

2023 年
河源市源城区妇女联合会 部门预算

目 录

第一部分 河源市源城区妇女联合会 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 河源市源城区妇女联合会概况

一、主要职责

（一）紧紧围绕区委、区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中去，积极支持和参与改革，奉献巾帼力量。

（二）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，弘扬自尊、自信、自立、自强精神，全面提高妇女素质，发挥妇女在促进改革发展、维护社会和谐中的积极作用。

（三）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，参与有关妇女儿童法规、规章和政策的制订，参与社会管理和公共服务，及时向区委反映社情民意，提出对策建议。

（四）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，建立健全妇联组织联系和服务妇女群众长效机制，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。引导和支持广大妇女参与创新创业。

（五）强化家庭文明建设，传承家庭美德，树立良好家风，推进家庭教育，提升家教水平，推动形成社会主义家庭文明新风尚。

（六）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇

女诉求，向各级有关部门提出意见和建议，为受侵害的妇女儿童提供帮助。建立健全涉及妇女儿童的社会矛盾预警调处机制、妇女权益表达机制、妇女儿童舆情监测和回应机制，困难妇女儿童求助帮扶机制。

（七）依法依章程领导镇、街道妇联组织开展工作。加强和创新基层组织建设，协调推动在非公有制经济组织、社会组织、工业园区、商业楼宇、专业市场等区域建立各种形式的妇女组织。加强妇女之家、儿童之家、妇女儿童之家、网上妇女之家等服务阵地建设。

（八）指导妇联组织人才队伍建设，研究制定妇联干部管理制度和培训规划，强化教育管理。向各方面推荐输送女干部及女性人才。宣传表彰先进妇女典型和先进妇女集体，培养、推荐女性人才。

（九）积极发展同各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊。加强与港澳台地区及海外侨胞妇女的联谊。巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一。

（十）完成区委和市妇联交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：河源市源城区妇女联合会内设机构2个，分别是办公室（组织联络部）、家庭和儿童工作部（河源市源城区妇女儿童工作委员会办公室）；下设事业单位1个，即河源市源城区妇女儿童服务中心。2022

年年末实有人数 11 名，（其中实有在职行政人员 6 名、机关后勤在编人员 1 名、政府购买服务人员 2 名），下属单位共有编制人数 2 名（其中：非参公事业编制 2 名）。离退休人员 0 名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：会本级预算，以及纳入编制范围的 1 个下属单位预算。下属单位具体包括：河源市源城区妇女儿童服务中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区妇女联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	231. 81	一、一般公共服务支出	182. 66
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	18. 19
		九、卫生健康支出	4. 15
		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：河源市源城区妇女联合会

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	26.81
		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	231.81	本年支出合计	231.81

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区妇女联合会

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	231.81	支出总计	231.81

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：河源市源城区妇女联合会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：河源市源城区妇女联合会

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			
2210399	其它城乡社区住宅支出	17.04	17.04	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： 河源市源城区妇女联合会

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	231.81	158.01	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	182.66	108.86	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	182.66	108.86	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	108.86	108.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	73.80	0.00	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.64	17.64	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	11.76	11.76	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	5.88	5.88	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	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区妇女联合会

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							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其它城乡社区住宅支出	17.04	17.04	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： 河源市源城区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	231. 81	一、一般公共服务支出	182. 66
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	18. 19
		九、卫生健康支出	4. 15
		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： 河源市源城区妇女联合会

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	26.81
		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	231.81	本年支出合计	231.81
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	231.81	支出总计	231.81

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： 河源市源城区妇女联合会

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	231. 81	158. 01	73. 80
[201]一般公共服务支出	182. 66	108. 86	73. 80
[20129]群众团体事务	182. 66	108. 86	73. 80
[2012901]行政运行	108. 86	108. 86	0. 00
[2012902]一般行政管理事务	73. 80	0. 00	73. 80
[208]社会保障和就业支出	18. 19	18. 19	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	17. 64	17. 64	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 76	11. 76	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5. 88	5. 88	0. 00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0. 55	0. 55	0. 00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0. 48	0. 48	0. 00
[2080702]财政对工伤保险基金的补助	0. 07	0. 07	0. 00
[210]卫生健康支出	4. 15	4. 15	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	4. 15	4. 15	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： 河源市源城区妇女联合会

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
[2101101]行政单位医疗	4.15	4.15	0.00
[221]住房保障支出	26.81	26.81	0.00
[22102]住房改革支出	9.77	9.77	0.00
[2210201]住房公积金	9.77	9.77	0.00
[22103]城乡社区住宅	17.04	17.04	0.00
[2210399]其它城乡社区住宅支出	17.04	17.04	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： 河源市源城区妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	160.84
[301]工资福利支出	145.80
[30101]基本工资	37.41
[30102]津贴补贴	55.47
[30103]奖金	12.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.76
[30109]职业年金缴费	5.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.15
[30112]其他社会保障缴费	0.56
[30113]住房公积金	9.77
[30199]其他工资福利支出	8.00
[302]商品和服务支出	15.03
[30201]办公费	14.13
[30217]公务接待费	0.90

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： 河源市源城区妇女联合会

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	15.03	15.03	0.00	0.00
“三公”经费	0.90	0.90	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	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	0.90	0.90	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市源城区妇女联合会

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： 河源市源城区妇女联合会

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： 河源市源城区妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	73.80
[302]商品和服务支出	73.80
[30299]其他商品和服务支出	73.80

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市源城区妇女联合会

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	160.84	160.84	160.84	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员经费	145.81	145.81	145.81	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公用经费	15.03	15.03	15.03	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： 河源市源城区妇女联合会

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	73.80	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	开展“三八”节系列活动；重点节点开展宣传和关爱慰问活动；开展“巾帼大宣讲”进基层活动；开展基层妇联“领头雁”培训；建立一批三八红旗工作室；创建省两规划示范点、开展“两癌”活动；开展妇女儿童两规划培训、宣传活动。创建源城区“妇女儿童之家”示范点2个、评选“最美家庭”“优秀书香家庭”“美丽庭院”创建活动。创建源城区“妇女儿童之家”示范点8个、做好创建示范点各项工作，积极开展活动。
部门职能类一 妇女儿童工作 经费	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	开展“三八”节系列活动；重点节点开展宣传和关爱慰问活动；开展“巾帼大宣讲”进基层活动；开展基层妇联“领头雁”培训；建立一批三八红旗工作室；创建省两规划示范点、开展“两癌”活动；开展妇女儿童两规划培训、宣传活动。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市源城区妇女联合会

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			
部门职能类— 妇联工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创建源城区“妇女儿童之家”示范点2个、评选“最美家庭”“优秀书香家庭”“美丽庭院”创建活动。
部门职能类— 第九批“妇女儿童之家”示范点 经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创建源城区“妇女儿童之家”示范点8个、做好创建示范点各项工作，积极开展活动。

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 231.81 万元，比上年减少 17.87 万元，下降 7.16%，主要原因是厉行节约，减少项目经费支出；支出预算 231.81 万元，比上年减少 17.87 万元，下降 7.16%，主要原因是厉行节约，减少项目经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.90 万元，比上年减少 1.60 万元，下降 64.0%，主要原因是公务用车已报废，但保留一个公务用车编制。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，比上年减少 1.60 万元。）比上年减少 1.60 万元，下降 100%，主要原因是公务用车已报废，但保留一个公务用车编制；公务接待费 0.90 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。

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 15.03 万元，比上年减少 3.24 万元，下降 21.50%，主要原因是日常公用经费减少。

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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 39.06 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，主要是无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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	无	无
无	无	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。