

2023 年度
泰宁县妇女联合会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1-2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2-8
第二部分 2023年度部门预算表.....	9
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10-11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18-21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
十一、部门专项资金管理清单目录.....	23
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	24
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24-25

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	25-26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	26
七、预算绩效目标情况.....	26-27
八、其他重要事项说明.....	27-28
第四部分 名词解释.....	29-30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泰宁县妇女联合会部门的主要职责是：

（一）组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女；

（二）团结动员妇女投身改革开放和“五位一体”建设，发挥妇女在社会和家庭生活中的独特作用，为中特社会主义实践作贡献；

（三）代表妇女参与管理国家事务、经济和文化事业、社会事务，参与民主决策、管理、监督，社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和“两纲”的实施；

（四）维护妇女儿童合法权益，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助；

（五）教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才；

（六）教育引导妇女弘扬中华优秀传统文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

（七）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，

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。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县妇女联合会部门包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 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
泰宁县妇女联合会	财政核拨	3
妇女儿童活动中心	财政核拨	3

三、部门主要工作任务

2022 年，泰宁县妇联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，带领全县妇联干部扎实推进妇女思想引领、服务党政中心、妇女儿童维权等各项工作，取得较好成效，被福建省妇联确认为福建省创建国家两纲示范县(市、区)培育对象，省人社厅、省妇联授予“全省妇联系统先进集体”荣誉称号。

一、把牢政治方向，团结引领妇女学新思想新理论新知识。一是“巾帼大宣讲”持续发力。深化“巾帼心向党·奋进新征程”主题宣传教育活动，以“八闽巾帼红十百千万巾帼大宣讲”为载体，组织妇联执委、巾帼志愿者、各乡镇巾

帼宣讲小分队，打造“五个课堂”，深入田间地头、社区、机关、学校、企业广泛开展宣传宣讲，推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。**二是线上线下宣传广泛有力。**推动妇联工作线上线下深度融合，全年在微信平台发布信息 401 条；向上级平台上传采用信息 14 条，点击阅读量 5 万余人次，线上线下开展活动近 400 场（次），覆盖 118 个村（社区），受益妇女群众 1 万余人次，引领广大妇女爱党、爱国，听党话、跟党走。**三是先进典型示范带动给力。**2022 年县妇联评选“三八红旗手”15 名、“三八红旗集体”10 个、“巾帼建功标兵”15 名、巾帼文明岗 10 个，激发全县妇女创业、干事热情，用榜样的力量激励引领广大妇女。

二、发挥独特优势，在助力妇女脱贫致富中发挥积极作用。**一是促进妇女发展。**指导女性创业者参加市、县创新创业大赛，今年来，其中 2 人获“三明市级创新创业大赛二等奖”，3 人获“县级创业创新项目”；组织女性创业人员张袁、邱婕、叶怀莲、邓建媛等人参加福建省妇女创业富民培训班；开展了育婴员、家政、网络电商直播等技能培训 5 场次，共计 800 余人次；培育“妇银合作”特色品牌，联合县农信社举办巾帼创业座谈会，了解女企业家发展和经营困难，为妇女群众搭建多样高效服务平台。**二是服务妇女儿童。**深化开展“把爱带回家”系列活动，实施“雏燕关爱 爱心家长”、“春蕾计划”、“春蕾圆梦行动”“近邻·爱心敲门”等关心关爱留守儿童、贫困女童、空巢老人等特殊群体的巾帼志愿行动，慰问救助 45 名患病和贫困妇女，发放

慰问救助资金 25 万元，联合县妇幼开展“关爱女性健康”讲座 110 余场，普及妇女群众达 6000 余人；募集母亲健康 1+1 捐款 14 万余元，组织了 3743 余名农村妇女和机关女性干部两癌筛查。**三是开展巾帼志愿服务。**积极探索“百+”志愿服务新模式，纵横联动，融通妹仂志愿服务网，纵向依托县级中心 1 个、乡镇服务所 9 个、村级服务站 118 个，形成“中心、所、站”三级阵地链，横向融入新时代文明实践中心志愿服务驿站，建成“妹仂服务文明实践服务圈”，创新“近邻”爱心微服务，根据群众需求清单，将“近邻”爱心微服务集成化，共完成 965 次志愿服务活动，志愿三明累计记录时长 835.6 小时。

三、围绕乡村振兴，在服务党政工作大局中展现巾帼作为。**一是开展“美丽庭院”创建活动。**打造“美丽庭院”升级版，把“美丽庭院”创建融入乡村振兴、文旅经济大局，以全县 10 个省级乡村振兴试点村为示范点，打造一批美丽庭院示范片（带），共评选出 80 户“省级美丽庭院示范户”，150 户“市级美丽庭院”示范户，5 个“美丽庭院网红打卡地”；2022 年 3 月全市美丽庭院网红打卡地启动仪式在泰宁召开；为深化闽台乡建乡创融合发展，福建省妇联“福见乐购 姐妹乡助”网络直播活动在泰宁设置分会场，共吸引 11.5 万网友关注，完成线上总销售额 3.49 万元。**二是宣传推广泰宁文化。**结合端午、中秋、重阳等传统节日，发挥泰宁“百福馆”、尚书第、九龙潭等旅游资源优势，弘扬研学文化、慈孝文化、非遗文化、“福”文化；依托“妹仂·茶有微家”，

