

2024年
江门市新会区妇女联合会部门预算

目 录

第一部分 江门市新会区妇女联合会概况

- 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 江门市新会区妇女联合会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行区委、区政府和上级妇联的工作部署，制定妇女儿童发展规划并组织实施。

（二）团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。

（三）教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提升妇女素质，促进妇女人才成长。

（四）代表妇女参与民主管理，民主监督，维护妇女儿童合法权益，促进男女平等。

（五）为妇女儿童服务，加强与社会各界联系，为妇女儿童做好事、办实事，推动妇女儿童事业的发展。

二、部门机构设置

本部门内设3个部（室），分别是办公室、宣传发展部（与组织联络部、家庭和儿童工作部合署办公，挂“区妇女儿童工作委员会办公室”牌子）和权益部。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：江门市新会区妇女联合会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市新会区青少年宫（江门市新会区妇女儿童活动中心）。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市新会区妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	639.69	一、一般公共服务支出	499.35
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	68.18
		九、卫生健康支出	18.95
		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	53.21
		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	639.69	本年支出合计	639.69
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	639.69	支出总计	639.69

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：江门市新会区妇女联合会

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	639.69	639.69	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	499.35	499.35	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	499.35	499.35	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	167.01	167.01	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	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	43.34	43.34	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	97.00	97.00	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	68.18	68.18	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	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.91	30.91	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	24.84	24.84	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	12.43	12.43	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	18.95	18.95	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	18.95	18.95	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	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63	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	11.50	11.50	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	53.21	53.21	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	53.21	53.21	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	24.56	24.56	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	28.65	28.65	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：江门市新会区妇女联合会

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	639.69	350.69	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	499.35	210.35	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	499.35	210.35	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	167.01	167.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.91	30.91	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	24.84	24.84	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	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.65	28.65	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：江门市新会区妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	639.69	一、一般公共服务支出	499.35
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	68.18
		九、卫生健康支出	18.95
		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	53.21
		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	639.69	本年支出合计	639.69

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	639.69	支出总计	639.69

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：江门市新会区妇女联合会

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	639.69	350.69	289.00
[201]一般公共服务支出	499.35	210.35	289.00
[20129]群众团体事务	499.35	210.35	289.00
[2012901]行政运行	167.01	167.01	0.00
[2012902]一般行政管理事务	192.00	0.00	192.00
[2012950]事业运行	43.34	43.34	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	97.00	0.00	97.00
[208]社会保障和就业支出	68.18	68.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	68.18	68.18	0.00
[2080501]行政单位离退休	30.91	30.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.84	24.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.43	12.43	0.00
[210]卫生健康支出	18.95	18.95	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.95	18.95	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.82	5.82	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.63	1.63	0.00
[2101103]公务员医疗补助	11.50	11.50	0.00
[221]住房保障支出	53.21	53.21	0.00
[22102]住房改革支出	53.21	53.21	0.00
[2210201]住房公积金	24.56	24.56	0.00
[2210203]购房补贴	28.65	28.65	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：江门市新会区妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	350.69
[301]工资福利支出	294.37
[30101]基本工资	42.75
[30102]津贴补贴	90.45
[30103]奖金	49.46
[30107]绩效工资	16.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.84
[30109]职业年金缴费	12.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.45
[30111]公务员医疗补助缴费	7.20
[30112]其他社会保障缴费	0.56
[30113]住房公积金	24.56
[30199]其他工资福利支出	17.96
[302]商品和服务支出	21.65
[30201]办公费	0.30
[30213]维修（护）费	0.80
[30228]工会经费	2.12
[30229]福利费	0.43
[30231]公务用车运行维护费	3.50
[30239]其他交通费用	6.71
[30299]其他商品和服务支出	7.79
[303]对个人和家庭的补助	34.67
[30302]退休费	30.37
[30307]医疗费补助	4.30

