

2023 年
连南瑶族自治县妇女联合会 部门预算

目 录

第一部分 连南瑶族自治县妇女联合会 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 连南瑶族自治县妇女联合会概况

一、主要职责

一是贯彻执行县委、县政府和全国、省、市妇联的工作部署，制定工作计划并实施，协助政府制订和组织实施本县妇女、儿童发展规划。

二是组织妇女学政治、学文化、学科技，全面提高妇女整体素质，增强妇女自尊、自信、自立、自强精神，做有理想、有文化、有道德、有纪律的社会主义新女性，强化妇女思想政治引领。

三是动员组织广大瑶汉族妇女助力自治县新时代高质量发展，开展“双学双比”（学文化、学技术、比成绩、比贡献），“巾帼建新功”和“新时代社会文明建设”三大主体活动。

四是代表妇女参与民主决策、民主管理和民主监督，参与有关妇女儿童法规、条规的制定，反映妇女的意见和诉求，维护妇女儿童的合法权益。

五是关心妇女工作生活，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。加强与社会各界的协作，协调和推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

六是指导各级妇联开展工作，配合组织部门做好妇女干

部的培养、选拔和推荐工作。

七是开展妇女统战工作，加强与港澳台地区及华侨妇女的联谊，维护祖国的和平统一。

八是完成县委、县政府和省、市妇联交办的其他工作。

二、部门机构设置

连南瑶族自治县妇女联合会机关行政编制 3 名，其中主席 1 名，副主席 1 名，办公室主任 1 名；后勤服务人员按机关行政编制 10%核定事业编制 1 名。根据三定方案，我会内设机构 1 个设置综合办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为连南瑶族自治县妇女联合会本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	153.68	一、一般公共服务支出	96.84
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	29.00
		九、卫生健康支出	4.69
		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：连南瑶族自治县妇女联合会

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	23. 15
		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	153. 68	本年支出合计	153. 68

表 1

收支总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县妇女联合会

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	153.68	支出总计	153.68

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：连南瑶族自治县妇女联合会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县妇女联合会

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			
2210201	住房公积金	10.53	10.53	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	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填写数据四舍五入，可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县妇女联合会

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	153.68	124.46	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	96.84	69.12	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群团事务	96.84	69.12	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.00	27.92	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.17	16.17	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	7.83	7.83	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	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县妇女联合会

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							
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	0.08	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	0.08	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.15	22.66	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.15	22.66	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.53	10.04	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填写数据四舍五入，可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	153.68	一、一般公共服务支出	96.84
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	29.00
		九、卫生健康支出	4.69
		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： 连南瑶族自治县妇女联合会

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	23. 15
		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	153. 68	本年支出合计	153. 68
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	153. 68	支出总计	153. 68

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填写数据四舍五入，可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 连南瑶族自治县妇女联合会

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	153.68	124.46	29.22
[201]一般公共服务支出	96.84	69.12	27.72
[20129]群团事务	96.84	69.12	27.72
[2012901]行政运行	69.12	69.12	27.20
[2012902]一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
[2012903]机关服务	3.72	0.00	3.72
[2012999]其他群众团体事务支出	14.00	0.00	14.00
[208]社会保障和就业支出	29.00	27.92	10.10
[20805]行政事业单位养老支出	27.92	27.92	0.00
[2080501]行政单位离退休	16.17	16.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.09	0.08	1.01
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.09	0.08	1.01

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 连南瑶族自治县妇女联合会

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	4.69	4.69	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.69	4.69	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.46	3.46	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.22	1.22	0.00
[221]住房保障支出	23.15	22.66	0.49
[22102]住房改革支出	23.15	22.66	0.49
[2210201]住房公积金	10.53	10.04	0.49
[2210203]购房补贴	12.62	12.62	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填写数据四舍五入，可能存在尾差。