常态化开展茶文化培训 4 场，结合母亲节、七夕等节日，多形式开展茶文化交流活动；联合旅委会开设巾帼学堂，通过理论学习、实地学习、拓展学习相结合，让学员们讲好泰宁故事，展示泰宁旅游良好形象。**三是推进普法维权行动。**县妇联组织各乡（镇）妇联开展入户宣传工作，通过阵地定点横幅宣传、划片分组上门入户、加班加点错时走访等方式，提高“平安三率”知晓率；以“建设法治泰宁巾帼行动”为主线，开展相关宣传主题活动 40 余场，印发反家暴、反邪教、预防电信诈骗等各类普法宣传资料 4000 多份，购物袋等宣传品 2000 个；接受现场咨询 30 余人次；强化信访工作，为妇女儿童排忧解难，共接待处理来电、来访 7 件（次）。

四、做实家庭文章，在促进社会和谐稳定中发挥独特作用。**一是创建和谐家庭。**召开“泰宁县婚恋家庭矛盾纠纷排查化解工作”，明确工作职责，定期开展矛盾纠纷大排查，今年来共排查婚姻家庭纠纷案件 20 起，调解成功 20 起，调解成功率 100%；“1+2+N”工作模式持续发挥泰宁县婚姻家庭辅导中心作用。2020 年 9 月自中心成立以来，共接待咨询、调解服务 1050 人次，调解辅导 220 对拟离婚家庭，成功劝和 159 对家庭，调和成功率达 72%。经调解达成和平离婚家庭 61 对；联合县司法局、县法院等部门开展了法律明白人培训 42 期，培训 797 人，有司法认定巾帼法律明白人 235 人。**二是注重涵养好家风。**联合教育局、泰宁三中家长学校、“又见父母”家庭教育基地开展“立德树人，从家出发”家庭教育公益大讲座 5 场，邀请专业家庭教育讲师团老师开展

家庭教育线上、线下公益讲座 70 余场，3 万余名家长参与学习，通过广泛、持久、深入的宣传引导，向广大家长传播科学家庭教育理念，促进家校协同、家校共育。**三是评选优秀典型。**2022 年，郭小红家庭获全国最美家庭荣誉称号，杨蓉娥家庭获福建省最美家庭你，李秀容家庭、汤求忠家庭获福建省健康家庭荣誉称号，吴美兰家庭获福建省绿色家庭荣誉称号；在各乡（镇）、各单位层层开展寻找的基础上，评选并表彰泰宁县文明家庭 15 户，以先进典型引领广大妇女和家庭向上向善，积极带动文明好乡风。

五、实施“破难行动”，在深化妇联组织改革中激发巾帼活力。一是**强基增效有效破难。**为打通服务妇女儿童“最后一公里”，泰宁县下渠镇作为试点在全市率先完成设立全覆盖，泰宁县在全省实施两纲业务工作线上培训班上作为两纲示范县（市、区）创建工作典型进行经验交流，有效增强了妇女儿童工作责任感和使命感。**二是组织建设有效增强。**全县 117 个村（居）妇女儿童工作委员会设立工作实现全覆盖；新建立 15 个“妹伢·微家”，开展“星级村（居）妇联”创建工作，推动基层妇联工作上新水平。**三是履职能力有效提升。**进一步健全妇联执委履职项目清单、“1+10”联系基层和议事制度，落实线上线下常态化培训机制，充分发挥各战线各领域执委作用，推动基层妇联执委规范化履职。开展形式多样的履职能力提升培训 9 场次，培训人次达 330 余人次；广泛开展“我是执委，我为妇女群众办实事”等活

动，今年来共办理 2635 件，大幅提升了执委素质和履职能力。

六、加强党风廉政建设，推进全面从严治党落细落实落深。**一是加强组织领导。**认真落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，年初制定党风廉政建设及反腐败工作要点，将党风廉政建设纳入年度述职重要内容，与“中心工作”同安排、同部署、同落实、同考核，做到“四个亲自”（重要工作“一把手”亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调，重要案件亲自督办），形成抓业务工作必须同时抓党风廉政建设的工作格局，做到任务具体、责任到人。**二是注重思想引领。**坚持每月中心组学习和“会前说纪讲法倡廉”制度，把党风廉政建设内容纳入中心组学习计划，组织机关党员干部认真学习党章党纪党规、法律法规和各级领导讲话精神。利用“妇女之家”，深入持续开展“八闽巾帼红十百千万巾帼大宣讲”和“巾帼心向党”提升行动，切实在认识上进一步筑牢拒腐防变思想防线。**三是强化警示教育。**每季度开展 1 次以上警示教育活动，组织机关干部观看廉政警示教育片，召开“身边人、身边事”违法案例交流讨论会，引导妇联干部自我反思、自我警醒，切实让全体妇联干部感受到党纪国法不可违，清正廉洁要牢记于心，时刻警钟长鸣。

