

2023 年度
福州市鼓楼区妇女联合会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2023年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
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.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

鼓楼区妇联主要职责是：1、坚持正确的政治方向，团结、教育全区广大妇女及妇女组织在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致，团结广大妇女听党的话，跟党走；2、紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作；3、宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观；4、动员和组织妇女依法参与管理国家和社会事务等，维护妇女儿童合法权益；5、制定并实施妇女教育培训规划，不断提高妇女思想道德素质、科学文化素质和健康素质，促进妇女全面发展；6、指导各街镇妇联依据《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；7、承担区妇女儿童工作委员会的日常工作；8、承办区委、区政府和上级妇联交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区妇联部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 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
福州市鼓楼区妇女联合会	财政拨款	4

三、部门主要工作任务

1. 聚焦“引领”，凝聚团结奋进力量。一是抓好大学习。

围绕学习宣传贯彻党的二十大这条主线，深化“巾帼心向党”系列活动，把规定动作和自选动作相结合，线上线下创新开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，更好担负起引领广大妇女群众听党话感党恩跟党走的政治责任，筑牢党执政的群众根基。二是开展大宣讲。以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为重点，深入开展“巾帼大宣讲”，充分发挥全区各级妇联干部、执委和三八红旗手的领头雁作用，线上线下多载体多角度开展妇女喜闻乐见的学习宣传活动。三是做好大宣传。充分运用新媒体平台，加大对三八红旗手、巾帼文明岗、最美家庭等先进典型的宣传力度，用榜样的力量感召妇女，进一步唱响爱党爱国的时代主旋律。

2. 着眼“精准”，加大维权关爱力度。一是加强源头参与。推动“十四五”规划纲要中关于妇女、儿童、家庭目标任务落实，抓好新一轮“两纲”的宣传贯彻落实，加强与各成员单位的联系沟通，为妇女儿童发展营造良好环境，推动各项指标落实落地。二是加强维权服务。加大“茉莉姐姐”家事调解员等基层维权骨干培训力度，开展“茉莉姐姐”流动心理咨询室到家活动。推动“暖心姐姐”维权工作室、“鼓法护航·妇女微家”等巾帼普法维权阵地的专业化、规范化建设。指导推动条件成熟的社区、律所建立“暖心姐姐”婚姻家庭调解室，调动律师、法律工作者等专业力量对权益受侵害妇女儿童进行法律援助、心理疏导等服务。三是加强关

爱帮扶。用心用情做好困难妇女“两癌”救助、困境儿童关爱等工作，加强对孤儿、留守儿童、困难家庭儿童的关爱帮扶，以“少年儿童心向党 用心用情伴成长”为主题，开展暑期儿童关爱服务活动，联合社会组织开展儿童和家庭心理健康服务活动，把党的温暖和关怀送到妇女儿童身边。

3.立足“创新”，助力基层社会治理。一是织密“妇联+社工+志愿者+家庭”网络。深入推进巾帼志愿服务“五化”建设，加强队伍建设，吸纳社会组织加入巾帼志愿服务队伍，依托各妇女之家、妇女微家、家庭教育指导服务站等妇联组织阵地，广泛设立巾帼志愿服务站点，构建点多面广的巾帼志愿服务网。深入开展“文明鼓楼·助力典范”巾帼志愿服务系列活动，培树巾帼志愿服务品牌。二是**做强家教服务。**建好用好三坊七巷家庭教育指导中心，整合家庭教育专家、法律工作者、教师、家长等资源，打造家庭教育指导服务共同体。依托中心的家庭教育指导服务热线、“康乃馨”家庭教育指导屋，开展家庭教育普法宣传、讲座、沙龙、学习交流等活动，为辖区妇女、未成年人提供常态化的家庭教育指导、权益保护等家庭综合服务。三是**深化家风建设。**持续开展寻找“最美家庭”、推荐五好家庭活动，推动家庭风气向上向善。因地制宜开展绿色家风、廉洁家风等宣传活动，推动良好家教家风助力基层社会治理。

