

2019 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 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 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：贯彻男女平等基本国策，执行市委、市政府和上级妇联的工作部署，制订妇女儿童发展规划、工作计划，并组织实施；组织妇女学习，提高妇女的思想道德、科学文化素质和参与社会经济建设的能力；维护妇女儿童权益，引导妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，开展家庭文化建设活动，发挥妇女在两个文明建设中的积极作用；维护妇女儿童合法权益，广泛联系社会各界，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；完成市委和上级部门交办的其他任务等。

2. 人员情况

汕头市妇女联合会本部共有财拨在职人员 25 人，其中：行政机关在职人数 22 人，事业在职人数 3 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,承担学龄前幼儿保育和教育指导工作、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 16 人,在职人员 12 人、退休人员 5 人。

(三) 汕头市儿童福利会第一幼儿园基本情况

1. 部门机构设置、职能

汕头市儿童福利会第一幼儿园是汕头市妇联属下的全日制公办市一级幼儿园,属公益二类事业单位,是汕头市金平区教育局第六片片长园,也是我市一所办园规模较大的示范性公办幼儿园。主要面向社会 3-6 岁幼儿实施全面教育。

2. 人员情况

汕头市儿童福利会第一幼儿园在岗人数 66 人,其中编制人数 50 人(含财政预算已安排但未实行工资统发 13 人),临工 16 人;退休人员为 2 人(尚未纳入社会养老统筹)。

(四) 汕头市儿童福利会第二幼儿园基本情况

1. 部门机构设置、职能

汕头市儿童福利会第二幼儿园是列入 2019 年预算编制 1 个事业单位,属公益二类,承担学龄前保育和教育工作的。

2. 人员情况

汕头市儿童福利会第二幼儿园人员编制共 30 人，2019 年财拨（补助）人员共 53 人，在职 28 人，退休 25 人。

（五）汕头市儿童福利会第三幼儿园基本情况

1. 部门机构设置、职能

汕头市儿童福利会第三幼儿园是财政补助编制 1 个事业单位。是承担 3—6 岁幼儿教育，培养体、智、德、美全面和谐发展的接班人，是省一级幼儿园。

2. 人员情况

2019 年人员编制 56 人。

2019 年在编在职人数 55 人。退休人员 33 人。财政预算拨款（补助）人员共 88 人。

（六）汕头市儿童福利会托儿所基本情况

1. 部门机构设置、职能

汕头市儿童福利会托儿所设本部公益二类事业单位一个，上级主管部门是汕头市妇女联合会，本单位主要职能是：为学龄前儿童提供保育和教育服务。承担幼儿保育、幼儿教育。

2. 人员情况

汕头市儿童福利会托儿所事业编制 21 名，政府购买服务人员数 2 名。在职人员 20 人，其中财政核拨事业在编人员 13 人（含原工勤技能人员 2 人），财政核补事业在编人

员 7 人；退休人员 20 人。

（七）汕头市葵花幼儿园基本情况

1. 部门机构设置、职能

汕头市葵花幼儿园设有本部一个事业单位。职能是承担幼儿教育，培养体、智、德、美全面和谐发展的接班人的市一级幼儿园。

2. 人员情况

汕头市葵花幼儿园本部经市编办核定编制 48 个，2019 年 1 月实有在职人数 48 人，其中含原工勤人员 4 人；离退休人数 16 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、汕头市儿童福利会第一幼儿园、汕头市儿童福利会第二幼儿园、汕头市儿童福利会第三幼儿园、汕头市儿童福利会托儿所、汕头市葵花幼儿园。

第二部分 2019 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、财政拨款	3362.64	一、一般公共服务支出	807.04
二、财政专户拨款	905.73	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	3249.70
		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	135.84
		九、卫生健康支出	27.90
		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： 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	47.89
		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	4268.37	本年支出合计	4268.37
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： 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	4268.37	支出总计	4268.37

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：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	47.89	47.89	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	47.89	47.89	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： 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	4268.37	2981.53	1286.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	807.04	444.13	362.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	807.04	444.13	362.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	323.96	323.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	263.58	120.17	143.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	219.50	0.00	219.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3249.70	2336.97	912.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3249.70	2336.97	912.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3249.70	2336.97	912.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.84	129.84	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
20805	行政事业单位离退休	135.84	129.84	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.88	51.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.08	15.08	6.00	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	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.90	27.70	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.90	27.70	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.98	4.78	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.89	42.89	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
22102	住房改革支出	47.89	42.89	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.89	42.89	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	3362.64	一、一般公共服务支出	807.04
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
五、财政专户拨款	905.73	四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	3249.70
		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	135.84
		九、卫生健康支出	27.90
		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

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	47.89
		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	4268.37	本年支出合计	4268.37
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4268.37	支出总计	4268.37

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：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	3362.64	2981.53	381.11
[201]一般公共服务支出	807.04	444.13	362.91
[20129]群众团体事务	807.04	444.13	362.91
[2012901]行政运行	323.96	323.96	0.00
[2012950]事业运行	263.58	120.17	143.41
[2012999]其他群众团体事务支出	219.50	0.00	219.50
[205]教育支出	2343.97	2336.97	7.00
[20502]普通教育	2343.97	2336.97	7.00
[2050201]学前教育	2343.97	2336.97	7.00
[208]社会保障和就业支出	135.84	129.84	6.00

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
[20805]行政事业单位离退休	135.84	129.84	6.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	51.88	51.88	0.00
[2080502]事业单位离退休	21.08	15.08	6.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.88	62.88	0.00
[210]卫生健康支出	27.90	27.70	0.20
[21011]行政事业单位医疗	27.90	27.70	0.20
[2101101]行政单位医疗	16.35	16.35	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.98	4.78	0.20
[2101103]公务员医疗补助	6.57	6.57	0.00
[221]住房保障支出	47.89	42.89	5.00
[22102]住房改革支出	47.89	42.89	5.00

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
[2210201]住房公积金	47.89	42.89	5.00

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：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	2981.53
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	389.06
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	89.28
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	194.58
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	46.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	9.22
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	3.60
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	37.73
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2044.04
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	769.52

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	776.28
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	69.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	187.56
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	13.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	60.08
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	167.21
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	35.72
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.21
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.19
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00

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：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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	16.32
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	4.80
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.52
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.88
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	507.91
[30301]离休费	[50905]离退休费	35.90
[30302]退休费	[50905]离退休费	346.18
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	46.50

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
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	77.33
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	2.00

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：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	22.40	22.40	0.00	0.00
“三公”经费	17.00	17.00	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.00	7.00	0.00	0.00

注：一、行政经费 行政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。二、“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。

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 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 4268.37 万元，比上年增加 139.02 万元，增长 3.37%，主要原因是人员正常晋升工资增加；支出预算 4268.37 万元，比上年增加 139.02 万元，增长 3.37%，主要原因是人员正常晋升工资增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 17 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 3 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/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 7 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 7 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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。2019 年，本部门机关运行经费安

排 22.4 万元，比上年减少 1.9 万元，下降 7.82%，主要原因是 2018 年我会本级一位同志达到退休年龄退休，市妇联属下单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，属下单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 144.37 万元，其中：货物类采购预算 61.25 万元，工程类采购预算 26 万元，服务类采购预算 57.12 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 760.714278 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 45.9 万元，主要是教学专用多功能一体机及计算机、打印机等。

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
.....
.....

注：本部门无重点项目绩效目标情况

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。