

2023 年  
湛江市妇女联合会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 湛江市妇女联合会 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 湛江市妇女联合会概况

## 一、主要职责

（一）紧密围绕市委、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社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进经济发展和社会全面进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

（二）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委、市政府和有关部门反映社情民意，提出对策建议；指导各级妇联加强自身建设。

（四）参与有关妇女儿童地方规范文件的拟定、修改；坚持为妇女儿童服务、为基层服务，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；指导县（市、区）妇联开展妇女儿童工作。

（五）联系社会各界妇女组织，指导开展妇女工作；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；加强同香港、澳门特别行政区和台湾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、促进祖国统一大业。

（六）承办市委和省妇联交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

湛江市妇女联合会本部内设机构：办公室、组织联络部、宣传部、儿童部、权益部、市妇女儿童工作委员会办公室（市政府议事协调机构）、市直属妇工委，以上内设部室及直属机构均纳入市本部预算。此外，纳入市本部编制预算的还有湛江市妇女儿童活动中心。

湛江市妇女联合会本部编制数 19 名，其中：行政编制 17 名、事业编制 2 名。2023 年本部共有人数 37 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 2 人，离退休人员共 20 人。湛江市妇女儿童活动中心核定事业编制 5 人。2023 年湛江市妇女儿童活动中心共有人数 4 人，其中：事业编制 4 人。

## 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下属单位预算。下属单位具体包括：湛江市妇女儿童活动中心。以上单位为独立核算单位，已单独公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市妇女联合会

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出           |         |
|----------|----------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 1094. 20 | 一、一般公共服务支出    | 810. 02 |
| 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   | 227. 16 |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 13. 73  |
|          |          | 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：湛江市妇女联合会

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       | 43. 29   |
|        |          | 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 | 1094. 20 | 本年支出合计          | 1094. 20 |

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市妇女联合会

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          | 1094.20 | 支出总计          | 1094.20 |

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。



表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市妇女联合会

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 |        |          |             |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.79 | 20.79  | 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    | 0.19  | 0.19   | 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    | 0.19  | 0.19   | 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         | 13.73 | 13.73  | 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       | 13.73 | 13.73  | 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         | 11.24 | 11.24  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 2.48  | 2.48   | 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         | 43.29 | 43.29  | 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         | 43.29 | 43.29  | 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          | 43.29 | 43.29  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市妇女联合会

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               | 1094.20 | 648.35 | 445.85 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 810.02  | 364.17 | 445.85 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20129   | 群众团体事务           | 810.02  | 364.17 | 445.85 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行             | 343.52  | 343.52 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2012950 | 事业运行             | 247.98  | 20.65  | 227.33 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 218.52  | 0.00   | 218.52 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 227.16  | 227.16 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 226.97  | 226.97 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 164.61  | 164.61 | 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 | 41.57   | 41.57  | 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   | 20.79   | 20.79  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.19    | 0.19   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市妇女联合会

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        |       |       |      |          |           |        |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.19  | 0.19  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出      | 13.73 | 13.73 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 13.73 | 13.73 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 11.24 | 11.24 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 2.48  | 2.48  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 43.29 | 43.29 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 43.29 | 43.29 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 43.29 | 43.29 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市妇女联合会

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |        |
|------------|---------|---------------|--------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 1094.20 | 一、一般公共服务支出    | 810.02 |
| 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   | 227.16 |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 13.73  |
|            |         | 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： 湛江市妇女联合会

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       | 43. 29   |
|        |          | 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 | 1094. 20 | 本年支出合计          | 1094. 20 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0. 00    |
| 收入总计   | 1094. 20 | 支出总计            | 1094. 20 |

