

2020 年

佛山市妇女联合会 部门预算

目 录

第一部分 佛山市妇女联合会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市妇女联合会概况

一、主要职责

佛山市妇女联合会是市委领导下的人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，主要职责：

（一）团结广大妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

（二）组织妇女通过各种途径参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，发挥妇女在基层政权建设、社会主义精神文明建设、民主法制建设中的积极作用。

（三）教育妇女继续发扬自尊、自信、自立、自强的精神，学文化、学技术、学科学、学管理、学法律，提高妇女思想道德素质和科学文化素质，促进妇女人才成长。

（四）维护妇女的合法权益，为妇女提供法律咨询服务，调查研究妇女权益保障方面出现的新情况、新问题，提出建议，促使有关改革措施不断完善，促进男女平等。

（五）维护儿童的合法权益，做好儿童工作，促进儿童健康成长。普及优生、优生、优教知识，推动建立妇女儿童活动阵地，为儿童办实事

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：佛山市妇女联合会本级预算，

以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：佛山市儿童活动中心和佛山市儿童活动中心幼儿园。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3240.56	一、一般公共服务支出	1493.3
二、财政专户拨款	360.00	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	1346.8
		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	246.72
		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	466.00

收支总体情况表

单位名称：佛山市妇女联合会

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、资源勘探工业信息等支出	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	47.74
		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	3600.56	本年支出合计	3600.56
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：佛山市妇女联合会

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	3600.56	支出总计	3600.56

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：佛山市妇女联合会

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	466.00	0.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	466.00	0.00	466.00	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	47.74	47.74	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	47.74	47.74	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	47.74	47.74	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：佛山市妇女联合会

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	3600.56	1814.98	1785.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1493.3	883.73	609.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1493.3	883.73	609.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	541.33	541.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	951.97	342.4	609.57	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1346.8	636.8	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1346.8	636.8	710.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1346.8	636.8	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.72	246.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.72	244.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	136.34	136.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.27	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市妇女联合会

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	36.11	36.11	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	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	466.00	0.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	466.00	0.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	466.00	0.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.74	47.74	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：佛山市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2774.56	一、一般公共服务支出	1493.3
二、政府性基金预算	466.00	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	986.8
		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	246.72
		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	466.00
		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：佛山市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	47.74
		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	3240.56	本年支出合计	3240.56
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3240.56	支出总计	3240.56

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市妇女联合会

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	2774.56	1814.98	959.57
201] 一般公共服务支出	1493.3	883.73	609.57
[20129] 群众团体事务	1493.3	883.73	609.57
[2012901] 行政运行	541.33	541.33	0.00
[2012999] 其他群众团体事务支出	951.97	342.4	609.57
[205] 教育支出	986.8	636.8	350.00
[20502] 普通教育	986.8	636.8	350.00
[2050201] 学前教育	968.8	636.8	350.00
[208] 社会保障和就业支出	246.72	246.72	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	244.72	244.72	0.00
[2080501] 行政单位离退休	136.34	136.34	0.00
[2080502] 事业单位离退休	56.27	56.27	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.11	36.11	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市妇女联合会

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.01	16.01	0.00
[20811]残疾人事业	2.00	2.00	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	2.00	2.00	0.00
[221]住房保障支出	47.74	47.74	0.00
[22102]住房改革支出	47.74	47.74	0.00
[2210201]住房公积金	47.74	47.74	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：佛山市妇女联合会

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	1814.98
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1447.87
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	228.44
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	150.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	32.01
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	16.01
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	6.09
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	47.74
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	966.73
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	95.78
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	1.5
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	6.00

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：佛山市妇女联合会

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
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.20
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	14.00
[30212] 因公出国（境）费用	[50502] 商品和服务支出	8.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	5.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	8.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	4.11
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.36
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	11.11
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.10
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	30.40
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	271.33
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	7.20
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	18.66
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	245.47

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：佛山市妇女联合会

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	235.50	235.50	0.00	0.00
“三公”经费	16.00	16.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	8.00	8.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市妇女联合会

