

2023年部门预算公开表								
			单位编码：	015001				
			单位名称：	株洲市荷塘区妇女联合会				

部门预算公开表

一、部门预算报表

1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表
23	2023年一般公共预算支出预算分类汇总表
24	2023年一般公共预算支出预算汇总表（按功能科目）
25	2023年一般公共预算支出预算汇总表（按来源）
26	非税计划

收支总表							
单位：015001—株洲市荷塘区妇女联合会							
						金额单位：万元	
收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	66.97	（一）一般公共服务支出	43.70	一、基本支出	60.47	一、机关工资福利支出	44.84
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	44.84	二、机关商品和服务支出	13.20
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	6.70	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	8.93	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	6.50	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	6.50	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	15.29	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	8.93
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	4.46	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	3.52				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	66.97	本年支出合计	66.97	本年支出合计	66.97	本年支出合计	66.97
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	66.97	支出总计	66.97	支出总计	66.97	支出总计	66.97

[illegible]

单位：015001-株洲市荷塘区妇女联合会

[illegible][illegible]

支出总表

单位：015001-株洲市荷塘区妇女联合会

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项		合计	66.97	60.47	6.50			
			015	株洲市荷塘区妇女联合会	66.97	60.47	6.50			
			015001	株洲市荷塘区妇女联合会	66.97	60.47	6.50			
201	29	01	2012901	行政运行	43.70	37.20	6.50			
208	05	01	2080501	行政单位离退休	8.93	8.93				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	4.23	4.23				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.12	2.12				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	1.77	1.77				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.02	1.02				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67				
221	02	01	2210201	住房公积金	3.52	3.52				

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：015001-株洲市荷塘区妇女联合会

金额单位：万元

[illegible]

财政拨款收支总表			
单位：015001-株洲市荷塘区妇女联合会			
		金额单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	66.97	一、本年支出	66.97
（一）一般公共预算拨款	66.97	（一）一般公共服务支出	43.70
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	15.29
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	4.46
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	3.52
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	66.97	支出总计	66.97

			一般公共预算支出表								

单位：015001-株洲市荷塘区妇女联合会											
										金额单位：万元	

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
						小计	人员经费				公用经费
类	款	项					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
				合计	66.97	60.47	44.84		8.93	6.70	6.50
			015	株洲市荷塘区妇女联合会	66.97	60.47	44.84		8.93	6.70	6.50
			015001	株洲市荷塘区妇女联合会	66.97	60.47	44.84		8.93	6.70	6.50
201	29	01	2012901	行政运行	43.70	37.20	30.51			6.70	6.50
208	05	01	2080501	行政单位离退休	8.93	8.93			8.93		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.23	4.23	4.23				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.12	2.12	2.12				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	1.77	1.77	1.77				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.02	1.02	1.02				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67	1.67				
221	02	01	2210201	住房公积金	3.52	3.52	3.52				

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：015001-株洲市荷塘区妇女联合会

金额单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)																					
单位：015001-株洲市荷塘区妇女联合会																					
																					金额单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	44.84	30.39	12.02	5.92	9.90	2.55	10.93	4.23	2.12	1.82	1.02	1.74	3.52				
			015	株洲市荷塘区妇女联合会	44.84	30.39	12.02	5.92	9.90	2.55	10.93	4.23	2.12	1.82	1.02	1.74	3.52				
			015001	株洲市荷塘区妇女联合会	44.84	30.39	12.02	5.92	9.90	2.55	10.93	4.23	2.12	1.82	1.02	1.74	3.52				
201	29	01	015001	行政运行	30.51	30.39	12.02	5.92	9.90	2.55	0.12					0.12					
208	05	05	015001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.23						4.23	4.23									
208	05	06	015001	机关事业单位职业年金缴费支出	2.12						2.12		2.12								
210	11	01	015001	行政单位医疗	1.77						1.77			1.77							
210	11	03	015001	公务员医疗补助	1.02						1.02				1.02						
210	11	99	015001	其他行政事业单位医疗支出	1.67						1.67			0.05		1.62					
221	02	01	015001	住房公积金	3.52												3.52				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)										
单位：015001-株洲市荷塘区妇女联合会										
										金额单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	8.93	2.78			6.00	0.15
			015	株洲市荷塘区妇女联合会	8.93	2.78			6.00	0.15
			015001	株洲市荷塘区妇女联合会	8.93	2.78			6.00	0.15
208	05	01	015001	行政单位离退休	8.93	2.78			6.00	0.15

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

单位：015001-株洲市荷塘区妇女联合会

[illegible]

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）																		
单位：015001-株洲市荷塘区妇女联合会																		
																		金额单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	6.70	6.70	4.02				1.00				1.68			
			015	株洲市荷塘区妇女联合会	6.70	6.70	4.02				1.00				1.68			
			015001	株洲市荷塘区妇女联合会	6.70	6.70	4.02				1.00				1.68			
201	29	01	015001	行政运行	6.70	6.70	4.02				1.00				1.68			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：015001-株洲市荷塘区妇女联合会

