

2018 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、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 韶关市妇女联合会 概况

## 一、主要职责

韶关市妇女联合会是主管妇女儿童工作的职能部门（群众团体）。主要职责：贯彻执行市委、市政府和上级妇联部署的各项工作任务。制定本市妇女儿童事业发展规划；全面提高妇女的素质，促进妇女人才成长；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；维护妇女儿童的合法权益，致力促进男女平等；指导各级妇联和市的其他妇女组织开展业务工作；协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，办好事；扩大对外交流与合作。

## 二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 韶关市妇女联合会

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	655.59	一、基本支出	377.57
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	278.02
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	655.59	本年支出合计	655.59
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	655.59	支出总计	655.59

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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	655.59
一般公共预算拨款	655.59
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	655.59
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 韶关市妇女联合会

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	655.59

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市妇女联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	377.57
工资福利支出	220.84
一般商品和服务支出	63.83
对个人和家庭的补助	88.95
资本性支出	3.95
二、项目支出	278.02
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	278.02

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市妇女联合会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	655.59
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	655.59



## 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	655.59	一、一般公共预算	655.59
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	655.59	本年支出合计	655.59

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 韶关市妇女联合会

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		655.59	377.57	278.02
201	<b>一般公共服务支出</b>	566.21	288.19	278.02
20129	群众团体事务	501.85	223.83	278.02
2012901	行政运行	221.25	221.25	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	280.60	2.58	278.02
20199	一般公共服务支出	64.36	64.36	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	64.36	64.36	0.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	65.34	65.34	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.34	65.34	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.97	34.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.37	30.37	0.00
221	<b>住房保障支出</b>	24.05	24.05	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： 韶关市妇女联合会

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
22102	住房改革支出	24.05	24.05	0.00
2210201	住房公积金	20.64	20.64	0.00
2210203	购房补贴	3.41	3.41	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： 韶关市妇女联合会

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	377.57
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	220.84
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	55.50
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	105.74
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.37
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	20.64
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	8.60
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	63.83
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.30
[50201]办公经费	[30205]水费	0.50
[50201]办公经费	[30206]电费	3.50

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： 韶关市妇女联合会

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
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.58
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	2.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	13.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.50
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.32
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	11.88
[50202]会议费	[30215]会议费	6.25
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	3.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.10
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.90
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	3.95
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	3.95

## 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： 韶关市妇女联合会

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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	88.95
[50905]离退休费	[30301]离休费	24.90
[50905]离退休费	[30302]退休费	10.07
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	53.98

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 韶关市妇女联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	10.00
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	6.90
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.90
（三）公务接待费支出	3.10

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： 韶关市妇女联合会

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
0	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 655.59 万元，比上年减少 284.99 万元，下降 30.30%，主要原因是人员经费及项目经费减少。；支出预算 655.59 万元，比上年减少 284.99 万元，下降 30.30%，主要原因是人员经费及项目经费支出减少。

### 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 10.00 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。其中：因公出国（境）费 0.00 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 6.90 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.90 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；公务接待费 3.10 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。

### 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54.82万元，比上年减少11.29万元，下降17.08%，主要原因是人员、车辆减少，导致机关运行经费减少。

#### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排10.85万元，其中：货物类采购预算10.85万元，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1月1日，本部门固定资产金额98.23万元，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10.35万元，主要是空调、打印机、电脑和办公台凳等。

#### 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年妇女小额贷款财政贴息项目	72.00	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。
2018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。
2018年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。
2018年婚姻家庭调解委员会项目	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。
2018年六一慰问及关爱妇女儿童项目经费	18.00	营造关爱儿童的良好社会氛围,让全市儿童度过一个欢乐、温暖的“六一”节日。充分发挥妇联纽带作用,救助特困妇女儿童。
2018年女干部综合素质提升研修班项目	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。
2018年三八活动及城乡妇女巾帼建功、十百帮扶贫困妇女精准脱贫项目	32.00	通过开展三八活动及城乡巾帼建功活动,营造男女平等、巾帼建功的良好社会氛围。依托巾帼创业示范基地、巾帼农民合作社、专业大户等载体,选定帮扶贫困妇女发展生产、脱贫致富的项目,带动帮扶对象发展生产。
2018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。
广东省妇女创业小额担保贷款贴息项目回收奖励金	6.02	补充我市实施妇女小额贷款项目的宣传、组织、发动、调研、办公等经费。

注：金额单位为万元。

## 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：**指在基本支出之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。