

2023 年

东莞市妇女联合会 部门预算

目 录

第一部分 东莞市妇女联合会 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 东莞市妇女联合会概况

一、主要职责

东莞市妇女联合会的主要职责是：

1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻执行市委、市政府和全国、省妇联的工作部署。团结、引领妇女拥护党的领导，投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

2、代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

3、维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向有关部门提出建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

4、教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发挥自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

5、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，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

强与女性社会组织和社会各界联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6、密切与其他市妇联的联系和合作。加强与各党派妇女组织的联系，加强与港澳台及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊，扩大对外交流与合作。

7、承办市委、市政府和省妇联交办的其它任务。

二、部门机构设置

东莞市妇女联合会机关设办公室、组联发展部、权益部、市妇女儿童工作委员会办公室、家庭和儿童工作部等 5 个内设机构。 下属事业单位 2 个：东莞市机关第二幼儿园、东莞市妇女儿童活动中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：东莞市机关第二幼儿园、东莞市妇女儿童活动中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7,272.70	一、一般公共服务支出	1,910.25
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	5,158.43
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 东莞市妇女联合会

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	204. 02
		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	7, 272. 70	本年支出合计	7, 272. 70

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市妇女联合会

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	7,272.70	支出总计	7,272.70

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： 东莞市妇女联合会

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			
2050299	其他普通教育支出	521. 55	521. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	2, 529. 28	2, 529. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	2, 529. 28	2, 529. 28	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	204. 02	204. 02	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	204. 02	204. 02	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	204. 02	204. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市妇女联合会

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	7,272.70	3,139.95	4,132.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,910.25	912.41	997.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,850.25	912.41	937.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	28.70	0.00	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,821.55	912.41	909.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,158.43	2,023.52	3,134.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,629.15	2,023.52	605.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,107.60	1,501.97	605.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	521.55	521.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,529.28	0.00	2,529.28	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市妇女联合会

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							
2059999	其他教育支出	2, 529. 28	0. 00	2, 529. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	204. 02	204. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	204. 02	204. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	204. 02	204. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7,272.70	一、一般公共服务支出	1,910.25
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	5,158.43
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市妇女联合会

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	204.02
		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	7,272.70	本年支出合计	7,272.70
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7,272.70	支出总计	7,272.70

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市妇女联合会

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	7, 272. 70	3, 139. 95	4, 132. 75
[201]一般公共服务支出	1, 910. 25	912. 41	997. 84
[20129]群众团体事务	1, 850. 25	912. 41	937. 84
[2012902]一般行政管理事务	28. 70	0. 00	28. 70
[2012999]其他群众团体事务支出	1, 821. 55	912. 41	909. 14
[20199]其他一般公共服务支出	60. 00	0. 00	60. 00
[2019999]其他一般公共服务支出	60. 00	0. 00	60. 00
[205]教育支出	5, 158. 43	2, 023. 52	3, 134. 91
[20502]普通教育	2, 629. 15	2, 023. 52	605. 63
[2050201]学前教育	2, 107. 60	1, 501. 97	605. 63
[2050299]其他普通教育支出	521. 55	521. 55	0. 00
[20599]其他教育支出	2, 529. 28	0. 00	2, 529. 28
[2059999]其他教育支出	2, 529. 28	0. 00	2, 529. 28
[221]住房保障支出	204. 02	204. 02	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： 东莞市妇女联合会

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
[22102]住房改革支出	204.02	204.02	0.00
[2210201]住房公积金	204.02	204.02	0.00

注： 无。

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： 东莞市妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3, 139. 95
[301]工资福利支出	732. 49
[30101]基本工资	138. 08
[30102]津贴补贴	337. 27
[30103]奖金	95. 45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	54. 45
[30109]职业年金缴费	27. 23
[30110]职工基本医疗保险缴费	21. 99
[30112]其他社会保障缴费	0. 68
[30113]住房公积金	57. 34
[301]工资福利支出	1, 879. 65
[30101]基本工资	406. 84
[30102]津贴补贴	721. 39
[30103]奖金	218. 02

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： 东莞市妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	110.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	141.47
[30109]职业年金缴费	70.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	58.92
[30112]其他社会保障缴费	4.77
[30113]住房公积金	146.68
[302]商品和服务支出	60.18
[30201]办公费	4.00
[30206]电费	1.00
[30211]差旅费	2.00
[30212]因公出国（境）费用	4.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	1.00
[30217]公务接待费	6.42