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：江门市新会区妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	289.00
[301]工资福利支出	34.50
[30106]伙食补助费	2.50
[30199]其他工资福利支出	32.00
[302]商品和服务支出	249.50
[30201]办公费	5.50
[30205]水费	1.50
[30206]电费	13.80
[30207]邮电费	0.50
[30209]物业管理费	0.50
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	19.30
[30216]培训费	9.00
[30226]劳务费	18.00
[30227]委托业务费	94.00
[30299]其他商品和服务支出	86.40
[303]对个人和家庭的补助	2.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.00
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

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：江门市新会区妇女联合会

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	32.86	32.86	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市新会区妇女联合会

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市新会区妇女联合会

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市新会区妇女联合会

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	350.69	350.69	350.69	0.00	0.00	0.00
江门市新会区妇女联合会-小计	285.86	285.86	285.86	0.00	0.00	0.00
人员类	272.93	272.93	272.93	0.00	0.00	0.00
公用经费类	12.93	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00
江门市新会区青少年宫（江门市新会区妇女儿童活动中心）-小计	64.83	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00
人员类	62.18	62.18	62.18	0.00	0.00	0.00
公用经费类	2.65	2.65	2.65	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：江门市新会区妇女联合会

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	289.00	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市新会区妇女联合会	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
巾帼创新创业基地运营经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	培育创新创业示范基地，创造更多工作岗位，为女性创新创业营造氛围、搭建平台、提供服务，提高妇女参与经济社会建设积极性，促进我区经济社会高质量发展。
办公设备购置费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善日常办公硬件配置，提高工作效率。
公共事务管理经费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实妇女代表常任制，开展妇女代表调研培训活动；提高妇女干部素质，开展妇联执委、妇女干部培训；保障办公日常消耗（维护）。
政府购买社会组织服务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高妇女群众的法律意识，为妇女儿童提供法律帮助。普及科学育儿知识，为亲子家庭提供家庭教育指导服务。
妇女工作经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动“乡村振兴巾帼行动”的深入开展，助力新农村建设。实现培养巾帼种养能手、电商女能人和建立示范性的巾帼基地或妇女专业合作社，激励更多农村妇女创业就业、增收致富。加大对基层妇联组织建设和工作创新的指导力度，增强组织的政治性、先进性和群众性。强化妇联工作阵地，切实为妇女、儿童和家庭提供多元化优质服务。增强广大妇女遵法学法守法用法意识，为妇女群众提供法律帮助，营造浓厚的法治氛围。
家庭儿童工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经过开展家庭教育大小讲堂、家风家教沙龙、家庭亲子活动等，提升广大家长的科学育儿技巧。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。

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			
粤港澳合作交流经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强与港澳台地区妇女、妇女组织以及海外妇女侨胞的联谊交往。
妇儿工委经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化妇女思想政治教育。贯彻落实男女平等基本国策，优化儿童生存环境。提升妇女“两癌”防治意识。加大妇女儿童规划的宣传。
儿童友好县区专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高成员单位对儿童友好共建工作认知度。积极创造良好的儿童友好氛围。
江门市新会区青少年宫（江门市新会区妇女儿童活动中心）	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共事务管理经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘用人员经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
补充公用经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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639.69万元，比上年增加52.02万元，增长8.85%，主要原因是在职人员职务级别晋升，人员经费增加，以及，本单位本年将进行换届，妇女工作经费增加；支出预算639.69万元，比上年增加52.02万元，增长8.85%，主要原因是在职人员职务级别晋升，人员经费增加，以及，本单位本年将进行换届，妇女工作经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.5万元，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。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3.5万元（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3.5万元，比上年增加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；公务接待费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。

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32.86万元，比上年减少7万元，下降17.56%，主要原因是受宏观经济形势等因素影响，财政收支严峻，根据财政部门要求，进一步压减本部门支出以保障财政收支平衡，压减办公费、会议费、培训费、公务接待费等。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排47.60万元，其中：货物类采购预算4.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算43.3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额1,803.70万元，分布构成情况为：房屋6,738.29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3万元，主要是打印复印激光一体机、存储交换机服务器、固定资产条码设备套装等。

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
无	0	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。