

2019 年
中山市妇女联合会 部门预算

目 录

第一部分 中山市妇女联合会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 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 中山市妇女联合会 概况

一、主要职责

（一） 机构设置、职能

中山市妇女联合会主要履行的公共职能包括：

中山市妇女联合会是市委领导下负责妇女儿童工作的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。妇女联合会的基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。

本单位主要履行的公共职能包括：

1、贯彻执行市委、市政府和上级妇联的工作部署，拟订全市妇女儿童事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。

2、组织妇女学习马列主义理论和科学文化知识，提高妇女的思想道德素质和科学文化素质，增强自尊、自信、自立、自强的精神。

3、组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，开展“双学双比”（学文化、学技术、比成绩、比贡献）和“巾帼建功”活动以及家庭文明建设活动。

4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，向社会各界宣传妇女、反映妇女的意见和要求，维护妇女儿童合法权益。

5、指导各级妇女组织开展工作，配合组织部门做好中青年优秀妇女人才的培训、选拔和推荐工作。

6、密切与市内外妇联组织的联系和合作，加强与港澳台及海外华侨妇女、各民主党派、宗教团体妇女组织的联谊，扩大国际交往，加强对外友好合作。

7、完成上级交办的其他任务。

根据单位的主要职能内设 5 个科室。

各科室主要职能分别是：

1、办公室：负责机关行政、文秘、计生、协调、信息等工作，指导全市各级妇女组织开展有关工作，负责编印内部刊物。

2、权益部：负责妇女儿童法律法规宣传普法、咨询服务，有关妇女儿童权益来信来访，协调有关部门解决妇女儿童重大侵权案件，维护妇女儿童合法权益。

3、儿童部：宣传贯彻保护儿童权益的有关法律法规，维护儿童的合法权益；参与爱心父母牵手活动的实施，扶助贫困儿童；制订全市家庭教育工作计划，推广家庭教育工作经验，推进和谐家庭建设，指导办好家长学校；负责全市大型儿童活动的组织、协调工作；协助政府贯彻落实市儿童发展规划。

4、宣教组联部：负责宣传、教育培训和组织联络工作，开展农村妇女增收致富支持行动、妇女素质提升计划、“巾帼建功”、家庭文明建设、妇女儿童和家庭修身系列活动，负责与各民主党派、宗教团体妇女组织以及港澳和海外有关妇女组织及代表人士的联谊交往工作。对中山市妇女进行再就业技能培训，提高中山妇女就业技能。推进妇女儿童社会

组织服务中心建设，凝聚、孵化和培育社会组织。

5、妇儿工委办公室：综合协调、组织实施中山市妇女儿童事业发展规划，牵头组织妇女儿童发展规划监测评估，协调部门开展妇女儿童民生工程项目，承担市妇女儿童工作委员会办公室日常工作。

（二）人员构成情况

中山市妇女联合会编制数 16 名，其中行政编制 14 名；事业编制 0 名；不占编情况 1 名，其中归并到机关的事业单位单列人员编制 0 名、原编内后勤服务人员 1 名、其他市领导等不占编人员 0 名；雇员指标 1 名。

在职人员 17 名，其中行政编制 14 名，事业编制 0 名，归并到机关的事业单位单列人员编制 0 名、原编内后勤服务人员 1 名、其他市领导等不占编人员 0 名；离岗退养 0 名，离岗进修 0 名，长期病假 0 名；离退休 13 名，政府雇员 1 名，临工 0 名。

由于增加 1 名军转干部，不占编，所以出现超编情况。

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，故本部门预算为本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1405.26	一、一般公共服务支出	1196.24
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	42.00
		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	158.04
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市妇女联合会

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	8.98
		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	1405.26	本年支出合计	1405.26
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市妇女联合会

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	1405.26	支出总计	1405.26

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中山市妇女联合会

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			
2080501	归口管理的行政单位离退休	94.63	94.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房和保障支出	8.98	8.98	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	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市妇女联合会

