

143 柳州市妇女联合会2023 年部门 预算公开说明

目 录

第一部分 柳州市妇女联合会 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 柳州市妇女联合会 2023 年部门预算情况说 明

- 一、部门收支预算情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 柳州市妇女联合会 2023 年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 柳州市妇女联合会概况

一、主要职责

（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结引领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，听党话，跟党走。创新工作方式，通过“柳州女性”微信公众号加强舆论引导，充分发挥互联网及新媒体在联系服务妇女群众中不可或缺的重要作用。

（二）紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在新时代中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。大力开发、引进新项目，挖掘潜力传统项目，支持农村妇女发展经济。

（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；参与有关妇女儿童政策的研究与拟定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展纲要（规划）的实施。

（四）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

(五) 坚持联系和服务妇女群众，开展婚姻家庭纠纷预防化解工作，推进婚姻家庭纠纷人民调解队伍建设，为来信来访的妇女群众提供帮助。

(六) 创新家庭文明建设工作，弘扬家庭美德，培养良好家风，促进家庭和谐。通过开展家庭教育项目，提高家长素质，促进未成年人健康成长。

二、机构设置情况

我部门为财政全额拨款部门，共有直属单位 2 个。

(一) 根据中共柳州市委办公室印发的《中共柳州市委办公室关于印发〈柳州市妇女联合会机关主要职责内设机构和人员编制方案〉的通知》（柳办〔2018〕46 号），机关本级内设 5 个科室，分别为：办公室、组织联络部、宣传发展部、权益部、家庭和儿童工作部，市政府妇女儿童工作委员会办公室设在市妇联。

(二) 所属下级单位的数量、名称、单位性质、单位职能等

1. 行政单位 1 个，是柳州市妇女联合会，属群团机关，主要职能是进一步发展妇女儿童事业、维护妇女儿童合法权益、开展家庭儿童工作等。

2. 全额拨款事业单位 1 个，是柳州市妇女儿童发展中心，主要职能是开展校外培训、实施巾帼家政工程等。

第二部分 柳州市妇女联合会 2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023 年部门收支总预算 942.26 万元，同比增加 54.60 万元，同比增长 6.15%，收入包括：一般公共预算拨款 942.26 万元。支出包括：一般公共服务支出 742.32 万元、社会保障和就业支出 108.40 万元、卫生健康支出 50.12 万元、住房保障支出 41.43 万元。

二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 942.26 万元，同比增加 54.60 万元，同比增长 6.15%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 942.26 万元，同比增加 54.60 万元，同比增长 6.15%，增加的主要原因是：本部门较上年预算在职在编人员增加 3 人，人员工资、社保、公积金等均有所增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：本部门较上年预算在职在编人员增加 3 人，人员工资、社保、公积金等均有所增加。

三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 942.26 万元，基本支出预算 675.99 万元，占支出总预算 71.74%，同比增加 84.46 万元，同比增长 14.28%。项目支出预算 266.27 万元，占支出总预

算 28.26%，同比减少 29.86 万元，同比下降 10.08%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 一般公共服务支出 742.32 万元，占支出总预算 78.78%，同比增加 37.71 万元，同比增长 5.35%，增加的主要原因是：人员增加，故经费增加。

2. 社会保障和就业支出 108.40 万元，占支出总预算 11.50%，同比增加 8.78 万元，同比增长 8.82%，增加的主要原因是：人员增加，故养老保险、职业年金等均有所增加。

3. 卫生健康支出 50.12 万元，占支出总预算 5.32%，同比增加 3.74 万元，同比增长 8.07%，增加的主要原因是：人员增加，故医疗保险、生育保险等均有所增加。

4. 住房保障支出 41.43 万元，占支出总预算 4.40%，同比增加 4.37 万元，同比增长 11.78%，增加的主要原因是：人员增加，故住房公积金经费增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 675.99 万元，占支出总预算 71.74%，同比增加 84.46 万元，同比增长 14.28%。

