

2018 年

河源市妇女联合部门预算

目 录

第一部分 河源市妇女联合 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 河源市妇女联合会 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行市委、市政府和省妇联的工作部署，制订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理论和科学文化知识，提高妇女思想道德素质和业务素质，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强，促进妇女人才成长。

(三) 发动和组织妇女参与改革和经济建设，团结、动员妇女投身社会主义现代化建设，开展“三八绿色工程”、农村妇女“双学双比”和城镇妇女“巾帼建功”、“家庭文明建设”活动。

(四) 维护妇女儿童合法权益，向社会各界宣传妇女，反映妇女的意见和要求，代表妇女参加社会协商对话，参与有关妇女儿童事宜的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童规定办法的制订。

(五) 加强与社会各界的联系，参与儿童少年事业的社会协调，发动社会力量团结儿童教育、心理和卫生保健等各方面的专家、学者开展家庭教育、心理保健等方面的理论研究，办好各种形式的家长学校，开展优生、优育、优教的宣

传咨询服务活动，促进家庭教育的深入发展，继续努力配合有关方面，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（六）指导各级基层妇联工作，配合组织部门考察县区妇联班子，做好中青年优秀妇女人才的培养选拔和推荐工作。

（七）密切与其他市妇联的联系和合作，巩固和扩大各族、各界妇女的大团结，增进同港澳台地区及华侨妇女、民主党派、宗教团体妇女组织的友谊，加强对外友好合作，增进了解、交流和合作。

（八）承办市委和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括（办公室、宣传科、儿少科、维权科、妇儿工委办公室）本级预算，以及纳入编制范围的下属科级单位预算（市妇女儿童活动中心）。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

1.本部门内设机构：

(1)办公室负责机关行政管理、文秘、档案、财务、接待、后勤服务、综合协调、编印内部刊物等。

(2)宣传科负责对妇女进行思想、文化、科技等宣传教育，宣传各个时期的妇女解放运动，宣传《妇女权益保障法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展规划纲要》和《未成年人保护法》；提高妇女整体素质，培养妇女人才，组织

妇女参与经济建设；开展“三八绿色工程”、“双学双比”、“巾帼建功”和家庭精神文明建设等活动。负责指导市直各单位妇女组织工作；配合各单位对女干部、女职工进行政治思想、文化科技教育；对市直各单位妇女工作干部进行培训；组织动员妇女积极参加“巾帼建功”活动和家庭精神文明建设，向组织部门推荐优秀妇女人才。

(3)儿少科负责承担市妇女儿童工作委员会儿童组的日常工作；牵头协调推动各有关部门做好儿童少年工作，深入调查研究，对影响儿童身心健康的问题，及时向政府反映，提出意见；向社会宣传“爱护儿童、教育儿童，为儿童做表率，为儿童办实事”的公民意识；向家长、母亲宣传优生、优育、优教的知识；协调、指导家庭教育工作，建立健全家庭教育机构；配合教育部门办好幼儿、小学生家长学校，推动家庭、社会、学校抓好儿童少年的思想品德教育；制订和实施儿童事业发展规划，指导妇女儿童活动阵地建设。

(4)维权科承担市妇女儿童工作委员会妇女组的日常工作；负责制订妇女事业发展规划，深入基层开展调查研究，及时反映妇女呼声，关心妇女的疾苦；反映妇女权益的重大问题，积极做好来信来访工作；协调有关部门做好维护妇女合法权益，解决婚姻家庭纠纷、财产分割等问题，为受害妇女伸张正义、主持公道、排忧解难；不断提高妇女法律意识，增强妇女自我保护能力，解决重大侵权案件。

(5)市妇女儿童工作委员会办公室负责组织、协调实施“妇女纲要”和“儿童纲要”各项具体工作；组织、领导监测评估；审议监测评估工作计划和计划执行情况；审定监测评估方案和监测评估报告；讨论、解决监测评估工作实践中的重大问题，推动有关政策和措施的实施。

