

2019 年  
佛山市高明区妇女联合会 部门预算

# 目 录

## **第一部分 佛山市高明区妇女联合会 概况**

一、主要职责

二、部门预算构成

## **第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

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

## **第三部分 2019 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 佛山市高明区妇女联合会 概况

## 一、主要职责

根据《中华全国妇女联合会章程》，佛山市高明区妇女联合会的主要职责是：

（一）团结广大妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

（二）组织妇女通过各种途径参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，发挥妇女在基层政权建设、社会主义精神文明建设、民主法制建设中的积极作用。

（三）教育妇女继续发扬自尊、自信、自立、自强的精神，学文化、学技术、学科学、学管理、学法律，提高妇女思想道德素质和科学文化素质，促进妇女人才成长。

（四）维护妇女的合法权益，为妇女提供法律咨询服务，为受害妇女伸张正义，调查研究妇女权益保障方面出现的新情况、新问题，提出建议，促使有关改革措施不断完善，促进男女平等。

（五）维护儿童的合法权益，做好儿童和家庭教育工作，促进儿童健康成长。普及优生、优育、优教知识，推动建立妇女儿童活动阵地，为儿童办实事。

（六）承担区妇女儿童工作委员会日常工作。

（七）完成区委、区政府和上级妇女联合会交办的其他工

作任务。

## **二、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 佛山市高明区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	568.89	一、一般公共服务支出	465.95
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	58.74
		九、卫生健康支出	16.01
		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：佛山市高明区妇女联合会

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	28.19
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	568.89	本年支出合计	568.89
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	568.89	支出总计	568.89

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。





## 收入总体情况表

单位名称：佛山市高明区妇女联合会

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.01	16.01	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	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	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	28.19	28.19	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	28.19	28.19	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	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	住房补贴	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：没有相关内容

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市高明区妇女联合会

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	568.89	568.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	465.95	275.88	190.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	465.95	275.88	190.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	群众团体事务行政运行	275.88	275.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	190.07	0.00	190.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.74	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.74	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.6	23.6	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	25.1	25.1	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	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 佛山市高明区妇女联合会

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							
210	卫生健康支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	住房补贴	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 没有相关内容

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	568.89	一、一般公共服务支出	465.95
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	58.74
		九、卫生健康支出	16.01
		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：佛山市高明区妇女联合会

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	28.19
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	568.89	本年支出合计	568.89
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	568.89	支出总计	568.89

注：表中功能分类科目，根据各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：佛山市高明区妇女联合会

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	568.89	378.81	190.07
201 一般公共服务支出	465.95	275.88	190.07
20129 群众团体事务	465.95	275.88	190.07
208 社会保障和就业支出	58.74	58.74	0.00
20805 行政事业单位离退休	58.74	58.74	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	23.60	23.60	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.10	25.10	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	10.04	0.00
210 卫生健康支出	16.01	16.01	0.00
21011 行政事业单位医疗	16.01	16.01	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市高明区妇女联合会

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
2101101 行政单位医疗	12.75	12.75	0.00
2101103 公务员医疗补助	3.26	3.26	0.00
221 住房保障支出	28.19	28.19	0.00
22102 住房改革支出	28.19	28.19	0.00
2210201 住房公积金	26.03	26.03	0.00
2210203 住房补贴	2.16	2.16	0.00

注：没有相关内容

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市高明区妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	378.81
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	226.46
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	30.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	90.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	25.10
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	10.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	2.04
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	3.26
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.73
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	26.03
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	39.26



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市高明区妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	24.40
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.30
[30205]水费	[50201]办公经费	0.26
[30206]电费	[50201]办公经费	1.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.85
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.65
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.80
[30218]聘用人员	[50201]办公经费	2.40
[30226]临工工资	[50201]办公经费	7.42
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.88
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.04

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市高明区妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5.88
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.90
[30299]后勤管理费	[50201]办公经费	0.72
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	127.95
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	3.24
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	59.91
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	64.80

注：没有相关内容

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市高明区妇女联合会

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	24.40	24.40	0.00	0.00
“三公”经费	0.80	0.80	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	0.80	<b>0.80</b>	0.00	0.00

注：没有相关内容

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛山市高明区妇女联合会

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： 没有相关内容

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 568.89 万元，比上年减少 72.44 万元，下降 11.30%，主要原因是 在职人员人数减少，正常经费减少；支出预算 568.89 万元，比上年 641.33 万元，下降 11.30%，主要原因是 在职人员人数减少，正常经费、工资福利减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.80 万元，比上年减少 1 万元，下降 55.56%，主要原因是 厉行节约，严控舌尖上的浪费，接待人员批次比往年有所减少，接待人数也相应减少。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，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 0 与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.8 万元，比上年减少 1 万元，下降 55.56%，主要原因是 接待人员批次比往年有所减少，接待人数也相应减少。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排24.4万元，比上年减少13.76万元，下降36.06%，主要原因是 在职人员减少导致办公经费减少。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排42.9万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算39.9万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额24.49万元，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3万元，主要是 办公电脑、空调、桌椅 等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
区级家庭服务中心项目社工团队购买经费	39.9	深化项目的质量与成效，增强家庭服务中心项目的宣传与推广；做好项目推广平台的深化，提炼、升华项目运作的成效及经验，推进特色服务项目的复制与推广，向全区乃至全市宣传推广，增强整个项目的社会影响力；策划三周年的成果展，编制家庭服务中心项目画册及《社会工作典型案例汇编》等。

注：没有相关内容

## 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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**