

2023年度南阳市妇女联合会部门预算公开 目 录

第一部分南阳市妇女联合会概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分南阳市妇女联合会 2023 年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分南阳市妇女联合会 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市妇女联合会概况

一、主要职责

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、紧密围绕市委和市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全市妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护我市改革发展稳定的大局服务。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政议政；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委反映社情民意，参与有关妇女儿童发展规划的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6、指导县区妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；加强与南阳籍海外妇女侨胞的联谊；巩固和扩大各族各界妇女的团结。

7、承担南阳市人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8、承担市委、市政府交办的有关事项。

二、内设机构设置情况

市妇联内设办公室、组织宣传部、妇女发展部、权益部、家庭儿童部 5 个部(室); 市政府妇女儿童工作委员会办公室设在市妇联。

三、部门所属预算单位构成情况

从预算单位构成看, 南阳市妇女联合会部门预算包括: 本级预算。纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共 1 个, 具体是: 南阳市妇女联合会本级

第二部分

南阳市妇女联合会2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位2023年收入总计408.35万元，支出总计408.35万元，与2022年相比，收支总计各增加83.07万元，增加25.54%。变化主要原因是人员经费基数调标与调整项目支出。

二、收入预算总体情况说明

我单位2023年收入总计408.35万元，其中：一般公共预算收入408.35万元；政府性基金预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位2023年支出总计408.35万元，其中：基本支出333.35万元，占总支出的81.63%；项目支出75万元，占总支出的18.37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位2023年财政拨款收入408.35万元，支出408.35万元；与2022年相比，财政拨款收支增加83.07万元，增加25.54%。变化主要原因是人员经费基数调标与调整项目支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2023年一般公共预算支出年初预算408.35万元。主要用于以下方面：行政运行154.47万元，占总支出的37.83%；其他群众团体事务支出75万元，占总支出的18.37%；行政单位离退休4.60万元，占总支出的1.13%；机关事业单位基本养老保险缴费支出27.29万元，占总支出的6.68%；行政单位医疗支出13.65万元，占总支出的3.34%；公务员医疗补助8.53万元，占总支出的2.09%；其他行政事业单位医疗支出1.70万元，占总支出的0.42%；其他社会保障和

就业支出 102.64 万元，占总支出 25.13%；住房公积金 20.47 万元，占总支出的 5.01%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2023 年一般公共预算基本支出年初预算数为 333.35 万元。其中：人员经费支出 305.46 万元，占 91.63%；公用经费支出 27.89 万元，占 8.37%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元。与 2022 年相关支出持平。具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年减少 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少 0 万元出。

(三)公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2020 年减少 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

(一)机关运行经费支出情况

我单位 2023 年机关运行经费支出预算(不含人员经费)27.89 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的

经费需要。

(二) 政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》要求,政府采购限额标准以上,200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的,部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的,部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购,其中预留给小微企业的比例不低于60%。

我单位2023年未安排政府采购。

(三) 绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2022年末,我单位所属单位共有车改保留车辆1辆,系其他用车;无单价50万元以上通用设备。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位2023年无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：是指市级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、**用事业基金弥补收支差额**：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、**基本支出**：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、**项目支出**：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：是指纳入市级财政预算管理，部门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)的住宿费、旅费、伙食补助费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位(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。

第四部分2023年度部门预算表

2023年单位收支总体情况表

预算01表
单位：万元

单位名称：南阳市妇女联合会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	408.35	一、一般公共服务	229.47
其中：财政拨款	408.35	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	134.53
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	23.88
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	20.47
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	408.35	本年支出合计	408.35
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	408.35	支出总计	408.35

2023年单位收入总体情况表

预算02表

单位名称： 南阳市妇女联合会单位:万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										
			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
				小计	其中：财政拨款								
	合计	408.35	408.35	408.35	408.35								
110	妇联会	408.35	408.35	408.35	408.35								
110101	南阳市妇女联合会	408.35	408.35	408.35	408.35								

2023年单位支出总体情况表

预算03表

单位名称： 南阳市妇女联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	408.35	333.35	279.94	25.52	27.89		75.00	75.00	
			110	妇联会	408.35	333.35	279.94	25.52	27.89		75.00	75.00	
201	29	01		行政运行	154.47	154.47	126.58		27.89				
201	29	99		其他群众团体事务支出	75.00						75.00	75.00	
208	05	01		行政单位离退休	4.60	4.60		4.60					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.29	27.29	27.29						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	102.64	102.64	81.72	20.92					
210	11	01		行政单位医疗	13.65	13.65	13.65						
210	11	03		公务员医疗补助	8.53	8.53	8.53						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.70	1.70	1.70						
221	02	01		住房公积金	20.47	20.47	20.47						

