

2020 年
汕头市澄海区妇女联合会 部门预算

目 录

第一部分 汕头市澄海区妇女联合会 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 汕头市澄海区妇女联合会概况

一、主要职责

（一）澄海区妇女联合会是区委领导下负责妇女工作的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，其基本职能是：团结引导广大妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。

（二）人员情况

汕头市澄海区妇女联合会，机关行政编制 8 人，后勤服务人员事业编制 1 人。机关行政在职人数 7 人、后勤服务人员事业人数 1 人、退休人员 4 人。

二、部门预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，澄海区妇联 2020 年度列入部门预算编制范围的单位共有 1 个，为澄海区妇联（本部）单位的全部汇总收入和支出预算。本部门无下属单位。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	184.73	一、一般公共服务支出	112.50
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	19.40
		九、卫生健康支出	3.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	37.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区妇女联合会

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	12. 00
		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	184. 73	本年支出合计	184. 73
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： 汕头市澄海区妇女联合会

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	184.73	支出总计	184.73

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： 汕头市澄海区妇女联合会

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			
210	卫生健康支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.00	12.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	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： 汕头市澄海区妇女联合会

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	184. 73	147. 73	37. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	112. 50	112. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	112. 50	112. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	112. 50	112. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	19. 40	19. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事务单位养老支出	19. 40	19. 40	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	13. 00	13. 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	6. 40	6. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3. 83	3. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	3. 83	3. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	3. 83	3. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	37. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区妇女联合会

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.00	12.00	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： 汕头市澄海区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	147.73	一、一般公共服务支出	112.50
二、政府性基金预算	37.00	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	19.40
		九、卫生健康支出	3.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	37.00
		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： 汕头市澄海区妇女联合会

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	12. 00
		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	184. 73	本年支出合计	184. 73
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	184. 73	支出总计	184. 73

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： 汕头市澄海区妇女联合会

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	147. 73	147. 73	0. 00
[201] 一般公共服务支出	112. 50	112. 50	0.00
[20129] 群众团体事务	112. 50	112. 50	0. 00
[2012901] 行政运行	112. 50	112. 50	0. 00
[208] 社会保障和就业支出	19. 40	19. 40	0. 00
[20805] 行政事务单位养老支出	19. 40	19. 40	0. 00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 00	13. 00	0. 00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	6. 40	6. 40	0. 00
[210] 卫生健康支出	3. 83	3. 83	0. 00
[21011] 行政事业单位医疗	3. 83	3. 83	0. 00
[2101101] 行政单位医疗	3. 83	3. 83	0. 00
[221] 住房保障支出	12. 00	12. 00	0. 00
[22102] 住房改革支出	12. 00	12. 00	0. 00
[2210201] 住房公积金	12. 00	12. 00	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： 汕头市澄海区妇女联合会

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	147. 73
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	128. 19
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	27. 88
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	62. 18
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2. 55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	13. 00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	6. 40
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	3.83
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 35
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	12. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	14. 36
[30201]办公费	[50201]办公经费	6. 72
[30216]培训费	[50203]培训费	0. 10
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0. 64

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： 汕头市澄海区妇女联合会

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	0. 30
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2. 00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4. 60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	5. 18
[30302]退休费	[50905]离退休费	5. 18

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：汕头市澄海区妇女联合会

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	14.36	14.36	0.00	0.00
“三公”经费	2.07	2.07	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.07	0.07	0.00	0.00

注： 1、“三公”经费用于因公出国（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。

2、“三公”经费增减变化说明：2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.07 万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，占 0%，与上年持平，无增减变化，主要原因是本单位没有这项列支；公务用车购置及运行费 2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元），占 0%，与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.07 万元，占 0%，与上年持平，无增减变化。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市澄海区妇女联合会

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	37.00	0.00	37.00
212	城乡社区支出	37.00	0.00	37.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.00	0.00	37.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.00	0.00	37.00

注：

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 184.73 万元，比上年减少 15.64 万元，下降 8%，主要原因是减少人员经费和办公费；支出预算 184.73 万元，比上年减少 15.64 万元，下降 8%，主要原因是减少人员经费和办公费。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.07 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%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费 2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 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 0.07 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。2020 年，本部门机关运行经费安排 14.36 万元，比上年减少 1.28 万元，下降 9%，主要原因是节约

减少经费。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 8.84 万元，其中：货物类采购预算 6.06 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2.78 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 35.92 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 5.20 万元，主要是复印机、计算机、打印机、空调机等。

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
活动经费	30000	三八节：拟表彰一批区“三八”红旗手（集体），举办纪念三八国际妇女节 110 周年活动、“三八”节慰问活动、依托新闻媒体开展宣传，举办 2020 年“三八”维权周宣传活动，进一步营造全社会关注关心关爱妇女的浓烈氛围。
基层妇女工作经费	220000	根据汕头市财政局、汕头市妇联《关于加强汕头市基层妇联经费保障的意见》（汕市财行[2017]216 号）文件精神，区妇联下拨各镇（街）妇联基层妇女工作经费重点用于宣传引导妇女、组织动员妇女和代表维护妇女合法权益的各项工作，用于加强家庭文明建设、加强基层组织建设，切实发挥财政资金的使用效益。
妇儿工委工作经费	20000	区妇儿工委办拟召开全区妇女儿童工作会议，开展性别平等教育进校园，多形式、多渠道宣传我区实施“两个规划”取得的成效；举办“两个规划”监测评估工作会议及业务培训；拟在“六一”节期间，开展慰问园、校活动。
家庭文化节经费	50000	1、开展寻找 2020 年澄海区“最美家庭”活动，举办澄海区“最美家庭”揭晓仪式暨“最美家庭”事迹分享会；2、开展“好家风”巡回宣讲活动，拟在全区举办 11 场。 3、通过多形式、多渠道宣传最美家庭故事。
六一活动经费	50000	在“六一”节期间举办“扣好人生第一粒扣子”庆“六一”主题系列活动，教育引导中小学生弘扬社会主义核心价值观，传承中华优秀传统文化；慰问困境儿童、关爱儿童成长；加强未成年人思想道德建设；拟举办中小女性别平等教育观摩会。

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。