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	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	被装购置费	专用燃料费	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	金额单位：万元
类	款	项																															
合计：					6.70	0.50	0.20					0.05			0.05										1.00	0.41	0.61		2.20		1.68		
			015	株洲市荷塘区妇女联合会	6.70	0.50	0.20					0.05			0.05											1.00	0.41	0.61		2.20		1.68	
			015001	株洲市荷塘区妇女联合会	6.70	0.50	0.20					0.05			0.05											1.00	0.41	0.61		2.20		1.68	
201	29	01	015001	行政运行	6.70	0.50	0.20					0.05			0.05											1.00	0.41	0.61		2.20		1.68	

一般公共预算“三公”经费支出表							
单位：015001-株洲市荷塘区妇女联合会							
							金额单位：万元
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			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
015	株洲市荷塘区妇女联合会						
015001	株洲市荷塘区妇女联合会						
本单位2023年预算未安排一般公共预算“三公”经费							

政府性基金预算支出表							
单位：015001-株洲市荷塘区妇女联合会							
							金额单位：万元
科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					
本单位2023年预算未安排政府性基金预算							

[illegible]

[illegible]

国有资本经营预算支出表							
单位：015001-株洲市荷塘区妇女联合会							
							金额单位：万元
科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					
本单位2023年预算未安排国有资本经营预算							

财政专户管理资金预算支出表

单位：015001-株洲市荷塘区妇女联合会

金额单位：万元

[illegible]

本单位2023年预算未安排财政专户管理资金预算

2023年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区妇女联合会

金额单位：万元

项目名称	妇女事业发展专项、农村大龄青年鹊桥工程专项							
项目类别	特定项目类				年度本级 预算金额	4.9		
项目支出实施期	2023年-1-12月							
本年度绩效目标	一、开展好各类妇女儿童活动。开展“三八”维权周活动，母亲节活动，农村妇女“两癌”免费检查活动，“最美庭院”创建活动，湘妹子能里家园建设活动。二、全面提升辖区妇女儿童整体素质。三、弘扬好家风，开展现代家庭教育公益巡讲“五进”等活动，培育科学健康的家教家风，开展“巾帼建功”活动；继续推进“感恩慈母行动”、儿童国学启蒙教育、“春蕾”爱心屋，切实开展好农村留守家庭工作，深入开展城乡帮困公益项目，开展妇女维权、婚姻家庭纠纷调解工作，形成妇联特色公益服务品牌。							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
	成本指标	经济成本指标	专项经费	4.9		万元		
	产出指标	数量指标	开展三八妇女节活动场次	1		场	≥	
			农村妇女“两癌”免费检查活动参与人数	2500		人	≥	
			组织家庭活动场次	1		场	≥	
			开展各类妇女儿童、家庭教育家风建设活动场次	10		次	≥	
			开设“她空间”亲子国学课堂	20		次	≥	
			开展妇女儿童维权行场次动及普法宣传教育	5		场	≥	
			组织领头雁培训场次	1		场	≥	
		质量指标	湘妹子能里家园建设完成率	100		%	=	
			各项活动举办完成率	100		%	=	
		时效指标	专项资金及时拨付到位	100		%	=	
			完成时限	2023年12月		无	定量	
	效益指标	社会效益	惠民政策知晓率	80		%	≥	
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
	效益指标	社会效益	发挥妇联执委作用积极助力基层治理	常态化		无	定性	
	效益指标	服务对象满意度	全区妇女满意度	80		%	≥	
支出测算依据及说明	支出内容简介	支出明细	金额		支出测算依据及过程说明			
	妇女事业发展专项	筹办经费	4.9		工作需要支出			

2023年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表								
填报单位：株洲市荷塘区妇女联合会					金额单位：万元			
项目名称	女干联经费专项							
项目类别	特定项目类				年度本级预算金额	1.6		
项目支出实施期	2023年-1-12月							
本年度绩效目标	1. 开展好国际三八节活动。2. 开展全区女职工调研工作。3. 开展全区女干部文化体育活动。							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
	成本指标	经济成本指标	专项经费	1.6		万元	≤	
	产出指标	数量指标	开展国际三八节活动场次	1		场	≥	
			全区女职工调研工作次数	8		次	≥	
			全区女干部文化体育活动场次	2		次	≥	
		质量指标	活动举办成功率	100		%	=	
		时效指标	调研报告及时完成率	100		%	=	
			完成时限	2023年12月		无	定量	
	效益指标	社会效益	发挥全区女干部凝聚力	常态化			定性	
		服务对象满意度	全区妇女满意度	80		%	≥	
支出测算依据及说明	支出内容简介	支出明细	金额		支出测算依据及过程说明			
	女干联经费专项	其他商品服务支出	1.6		工作需要支出			

