

2024年
揭阳市妇女联合会部门预算

目 录

第一部分 揭阳市妇女联合会概况

- 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 揭阳市妇女联合会概况

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）围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和中国特色社会主义建设事业，促进妇女全面发展。

（三）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督。

（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，推动全社会为妇女儿童办好事实事。维护妇女儿童合法权益，推动优化妇女儿童发展的社会环境。

（六）强化家庭文明建设，传承家庭美德，推进家庭教育，教育引导广大妇女践行社会主义核心价值观。

（七）加强妇联组织人才队伍和阵地建设，加强和创新基层组织建设。

（八）依法依规开展工作，承办市委和省妇联交办的其他任务。

二、部门机构设置

揭阳市妇联行政编制11人，事业编制12人，共23人。其中财政全额拨款23人。内设机构有办公室、权益部、宣教部、联络部、儿童部和市妇儿工委办，下属一个事业单位揭阳市妇女儿童活动中心。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	466.15	一、一般公共服务支出	330.97
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	99.76
		九、卫生健康支出	12.03
		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	23.38
		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	466.15	本年支出合计	466.15
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	466.15	支出总计	466.15

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：揭阳市妇女联合会

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	466.15	466.15	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	330.97	330.97	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	330.97	330.97	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	194.97	194.97	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	136.00	136.00	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	99.76	99.76	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	99.42	99.42	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	58.19	58.19	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	27.49	27.49	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	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	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	12.03	12.03	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	12.03	12.03	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	12.03	12.03	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	23.38	23.38	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	23.38	23.38	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	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

支出总体情况表

单位名称：揭阳市妇女联合会

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	466.15	333.15	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	330.97	197.97	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	330.97	197.97	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	194.97	194.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	136.00	3.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.76	99.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.42	99.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.19	58.19	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	27.49	27.49	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	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	466.15	一、一般公共服务支出	330.97
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	99.76
		九、卫生健康支出	12.03
		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	23.38
		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	466.15	本年支出合计	466.15

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	466.15	支出总计	466.15

无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市妇女联合会

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	466.15	333.15	133.00
[201]一般公共服务支出	330.97	197.97	133.00
[20129]群众团体事务	330.97	197.97	133.00
[2012901]行政运行	194.97	194.97	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	136.00	3.00	133.00
[208]社会保障和就业支出	99.76	99.76	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	99.42	99.42	0.00
[2080501]行政单位离退休	58.19	58.19	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.49	27.49	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.74	13.74	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
[210]卫生健康支出	12.03	12.03	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.03	12.03	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.03	12.03	0.00
[221]住房保障支出	23.38	23.38	0.00
[22102]住房改革支出	23.38	23.38	0.00
[2210201]住房公积金	23.38	23.38	0.00

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：揭阳市妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	333.15
[301]工资福利支出	254.80
[30101]基本工资	48.76
[30102]津贴补贴	62.32
[30103]奖金	60.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.49
[30109]职业年金缴费	13.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.03
[30112]其他社会保障缴费	0.34
[30113]住房公积金	23.38
[30199]其他工资福利支出	6.00
[302]商品和服务支出	20.16
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	2.00
[30226]劳务费	2.00
[30228]工会经费	2.23
[30229]福利费	0.17
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	8.16
[30299]其他商品和服务支出	1.60
[303]对个人和家庭的补助	58.19
[30302]退休费	58.19

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：揭阳市妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	133.00
[302]商品和服务支出	113.00
[30201]办公费	2.50
[30202]印刷费	3.50
[30211]差旅费	1.50
[30215]会议费	9.00
[30216]培训费	1.00
[30226]劳务费	15.00
[30227]委托业务费	11.00
[30299]其他商品和服务支出	69.50
[310]资本性支出	20.00
[31099]其他资本性支出	20.00

无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市妇女联合会

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	31.83	31.83	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市妇女联合会

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

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：揭阳市妇女联合会

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市妇女联合会

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		
合计	333.15	333.15	333.15	0.00	0.00	0.00
基本工资	48.76	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	62.32	62.32	62.32	0.00	0.00	0.00
奖金	60.73	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	27.49	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	13.74	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	12.03	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00
住房公积金	23.38	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00
福利费	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00
退休费	58.19	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00

无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市妇女联合会

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	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
儿童福利会换届工作	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	选举产生新一届理事会，推动儿童福利事业发展，保障单位正常运转。
2024年“我是妇联人就在你身边”工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断提升妇联执委履职能力，加强阵地建设，提高服务妇女儿童水平。
2024年妇联专项工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展有关活动，庆祝有关节日，加强先进典型示范引领作用、促进儿童健康成长、推动宣传教育妇女及家庭参与禁毒和推动妇女工作发展。
2024年妇儿工委工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动实施妇女儿童发展规划（2021-2030年）阶段目标顺利达标。
2024年巾帼家政工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升妇女就业创业技能和职业素养，增加创业就业机会，促进我市下岗失业妇女、农民工妇女等重点人群的就业工作。
2024年家庭教育活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展《家促法》等家庭教育宣传，帮助家长树立科学的家庭教育理念，提高家长家庭教育水平。
妇女维权与信息服务站项目经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	接访数360宗，户外宣传8场、教育课、民生座谈会、小组活动各4场次，个案36宗（其中专业16宗，咨询个案20宗）
揭阳市妇联第一幼儿园消防及安全配套设施建设项目经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升幼儿园安全环境，改善办学质量，提高教育质量，推进教育现代化。
创文专项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5万元用于开展“家庭教育进社区”活动不少于10场次，5万元开展“家庭书香文化节”活动1场。

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			
“妇女之家”功能提升项目	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过开展“五个到家”活动，服务5个妇女之家，带动提升“妇女之家”工作水平。目标2：通过开展“五个到家”活动，为妇女儿童提供250人次服务，提升基层“妇女之家”服务质量。目标3：通过开展“五个到家”活动，强化妇女儿童之家宣传教育、维权服务、组织活动功能，使“妇女之家”成为新时代妇女群众的“温暖之家”。
妇女维权与信息服务站项目	20.00	20.00	20.00	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360宗，帮助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，帮助妇女获取资源、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学知识，提升维权意识和能力；目标6:通过本级妇联微信公众号、微博、网站网页和其他新媒体网络平台，发布各类资讯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。

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466.15万元，比上年减少63.67万元，下降12.02%，主要原因是落实过紧日子要求；支出预算466.15万元，比上年减少63.67万元，下降12.02%，主要原因是落实过紧日子要求。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年增加2.4万元，增长400%，主要原因是正常编报公务用车运行维护费。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3万元，比上年增加3万元。）比上年增加3万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是正常编报公务用车运行维护费；公务接待费0万元，比上年减少0.6万元，下降100%，主要原因是无公务接待安排。

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31.83万元，比上年增加14.95万元，增长88.57%，主要原因是新增退休人员医保费，正常编报公务用车运行维护费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，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0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月26日，本部门固定资产金额1076.41万元，分布构成情况为：房屋12254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0万元，主要是无等。

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
揭阳市妇联第一幼儿园消防及安全配套设施建设项目经费	20	提升幼儿园安全环境，改善办学质量，提高教育质量，推进教育现代化。

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：“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。