

2018 年

广州市妇女联合会部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市妇女联合会 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 广州市妇女联合会 概况

## 一、主要职责

广州市妇女联合会由市委主管，基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。

## 二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：厅（委、局、办）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：广州市人力资源市场妇联分市场服务中心、广州市儿童活动中心、广州市妇运史征集研究委员会办公室、广州市妇女干部学校、广州市妇女儿童社会服务中心。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州市妇女联合会

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	9919.8	一、基本支出	5922.42
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	4180.09
三、其他资金	182.71	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	10102.51	本年支出合计	10102.51
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	10102.51	支出总计	10102.51

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：广州市妇女联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	9919.80
一般公共预算拨款	9919.80
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	182.71
事业收入	98.14
事业单位经营收入	0.00
其他收入	84.57
本 年 收 入 合 计	10102.51
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 广州市妇女联合会

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	10102.51

## 支出总体情况表

单位名称：广州市妇女联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	5922.42
工资福利支出	3096.37
一般商品和服务支出	575.54
对个人和家庭的补助	2212.41
其他资本性支出等	38.10
二、项目支出	4180.09
业务工作经费类	2271.81
信息系统建设改造类	366.00
信息化运行维护类	116.50
购置类	160.00
维护装修类	215.20
机构运行保障类	992.58
其他一次性项目	58.00
三、事业单位经营支出	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市妇女联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
本 年 支 出 合 计	10102.51
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	10102.51



### 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市妇女联合会

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	9919.80	一、一般公共预算	9919.80
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	9919.80	本年支出合计	9919.80

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市妇女联合会

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		9,919.80	5,791.31	4,128.49
201	<b>一般公共服务支出</b>	6,459.54	2,697.05	3,762.49
20129	群众团体事务	6,459.54	2,697.05	3,762.49
2012901	行政运行	1339.93	1339.93	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,459.50	0.00	1,459.50
2012950	事业运行	3,632.11	1,357.12	2,274.99
2012299	其他群众团体事务支出	28.00	0.00	28.00
206	<b>科学技术支出</b>	366.00	0.00	366.00
20605	科技条件与服务	366.00	0.00	366.00
2060503	科技条件专项	366.00	0.00	366.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	1,445.96	1,445.96	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,257.62	1,257.62	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：广州市妇女联合会

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
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,099.49	1,099.49	0.00
2080502	事业单位离退休	158.13	158.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	188.34	188.34	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	188.34	188.34	0.00
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	218.98	218.98	0.00
21007	计划生育事务	88.98	88.98	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	88.98	88.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.00	130.00	0.00
2101101	行政单位医疗	130.00	130.00	0.00
221	<b>住房保障支出</b>	1,429.32	1,429.32	0.00
22102	住房改革支出	1,429.32	1,429.32	0.00
2210201	住房公积金	310.91	310.91	0.00
2210203	购房补贴	1,118.41	1,118.41	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：广州市妇女联合会

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	5,791.31
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,346.23
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	207.93
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	770.96
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	79.20
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.12
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	158.02
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	130.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,619.03
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	363.97
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	321.32
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	3.43
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	623.40

## 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：广州市妇女联合会

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
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	102.30
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	6.72
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	152.89
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	45.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	268.99
[50201]办公经费	[30201]办公费	24.25
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	3.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.00
[50201]办公经费	[30205]水费	2.00
[50201]办公经费	[30206]电费	7.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	26.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	11.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00

## 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：广州市妇女联合会

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
[50209] 维修护费	[30213] 维修（护）费	30.00
[50201] 办公经费	[30214] 租赁费	2.48
[50202] 会议费	[30215] 会议费	2.52
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0.50
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	23.00
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	3.00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	19.00
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	23.50
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	9.96
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	53.83
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	19.95
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	306.55
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	20.85
[50502] 商品和服务支出	[30202] 印刷费	3.94

### 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： 广州市妇女联合会

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
[50502] 商品和服务支出	[30203] 咨询费	5.00
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	1.55
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	4.06
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	10.23
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	23.98
[50502] 商品和服务支出	[30209] 物业管理费	12.00
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	20.66
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	21.48
[50502] 商品和服务支出	[30214] 租赁费	5.23
[50502] 商品和服务支出	[30215] 会议费	13.06
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	19.23
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	3.04
[50502] 商品和服务支出	[30218] 专用材料费	2.00
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	6.50

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：广州市妇女联合会

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
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	11.00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	23.77
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	42.30
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	26.56
[50502] 商品和服务支出	[30239] 其他交通费用	4.21
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	25.90
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	2,212.41
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	267.64
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	1,456.37
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	88.98
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助支出	399.42
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 其他资本性支出	2.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	2.00
[506] 对事业单位资本性补助	[310] 其他资本性支出	21.10



