

2023 年
佛山市妇女联合会 部门预算

目 录

第一部分 佛山市妇女联合会概况

- 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 佛山市妇女联合会概况

一、主要职责

佛山市妇女联合会是市委领导下的人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。

1. 组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

2. 团结动员妇女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，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

3. 代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、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。

4. 维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，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。

5. 教育引导妇女树立自尊、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。

6. 教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀

文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

7. 关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，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。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

8. 巩固和扩大各族各界妇女的大团结。加强同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区和海外华侨华人妇女、妇女组织的交流合作，推进现代化建设和祖国和平统一。

9. 积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作，积极参与“一带一路”建设，推动构建人类命运共同体，为维护世界和平、促进共同发展作贡献。

二、部门机构设置

本部门机构共有两个下属事业单位，分别是佛山市儿童活动中心、佛山市儿童活动中心幼儿园，本级机构共设置三个科室，包括办公室、维权部（市妇女儿童工作委员会办公室）、妇女家庭工作部。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：佛山市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：佛山市儿童活动中心和佛山市儿童活动中心幼儿园。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3760.01	一、一般公共服务支出	2454.19
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	165.23	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1781.18
		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	353.4
		九、卫生健康支出	3.65
		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：佛山市妇女联合会

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	42.38
		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	3925.24	本年支出合计	4634.81

收支总体情况表

单位名称：佛山市妇女联合会

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	730.00	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	20.43
收入总计	4655.24	支出总计	4655.24

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：佛山市妇女联合会

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			
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	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	3.65	3.65	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	42.38	42.38	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	42.38	42.38	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	42.38	42.38	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：佛山市妇女联合会

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	4634.81	2163.87	2470.93	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2454.19	945.05	1509.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2454.19	945.05	1509.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	521.55	521.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	654.19	0.00	654.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1278.46	423.50	854.96	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1781.18	819.40	961.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1781.18	819.40	961.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1781.18	819.40	961.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.40	353.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	351.71	351.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.32	141.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市妇女联合会

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							
2080502	事业单位离退休	146.47	146.47	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	42.61	42.61	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	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社保保障保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社保保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市妇女联合会

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							
2210201	住房公积金	42.38	42.38	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：佛山市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3760.01	一、一般公共服务支出	1722.19
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	1638.39
		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	353.4
		九、卫生健康支出	3.65
		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：佛山市妇女联合会

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	42.38
		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	3760.01	本年支出合计	3760.01
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3760.01	支出总计	3760.01

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：佛山市妇女联合会

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	3760.01	2021.07	1738.93
[201]一般公共服务支出	1722.19	945.04	777.15
[20129]群众团体事务	1722.19	645.04	777.15
[2012901]行政运行	521.55	521.55	0.00
2012902 一般行政管理事务	654.19	0.00	654.19
2012999 其他群众团体事务支出	546.46	423.50	122.96
205 教育支出	1638.39	676.60	961.79
20502 普通教育	1638.39	676.60	961.79
2050201 学前教育	1638.39	676.60	961.79
208 社会保障和就业支出	353.40	353.40	0.00
20805 行政事业单位养老支出	351.71	351.71	0.00
2080501 行政单位离退休	141.32	141.32	0.00
2080502 事业单位离退休	146.47	146.47	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.61	42.61	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市妇女联合会

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
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	21.31	21.31	0.00
20811 残疾人事业	1.2	1.2	0.00
2081199 其他残疾人事业支出	1.2	1.2	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
210 卫生健康支出	3.65	3.65	0.00
21011 行政事业单位医疗	3.65	3.65	0.00
2101101 行政单位医疗	3.65	3.65	0.00
221 住房保障支出	42.38	42.38	0.00
22102 住房改革支出	42.38	42.38	0.00
2210201 住房公积金	42.38	42.38	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：佛山市妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2021.07
[301]工资福利支出	1641.99
[30101]基本工资	62.25
[30102]津贴补贴	203.94
[30103]奖金	112.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42.61
[30109]职业年金缴费	21.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.65
[30112]其他社会保障缴费	1.69
[30113]住房公积金	42.38
[30199]其他工资福利支出	1152.01
[302]商品和服务支出	96.09
[30201]办公费	4.99
[30205]水费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	4.60
[30212]因公出国（境）费用	6.00
[30213]维修（护）费	1.50
[30215]会议费	5.00
[30217]公务接待费	5.00
[30228]工会经费	4.23
[30229]福利费	0.36
[30239]其他交通费用	11.11
[30299]其他商品和服务支出	43.30
[303]对个人和家庭的补助	282.99
[30301]离休费	25.78
[30302]退休费	257.21

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：佛山市妇女联合会

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	162.67	162.67	0.00	0.00
“三公”经费	11.00	11.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	6.00	6.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市妇女联合会

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市妇女联合会

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1738.93
[301]工资福利支出	22.08
[30101]]基本工资	22.08
[302]商品和服务支出	1696.26
[30209]物业管理费	112.00
[30213]维修（护）费	2.10
[30227]委托业务费	30.05
[30299]其他商品和服务支出	1552.11
[303]对个人和家庭的补助	0.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.60
[513]转移性支出	20.00
[51301]上下级政府间转移性支出	20.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市妇女联合会

