

柳林县妇女联合会[部门]

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

部门主要职责

- 1、团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。
- 2、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，促进妇女人才成长。
- 3、代表妇女参加社会协商对话，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订，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，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
- 5、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进四个现代化建设和祖国统一大业。

二、机构设置情况

柳林县妇联是财政全额拨款的科级群团组织，负责开展妇女儿童工作。内设办公室、权益部、妇女儿童工作委员会办公室。柳林县妇女联合会为财政一级预算单位，无下设单位。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：柳林县妇女联合会[部门]

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	54.34	一、一般公共服务支出	59.91	54.34	5.57
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	54.34	本年支出合计	59.91	54.34	5.57
上年结转	5.57	年终结转			
收入总计	59.91	支出总计	59.91	54.34	5.57

2023年预算收入总表

部门名称：柳林县妇女联合会[部门]

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	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	
合计		54.34	54.34					5.57
201	一般公共服务支出	54.34	54.34					5.57
20129	群众团体事务	54.34	54.34					5.57
2012901	行政运行	54.34	54.34					5.57

2023年预算支出总表

部门名称：柳林县妇女联合会[部门]

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		59.91	35.34	24.57
201	一般公共服务支出	59.91	35.34	24.57
20129	群众团体事务	59.91	35.34	24.57
2012901	行政运行	59.91	35.34	24.57

2023年财政拨款收支总表

部门名称：柳林县妇女联合会[部门]

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	54.34	一、一般公共服务支出	59.91	59.91		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	54.34	本年支出合计	59.91	59.91		
上年财政拨款结转	5.57	年终结转				
一、一般公共预算	5.57					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	59.91	支出总计	59.91	59.91		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县妇女联合会[部门]

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		54.34	35.34	19.00
201	一般公共服务支出	54.34	35.34	19.00
20129	群众团体事务	54.34	35.34	19.00
2012901	行政运行	54.34	35.34	19.00

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：柳林县妇女联合会[部门]

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		35.34	31.57	3.77
工资福利支出		31.57	31.57	
基本工资	工资奖金津补贴	11.51	11.51	
津贴补贴	工资奖金津补贴	8.92	8.92	
奖金	工资奖金津补贴	2.26	2.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	3.44	3.44	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.40	1.40	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	0.64	0.64	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.06	0.06	
住房公积金	住房公积金	3.34	3.34	
商品和服务支出		3.77		3.77
办公费	办公经费	0.29		0.29
邮电费	办公经费	0.05		0.05
公务接待费	公务接待费	0.02		0.02
劳务费	委托业务费	0.50		0.50
福利费	办公经费	0.75		0.75
其他交通费用	办公经费	2.16		2.16

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：柳林县妇女联合会[部门]

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：柳林县妇女联合会[部门]

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县妇女联合会[部门]

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20129	群众团体事务		20129	群众团体事务			
2012901	行政运行		2012901	行政运行			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：柳林县妇女联合会[部门]

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.02	0.02		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.02	0.02		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：柳林县妇女联合会[部门]

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	3.77	3.77		
柳林县妇女联合会	3.77	3.77		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：柳林县妇女联合会[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
柳林县妇女联合会[部门]	19.00	19.00				
柳林县妇女联合会	19.00	19.00				
单位业务运转经费	10.00	10.00				
单位日常运行业务费	9.00	9.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：柳林县妇女联合会[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
柳林县妇女联合会[部门]	5.57	5.57		
柳林县妇女联合会	5.57	5.57		
单位日常运行经费	0.55	0.55		
单位运行经费	5.02	5.02		

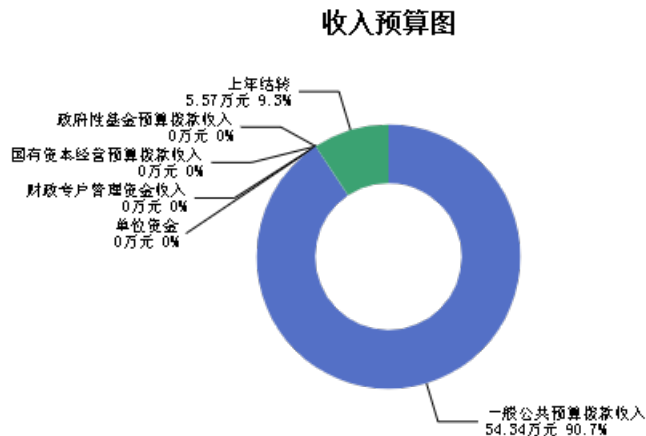
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计59.91万元，其中：本年收入54.34万元，上年结转5.57万元，比上年减少8.43万元，下降12.34%，主要原因是本年度增加业务开展费用9万元，故导致下降12.34%；本年部门预算支出总计59.91万元，其中：本年预算安排54.34万元，上年结转5.57万元，比上年减少8.43万元，下降12.34%，主要原因是本年度年初预算增加业务开展费用9万元，故导致下降12.34%

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入59.91万元，主要包括一般公共预算拨款收入54.34万元，占90.70%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转5.57万元，占9.30%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算59.91万元，其中：基本支出35.34万元，占58.99%；项目支出24.57万元，占41.01%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算59.91万元。收入为一般公共预算拨款59.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入54.34万元，上年结转收入5.57万元。支出包括：一般公共服务支出59.91万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款54.34万元，比上年减少14.00万元，下降20.49%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款54.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出54.34万元，占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出35.34万元，其中：

