

天门市妇联 2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2023 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2023 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 市妇联部门概况

一、部门主要职能：

1. 团结、动员妇女投身现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。
2. 教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。
3. 代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，推动天门妇女、儿童发展纲要的实施，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，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，促进妇女儿童事业的发展。
5. 加强基层妇联组织建设，配合市委组织部抓好妇联班子建设，做好女干部的培养、教育、推荐工作。
6. 巩固和扩大各族各界妇女的大团结。
7. 承担市妇女儿童工作委员会的日常工作。
8. 承担市委、市政府及省妇联交办的任务。

机关部室设置为 3 个，分别为：办公室、组宣部、家儿部，在办公室挂发展部、权益部、妇儿工委办公室牌子。下属 1 个二级单位（天门市妇女儿童活动中心）。

二、部门预算单位构成

部门预算单位共 2 个，为市妇联本级机关及下属 1 个二级单位（天门市妇女儿童活动中心）。

三、部门人员构成

市妇联机关行政编制 7 人，事业编制 3 人，无退休人员。

第二部分 市妇联 2023 年部门预算情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2023 年预算收入总额 360.9 万元，比上年预算增加 133.76 万元，增加 58.88 %。其中：一般公共预算财政拨款 360.9 万元。收入增长主要原因是：1. 2023 年二级单位市妇女儿童活动中心财务独立编制；2. 增加女性特定疾病救助项目。

2. 预算支出情况：2023 年预算支出总额 360.9 万元，比上年预算增加 133.76 万元，增加 58.88 %。其中：人员类项目支 111.21 万元，公用经费项目支出 14.09 万元，特定目标类项目支出 235.6 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 335.96 万元，占本年支出 93.08 %；社会保障和就业支出 10.96 万元，占本年支出 3.03 %；卫生健康支出 4.4 万元，占本年支出 1.21 %，住房保障支出 9.58 万元，占本年支出 2.68 %。支出增长主要原因是：1. 2023 年二级单位市妇女儿童活动中心财务独立编制；2. 增加女性特定疾病救助项目。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023 年机关运行经费预算总额 14.09 万元，比上年预算增加 4.54 万元，增长 47.53 %。其中：办公费 0.5 万元、印刷费 0.39 万元、水费 0.06 万元、电费 0.44 万元、邮电费 0.50 万元、差旅费 0.60 万元、维修（护）费 0.14 万元、会议费 0.20 万元、公务接待费 0.09 万元。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年“三公”经费预算 0.16 万元，较上年预算增 0.0858 万元，增长 115.63%，其中：公务接待费 0.16 万元，较上年增长 115.63%。

四、政府采购预算安排情况

2023 年无政府采购预算。

五、国有资产占有情况

2023 年部门占有使用国有资产 5648.2481 万元，其中无形资产 4000 万元；固定资产 1648.2481 万元。主要资产为：土地 14227.02 平方米价值 4000 万元，房屋 3176 平方米价值 1500 万元，接受捐赠公务用车 1 辆价值 8.33 万元，通用设备价值 97.5231 万元，专用设备价值 6.995 万元，家具价值 34.42 万元。

六、重点项目预算的绩效目标

项目申报表			
填报日期：2023年 1月15日		单位：万元	
项目名称	全市城乡适龄妇女宫颈癌免费筛查市级保障经费		
项目主管部门	天门市妇女联合会	项目执行单位	天门市妇女联合会
项目负责人	鄢丽娟	联系电话	0728-5222610
单位地址	天门市妇女活动中心三楼	邮政编码	431700
项目属性	1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐		
项目类型	1.常年性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐ 2.延续性项目 ☒ （从2022年至2024年）		
支出功能分类	201类	29款	
项目申请理由	2022年至2024年，用三年时间，为全市257741名35—64周岁的城乡妇女开展宫颈癌免费筛查。适龄妇女宫颈癌防治核心知识知晓率达到80%以上；宫颈癌早诊率达到90%以上，对检查异常/可疑病例的随访管理率达到95%以上；形成复诊和早期干预的闭环管理，为实现消除宫颈癌奠定坚实基础。		
项目主要内容	结合我市实际情况，2023年度拟为全市35—64岁城镇妇女非工会会员63736人进行宫颈癌免费筛查，按照政府采购价格，实施宫颈癌筛查经费标准为49元/人，共需资金3123064元。按照省与市财政6:4负担比例，需市级资金1249226元。		