## 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：广州市妇女联合会

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
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	21.10
[599]其他支出	[399]其他支出	15.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	15.00

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广州市妇女联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	100.56
其中：（一）因公出国（境）支出	53.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	39.52
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	39.52
（三）公务接待费支出	8.04

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。

### 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市妇女联合会

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
无	0.00	0.00	0.00

注： 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 10102.51 万元，比上年增加 1424.50 万元，增长 16.42%，主要原因是政策性调整；支出预算 10102.51 万元，比上年增加 1424.50 万元，增长 16.42%，主要原因是政策性调整。

### 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 100.56 万元，比上年减少 24.03 万元，下降 19.29%，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。其中：因公出国（境）费 53 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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 39.52 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 39.52 万元），比上年减少 8.18 万元，下降 17.15%，主要原因是加强公务用车管理，严格控制公车费用支出；公务接待费 8.04 万元，比上年减少 15.85 万元，下降 66.35%，主要原因是减少公务接待数量，严格按照规定按标准进行公务接待。

### 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285.99万元，比上年增加36.80万元，增长14.77%，主要原因是政策性调整。

#### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排769.66万元，其中：货物类采购预算206.68万元，工程类采购预算118万元，服务类采购预算444.98万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年01月01日，本部门固定资产金额16763.55万元，分布构成情况为：房屋33396.53平方米，车辆11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159.82万元，主要是市妇联机关监控设备、市儿童活动中心教学办公设备、妇女儿童实训项目设备等。

#### 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
红棉睿丽女性发展计划工作经费	30	落实新时期群团改革要求，发挥妇联的桥梁纽带作用，培育和扶持红棉睿丽创新创业基地、巾帼创业基地，打造女性众创空

		间和孵化器，开展女性创业创新评比、交流活动，提升女性素质，动员组织广大女性为广州发展贡献力量
巾帼志愿服务工作经费	20	落实全国妇联“邻里守望姐妹相助”巾帼志愿服务工作要求，帮扶困难母亲，让困难妇女感受党和政府的温暖；落实市委市政府关于“打造志愿之城”工作要求，发动妇女参与垃圾分类、关爱他人等志愿服务。
家庭工作经费	90	贯彻落实习近平总书记“注重家庭、注重家教、注重家风”的指示精神，充分发挥妇女群众在家庭文明建设工作中的优势和作用，组织最美家庭、文明家庭、廉洁文化进家庭活动，引导妇女和家庭践行社会主义核心价值观，以家庭文明促进社会和谐，为实现国家富强、民族振兴、人民幸福的中国梦作出新贡献。
创业、就业技能培训指导工作经费	115	定期举办女性劳动维权、咨询、现场招聘会进行职业辅导和推荐就业，为创业女性提供项目、政策、培训和管理，实现妇女就业培训、鉴定、推荐就业、创业扶持等一系列服务，实现妇联组织服务妇女再就业的重要作用。加强与各地就业培训交流，学习促进妇女培训、就业工作的新政策、经验。加强职工业务技能的提升。
少儿健康成长系列活动工作经费	73	以活动为载体，充分发挥普及推广、兴趣培养、体验实践的校外教育阵地功能，体现活动的参与式、

		体验式、互动式、创新性、教育性、趣味性、灵活性，让少年儿童在丰富多彩的活动中快乐成长，使广大未成年人在亲身体验和直接参与中开拓视野见识、培养兴趣爱好，发扬个性特长，增强团队精神、磨练意志品质、提高综合素质。
市妇运史办业务经费	45	通过开展《市妇联志》项目，加强对市妇联历史资料的整理归纳，提高市妇运史研究水平，为领导决策提供依据。
妇女干部学校业务经费	53.5	通过送教下基层、素质系列讲座、妇女大学堂、女干部高校研修班，提高广州市女干部的综合素质，为女干部的成长搭建舞台，从而提高她们工作能力和生活质量，在经营美好家庭，维护家庭与社会的稳定做出积极的贡献。市妇干校计划 2017 年培训各类妇女干部、妇女群众 4850 人次。
婚姻家庭服务工作经费	167.2	服务覆盖面广泛，为广大市民提供家庭类各项服务，对外来务工人员开办各类技能培训服务。组织大龄未婚青年举办联谊活动为未婚青年免费提供一个结识交流的平台。推进花城人家服务平台建设运营为家庭、社区、家庭服务机构提供服务。加大宣传推广力度，做好家政员微信信息化推广和网络推广等，群众认可度高，可持续性高。

注：单位：万元。

## 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。