

2019 年
东莞市妇女联合会 部门预算

目 录

第一部分 东莞市妇女联合会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 东莞市妇女联合会 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 东莞市妇女联合会 2019 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市妇女联合会 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行市委、市政府和全国、省妇联的工作部署。团结、引领妇女拥护党的领导，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，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

（二）代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

（三）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向有关部门提出建设，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。

（四）教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发挥自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，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。

（五）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联系，推动全社会为妇

女儿童和家庭服务。

（六）密切与其他市妇联的联系和合作。加强与各党派妇女组织的联系，加强与港澳台及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊，扩大对外交流与合作。

（七）承办市委、市政府和省妇联交办的其它任务。

二、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为会本级预算。本部门下属单位具体包括：东莞市机关第二幼儿园、东莞市妇女儿童活动中心，均已在东莞市政府公开专栏汇总公开。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市妇女联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1904.65	一、一般公共服务支出	1826.77
二、财政专户拨款	0.00	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	0.00
		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	0.00
		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	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市妇女联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	30.00
		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	47.88
		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	1904.65	本年支出合计	1904.65
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： 东莞市妇女联合会

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	1904.65	支出总计	1904.65

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： 东莞市妇女联合会

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			
2210201	住房公积金	47.88	47.88	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： 东莞市妇女联合会

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	1904.65	938.51	966.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1826.77	890.63	936.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1826.77	890.63	936.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	902.63	890.63	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	924.14	0.00	924.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市妇女联合会

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							
2210201	住房公积金	47.88	47.88	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： 东莞市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1904.65	一、一般公共服务支出	1826.77
二、政府性基金预算	0.00	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	0.00
		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	0.00
		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	0.00
		十二、农林水支出	30.00
		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： 东莞市妇女联合会

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	47.88
		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	1904.65	本年支出合计	1904.65
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1904.65	支出总计	1904.65

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市妇女联合会

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	1904.65	938.51	966.14
[2012901]行政运行	902.63	890.63	12.00
[2012999]其他群众团体事务支出	924.14	0.00	924.14
[2130599]其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
[2210201]住房公积金	47.88	47.88	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： 东莞市妇女联合会

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	938.51
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	795.27
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	72.96
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	353.78
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	142.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	64.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	16.72
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	24.70
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.28
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	47.88
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	70.80

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： 东莞市妇女联合会

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	79.37
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.72
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.20
[30206]电费	[50201]办公经费	0.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.10
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	6.50
[30214]租赁费	[50201]办公经费	3.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	8.00

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： 东莞市妇女联合会

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	6.50
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	11.00
[30212] 因公出国境费用	[50207] 因公出国境费用	4.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	3.80
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	18.15
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	3.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	58.87
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	1.82
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	57.05
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	5.00
[31003] 专用设备购置	[50306] 设备购置	5.00

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： 东莞市妇女联合会

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	136.00	136.00	0.00	0.00
“三公”经费	15.80	15.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.00	4.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.80	3.80	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	3.80	3.80	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： 东莞市妇女联合会

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

第三部分 东莞市妇女联合会 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 1904.65 万元，比上年减少 16.39 万元，下降 0.85%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入中的项目支出减少；支出预算 1904.65 万元，比上年减少 16.39 万元，下降 0.85%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.80 万元，比上年减少 1.40 万元，下降 8.14%，主要原因是公务接待费用预算减少。其中：因公出国（境）费 4 万元，比上年减少 0 万元，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 3.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.80 万元），比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 8.00 万元，比上年减少 1.40 万元，下降 14.89%，主要原因是继续严格控制公务接待规模和标准。

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136.00万元，比上年增减少1.63万元，下降1.18%，主要原因是压减办公费等日常支出。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排546.95万元，其中：货物类采购预算8.00万元，工程类采购预算0.15万元，服务类采购预算538.80万元等。

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115.17万元，分布构成情况为：房屋0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5.00万元，主要是电脑、打印机、空调、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
购买社工岗位服务经费	390.00万元	1. 预期提供的公共产品、服务和工程：通过岗位社工采用专业工作手法服务广大妇女儿童和社区家庭，巩固及强化家庭功能，提高家庭面对逆境的能力，支援面临危机的家庭，协助家庭克服生活上的困难。 2. 项目产出的预期效果：为社区妇女、儿童、家庭提供专业社会服务，促进社区共融、和谐。

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。