人员经费31.57万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

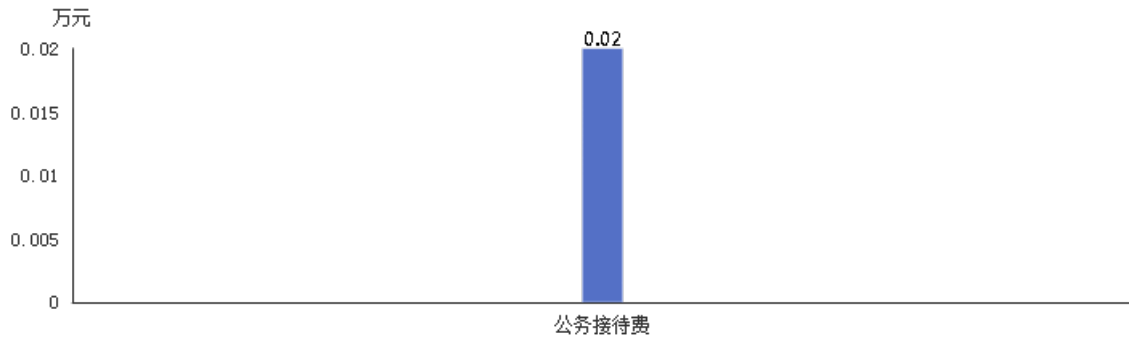
公用经费3.77万元，主要包括：邮电费、办公费、福利费、其他交通费用、公务接待费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0.02万元比2022年同口径增加0.02万元，主要原因是2022年度未预算公务接待费，2023年度我单位增加公务接待费安排。

其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费0.02万元与上年相比预算数增加0.02万元，主要原因是本年度预算增加公务接待费0.02万元。；公务用车运行维护费0万元与上年预算数相同；公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年度年初预算业务开展经费19万元，包括保障妇女儿童活动经费以及日常运行经费。2022年机关运行经费10万元，2023年度较2022年度增加9万元，增长90%，故导致机关运行经费发生变动。

九、政府采购情况

（注：本部门没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年柳林县妇女联合会[部门]部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款19万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

本单位涉及的项目4个，分别为单位运转经费10万元、业务开展费用9万元。

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		单位运行经费					
主管部门及代码		039-柳林县妇女联合会[部门]		实施单位		柳林县妇女联合会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	50,200		年度资金总额:	50,200		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	50,200		市县(区)财政资金	50,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障单位正常运转,提高工作效率。					
立项依据		柳财行【2023】38号					
项目设立必要性		保障单位正常运转,提高工作效率。					
保证项目实施的制度、措施		保障单位正常运转,提高工作效率。					
项目实施计划		保障单位正常运转,提高工作效率。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位正常运转,提高工作效率。			保障单位正常运转,提高工作效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障单位运转数量	1个	数量指标	保障单位运转数量	1个
		质量指标	保障办公环境	保障	质量指标	保障办公环境	保障
		时效指标	及时拨付	及时	时效指标	及时拨付	及时
		成本指标	成本指标	≤50,000元	成本指标	成本指标	≤50,000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	影响周边经济	影响
		社会效益指标			社会效益指标	提高办事效率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响	影响	可持续影响指标	持续影响	影响
	满意度指标	服务对象满意度	妇女满意度	≥95%	服务对象满意度	妇女满意度	≥95%
负责人:	经办人:	高利荣		联系电话:	15034269972	填报日期:	20230523090847

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		单位日常运行经费					
主管部门及代码		039-柳林县妇女联合会[部门]		实施单位		柳林县妇女联合会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	5,500		年度资金总额:	5,500		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	5,500		市县(区)财政资金	5,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障单位正常运转,提高工作效率。					
立项依据		柳财行【2023】38号					
项目设立必要性		保障单位正常运转,提高工作效率。					
保证项目实施的制度、措施		保障单位正常运转,提高工作效率。					
项目实施计划		保障单位正常运转,提高工作效率。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位正常运转,提高工作效率。				保障单位正常运转,提高工作效率。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障单位运转数量	1个	数量指标	保障单位运转数量	1个
		质量指标	保障办公环境	保障	质量指标	保障办公环境	保障
		时效指标	及时拨付	及时	时效指标	及时拨付	及时
		成本指标	成本指标	≤5500元	成本指标	成本指标	≤5500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	带动周边	影响
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响	长期影响	可持续影响指标	持续影响	长期影响
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:	刘彦	联系电话:	13027079195	填报日期:	20230314102050

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		单位日常运行业务费					
主管部门及代码		039-柳林县妇女联合会[部门]		实施单位		柳林县妇女联合会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	90,000		年度资金总额:	90,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	90,000		市县(区)财政资金	90,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障单位正常运转,提高工作效率。					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		保障单位正常运转,提高工作效率。					
保证项目实施的制度、措施		保障单位正常运转,提高工作效率。					
项目实施计划		保障单位正常运转,提高工作效率。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位正常运转,提高工作效率。			保障单位正常运转,提高工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障单位运转效率	保障	数量指标	保障单位运转效率	保障
		质量指标	保障办公环境	保障	质量指标	保障办公环境	保障
		时效指标	及时拨付	及时	时效指标	及时拨付	及时
		成本指标	成本指标	≤30000元	成本指标	成本指标	≤30000元
	效益指标	经济收益指标			经济收益指标	带动周边经济	带动
		社会效益指标			社会效益指标	影响社会效益	影响
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响	持续	可持续影响指标	持续影响	持续
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	刘彦	联系电话:	13027079195	填报日期:	20230523095033	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位不涉及车辆。

2、房屋情况：

本单位在县委县政府大楼。不涉及房屋情

况。 3、其他国有资产占有使用情况：

无。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差。

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。