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	466.00	0.00	466.00
212	城乡社区支出	466.00	0.00	466.00
21208	国有土地使用出让收入安排的支出	466.00	0.00	466.00
2120802	土地开发支出	466.00	0.00	466.00

注：无

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算3600.56万元，比上年减少78.4万元，下降2.13%，主要原因是根据财政局关于进一步规范预算单位账户存量资金管理要求上缴单位历年结存资金，使其他资金减少；支出预算3600.56万元，比上年减少78.4万元，下降2.13%，主要原因是根据财政局关于进一步规范预算单位账户存量资金管理要求上缴单位历年结存资金，使其他资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费16万元，比上年减少2万元，下降11%，主要原因是严格执行中央“八项规定”，从严控制行政性消耗性支出。其中：因公出国（境）费8万元，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0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费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；公务接待费8万元，比上年减少2万元，下降20%，主要原因是严格执行中央“八项规定”，从严控制行政性消耗性支出。

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。2020年，本部门机关运行经费安排235.50万元，比上年增加13.69万元，增长6.17%，主要原因是下属事业单位物业管理成本增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排119万元，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119万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额1345.25万元，分布构成情况为：房屋1.05万平方米，车辆0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5万元，主要是购买打印机、屏蔽柜及保险箱等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
妇女儿童综合服务经费	450万元	落实市委、市政府中心工作，联系和服务妇女，做好家庭工作，维护妇女合法权益，促进男女平等和妇女全面发展。
2019年等级保护测评服务项目	4.55万元	在掌握了单位信息系统现状后，经过整改提升单位信息系统安全防护级别，确保信息系统运行安全，减少不必要的信息系统安全影响；满足佛山市公安局、佛山市数建局对于信息系统的安全要求，提升自身信息化建设水平。提升自身信息化系统安全级别，满足日常正常宣传需求。
山市妇联“指尖上的妇联”微网站2020	5.06万元	搭建更加快捷方便的信息互

年运营维护服务项目		通，互动平台，让妇联工作更加贴近群众，贴近民生，推动我市妇女儿童工作常做常新、充满活力，积极探索做好新形势下妇女群众工作的新方法、新路径，为市妇联建立一个服务、宣传的平台，在业务上、服务上展示妇联热点、实现各区连接（镇街、村居）的云平台。
办公大楼（场地）运行维护费	10 万元	保障市妇联办公环境安全、整洁、设备正常运行，确保正常办公及对外服务，发挥好部门职能，顺利履行职责。
佛山市儿童活动中心全面升级改造工程	466 万元	<p>（一）更好发挥校外教育示范作用。工程改造后，在开展校外培训、组织公益活动方面发挥更大、更积极的作用。改造后的中心不仅为全市儿童提供了一所功能完善、设备领先的校外活动场所，而且通过校外教育活动的开展全面推进素质教育的进行。在发挥校外教育方面起到更重要的示范作用。</p> <p>（二）为佛山市儿童素质教育发展提供更加优越的条件。工程改造后，为学员与家长营造良好的学习环境，让中心设施更好的体现现代儿童的特色，提高学员、家长的满意度。进一步加强公共文化设施共建共享，推动公共文化设施互联互通，为全市的少年儿童和家长提供更高品质的公共文化服务场所。在开展校外培训、组织公益活动方面发挥更大、更积极的作用。</p>
2020 年场地维护管理费	80.57 万元	旨在使用有资质的、优秀物业管理能力的物业管理公司，从而规范中心场地管理，维护中心保障为中心学员、家长、员工营造健康、安全、舒适的环境。

学前教育生均经费	335.4 万元	提升幼儿园服务水平，提高外聘教师待遇水平，为幼儿的保教保育水平提供有力的后续保障。
保教费返还收入	335.4 万元	教育水平显著提升，正常运转正常，办公楼安全运转有序，教师收入水平得到保障。
办公大楼（场地）运行维护费	267.1 万元	以全心全意服务孩子、服务家长为目的，不断加强环境建设，塑造和谐园所，给幼儿创造一个适应教育教学的、美观舒适的环境。创设适应当前教育教学的环境，提升幼儿园整体形象。促进幼儿发展，促进教师成长，推动幼儿园发展。

注：无

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（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。