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： 东莞市妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	12. 00
[30231]公务用车运行维护费	3. 80
[30239]其他交通费用	14. 34
[30299]其他商品和服务支出	8. 62
[302]商品和服务支出	64. 38
[30201]办公费	58. 33
[30217]公务接待费	2. 90
[30231]公务用车运行维护费	3. 15
[303]对个人和家庭的补助	398. 25
[30301]离休费	19. 05
[30302]退休费	353. 71
[30307]医疗费补助	25. 49
[309]资本性支出（基本建设）	5. 00
[30902]办公设备购置	5. 00

注： 无。

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： 东莞市妇女联合会

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	142.38	142.38	0.00	0.00
“三公”经费	20.27	20.27	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.00	4.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.95	6.95	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	6.95	6.95	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.32	9.32	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市妇女联合会

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： 东莞市妇女联合会

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。

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： 东莞市妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4, 132. 75
[302]商品和服务支出	996. 84
[30201]办公费	5. 88
[30202]印刷费	16. 20
[30203]咨询费	0. 50
[30205]水费	0. 36
[30206]电费	0. 84
[30207]邮电费	3. 14
[30211]差旅费	7. 05
[30213]维修（护）费	3. 10
[30214]租赁费	2. 90
[30215]会议费	20. 50
[30216]培训费	36. 85

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： 东莞市妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	55.38
[30227]委托业务费	686.18
[30299]其他商品和服务支出	157.97
[309]资本性支出（基本建设）	1.00
[30902]办公设备购置	1.00
[301]工资福利支出	32.16
[30107]绩效工资	32.16
[302]商品和服务支出	2,466.75
[30201]办公费	3.00
[30203]咨询费	2.00
[30204]手续费	0.25
[30205]水费	34.00
[30206]电费	232.00
[30207]邮电费	32.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	572.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	149.94
[30214]租赁费	3.00
[30215]会议费	0.80
[30216]培训费	6.00
[30218]专用材料费	25.30
[30226]劳务费	1,052.81
[30227]委托业务费	223.00
[30228]工会经费	34.00
[30240]税金及附加费用	0.91
[30299]其他商品和服务支出	94.74
[310]资本性支出	636.00
[31002]办公设备购置	526.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	110.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市妇女联合会

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	3, 139. 95	3, 139. 95	3, 139. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
东莞市妇女联合会	969. 75	969. 75	969. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	732. 49	732. 49	732. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	60. 18	60. 18	60. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	172. 08	172. 08	172. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
东莞市机关第二幼 儿园	1, 619. 33	1, 619. 33	1, 619. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 380. 52	1, 380. 52	1, 380. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	33. 79	33. 79	33. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	205. 03	205. 03	205. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市妇女联合会

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		
东莞市妇女儿童活动中心	550.88	550.88	550.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	499.13	499.13	499.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30.60	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	21.15	21.15	21.15	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： 东莞市妇女联合会

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	4, 132. 75	4, 132. 75	4, 132. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
东莞市妇女联合会	997. 84	997. 84	997. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
购买社工岗位 服务经费	524. 17	524. 17	524. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	针对东莞市辖区内有需要的妇女、 儿童及家庭,通过社工项目购买服 务,实施东莞市妇女联合会白玉兰 家庭服务中心项目、东莞市妇女联 合会维权与信息服务项目,运用社 会工作方法开展工作,支援有困难 及危机的家庭;增强妇女儿童心理 健康;维护妇女儿童合法权益,化 解各种家事矛盾纠纷;促进家庭功 能修复,协助家庭发展支援网络, 发挥家庭潜能;达到构建和谐家 庭、和谐社会的目的。
购买白玉兰家	95. 41	95. 41	95. 41	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： 东莞市妇女联合会

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			
庭服务项目								
妇女维权工作 经费	77.20	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
三八六一系列 活动经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
创业创新巾帼 行动工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层妇女组织 建设工作经费	32.20	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市中小学 性别平等教育	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全市妇联干部 业务培训费	23.85	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
家庭工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市妇儿工委专 项工作费用	17.40	17.40	17.40	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： 东莞市妇女联合会