2023年财政拨款收支总体情况表

预算04表
单位：万元

单位名称：南阳市妇女联合会

收入		支出					
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	408.35	一、本年支出	408.35	408.35	408.35		
（一）一般公共预算拨款	408.35	（一）一般公共服务支出	229.47	229.47	229.47		
其中：财政拨款	408.35	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	134.53	134.53	134.53		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.88	23.88	23.88		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	20.47	20.47	20.47		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	408.35	支出合计	408.35	408.35	408.35		

2023年一般公共预算支出情况表

预算05表
单位：万元

单位名称：南阳市妇女联合会

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	408.35	333.35	279.94	25.52	27.89	75.00	75.00	
			110	妇联会	408.35	333.35	279.94	25.52	27.89	75.00	75.00	
201	29	01		行政运行	154.47	154.47	126.58		27.89			
201	29	99		其他群众团体事务支出	75.00					75.00	75.00	
208	05	01		行政单位离退休	4.60	4.60		4.60				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.29	27.29	27.29					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	102.64	102.64	81.72	20.92				
210	11	01		行政单位医疗	13.65	13.65	13.65					
210	11	03		公务员医疗补助	8.53	8.53	8.53					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.70	1.70	1.70					
221	02	01		住房公积金	20.47	20.47	20.47					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出预算表

预算06表

单位名称：南阳市妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				333.35	305.46	27.89
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.44	6.44	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.43	113.43	
	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5.67	5.67	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.71	6.71	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	76.05	76.05	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.23		15.23
30201	办公费	50201	办公经费	7.31		7.31
30229	福利费	50201	办公经费	2.84		2.84
30228	工会经费	50201	办公经费	2.27		2.27
30302	退休费	50905	离退休费	4.60	4.60	
	退休费	50905	离退休费	20.92	20.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.29	27.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.50	14.50	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.53	8.53	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.85	0.85	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.47	20.47	

2022年支出经济分类汇总表

预算07表

单位名称：南阳市妇女联合会单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				408.35	408.35	408.35										
110		妇联会				408.35	408.35	408.35										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.44	6.44	6.44										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	119.10	119.10	119.10										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	82.76	82.76	82.76										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.24	20.24	20.24										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.23	15.23	15.23										
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.31	7.31	7.31										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.84	2.84	2.84										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.27	2.27	2.27										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	35.00										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.52	25.52	25.52										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.29	27.29	27.29										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.50	14.50	14.50										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.53	8.53	8.53										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.85	0.85	0.85										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.47	20.47	20.47										

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

预算08表

单位名称: 南阳市妇女联合会 单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

预算09表

单位名称：南阳市妇女联合会单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

2023年项目支出表

预算10表

单位：万元

单位名称： 南阳市妇女联合会

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
			75.00	75.00							
	110	妇联会	75.00	75.00							
其他运转类	婚姻家庭纠纷调解工作经费2023	南阳市妇女联合会	5.00	5.00							
其他运转类	妇女儿童工作经费2023	南阳市妇女联合会	65.00	65.00							
其他运转类	妇联干部培训经费2023	南阳市妇女联合会	5.00	5.00							

2023单位整体绩效目标表
(2023年度)

单位名称南阳市妇女联合会				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)		408.35	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		408.35	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		333.35	
	(2)项目支出		75.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市妇女联合会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
110		75.00	75.00										
110101	南阳市妇女联合会	75.00	75.00										
4113002300000000015609	妇联干部培训经费2023	5.00	5.00		项目经费支出控制	≤5万元	党性和业务能力	提升	妇联干部业务素质	提高	人员满意度	≥95%	
							培训人员数量	100人					
4113002300000000015610	妇女儿童工作经费2023	65.00	65.00		项目支出指标	≤66万元	服务妇女儿童受众	普及	妇女儿童权益	保障	人员满意度	≥95%	
							儿童权益	保障					
							妇女儿童发展规划	促进					
							妇女素质	提升					
4113002300000000015611	婚姻家庭纠纷调解工作经费2023	5.00	5.00		项目支出控制	≤5万元	调解服务人群	≥98%	人民调解在调处家庭除家庭矛盾中的工作优势和独特作用	普及	服务人员满意度	≥98%	
							维护婚姻家庭和谐稳定	增强					
							家庭和睦平安、社会和谐稳定	促进					