

2023 年

揭阳市揭西县妇女联合会 部门预算

# 目 录

## **第一部分 揭阳市揭西县妇女联合会 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 揭阳市揭西县妇女联合会概况

## 一、主要职责

揭西县妇联是县委领导下负责妇女儿童工作的群团机关，主要职责是：

1、坚持正确的政治方向，团结、引领全县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。

2、紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展，努力推进揭西生态经济建设。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、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。

4、代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。

5、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、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

6、加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各界妇女

的大团结，密切与各地妇联的联系和合作。

7、加强妇联组织自身建设，指导建立健全基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

8、承办县委、县政府和上级妇联交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

本部门内设机构设办公室、宣教部、权益部、儿童部四个部（室）。行政编制 5 名，机关后勤服务人员 1 名，共 6 名。年末实有干部职工 6 人。2022 年 7 月，县妇联新增下属事业单位揭西县妇女儿童活动中心，核定事业编制 2 名，现有在职事业人员 1 人。离退休人员 3 人。是财政全额拨款的行政事业单位。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为县级预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：揭西县妇女儿童活动中心。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	196.60	一、一般公共服务支出	163.38
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	21.53
		九、卫生健康支出	3.75
		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：揭阳市揭西县妇女联合会

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	7.95
		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	196.60	本年支出合计	196.60

## 收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县妇女联合会

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	196.60	支出总计	196.60

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：揭阳市揭西县妇女联合会

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			
2210201	住房公积金	7.95	7.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县妇女联合会

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	196.60	127.02	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	163.38	93.80	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务支出	163.38	93.80	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	94.60	93.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	68.78	0	68.78	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	21.53	21.53	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	21.42	21.42	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	6.20	6.20	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.77	0.77	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0	0	0	0	0

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县妇女联合会

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.75	3.75	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗支出	3.75	3.75	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0.44	0.44	0	0	0	0	0
221	住房和保障支出	7.95	7.95	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	7.95	7.95	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	7.95	7.95	0	0	0	0	0

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	196.60	一、一般公共服务支出	163.38
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	21.53
		九、卫生健康支出	3.75
		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：揭阳市揭西县妇女联合会

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	7.95
		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	196.60	本年支出合计	196.60
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	196.60	支出总计	196.60

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：揭阳市揭西县妇女联合会

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	196.60	127.02	69.58
[201]一般公共服务支出	163.38	93.80	69.58
[20129]群众团体事务	163.38	93.80	69.58
[2012901]行政运行	94.60	93.80	0.80
[2012999]其他群众团体事务支出	68.78	0	68.78
[208]社会保障和就业支出	21.53	21.53	0
[20805]行政事业单位养老支出	21.42	21.42	0
[2080501]行政单位退休	6.20	6.20	0
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16	0
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	0
[2080599]其他行政事业单位单位养老支出	0.77	0.77	0
[20899]其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0
[210]卫生健康支出	3.75	3.75	0

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市揭西县妇女联合会

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
[21011]行政事业单位医疗	3.75	3.75	0
[2101101]行政单位医疗	3.31	3.31	0
[2101102]事业单位医疗	0.44	0.44	0
[221]住房保障支出	7.95	7.95	0
[22102]住房改革支出	7.95	7.95	0
[2210201]住房公积金	7.95	7.95	0

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：揭阳市揭西县妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	127.02
[301]工资福利支出	106.29
[30101]基本工资	31.22
[30102]津贴补贴	31.73
[30103]奖金	5.71
[30107]绩效工资	2.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.16
[30109]职业年金缴费	4.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.75
[30112]其他社会保障缴费	0.11
[30113]住房公积金	7.95
[30199]其他工资福利支出	8.45
[302]商品和服务支出	13.78
[30201]办公费	6.36

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市揭西县妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	0.23
[30228]工会经费	0.70
[30229]福利费	1.34
[30231]公务用车运行维护费	1.43
[30239]其他交通费用	3.72
[303]对个人和家庭的补助	6.97
[30302]退休费	5.57
[30307]医疗费补助	1.40

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：揭阳市揭西县妇女联合会

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	94.60	94.60	0.00	0.00
“三公”经费	1.66	1.66	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	1.43	1.43	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	1.43	1.43	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.23	0.23	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭西县妇女联合会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩排公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	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：揭阳市揭西县妇女联合会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	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：揭阳市揭西县妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	69.58
[302]商品和服务支出	20.80
[30201]办公费	3.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	6.00
[30216]培训费	0.80
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[310]资本性支出	47.78
[31002]办公设备购置	22.67
[31006]大型修缮	25.11

注：无

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市揭西县妇女联合会

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	127.02	127.02	127.02	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	31.22	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	31.73	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	5.71	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	10.16	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	4.29	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障费	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	8.45	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市揭西县妇女联合会

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		
办公费	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护 费	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	5.57	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	1.40	1.40	1.40	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：揭阳市揭西县妇女联合会

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	69.58	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
县妇联全县镇 村(社区)妇联 主席培训经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县妇联“六一” 节活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县妇联妇女增 收致富活动经 费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县妇联妇女维 权经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县妇联“三八” 节活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县妇联妇女代 表执委会经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县妇联慰问单	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭西县妇女联合会

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			
亲贫困母亲困境儿童重大疾病								
县妇女儿童活动中心办公室、县妇联档案室修缮和办公室设备配套资金	13.14	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
县妇联会议室修缮及设备配套资金	34.64	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭西县妇女儿童工作委员会工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
职工教育培训经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

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196.60万元，比上年增加74.38万元，增长60.8%，主要原因是人员增加、项目增加；支出预算196.60万元，比上年增加74.38万元，增长60.8%，主要原因是人员增加、项目增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.66万元，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。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1.43万元（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1.43万元，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0.23万元，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14.48万元，比上年增加1.63万元，增长19%，主要原因是增加人员及医疗费补助。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排72.83万元，其中：货物类采购预算47.73万元，工程类采购预算25.1万元，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304.90万元，分布构成情况为：房屋3150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26.84万元，主要是项目增加等。

#### 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
县妇联“三八”节活动	3	庆祝“三八”节活动，持续学习宣传贯彻新思想，宣传先进妇女典型、好家风，开展清廉家风建设活动。

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。