注： 表中功能分类科目，根据本部门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： 湛江市妇女联合会

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                       | 1094.20  | 648.35  | 445.85 |
| [201]一般公共服务支出             | 810.02   | 364.17  | 445.85 |
| [20129]群众团体事务             | 810.02   | 364.17  | 445.85 |
| [2012901]行政运行             | 343.52   | 343.52  | 0.00   |
| [2012950]事业运行             | 247.98   | 20.65   | 227.33 |
| [2012999]其他群众团体事务支出       | 218.52   | 0.00    | 218.52 |
| [208]社会保障和就业支出            | 227.16   | 227.16  | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 226.97   | 226.97  | 0.00   |
| [2080501]行政单位离退休          | 164.61   | 164.61  | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.57    | 41.57   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.79    | 20.79   | 0.00   |
| [20899]其他社会保障和就业支出        | 0.19     | 0.19    | 0.00   |
| [2089999]其他社会保障和就业支出      | 0.19     | 0.19    | 0.00   |
| [210]卫生健康支出               | 13.73    | 13.73   | 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： 湛江市妇女联合会

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 |
| [21011]行政事业单位医疗  | 13.73    | 13.73   | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗  | 11.24    | 11.24   | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 2.48     | 2.48    | 0.00 |
| [221]住房保障支出      | 43.29    | 43.29   | 0.00 |
| [22102]住房改革支出    | 43.29    | 43.29   | 0.00 |
| [2210201]住房公积金   | 43.29    | 43.29   | 0.00 |

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

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： 湛江市妇女联合会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合 计                   | 648.35 |
| [301]工资福利支出           | 452.59 |
| [30101]基本工资           | 92.35  |
| [30102]津贴补贴           | 153.31 |
| [30103]奖金             | 78.46  |
| [30107]绩效工资           | 6.78   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.57  |
| [30109]职业年金缴费         | 20.79  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 11.86  |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 2.48   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 1.69   |
| [30113]住房公积金          | 43.29  |
| [302]商品和服务支出          | 31.65  |
| [30201]办公费            | 2.50   |

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： 湛江市妇女联合会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目        | 预算      |
|-------------------|---------|
| [30206] 电费        | 1. 43   |
| [30207] 邮电费       | 2. 20   |
| [30211] 差旅费       | 1. 60   |
| [30228] 工会经费      | 7. 00   |
| [30231] 公务用车运行维护费 | 2. 41   |
| [30239] 其他交通费用    | 13. 01  |
| [30299] 其他商品和服务支出 | 1. 50   |
| [303] 对个人和家庭的补助   | 164. 11 |
| [30301] 离休费       | 44. 50  |
| [30302] 退休费       | 119. 61 |

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

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： 湛江市妇女联合会

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             | 64.64 | 64.64  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 3.91  | 3.91   | 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 | 2.41  | 2.41   | 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     | 2.41  | 2.41   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 1.50  | 1.50   | 0.00    | 0.00     |

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市妇女联合会

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 湛江市妇女联合会

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： 湛江市妇女联合会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合 计                   | 445.85 |
| [301]工资福利支出           | 98.80  |
| [30101]基本工资           | 15.00  |
| [30102]津贴补贴           | 6.00   |
| [30107]绩效工资           | 16.10  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.10   |
| [30109]职业年金缴费         | 3.10   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 10.50  |
| [30113]住房公积金          | 13.00  |
| [30199]其他工资福利支出       | 29.00  |
| [302]商品和服务支出          | 341.25 |
| [30201]办公费            | 6.14   |
| [30202]印刷费            | 2.50   |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 湛江市妇女联合会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算      |
|------------------|---------|
| [30205]水费        | 3. 25   |
| [30206]电费        | 11. 60  |
| [30207]邮电费       | 2. 41   |
| [30211]差旅费       | 3. 50   |
| [30213]维修（护）费    | 30. 38  |
| [30215]会议费       | 2. 80   |
| [30216]培训费       | 21. 20  |
| [30217]公务接待费     | 1. 50   |
| [30226]劳务费       | 123. 74 |
| [30227]委托业务费     | 16. 50  |
| [30228]工会经费      | 1. 00   |
| [30239]其他交通费用    | 0. 70   |
| [30299]其他商品和服务支出 | 114. 03 |
| [310]资本性支出       | 5. 80   |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 湛江市妇女联合会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算   |
|--------------------|------|
| [31002]办公设备购置      | 3.10 |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | 2.70 |

