

2020 年
汕头市妇女联合会 部门预算

目 录

第一部分 汕头市妇女联合会 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 汕头市妇女联合会概况

一、主要职责

（一）本级机构基本情况

1. 部门机构设置、职能

汕头市妇女联合会设 5 个职能科室。汕头市妇女联合会的主要职责是：紧紧围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和中国特色社会主义建设事业中去，积极支持和参与改革，奉献巾帼力量。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，弘扬自尊、自信、自立、自强精神，全面提高妇女素质，发挥妇女在促进改革发展、维护社会和谐中的积极作用。代表妇女参与国家和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、规章和政策的制订，参与社会管理和公共服务，及时向市委反映社情民意，提出对策建议。坚持为妇女儿童服务，为基层服务，建立健全妇联组织联系和服务妇女群众长效机制，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事；引导和支持广大妇女参与创新创业。强化家庭文明建设，传承家庭美德，树立良好家风，推进家庭教育、提升家教水平，推动形成社会主义家庭文明新风尚。维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级有

关部门提出意见和建议，为受侵害的妇女儿童提供帮助。依法依章领导各级妇联组织开展工作，加强和创新基层组织建设，协调推动在女性相对集中的区域、领域，建立各种形式的妇女组织，加强妇女之家、网上妇女之家等服务阵地建设。指导妇联组织人才队伍建设，研究制定妇联干部管理制度和培训规划，强化教育管理，向各方面推荐输送女干部及女性人才，宣传表彰先进妇女典型和先进妇女集体，培养、推荐女性人才。积极开展同各界妇女和妇女组织的友好往来，增进了解和友谊，加强与港澳台地区及海外侨胞妇女的联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一。承办市委和省妇联交办的其他任务。

2. 人员情况

汕头市妇女联合会本部共有财拨在职人员 22 人，其中：行政机关在职人数 22 人；离退休人员 25 人，其中：离休人员 3 人，退休人员 22 人。

（二）汕头市妇女儿童活动中心基本情况

1. 部门机构设置、职能

汕头市妇女儿童活动中心(简称中心)是市妇联属下正科级单位，中心承担妇干素质培训、儿童艺术培训及各项有益于儿童身心健康的公益活动，承担儿童校外教育实践工作，以服务妇女儿童、提高妇女儿童素质为宗旨。

2. 人员情况

中心人员事业编制 19 人，在职人员 15 人、退休人员 5 人。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：市妇联本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕头市妇女儿童活动中心。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：汕头市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,431.23	一、一般公共服务支出	1,237.97
二、财政专户拨款	102.00	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	179.63
		九、卫生健康支出	53.05
		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： 汕头市妇女联合会

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	62. 58
		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	1533. 23	本年支出合计	1533. 23
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： 汕头市妇女联合会

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	1533.23	支出总计	1533.23

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：汕头市妇女联合会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市妇女联合会

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			
22102	住房改革支出	62.58	62.58	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	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市妇女联合会

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	1533.23	870.97	662.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,237.97	575.71	662.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,237.97	575.71	662.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	384.37	384.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	363.10	191.34	171.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	490.50	0.00	490.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.63	179.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.63	179.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.52	86.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.64	2.64	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	60.31	60.31	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	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市妇女联合会

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							
210	卫生健康支出	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1, 431. 23	一、一般公共服务支出	1237. 97
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、上级财政补助	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
五、财政专户拨款	102. 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	179. 63
		九、卫生健康支出	53. 05
		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： 汕头市妇女联合会

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	62. 58
		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	1533. 23	本年支出合计	1533. 23
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	1533. 23	支出总计	1533. 23

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市妇女联合会

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	1431.23	870.97	560.26
[201]一般公共服务支出	1,135.97	575.71	560.26
[20129]群众团体事务	1,135.97	575.71	560.26
[2012901]行政运行	384.37	384.37	0.00
[2012950]事业运行	261.10	191.34	69.76
[2012999]其他群众团体事务支出	490.50	0.00	490.50
[208]社会保障和就业支出	179.63	179.63	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	179.63	179.63	0.00
[2080501]行政单位离退休	86.52	86.52	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.64	2.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.31	60.31	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.16	30.16	0.00
[210]卫生健康支出	53.05	53.05	0.00
[21011]行政事业单位医疗	53.05	53.05	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： 汕头市妇女联合会

