

2018 年

番禺区妇女联合会部门预算

# 目 录

## 第一部分 番禺区妇女联合会 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 番禺区妇女联合会 概况

## 一、主要职责

（一）紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作，团结、带领妇女群众听党话、跟党走，增强妇女工作的政治性、先进性、群众性，投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。

（二）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长，配合有关部门做好妇女干部的培养和推荐工作。

（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委反应社情民意，提出对策建议；指导基层妇女组织加强自身建设。

（四）参与有关妇女儿童政策和法律、法规、规章的贯彻和监督；坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事；指导基层妇女组织开展妇女儿童工作。

（五）联系社会各界妇女组织，指导开展妇女工作；积

极发展同各国妇女和妇女组织的友好交往，加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外侨胞妇女的联谊，促进祖国统一。

（六）开展对镇（街）、村（社区）妇联、两新组织妇联和党政机关、科教文卫单位妇委会（妇工委）的工作指导。加强对各类妇联团体会员的业务指导。加强各级妇女组织建设，发挥好各级妇女组织的作用。

（七）负责区妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

（八）完成区委和上级妇联交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 番禺区妇女联合会 单位： 万元

| 收 入           |          | 支 出         |          |
|---------------|----------|-------------|----------|
| 项 目           | 2018 年预算 | 项 目         | 2018 年预算 |
| 一、财政拨款        | 902. 50  | 一、基本支出      | 498. 98  |
| 二、财政专户拨款      | 0. 00    | 二、项目支出      | 403. 52  |
| 三、其他资金        | 0. 00    | 三、事业单位经营支出  | 0. 00    |
| 本年收入合计        | 902. 50  | 本年支出合计      | 902. 50  |
| 四、上级补助收入      | 0. 00    | 四、对附属单位补助支出 | 0. 00    |
| 五、附属单位上缴收入    | 0. 00    | 五、上缴上级支出    | 0. 00    |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0. 00    | 六、结转下年      | 0. 00    |
| 收入总计          | 902. 50  | 支出总计        | 902. 50  |

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：番禺区妇女联合会

单位：万元

| 项 目         | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 一、预算拨款      | 902. 50  |
| 一般公共预算拨款    | 902. 50  |
| 基金预算拨款      | 0. 00    |
| 二、财政专户拨款    | 0. 00    |
| 教育收费        | 0. 00    |
| 其他财政收入拨款    | 0. 00    |
| 三、其他资金      | 0. 00    |
| 事业收入        | 0. 00    |
| 事业单位经营收入    | 0. 00    |
| 其他收入        | 0. 00    |
| 本 年 收 入 合 计 | 902. 50  |
| 四、上级补助收入    | 0. 00    |

表 2

收入总体情况表

单位名称： 番禺区妇女联合会

单位： 万元

| 项 目           | 2018 年预算 |
|---------------|----------|
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00     |
| 收 入 总 计       | 902.50   |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 番禺区妇女联合会

单位： 万元

| 项 目         | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 一、基本支出      | 498.98   |
| 工资福利支出      | 254.95   |
| 一般商品和服务支出   | 41.36    |
| 对个人和家庭的补助   | 202.67   |
| 其他资本性支出等    | 0.00     |
| 二、项目支出      | 403.52   |
| 业务工作经费类项目   | 247.07   |
| 劳务类（经常性）项目  | 2.40     |
| 基层妇联工作经费项目  | 149.05   |
| 因公出国（境）项目   | 5.00     |
| 三、事业单位经营支出  | 0.00     |
| 本 年 支 出 合 计 | 902.50   |
| 四、对附属单位补助支出 | 0.00     |
| 五、上缴上级支出    | 0.00     |



表 3

支出总体情况表

单位名称： 番禺区妇女联合会

单位： 万元

| 项 目     | 2018 年预算 |
|---------|----------|
| 六、结转下年  | 0.00     |
| 支 出 总 计 | 902.50   |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 番禺区妇女联合会

单位： 万元

| 收 入        |          | 支 出        |          |
|------------|----------|------------|----------|
| 项 目        | 2018 年预算 | 项 目        | 2018 年预算 |
| 一、一般公共预算   | 902.50   | 一、一般公共预算   | 905.20   |
| 二、政府性基金预算  | 0.00     | 二、政府性基金预算  | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00     | 三、国有资本经营预算 | 0.00     |
| 本年收入合计     | 902.50   | 本年支出合计     | 902.50   |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 番禺区妇女联合会

