

2018 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、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 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群团组织，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、机构设置

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 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	2489.13	一、基本支出	1519.47
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2209.03
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2489.13	本年支出合计	3728.5
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
七、上年结转和结余	1239.37	无	0.00
收入总计	3728.5	支出总计	3728.5

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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2489.13
一般公共预算拨款	2489.13
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	2489.13
四、上级补助收入	0.00

## 收入总体情况表

单位名称： 佛山市妇女联合会

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
七、上年结转和结余	1239.37
（一）财政拨款上年结转和结余	107.43
（二）单位账户上年结转和结余	1131.93
收 入 总 计	3728.5

## 支出总体情况表

单位名称： 佛山市妇女联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1519.47
工资福利支出	1222.13
一般商品和服务支出	117.26
对个人和家庭的补助	180.08
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	2209.03
本年收入安排项目	969.66
运转性支出	584.66
普惠性支出	385.00
信息化建设支出	0.00
经济扶持	0.00
基础设施建设	0.00
其他支出	0.00
上年结转本年的项目	1239.37

## 支出总体情况表

单位名称： 佛山市妇女联合会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
三、上缴上级支出	0.00
四、事业单位经营支出	0.00
五、对附属单位补助支出	0.00
六、其他支出	0.00
本年支出合计	3728.5
七、结转下年	0.00
支出总计	3728.5

## 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	2489.13	一、一般公共预算	2596.56
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	2489.13	本年支出合计	2596.56
四、财政拨款上年结转和结余	107.43	四、结转下年	0.00
（一）一般公共预算	107.43	无	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	无	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	无	0.00
收入合计	2596.56	支出合计	2596.56

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：佛山市妇女联合会

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		2596.56	1519.47	1077.09
201	一般公共服务支出	1713.28	716.07	997.21
20129	群众团体事务	1713.28	716.07	997.21
2012901	行政运行	373.67	373.67	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1339.61	342.40	997.21
205	教育支出	679.08	599.20	79.88
20502	普通教育	679.08	599.20	79.88
2050201	学前教育	679.08	599.20	79.88
208	社会保障和就业支出	155.06	155.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	148.56	148.56	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.89	53.89	0.00
2080502	事业单位离退休	48.45	48.45	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：佛山市妇女联合会

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.08	34.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14	0.00
208011	残疾人事业	6.50	6.50	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.50	6.50	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.16	15.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16	0.00
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56	0.00
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60	0.00
221	住房保障支出	33.99	33.99	0.00
22102	住房改革支出	33.99	33.99	0.00
2210201	住房公积金	33.99	33.99	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：佛山市妇女联合会

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	1519.47
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1222.13
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1038.30
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	4.18
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	73.90
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.34
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	12.14
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	10.24
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	33.99
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	19.04
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	117.26
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	66.00
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	8.00

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：佛山市妇女联合会

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
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	4.11
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.36
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	10.99
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	12.80
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	180.08
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	15.16
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	6.56
[50905]离退休费	[30302]退休费	40.69
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	117.67

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：佛山市妇女联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	18.00
其中：（一）因公出国（境）支出	8.00
（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	0.00
（三）公务接待费支出	10.00

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： 佛山市妇女联合会

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
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

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

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 3728.5 万元，比上年增加 1704.2 万元，增长 45.71%，主要原因是优化支出结构、加大民生投入力度；支出预算 3728.5 万元，比上年增加 1704.2 万元，增长 45.71%，主要原因是加大民生投入，两个下属单位因上年的延续项目也使 2018 年支出相对增加值再增加。

### 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 18 万元，比上年减少 2 万元，下降 11%，主要原因是我单位领导高度重视，严格按照上级文件精神逐年压缩三公经费支出。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 10 万元，比上年减少 2 万元，下降 20%，主要原因是我单位认真贯彻执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，严格控制公务接待标准及次数，达到减少公务接待。

### 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35.8万元,比上年减少2.2万元,下降5.7%,主要原因是我单位认真贯彻中央八项规定,厉行节约,反对铺张浪费。

#### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排97.35万元,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97.35万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门固定资产金额1765.96万元,分布构成情况为:房屋10177.08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18万元,主要是空调、投影仪、净水器等。