项目总预算		208万	项目当年预算	125万
项目前两年预算				
项目当年预算与前两年预算变动情况		1.无变动 ☒ 2.有变动 ☐ ，变动情况及理由是：_____		
项目资金来源		来源项目	金额	
		合计	125万	
		公共预算财政拨款	125万	
		其中：申请当年预算拨款	125万	
		政府性基金预算财政拨款		
		其他资金		
		其中：使用以前年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额	
		合计	125万	
		筛查费用	125万	
	测算依据及说明	根据上两个年度项目资金使用情况，预测出本年度项目支出明细。		

	长期目标(截止 2024 年)			年度目标	
项目绩效总目标	为全市35—64岁城镇妇女非工会会员106226人进行宫颈癌免费筛查			为全市35—64岁城镇妇女非工会会员63736人进行宫颈癌免费筛查	
长期目标1:	坚持以人民为中心，提高城乡妇女健康水平，从2022年起连续三年实施城乡适龄妇女宫颈癌免费筛查项目，助力健康天门建设。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	为全市35—64岁城镇妇女非工会会员106226人进行宫颈癌免费筛查	100%	计划标准
		数量指标			
	效益指标	服务对象满意度	受益妇女群众满意度	100%	计划标准

.....

年度目标1:		为全市35—64岁城镇妇女非工会会员63736人进行宫颈癌免费筛查					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				项目近两年指标值			
				2022年	2021年		
	产出指标	数量指标	为全市35—64岁城镇妇女非工会会员进行宫颈癌免费筛查	100%		100%	计划标准
		数量指标					计划标准
效益指标	服务对象满意度	受益妇女群众满意度			90%以上	计划标准	

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

6. 当年预算金额在50万元以下的项目暂不编制绩效目标。

第三部分 2023 年部门预算公开表

附表：2023 年部门预算公开表

一、部门预算收支总表

部门收支总表					
单位：万元					
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	360.90	201一般公共服务支出	335.96	支出类别分类	360.90
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	111.21
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出		工资福利支出	111.21
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	14.09
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	10.96	公用经费项目支出	14.09
上级补助收入		210卫生健康支出	4.40	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标类项目支出	235.60
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	235.60
其他收入		213农林水支出		转移性支出项目	
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	360.90
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	151.91
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	208.99
		221住房保障支出	9.58	303对个人和家庭的补助	
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		223国有资本经营支出			
		203国防支出			
本年收入合计	360.90	本年支出合计	360.90	本年支出合计	360.90
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	360.90	支出总计	360.90	支出总计	360.90

二、部门预算收入总表

收入总表																	单位：万元
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	360.90	360.90	360.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	天门市妇女联合会	360.90	360.90	360.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	天门市妇女联合会本级	285.82	285.82	285.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303002	天门市妇女儿童活动中心	75.08	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门预算支出总表

部门支出总表（支出功能科目）

								单位：万元
单位编 码	科目名称	功能科 目编码	单位名称	总计	人员类项 目支出	运转类项目支出		特定目标类项 目支出
						公用经费 项目支出	其他运转类 项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			360.90	111.21	14.09		235.60
04	行政政法科			360.90	111.21	14.09		235.60
303	天门市妇女联合会			360.90	111.21	14.09		235.60
30300	天门市妇女联合会	2012901	行政运行	82.16	70.50	11.66		
30300	天门市妇女联合会	2012999	其他群众团体事务支出	182.90				182.90
30300	天门市妇女联合会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	9.26	9.26			
30300	天门市妇女联合会	2101101	行政单位医疗	3.30	3.30			
30300	天门市妇女联合会	2210201	住房公积金	8.20	8.20			
30300	天门市妇女儿童	2012950	事业运行	30.20	15.77	2.43		12.00
30300	天门市妇女儿童	2012999	其他群众团体事务支出	40.70				40.70
30300	天门市妇女儿童	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1.71	1.71			
30300	天门市妇女儿童	2101102	事业单位医疗	1.10	1.10			
30300	天门市妇女儿童	2210201	住房公积金	1.38	1.38			