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江市妇女联合会

单位：万元

| 支出项目类别(资金<br>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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |       |
| 合 计                | 648. 35 | 648. 35 | 648. 35 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 湛江市妇女联合会           | 627. 70 | 627. 70 | 627. 70 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 工资和福利支出            | 431. 94 | 431. 94 | 431. 94 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 商品和服务支出            | 31. 65  | 31. 65  | 31. 65  | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 对个人和家庭的补<br>助      | 164. 11 | 164. 11 | 164. 11 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 湛江市妇女儿童活<br>动中心    | 20. 65  | 20. 65  | 20. 65  | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 工资和福利支出            | 20. 65  | 20. 65  | 20. 65  | 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： 湛江市妇女联合会

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |      |
| 合 计                    | 445.85 | 445.85 | 445.85 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 湛江市妇女联合会               | 218.52 | 218.52 | 218.52 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 儿童及家庭工作经费              | 15.66  | 15.66  | 15.66  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 部门建设及设备设施购置维护费         | 18.00  | 18.00  | 18.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 宣传与妇女发展经费              | 12.42  | 12.42  | 12.42  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 妇女工委办工作经费及实施妇儿发展规划工作经费 | 18.45  | 18.45  | 18.45  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 妇女创业小额担保财政贴息           | 60.00  | 60.00  | 60.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市妇女联合会

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |       |      |
| 贷款项目市级经费                        |        |        |        |             |              |        |       |      |
| 综合经费                            | 12. 24 | 12. 24 | 12. 24 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |      |
| 广东省妇女维权与信息服务站项目市配套经费            | 36. 00 | 36. 00 | 36. 00 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |      |
| 普法禁毒暨婚姻家庭纠纷预防化解（原妇女维权与平安家庭创建经费） | 4. 05  | 4. 05  | 4. 05  | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |      |
| 社会心理服务体系建设                      | 13. 50 | 13. 50 | 13. 50 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |      |
| 2023 年非税工作经费                    | 1. 20  | 1. 20  | 1. 20  | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |      |
| 组织及队伍建                          | 27. 00 | 27. 00 | 27. 00 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |      |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市妇女联合会

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |      |
| 设费                 |        |        |        |             |              |        |      |      |
| 湛江市妇女儿童活动中心        | 227.33 | 227.33 | 227.33 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 2023 年非税工作经费（调入）   | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 2023 年非税工作经费       | 47.33  | 47.33  | 47.33  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |

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1094.2万元,比上年增加129.56万元,增长13.4%,主要原因是根据规范工资津补贴要求,绩效考核奖基础奖金调整为与人员经费一并纳入年初预算;湛江市妇女儿童活动中心人员经费从2023年开始纳入预算编制,增人增资;支出预算1094.2万元,比上年增加129.56万元,增长13.4%,主要原因是根据规范工资津补贴要求,绩效考核奖基础奖金调整为与人员经费一并纳入年初预算;湛江市妇女儿童活动中心人员经费从2023年开始纳入预算编制,增人增资。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.91万元,比上年减少0.5万元,下降11.3%,主要原因是从严控制“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,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2.41万元(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2.41万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费1.5万元,比上年减少0.5万元,下降25.0%,主要原因是从严控制“三公”经费支出。

### 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 64.64 万元，比上年增加 11.36 万元，增长 21.3%，主要原因是取数口径不同，上年的取数口径不含项目经费的开支。同口径比上年减少 12.93 万元，下降 16.7%，主要原因是按市财政局统一部署，压减公用经费、项目支出及其他事业发展性支出。

#### **四、政府采购情况**

2023 年本部门政府采购安排 456 万元，其中：货物类采购预算 6 万元，工程类采购预算 300 万元，服务类采购预算 150 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 1967.99 万元，分布构成情况为：房屋 6677.83 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 5.8 万元，主要是电脑、打印机、文件柜等。

#### **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。