

2023 年

佛山市三水区妇女联合会 部门预算

目 录

第一部分 佛山市三水区妇女联合会 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 佛山市三水区妇女联合会概况

一、主要职责

(一)组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

(二)团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

(三)代表妇女参与管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

(四)维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

(五)教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

(六)教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华

民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

（七）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

二、部门机构设置

我部门内设部室3个。包括办公室（区妇女儿童工作委员会办公室）、组织宣传和家庭工作部、妇女儿童权益维护部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	555.34	一、一般公共服务支出	458.08
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	62.22
		九、卫生健康支出	7.64
		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：佛山市三水区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	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	27.39
		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	555.34	本年支出合计	555.34

收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区妇女联合会

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	555.34	支出总计	555.34

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。

收入总体情况表

单位名称：佛山市三水区妇女联合会

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	14.12	14.12	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	7.64	7.64	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	7.64	7.64	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	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.95	0.95	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	27.39	27.39	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	27.39	27.39	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	27.39	27.39	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。

支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区妇女联合会

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	555.34	439.02	116.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	458.08	341.77	116.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	458.08	341.77	116.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	341.77	341.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	116.32	0.00	116.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.22	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.22	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.88	19.88	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	28.23	28.23	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	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区妇女联合会

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							
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000.95
2210201	住房公积金	27.39	27.39	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列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	555.34	一、一般公共服务支出	458.08
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	62.22
		九、卫生健康支出	7.64
		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：佛山市三水区妇女联合会

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	27.39
		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	555.34	本年支出合计	555.34
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	555.34	支出总计	555.34

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：佛山市三水区妇女联合会

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	555.34	439.02	116.32
[201]一般公共服务支出	458.08	341.77	116.32
[20129]群众团体事务	458.08	341.77	116.32
[2012901]行政运行	341.77	341.77	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	116.32	0.00	116.32
[208]社会保障和就业支出	62.22	62.22	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	62.22	62.22	0.00
[2080501]行政单位离退休	19.88	19.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.23	28.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.12	14.12	0.00
[201]卫生健康支出	7.64	7.64	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.64	7.64	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.69	6.69	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.95	0.95	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区妇女联合会

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
[221]住房保障支出	27.39	27.39	0.00
[22102]住房改革支出	27.39	27.39	0.00
[2210201]住房公积金	27.39	27.39	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	439.02
[301]工资福利支出	357.40
[30101]基本工资	36.40
[30102]津贴补贴	125.32
[30103]奖金	5.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.23
[30109]职业年金缴费	14.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.73
[30111]公务员医疗补助缴费	0.95
[30112]其他社会保障缴费	0.20
[30113]住房公积金	27.39
[30199]其他工资福利支出	116.90
[302]商品和服务支出	57.79
[30201]办公费	3.09

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.65
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	0.80
[30211]差旅费	1.50
[30212]因公出国（境）费用	0.50
[30213]维修（护）费	0.60
[30217]公务接待费	1.30
[30226]劳务费	24.59
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	3.77
[30239]其他交通费用	1.50
[30299]其他商品和服务支出	16.50
[303]对个人和家庭的补助	23.84
[30302]退休费	19.88

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	3.96

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市三水区妇女联合会

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	35.60	35.60	0.00	0.00
“三公”经费	1.80	1.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.50	0.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.30	1.30	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区妇女联合会

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

注：本表反映部门本年度无政府性基金预算支出情况。

说明：我部门没有使用政府性基金预算，本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区妇女联合会

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算，本表无数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	116.32
[302]商品和服务支出	116.32
[30201]办公费	2.24
[30202]印刷费	2.15
[30211]差旅费	0.68
[30226]劳务费	23.00
[30227]委托业务费	73.21
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	14.04

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市三水区妇女联合会

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	439.02	439.02	439.02	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市三水区妇女联合会	439.02	439.02	439.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	357.40	357.40	357.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	57.79	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	23.84	23.84	23.84	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区妇女联合会

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	116.32	116.32	116.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市三水区 妇女联合会	116.32	116.32	116.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
三水区妇女儿童 工作委员会 工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设儿童友好城市；实施青春性 健康教育和女童安全保护教育讲 座进校园服务项目；关爱母婴系列 活动；开展妇儿工委相关业务培 训。
三水区妇联妇 女儿童权益维 护工作站工作 经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办三八维权周宣传活动、11.25 国际消除家庭暴力日和心理健康 外展宣传活动，开展法律顾问咨询 工作，举办民生座谈会，开展妇女 小组特色项目、巾帼志愿者培育工 作、一对一心理咨询服务和重点个 案跟进服务、心理健康讲座。
三水区妇联微	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打造三水妇联信息发布、热点

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区妇女联合会

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			
信平台搭建运营信息化建设								解读、普法宣传、线上服务平台，利用新媒体与群众互动，如活动报名、在线法律咨询等；利用网络直接联系广大妇女群众，及时收集、解决群众诉求。
三水区妇联辅助服务人员工作经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好地开展区妇联在家庭文化建设、维护妇女合法权益等方面的工作，为妇女儿童提供促使有关改革措施不断完善，促进男女平等。
三水区第十三次妇女代表大会工作经费	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	召开三水区第十三次妇女代表大会。
家庭建设和关爱帮扶工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办“爱家·爱淼城”启动仪式、系列活动、家庭教育讲师团培训、家风家教系列活动和主题关爱帮扶等工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区妇女联合会

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			
政府购买服务- 三水区融爱家 庭服务中心项 目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进融爱家庭服务中心的特色品牌服务、巾帼志愿服务的建设打造，定期开展交流分享及实务培训，提高社工业务素质。
组织建设和妇 女发展工作经 费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.0	开展纪念“三八”妇女节系列活动、执委能力培训及基层示范项目建设、破难行动组织建设和启动巾帼“双创”工作。

注：本表根据本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 555.34 万元，比上年减少 9.31 万元，下降 1.68%，主要原因是减少了项目经费；支出预算 555.34 万元，比上年减少 9.31 万元，下降 1.68%，主要原因是减少了项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.80 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 2.22%，主要原因是本单位根据省、市有关厉行节约文件精神，严格各项支出，最大限度控制和压缩“三公”经费支出预算，压减接待陪同人员数量。其中：因公出国（境）费 0.50 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 0 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 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车且购置费和运行维护费，与 2022 年预算持平；公务接待费 1.3 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 3.08%，主要原因是本单位根据省、市有关厉行节约文件精神，严格各项支出，最大限度控制和压缩“三公”经费支出预算，再压减接待陪同人员数量。

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35.60万元，比上年减少0.94万元，下降2.64%，主要原因是本单位根据省、市有关厉行节约文件精神，严格各项支出，压减办公经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2.10万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2.10万元等。

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49.71万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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0万元，主要是无等。

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	0.00	无

注：2023年，本单位无重点项目预算绩效目标。

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。