

2023 年度
三明市妇女联合会
部门预算

目 录

第一部 分部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要任务	3
第二部分 2023 年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19
三、政府性基金预算拨款支出情况	20

四、	国有资本经营预算拨款支出情况	20
五、	一般公共预算拨款基本支出情况	21
六、	一般公共预算“三公”经费支出情况 ...	22
七、	预算绩效目标情况	22
八、	其他重要事项说明	25
第四部分名词解释		26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市妇女联合会主要职责是：坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系。

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全市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。

（二）紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织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，为维护改革发展稳定的大局服务。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，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。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；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、市人大、市政府等反映社情民意，提出对策建议，做好维护妇女儿童合法权益的工作。

（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调社会力量，为妇女儿童办实事，办好事。

（六）指导各县（市、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；加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外侨胞妇女的联谊。

(七) 承担市妇女儿童工作委员会的日常工作。

(八) 承担市委、市政府交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市妇女联合会包括5个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市妇女联合会	财政拨款	13
三明市妇联幼儿园	财政拨款	29
三明市妇女儿童活动中心	财政拨补	7

三、部门主要任务

2023年，市妇联将以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，主动融入“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，突出抓好五个方面重点工作：

（一）围绕“经济发展高质量”，助力巾帼创业创新

1. 实施女企业家发展促进行动。积极推动市女企业家联谊会换届工作，定期走访女企业家，积极搭建政策对接、赋能培训、金融扶持、成果转化等服务平台，引领广大女企业家投身实体经济发展；引导女企业经营者用好用足助企纾困政策，合作共赢，推动企业高质量发展。

2. 实施女性就业赋能行动。聚焦“宝妈”灵活就业群体，着力赋能提升“宝妈”职业技能，开展育婴师、微商、民宿女主人、小吃技艺等适合“宝妈”的职业技能培训，启动“千人培训计划”；同时依托“妇”字号基地（企业），挖掘和提供一批灵活就业岗位。

3. 擦亮“她力量·明姐姐故事汇”品牌。挖掘和培育一批“巾帼新农人”，创建一批巾帼示范基地，选树一批医改、林改及项目攻坚、乡村振兴等重点领域“乘风破浪的明姐姐”，创新明姐姐故事会载体和形式，擦亮品牌，提升影响力。

（二）围绕“改革创新高效能”，推动夯实组织基础

1. 织密基层组织“服务网”。坚持党建引领，进一步完善村（居）委会妇儿工委运行机制；充分发挥“闽逛逛·共享妇女微家”、“村社e品”社区电商服务平台等线上资源，加强网上组织及阵地建设，推动服务有形化。

2. 架好履职服务“连心桥”。开展“执委在身边 服务零距离”五个一活动，即：每季度开展一次巾帼宣讲，提出一个服务妇女群众的好建议，走访帮助一户困难家庭，联系关爱一名留守、流动或困境儿童，参与一次维权服务，做到执委履职项目化、清单化、责任化。

3. 形成赋能增效“新合力”。创新上下联合、内外联动、活动联办、服务联动、资源联用的“五联”机制，实现对内优化职能分工，对外整合各类资源；完善重点工作项目化运作、激励机制，形成年度工作重点项目

和工作任务清单，鼓励“揭榜挂帅”，上下联合进行攻坚，推动工作效率更高、效能更优。

（三）围绕“开放合作高水平”，深化沪明对口合作

1. 加强沪明女企协对接合作。在上海举办一场重点产业推介会，组织一批上海女企业家到三明开展投资考察活动，积极引导产业合作项目落户三明；与上海在线零售服务知名企业合作开发一批沙县小吃“爆款”网销产品，助力沙县小吃再出发。

2. 增进妇联工作对口交流。组织开展沪明研学交流活动和合作培训，推动上海市妇联在三明建立家风家教研学示范基地，选送优质师资、共享精品课程；积极争取在中关村科技园举办“她力量”高峰论坛。

（四）围绕“生态环境高颜值”，积极助力乡村振兴

1. 开展“美丽庭愿·乡见未来”创建行动。创建美丽庭院示范户 1500 户，培树一批“绿色家庭”典型；培育妇银合作品牌，在全市推广“美丽庭院贷”，带动乡村女能人、女农人、女创客返乡创业，发展绿色循环经济；结合网红打卡点，推出“美丽庭院”精品示范线路，开展“明姐姐邀你来打卡”活动，引客入明，带旺人气。

2. 开展“福佑同行”乡村振兴巾帼志愿服务。发挥“爱心敲敲门”品牌引领作用，发挥全市 1.1 万余名巾帼志愿者作用，通过“巾帼志愿服务+宣讲”、“巾帼志愿服务+文明实践”，广泛宣传倡导简约适度、绿色低碳

生活理念，深入开展移风易俗、垃圾分类、爱河护绿、文化保护等巾帼志愿服务，以文明之美为城市添彩。

（五）聚焦“人民生活高品质”，致力办好民生实事

1. 实施“个十百千”家庭工作计划。举办全市首届家庭文化节，提升市县10个婚姻家庭辅导中心服务水平，积极开展家庭家教家风建设百场主题实践活动，依托省市县（区）三级联动家教公益大讲堂项目，开展千场家教公益大讲堂“五进”活动即进农村、进社区、进学校、进机关、进企业。

2. 落实“我为妇女群众办实事”项目。面向社会广泛征集为妇女群众办实事项目，向重点项目、重点领域、重点人群倾斜，提供多样化和针对性服务。重点实施“健康家庭”创建、“雏燕关爱·爱心家长”、“幸福护航”婚姻家庭辅导服务等公益项目，提升妇女儿童获得感幸福感安全感。

