

2019 年
韶关市妇女联合会 部门预算

目 录

第一部分 韶关市妇女联合会 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 韶关市妇女联合会 概况

一、主要职责

韶关市妇女联合会是市委领导下的负责妇女儿童工作的群众团体。主要职责：

（一）贯彻执行市委、市政府和上级妇联部署的各项工作。制定本市妇女儿童事业发展规划、工作计划并组织实施；

（二）组织妇女学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。对广大妇女进行科学文化知识的培训，全面提高妇女的素质。教育、引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神；

（三）动员和组织妇女投身改革开放、参与经济建设，促进社会发展。在农村和城镇妇女中组织开展富有妇女特色的劳动竞赛活动，鼓励广大妇女为我市振兴发展贡献聪明才智；

（四）维护妇女儿童合法权益。向社会各界宣传男女平等的基本国策，宣传先进妇女典型，反映妇女的意见和要求。代表妇女参与社会的民主管理和民主监督。

（五）配合组织部门做好培养选拔女干部。考察市辖各县（市、区）妇联领导班子。指导下属各级妇联和市的其他妇女组织开展业务工作；

(六) 密切与外地妇联组织的联系和合作；加强妇女统战工作，做好与港、澳、台地区及华侨妇女组织、各民主党派、宗教团体妇女组织的联谊工作。加强与社会各界的联系，扩大对外交流与合作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	658.22	一、一般公共服务支出	574.93
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	58.33
		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： 韶关市妇女联合会

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	24.96
		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	658.22	本年支出合计	658.22
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： 韶关市妇女联合会

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	658.22	支出总计	658.22

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： 韶关市妇女联合会

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12.92	12.92	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	24.96	24.96	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	24.96	24.96	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	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.85	3.85	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： 韶关市妇女联合会

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	658.22	381.62	276.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	574.93	298.33	276.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群团事务支出	501.47	298.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	224.87	224.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群团事务支出	276.60	0.00	276.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市妇女联合会

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	32.29	32.29	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	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.85	3.85	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： 韶关市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	658.22	一、一般公共服务支出	574.93
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	58.33
		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： 韶关市妇女联合会

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	24.96
		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	658.22	本年支出合计	658.22
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	658.22	支出总计	658.22

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市妇女联合会

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	658.22	381.62	276.60
[201]一般公共服务支出	574.93	298.33	276.60
[20129]群团事务支出	501.47	298.33	0.00
[2012901]行政运行	224.87	224.87	0.00
[2012999]其他群团事务支出	276.60	0.00	276.60
[20199]其他一般公共服务支出	73.46	73.46	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	73.46	73.46	0.00
[208]社会保障和就业支出	58.33	58.33	0.00
[20805]行政事业单位离退休	58.33	58.33	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	13.12	13.12	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市妇女联合会

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
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.29	32.29	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	12.92	12.92	0.00
[221] 住房保障支出	24.96	24.96	0.00
[22102] 住房改革支出	24.96	24.96	0.00
[2210201] 住房公积金	21.11	21.11	0.00
[2210203] 购房补贴	3.85	3.85	0.00

注： 无

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： 韶关市妇女联合会

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	381.62
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	240.22
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	57.18
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	38.47
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	69.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	32.29
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	12.92
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	21.11
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	8.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	63.51
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.50

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： 韶关市妇女联合会

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30205]水费	[50201]办公经费	0.40
[30206]电费	[50201]办公经费	3.40
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	17.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.50
[30215]会议费	[50202]会议费	1.07
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00

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： 韶关市妇女联合会

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.31
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.50
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	1.50
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	2.50
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.32
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	5.37
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	12.24
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	3.10
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	75.84
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	12.05
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	1.07

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： 韶关市妇女联合会

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	62.72
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出(一)	2.05
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.05

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： 韶关市妇女联合会

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	54.82	54.82	0.00	0.00
“三公”经费	8.68	8.68	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.37	5.37	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	5.37	5.37	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.31	2.31	0.00	0.00

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市妇女联合会

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
0	0	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

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 658.22 万元，比上年增加 2.63 万元，增长 4.01%，主要原因是人员经费增加；支出预算 658.22 万元，比上年增加 2.63 万元，增长 4.01%，主要原因是人员支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.68 万元，比上年减少 1.32 万元，下降 13.20%，主要原因是厉行节约，减少“三公”支出。其中：因公出国（境）费 1.00 万元，比上年增加 1.00 万元，（上年基数为 0 不可比）增长--%，主要原因是贯彻落实妇联改革精神，加强对外交流与合作；公务用车购置及运行费 5.37 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.37 万元），比上年减少 1.53 万元，下降 22.17%，主要原因是厉行节约，减少公务车运行费用支出；公务接待费 2.31 万元，比上年减少 0.79 万元，下降 25.48%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。

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54.82万元，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。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排5.75万元，其中：货物类采购预算5.75万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

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116.81万元，分布构成情况为：房屋0.00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4.05万元，主要是办公电脑、相机、打印机、办公柜、保密柜、办公台凳等。

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
2019年妇女儿童工作委员会专项经费	20.00	推动实施妇女儿童发展纲要和省市妇女儿童发展规划，维持市妇女儿童工作委员会办公室日常运行，发挥组织协调作用，推进规划实施。
2019年妇女发展工作专项经费	26.00	实施“十百帮扶贫困妇女精准脱贫项目”，开展“巾帼文明岗”评选工作，开展妇女创业就业培训。
2019年妇女小额贷款财政贴息项目经费	39.00	以实施创业担保贷款项目为载体，解决妇女在创业过程中的资金瓶颈问题，以创业带动就业，帮助更多的妇女发展生产，

		促进城乡经济发展和社会稳定。
2019年妇女宣传工作专项经费	34.00	组织开展“三八”妇女节系列活动、先进妇女典型宣传和妇女工作专题宣传，提高妇联工作知晓率，提升妇女思想素质，加强妇女思想引领。
2019年婚姻家庭调解委员会项目经费	25.00	开展婚姻家庭纠纷调解、婚姻家庭教育服务，推动平安家庭建设，促进社会稳定和谐。
2019年六一慰问及关爱妇女儿童项目经费	27.60	开展节日慰问活动，营造关爱妇女儿童的良好社会氛围，救助帮扶困境妇女儿童家庭。
2019年女干部综合能力提升研修班项目经费	30.00	培养女干部的重要举措，提升我市女干部综合素质和领导能力。
2019年韶关市妇女维权与信息服务站项目经费	35.00	维护妇女儿童合法权益，消除化解妇女、家庭中不稳定的因素，促进韶关经济社会发展。
2019年市级“妇女之家”示范点专项经费	40.00	创建市级“妇女之家”示范点20个，打造妇联工作品牌。团结凝聚和服务妇女群众。

注：金额单位为万元。

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。