#### 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
无邪教家庭创建工作项目	10.00	无邪教家庭创建工作项目的日常运作,通过开展户外普法宣传、“无邪教示范家庭”创建等方式,深化妇女群众对邪教本质的认识,提高妇女群众防邪反邪的意识和能力,筑牢防邪反邪的基础。

佛山市妇女儿童发展规划项目	10.00	维持市妇儿工委办公室的日常运作，通过深化宣传工作、开展监测评估、加强联络与培训等方式切实有效推动我市妇女儿童发展规划的实施，促进妇女儿童全面发展，促进两性和谐发展，促进妇女儿童与经济社会同步发展。
市级妇女儿童权益维护工作项目	180.00	维持市妇联维权部、妇女儿童权益维护工作站的日常运作，通过开展户外普法宣传、个案服务、调解服务、志愿服务等妇女儿童法律知识及维权能力，深化妇工+社工+志愿者服务模式，创设维权服务新品牌。
家庭服务中心建设项目	125.00	坚持以人为本的科学发展观，紧紧围绕构建和谐社会、建设幸福佛山的中心任务，遵循“妇儿为重、家庭为本、社区为基础”的理念，按照“助人自助、拓展潜能、善用资源、和谐互动”的原则，以“项目化运作、专业化服务、社会化参与”的模式，整合社区资源，立足社区，面向家庭，为基层群众提供一系列预防性、支援性及补救性的家庭服务。区内各种社会机构和团体紧密合作，协助家庭及其成员处理各类问题，促进家庭和谐、发展潜能、强化家庭功能，提升个人及家庭解决自身问题的能力，改善生活素质，增强互助及参与精神，建立友好互助社区，达解民忧、纾民困、聚民心之效。
家庭教育专项	60.00	指导推进全市家庭教育工作，普及家庭教育知识。
援助单亲特困母亲家庭项目	20.00	援助单亲特困母亲家庭结对率达60%，援助面达90%以上。援助单亲特困母亲活动成为佛山市妇联的响当当品牌。品牌效应也使单亲特困母亲这个群体得到了越来越多来自四面八方的关注。社会各方积极参与，

		卫生医疗机构通过义诊、免费身体检查和减免医药费等方式为单亲特困母亲家庭提供医疗援助；机关、企事业单位发动干部职工捐款捐物，通过结对援助、一次性援助、节假日探望等方式参与援助活动。一些女企业家坚持结对援助单亲特困母亲家庭，创造条件优先安置单亲特困母亲就业。
社会组织妇女工作项目	15.00	指导全市性行业协会、基金会、民办非企业单位及无业务主管单位的社会组织妇委会工作，指导、协调归属民政部门登记管理的社会组织 and 市直单位业务对口管理的社会组织妇委会工作。指导、组织社会组织妇委会和广大妇女积极参与创先争优活动，积极开展“四服务、四促进”（即“服务企业、促进发展，服务农村、促进增收，服务社区、促进和谐，服务民生、促进保障”）活动，在促进社会组织科学发展、加快转型升级、建设幸福佛山中发挥积极作用。
妇女健康活动补助	10.00	提高女干部身体素质和健康生活的意识，加强市直单位妇女组织的交流、沟通，促进女干部的成长。
专项业务经费补助	13.00	专项工作业务补助。
市妇联综合业务管理平台项目（三期）运行维护服务项目	15.00	重点做好微信公众平台推广与宣传工作，实现为市民群众提供更为方便快捷的服务，推动全市妇女儿童工作常做常新、充满活力。
佛山市妇联“指尖上的妇联”微网站2018年运营维护服务项目	17.00	搭建更加快捷方便的信息互通，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。
佛山市妇联 2018 年信息系统等级保护测评服务项目	7.50	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、佛山市经济和信息化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。
事业单位收支两条线改革成本支出	446.21	丰富我市儿童的校外培训活动、提供儿童教育服务，提高学生审美和人文素养，促进学生健康成长，推进艺术教育发展；为我市儿童综合素质的提升创造机会，为孩子们展现自我搭建舞台；同时依托“亲亲社会”系列活动，为儿童、亲子推进体验式教育；受益家长与儿童不少于 7000 人/年。
学前教育生均公用经费	40.95	创设适应当前教育教学的环境，提升幼儿园整体形象。

## 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。