

2020 年

湛江市妇女联合会 部门预算

目 录

第一部分 湛江市妇女联合会概况

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 湛江市妇女联合会概况

一、主要职责

市妇联机关主要任务是：

1、紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，为维护改革发展稳定的大局服务。

2、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；及时向市委、市政府和有关部门反映社情民意，提出对策建议；指导各级妇联加强自身建设。

4、参与有关妇女儿童地方规范文件的拟定、修改；指导县（市、区）妇联开展妇女儿童工作。

5、联系社会各界妇女组织，指导开展妇女工作；积极发展同各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊。

6、承办市委、市政府和省妇联交办的其他任务。

二、部门预算构成

1、本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：湛江市妇联机关内设5个部（室），市妇女儿童工作委员会办公室（市政府协调议事工作机构）、市儿童福利会办公室、市直属机关妇

女工作委员会挂在市妇联。

市妇联机关总编制数 18 名。其中：行政编制 16 名、机关事业编制 2 名（后勤服务人员）。2020 年财政供养人数 37 人。其中：在职 19 人，离退休 18 人。（2020 年 1 月新增安置军转干部 1 名）

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	825.28	一、一般公共服务支出	600.39
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	118.04
		九、卫生健康支出	12.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	60

收支总体情况表

单位名称：湛江市妇女联合会

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	34.09
		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	825.28	本年支出合计	825.28
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：湛江市妇女联合会

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	825.28	支出总计	825.28

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：湛江市妇女联合会

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			
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27	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	60.00	0.00	60.00	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	60.00	0.00	60.00	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	60.00	0.00	60.00	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	34.09	34.09	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	34.09	34.09	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	34.09	34.09	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：湛江市妇女联合会

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	825.28	588.88	236.4	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	600.39	423.99	176.4	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	600.39	423.99	176.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	423.99	423.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	176.4	0.00	176.4	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.04	118.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.87	117.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.64	76.64	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	27.49	27.49	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	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市妇女联合会

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	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	60.00	0.00	60.00	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	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.09	34.09	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：湛江市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	765.28	一、一般公共服务支出	600.39
二、政府性基金预算	60.00	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	118.04
		九、卫生健康支出	12.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	60.00
		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：湛江市妇女联合会

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	34.09
		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	825.28	本年支出合计	825.28
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	825.28	支出总计	825.28

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：湛江市妇女联合会

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	765.28	588.88	176.4
[201]一般公共服务支出	600.39	423.99	176.4
[20129]群众团体事务	600.39	423.99	176.4
[2012901] 行政运行	423.99	423.99	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	176.40	0.00	176.40
[208]社会保障和就业支出	118.04	118.04	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	117.87	117.87	0.00
[2080501] 行政单位离退休	76.64	76.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.49	27.49	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.74	13.74	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
[210]卫生健康支出	12.76	12.76	0.00
[21001]卫生健康管理事务	0.20	0.20	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市妇女联合会

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
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	0.20	0.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.56	12.56	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.29	10.29	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.27	2.27	0.00
[221]住房保障支出	34.09	34.09	0.00
[22102]住房改革支出	34.09	34.09	0.00
[2210201]住房公积金	34.09	34.09	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：湛江市妇女联合会

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	588.88
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	300.92
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	70.21
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	109.35
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	27.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.29
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.27
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	13.91
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	34.09
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	27.46
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	211.12
[30201]办公费	[50201]办公经费	181.2
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00

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：湛江市妇女联合会

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
[30206]电费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.28
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.44
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	76.84
[30301]离休费	[50905]离退休费	29.10
[30302]退休费	[50905]离退休费	19.45
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	28.09

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：湛江市妇女联合会

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市妇女联合会

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	198.84	198.84	0.00	0.00
“三公”经费	3.91	3.91	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	2.41	2.41	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	2.41	2.41	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市妇女联合会

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	60.00	0.00	60.00
212	城乡社区支出	60.00	0.00	60.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	60.00	0.00	60.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	0.00	60.00

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825.28万元,比上年减少269.66万元,下降24.63%,主要原因是市女子中专技术学校转给市教育局管理,从2020年起预算不含市女子中专技术学校;支出预算825.28万元,比上年减少269.66万元,下降24.63%,主要原因是市女子中专技术学校转给市教育局管理,从2020年起预算不含市女子中专技术学校。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费3.91万元,比上年减少1.57万元,下降28.65%,主要原因是市女子中专技术学校转给市教育局管理,从2020年起预算不含市女子中专技术学校。其中:因公出国(境)费0万元,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2.41万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.41万元),比上年减少0.1万元,下降4%,主要原因是按有关文件要求,严格控制支出;公务接待费1.5万元,比上年减少1.47万元,下降49.49%,主要原因是市女子中专技术学校转给市教育局管理,从2020年起预算不含市女子中专技术学校。

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198.84万元，比上年增加116.24万元，增长140.73%，主要原因是房租收入和市儿童福利会的扶贫济困款预算增加

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排141万元，其中：货物类采购预算41万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算100万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年1月1日，本部门固定资产金额140.55万元，分布构成情况为：房屋559.17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11万元，主要是电脑、复印机、打印机、碎纸机、投影机等。

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
广东省妇女维权与信息服务站(湛江站)	60万元	年度考核标准：咨询服务380人次；完成个案30个；提供优质书面案例1个；开展小组4个；发布的网页、微信信息总量180条；开展户外宣传8次，其中妇女法治主题宣传4次；举办教育讲座4个，其中法律讲座2个；举办民生座谈会4次，收集妇女民生问题16个，三年完成妇女权益相关调研报告1个。 一年网页、微信点击量达

		<p>18000 人次, 户外宣传年的受益群众 3000 人、参加教育讲座 800 人。</p> <p>一年期限内 100%完成《工作手册》规定的指标量</p>
广东省妇女创业小额担保贷款贴息项目	215 万元	<p>1. 预计为 480 名妇女和巾帼致富带头人提供 215 万元的小额担保贷款贴息资金扶持, 预计发放妇女创业贷款 4800 多万元 ;</p> <p>2. 预计解决 480 名妇女的创业就业问题, 间接带动 4000 多名群众创业就业。</p>

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**