

2024年
江门市蓬江区妇女联合会部门预算

目 录

第一部分 江门市蓬江区妇女联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 江门市蓬江区妇女联合会概况

一、主要职责

(一) 团结、动员妇女投身社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设；推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施；倾听妇女诉求，为权益受侵害的妇女儿童提供帮助，开展困难妇女儿童帮扶和救助工作；宣传党的路线方针政策，教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，宣传表彰优秀妇女典型，营造有利于妇女全面发展的社会环境；开展家庭文明建设和家庭教育工作，建设妇女儿童之家等服务阵地，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

(二) 承办区委区政府和市妇联交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本部门设办公室1个内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	264.39	一、一般公共服务支出	211.21
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	15.90
		九、卫生健康支出	8.00
		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
		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	29.28
		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	264.39	本年支出合计	264.39
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	264.39	支出总计	264.39

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：江门市蓬江区妇女联合会

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			
	合计	264.39	264.39	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	211.21	211.21	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	211.21	211.21	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	98.82	98.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	54.97	54.97	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	57.43	57.43	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	15.90	15.90	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	15.90	15.90	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	10.60	10.60	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	5.30	5.30	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	29.28	29.28	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	29.28	29.28	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	10.50	10.50	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	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区妇女联合会

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	264.39	167.72	96.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	211.21	114.54	96.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	211.21	114.54	96.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	98.82	98.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	54.97	15.73	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	57.43	0.00	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.90	15.90	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	10.60	10.60	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	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	264.39	一、一般公共服务支出	211.21
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	15.90
		九、卫生健康支出	8.00
		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
		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	29.28
		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	264.39	本年支出合计	264.39

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	264.39	支出总计	264.39

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区妇女联合会

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	264.39	167.72	96.67
[201]一般公共服务支出	211.21	114.54	96.67
[20129]群众团体事务	211.21	114.54	96.67
[2012901]行政运行	98.82	98.82	0.00
[2012902]一般行政管理事务	54.97	15.73	39.24
[2012999]其他群众团体事务支出	57.43	0.00	57.43
[208]社会保障和就业支出	15.90	15.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	15.90	15.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30	0.00
[210]卫生健康支出	8.00	8.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.00	4.00	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.00	4.00	0.00
[221]住房保障支出	29.28	29.28	0.00
[22102]住房改革支出	29.28	29.28	0.00
[2210201]住房公积金	10.50	10.50	0.00
[2210203]购房补贴	18.78	18.78	0.00

注：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：江门市蓬江区妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	167.72
[301]工资福利支出	152.04
[30101]基本工资	54.30
[30102]津贴补贴	16.64
[30103]奖金	21.37
[30106]伙食补助费	0.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.60
[30109]职业年金缴费	5.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.00
[30111]公务员医疗补助缴费	4.00
[30112]其他社会保障缴费	0.50
[30113]住房公积金	10.50
[30199]其他工资福利支出	24.53
[302]商品和服务支出	15.54
[30201]办公费	3.29
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.15
[30206]电费	0.70
[30207]邮电费	0.02
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	0.03
[30215]会议费	0.15
[30217]公务接待费	0.12
[30227]委托业务费	1.50
[30228]工会经费	1.04

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	3.05
[30239]其他交通费用	3.79
[30299]其他商品和服务支出	0.60
[310]资本性支出	0.14
[31002]办公设备购置	0.14

注：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：江门市蓬江区妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	96.67
[301]工资福利支出	0.29
[30106]伙食补助费	0.29
[302]商品和服务支出	92.82
[30201]办公费	0.77
[30211]差旅费	0.12
[30227]委托业务费	39.00
[30228]工会经费	0.31
[30229]福利费	0.92
[30299]其他商品和服务支出	51.70
[303]对个人和家庭的补助	3.56
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.56

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市蓬江区妇女联合会

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	12.44	12.44	0.00	0.00
“三公”经费	0.12	0.12	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. 公务用车购置费	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	0.12	0.12	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市蓬江区妇女联合会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：江门市蓬江区妇女联合会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：江门市蓬江区妇女联合会

