

2023 年
广东省湛江市雷州市妇女联合会 部门预算

目 录

第一部分 广东省湛江市雷州市妇女联合会 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 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 雷州市妇女联合会概况

一、主要职责

雷州市妇联是中共雷州市委领导下的全市各界妇女的群众团体组织。主要职责：

（一）、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；

（二）、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；

（三）、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女、儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；

（四）、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（五）、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。

二、部门机构设置

雷州市妇联内设三个职能科室：办公室、权益部和儿童部。

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：雷州市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	193.64	一、一般公共服务支出	105.74
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	44.65
		九、卫生健康支出	8.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：雷州市妇女联合会

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	33.00
		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	193.64	本年支出合计	193.64

表 1

收支总体情况表

单位名称：雷州市妇女联合会

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	193.64	支出总计	193.64

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：雷州市妇女联合会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 雷州市妇女联合会

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	0.00	2.00	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	33.00	33.00	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	33.00	33.00	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	10.98	10.98	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	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 雷州市妇女联合会

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	193.64	183.74	9.9	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	105.74	97.84	7.9	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	105.74	97.84	7.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	97.84	97.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.48	29.48	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	10.09	10.09	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	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：雷州市妇女联合会

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							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 雷州市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	191.64	一、一般公共服务支出	105.74
二、政府性基金预算	2.00	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	44.65
		九、卫生健康支出	8.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2.00
		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： 雷州市妇女联合会

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	33.00
		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	193.64	本年支出合计	193.64
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	193.64	支出总计	193.64

注： 表中功能分类科目，根据本单位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： 雷州市妇女联合会

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	191. 64	183. 74	7. 90
[201]一般公共服务支出	105. 74	97. 84	7. 90
[20129]群众团体事务	105. 74	97. 84	7. 90
[2012901]行政运行	97. 84	97. 84	0. 00
[2012999]其他群众团体事务支出	7. 90	0. 00	7. 90
[208]社会保障和就业支出	44. 65	0. 00	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	44. 62	44. 62	0. 00
[2080501]行政单位离退休	29. 48	29. 48	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 09	10. 09	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5. 05	5. 05	0. 00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0. 04	0. 04	0. 00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0. 04	0. 04	0. 00
[210]卫生健康支出	8. 25	8. 25	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	8. 25	8. 25	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： 雷州市妇女联合会

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
[2101101]行政单位医疗	3.00	3.00	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	5.25	5.25	0.00
[221]住房保障支出	33.00	33.00	0.00
[22102]住房改革支出	33.00	33.00	0.00
[2210201]住房公积金	10.98	10.98	0.00
[2210203]购房补贴	22.02	22.02	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列。

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： 雷州市妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	183.74
[301]工资福利支出	125.98
[30101]基本工资	34.47
[30102]津贴补贴	43.08
[30103]奖金	19.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.09
[30109]职业年金缴费	5.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.00
[30112]其他社会保障缴费	0.04
[30113]住房公积金	10.98
[302]商品和服务支出	9.00
[30215]会议费	0.50
[30217]公务接待费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	2.90

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： 雷州市妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	4. 60
[303]对个人和家庭的补助	48. 76
[30302]退休费	43. 51
[30307]医疗费补助	5. 25

注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列。

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： f 雷州市妇女联合会

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	9.65	9.65	0.00	0.00
“三公”经费	3.90	3.90	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 雷州市妇女联合会

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	2.00	0.00	2.00
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	0.00	2.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	0.00	2.00

注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 雷州市妇女联合会

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

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： 雷州市妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7.90
[302]商品和服务支出	7.90
[30299]其他商品和服务支出	7.90

注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 雷州市妇女联合会

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	183.74	183.74	183.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	125.98	125.98	125.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	48.76	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 雷州市妇女联合会

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	9.90	9.90	7.90	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市妇联妇女儿童工作委员会 工作经费 2023	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市妇联春节慰问特困妇女儿童 经费 2023	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市妇联母亲节 活动经费 2023	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市妇联“六一” 儿童节期间活 动经费 2023	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市妇联雷州市 舒心驿站工作 经费 2023	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本单位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193.64万元，比上年增加39.13万元，增长25.3%，主要原因是一、工资福利支出大大增加，因为今年工资福利为125.98万元，上年工资福利支出31.08万元，二、对个人和家庭的补助增加，因为今年48.76万元，上年为41.9万元；支出预算193.64万元，比上年增加39.13万元，增长25.3%，主要原因是一、工资福利支出大大增加，因为今年工资福利为125.98万元，上年工资福利支出31.08万元，二、对个人和家庭的补助增加，因为今年48.76万元，上年为41.9万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.9万元，比上年增加3.9万元，增长100%，主要原因是今年“三公”做预算，去年由于各种原因“三公”未做预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2023年没有因公出国人员预算；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2.9万元，比上年增加2.9万元。）比上年增加2.9万元，增长100%，主要原因是今年“三公”做预算，去年由于各种原因“三公”未做预算；公务接待费1万元，比上年增加1万元，增长100%，主要原因是今年“三公”做预算，去年由于各种原因“三公”未做预

算。

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 9 万元，比上年减少 1.14 万元，下降 11.2%，主要原因是上年的机关运行经费为办公费 6 万元，其他交通费用 4.14 万元；今年的机关运行经费会议费 0.5 万元，公务接待费 1 万元，公务用车运行维护费 2.9 万元，其他商品和服务支出 4.6 万元。

四、政府采购情况

2023 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 2023 年 4 月 25 日，本部门固定资产金额 30.53 万元，分布构成情况为：房屋 0 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，主要是无购置固定资产计划等。

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： 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。