

2023 年

连山壮族瑶族自治县妇女联合会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 连山壮族瑶族自治县妇女联合会 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 连山壮族瑶族自治县妇女联合会概况

## 一、主要职责

连山壮族瑶族自治县妇女联合会是县委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职责是：紧紧围绕县委、县政府的中心任务开展工作，维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见；承担县妇女儿童工作委员会办公室的工作；承办县委和市妇联交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门下属单位具体包括：连山壮族瑶族自治县妇女儿童服务中心。内设一个正股级综合办公室。现有在职人员 7 名，退休人员 4 名。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括连山壮族瑶族自治县妇女联合会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：连山壮族瑶族自治县妇女儿童服务中心，下属单位没有独立编制预算，均由本部门汇总公开。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	181.88	一、一般公共服务支出	113.44
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	33.66
		九、卫生健康支出	5.69
		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：连山壮族瑶族自治县妇女联合会

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	29.09
		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	181.88	本年支出合计	181.88

## 收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县妇女联合会

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	181.88	支出总计	181.88

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。





## 收入总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县妇女联合会

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	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县妇女联合会

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	181.88	157.93	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	113.44	90.62	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	113.44	90.62	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	111.44	90.62	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.66	33.01	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.36	16.36	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	11.17	11.17	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	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.12	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.12	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县妇女联合会

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							
210	卫生健康支出	5.69	5.43	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.43	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.09	28.87	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.09	28.87	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.17	12.95	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	181.88	一、一般公共服务支出	113.44
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	33.66
		九、卫生健康支出	5.69
		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：连山壮族瑶族自治县妇女联合会

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	29.09
		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	181.88	本年支出合计	181.88
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	181.88	支出总计	181.88

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：连山壮族瑶族自治县妇女联合会

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	181.88	157.93	23.95
[201]一般公共服务支出	113.45	90.63	22.82
[20129]群众团体事务	113.45	90.63	22.82
[2012901]行政运行	111.45	90.63	20.82
[2012999]其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	33.66	33.01	0.65
[20805]行政事业单位养老支出	32.89	32.89	0.00
[2080501]行政单位离退休	16.36	16.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.77	0.12	0.65
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.77	0.12	0.65
[210]卫生健康支出	5.69	5.43	0.26
[21011]行政事业单位医疗	5.69	5.43	0.26

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县妇女联合会

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
[2101101] 行政单位医疗	4.55	4.55	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	0.88	0.88	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.00	0.26
[221] 住房保障支出	29.09	28.87	0.22
[22102] 住房改革支出	29.09	28.87	0.22
[2210201] 住房公积金	13.17	12.95	0.22
[2210203] 购房补贴	15.92	15.92	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	157.93
[301]工资福利支出	128.41
[30101]基本工资	24.15
[30102]津贴补贴	37.57
[30103]奖金	25.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.17
[30109]职业年金缴费	5.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.55
[30111]公务员医疗补助缴费	0.88
[30112]其他社会保障缴费	0.12
[30113]住房公积金	12.95
[30199]其他工资福利支出	6.07
[302]商品和服务支出	13.16
[30201]办公费	7.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	2.16
[303]对个人和家庭的补助	16.36
[30302]退休费	16.36

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县妇女联合会

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	13.16	13.16	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县妇女联合会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位本年度无政府性基金预算支出情况。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 连山壮族瑶族自治县妇女联合会

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： 本单位本年度无国有资本经营预算支出情况。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	23.95
[301]工资福利支出	3.95
[30101]基本工资	2.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.26
[30112]其他社会保障缴费	0.01
[30113]住房公积金	0.22
[30199]其他工资福利支出	0.06
[302]商品和服务支出	20.00
[30299]其他商品和服务支出	20.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县妇女联合会

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	157.93	157.93	157.93	0.00	0.00	0.00	0.00
连山壮族瑶族自治县妇女联合会	157.93	157.93	157.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	128.41	128.41	128.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.16	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	16.36	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县妇女联合会

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	23.95	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
连山壮族瑶族自治县妇女联合会	23.95	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务人员-工资	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	确保工资及时发放,使干部职工的基本生活得到有效保障。
基层妇联工作经费	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	加强各镇妇女组织建设,开展妇女儿童各项活动,更好地为基层妇女儿童服务。
妇女儿童事业发展工作经费	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1、用于春节慰问,体现党同政府对贫困妇女儿童的关怀; 2、用于“三八”、“六一”“母亲节”活动,起到活跃节日氛围,促进男女平等; 3、用于学前教育、维权周经费、妇儿工委经费,让我县学前

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县妇女联合会

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			
								幼儿能得到更好的教育,维护了妇女儿童合法权益; 4、用于妇女儿童发展工作经费,是按照葛长伟书记在市委党的群团工作会议上的讲话上讲的--妇女的人口总数,以每人每年不少于 1 元的标准分别划拨青少年、妇女事业发展专项经费,纳入同级财政预算,对我县妇女儿童开展各项活动。
镇、村(社区) 妇联干部培训班	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省妇联《广东省妇联深化妇联组织建设改革实施“破难行动”工作方案》(粤妇字[2020]20号)和市妇联《关于深化妇联组织建设改革实施“破难行动”的工作方案》关于实施“基层妇联领头雁培训计划”要求;以及县委组织部《关于做好有关干部教育培训工作的通知》的要求,培养具有创新意识和

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 连山壮族瑶族自治县妇女联合会

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			
								变革能力的高素质女性人才,提高各级妇联干部“三服务”能力,更好地团结引领广大妇女积极参与到“三个全域两大攻坚”系列行动中。
政府购买服务人员-养老保险缴费	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	确保养老保险及时缴纳,使干部职工的生活得到保障。
政府购买服务人员医疗保险缴费	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	确保医疗保险及时缴纳,使干部职工的生活得到保障。
政府购买服务人员其他社会保险费	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	确保其他社会保险费及时缴纳,使干部职工的生活得到保障。
政府购买服务人员-住房公积金	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	确保住房公积金及时缴纳,使干部职工的生活得到保障。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县妇女联合会

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			
政府购买服务 人员-公用经费	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	确保公用经费及时发放,使干部职工的基本生活得到有效保障。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 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181.88万元，比上年减少48.49万元，下降21.05%，主要原因是县妇女儿童活动中心场地装修改造经费减少；支出预算181.88万元，比上年减少48.49万元，下降21.05%，主要原因是县妇女儿童活动中心场地装修改造经费减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.00万元，比上年减少1.00万元，下降20.00%，主要原因是“三公”经费中的公务接待费没有单独列支，在专项经费（妇女儿童事业发展工作经费）中列支。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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4.00万元（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4.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.00万元，比上年减少1.00万元，下降100%，主要原因是公务接待费没有单独列支，在专项经费（妇女儿童事业发展工作经费）中列支。

### 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13.16万元，比上年减少0.16万元，下降1.20%，主要原因是交通费用减少、公务接待费减少。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0.18万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.18万元等。

#### 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21.61万元，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0.00万元，主要是本年度无采购计划等。

#### 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
本部门无重点绩效项目	0.00	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。