

2023 年

饶平县妇女联合会 部门预算

目 录

第一部分 饶平县妇女联合会 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 2023 年饶平县妇女联合会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行县委、县政府和省、市妇联工作部署，协助政府制订妇女儿童事业发展规划并组织实施。（二）组织妇女学习科学文化知识，提高妇女的思想道德素质和科学文化素质，增强自尊、自信、自立、自强的精神。（三）组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，开展“双学双比”活动（学文化、学技术、比成绩、比贡献）、“巾帼建功”活动和家庭文化建设。（四）维护妇女儿童合法权益，向社会各界宣传、反映妇女的意见和要求，代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理，民主监督。（五）指导基层妇女组织开展工作，配合组织人事部门做好优秀中青年人才的培养、选拔和推荐工作。（六）广泛联系社会各界为妇女儿童办好事、办实事，为妇女儿童服务，发展儿童福利事业。（七）密切与各地妇联的联系与合作，加强同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，加强对外友好合作。（八）完成县委、县政府和上级妇联交办的其他任务

二、部门机构设置

内设机构 2 个，分别是：办公室、权益部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为本级预算。

第二部分 饶平县妇女联合会 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 饶平县妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	226.17	一、一般公共服务支出	177.22
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	34.43
		九、卫生健康支出	6.26
		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： 饶平县妇女联合会

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	8.26
		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	226.17	本年支出合计	226.17

表 1

收支总体情况表

单位名称： 饶平县妇女联合会

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	226.17	支出总计	226.17

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 饶平县妇女联合会

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	6.26	6.26	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	8.26	8.26	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	8.26	8.26	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	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 饶平县妇女联合会

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	226.17	201.59	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	177.22	152.64	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	177.22	152.64	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	152.64	152.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	24.58	0.00	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.99	14.99	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	8.64	8.64	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	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：饶平县妇女联合会

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							
2100501	行政单位医疗	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 饶平县妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	226.17	一、一般公共服务支出	177.22
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	34.43
		九、卫生健康支出	6.26
		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	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： 饶平县妇女联合会

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	8.26
		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	226.17	本年支出合计	226.17
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	226.17	支出总计	226.17

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：饶平县妇女联合会

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	226.17	201.59	24.58
[201]一般公共服务支出	177.22	152.64	24.58
[20129]群众团体事务	177.22	152.64	24.58
[2012901]行政运行	152.64	152.64	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	24.58	0.00	24.58
[208]社会保障和就业支出	34.43	34.43	0.00
[20805]行政事业单位离退休	34.43	34.43	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	14.99	14.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64	8.64	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	6.26	6.26	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.26	6.26	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.26	6.26	0.00
[221]住房保障支出	8.26	8.26	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： 饶平县妇女联合会

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
[22102]住房改革支出	8.26	8.26	0.00
[2210201]住房公积金	8.26	8.26	0.00

注： 根据部门实际预算编制情况编列

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： 饶平县妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	201.59
[301]工资福利支出	174.55
[30101]基本工资	24.402
[30102]津贴补贴	97.12
[30103]奖金	19.07
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.64
[30109]职业年金缴费	10.80
[30112]其他社会保障缴费	6.26
[30113]住房公积金	8.26
[302]商品和服务支出	10.61
[30201]办公费	3.24
[30205]水费	0.20
[30206]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： 饶平县妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	0.20
[30211]差旅费	0.6
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.08
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	0.29
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.60
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	2.00

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： 饶平县妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	16.43
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	14.99
[30309]奖励金	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.44
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[31013]公务用车购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

注： 根据部门实际预算编制情况编列。

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： 饶平县妇女联合会

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	16.62	16.62	0.00	0.00
“三公”经费	1.58	1.58	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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.08	0.08	0.00	0.00

注：“三公”经费指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 饶平县妇女联合会

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： 本级无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 饶平县妇女联合会

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
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： 本级无国有资本经营预算支出。

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： 饶平县妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	24. 58
[301]工资福利支出	5. 28
[30199]其他工资福利支出	5. 28
[302]商品和服务支出	18. 10
[30201]办公费	3. 60
[30202]印刷费	0. 10
[30204]手续费	0. 20
[30205]水费	0. 10
[30206]电费	0. 40
[30211]差旅费	1. 20
[30215]会议费	0. 80
[30226]劳务费	7. 6
[30231]公务用车运行维护费	0. 90

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 饶平县妇女联合会

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	3.20
[310]资本性支出	1.20
[31002]办公设备购置	1.20

注： 根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 饶平县妇女联合会

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	201. 59	201. 59	201. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	174. 55	174. 55	174. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	10. 61	10. 61	10. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	16. 43	16.43	16.43	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： 根据部门实际预算编制情况编列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县妇女联合会

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	24.58	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	用于县妇联 2023 年度开展活动工作经费,推动妇联组织作为党和政府联系妇女群,促进妇女儿童事业发展与妇女儿童维权。
春节慰问经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展慰问贫困妇女和贫困妇女干部,推动妇联组织作为党和政府联系妇女群众的桥梁纽带作,让贫困妇女和贫困妇女干部感受党和政府的温暖。
“三八”节活动经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展三八维权周、评先评优、三八节纪念活动等活动经费,推动文明家庭建设,推动社会主义核心价值观建设。
妇联维权工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	常年开展妇联维权工作、化解家庭纠纷,维护社会安定团,推动妇联组织作为党和政府联系妇女群众的桥梁纽带作用。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县妇女联合会

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			
“六一”节活动经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展创新家庭教育和困难儿童关爱帮扶工作,推动妇联组织作为党和政府联系妇女群众的桥梁纽带作用。
妇女儿童十年规划（监测评估）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实推进妇女儿童发展纲要规划实施工作,掌握数据动态管理,采取有效措施,推动解决妇女儿童工作中的重难点问题,确保各项指标如期达标,促进妇女儿童事业发展与妇女儿童维权。
禁毒工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于 2023 年度开展 “不让毒品进我家”宣传活动的办公费和活动经费。
采购办公设备	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	用于 2023 年度采购办公台式电脑 1 台空调机 1 台及复印纸等,改善办公环境、提高办公效率。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县妇女联合会

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			
后勤购买服务人员经费	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	支付 2023 年度机关后勤购买服务人员工资、公积金医保社保等费用，保障日常业务正常开展。
劳务派遣人员经费	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付 2023 年度聘用劳务派遣人员，支付劳务派遣人员工资，提供单位的工作效。

注： 根据部门实际预算编制情况编制。

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226.17万元，比上年增加71.14万元，增长45.89%，主要原因是人员增加和工资改革；支出预算226.17万元，比上年增加71.14万元，增长45.89%，主要原因是人员增加和工资改革。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.58万元，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1.5万元（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1.5万元，比上年增加0万元。）比上年与上年持平，无增减变化万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.08万元，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 16.62 万元，比上年增加 5.59 万元，增长 50.68%，主要原因是人员增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1.2 万元，其中：货物类采购预算 1.2 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 26.99 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 1.2 万元，主要是采购办公设备等。

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
0	0	0
0	0	0

注： 本部门没有重点项目绩效目标情况

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。