2. 项目支出预算 266.27 万元，占支出总预算 28.26%，同比减少 29.86 万元，同比下降 10.08%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：人员增加，工资、社保、公积金等经费均相应增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年部门财政拨款收支总预算 942.26 万元，收入包括：一般公共预算拨款 942.26 万元。支出包括：一般公共服务支出 742.32 万元、社会保障和就业支出 108.40 万元、卫生健康支出 50.12 万元、住房保障支出 41.43 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年部门一般公共预算拨款支出 942.26 万元，其中：基本支出 675.99 万元，项目支出 266.27 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出 263.76 万元，全部为基本支出。主要用于：机关运行和人员支出。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出 104.27 万元，全部为项目支出。主要用于：妇女儿童事业业务支出。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）支出 212.28 万元，全部为基本支出。主要用于：二层机构运行和人员支出。

（四）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）支出 162.00 万元，全部为项目支出。主要用于：二层机构开展校外培训支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）行政单位离退休（项）支出 19.32 万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员各项慰问、补助支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 6.23 万元，全部为基本支出。主要用于：二层机构退休人员各项慰问、补助支出。

（七）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）支出 55.24 万元，全部为基本支出。主要用于：机关和二层机构养老保险缴费支出。

（八）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）支出 27.62 万元，全部为基本支出。主要用于：机关和二层机构职业年金缴费支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 18.11 万元，全部为基本支出。主要用于：机关医疗保险缴费支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 8.82 万元，全部为基本支出。主要用于：二层机构医疗保险缴费支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 23.19 万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 41.43 万元，全部为基本支出。主要用于：机关和二层机构住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年部门一般公共预算基本支出 675.99 万元，其中：

（一）人员经费 603.33 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 72.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 7.80 万元，同比减少 1.94 万元，同比下降 19.93%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 5.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 2.80 万元，同比增加 0.06 万元，同比增长 2.19%，增加的主要原因是：人员增加，配套公用经费里的公务接待费相应增加。。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0 万元，同比减少 2 万元，同比下降 100%，减少的主要原因是：计划争取使用上年结转经费。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0 万元，同比减少 2 万元，同比下降 100%，减少的主要原因是：计划争取使用上年结转经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 8.30 万元，同比增加 5.38 万元，同比增长 54.28%。其中：政府集中采购预算 8.30 万元，占政府采购预算 100.00%，同比增加 4.27 万元，同比增长 105.96%；分散采购预算 0.00 万元，占政府采购预算 0.00%，同比减少 1.35 万元，同比下降 100%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 8.30 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 8.30 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年纳入政府购买服务预算支出 34.40 万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算 34.40 万元。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的是 2023 年度部门整体绩效，预算支出 942.26 万元，通过一般公共预算安排支出 942.26 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年行政运行经费预算 56.8 万元，同比增加 4.07 万元，同比增长 7.72%，主要用于机关本级日常办公基本运行支出。行政运行经费增加的主要原因是：上下年编制预算时在职在编人数差异。

2023 年事业单位相关运行经费预算 15.87 万元，同比增加 1.59 万元，同比增长 11.13%，主要用于二层机构日常办公基本运行支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：上下年编制预算时在职在编人数差异。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年我部门实有在编车辆 1 辆，车辆为柳州市妇女儿童发展中心所有，按用途划分：一般公务用车 1 辆，其中：

机关本级核定公务用车编制 0 辆，下属单位公务用车编制 1 辆。

第三部分 柳州市妇女联合会 2023 年部门 预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入总体情况表（表 2）
- 三、部门支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、部门整体支出绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

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、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”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用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。

八、机关运行经费：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。

第五部分 附件

表 1

部门收支总体情况表

部门名称： 柳州市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	942.26	一、一般公共服务支出	742.32
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	942.26	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	108.40
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	50.12
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称： 柳州市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	41.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称： 柳州市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	942.26	本年支出合计	942.26
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	942.26	支出总计	942.26