四、财政拨款收支总表

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（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	360.90	201一般公共服务支出	335.96	335.96			支出类别分类	360.90	360.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	111.21	111.21		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	0.00				工资福利支出	111.21	111.21		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	14.09	14.09		
		208社会保障和就业支出	10.96	10.96			公用经费项目支出	14.09	14.09		
		210卫生健康支出	4.40	4.40			其他运转类项目支出	0.00			
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	235.60	235.60		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	235.60	235.60		
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214交通运输支出	0.00								
		215资源勘探信息等支出	0.00								
		216商业服务业等支出	0.00								
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	360.90	360.90	0.00	0.00
		218援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	151.91	151.91		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	208.99	208.99		
		221住房保障支出	9.58	9.58			303对个人和家庭的补助	0.00			
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00			
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出（基本建设）	0.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	0.00			
		229其他支出	0.00				311对企业补助（基本建设）	0.00			
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00			
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00			
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00			
		233债券发行费用支出	0.00								
		223国有资本经营支出	0								
		203国防支出	0.00								
本年收入合计	360.90	本年支出合计	360.90	360.90	0.00	0.00	本年支出合计	360.90	360.90	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算											
（二）政府性基金预算											
（三）国有资本经营预算											
收入总计	360.90	支出总计	360.90	360.90	0.00	0.00	支出总计	360.90	360.90	0.00	0.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表								
单位：万元								
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	360.90	111.21	14.09		235.60
		04	行政政法科	360.90	111.21	14.09		235.60
		303	天门市妇女联合会	360.90	111.21	14.09		235.60
2012901	行政运行	303001	天门市妇女联合会本级	82.16	70.50	11.66		
2012999	其他群众团体事务支出	303001	天门市妇女联合会本级	182.90				182.90
2080505	机关事业单位基本养老保险	303001	天门市妇女联合会本级	9.26	9.26			
2101101	行政单位医疗	303001	天门市妇女联合会本级	3.30	3.30			
2210201	住房公积金	303001	天门市妇女联合会本级	8.20	8.20			
2012950	事业运行	303002	天门市妇女儿童活动中心	30.20	15.77	2.43		12.00
2012999	其他群众团体事务支出	303002	天门市妇女儿童活动中心	40.70				40.70
2080505	机关事业单位基本养老保险	303002	天门市妇女儿童活动中心	1.71	1.71			
2101102	事业单位医疗	303002	天门市妇女儿童活动中心	1.10	1.10			
2210201	住房公积金	303002	天门市妇女儿童活动中心	1.38	1.38			

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表				
单位：万元				
部门预算支出经济分类科目		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
	合计	125.30	111.21	14.09
301	工资福利支出	111.21	111.21	0.00
30101	基本工资	33.73	33.73	0.00
30102	津贴补贴	18.60	18.60	0.00
30103	奖金	27.64	27.64	0.00
30107	绩效工资	3.94	3.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.96	10.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	4.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.00
30113	住房公积金	9.58	9.58	0.00
30199	其他工资福利支出	2.20	2.20	0.00
302	商品和服务支出	14.09	0.00	14.09
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	0.40	0.00	0.40
30205	水费	0.16	0.00	0.16
30206	电费	0.64	0.00	0.64
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	0.24	0.00	0.24
30211	差旅费	1.60	0.00	1.60
30213	维修（护）费	0.24	0.00	0.24
30215	会议费	0.40	0.00	0.40
30216	培训费	0.16	0.00	0.16
30217	公务接待费	0.16	0.00	0.16
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.58	0.00	0.58
30229	福利费	1.20	0.00	1.20
30239	其他交通费用	4.31	0.00	4.31
30299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表						
单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
303001	天门市妇女联合会本级	0.12	0	0	0	0
303002	天门市妇女儿童活动中心	0.04	0	0	0	0

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门/单位：			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

九、政府采购预算表

政府采购预算表													
												单位：元	
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表								
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
						7	8	
1	2	3	4	5	6			9

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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等。

六、“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。