单位：万元

| 功能科目编码  | 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     |              | 902. 50  | 498. 98 | 403. 52 |
| 201     | 一般公共服务支出     | 633. 03  | 229. 51 | 403.52  |
| 20129   | 群众团体事务       | 633. 03  | 229. 51 | 403. 52 |
| 2012901 | 行政运行         | 201. 54  | 201. 54 | 0. 00   |
| 2012902 | 一般行政管理事务     | 401. 12  | 0. 00   | 401. 12 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出   | 30. 37   | 27. 97  | 2. 40   |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 153. 75  | 153. 75 | 0. 00   |
| 20805   | 行政事业单位离退休    | 153. 75  | 153. 75 | 0. 00   |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 153. 75  | 153. 75 | 0. 00   |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出  | 3. 12    | 3. 12   | 0. 00   |
| 21007   | 计划生育事务       | 3. 12    | 3. 12   | 0. 00   |
| 2100717 | 计划生育服务       | 3. 12    | 3. 12   | 0. 00   |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：番禺区妇女联合会

单位：万元

| 功能科目编码  | 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 |
| 221     | 住房保障支出 | 112.60   | 112.60  | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 112.60   | 112.60  | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 23.30    | 23.30   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴   | 89.30    | 89.30   | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 番禺区妇女联合会

单位： 万元

| 政府预算支出经济分类      | 部门预算支出经济科目      | 2018 年预算 |
|-----------------|-----------------|----------|
|                 | 合 计             | 0.00     |
| [501]机关工资福利支出   | [301]工资福利支出     | 0.00     |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30101]基本工资     | 0.00     |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30102]津贴补贴     | 0.00     |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30103]奖金       | 0.00     |
| [50102]社会保障缴费   | [30112]其他社会保障缴费 | 0.00     |
| [50103]住房公积金    | [30113]住房公积金    | 0.00     |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费    | 0.00     |
| [502]机关商品和服务支出  | [302]商品和服务支出    | 0.00     |
| [50201]办公经费     | [30201]办公费      | 0.00     |
| [50201]办公经费     | [30202]印刷费      | 0.00     |
| [50201]办公经费     | [30204]手续费      | 0.00     |
| [50201]办公经费     | [30205]水费       | 0.00     |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：番禺区妇女联合会

单位：万元

| 政府预算支出经济分类       | 部门预算支出经济科目       | 2018 年预算 |
|------------------|------------------|----------|
| [50201]办公经费      | [30207]邮电费       | 0.50     |
| [50201]办公经费      | [30209]物业管理费     | 0.00     |
| [50201]办公经费      | [30211]差旅费       | 0.50     |
| [50201]办公经费      | [30214]租赁费       | 0.00     |
| [50201]办公经费      | [30228]工会经费      | 1.08     |
| [50201]办公经费      | [30229]福利费       | 4.55     |
| [50201]办公经费      | [30239 其他交通费用    | 0.50     |
| [50202]会议费       | [30215]会议费       | 9.18     |
| [50203]培训费       | [30216]培训费       | 0.00     |
| [50205]委托业务费     | [30203]咨询费       | 0.00     |
| [50205]委托业务费     | [30226]劳务费       | 10.00    |
| [50205]委托业务费     | [30227]委托业务费     | 1.30     |
| [50206]公务接待费     | [30217]公务接待费     | 1.74     |
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 | 5.00     |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 番禺区妇女联合会

单位：万元

| 政府预算支出经济分类       | 部门预算支出经济科目       | 2018 年预算 |
|------------------|------------------|----------|
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 2.10     |
| [50209]维修（护）费    | [30213]维修（护）费    | 0.20     |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 2.80     |
| [503]机关资本性支出（一）  | [310]资本性支出       | 0.00     |
| [50306]设备购置      | [31002]办公设备购置    | 0.00     |
| [505]对事业单位经常性补助  | [301]工资福利支出      | 188.20   |
| [50501]工资福利支出    | [30101]基本工资      | 27.86    |
| [50501]工资福利支出    | [30102]津贴补贴      | 102.04   |
| [50501]工资福利支出    | [30103]奖金        | 35.00    |
| [50501]工资福利支出    | [30107]绩效工资      | 0.00     |
| [50501]工资福利支出    | [30113]住房公积金     | 23.30    |
| [50501]工资福利支出    | [30199]其他工资福利支出  | 0.00     |
| [509]对个人和家庭的补助   | [303]对个人和家庭的补助   | 151.28   |
| [50901]社会福利和救助   | [30304]抚恤金       | 0.00     |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 番禺区妇女联合会