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	1405.26	693.18	712.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1196.24	526.16	670.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1196.24	526.16	670.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	527.56	526.16	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	668.68	0.00	668.68	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	教师进修及干部继续教育	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	158.04	158.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	158.04	158.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市妇女联合会

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							
2080501	归口管理的行政单位离退休	94.63	94.63	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	45.29	45.29	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	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房住房和保障支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1405.26	一、一般公共服务支出	1196.24
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	42.00
		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	158.04
		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	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市妇女联合会

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	8.98
		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	1405.26	本年支出合计	1405.26
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1405.26	支出总计	1405.26

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： 中山市妇女联合会

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	1405.26	693.18	712.08
[201] 一般公共服务支出	1196.24	526.16	670.08
[20129] 群众团体事务	1196.24	0.00	0.00
2012901 行政运行	527.56	526.16	1.40
2012999 其他群众团体事务支出	668.68	0.00	668.68
205 教育支出	42.00	0.00	42.00
20508 教师进修及干部继续教育	42.00	0.00	42.00
2050803 培训支出	42.00	0.00	42.00
208 社会保障和就业	158.04	158.04	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	158.04	158.04	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市妇女联合会

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
[2080501]归口管理的行政单位离退休	94.63	94.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.29	45.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.12	18.12	0.00
[221]住房和保障支出	8.98	8.98	0.00
22102 住房改革支出	8.98	8.98	0.00
2210203 购房补贴	8.98	8.98	0.00

注： 无

表 6

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： 中山市妇女联合会

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	693. 18
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	488. 24
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	62. 58
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	232. 43
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	69. 51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	45. 29
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	18. 12
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	1. 11
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	8. 32
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2. 30
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	38. 85

表 6

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： 中山市妇女联合会

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	9.73
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	104.70
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.52
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.40
[30203]咨询费	[50201]办公经费	0.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.70
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.40
[30211]差旅费	[50201]办公经费	7.00
[30212]因公出国（境）费用	[50201]办公经费	10.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	2.30

表 6

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： 中山市妇女联合会

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
[30215]会议费	[50202]会议费	2.50
[30216]培训费	[50203]培训费	2.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.25
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.55
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.46
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	22.35
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	25.78
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	100.23
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	8.53

表 6

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： 中山市妇女联合会

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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	5.60
[30301]离休费	[50905]离退休费	16.65
[30302]退休费	[50905]离退休费	40.75
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	28.70

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： 中山市妇女联合会

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	104.70	104.70	0.00	0.00
“三公”经费	14.00	14.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00	10.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 市妇联本级没有公务用车。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市妇女联合会

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	0.00	0.00	0.00

注： 市妇联 2019 年无政府性基金预算支出。

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 1405.26 万元，比上年减少 266.64 万元，下降 15.95 %，主要原因是 公共场所母婴室建设试点经费由母婴室建设经费转向管理经费、家庭教育工作专项经费减少 ；支出预算 1405.26 万元，比上年减少 266.64 万元，下降 15.95 %，主要原因是 一般性支出、其他项目支出以及“三公”经费支出预算按相应幅度压减 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14 万元，比上年减少 2 万元，下降 12.5 %，主要原因是 继续认真贯彻执行八项规定 。其中：因公出国（境）费 10 万元，比上年增加 0 万元， 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 增加 0 万元（公务用车购置费 增加 0 万元，公务用车运行维护费 增加 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 4 万元，比上年 减少 2 万元， 下降 33.3 %，主要原因是 继续认真贯彻执行八项规定 。

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 104.7 万元，比上年减少 3.15 万元，下降 3.10%，主要原因是 一般性支出以及“三公”经费支出预算按相应幅度压减。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 150 万元，其中：货物类采购预算 90 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 60 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 66.15 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 1.4 万元，主要是 台式计算机 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
无	无	无

注：2019 年，本部门暂没有重点项目绩效评估。

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。