

2024 年
东莞市茶山镇妇女联合会 部门预算

目 录

第一部分 东莞市茶山镇妇女联合会 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 东莞市茶山镇妇女联合会概况

一、主要职责

(一)认真贯彻执行国家和上级部门有关妇女政策的法律法规，拟定各项妇女工作计划，并组织实施。

(二)完善妇联组织架构，加强各级妇联组织的组织建设和妇女干部队伍建设，指导基层妇女组织开展工作

(三)贯彻执行镇妇儿工委各项工作，推进实施妇女儿童发展两个规划，协调各相关部门落实两个规划各项措施，优化妇女儿童发展环境。

(四)拓宽妇女参政议政渠道，鼓励妇女积极参与社会管理，提升妇女社会地位。

(五)维护妇女儿童合法权益。宣传维护妇女儿童有关法律法规；解决妇女婚姻、家庭纠纷等问题；遏制家庭暴力，保护妇女儿童人身安全。

(六)推进妇女儿童健康服务，提高妇女儿童身体素质。

(七)搭建妇女发展平台，提升妇女素质，促进妇女就业创业，引领妇女争先创优。

(八)开展困难妇女儿童送温暖工作，为妇女儿童办实事、办好事。

二、部门机构设置

无

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	89.98	一、一般公共服务支出	89.98
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	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

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇妇女联合会

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、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	89.98	本年支出合计	89.98

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇妇女联合会

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	89.98	支出总计	89.98

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： 东莞市茶山镇妇女联合会

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	89.98	89.98	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	89.98	89.98	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	89.98	89.98	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	13.05	13.05	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	76.93	76.93	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： 东莞市茶山镇妇女联合会

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	89.98	13.05	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	89.98	13.05	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	89.98	13.05	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	76.93	0.00	76.93	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： 东莞市茶山镇妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	89.98	一、一般公共服务支出	89.98
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	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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇妇女联合会

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	89.98	本年支出合计	89.98
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	89.98	支出总计	89.98

注： 无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇妇女联合会

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	89.98	13.05	76.93
[201]一般公共服务支出	89.98	13.05	76.93
[20129]群众团体事务	89.98	13.05	76.93
[2010101]行政运行	13.05	13.05	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	76.93	0.00	76.93

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： 东莞市茶山镇妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	13.05
[3021]办公费	2.104
[30207]邮电费	0.096
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	0.2
[30228]工会经费	2.75
[30239]其他交通费用	1.00
[31002]办公设备购置	1.4
[30299]其他商品和服务支出	3.7
[30226]劳务费	0.5
[30216]培训费	0.3

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： 东莞市茶山镇妇女联合会

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	76.93
[30306]救济费	3
[30299]其他商品和服务支出	56.6
[30226]劳务费	3.6
[30239]其他交通费用	0.6
[30214]租赁费	0.5
[30227]委托业务费	11.93
[30216]培训费	0.3
[30202]印刷费	0.4

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： 东莞市茶山镇妇女联合会

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	13.05	13.05	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	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： 东莞市茶山镇妇女联合会

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： 东莞市茶山镇妇女联合会

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： 东莞市茶山镇妇女联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市茶山镇妇女联合会	13.05	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.65	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.40	1.40	1.40	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： 东莞市茶山镇妇女联合会

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	76.93	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市茶山镇 妇女联合会	76.93	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00	儿童：推进性别平等，维护儿童权益，营造关爱儿童的良好社会环境； 妇女：通过开展妇女发展工作，提升妇女的独立和维权意识，增强技能，促进女性全面发展； 家庭：通过一系列家庭文明建设活动，促进和弘扬家庭文明新风尚，化解因各种家庭问题造成的社会风险问题，促进和谐家庭建设； 巾帼志愿者：发展壮大服务队伍、规范队伍管理，同时让志愿者获得更好的发展与成长和综合能力提升。
阵地建设工作 经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成妇儿阵地活动不少于 5 次，服务人次不少于 2000，完善妇女儿童阵地建设，使阵地真正满足基层群众的需求。
妇儿发展工作 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成妇儿发展活动不少于 10 次，， 促进妇女儿童事业发展。
白玉兰中心工 作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成家庭危机支援、妇女心理健康、妇女正向发展和素质提升、困境儿童支援、家长亲职教育 5 个方面的家庭服务场次不少于 10 次，服务人次不少于 3000 人，促进和谐家庭建设。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇妇女联合会

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			
巾帼帮扶工作 经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成巾帼帮扶关爱活动不少于 4 次，帮扶困境妇儿不少于 100 人，帮助解决实际困难，提高困境妇女儿童的幸福感和获得感。
家庭文明建设 工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年完成家庭文明建设活动不少于 10 次，服务不少于 20000 人次，促进和弘扬家庭文明新风尚，有效促进妇女儿童事业发展。
妇儿维权工作 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成妇儿维权活动不少于 3 次，服务人次不少于 1000 人，维护妇女儿童合法权益。
购买社会工作 服务经费	11.93	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	完成个案服务、小组及团体辅导、资源链接、发展领域内义工服务等服务和活动不少于 20 次，促进家庭功能修复、妇女能力提升、促进儿童身心健康发展、协助家庭发展支援网络等，营造良好的家庭和社会氛围。
“美丽庭院”建 设经费	35	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	评选“美丽庭院”示范户，打造示范点 3 个，开展“美丽庭院”摄影赛、培育导赏员和小主人、“美丽庭院”种植技能培训等活动，”以“美丽庭院”建设为载体，大力发展“庭院经济”，全面推进乡村经济、社会、生态建设。

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89.98万元，比上年增加36.33万元，增长67.72%，主要原因是购买社会工作服务一人和增加“美丽庭院”建设工作经费；支出预算89.98万元，比上年增加36.33万元，增长67.72%，主要原因是购买社会工作服务一人和增加“美丽庭院”建设工作经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是公务接待费由党政综合办统筹支出，无出境和公务用车费用，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0%，主要原因是无公务用车，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0%，主要原因是公务接待费由党政综合办统筹支出，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13.05万元,比上年减少3.6万元,下降21.62%,主要原因是压减开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0.5万元,其中:货物类采购预算0.5万元,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2023年12月31日,本部门固定资产金额4.52万元,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0万元,主要是货物采购复印纸等。

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
“美丽庭院”建设经费	35	评选“美丽庭院”示范户,打造示范点3个,开展“美丽庭院”摄影赛、培育导赏员和小主人、“美丽庭院”种植技能培训等活动,以“美丽庭院”建设为载体,大力发展“庭院经济”,全面推进乡村经济、社会、生态建设。

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。