

**舟山市定海区妇女联合会  
2023 年部门（单位）预算**

# 目录

## 一、舟山市定海区妇女联合会部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门(单位)机构设置情况

## 二、2023年舟山市定海区妇女联合会部门预算安排情况说明

(一) 关于舟山市定海区妇女联合会2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于舟山市定海区妇女联合会2023年收入预算情况说明

(三) 关于舟山市定海区妇女联合会2023年支出预算情况说明

(四) 关于舟山市定海区妇女联合会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于舟山市定海区妇女联合会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于舟山市定海区妇女联合会2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于舟山市定海区妇女联合会2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于舟山市定海区妇女联合会2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于舟山市定海区妇女联合会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年舟山市定海区妇女联合会部门预算表

### (一) 2023年区级部门(单位)收支预算总表

### (二) 2023年区级部门(单位)收入预算总表

### (三) 2023年区级部门(单位)支出预算总表

### (四) 2023年区级部门(单位)财政拨款收支预算总表

### (五) 2023年区级部门(单位)一般公共预算支出表

### (六) 2023年区级部门(单位)一般公共预算基本支出表

### (七) 2023年区级部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出表

### (八) 2023年区级部门(单位)政府性基金预算支出表

### (九) 2023年区级部门(单位)国有资本经营预算支出表

### (十) 2023年区级部门(单位)项目支出预算表

### (十一) 2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

## 一、舟山市定海区妇女联合会概况

### （一）主要职能

1. 指导全区各级妇联根据区委的工作大局和《中华全国妇女联合会章程》、妇代大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团结会员，并给与业务指导。

2. 团结、动员全区妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，指导和推动全区农村妇女的“三学三比”竞赛活动和城市妇女的“巾帼竞赛”活动，加强对妇女和妇女干部的各类培训，提高妇女素质，促进妇女人才成长。

3. 指导各级妇联的宣传教育工作，对妇女进行四自教育，引导妇女积极参加社会主义精神文明建设。指导全区各级妇联会同有关单位开展争创文明家庭活动。大力宣传表彰“三八”红旗手（集体）和各类妇女先进。

4. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督。参与全区妇女儿童发展规划的制定，宣传保护妇女儿童法律、法规，调查研究妇女儿童的情况和存在的问题，向党委政府提出对策建议，维护妇女儿童合法权益。

5. 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。指导各级妇联加强托儿工作和家庭教育工作，实施春蕾助学结对计划。

6. 加强与各界妇女的联系和同港、澳、台及华侨妇女的联系。积极发展同国内外妇女的友好交流。

### （二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，舟山市定海区妇女联合会部门预算

包括：本级预算。

## 二、2023年舟山市定海区妇女联合会部门（单位）预算安排情况说明

### （一）关于舟山市定海区妇女联合会2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市定海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。舟山市定海区妇女联合会2023年收支总预算256.47万元。

### （二）关于舟山市定海区妇女联合会2023年收入预算情况说明

舟山市定海区妇女联合会2023年收入预算256.47万元，比上年执行数减少69.71万元，减少21.37%。主要原因是妇女代表大会五年一度结束，经费安排减少，以及人员退休，支出减少。

其中：一般公共预算拨款收入256.47万元，占100.00%。

### （三）关于舟山市定海区妇女联合会2023年支出预算情况说明

舟山市定海区妇女联合会2023年支出预算256.47万元，比上年执行数减少69.71万元，减少21.37%。主要原因是妇女代表大会五年一度结束，经费安排减少，以及人员退休，支出减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出217.13万元、行政事业单位养老支出17.85万元、行政事业单位医疗支出

5.19 万元、住房改革支出 16.3 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 169.41 万元，占 66.06%；日常公用支出 17.06 万元，占 6.65%；项目支出 70 万元，占 27.29%。

结转下年 0 万元。

#### **（四）关于舟山市定海区妇女联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

舟山市定海区妇女联合会 2023 年财政拨款收支总预算 256.47 万元。收入包括：一般公共预算 256.47 万元；支出包括：一般公共服务支出 217.13 万元、社会保障和就业支出 17.85 万元、卫生健康支出 5.19 万元、住房保障支出 16.3 万元。

#### **（五）关于舟山市定海区妇女联合会 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。**

舟山市定海区妇女联合会 2023 年一般公共预算当年拨款 256.47 万元，比上年执行数减少 69.71 万元，减少 21.37%。主要原因是妇女代表大会五年一度结束，经费安排减少，以及人员退休，支出减少。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 217.13 万元，占 84.66%；社会保障和就业（类）支出 17.85 万元，占 6.96%；卫生健康（类）支出 5.19 万元，占 2.02%；住房保障（类）支出 16.3 万元，占 6.36%。

##### **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）基本支出 147.13 万元，主要用于工资福利基本支出；

(2) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）项目支出 70 万元，主要用于开展丰富多彩的妇女群众文化活动。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.9 万元，主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.95 万元，主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.5 万元，主要用于按照国家政策为干部职工的基本医疗保险费用方面的支出。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.69 万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工的基本医疗保险费用方面的支出。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.3 万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

**（六）关于舟山市定海区妇女联合会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

舟山市定海区妇女联合会 2023 年一般公共预算基本支出 186.47 万元，其中：

人员经费 169.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 17.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### （七）关于舟山市定海区妇女联合会 2023 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市定海区妇女联合会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）国有资本经营预算

舟山市定海区妇女联合会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于舟山市定海区妇女联合会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市定海区妇女联合会 2023 年“三公”经费预算数为 5 万元，与上年预算数持平。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据区外办安排的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，与上年预算数持平。



2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 5 万元，与上年预算数持平。主要用于接待国内外来定海区学习考察妇女工作的来宾餐费、住宿费等支出。

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，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 0 万元。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

2023 年定海区妇女联合会本级的机关运行经费财政拨款预算 17.06 万元，比上年预算减少 4.09 万元，主要是减少了编外人员费用。

##### 2. 政府采购情况。

2023 年定海区妇女联合会政府采购预算总额 6.7 万元，其中：政府采购货物预算 6.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，定海区妇女联合会共有车辆 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 年定海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 万元，二级项目 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政

运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指主要用于按照国家政策为干部职工的基本医疗保险费用方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指主要用于本单位按照国家政策为干部职工的基本医疗保险费用方面的支出。

10、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）：指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支出。

11、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：指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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。