

2023 年  
珠海市香洲区妇女联合会 部门预算

# 目 录

## **第一部分 珠海市香洲区妇女联合会 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 珠海市香洲区妇女联合会概况

## 一、主要职责

珠海市香洲区妇女联合会是香洲区委领导下的主管全区妇女儿童工作的人民团体。

（一）团结、动员广大妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设，承办妇女参与发展项目的规划、实施，指导和推动全区“巾帼建功”和家庭文明建设活动。

（二）加强基层妇女组织建设，组织、指导妇女通过各种途径参与政府和社会事务的民主管理、民主监督。

（三）教育、引导妇女自尊、自信、自立、自强，宣传妇女典型，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

（四）负责区妇女儿童工作委员会办公室日常工作，牵头制定和实施我区妇女、儿童发展规划纲要，维护妇女儿童合法权益，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。

（五）配合组织部门做好女干部的培养、推荐和选拔工作。

（六）加强与团体妇女组织及社会各界妇女的联络，开展联谊活动。

（七）完成区委和上级有关部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

珠海市香洲区妇女联合会设 1 个综合办公室，加挂珠海市香洲区妇女儿童工作委员会办公室牌子。

珠海市香洲区妇女联合会在职人员 9 名，其中主席 1 人、副主席 1 人、办公室主任 1 人、工勤 1 人、合同人员 1 人、劳务派遣 4 名。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为珠海市香洲区妇女联合会的本级预算，为行政单位性质的单位。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区妇女联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	700.93	一、一般公共服务支出	531.24
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	99.62
		九、卫生健康支出	6.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	63.23

## 收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区妇女联合会

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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	700.93	本年支出合计	700.93

## 收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区妇女联合会

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	700.93	支出总计	700.93

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：珠海市香洲区妇女联合会

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.23	0.00	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	63.23	0.00	63.23	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：珠海市香洲区妇女联合会

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	700.93	298.98	401.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	531.24	192.51	338.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	531.24	192.51	338.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	133.91	133.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	394.32	58.60	335.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.62	99.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.57	99.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.96	81.96	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	11.74	11.74	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	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区妇女联合会

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.23	0.00	63.23	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	63.23	0.00	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	63.23	0.00	63.23	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： 珠海市香洲区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	637.70	一、一般公共服务支出	531.24
二、政府性基金预算	63.23	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	99.62
		九、卫生健康支出	6.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	63.23
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区妇女联合会

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	0.00
		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	700.93	本年支出合计	700.93
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	700.93	支出总计	700.93

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区妇女联合会

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	637.70	298.98	338.73
[201]一般公共服务支出	531.24	192.51	338.73
[20129]群众团体事务	531.24	192.51	338.73
[2012901]行政运行	133.91	133.91	0.00
[2012902]一般行政管理事务	394.32	58.60	335.73
[2012999]其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00
[208]社会保障和就业支出	99.62	99.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	99.57	99.57	0.00
[2080501]行政单位离退休	81.96	81.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74	11.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区妇女联合会

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
[210]卫生健康支出	6.85	6.85	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.85	6.85	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.54	4.54	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.30	2.30	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： 珠海市香洲区妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	298.98
[301]工资福利支出	156.68
[30101]基本工资	17.63
[30102]津贴补贴	78.73
[30103]奖金	11.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.75
[30109]职业年金缴费	5.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.49
[30111]公务员医疗补助缴费	2.31
[30112]其他社会保障缴费	0.12
[30113]住房公积金	14.80
[30199]其他工资福利支出	10.01
[302]商品和服务支出	61.30
[30201]办公费	7.04

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区妇女联合会

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	48.60
[30228]工会经费	0.90
[30229]福利费	0.75
[30239]其他交通费用	3.06
[30299]其他商品和服务支出	0.96
[303]对个人和家庭的补助	81.00
[30302]退休费	81.00

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： 珠海市香洲区妇女联合会

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	30.17	30.17	0.00	0.00
“三公”经费	0.50	0.50	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	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区妇女联合会