2022 年，泰宁县妇联开拓创新，各项工作取得了一定的成绩，但离县委、县政府目标要求还有一定差距。下一步，县妇联将认真贯彻落实党的二十大精神，团结引领广大妇女

坚定不移跟党走，与新时代同行，为新目标奋斗，在新征程建功，为实现泰宁经济社会高质量发展贡献巾帼力量。

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	108.89	一、一般公共服务支出	94.65
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	13.92
九、其他收入	2.75	九、卫生健康支出	3.07
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	111.64	支出合计	111.64

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		111.64	108.89	0	0	0	0	0	0	0	2.75	0
201	一般公共服务支出	94.65	91.90	0	0	0	0	0	0	0	2.75	0
20129	群众团体事务	94.65	91.90	0	0	0	0	0	0	0	2.75	0
2012901	行政运行	94.65	91.90	0	0	0	0	0	0	0	2.75	0
208	社会保障和就业支出	13.92	13.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	13.92	13.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.07	3.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.07	3.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		111.64	89.80	21.84	0	0	0
201	一般公共服务支出	94.65	72.81	0	0	0	0
20129	群众团体事务	94.65	72.81	0	0	0	0
2012901	行政运行	94.65	72.81	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	13.92	13.92	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	13.92	13.92	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.07	3.07	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.07	3.07	0	0	0	0

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	108.89	一、一般公共服务支出	91.90
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	13.92
		九、卫生健康支出	3.07
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	108.89	支出合计	108.89

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	108.89	87.05	21.84
201	一般公共服务支出	91.90	70.06	21.84
20129	群众团体事务	91.90	70.06	21.84
2012901	行政运行	91.90	70.06	21.84
208	社会保障和就业支出	13.92	13.92	0
20805	行政事业单位养老支出	13.92	13.92	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64	0
210	卫生健康支出	3.07	3.07	0
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07	0
2101101	行政单位医疗	3.07	3.07	0

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		108.89
301	工资福利支出	94.08
302	商品和服务支出	12.86
303	对个人和家庭的补助	0.78
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	1.17
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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	预算数
合计		87.05
301	工资福利支出	80.64
30101	基本工资	24.94
30102	津贴补贴	9.34
30103	奖金	21.31
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	2.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.28
30109	职业年金缴费	4.64
30110	职工基本医疗保险缴费	3.07
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.76
30113	住房公积金	4.89
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	4.46
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0

30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	1.62
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	2.34
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0.50
303	对个人和家庭的补助	0.78
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0

30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	1.17
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	1.17
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0

31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

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	1.62
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.62
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	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

第三部分

2023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，泰宁县妇女联合会部门收入预算为 111.64 万元，比上年增加 13.79 万元，主要原因是人员工资变动。其中：一般公共预算拨款收入 108.89 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 2.75 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 111.64 万元，比上年增加 13.79 万元，主要原因是人员工资变动。其中：基本支出 89.80 万元、项目支出 21.84 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 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 108.89 万元，比上年增加 20.38 万元，增长 23.03%，主要原因是人员工资变动。支出科目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2012901-（群众团体事务）行政运行 91.90 万元。主要用于人员工资支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.28 万元。主要用于人员养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.64 万元。主要用于人员职业年金缴费支出。

（四）2101101-行政单位医疗支出 3.07 万元。主要用于人员医疗保险缴费支出。

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 87.05 万元，其中：

（一）人员经费 81.42 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 5.63 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 万元，与上年持平，主要原因是：2023 年度没有安排一般公共预算拨款的因公出国（境）支出。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1.62 万元，比上年减少 0.18 万元，降低 10%。主要原因是：压减开支。

（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：本单位无公务用车，没有安排一般公共预算拨款的公务用车运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，泰宁县妇女联合会共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 8.4 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

三八活动、妇工委经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		8.40	
	财政拨款：		8.40	
	其他资金：			
总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	开展活动次数	活动次数 50 次
		质量指标	举办活动培训场次	100%
		时效指标	资金到位率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众知晓率	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%

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，泰宁县妇女联合会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 5.63 万元，比上年减少 4.45 万元，降低 44.15%。主要原因是压减开支。

（二）政府采购情况

2023 年，泰宁县妇女联合会政府采购预算总额 1.17 万元，其中：政府采购货物预算 1.17 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，泰宁县妇女联合会共有车辆 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：泰宁县妇女联合会用车 0 辆、单位价值 100 万元(含)以上设备 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生的支出。

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。