

2023 年
潮州市妇女联合会（本级）部门预算

目 录

第一部分 潮州市妇女联合会（本级）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 潮州市妇女联合会（本级）概况

一、主要职责

潮州市妇女联合会（本级）的主要职责是：市妇联是市委领导下负责妇女儿童工作的群众团体，主要任务是组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，代表和维护妇女儿童合法权益，为妇女儿童办好事、实事。

二、部门机构设置

潮州市妇女联合会（本级）下设三个科室，分别为：办公室、权益部、市妇儿工委办。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 潮州市妇女联合会（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	420.85	一、一般公共服务支出	317.99
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	68.13
		九、卫生健康支出	11.74
		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：潮州市妇女联合会（本级）

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	23.00
		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	420.85	本年支出合计	420.85

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市妇女联合会（本级）

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	420.85	支出总计	420.85

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：潮州市妇女联合会（本级）

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	13.62	13.62	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	11.74	11.74	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	11.74	11.74	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	11.74	11.74	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	23.00	23.00	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	23.00	23.00	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	23.00	23.00	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：潮州市妇女联合会（本级）

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	420.85	315.14	105.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	317.99	212.27	105.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	317.99	212.27	105.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	212.27	212.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	105.71	0.00	105.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.13	68.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.13	68.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.28	27.28	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	27.23	27.23	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	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市妇女联合会（本级）

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							
2101101	行政单位医疗	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.00	23.00	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：潮州市妇女联合会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	420.85	一、一般公共服务支出	317.99
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	68.13
		九、卫生健康支出	11.74
		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：潮州市妇女联合会（本级）

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	23.00
		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	420.850	本年支出合计	420.85
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	420.85	支出总计	420.85

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市妇女联合会（本级）

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	420.85	315.14	105.71
[201]一般公共服务支出	317.99	212.27	105.71
[20129]群众团体事务	317.99	212.27	105.71
[2012901]行政运行	212.27	212.27	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	105.71	0.00	105.71
[208]社会保障和就业支出	68.13	68.13	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	68.13	68.13	0.00
[2080501]行政单位离退休	27.28	27.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.23	27.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.62	13.62	0.00
[210]卫生健康支出	11.74	11.74	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.74	11.74	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.74	11.74	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： 潮州市妇女联合会（本级）

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
[221]住房保障支出	23.00	23.00	0.00
[22102]住房改革支出	23.00	23.00	0.00
[2210201]住房公积金	23.00	23.00	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：潮州市妇女联合会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	315.14
[301]工资福利支出	266.81
[30101]基本工资	50.69
[30102]津贴补贴	69.42
[30103]奖金	50.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.23
[30109]职业年金缴费	13.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.74
[30112]其他社会保障缴费	0.20
[30113]住房公积金	23.00
[30199]其他工资福利支出	20.56
[302]商品和服务支出	21.06
[30201]办公费	2.75
[30204]手续费	0.05

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： 潮州市妇女联合会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.30
[30206]电费	2.20
[30213]维修（护）费	0.80
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	1.50
[30228]工会经费	1.24
[30229]福利费	0.31
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	7.80
[303]对个人和家庭的补助	27.28
[30302]退休费	27.28

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：潮州市妇女联合会（本级）

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	55.28	55.28	0.00	0.00
“三公”经费	4.10	4.10	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市妇女联合会（本级）

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：潮州市妇女联合会（本级）

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：潮州市妇女联合会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	105.71
[302]商品和服务支出	102.71
[30201]办公费	7.40
[30202]印刷费	5.00
[30207]邮电费	0.20
[30209]物业管理费	1.36
[30211]差旅费	3.70
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	12.36
[30215]会议费	3.00
[30226]劳务费	17.50
[30227]委托业务费	18.00
[30299]其他商品和服务支出	33.20

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 潮州市妇女联合会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 潮州市妇女联合会（本级）

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	315.14	315.14	315.14	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市妇女联合会	315.14	315.14	315.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	266.81	266.81	266.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.06	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	27.28	27.28	27.28	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：潮州市妇女联合会（本级）

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	105.71	105.71	105.71	0.00	0.00	0.00	0.00	促进妇女儿童事业发展
租金及物业管理费	13.71	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租赁办公场所,实现满足单位办公需要。
“妇女之家”功能提升项目资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展“五个到家”活动,服务5个妇女之家,为妇女儿童提供250人次服务,强化妇女之家宣传教育、维权服务、组织活动功能。
妇女维权与信息服务站项目资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 每年为一定数量的妇女群众提供法律、心理等咨询服务,帮助其获得问题解决的知识和技巧,获取资源和维权指引,促进问题解决; 目标 2: 为妇女群众提供个案服务30宗,帮助其使舒缓情绪、调适关系、解决问题,使其个人能力得到提升,家庭关系得以改善;

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市妇女联合会（本级）

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			
								目标 3：为妇女群众提供小组服务 4 个 16 节次，帮助妇女获得资源、获得支持，受到教育，提升个人能力，促进个人成长； 目标 4：为妇女群众提供外展服务 8 场，帮助其获得法律和心理知识，提升维权意识和能力； 目标 5：通过项目网站、网页、微信公众号定期发布资讯 180 条，让妇女群众便捷获取有关妇女儿童权益的知识、资源、途径等信息。
促进妇儿事业发展项目	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，代表和维护妇女儿童合法权益，为妇女儿童办好事、实事。
节日活动及慰问贫困群体	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展“三八”“六一”等节日活动和家庭文明建设等活动，并召开执委会等会议，为妇女儿童服务，关

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市妇女联合会（本级）

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			
								爱贫困群体，发展儿童福利事业。
项目配套工作 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：每年为妇女群众提供法律、心理等咨询服务 240 宗，帮助其获得解决问题的知识和技巧，获取资源和维权指引，促进问题解决； 目标 2：为妇女群众提供个案服务 30 宗，帮助其使舒缓情绪、调适关系、解决问题，使其个人能力得到提升，家庭关系得以改善； 目标 3：为妇女群众提供小组服务 4 个 16 节次，帮助其获得资源、支持，改善了其会功能，促进其个人成长； 目标 4：为妇女群众提供外展服务 8 场，帮助其获得法律和心理知识，提升维权意识和能力；

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市妇女联合会（本级）

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			
								目标 5：通过微信公众号定期发布资讯 180 条，让妇女群众便捷获取法律知识、维权技巧、婚恋指导、家庭教育等信息。

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420.85万元，比上年增加96.66万元，增长29.8%，主要原因是发放基础绩效奖项及住房公积金调整；支出预算420.85万元，比上年增加96.66万元，增长29.8%，主要原因是发放基础绩效奖项及住房公积金调整。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.1万元，比上年减少0.9万元，下降18.0%，主要原因是公务用车运行维护费用预算减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降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2.1万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费2.1万元，比上年减少0.9万元。）比上年减少0.9万元，下降30.0%，主要原因是公务用车运行维护费用预算减少；公务接待费2万元，比上年减少0万元，下降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 55.28 万元，比上年减少 2.75 万元，下降 4.74%，主要原因是机关人员经费减少

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 11.46 万元，其中：货物类采购预算 3.9 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 7.56 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 1252.45 万元，分布构成情况为：房屋 11618.18 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 3 万元，主要是电脑等。

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	0	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。