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： 连南瑶族自治县妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	124. 46
[301]工资福利支出	98. 16
[30101]基本工资	16. 66
[30102]津贴补贴	36. 73
[30103]奖金	18. 22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7. 83
[30109]职业年金缴费	3. 91
[30110]职工基本医疗保险缴费	3. 46
[30111]公务员医疗补助缴费	1. 22
[30112]其他社会保障缴费	0. 08
[30113]住房公积金	10. 04
[302]商品和服务支出	9. 52
[30201]办公费	1. 00
[30207]邮电费	0. 20

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： 连南瑶族自治县妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211] 差旅费	1. 00
[30215] 会议费	0. 50
[30216] 培训费	0. 25
[30217] 公务接待费	1. 00
[30228] 工会经费	1. 00
[30229] 福利费	1. 25
[30239] 其他交通费用	2. 52
[30299] 其他商品和服务支出	0. 80
[303] 对个人和家庭的补助	16. 17
[30302] 退休费	16. 17
[310] 资本性支出	0. 60
[31002] 办公设备购置	0. 60

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填写数据四舍五入，可能存在尾差。

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： 连南瑶族自治县妇女联合会

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	9.52	9.52	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 行政经费与预算批复不一致的原因是，预算批复中的行政经费包含了项目预算数。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 连南瑶族自治县妇女联合会

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 连南瑶族自治县妇女联合会

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 连南瑶族自治县妇女联合会*

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	29.22
[301]工资福利支出	6.82
[30113]住房公积金	0.49
[30199]其他工资福利支出	6.33
[302]商品和服务支出	22.40
[30201]办公费	1.50
[30207]邮电费	0.40
[30211]差旅费	1.50
[30215]会议费	0.70
[30216]培训费	2.30
[30239]其他交通费用	0.80
[30299]其他商品和服务支出	15.20

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填写数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 连南瑶族自治县妇女联合会

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	124. 46	124. 46	124. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
连南瑶族自治县妇 女联合会	124. 46	124. 46	124. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	98. 16	98. 16	98. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	9. 52	9. 52	9. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	16. 17	16. 17	16. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	0. 60	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填写数据四舍五入，可能存在尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 连南瑶族自治县妇女联合会

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	29.22	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1: 团结引领妇女，提升女性素质； 目标 2: 提升家庭幸福值 ；目标 3: 维护妇女儿童合法权益；目标 4: 增强妇联组织建设
连南瑶族自治县妇女联合会	29.22	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1: 团结引领妇女，提升女性素质； 目标 2: 提升家庭幸福值 ；目标 3: 维护妇女儿童合法权益；目标 4: 增强妇联组织建设
乡镇基层妇联工作经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1: 团结引领妇女，提升女性素质； 目标 2: 提升家庭幸福值 ；目标 3: 维护妇女儿童合法权益；目标 4: 增强妇联组织建设
妇儿工委工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1: 团结引领妇女，提升女性素质； 目标 2: 提升家庭幸福值 ；目标 3: 维护妇女儿童合法权益；目标 4: 增强妇联组织建设

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 连南瑶族自治县妇女联合会

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			
妇女事业发展 工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1: 团结引领妇女，提升女性素质； 目标 2: 提升家庭幸福值 ；目标 3: 维护妇女儿童合法权益；目标 4: 增强妇联组织建设
编外人员经费	5.22	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘请妇儿工委工作政府购买 服务人员工资、社会保险经费支 出、保障妇儿工委工作有序开展。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填写数据四舍五入，可能存在尾差。

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 153.68 万元，比上年增加 6.09 万元，增长 4.13%，主要原因是项目编外人员经费基本工资、社会保障缴费列入预算内；支出预算 153.68 万元，比上年增加 6.09 万元，增长 4.13%，主要原因是支出编外人员经费工资、社会保障缴费。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1 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 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%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1 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 9.52 万元，比上年增加 0.17 万元，增长 1.82%，主要原因是福利费、其他交通费用增加。行政经费与预算批复不一致的原因是，预算批复中的行政经费包含了年初项目预算数。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0.60 万元，其中：货物类采购预算 0.60 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 8.86 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 0.60 万元，主要是台式计算机、办公家具等。

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
无重点项目	0	无

注： 本单位本年度无重点项目。

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。