

2023 年
广州市花都区妇女联合会 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区妇女联合会 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 广州市花都区妇女联合会概况

一、主要职责

（一）发动和组织城乡妇女参与改革和经济建设。紧紧围绕党的中心任务，在城乡妇女中开展以“巾帼建功”和“双学双比”为主要内容的“三八”红旗竞赛活动，发挥妇女在经济发展和社会主义进步中的作用。

（二）教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，加强对广大妇女的思想、政治、文化、科技和法纪教育，全面提高妇女素质。配合有关部门做好妇女干部的培养和推荐工作。教育引导妇女开展健康有益的家庭文化活动。

（三）教育引导妇女开展健康有益的家庭文化活动，促进家庭文明建设，发挥妇女在精神文明建设中的作用。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定和监督，参与协调社会矛盾，及时反映妇女群众的要求和呼声，并督促有关部门认真答复，妥善解决，维护妇女合法权益。

（五）协调和推动政府有关部门贯彻落实男女平等基本国策，贯彻实施《妇女权益保障法》、《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》，制订和执行妇女儿童事业发展规划，协调、推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；兴办各种为妇女儿童服务的阵地，为妇女儿童事业的发展提供服务。

（六）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强与港澳台地区和华侨妇女的联谊，促进祖国统一。

（七）加强对基层妇联和村、居委、企业、专业市场和其他经济组织妇代会和机关、事业单位妇委会的工作指导，加强对各类妇女团体会员的业务指导。加强各级组织建设，发挥好各级妇女组织的作用。

二、部门机构设置

根据部门职能分工，花都区妇女联合会内设办公室、妇女综合部、儿童少年部等 3 个职能部（室）。

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： 广州市花都区妇女联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	725. 68	一、一般公共服务支出	497. 92
二、财政专户拨款	15. 14	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	129. 38
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区妇女联合会

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	113. 51
		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	740. 82	本年支出合计	740. 82

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区妇女联合会

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	740.82	支出总计	740.82

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区妇女联合会

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	15.35	15.35	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	113.51	113.51	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	113.51	113.51	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	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.77	76.77	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： 广州市花都区妇女联合会

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	740.82	559.48	181.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	497.92	316.59	181.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	497.92	316.59	181.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	316.59	316.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	181.34	0.00	181.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.38	129.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.38	129.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.32	83.32	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	30.70	30.70	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	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.51	113.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.51	113.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区妇女联合会

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							
2210201	住房公积金	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.77	76.77	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： 广州市花都区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	725.68	一、一般公共服务支出	482.79
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	129.38
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区妇女联合会

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	113. 51
		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	725. 68	本年支出合计	725. 68
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	725. 68	支出总计	725. 68

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区妇女联合会

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	725.68	559.48	166.20
[201]一般公共服务支出	482.79	316.59	166.20
[20129]群众团体事务	482.79	316.59	166.20
[2012901]行政运行	316.59	316.59	0.00
[2012902]一般行政管理事务	166.20	0.00	166.20
[208]社会保障和就业支出	129.38	129.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	129.38	129.38	0.00
[2080501]行政单位离退休	83.32	83.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.70	30.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.35	15.35	0.00
[221]住房保障支出	113.51	113.51	0.00
[22102]住房改革支出	113.51	113.51	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： 广州市花都区妇女联合会

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
[2210201]住房公积金	36.75	36.75	0.00
[2210203]购房补贴	76.77	76.77	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： 广州市花都区妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	559. 48
[301]工资福利支出	439. 83
[30101]基本工资	53. 78
[30102]津贴补贴	170. 03
[30103]奖金	72. 10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30. 70
[30109]职业年金缴费	15. 35
[30112]其他社会保障缴费	0. 85
[30113]住房公积金	36. 75
[30199]其他工资福利支出	60. 26
[302]商品和服务支出	37. 85
[30201]办公费	0. 43
[30203]咨询费	2. 00
[30204]手续费	0. 20

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： 广州市花都区妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	1. 30
[30207]邮电费	4. 00
[30211]差旅费	0. 20
[30213]维修（护）费	0. 20
[30226]劳务费	5. 22
[30227]委托业务费	7. 30
[30228]工会经费	3. 40
[30231]公务用车运行维护费	2. 90
[30239]其他交通费用	9. 18
[30299]其他商品和服务支出	1. 52
[303]对个人和家庭的补助	81. 80
[30302]退休费	79. 19
[30309]奖励金	2. 61

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： 广州市花都区妇女联合会

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	26.66	26.66	0.00	0.00
“三公”经费	2.90	2.90	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	2.90	2.90	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	2.90	2.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区妇女联合会