第二部分

2023 年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,194.51	一、一般公共服务支出	461.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	6.95	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	685.67
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	57.80
九、其他收入	16.47	九、卫生健康支出	12.92
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1,217.93	支出合计	1,217.93

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1,217.93	1,078.81	139.12			
2012901	行政运行	369.68	249.68	120.00			
2012950	事业运行	91.86	91.86				
2050201	学前教育	682.38	663.26	19.12			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.29	3.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.54	38.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.26	19.26				
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65				
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,194.51	一、一般公共服务支出	443.01
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	685.67
		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	52.91
		九、卫生健康支出	12.92
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1,194.51	支出合计	1,194.51

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		1,194.51	1,055.39	139.12
2012901	行政运行	369.68	249.68	120.00
2012950	事业运行	73.33	73.33	
2050201	学前教育	682.38	663.26	19.12
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.29	3.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.65	33.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.26	19.26	
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65	
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		1,194.51
301	工资福利支出	994.63
302	商品和服务支出	199.40
303	对个人和家庭的补助	0.48

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		1,055.39
301	工资福利支出	994.63
30101	基本工资	232.17
30102	津贴补贴	49.25
30103	奖金	223.84
30107	绩效工资	99.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.44
30109	职业年金缴费	45.66
30110	职工基本医疗保险缴费	30.48
30112	其他社会保障缴费	5.97
30113	住房公积金	57.11
30199	其他工资福利支出	164.12
302	商品和服务支出	60.28
30201	办公费	26.42
30205	水费	1.50
30206	电费	2.50
30207	邮电费	2.60
30211	差旅费	2.00
30212	因公出国（境）费用	1.00
30216	培训费	3.29
30217	公务接待费	2.05
30228	工会经费	4.88
30239	其他交通费用	14.04
303	对个人和家庭的补助	0.48
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
合计	3.05
1、因公出国（境）费用	1.00
2、公务接待费	2.05
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分

2023 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，市妇联部门收入预算为1217.93万元，比上年增加137.77万元，主要原因是在职人员经费增加，增加退休人员生活补贴。其中：一般公共预算拨款收入1194.51万元、财政专户管理资金收入6.95万元。

相应安排支出预算1217.93万元，比上年增加137.77万元，主要原因是在职人员经费增加，增加退休人员生活补贴。其中：基本支出1078.81万元、项目支出139.12万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1194.51万元，比上年增加129.55万元，增长12.16%，主要原因是在职人员经费增加，增加退休人员生活补贴，按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了人员办公等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012901-行政运行（群众团体事务）369.68万元。主要用于妇联人员支出、市妇联行政事业性专项支出。

（二）2012950-事业运行（群众团体事务）73.33万元。主要用于用于妇女儿童活动中心人员支出。

（三）2050201-学前教育（项级科目编码-名称）682.38万元。主要用于幼儿园人员支出。

（四）2050999-其他教育费附加安排的支出3.29万元。主要用于幼儿园人员支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出33.65万元。主要用于妇联在职人员养老保险缴费支出。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出19.26万元。主要用于妇联在职人员职业年金支出。

（七）2101101-行政单位医疗9.65万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

（八）2101102-事业单位医疗3.27万元。主要用于妇女儿童活动中心在职人员医疗保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1055.39 万元，其中：

（一）人员经费 994.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 60.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2023年预算安排1万元，与上年持平。主要原因是：本部门2023年预计有安排因公出国（境）事项。

(二) 公务接待费

2023年预算安排2.05万元，比上年减少0.16万元，降低7.24%。主要原因是：经费压缩，厉行节约。

(三) 公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：本部门无公车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年，市妇联部门共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金139.12万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

市妇联工作经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		120	
	财政拨款：		120	
	其他资金：			
总体目标	以宣传贯彻党的二十大精神为主线，开展“八闽巾帼红十百千万巾帼大宣讲”，用好新媒体矩阵，线上线下讲好党的创新理论、讲好伟大发展成就、讲好身边幸福生活，引领广大妇女坚定不移听党话跟党走。开展创新创业、乡村振兴、对外交流合作等巾帼系列活动，为三明革命老区高质量发展示范区贡献巾帼之力。切实维护妇女权益，深化家庭家教家风建设，深入开展“我为妇女群众办实事”实践活动，提升妇女儿童获得感幸福感安全感。坚持党建带妇建，加强网上组织及阵地建设，提升执委履职能力，打造高素质专业化妇联干部队伍。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	妇联工作专项经费	≤120 万元
	产出指标	数量指标	家庭教育讲座次数	≥80 次
		质量指标	美丽庭院示范户创建完成率	≥100%
		时效指标	财政支出项目完成率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	“两癌”救助金发放金额	≥90 万元
		社会效益指标	助力婚姻稳定	≥50%
			促进社会和谐	≥50%
	生态效益指标	美丽庭院创建示范户数量	≥2000 户	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%

教学杂支费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		19.12	
	财政拨款：		19.12	
	其他资金：			
总体目标	以《幼儿园工作规程》、《幼儿园管理条例》为准绳；贯彻《规程》精神，提高保教质量；加强教研实效性，提高保教人员业务素质；做好家园同步教育，全心全意为家长服务；发挥党群工作，开展形式多样的活动。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	教学杂支费	≤19.12 万元
	产出指标	数量指标	全员培训次数	≥2 次
			杂费受益幼儿数	≥292 人
		质量指标	培训合格率	≥95%
			幼儿成长评价合格率	≥95%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
		社会效益指标	幼儿安全保障率	≥99%
	幼儿入学率		≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥95%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，市妇联部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出60.28万元，比上年增加0.71万元，增长1.19%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，市妇联部门政府采购预算总额5.4万元，其中：政府采购货物预算5.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，市妇联部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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年部门预算安排购置车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、其他用车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）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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

公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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。

十二、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。