4.紧扣“破难”，激发妇联组织活力。一是**建强组织。**持续扩大妇联组织在新领域、新业态、新阶层、新群体等

“四新”领域的覆盖面，在社区、居民网格以及各类民生服务点、企业、学校等综合性服务场所，建立各具特色的妇女之家和妇女微家。二是**做强品牌**。拓展“暖心姐姐”妇联品牌内涵，在原有的“幸福家庭”“幸福家校”项目基础上新增“家庭教育宣传服务”项目，通过拓展项目内容，进一步扩大家庭教育、亲子活动等服务覆盖面和受益人群，延长基层妇联组织工作手臂。

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	177.81	一、一般公共服务支出	177.81
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		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
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	177.81	支出合计	177.81

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转结余
合计		177.81	177.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	177.81	177.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	177.81	177.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	148.81	148.81	0.00	0.00	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	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
合计		177.81	148.81	29.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	177.81	148.81	29.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	177.81	148.81	29.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	148.81	148.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00

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	177.81	一、一般公共服务支出	177.81
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		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
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	177.81	支出合计	177.81

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
	合计	177.81	148.81	29.00
201	一般公共服务支出	177.81	148.81	29.00
20129	群众团体事务	177.81	148.81	29.00
2012901	行政运行	148.81	148.81	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	29.00	0.00	29.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金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		无	无	无
无	无	无	无	无

注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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		无	无	无
无	无	无	无	无

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
合计		177.81
301	工资福利支出	102.09
302	商品和服务支出	44.15
303	对个人和家庭的补助	30.47
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1.10
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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
合计		148.81
301	工资福利支出	102.09
30101	基本工资	20.81
30102	津贴补贴	39.09
30103	奖金	13.64
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.15
30109	职业年金缴费	4.58
30110	职工基本医疗保险缴费	3.37
30111	公务员医疗补助缴费	2.71
30112	其他社会保障缴费	0.04
30113	住房公积金	8.70
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	24.25
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.36
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00

30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	14.23
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	2.40
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	2.87
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	4.39
303	对个人和家庭的补助	22.47
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.47
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00

309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00

312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

注：本部门 2023 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出”

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，福州市鼓楼区妇联收入预算为177.81万元，比上年增加13.89万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入148.81万元。相应安排支出预算177.81万元，比上年增加13.89万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出148.81万元、项目支出29万元。

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177.81万元，比上年增加13.89万元，增长8%，主要原因是人员经费增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012901 行政运行（群众团体事务）148.81万元。主要用于人员经费和办公等日常支出。

（二）2012999 其他群众团体事务支出29万元。主要用于妇儿“两纲”、家庭教育、面向妇女、儿童、家庭等各类宣传活动、党建工作、平安家庭、维权工作经费等29万。各类活动劳务费（讲座教师、记者、咨询师等）；购买妇女儿童服务、家庭教育等项目；委托各种妇女、儿童活动支出。节日慰问贫困妇女儿童；三八节慰问三八红旗手（集体）、最美家庭、五好家庭、巾帼文明岗等先进典型；儿童节慰问

困难儿童；重阳节慰问老年贫困妇女。离退休女干部联谊会活动。参加区直机关各类培训。档案管理、垃圾分类、购买正版软件网络隔离、保密性工作、机关创建节能等业务支出。

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 148.81 万元，其中：

（一）人员经费 124.56 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 24.25 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 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，与上年持平；公车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，本部门项目经费为一般业务经费，无设置项目绩效目标。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

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，本部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费

支出 24.25 万元，比上年增加 17.53 万元，增长 72.29%。主要原因是临时工工资列入其中。

(二) 政府采购情况

2023 年，部门政府采购预算总额 9.1 万元，其中：政府采购货物预算 1.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 8 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福州市鼓楼区妇女联合会共有车辆 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 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生的支出。

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。