庭的补助	0.61	0.61	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	
30309	奖励金	0.01	0.01	

2023 年部门一般公共预算“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	0.06					0.06
绍兴市越城区妇女联合委员会（本级）	0.06					0.06

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023 年区级部门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			

越城区妇女联合会2023年没有政府性基金预算安排，故本表无数据。

表 09

2023 年区级部门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	

越城区妇女联合会2023年没有国有资本经营预算安排，故本表无数据。

2023 年区级部门项目支出预算表

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	70.00	70.00				
绍兴市越城区妇女联合委员会（本级）	开展妇女儿童工作	45.00	45.00				
绍兴市越城区妇女联合委员会（本级）	开展妇女儿童权益维护工作	25.00	25.00				

2023 年区级部门预算财政拨款项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
绍兴市越城区妇女联合委员会（本级）		70.00	**
绍兴市越城区妇女联合委员会（本级）	开展妇女儿童工作	45.00	以服务本地区妇女发展和儿童权益保护最大化为工作目标，通过积极引导女性思想认识、发挥服务阵地建设、拓展妇儿服务载体平台等举措，促进地区妇女儿童事业发展。
绍兴市越城区妇女联合委员会（本级）	开展妇女儿童权益维护工作	25.00	以妇女和儿童合法权益维护为目标，通过系列服务阵地建设和相关服务项目、活动开展，在维护妇女儿童合法权益上有进步。