

2018 年

广州市黄埔区妇女联合会部门预算

目 录

第一部分 广州市黄埔区妇女联合会 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 部门基本概况

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、动员、组织妇女群众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。

(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，及时向区委反映社情民意，提出对策建议；指导各级妇联加强自身建设。

(四) 参与制定有关妇女儿童工作规划，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) 负责区妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

(七) 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： 广州市黄埔区妇女联合会

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	477.97	一、基本支出	344.13
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	133.84
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	477.97	本年支出合计	477.97
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	477.97	支出总计	477.97

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：广州市黄埔区妇女联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	477.97
一般公共预算拨款	477.97
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
三、其他资金	0.00
本 年 收 入 合 计	477.97
四、上级补助收入	0.00
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	477.97

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区妇女联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	344.13
工资福利支出	241.00
一般商品和服务支出	42.10
对个人和家庭的补助	60.07
其他资本性支出等	0.96
二、项目支出	133.84
经常性专项支出	130.64
一次性专项支出	3.20
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	477.97
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	477.97

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区妇女联合会

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	477.97	一、一般公共预算	477.97
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	477.97	本年支出合计	477.97

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市黄埔区妇女联合会

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		477.97	344.13	133.84
201	一般公共服务支出	334.72	200.88	133.84
20128	民主党派及工商联事务	200.88	200.88	0.00
2012801	行政运行	200.88	200.88	0.00
20129	群众团体事务	133.84	0.00	133.84
2012999	其他群众团体事务支出	133.84	0.00	133.84
208	社会保障和就业支出	38.65	38.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.65	38.65	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.97	24.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68	0.00
221	住房保障支出	104.60	104.60	0.00
22102	住房改革支出	104.60	104.60	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：广州市黄埔区妇女联合会

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
2210201	住房公积金	31.50	31.50	0.00
2210203	购房补贴	73.10	73.10	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：广州市黄埔区妇女联合会

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	344.13
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	241.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	36.11
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	156.36
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.35
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	31.50
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	42.10
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.58
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.40
[50201]办公经费	[30205]水费	0.28
[50201]办公经费	[30206]电费	0.62
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.80

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：广州市黄埔区妇女联合会

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	[30228]工会经费	2.74
[50201]办公经费	[30229]福利费	7.18
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	7.75
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.99
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.24
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8.52
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.96
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.96
[509]对个人和家庭补助	[303]对个人和家庭的补助支出	60.07
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	4.20
[50905]离退休费	[30302]退休费	45.47
[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	10.40

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广州市黄埔区妇女联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	4.49
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.99
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.99
（三）公务接待费支出	1.50

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）经费指区属行政单位、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区属行政单位、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；公务接待费指区属行政单位、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： 广州市黄埔区妇女联合会

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
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 477.97 万元，比上年增加 36.31 万元，上升 8.22%，主要原因是人员增加、政策性调整；支出预算 477.97 万元，比上年增加 36.31 万元，上升 8.22%，主要原因是人员增加、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 4.49 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.22%，主要原因是厉行节约，压减开支。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 2.99 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.99 万元），比上年增加 0.49 万元，增长 19.60%，主要原因是据《广州市黄埔区财政局 广州开发区财政局关于印发〈2018 年黄埔区、广州开发区部门预算编制意见〉的通知》（穗埔财〔2017〕53 号）文件调整；公务接待费 1.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 25.00%，主要原因是执行有关规定，厉行节约，减少公务接待费用支出。

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35.31万元，比上年增加8.44万元，增长31.41%，主要原因是公用支出标准调整以及增人因素，同时随着公务车辆使用年限增加，公务用车运行维护费相应增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排4.80万元，其中：货物类采购预算1.80万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3.00万元等。

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53.34万元，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1.80万元，主要是台式电脑、打印设备等。

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
妇儿工委工作专项	67.64万元	通过开展本项目，关爱青少年成长，加强小公民思想道德教育，创建儿童活动中心，妇女、儿童之家，进一步推进公共场所母婴室建设。

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。