2023年荷塘区部门整体支出绩效目标表								
部门名称	株洲市荷塘区妇女联合会							
年履职目标	一、开展好各类妇女儿童活动。开展“三八”维权周活动，母亲节活动， 农村妇女“两癌”免费检查活动，“最美庭院”创建活动，湘妹子能里家园建设活动。二、全面提升辖区妇女儿童整体素质。三、弘扬好家风，开展现代家庭教育公益巡讲“五进”等活动，培育科学健康的家教家风，开展“巾帼建功”活动；继续推进“感恩慈母行动”、儿童国学启蒙教育、“春蕾”爱心屋，切实开展好农村留守家庭工作，深入开展城乡帮困公益项目，开展妇女维权、婚姻家庭纠纷调解工作，形成妇联特色公益服务品牌。							
年度主要任务	任务名称			主要内容				
	三八妇女节、母亲节主题活动			开展好各类妇女儿童活动，提高妇女儿童的整体素质。				
	家教家风建设			开展各类妇女儿童、家庭教育家风建设活动。				
	湘妹子能里家园建设			积极开展湘妹子能里家园建设，引领广大妇女在助推荷塘发展中实现新作为				
	农村妇女“两癌”免费检查活动参与			普及“两癌”防治知识，提高广大妇女的自我保健意识。				
	信访调解			展妇女维权、婚姻家庭纠纷调解工作，形成妇联特色公益服务品牌。				
预算情况（万元）	资金总额	按收入性质分				按支出性质分		
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出	
	66.97	66.97				60.47	6.5	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	类	备注
产出指标	数量指标	开展三八妇女节活动场次	1		场	≥		
		农村妇女“两癌”免费检查活动参与人数	2500		人	≥		
		开展5.15家庭日活动场次	1		场	≥		
		开展各类妇女儿童、家庭教育家风建设活动次数	10		次	≥		
		开设“她空间“亲子国学课堂次数	20		次	≥		
		开展妇女儿童维权行动及普法宣传教育场次	5		场	≥		
		组织领头雁培训场次	1		场	≥		
	质量指标	湘妹子能里家园建设完成率	100		%	=		
		各项活动举办完成率	100		%	=		
	时效指标	完成时间	2023年12月		无	定量		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	类	备注
产出指标	时效指标	专项资金到位拨付及时率	100		%	=		
	成本指标	经费控制数	66.97		万元	定量		
效益指标	社会效益	妇女儿童的安全感	不断增强		无	定性		
		妇女合法权益	有效维护		无	定性		
	可持续影响指标	妇女儿童事业高质量发展	持续推动		无	定性		
	服务对象满意度	全区妇女满意度	80		%	≥		

	2023年一般公共预算支出预算分类汇总表										
										金额单位：万元	
单位编码	单位名称	人数		预算安排数			专项经费			总计	备注
		在职	退休	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭补助	项目名称	项目类别（其他运转类、保基本民生、其他专项）	金额		
	合计	3	5	44.84	6.70	8.93			6.50	66.97	
015	株洲市荷塘区妇女联合会	3	5	44.84	6.70	8.93			6.50	66.97	
015001	株洲市荷塘区妇女联合会	3	5	44.84	6.70	8.93	妇女事业发展专项、农村大龄青年鹊桥工程专项	其他专项	4.90	65.37	
							女干联经费专项	其他专项	1.60	62.07	

2023年一般公共预算支出预算汇总表（按功能科目）

											金额单位：万元			
功能科目				功能科目名称	总计	财政预算全额拨款					纳入预算管理的非税收入拨款			上年结转
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费	项目支出	合计	专项收入拨款	其他各项收入拨款	
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	66.97	66.97	44.84	8.93	6.70	6.50				
			015	株洲市荷塘区妇女联合会	66.97	66.97	44.84	8.93	6.70	6.50				
			015001	株洲市荷塘区妇女联合会	66.97	66.97	44.84	8.93	6.70	6.50				
201	29	01	2012901	行政运行	43.70	43.70	30.51		6.70	6.50				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	8.93	8.93		8.93						
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.23	4.23	4.23							
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.12	2.12	2.12							
210	11	01	2101101	行政单位医疗	1.77	1.77	1.77							
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.02	1.02	1.02							
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67	1.67							
221	02	01	2210201	住房公积金	3.52	3.52	3.52							

2023年一般公共预算支出预算汇总表（按来源）

							金额单位：万元			
功能科目			单位代码	单位名称	资金来源					
					总计	财政预算全 额拨款	纳入财政预算管理的非税收入拨款			上年结转
类	款	项	合计	专项收入拨 款			其他各项收 入拨款			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	66.97	66.97				
			015	株洲市荷塘区妇女联合会	66.97	66.97				
			015001	株洲市荷塘区妇女联合会	66.97	66.97				
208	05	01	015001	行政单位离退休	8.93	8.93				
201	29	01	015001	行政运行	43.70	43.70				
208	05	05	015001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.23	4.23				
208	05	06	015001	机关事业单位职业年金缴费支出	2.12	2.12				
210	11	01	015001	行政单位医疗	1.77	1.77				
210	11	03	015001	公务员医疗补助	1.02	1.02				
210	11	99	015001	其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67				
221	02	01	015001	住房公积金	3.52	3.52				

