

2024年
潮州市妇女联合会部门预算

目 录

第一部分 潮州市妇女联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市妇女联合会概况

一、主要职责

潮州市妇女联合会的主要职责是：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。

我会下属事业单位潮州市妇女儿童活动中心的主要职责是：为妇女儿童有益身心健康的活动提供服务；开展妇女文化知识、劳动技能、卫生保健、妇女工作业务培训；开展家庭教育、幼儿教育 and 少儿艺术培训；为妇女提供法律咨询和服务。

二、部门机构设置

潮州市妇女联合会下设三个科室，分别为：办公室、权益部、市妇儿工委办。

潮州市妇女儿童活动中心为市妇联属下正科级公益一类事业单位。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：潮州市妇女儿童活动中心。

第二部分 2024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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	562.26	一、一般公共服务支出	421.09
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	91.78
		九、卫生健康支出	17.32
		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
		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	32.06
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	562.26	本年支出合计	562.26
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	562.26	支出总计	562.26

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：潮州市妇女联合会

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			
	合计	562.26	562.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	421.09	421.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	421.09	421.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	237.78	237.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	183.31	183.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.78	91.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.78	91.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	37.68	37.68	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	18.84	18.84	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	17.32	17.32	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	17.32	17.32	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33	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	32.06	32.06	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	32.06	32.06	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	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：潮州市妇女联合会

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	562.26	465.53	96.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	421.09	324.36	96.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	421.09	324.36	96.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	237.78	237.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	183.31	86.58	96.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.78	91.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.78	91.78	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
2080502	事业单位离退休	7.98	7.98	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	37.68	37.68	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	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	562.26	一、一般公共服务支出	421.09
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	91.78
		九、卫生健康支出	17.32
		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
		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	32.06
		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	562.26	本年支出合计	562.26

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	562.26	支出总计	562.26

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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

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	562.26	465.53	96.73
[201]一般公共服务支出	421.09	324.36	96.73
[20129]群众团体事务	421.09	324.36	96.73
[2012901]行政运行	237.78	237.78	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	183.31	86.58	96.73
[208]社会保障和就业支出	91.78	91.78	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	91.78	91.78	0.00
[2080501]行政单位离退休	27.28	27.28	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.98	7.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.68	37.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.84	18.84	0.00
[210]卫生健康支出	17.32	17.32	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.32	17.32	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.00	12.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.33	5.33	0.00
[221]住房保障支出	32.06	32.06	0.00
[22102]住房改革支出	32.06	32.06	0.00
[2210201]住房公积金	32.06	32.06	0.00

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：潮州市妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	465.53
[301]工资福利支出	400.58
[30101]基本工资	67.38
[30102]津贴补贴	71.11
[30103]奖金	72.60
[30107]绩效工资	56.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.68
[30109]职业年金缴费	18.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.25
[30112]其他社会保障缴费	0.96
[30113]住房公积金	32.06
[30199]其他工资福利支出	27.28
[302]商品和服务支出	28.62
[30201]办公费	2.48
[30204]手续费	0.23
[30205]水费	0.45
[30206]电费	3.86
[30213]维修（护）费	1.50
[30216]培训费	0.10
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	2.68
[30228]工会经费	1.71
[30229]福利费	0.46
[30231]公务用车运行维护费	3.90
[30239]其他交通费用	8.16

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	1.10
[303]对个人和家庭的补助	36.32
[30302]退休费	35.25
[30307]医疗费补助	1.07

注：无。

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	96.73
[302]商品和服务支出	92.23
[30201]办公费	9.00
[30202]印刷费	4.20
[30203]咨询费	2.20
[30205]水费	0.42
[30206]电费	0.48
[30207]邮电费	3.36
[30209]物业管理费	1.36
[30211]差旅费	3.90
[30213]维修（护）费	5.30
[30214]租赁费	12.97
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	6.00
[30226]劳务费	10.54
[30227]委托业务费	22.10
[30299]其他商品和服务支出	7.40
[303]对个人和家庭的补助	1.50
[30306]救济费	1.50
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

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：潮州市妇女联合会

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	69.73	69.73	0.00	0.00
“三公”经费	5.90	5.90	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	3.90	3.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.90	3.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市妇女联合会

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10

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

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市妇女联合会

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	465.53	465.53	465.53	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市妇女联合会	342.21	342.21	342.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	293.52	293.52	293.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.42	21.42	21.42	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
潮州市妇女儿童活动中心	123.31	123.31	123.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	107.06	107.06	107.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.05	9.05	9.05	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：潮州市妇女联合会

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	96.73	96.73	96.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
租金及物业管理费	14.33	14.33	14.33	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	19.00	19.00	19.00	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（维权站）	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：全年项目服务完成率100%； 目标2：每年为妇女群众提供法律、心理等咨询服务300宗，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3：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4：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5：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6：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。

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			
项目配套工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 建立“一站式”维权服务机制，发挥12338妇女热线、“舒心驿站”心理咨询室等维权服务平台的作用，畅通妇女诉求表达、利益协调、权益保障通道。 2. 协调处理妇女维权个案，特别是推动家暴、性侵等重点案件的处理、解决。 3. 开展多种形式的普法宣传，提高妇女依法维权意识，促进妇女维权能力提升。 4. 依托网络综合服务平台，提供法律、心理、家庭教育等咨询和资讯，让妇女随时随地获得服务。 5. 深入调研，推动妇女权益重点难点问题得到重视、解决。
促进妇女儿童事业发展项目	23.20	23.20	23.20	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、办实事。
节日活动及慰问贫困群体	14.40	14.40	14.40	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，关爱贫困群体，发展儿童福利事业。
妇女儿童事业发展资金	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1、聘请资深律师为妇女提供法律咨询服务；2、对办公设备、空调设备、计算机等设备进行维护以保障中心日常履职任务的正常开展；3、开展妇女儿童公益培训班。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算562.26万元，比上年增加8.35万元，增长1.51%，主要原因是人员工资增加跟租金增加；支出预算562.26万元，比上年增加8.35万元，增长1.51%，主要原因是人员工资增加跟租金增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.9万元，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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3.9万元（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3.9万元，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2万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排69.73万元，比上年增加14.45万元，增长26.14%，主要原因是租金费用、差旅费和培训费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排16.26万元，其中：货物类采购预算4.3万元，工程类采购预算1.3万元，服务类采购预算10.66万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额1325.92万元，分布构成情况为：房屋11618.18平方米，车辆2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，主要是计算机设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	无	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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。