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		
合计	167.72	167.72	167.72	0.00	0.00	0.00
江门市蓬江区妇女联合会-小计	167.72	167.72	167.72	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	152.04	152.04	152.04	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.54	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区妇女联合会

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	96.67	96.67	96.67	0.00	0.00	0.00	0.00	无
江门市蓬江区妇女联合会-小计	96.67	96.67	96.67	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--辅助人员职工福利费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辅助人员体检、饭堂伙食补助等福利费支出。
--辅助人员工作经费	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辅助人员日常工作经费支出，确保工作顺利开展。
--辅助人员工会经费	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辅助人员工会福利。
--租赁费	39.24	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	租用办公场所，保障单位工作正常开展。
--行政辅助人员职工福利费	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	保障行政辅助人员体检、饭堂伙食补助等福利费支出。
--行政辅助人员工作经费	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	保障行政辅助人员日常工作经费支出，确保工作顺利开展。
--行政辅助人员工会经费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	保障行政辅助人员工会福利。
--妇儿工委经费	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	偿还历年欠款，做好新周期妇女儿童发展规划实施和资料档案整理工作。
--妇女儿童和家庭工作经费	6.55	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	偿还历年欠款，开展家庭教育大讲堂进社区（村）、“书香飘万家”家庭亲子阅读等系列活。加强对困难妇女儿童和重点家庭的关爱帮扶服务。
--妇联服务窗口工作经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	部分偿还拖欠的窗口服务费用。抓好区妇女维权站、区舒心驿站服务窗口和12338妇女维权热线建设，为不少于240人次妇女提供法律和政策咨询、婚姻家庭矛盾纠纷调解等服务。为不少于80人次妇女和儿童提供心理疏导和健康服务。深入开展妇女普法进村（居）活动不少于12场次，提升妇女法治素养。

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			
一江财行（2024）2号关于提前下达2024年市级基层妇联工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充区妇联窗口服务费用。发挥妇女维权与信息服务站作用，为妇女儿童提供法律帮助、家事调解、心理援助、关爱帮扶等“一站式”服务。
一江财行[2021]108号提前下达2022年妇联工作经费（基层妇联工作经费）	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	实施“乡村振兴巾帼行动”，推进农村妇女素质提升；落实妇女代表常任制，组织妇女代表实地考察、走访调研妇女工作等。
一江财行[2021]108号提前下达2022年妇联工作经费（妇儿工委工作经费）	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展性别平等、妇女两癌筛查等宣传，营造推动妇女儿童发展的社会氛围。
一江财行[2020]103号关于提前下达2021年度妇联工作经费的通知（组织建设工作经费）	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	落实妇女代表常任制，组织妇女代表实地考察、走访调研妇女工作等。
一江财行（2023）9号提前下达2023年妇联工作经费	5.44	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	偿还2023年已开展的维权及婚姻家庭纠纷化解项目费用。
一江财行（2022）131号提前下达2023年省妇女创业小额担保贷款贴息专项资金	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	偿还2023年拖欠贷款妇女的贴息资金。
一江财行（2023）79号“舒心驿站”心理咨询室工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	偿还2023年已开展的舒心驿站项目费用。

注：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264.39万元，比上年增加1.79万元，增长0.68%，主要原因是部门内人员正常晋升，工资福利支出费用有所增加；支出预算264.39万元，比上年增加1.79万元，增长0.68%，主要原因是部门内人员正常晋升，工资福利支出费用有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.12万元，比上年减少0.03万元，下降20%，主要原因是落实上级有关规定压减“三公”经费。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，比上年增加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；公务接待费0.12万元，比上年减少0.03万元，下降20%，主要原因是落实上级有关规定压减公务接待费。

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12.44万元，比上年增加4.37万元，增长54.15%，主要原因是本年度本部门的机关运行经费标准有所提高。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0.14万元，其中：货物类采购预算0.14万元，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3月31日，本部门固定资产金额20.86万元，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0.14万元，主要是档案柜等。

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
妇女维权与信息服务站项目	22	为不少于240人次提供服务，妇女合法权益得到维护，妇女群众维权意识和能力有所提升
妇女儿童心理健康服务（舒心驿站）项目	4	提供不少于80人次服务，提升妇女心理健康服务水平，提高妇女心理调适能力

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。