单位：万元

| 政府预算支出经济分类          | 部门预算支出经济科目          | 2018 年预算 |
|---------------------|---------------------|----------|
| [50901] 社会福利和救助     | [30305] 生活补助        | 0.00     |
| [50901] 社会福利和救助     | [30307] 医疗费补助       | 0.00     |
| [50901] 社会福利和救助     | [30309] 奖励金         | 0.00     |
| [50905] 离退休费        | [30301] 离休费         | 23.36    |
| [50905] 离退休费        | [30302] 退休费         | 127.92   |
| [50999] 其他对个人和家庭的补助 | [30399] 其他对个人和家庭的补助 | 0.00     |



一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 番禺区妇女联合会

单位：万元

| 项 目              | 2018 年预算 |
|------------------|----------|
| “三公”经费           | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 5.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 2.10     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 2.10     |
| （三）公务接待费支出       | 1.00     |
| 会议费              | 9.18     |

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 番禺区妇女联合会

单位： 万元

| 功能科目名称       | 政府性基金预算支出 |         |      |
|--------------|-----------|---------|------|
|              | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 本级无政府性基金预算支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 902.50 万元，比上年减少 865.11 万元，下降 48.94 %，主要原因是 2013 年开始至 2017 年，我会向社会发动捐赠的妇女献爱心互助捐款结余数，按慈善法规定，由原暂存区财政国库户，转出存入区慈善会基金专户，按慈善指引规定统一管理，不再纳入部门预算收入，预算经费收入因而减少；支出预算 902.50 万元，比上年减少 865.11 万元，下降 48.94 %，主要原因是 2013 年开始至 2017 年，我会向社会发动捐赠的妇女献爱心互助捐款结余数，按慈善法规定，由原暂存区财政国库户，转出存入区慈善会基金专户，按慈善指引规定统一管理，不再纳入部门预算支出，预算经费支出因而减少。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.10 万元，比上年减少 0.74 万元，下降 8.37 %，主要原因是厉行节约“三公”经费。其中：因公出国（境）费 5.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00 %，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 2.10 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.10 万元），比上年减少 0.00 万元，下降 0.00 %，主要原因

是 上年持平，无增减变化 ； 公务接待费 1.00 万元，比上年 减少 0.74 万元， 下降 42.53 %，主要原因是 厉行节约 公务接待，费用减少 。

### **三、机关运行经费安排情况**

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 41.36 万元， 比上年 增加 10.74 万元， 增长 35.08 %，主要原因是 按照区政府统一部署行政运行支出增多。

### **四、政府采购情况**

2018 年本部门政府采购安排 5.85 万元，其中：货物类采购预算 5.85 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 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 55.84 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 5.85 万元，主要是 购置办公设备及家具 等。

### **六、重点项目预算绩效目标情况**

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目                                     | 预算数   | 绩效目标                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2018 年番禺区新儿童活动中心及各镇街妇女儿童之家公益课程购买社会服务项目 | 30 万元 | 1、新儿童活动中心儿童（6-12 岁）及妇女公益课程：学员签到率不低于 85%，全年参加课程人数不少于 4800 人次；（共 70 节，每节课 40 人计算）；<br>2、各镇街妇女儿童之家课程：学员签到率不低于 85%，全年参加课程人数不少于 1500 人次；<br>3、新儿童活动中心幼儿（0-6 岁）及亲子公益课程：学员签到率不低于 85%，全年参加课程人数不少于 920 人次。 |

注：番禺区新儿童活动中心（以下简称“中心”）是番禺区妇联属下的区一级少年儿童校外教育场所，中心通过招投标方式购买社会服务，由专业机构承接中心的公益课程，课程内容包括针对不同年龄层的儿童分别开展了传统乐器、书法、安全特训营、棋类等活动，针对妇女开展了茶艺、花道等课程，针对家庭开展了亲子国学教育、亲子环保手工、0-3 岁早教等内容的课程，针对寒暑假开展少儿才艺、中国传统舞蹈、少儿陶艺、儿童口才合唱班等。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。