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			
妇女思想政治 引领工作经费	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位 派遣人员经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
创建儿童友好 型城市工作	23.61	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
市妇联门户网 站和档案系统 维护项目	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
市妇联网络安 全服务项目	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
市妇联计算机 及周边设备维 护	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财行〔2022〕 139 号维权与信 息服务站项目	10.00	10.00	10.00	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： 东莞市妇女联合会

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			
粤财行〔2022〕 138 号妇女之家 功能提升项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市机关第 二幼儿园	605.63	605.63	605.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
市属学校教师 超课时及行政 岗位补助	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市属学校教师 班主任岗位津 贴	16.16	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
课题研究和论 文评选研究规 划经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专用材料费	20.00	20.00	20.00	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： 东莞市妇女联合会

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			
市直属学校日常办学经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工会经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
扩班人员经费	136.54	136.54	136.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助支出	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
电话费及邮电费补助支出	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直属学校聘用人员经费(其他聘员经费)	131.27	131.27	131.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直属学校聘用人员经费(教师经费)	20.00	20.00	20.00	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： 东莞市妇女联合会

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			
非经营性物业 日常维护经费 支出	122.96	122.96	122.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费 (其他专用设备)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市妇女儿童活动中心	2,529.28	2,529.28	2,529.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
开办经费	810.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前谋划及组织开展专业设备、家具项目、教具项目采购等各项前期工作，保障新中心如期开办，保障中心设施设备维护运行安全，维持日常办公运转。
社会大课堂活动经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
兼职教师课时费	730.00	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 旧中心开设春季班一期课程，每期开设 180 多个专业培训班级，开设舞蹈、美术、音乐、语言、体育、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市妇女联合会

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			
								书法等专业培训项目,为全市妇女儿童提供各类培训学位 2500 个以上,聘请约 50 名的各类专家、兼职教师、助教班级管理员及合作机构教师。2.新中心预计 3 月启用,开设暑期及秋季二期课程,每期开设 360 多个专业培训班,开设舞蹈、书画、音乐、语言、科技等专业培训项目,开设成人南粤家政、育婴、早教等课程,为全市妇女儿童提供各类培训学位 8000 个以上,聘请约 100 名的各类专家、兼职教师、助教班级管理员及合作机构教师。
日常办学经费	90.79	90.79	90.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
未过渡普通聘用人员经费	10.40	10.40	10.40	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： 东莞市妇女联合会

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			
物业管理费支出	518.00	518.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	物业公司提供中心安全保卫、清洁卫生、绿化等服务，保障中心日常运作，避免发生校园安全事故，保障中心人员的安全与物资的完整性。
水电费补助支出	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
电话费及邮电费补助支出	28.20	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
非经营性物业日常维护经费支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位出租出借物业税费	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费 (其他专用设备)	3.48	3.48	3.48	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： 东莞市妇女联合会

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			
家庭教育工作 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
女性素质提升 经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
少儿艺术综合 实践活动经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
女性双创和巾 帼公益活动经 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新媒体中心运 营经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市妇儿中心视 频监控系统维 护	1.50	1.50	1.50	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 7,272.7 万元，比上年增加 598.81 万元，增长 9%，主要原因是一般公共服务支出、教育支出和住房保障支出预算经费增加；支出预算 7,272.7 万元，比上年增加 598.81 万元，增长 9%，主要原因是一般公共服务支出、教育支出和住房保障支出预算经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.27 万元，比上年减少 5.53 万元，下降 21.4%，主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。其中：因公出国（境）费 4 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 6.95 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 6.95 万元，比上年减少 3.85 万元。）比上年减少 3.85 万元，下降 35.6%，主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支；公务接待费 9.32 万元，比上年减少 1.68 万元，下降 15.3%，主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

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 142.88 万元，比上年减少 38.63 万元，下降 21.4%，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1,578.28 万元，其中：货物类采购预算 366 万元，工程类采购预算 0.5 万元，服务类采购预算 1,211.78 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 1,073.7 万元，分布构成情况为：房屋 10,426.75 平方米，车辆 3 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 366 万元，主要是专业设备、家具、教具等。

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	0	无
无	0	无

注： 2023 年无重点项目绩效目标。

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。