

2023 年
中山火炬高技术产业开发区妇女联合会 部
门预算

目 录

第一部分 中山火炬高技术产业开发区妇女联合会 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（按经济分类款级科
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 中山火炬高技术产业开发区妇女联合会概况

一、主要职责

妇联是党领导下的各族各界妇女群众组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要支柱。妇联的基本职能是，代表和维护妇女权益，促进男女平等。

（一）认真贯彻执行党和国家、上级主管部门有关妇女工作政策的法律、法规，制定全区妇女工作计划，并组织实施。

（二）代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法规、规章的制订，促进区内法制教育，依法维护妇女儿童合法权益。认真接待和受理妇女群众的来信、来访工作。

（三）指导本区妇女开展“双学双比”、“巾帼建功”、“家庭文化建设”活动，组织动员广大妇女投身社会主义现代化建设。

（四）加强对妇女群众思想教育，教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神。宣传、表彰先进妇女群体和先进妇女，会同有关部门开展妇女职业技术培训，促进妇女人才成长。

（五）加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大妇女的大团结；协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，发展妇女儿童事业。

（六）加强对基层妇女工作的指导和服务。配合有关部门培养和选拔妇女干部，组织妇女干部培训，推荐优秀妇女人才，促进妇女参政议政。

（七）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算

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：中山火炬高技术产业开发区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	297.87	一、一般公共服务支出	272.11
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	15.09
		九、卫生健康支出	0.00
		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：中山火炬高技术产业开发区妇女联合会

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	10.67
		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	297.87	本年支出合计	297.87

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区妇女联合会

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	297.87	支出总计	297.87

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：中山火炬高技术产业开发区妇女联合会

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			
2210201	住房公积金	10.67	10.67	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：中山火炬高技术产业开发区妇女联合会

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	297.87	146.44	151.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	272.11	120.68	151.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	122.70	120.68	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	148.61	0.00	148.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.09	15.09	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	10.06	10.06	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	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.67	10.67	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：中山火炬高技术产业开发区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	297.87	一、一般公共服务支出	272.11
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	15.09
		九、卫生健康支出	0.00
		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：中山火炬高技术产业开发区妇女联合会

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	10.67
		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	297.87	本年支出合计	297.87
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	297.87	支出总计	297.87

注：表中功能分类科目，根据各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：中山火炬高技术产业开发区妇女联合会

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	297.87	146.44	151.43
[201]一般公共服务支出	272.11	120.68	151.43
2012901-行政运行	122.70	120.68	2.02
2012999-其他群众团体事务支出	148.61	0.00	148.61
2013699-其他共产党事务支出	0.80	0.00	0.80
208 社会保障和就业支出	15.09	15.09	0.00
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06	0.00
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03	0.00
221 住房保障支出	10.67	10.67	0.00
2210201-住房公积金	10.67	10.67	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	146.44
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	135.74
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	15.52
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	65.96
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	20.54
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.06
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	5.03
30110-职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.28
30111-公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.48
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	10.67
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	10.70
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.80
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.10
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	0.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	3.80
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	0.00
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	0.00
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00
• • •		

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：中山火炬高技术产业开发区妇女联合会

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	0.10	0.10	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	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	0.10	0.10	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区妇女联合会

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
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

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区妇女联合会

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
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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： **

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	151.43
30102-津贴补贴	2.02
30227-委托业务费	2.97
30299-其他商品和服务支出	140.04
30306-救济费	6.40

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区妇女联合会

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	146.45	146.45	146.45	0.00	0.00	0.00	0.00
中山火炬高技术产业开发区妇女联合会	146.45	146.45	146.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	135.74	135.74	135.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.71	10.71	10.71	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：中山火炬高技术产业开发区妇女联合会

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	151.43	151.43	151.43	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
中山火炬高技术产业开发区 妇女联合会	151.43	151.43	151.43	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
统筹区妇女儿童权益宣传活动、各类书报的 订阅经费	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
统筹区官方微信公众号运营管理费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
统筹区家长学校专项经费	35.70	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
统筹区困境家庭妇女、特困儿童帮扶经费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
统筹区全国家	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	XX

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区妇女联合会

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			
庭亲子阅读基地工作经费								
统筹区全区妇女、儿童节日活动经费(含机关)	33	33	33	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
统筹区探索参与社会治理创新工作经费	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
统筹区完善“妇女儿童维权服务站”阵地的建设经费	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
统筹区乡村振兴美丽家庭建设经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
统筹区7个社区妇联工作建设	14	14	14	0.00	0.00	0.00	0.00	XX

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区妇女联合会

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			
经费								
统筹区党建活动经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
统筹区家和万事兴家庭服务项目	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
统筹区深化妇联组织建设改革实施“破难行动”经费	8	8	8	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
统筹区应休未休经费	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	XX

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297.87万元，比上年增加45.46万元，增长15.26%，主要原因是本年人员项目经费统一纳入本单位预算收入列支；支出预算297.87万元，比上年增加45.46万元，增长15.26%，主要原因是预算项目收入增加，对应本年项目支出同比增长。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.10万元，比上年减少0.05万元，下降33.33%，主要原因是根据上年实际使用情况对今年的项目经费进行调减。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/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0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。）比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.10万元，比上年减少0.05万元，下降33.33%，主要原因是根据上年实际使用情况对今年的项目经费进行调减。

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10.7万元,比上年减少0.59万元,下降5.22%,主要原因是根据上年实际使用情况对今年的项目经费进行调减。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排6.6万元,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6.6万元等。

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33.26万元,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,主要是目前设备还能正常使用,无需购置新增设备等。

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	绩效目标
无		

注:无。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**