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： 广州市花都区妇女联合会

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： 广州市花都区妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	166.20
[301]工资福利支出	107.42
[30101]基本工资	19.50
[30102]津贴补贴	46.80
[30107]绩效工资	23.72
[30113]住房公积金	12.00
[30199]其他工资福利支出	5.40
[302]商品和服务支出	56.78
[30201]办公费	2.05
[30202]印刷费	0.50
[30213]维修（护）费	3.15
[30214]租赁费	0.25
[30226]劳务费	1.23

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	45.60
[30228]工会经费	1.00
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	2.50
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区妇女联合会

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	559.48	559.48	559.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	439.83	439.83	439.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	37.85	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	81.80	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	0.00	0.00	0.00	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： 广州市花都区妇女联合会

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	181.34	166.20	166.20	0.00	0.00	15.14	0.00	
广州市花都区 妇女联合会	181.34	166.20	166.20	0.00	0.00	15.14	0.00	
妇女儿童活动中心保障经费	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过妇女儿童活动中心保障经费支出,保障单位正常业务工作顺利开展。
妇联安保及维护经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购安保服务、电梯维护等,确保妇联安保工作、电梯、办公场所等正常。
编外人员聘用经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过包干发放形式发放编外人员工资,使编外人员辅助单位正常业务工作顺利开展。
妇女活动及工作经费	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	广大妇女工作者更加熟悉本系统工作,提升妇女工作者为妇女服务热情及能力水平。
关爱帮扶妇女	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展困境妇女慰问,为她们送上慰

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区妇女联合会

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								问品及慰问金,让她们感受到党和政府的关怀。
维权及舒心驿站经费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过筑牢“妇联+法律+心理”多元化工作模式,妥善化解各类婚姻家庭矛盾纠纷,切实维护妇女儿童合法权益,促进家庭和谐,维护社会安定。
关爱帮扶儿童经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	慰问困境儿童、流动儿童,让困境儿童感受社会温暖,营造关心关爱困境儿童的社会氛围。
儿童工作及活动经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做好儿童工作,为儿童提供良好的生存、发展、受保护和参与的机会和条件,最大限度地满足儿童的发展需要,发挥儿童的潜能,培养儿童的创新精神和实践能力。
家庭教育经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	持续开展举办家庭教育讲座, 组织《家庭教育促进法》宣传活动,推动家庭教育促进法走进千家万

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区妇女联合会

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			
								户,把立德树人的家教理念送到各个家庭。
购置经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作实际及办公需求,采购部分办公设备及器材,确保办公秩序运作正常。
预算单位代管资金	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	15.14	0.00	为全区各镇街贫困孕产妇提供免费住院分娩服务、提供生育辅助服务。
妇儿工委办经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年开展监测评估和指标统计工作,着力解决妇女儿童生存发展的新情况新问题,保障妇女儿童平等享有改革发展成果,创造适宜妇女儿童发展的社会环境。
儿童友好城市建设经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展儿童友好城区、街道(镇)、社区(村)建设试点,完善服务设施、环境、出行、社区交往、儿童游憩场地及配套建设,加强各类公园、绿地、道路、图书馆、博物馆、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区妇女联合会

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			
								体育场所、医院、学校、交通场站等公共空间和公共服务设施的适儿化改造。大力推进儿童友好街道、社区、学校、医院、图书馆、公园、践基地、出行项目等实践基地建设。

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 740.82 万元,比上年增加 2.03 万元,增长 0.27%,主要原因是(一)根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。(二)本年度新增“儿童友好城市建设经费”项目收入;支出预算 740.82 万元,比上年增加 2.03 万元,增长 0.27%,主要原因是(一)根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。(二)本年度新增“儿童友好城市建设经费”项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.90 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为 0,不可比);公务用车购置及运行费 2.90 万元(公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元;公务用车运行维护费 2.90 万元,比上年增加 0.00 万元。)比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为 0,不可比)。

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 26.66 万元，比上年减少 12.53 万元，下降 31.97%，主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”精神和厉行节约要求，压缩机关运行经费中办公费、福利费等非刚性支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 17.80 万元，其中：货物类采购预算 1.65 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 16.15 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 57.96 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 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 2.00 万元，主要是台式电脑、保密柜、打印机、柜式空调等。

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
关爱帮扶儿童经费	1.00	慰问困境儿童、流动儿童，

		让困境儿童感受社会温暖，营造关心关爱困境儿童的社会氛围。
关爱帮扶妇女经费	1.00	开展困境妇女慰问，为她们送上慰问品及慰问金，让她们感受到党和政府的关怀。

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：“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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。