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	2163.87	2021.08	2021.08	0.00	0.00	0.00	142.80
佛山市妇女联合会 (部门)	2163.87	2021.08	2021.08	0.00	0.00	0.00	142.80
佛山市妇女联合会	774.51	774.51	774.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	567.40	567.40	567.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	68.79	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	138.32	138.32	138.32	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市儿童活动中心	501.27	501.27	501.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	398.00	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	77.77	77.77	77.77	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 佛山市妇女联合会

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		
佛山市儿童活动中心幼儿园	888.09	745.29	745.29	0.00	0.00	0.00	142.80
工资福利支出	676.60	676.60	676.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	144.60	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	142.80
对个人和家庭的补助	66.90	66.90	66.90	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：佛山市妇女联合会

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	2470.93	1738.93	1738.93	0.00	0.00	0.00	732.00	
402 佛山市妇女联合会(部门)	2470.93	1738.93	1738.93	0.00	0.00	0.00	732.00	
佛山市妇女联合会	694.19	694.19	694.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年支出	654.19	654.19	654.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公大楼(场地)运行维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公大楼(场地)租金	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
妇女儿童综合服务经费	362.00	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市儿童友好城市建设工和专项经费	221.00	221.00	221.00	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：佛山市妇女联合会

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			
市妇联网络安全等级保护测评和咨询服务(2023年)项目	12.84	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
市妇联“指尖上的妇联”微网站软件及信息资源(2023年)项目	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
市妇联单亲特困母亲家庭情况统计系统运维(2022-2024年)项目	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
省提前下达	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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：佛山市妇女联合会

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			
妇女创业小额担保贷款贴息项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“妇女之家”功能提升项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市儿童活动中心	814.96	82.96	82.96	0.00	0.00	0.00	732.00	
本年支出	82.96	82.96	82.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
场地维护管理费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市儿童活动中心微信小程序电子发票服务器租赁及运维(2023年)项目	6.61	6.61	6.61	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：佛山市妇女联合会

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			
佛山市儿童活动中心网络安全等级保护测评(2023年)项目	6.35	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
自有资金支出	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	
单位日常运转经费	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	
佛山市儿童活动中心幼儿园	961.79	961.79	961.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年支出	961.79	961.79	961.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
学前教育生均公用经费	110.39	110.39	110.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公大楼(场地)运行维护费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育教学保障经费	450.80	450.80	450.80	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：佛山市妇女联合会

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			
学前教育幼儿 资助	0.60	0.60	0.60	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4655.24万元，比上年增加325.72万元，增长7.52%，主要原因是一是市妇联本级今年增加佛山市儿童友好城市建设专项工作经费；二是下属事业单位市儿童活动中心事业收入较上年增加、市儿童活动中心幼儿园今年招收幼儿人数比去年同期增加5人，相应保教费收入以及生均经费同比增长；支出预算4634.81万元，比上年增加326.76万元，增长7.58%，主要原因是一是市妇联本级今年增加佛山市儿童友好城市建设专项工作经费支出；二是下属事业单位市儿童活动中心事业收入增加，成本支出也随之增加、另市儿童活动中心幼儿园在职教职工及退休人员增加，相应人员经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费11万元，比上年减少2万元，下降15.38%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国(境)费6万元，比上年减少1万元，下降14.29%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；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5万元，比上

年减少 1 万元，下降 16.67%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”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 162.67 万元，比上年增加 25.39 万元，增长 18.49%，主要原因是增加下属事业单位物业管理费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 144.68 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 2.3 万元，服务类采购预算 142.38 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 1266.76 万元，分布构成情况为：房屋 1.02 万平方米，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 15 万元，主要是市儿童活动中心幼儿园购置大型玩具、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
妇女儿童综合服务经费	362.00	落实市委、市政府中心工作，联系和服务妇女，维护妇女合法权益，促进男女平等和妇女全面发展。
佛山市儿童友好城市建设专项工作经费	211.00	聘请专家团队为儿童友好城市建设制定顶层设计，出台部分建设指引，开展行动计划实施跟踪、组织开展“儿童友好”八项专项行动、开展“儿童生存权、发展权、受保护权、参与权”全民系列教育活动，全面推进儿童友好城市建设。
办公大楼（场地）租金	42.00	保障市妇联办公环境安全、整洁、设备正常运行，确保正常办公及对外服务，发挥好部门职能，顺利履行职责。
办公大楼（场地）运行维护费	10.00	满足机关正常办公场地需求，更好地发挥单位职能，落实市委市政府中心工作，做好党的妇女工作，推动我市妇女儿童事业健康发展。
场地维护费	70.00	市儿童活动中心聘请优质的第三方物业管理公司，规范中心场地管理、为中心场地提供安全服务保障，确保为中心学员、家长、员工营造健康、安全、舒适的环境。
办公大楼（场地）运行维护费	400.00	市儿童活动中心幼儿园办公楼保障日常运转经费开支。
教育教学保障经费（保教费返还收入）	405.80	为提升幼儿园软实力及完善硬件设施，为幼儿提供更好的学习生活环境。
学前教育生均公用经费	110.39	保障幼儿园外聘教师的工资、福利、公积金等发放。

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。