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称： 柳州市妇女联合会

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 收入	单位资金	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 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	942.26	942.26	942.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	柳州市妇女 联合会	942.26	942.26	942.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143001	柳州市妇女 联合会	512.23	512.23	512.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143002	柳州市妇女 儿童发展中 心	430.03	430.03	430.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 柳州市妇女联合会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	942.26	675.99	266.27	0.00
	143	柳州市妇女联合会	942.26	675.99	266.27	0.00
	143001	柳州市妇女联合会	512.23	407.96	104.27	0.00
2012901		行政运行	263.76	263.76	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	104.27	0.00	104.27	0.00
2080501		行政单位离退休	19.32	19.32	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.15	37.15	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	18.57	18.57	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	18.11	18.11	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	23.19	23.19	0.00	0.00
2210201		住房公积金	27.86	27.86	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 柳州市妇女联合会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
	143002	柳州市妇女儿童发展中心	430.03	268.03	162.00	0.00
2012950		事业运行	212.28	212.28	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	162.00	0.00	162.00	0.00
2080502		事业单位离退休	6.23	6.23	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.09	18.09	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	9.05	9.05	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.82	8.82	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.57	13.57	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 柳州市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	942.26	一、本年支出	942.26
（一）一般公共预算拨款	942.26	（一）一般公共服务支出	742.32
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	942.26	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	108.40
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	50.12
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 柳州市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	41.43
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 柳州市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	942.26	支出总计	942.26

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 柳州市妇女联合会

单位： 万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	942.26	675.99	603.33	72.67	266.27
	143	柳州市妇女联合会	942.26	675.99	603.33	72.67	266.27
	143001	柳州市妇女联合会	512.23	407.96	351.17	56.80	104.27
2012901		行政运行	263.76	263.76	207.82	55.95	0.00
2012902		一般行政管理事务	104.27	0.00	0.00	0.00	104.27
2080501		行政单位离退休	19.32	19.32	18.47	0.85	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.15	37.15	37.15	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.57	18.57	18.57	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	18.11	18.11	18.11	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	23.19	23.19	23.19	0.00	0.00
2210201		住房公积金	27.86	27.86	27.86	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称： 柳州市妇女联合会

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
	143002	柳州市妇女儿童发展中心	430.03	268.03	252.16	15.87	162.00
2012950		事业运行	212.28	212.28	196.61	15.67	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	162.00	0.00	0.00	0.00	162.00
2080502		事业单位离退休	6.23	6.23	6.03	0.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.09	18.09	18.09	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.05	9.05	9.05	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.82	8.82	8.82	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.57	13.57	13.57	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 柳州市妇女联合会

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	675.99	603.33	72.67
301	工资福利支出	568.70	568.70	0.00
30101	基本工资	121.70	121.70	0.00
30102	津贴补贴	70.33	70.33	0.00
30103	奖金	55.54	55.54	0.00
30107	绩效工资	70.37	70.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.24	55.24	0.00
30109	职业年金缴费	27.62	27.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.93	26.93	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.19	23.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 柳州市妇女联合会

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
30113	住房公积金	41.43	41.43	0.00
30199	其他工资福利支出	75.38	75.38	0.00
302	商品和服务支出	72.67	0.00	72.67
30201	办公费	5.29	0.00	5.29
30202	印刷费	0.78	0.00	0.78
30205	水费	0.65	0.00	0.65
30206	电费	2.59	0.00	2.59
30207	邮电费	4.61	0.00	4.61
30209	物业管理费	0.52	0.00	0.52
30211	差旅费	9.26	0.00	9.26
30213	维修（护）费	1.38	0.00	1.38
30215	会议费	1.55	0.00	1.55