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	63.23	0.00	63.23
212	城乡社区支出	63.23	0.00	63.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.23	0.00	63.23
2120803	城市建设支出	63.23	0.00	63.23

注： 无

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区妇女联合会

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： 珠海市香洲区妇女联合会

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	338.73
[302]商品和服务支出	338.73
[30201]办公费	18.82
[30217]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	90.00
[30299]其他商品和服务支出	229.40

注： 无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区妇女联合会

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	298.98	298.98	298.98	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市香洲区妇女联合会	298.98	298.98	298.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	156.68	156.68	156.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	61.30	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	81.00	81.00	81.00	0.00	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： 珠海市香洲区妇女联合会

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	401.96	401.96	338.73	63.23	0.00	0.00	0.00	
珠海市香洲区妇女联合会	401.96	401.96	338.73	63.23	0.00	0.00	0.00	
网上妇联建设经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
妇女之家工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
妇儿工委经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关妇委会经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
香洲区婚姻家庭纠纷人民调解委员会工作经费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
妇儿服务经	27.90	27.90	27.90	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： 珠海市香洲区妇女联合会

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			
费								
政府购买服务一妇女儿童之家心灵驿站	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般管理事务经费	18.82	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
垃圾分类工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
香洲区社会心理健康服务中心运营经费	167.00	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	香洲区社会心理服务中心采用“科技体验+精准服务”的模式，面向全社会提供情绪压力调适、心理危机干预、婚恋关系调解、亲子教育辅导、职场心理疏导、个人成长支持等专业心理服务及家庭教育服务，实现“人群全覆盖、咨询全天

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区妇女联合会

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			
								候、服务全领域”；内设 0-3 岁幼儿观察区、AI 沉浸式互动体验室、心理科普大厅、生命教育长廊等 15 个功能区，竭力打造系统最完善、团队最专业、理念最先进、服务最优质的社会心理健康服务中心。
香洲区社会心理健康服务中心装修工程(2021年)	63.23	63.23	0.00	63.23	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700.93万元,比上年减少195.98万元,下降21.9%,主要原因是1、一般公共预算支出中的一般行政管理事务支出减少;2、部门预算项目支出及其他支出预算中的政府购买服务—妇女儿童之家心灵驿站支出减少;支出预算700.93万元,比上年减少195.98万元,下降21.9%,主要原因是1、一般公共预算支出中的一般行政管理事务支出减少;2、部门预算项目支出及其他支出预算中的政府购买服务—妇女儿童之家心灵驿站支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.5万元,比上年减少1.5万元,下降75.0%,主要原因是厉行节约,进一步压减“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0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.5万元,比上年减少1.5万元,下降75.0%,主要原因是厉行节约,进一步压减“三公”经费。

### 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。2023年，本部门机关运行经费安排30.17万元，比上年增加18.31万元，增长154.4%，主要原因是一般公共预算支出的社会保障和就业支出增长。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排400.63万元，其中：货物类采购预算6万元，工程类采购预算63.23万元，服务类采购预算331.4万元等。

#### 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206.29万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆0.00辆，单价在100万元以上的设备0.00台等。本年度拟购置固定资产46.40万元，主要是购置香洲区社会心理健康服务中心心理设备及更新办公室办公设备等。

#### 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
香洲区社会心理健康服务中心运营经费	167.00	香洲区社会心理服务中心采

		<p>用“科技体验+精准服务”的模式，面向全社会提供情绪压力调适、心理危机干预、婚恋关系调解、亲子教育辅导、职场心理疏导、个人成长支持等专业心理服务及家庭教育服务，实现“人群全覆盖、咨询全天候、服务全领域”；内设 0-3 岁幼儿观察区、AI 沉浸式互动体验室、心理科普大厅、生命教育长廊等 15 个功能区，竭力打造系统最完善、团队最专业、理念最先进、服务最优质的社会心理健康服务中心。</p>
--	--	--

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。