

2023 年
揭阳市妇女联合会 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市妇女联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市妇女联合会概况

一、主要职责

揭阳市妇女联合会机关基本职能是：贯彻执行市委、市政府和省妇联的工作部署，制订各个时期妇女儿童事业发展规划、工作计划并组织实施；指导各级妇联开展工作。

二、部门机构设置

揭阳市妇女联合会内设办公室、权益部、宣教部、儿童部、联络部、妇儿工委办 6 个部室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：机关本级和下属 1 个预算单位。下属单位是：揭阳市妇女儿童活动中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市妇女联合会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	529.82	一、一般公共服务支出	419.56
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	78.06
		八、社会保障和就业支出	11.15
		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

收支总体情况表

单位名称：揭阳市妇女联合会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	21.05
		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
本年收入合计	529.82	本年支出合计	529.82

收支总体情况表

单位名称：揭阳市妇女联合会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	529.82	支出总计	529.82

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：揭阳市妇女联合会本级

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：揭阳市妇女联合会本级

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	529.82	308.53	221.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	419.56	198.27	221.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	419.56	198.27	221.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	198.27	198.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	221.29	0.00	221.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.74	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市妇女联合会本级

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市妇女联合会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	529.82	一、一般公共服务支出	419.56
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	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	78.06
		八、社会保障和就业支出	11.15
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市妇女联合会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	21.05
		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
本年收入合计	529.82	本年支出合计	529.82
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	529.82	支出总计	529.82

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市妇女联合会本级

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	529.82	308.53	221.29
[201]一般公共服务支出	419.56	198.27	221.29
[20129]群众团体事务	419.56	198.27	221.29
[2012901]行政运行	198.27	198.27	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	221.29	0.00	221.29
[208]社会保障和就业支出	78.06	78.06	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	77.74	77.74	0.00
[2080501]行政单位离退休	39.53	39.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.48	25.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.73	12.73	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
[210]卫生健康支出	11.15	11.15	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.15	11.15	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市妇女联合会本级

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101101] 行政单位医疗	11.15	11.15	0.00
[221]住房保障支出	21.05	21.05	0.00
[22102]住房改革支出	21.05	21.05	0.00
[2210201] 住房公积金	21.05	21.05	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市妇女联合会本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	308.53
[301]工资福利支出	252.12
[30101]基本工资	50.88
[30102]津贴补贴	64.29
[30103]奖金	60.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.48
[30109]职业年金缴费	12.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.15
[30112]其他社会保障缴费	0.32
[30113]住房公积金	21.05
[30199]其他工资福利支出	6.00
[302]商品和服务支出	16.88
[30201]办公费	1.50
[30207]邮电费	0.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市妇女联合会本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	0.60
[30228]工会经费	2.07
[30229]福利费	0.17
[30239]其他交通费用	8.04
[30226]劳务费	1.56
[30217]公务接待费	0.60
[30299]其他商品和服务支出	1.74
[303]对个人和家庭的补助	39.53
[30302]退休费	39.53

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市妇女联合会本级

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	16.88	16.88	0.00	0.00
“三公”经费	0.60	0.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市妇女联合会本级

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市妇女联合会本级

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市妇女联合会本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	221.29
[302]商品和服务支出	110.00
[30201]办公费	3.50
[30202]印刷费	4.00
[30211]差旅费	2.50
[30215]会议费	3.50
[30216]培训费	3.00
[30226]劳务费	21.00
[30227]委托业务费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	66.50
[310]资本性支出	66.29
[31099]其他资本性支出	66.29
[399]其他支出	45.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市妇女联合会本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[39999]其他支出	45.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市妇女联合会本级

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	308.53	308.53	308.53	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市妇女联合会	308.53	308.53	308.53	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	50.88	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	64.29	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	60.22	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	25.48	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	12.73	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	11.15	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	21.05	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市妇女联合会本级

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
办公费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	8.04	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	39.53	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市妇女联合会本级

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	176.29	176.29	176.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市妇女联合会	176.29	176.29	176.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
儿童福利会换届工作	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	选举产生新一届理事会,推动儿童福利事业发展,保障单位正常运转。
2023年“我是妇联人就在你身边”工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断提升妇联执委履职能力,加强阵地建设,提高服务妇女儿童水平。
2023年妇联专项工作经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展有关活动,庆祝有关节日,加强先进典型示范引领作用、促进儿童健康成长、推动宣传教育妇女及家庭参与禁毒和推动妇女工作发展。
2023年妇儿工委工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动实施妇女儿童发展规划(2021-2030年)目标顺利达标。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市妇女联合会本级

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年巾帼家政工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升妇女就业创业技能和职业素养，增加创业就业机会，促进我市下岗失业妇女、农民工妇女等重点人群的就业工作。
2023 年妇女维权工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高妇女依法维权能力及协调解决妇女维权案件，化解婚姻家庭矛盾，营造文明家庭氛围。
2023 年家庭教育活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展《家促法》等家庭教育宣传，帮助家长树立科学的家庭教育理念，提高家长家庭教育水平。
“清风揭阳·清廉家风”主题宣传教育活动经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展十场家风故事分享会、制作一系列清廉家风宣传视频、征集一批清廉家书和创作一批廉洁教育情景剧。
妇女维权与信息服务站项目经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	接访数 360 宗，户外宣传 8 场、教育课、民生座谈会、小组活动各 4 场次，个案 36 宗（其中专业 16 宗，咨询个案 20 宗）。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市妇女联合会本级

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
揭阳市妇联第一幼儿园消防及安全配套设施建设项目经费	66.29	66.29	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00	提升幼儿园安全环境,改善办学质量,提高教育质量,推进教育现代化。

注：无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算529.82万元,比上年增加111.71万元,增长26.71%,主要原因是工资福利支出和项目支出增加;支出预算529.82万元,比上年增加111.71万元,增长26.71%,主要原因是工资福利支出和项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.60万元,比上年减少3万元,下降83.33%,主要原因是2023年编制预算忘记录入公务用车运行维护费。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年减少3万元。)比上年减少3万元,下降100%,主要原因是2023年编制预算忘记录入公务用车运行维护费;公务接待费0.60万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排16.88万元，比上年减少2.70万元，下降13.79%，主要原因是2023年编制预算忘记录入公务用车运行维护费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额1075.13万元，分布构成情况为：房屋12254平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
揭阳市妇联第一幼儿园消防及安全配套设施建设项目	66.29	提升幼儿园安全环境，改善办学质量，提高教育质量，推进教育现代化。

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。