

2019 年
江门市妇女联合会 部门预算

目 录

第一部分 江门市妇女联合会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市妇女联合会 概况

一、主要职责

市妇联是市委领导下的群众团体，主要职能和任务是：团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设；代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法规、规章和政策的制定，参与社会管理公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施；维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助；教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传和推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才；关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。巩固和扩大各界妇女的大团结。加强同香港、澳门、台湾及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊交往。

二、部门预算构成

（一）本部门预算为汇总预算，包括：江门市妇女联合会本

级预算，下属单位具体包括：江门市妇女儿童活动中心。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

本单位科室共 5 个，分别是办公室，组联部、宣传发展部（与家庭和儿童工作部合署）、权益部、妇儿工委办。

（1）江门市妇联共有行政编制 11 人，实有人数 11 人。另有雇员编制 7 人，实有 2 人。离退休干部 8 人。

（2）下属单位江门市妇女儿童活动中心共有编制 9 人，实有人数 4 人，另有退休人员 5 人。蓓蕾幼儿园退休人员 8 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市妇女联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	952.57	一、一般公共服务支出	947.46
二、财政专户拨款	321.75	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	0.00
		五、教育支出	24.95
		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	178.11
		九、卫生健康支出	35.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	39.40

收支总体情况表

单位名称： 江门市妇女联合会

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	48.45
		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	1274.32	本年支出合计	1274.32
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： 江门市妇女联合会

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	1274.32	支出总计	1274.32

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： 江门市妇女联合会

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			
2210203	购房补贴	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：江门市妇女联合会

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	1274.32	696.11	578.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	947.46	408.65	538.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	947.46	408.65	538.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	236.09	236.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	414.37	160.46	253.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	297.00	12.10	284.90	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.11	178.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市妇女联合会

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							
20805	行政事业单位离退休	178.11	178.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.21	76.21	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	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市妇女联合会

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							
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.40	0.00	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	39.40	0.00	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	39.40	0.00	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	913.17	一、一般公共服务支出	645.21
二、政府性基金预算	39.40	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	0.00
		五、教育支出	24.95
		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	170.61
		九、卫生健康支出	35.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	39.40
		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： 江门市妇女联合会

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	36.45
		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	952.57	本年支出合计	952.57
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	952.57	支出总计	952.57

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：江门市妇女联合会

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	913.17	544.27	368.90
[201]一般公共服务支出	645.21	276.31	368.90
[20129]群众团体事务	645.21	276.31	368.90
[2012901]行政运行	236.09	236.09	0.00
[2012950]事业运行	112.12	28.12	84.00
[2012999]其他群众团体事务支出	297.00	12.100	284.90
[205]教育支出	24.95	24.95	0.00
[20502]普通教育	24.95	24.95	0.00
[2050201]学前教育	24.95	24.95	0.00
[208]社会保障和就业支出	170.61	170.61	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市妇女联合会

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
[20805]行政事业单位离退休	170.61	170.61	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	27.08	27.08	0.00
[2080502]事业单位离退休	36.83	36.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.21	76.21	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.49	30.49	0.00
[210]卫生健康支出	35.96	35.96	0.00
[21007]计划生育事务	4.88	4.88	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	4.88	4.88	0.00
[21011]行政事业单位医疗	31.08	31.08	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.01	13.01	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.18	2.18	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市妇女联合会

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
[2101103] 公务员医疗补助	15.89	15.89	0.00
[221] 住房保障支出	36.45	36.45	0.00
[22102] 住房改革支出	36.45	36.45	0.00
[2210201] 住房公积金	22.74	22.74	0.00
2210203 购房补贴	13.71	13.71	0.00

注：

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：江门市妇女联合会

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	544.27
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	373.08
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	47.02
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	140.67
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	33.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	70.41
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	28.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.64
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	8.22
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.33
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	22.74

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：江门市妇女联合会

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	10.71
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	61.06
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	7.44
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	45.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	5.81
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	2.32
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	27.46
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.12
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.50

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：江门市妇女联合会

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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.48
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.81
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	3.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	11.55
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	0.23
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.23
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	82.44
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	63.18
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	14.23
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	4.88
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.16

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市妇女联合会

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	467.29	457.89	9.40	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市妇女联合会

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	39.40	0.00	39.40
212	城乡社区支出	39.40	0.00	39.40
21213	城市基础设施配套费安排的支出	39.40	0.00	39.40
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	39.40	0.00	39.40

注：

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1274.32 万元，比上年增加 130.23 万元，增长 11.38%，主要原因是增加人员经费和项目经费；支出预算 1274.32 万元，比上年增加 11.38 万元，增长 11.38%，主要原因是增加人员经费和项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7 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。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理，对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，不列入本部门年初预算反映；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据公务用车改革相关要求，与上年持平，无增减变化；公务接待费 4 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。

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。2019年，本部门机关运行经费安排27.69万元，比上年增加0.03万元，增长0.11%，主要原因是根据部门工作实际，增长机关运行经费。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排70万元，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70万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额361.09万元，分布构成情况为：房屋256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3万元，主要是复印机、饮水机、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
平安家园和谐侨乡项目	50	50

注：

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。

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。