

附件 1

白水县妇女联合会  
2023 年部门预算公开说明

目录

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

按照白办字【2019】37号《关于印发〈白水县妇女联合会机关职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》文件，我单位主要职责及机构设置如下：

(1) 坚持正确的政治方向，团结引领全县广大妇女及各类妇女组织，同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致，坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路。

(2) 紧紧围绕县委和县政府的中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作对镇(街道)妇联和基层妇女组织进行业务指导；团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，为维护改革、发展和稳定的大局服务。

(3) 引领妇女群众在物质文明和精神文明建设中发挥“半边天”作用，教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神；推动和开展妇女的科学文化知识及生产、生活技能培训，提高妇女综合素质，促进全面发展；宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才，配合组织部门做好女干部的培养、推荐、选拔工作。

(4) 维护妇女儿童合法权益, 监督和检查《中华人民共和国妇女权益保障法》的贯彻实施情况; 代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理, 民主监督开展有关妇女儿童问题的调查研究, 参与有关妇女儿童法律、法规、条例和政策的制定。

(5) 做好家庭和儿童工作; 关心妇女儿童生活, 拓宽服务渠道; 建设服务阵地, 发展公益事业, 壮大巾帼志愿者队伍; 加强妇女之家建设, 推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

(6) 加强妇联组织自身建设, 指导城乡开展“五好文明家庭”“最美家庭”“美丽庭院”创建等活动; 积极培育和发展各类妇女组织, 加强与女性社会组织和社会各界的联系, 协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

(7) 加强与各类妇女组织的联谊, 发展同各地妇女和妇女组织的友好交往, 开展妇女儿童合作项目。

(8) 承担白水县政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

(9) 完成县委、县政府交办的其他任务。

### **内设机构:**

内设办公室、城乡维权工作室。

下属事业单位: 妇女儿童服务中心。

## **二、工作任务**

1、聚焦新形势新目标新任务, 开展妇女思想引领工作, 引导广大妇女同心向党, 开拓奋进;

2、深化推进“巾帼创新创业行动”, 创新做优“乡村振

兴巾帼行动”，推动实现农业强、农村美、农民富；

3、开展法律法规宣传，立足巾帼站位，倡导妇女在维权关爱上展现作为；

4、突出榜样示范，发挥巾帼优势，激发妇女在家风家教中创新乡风文明；

5、优化干部队伍，以阵地建设为基础强化思想政治引领，把妇联组织建设得更加坚强有力；

6、以纪律作风为前提涤清政治生态环境。着力培养对党忠诚、顾全大局、无私无畏、担当实干的妇联干部。

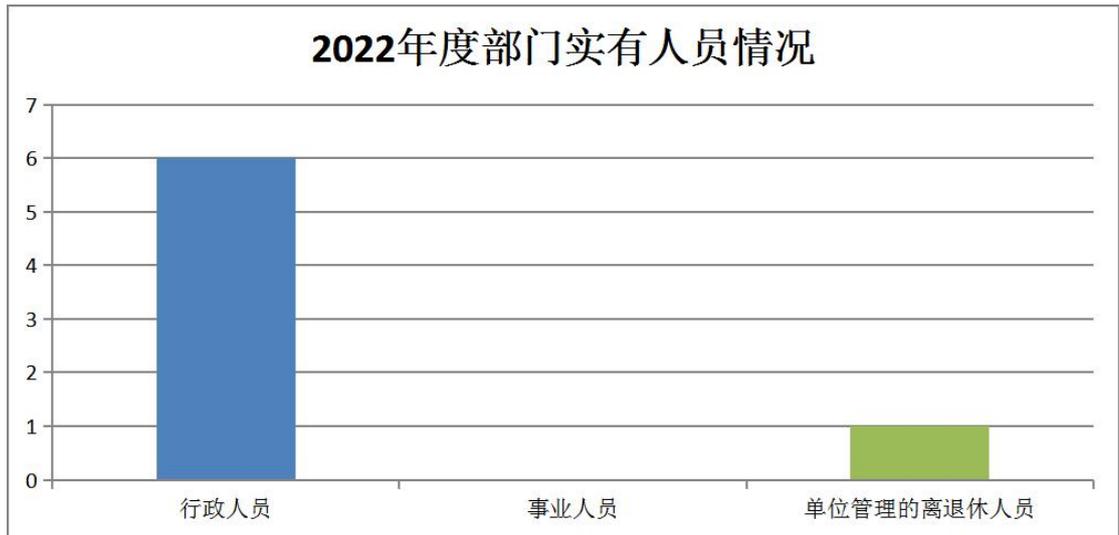
### 三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县妇女联合会本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门 2023 年预算收入 100.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 100.27 万元(其中省级专项资金列入部门预算 16 万元)、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 23.74 万元，主要原因是省级专项资金、人员工资普调、预算第十三个月工资和公务员绩效奖；本部门当年预算支出 100.27 万元(其中省级专项资金列入部门预算 16 万元)，其中一般公共预算拨款支出 100.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 23.74 万元，主要原因是省级专项资金、人员工资普调、预算第十三个月工资和公务员绩效奖。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门 2022 年财政拨款收入 100.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 100.27 万元(其中省级专项资金列入部门预算

16万元)、政府性基金拨款收入0万元,较上年增加23.74万元,主要原因是省级专项资金、人员工资普调、预算第十三个月工资和公务员绩效奖;本部门当年预算支出100.27万元,其中一般公共预算拨款支出100.27万元(其中省级专项资金列入部门预算16万元)、政府性基金拨款支出0万元,较上年增加23.74万元,主要原因是省级专项资金、人员工资普调、预算第十三个月工资和公务员绩效奖。

### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2022年一般公共预算拨款支出100.27万元,较上年增加23.74万元,主要原因是省级专项资金、人员工资普调、预算第十三个月工资和公务员绩效奖。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出100.27万元,其中:

(1) 行政运行(2012901)71.48万元,较上年增加9.43万元,原因是在职人员工资基数调整普调、预算第十三个月工资和公务员绩效奖;

(2) 其他群众团体事务支出(2012999)16万元,较上年增加16万元,原因是省级专项资金;

(3) 行政运行(2013101)0.10万元,较上年增加0.01万元,原因是在职人员工资基数调整。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出

7.81 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是在职人员工资基数调整；

(5) 住房公积金（2210201）支出 4.88 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是在职人员工资基数调整；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 100.27 万元，其中：

工资福利支出（301）74.37 万元，较上年增加 6.62 万元，原因是在职人员工资基数调整，预算第十三个月工作和公务员绩效奖；

商品和服务支出（302）25.9 万元，较上年增加 17.12 万元，原因是省级专项资金；

### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门 2023 年一般公共预算支出 100.27 万元，其中：

机关工资福利支出（501）74.37 万元，较上年增加 6.62 万元，原因是工资基数调整，预算第十三个月工作和公务员绩效奖；

机关商品和服务支出（502）25.9 万元，较上年增加 17.12 万元，原因是省级专项资金；

### (四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是压缩开支，保持零增长。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因无因公出国（境）；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格按照规定执行支出，保持零增长；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年无变化，主要原因是严格按照规定执行支出，保持零增长。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	三八表彰会暨成果展	2023 年 3 月 7 日-3 月 7 日	460 人	2	

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预

算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 100.27 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 9.9 万元，较上年增加 1.12 万元，主要原因是一级单位办公费用调整增加。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成

的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

#### 第四部分 公开报表

(……)