

2023 年

广州市海珠区妇女联合会 部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区妇女联合会 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 广州市海珠区妇女联合会概况

一、主要职责

（一）紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。

（二）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，积极推动和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。

（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委反映社情民意，提出对策建议；指导基层妇女组织加强自身建设。

（四）参与有关妇女儿童政策的拟定、修改；坚持为妇女儿童服务、为基层服务，维护妇女儿童合法权益，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事；指导基层妇女组织开展妇女儿童工作。

（五）联系社会各界妇女组织，指导或协同开展妇女工作；加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外侨胞妇女的联谊，促进祖国统一。

(六) 负责海珠区妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

(七) 完成海珠区委和上级妇联交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市海珠区妇女联合会本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	537. 44	一、一般公共服务支出	373. 01
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	128. 04
		九、卫生健康支出	1. 26
		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： 广州市海珠区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	10. 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	25. 13
		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	537. 44	本年支出合计	537. 44

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区妇女联合会

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	537.44	支出总计	537.44

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。

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区妇女联合会

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	537.44	407.44	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	373.01	253.01	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	373.01	253.01	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	199.73	199.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	173.28	53.28	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.04	128.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.04	128.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.11	93.11	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	23.28	23.28	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	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区妇女联合会

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							
2100799	其他计划生育事务支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.13	25.13	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： 广州市海珠区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	537.44	一、一般公共服务支出	373.01
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	128.04
		九、卫生健康支出	1.26
		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	10.00
		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： 广州市海珠区妇女联合会

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	25. 13
		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	537. 44	本年支出合计	537. 44
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	537. 44	支出总计	537. 44

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： 广州市海珠区妇女联合会

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	537. 44	407. 44	130. 00
[201]一般公共服务支出	373. 01	253. 01	120. 00
[20129]群众团体事务	373. 01	253. 01	120. 00
[2012901]行政运行	199. 73	199. 73	0. 00
[2012999]其他群众团体事务支出	173. 28	53. 28	120. 00
[208]社会保障和就业支出	128. 04	128. 04	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	128. 04	128. 04	0. 00
[2080501]行政单位离退休	93. 11	93. 11	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 28	23. 28	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11. 64	11. 64	0. 00
[210]卫生健康支出	1. 26	1. 26	0. 00
[21007]计划生育事务	1. 26	1. 26	0. 00
[2100799]其他计划生育事务支出	1. 26	1. 26	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： 广州市海珠区妇女联合会

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
[213]农林水支出	10.00	0.00	10.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00
[221]住房保障支出	25.13	25.13	0.00
[22102]住房改革支出	25.13	25.13	0.00
[2210201]住房公积金	25.13	25.13	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： 广州市海珠区妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	407.44
[301]工资福利支出	288.41
[30101]基本工资	38.29
[30102]津贴补贴	116.17
[30103]奖金	59.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.28
[30109]职业年金缴费	11.64
[30112]其他社会保障缴费	2.13
[30113]住房公积金	25.43
[30199]其他工资福利支出	12.05
[302]商品和服务支出	24.65
[30206]电费	0.24
[30207]邮电费	2.46
[30215]会议费	0.50

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： 广州市海珠区妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	0.30
[30228]工会经费	3.85
[30229]福利费	5.50
[30231]公务用车运行维护费	1.82
[30239]其他交通费用	7.33
[30299]其他商品和服务支出	2.65
[303]对个人和家庭的补助	94.37
[30302]退休费	93.11
[30309]奖励金	1.26

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： 广州市海珠区妇女联合会

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	38.70	38.70	0.00	0.00
“三公”经费	2.12	2.12	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	1.82	1.82	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	1.82	1.82	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市海珠区妇女联合会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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： 广州市海珠区妇女联合会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠区妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	130.00
[302]商品和服务支出	123.00
[30201]办公费	4.00
[30203]咨询费	1.00
[30205]水费	0.05
[30206]电费	0.05
[30207]邮电费	0.05
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	0.10
[30215]会议费	6.80
[30216]培训费	1.50
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	76.45

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠区妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	30.00
[310]资本性支出	6.00
[31002]办公设备购置	5.00
[31007]信息网络及软件购置更新	1.00
[303]对个人和家庭的补助	1.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市海珠区妇女联合会

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	407.44	407.44	407.44	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区妇女 联合会	407.44	407.44	407.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	288.41	288.41	288.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.65	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	94.37	94.37	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	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： 广州市海珠区妇女联合会

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	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区 妇女联合会	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
妇女儿童 社会服务工作 经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过社会化、专业化、项目化运作方式,以购买社会工作服务的方式为海珠区广大妇女儿童提供专业深度的妇女儿童及家庭权益维护、妇女儿童发展等方面的社会服务,落实妇联参与社区治理的工作任务,促进妇女发展和家庭和谐稳定。
妇联综合 业务工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强基层组织建设,开展巾帼建功活动,深化家庭服务工作,做实妇女维权服务,扩大弱势妇女帮困扶助工作等,切实做好巾帼心向党、巾帼立新功、巾帼暖人心、巾

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区妇女联合会

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			
								帼当自强四项工作,促进我区妇女儿童事业的发展。
驻镇帮镇 扶村项目资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件要求,一是开展针对性协作帮扶,结合帮扶单位实际,立足妇联所能,给予支持和帮助。二是加大宣传推广力度。

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537.44万元，比上年增加75.70万元，增长16.39%，主要原因是根据国家政策调整人员基本支出；支出预算537.44万元，比上年增加75.70万元，增长16.39%，主要原因是根据国家政策调整人员基本支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.12万元，比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，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1.82万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费1.82万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.30万元，比上年增加0.00万元，增长--%，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 38.70 万元，比上年增加 1.83 万元，增长 4.96%，主要原因是与上年基本持平。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 6.00 万元，其中：货物类采购预算 6.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 69.95 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 6.00 万元，主要是购台式电脑、笔记本电脑、操作系统软件等。

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
妇女儿童社会服务经费	50.00	通过社会化、专业化、项目化运作方式，以购买社会工作服务的方式为海珠区广大妇女儿童提供专业深度的妇女儿童及家庭权益维护、妇女儿童发展等方面的社会服务，落实妇联参与社区治理的工作任务，促进妇女发展和家庭和谐稳定。

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。