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
[2101101] 行政单位医疗	31.15	31.15	0.00
[2101102] 事业单位医疗	8.93	8.93	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	12.97	12.97	0.00
[221] 住房保障支出	62.58	62.58	0.00
[22102] 住房改革支出	62.58	62.58	0.00
[2210201] 住房公积金	62.58	62.58	0.00

注：

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： 汕头市妇女联合会

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	870. 97
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	462. 20
[30101] 基本工资	[50101] 工资奖金津补贴	96. 72
[30102] 津贴补贴	[50101] 工资奖金津补贴	225. 12
[30103] 奖金	[50101] 工资奖金津补贴	9. 27
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50102] 社会保障缴费	42. 45
[30109] 职业年金缴费	[50102] 社会保障缴费	21. 23
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50102] 社会保障缴费	15. 92
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50102] 社会保障缴费	6. 63
[30112] 其他社会保障缴费	[50102] 社会保障缴费	0. 16
[30113] 住房公积金	[50103] 住房公积金	44. 70
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	40. 02
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	13. 53
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	4. 00

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： 汕头市妇女联合会

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
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	2.32
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	17.52
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	1.50
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	1.15
[301] 工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	220.35
[30101] 基本工资	[50501] 工资福利支出	68.92
[30102] 津贴补贴	[50501] 工资福利支出	95.45
[30103] 奖金	[50501] 工资福利支出	4.61
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50501] 工资福利支出	17.86
[30109] 职业年金缴费	[50501] 工资福利支出	8.93
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50501] 工资福利支出	6.70
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	17.88
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	8.10
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	3.00

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： 汕头市妇女联合会

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	0.50
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.60
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	1.19
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	2.81
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	140.30
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	23.80
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	18.31
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	45.36
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	50.83
[30399] 其他对个人和家庭的补助支出	[50999] 其他对个人和家庭的补助	2.00

注：

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市妇女联合会

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	22. 50	22. 50	0. 00	0. 00
“三公” 经费	15. 50	15. 50	0. 00	0. 00
其中：（一）因公出国（境）支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5. 50	5. 50	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	5. 50	5. 50	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	7. 00	7. 00	0. 00	0. 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。二、“三公”经费 “三公”经费是指市直行政（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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市妇女联合会

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： 此表为空表

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 1533.23 万元，比上年增加 514.56 万元，增长 50.51%，主要原因是由于 2020 年人员工资、住房公积金、住房改革补贴调增，及增加市福利会捐赠经费 289 万元等；支出预算 1533.23 万元，比上年增加 514.56 万元，增长 50.51%，主要原因是由于 2020 年人员工资、住房公积金、住房改革补贴调增，及增加市福利会捐赠经费 289 万元等。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.5 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 8.82%，主要原因是由于 2019 年与我会合署办公的汕头市儿童福利会公务车辆申请报废，2020 年减少一辆公务车的开支预算。其中：因公出国（境）费 3 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 5.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.5 万元），比上年减少 1.5 万元，下降 21.43%，主要原因是由于 2019 年与我会合署办公的汕头市儿童福利会公务车辆申请报废，2020 年减少一辆公务车的开支预算；公务接待费 7 万元，比上年增加少 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。2020年，本部门机关运行经费安排22.5万元，比上年增加0.1万元，增长0.45%，主要原因是人员日常公用经费小幅度增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排44.4万元，其中：货物类采购预算5.1万元，工程类采购预算4万元，服务类采购预算35.3万元等。

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183.24万元，分布构成情况为：房屋19500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2.4万元，主要是便携式计算机、打印机等。

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
汕头市儿童福利会捐赠慰问经费	289万元	市妇联将按照捐助者意愿一方面及时做好春节慰问困境妇女儿童家庭工作，另一方面更好地开展各类援助项目，及时帮助更多有困难的家庭。
运转经费	161.76万元	确保各类有益于妇女儿童儿童的培训和主题活动正常开展，努力使中心成为妇女的温暖之家和儿童的乐学之地。

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。