(6)市妇女儿童活动中心主要任务：为妇女儿童提供活动场所，开展各类有益妇女儿童身心健康的公益活动；开展各类妇女文化知识及技能培训；开展各类兴趣培训，向儿童提供德、智、体、美、劳全面校外素质教育；开展妇女儿童心理、卫生保健、家庭教育、法律知识咨询；组织妇女儿童社会团体开展对外的文化交流、交往活动；与研究机构合作开展各项有关妇女儿童问题的调研工作和与妇女儿童群体有关的其它工作。

2.人员构成情况：

河源市妇联人员编制 17 名，其中妇联机关编制 12 名，事业编制 5 名。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市妇女联合会

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	565.06	一、基本支出	347.31
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	217.75
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	565.06	本年支出合计	565.06
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
收入总计	565.06	支出总计	565.06

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： 河源市妇女联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	565.06
一般公共预算拨款	565.06
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	565.06
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 河源市妇女联合会

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	565.06

支出总体情况表

单位名称： 河源市妇女联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	346.31
工资福利支出	185.3
一般商品和服务支出	47.53
对个人和家庭的补助	113.48
其他资本性支出等	1.00
二、项目支出	217.00
日常运转类项目	217.00
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	0.00

支出总体情况表

单位名称： 河源市妇女联合会

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	0.00
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	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源市妇女联合会

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	565.060	一、一般公共预算	565.06
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	565.06	本年支出合计	565.06

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 河源市妇女联合会

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		565.06	347.31	217.75
201	一般公共服务支出	435.2	217.450	217.75
20129	群众团体事务	435.2	217.45	217.75
2012901	行政运行	176.58	176.58	0.00
2012950	事业运行	40.87	40.87	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	217.75	0.00	217.75
208	社会保障和就业支出	66.03	66.03	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.03	66.03	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.23	45.23	0.00
2080502	事业单位离退休	20.80	20.80	0.00
221	住房保障支出	18.38	18.38	0.00
22102	住房改革支出	16.38	16.38	0.00
2210201	住房公积金	16.38	16.38	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：河源市妇女联合会

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
22103	城乡社区住宅	2.00	2.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.00	2.00	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： 河源市妇女联合会

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	347.31
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	149.46
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	51.68
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	58.19
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	11.93
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	13.60
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	14.06
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	47.53
[50201]办公经费	[30201]办公费	8.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.30
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	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： 河源市妇女联合会

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	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.79
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.30
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.74
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	10.13
[50202]会议费	[30215]会议费	1.10
[50203]培训费	[30216]培训费	1.10
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	1.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.4

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： 河源市妇女联合会

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
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.20
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.47
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	1.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	35.84
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	12.36
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	9.59
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	2.86
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	2.77
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	5.13
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	113.48

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： 河源市妇女联合会

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
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	66.03
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	47.45

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河源市妇女联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	9.9
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	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00
（三）公务接待费支出	3.9

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： 河源市妇女联合会

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

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 565.06 万元，比上年增加 83.07 万元，增长 17.23 %，主要原因是民生配套类项目全市适龄妇女“两癌”免费筛查工作经费及运转类项目妇联好声音项目工作经费、乡镇街道区域化建设工作经费和增加临聘人员支出；支出预算 565.06 万元，比上年增加 41.77 万元，增长 13.67 %，主要原因是人员职务变动调资，增加退休人员，民生配套类项目全市适龄妇女“两癌”免费筛查工作经费及运转类项目妇联好声音项目工作经费、乡镇街道区域化建设工作经费和增加临聘人员支出。

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 9.9 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 5 %，主要原因是严格执行接待人员陪餐。其中：因公出国（境）费 0 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 6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 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）；公务接待费 3.9 万元，比上年

减少 0.5 万元，下降 5%，主要原因是严格执行接待人员陪餐。

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 39.73 万元，比上年增加 2.38 万元，增长 5.99%，主要原因是办公经费标准增加。其中：办公费 7 万元，印刷费 1 万元，邮电费 1.55 万元，差旅费 3 万元，会议费 1 万元，福利费 0 万元，日常维修费 2 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 0 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 397.19 万元，分布构成情况为：房屋 2280 平方米，车辆 2

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 0 万元，主要是 0 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
无	0	0
无	0	0

注：无重点项目

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。