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 柳州市妇女联合会

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
30216	培训费	1.56	0.00	1.56
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	6.90	0.00	6.90
30229	福利费	1.82	0.00	1.82
30239	其他交通费用	18.72	0.00	18.72
30299	其他商品和服务支出	16.04	0.00	16.04
303	对个人和家庭的补助	34.62	34.62	0.00
30302	退休费	20.29	20.29	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.33	14.33	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称： 柳州市妇女联合会

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		7.80	5.00	0.00	0.00	0.00	2.80	1.55	1.56	1.56	0.00
		一般公共 预算资金	7.80	5.00	0.00	0.00	0.00	2.80	1.55	1.56	1.56	0.00
143	柳州市妇女 联合会		7.80	5.00	0.00	0.00	0.00	2.80	1.55	1.56	1.56	0.00
143001	柳州市妇女 联合会	一般公共 预算资金	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13	1.19	1.02	1.02	0.00
143002	柳州市妇女 儿童发展中 心	一般公共 预算资金	6.67	2.00	0.00	0.00	0.00	1.67	0.36	0.54	0.54	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 柳州市妇女联合会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
类	无	无	0.00	0.00	0.00
款	无	无	0.00	0.00	0.00
项	无	无	0.00	0.00	0.00
		无	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 柳州市妇女联合会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
类	无	无	0.00	0.00	0.00
款	无	无	0.00	0.00	0.00
项	无	无	0.00	0.00	0.00
		无	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称： 柳州市妇女联合会

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					7.00	75,500.00	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	143	柳州市妇女联合会				7.00	75,500.00	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	143001	柳州市妇女联合会				4.00	2,500.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	设备购置经费	A020204	多功能一体机	4.00	2,500.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	143002	柳州市妇女儿童发展中心				3.00	73,000.00	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 柳州市妇女联合会

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2012999		其他群众 团体事务 支出	巾帼家政 服务工作 经费	A020208	触控一体 机	1.0 0	40,000. 00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众 团体事务 支出	其他运转 支出	A090101	复印纸	1.0 0	3,000.0 0	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众 团体事务 支出	其他运转 支出	A0699	其他家具 用具	1.0 0	30,000. 00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

部门名称： 柳州市妇女联合会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	143	柳州市妇女联合会		34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	143001	柳州市妇女联合会		34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	信访接待服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	婚姻家庭建设服务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	微信公众号代维	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	网站代维	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	家庭教育课堂	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	柳州市妇女联合会		部门编码	143
部门预算安排资金（元）	合计		9422600	
	其中：一般公共预算拨款		9422600	
	政府性基金		0	
	国有资本经营预算		0	
	其他资金		0	
部门职能概述 （逐条填写， 每条控制在150 字以内。）	职能1	着力推进男女平等基本国策落实，为维护妇女儿童权益、促进妇女儿童发展提供更有力的制度保障、更广阔的服务平台、更优化的社会环境。		
部门整体支出年度绩效目标 （逐条填写， 和部门职能对	目标1	引导妇女多渠道创业就业，大力支持农村妇女发展经济，实现增收致富；为来信来访妇女群众提供帮助；开展以培育和践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，文明家风家训为主题的家庭教育活动，传播科学的家庭教育知识。		
部门整体支出年度绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	寻找“最美家庭”	≥100户
			普法宣传	≥2次
			政策宣讲	≥4场
			“六一”慰问	≥12所
		质量指标	信访处理率	≥80%
			家庭教育课堂	定性传播科学的家庭教育知识
			培树先进典型	定性选树优秀女性获得上级表扬表彰
			儿童友好社区（试点）工作质量	定性优
		时效指标	家庭教育宣传月	定性年内完成
			网络安全保障	定性年内完成
	儿童友好社区（试点）建设		定性年内完成	
	成本指标	成本控制	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	政务便民热线	≥80%
			关爱儿童	定性开展儿童主题活动
开展素质提升培训			≥4场	
满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意程度	≥90%	