

2023 年
揭阳市榕城区妇女联合会 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市榕城区妇女联合会 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 揭阳市榕城区妇女联合会概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行区委、区政府和省、市妇联的工作部署，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) 团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，组织开展各项有效促进经济发展的社会进步的特色活动。

(三) 教育、引导妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，组织妇女学习政治理论和科学文化知识，提高妇女的思想政治素质和科学文化素质，向社会宣传妇女先进典型，促进妇女人才成长。

(四) 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，反映妇女的意见和要求；参与有关妇女儿童法律、法规的制定；维护妇女儿童合法权益。

(五) 为妇女儿童服务，发展公益事业，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，办好事；管理直属单位。

(六) 配合组织人事部门做好妇女优秀人才的培养和推荐工作。

(七) 密切各地妇联的联系和合作，加强与港澳台地区及华侨妇女、各民主党派、宗教团体妇女组织的联谊。

(八) 承办区委、区人民政府和市妇联交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述任务，区妇联设 2 个内设机构：

（一）办公室

负责本会机关综合性文件材料的起草，负责文秘、档案、保密、组织、人事、纪检、监察、计划生育、行政事务和机关的后勤、财务工作及培养、推荐女领导干部等工作，负责“女性素质工程”、“巾帼创业工程”的实施工作。对广大妇女进行思想、文化等宣传教育及妇联干部的培训工作，提高妇女整体素质。开展党的有关政策、妇女问题的调查研究和理论研究，总结推广妇联工作及妇女先进典型。

（二）妇女儿童工作部（加挂区妇女儿童工作委员会办公室牌子和区儿童福利会办公室牌子）

宣传国家有关妇女儿童权益的法律法规，向立法、司法机关提供有关妇女儿童方面的情况和建议；接受有关妇女儿童的法律咨询，接待、调处妇女的来信来访，为妇女儿童提供法律指导和帮助；参与妇女儿童权益有关规定的制订；负责中国妇女发展纲要、中国儿童发展纲要和省、市妇女、儿童发展规划的贯彻实施，负责牵头制订揭阳市榕城区妇女发展规划、揭阳市榕城区儿童发展规划，并报区政府批准后组织实施；负责“科技致富工程”和“家庭文明工程”的实施工作；负责妇女统战、外事及对外联络工作，负责各类妇女社会团体的联络及业务指导，发展为妇女儿童服务的公益事业。

参与儿童少年工作的社会协调、监督，发动海内外各界热心人士为儿童办好事实事；开展“优生、优育、优教”知识的宣传和全区家庭教育的理论研究和业务指导；参与儿童发展规划的制订。

承担区妇女儿童工作委员会的日常工作

承担区儿童福利会的日常工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	158.51	一、一般公共服务支出	117.83
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	25.05
		九、卫生健康支出	5.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区妇女联合会

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	10.00
		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
本年收入合计	158.51	本年支出合计	158.51

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区妇女联合会

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	158.51	支出总计	158.51

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区妇女联合会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 揭阳市榕城区妇女联合会

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	6.43	6.43	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	0.16	0.16	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	0.16	0.16	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	5.63	5.63	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	5.63	5.63	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	5.63	5.63	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭阳市榕城区妇女联合会

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	158.51	140.91	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	117.83	100.23	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	117.83	100.23	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	100.23	100.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.59	5.59	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	12.86	12.86	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	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区妇女联合会

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	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	158.51	一、一般公共服务支出	117.83
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	25.05
		九、卫生健康支出	5.63
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区妇女联合会

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	10.00
		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
本年收入合计	158.51	本年支出合计	158.51
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	158.51	支出总计	158.51

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城区妇女联合会

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	158.51	140.91	17.60
[201]一般公共服务支出	117.83	100.23	17.60
[20129]群众团体事务	117.83	100.23	17.60
[2012901]行政运行	100.23	100.23	0.00
[2012902]一般行政管理事务	17.60	0.00	17.60
[208]社会保障和就业支出	25.05	25.05	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	24.89	24.89	0.00
[2080501]行政单位离退休	5.59	5.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
[210]卫生健康支出	5.63	5.63	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.63	5.63	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区妇女联合会

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	5.63	5.63	0.00
[221]住房保障支出	10.00	10.00	0.00
[22102]住房改革支出	10.00	10.00	0.00
[2210201]住房公积金	10.00	10.00	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城区妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	140.91
[301]工资福利支出	118.81
[30101]基本工资	38.72
[30102]津贴补贴	31.25
[30103]奖金	13.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.86
[30109]职业年金缴费	6.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.63
[30112]其他社会保障缴费	0.16
[30113]住房公积金	10.00
[30199]其他工资福利支出	0.40
[302]商品和服务支出	11.10
[30201]办公费	4.20
[30207]邮电费	0.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	5.70
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	10.99
[30302]退休费	3.07
[30399]其他对个人和家庭的补助	7.92

注：无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市榕城区妇女联合会

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	27.70	27.70	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城区妇女联合会

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城区妇女联合会

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：揭阳市榕城区妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	17.60
[302]商品和服务支出	17.60
[30201]办公费	14.60
[30213]维修（护）费	3.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭阳市榕城区妇女联合会

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	140.91	140.91	140.91	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	38.72	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	31.25	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	13.37	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	12.86	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	6.43	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	5.63	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区妇女联合会

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		
邮电费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	3.07	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区妇女联合会

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	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
“三八”节活动 经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业 单位正常履职,更好服务党委、政 府中心工作。
“六一”节活动 经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业 单位正常履职,更好服务党委、政 府中心工作。
二个规划工作 经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	妇女儿童发展规划是指导各级政 府发展妇女儿童事业的行动纲领。 根据全国、省、市妇儿工委工作部 署,全国、省、市相应编 2021-2030 年妇女儿童发展规划。我区也需要 结合实际编制 2021-2030 年妇女 儿童发展规划,作为榕城区指导妇 女儿童事业的持续发展提供决策 指引,有力促进妇女儿童事业长足

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市榕城区妇女联合会

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			
								发展。
创建“最美家庭”“绿色家庭”等活动	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务党委、政府中心工作。
宣传培训经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务党委、政府中心工作。
家庭教育经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常履职,组织开展好活动,深化我区家庭文明建设,传播好家风好家教,树立现代家庭教育科学理念,促进榕城社会文明进步。
办公用房维护及购置办公空调经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障单位正常履职,更好服务党委、政府中心工作。

注： 无。

第三部分 揭阳市榕城区妇女联合会 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 158.51 万元，比上年减少 45.94 万元，下降 22.47%，主要原因是减少二个规划编制专项工作经费，以及原空港妇联项目预算；支出预算 158.51 万元，比上年减少 45.94 万元，下降 22.47%，主要原因是减少二个规划编制专项工作经费，以及原空港妇联项目预算。

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 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年持平，无增减变化。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，比上年增加 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；公务接待费 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。

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 27.70 万元，比上年减少 20.62 万元，下降 42.67%，主要原因是减少二个规划编制专项工作经费，以及原空港妇联机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 13 万元，其中：货物类采购预算 10 万元，工程类采购预算 3 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 247.36 万元，分布构成情况为：房屋 4035 平方米，车辆 0 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 1.5 万元，主要是两台空调等。

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
无	无	无

注： 本年度无重点项目。

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。