

2019 年

广州市荔湾区妇女联合会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市荔湾区妇女联合会 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

九、项目支出绩效目标表

## 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 广州市荔湾区妇女联合会 概况

## 一、主要职责

荔湾区妇女联合会是区委主管的代表全区各族各界妇女的群众团体组织，主要围绕区委、区政府的中心任务开展工作。

（一）团结、动员、组织妇女群众投身社会主义物质文明、精神文明的建设；

（二）积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育；

（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和监督，关注并研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委反映社情民意，提出对策建议；

（四）协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事；

（五）联系社会各界妇女组织，积极发展同各国妇女和妇女组织的友好交往等。

## 二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市荔湾区妇女联合会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市荔湾区妇女儿童工作委员会办公室、广州市荔湾区儿童活动中心。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	521.51	一、一般公共服务支出	461.92
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	50.46
		九、卫生健康支出	4.93
		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：广州市荔湾区妇女联合会

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	31.00
		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	521.51	本年支出合计	548.31

## 收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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
七、上年结转（部门结转）	26.80		
收入总计	548.31	支出总计	548.31

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： 广州市荔湾区妇女联合会

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			
20107	计划生育事务	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他计划生育事务支出	4.93	4.93	0.00	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	31.00	31.00	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	31.00	31.00	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	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“2012999-其他群众团体事务支出”中的“其他资金收入-其他收入”26.80 万元为上年部门结转。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区妇女联合会

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	548.31	351.51	196.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	461.92	265.12	196.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	461.92	265.12	196.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	184.12	184.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	196.80	00.00	196.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	卫生健康支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区妇女联合会

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							
20107	计划生育事务	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他计划生育事务支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	521.51	一、一般公共服务支出	435.12
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	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	50.46
		九、卫生健康支出	4.93
		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：广州市荔湾区妇女联合会

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	31.00
		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	521.51	本年支出合计	521.51
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	521.51	支出总计	521.51

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市荔湾区妇女联合会

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	521.51	351.51	170.00
[201]一般公共服务支出	435.12	265.12	170.00
[20129]群众团体事务	435.12	265.12	170.00
[2012901]行政运行	184.12	184.12	0.00
[2012950]事业运行	81.00	81.00	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	170.00	00.00	170.00
[208]社会保障和就业支出	50.46	50.46	0.00
[20805]行政事业单位离退休	50.46	50.46	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	50.46	50.46	0.00
[210]卫生健康支出	4.93	4.93	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市荔湾区妇女联合会

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
[21007]计划生育事务	4.93	4.93	0.00
2100799]其他计划生育事务支出	4.93	4.93	0.00
[221]住房保障支出	31.00	31.00	0.00
[22102]住房改革支出	31.00	31.00	0.00
[2210201]住房公积金	31.00	31.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

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：广州市荔湾区妇女联合会

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	351.51
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	191.12
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	26.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	115.12
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	20.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	8.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.00

## 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：广州市荔湾区妇女联合会

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	20.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	88.80
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	14.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	25.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	27.3
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	9.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	2.5

## 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：广州市荔湾区妇女联合会

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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	11.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	13.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.96
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50

## 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：广州市荔湾区妇女联合会

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
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	1.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00

## 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：广州市荔湾区妇女联合会

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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.79
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.25
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	3.20
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.31
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00

## 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：广州市荔湾区妇女联合会

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
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00

## 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：广州市荔湾区妇女联合会

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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.84
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	1.05
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0.00

## 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：广州市荔湾区妇女联合会

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	55.39
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	50.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	5.29
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.10
[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

## 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：广州市荔湾区妇女联合会

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
[31003]专用设备购置	[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
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市荔湾区妇女联合会

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	16.30	16.30	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区妇女联合会

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	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况。

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区妇女联合会						单位：万元
序号	单位编号	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标
金额合计：				196.80		
1	004012	广州市荔湾区妇女联合会	妇联活动及组织建设阵地建设专项经费	50.00	1. 根据省、市妇联工作要求及安排每年“三八”期间举办纪念“三八”国际劳动妇女节纪念活动。2. 落实省、市、区有关妇女干部培训工作安排。3. 广州市妇联、广州市妇儿工委办《关于在全市开展“妇女儿童之家”建设的意见（试行）》（穗妇〔2014〕22号）。4. 根据广州市妇干培训工作计划和公务员培训学分管理规定，按照省、市有关提高女性素质的工作要求，打造荔湾“知性学堂”品牌。5. 《中华妇女联合会章程》。	1. 举办纪念“三八”国际劳动妇女节周年纪念大会。2. 启动区妇联系统基层妇联执委履职培训。3. 争取实现社区“妇女之家”、“儿童之家”全覆盖。4. 举办8-10期讲座，主题涵盖家庭教育、家庭婚姻、国学经典和非遗文化等方面。
2	004012	广州市荔湾区妇女联合会	妇儿工委工作及两个规划监测	8.30	1、稳步实施妇女儿童发展规划，健全监测评估工作机制，组织专题培训。2、开展“准妈妈学堂”，为辖区内“准妈妈”提供新婚、孕前和产前的优生健康全程服务。3、提高母婴室建设覆盖率，稳步推进公共场所母婴室建设三年行动计划，确保如期完成2019年建设任务。	1、稳步推进公共场所母婴室建设。2、落实责任分解开展监测评估工作。3、狠抓“提标工程”实行预警管理制度。4、举办“准妈妈学堂”提高母婴健康水平。5、切实加强男女平等基本国策宣传工作。
3	004012	广州市荔湾区妇女联合会	区儿童活动中心工作	14.50	2014年12月区编委批复同意设立荔湾区儿童活动中心，并明确区儿童活动中心的工作职责：负责组织开展各类健康、适合儿童的教育活动；举办0-3岁儿童育儿知识讲座；举办青少年儿童课外兴趣学习活动；负责儿童活动中心的对外宣传工作；负责儿童活动中心日常管理、场地维护工	建立健全北片妇儿活动中心监管制度，督促合作方组织开展丰富多彩的妇女儿童活动；确保南片区儿童活动中心场地安全维护修缮完工；加入广

					作；承办上级交办的其他任务。我区现有两个区级儿童活动场所。其中，与万科梅沙教育集团合作共建的北片妇女儿童活动中心于2017年12月9日正式由合作方独立运营，我中心负责监督管理；位于浣花路儿童公园内的南片儿童活动中心项目的土建工程于2015年1月完成，内部装修工程于2017年1月竣工验收，2018年2月完成内部装修工程的消防备案。但由于项目代建单位（区项目管理中心）至今没有提交项目完整的验收资料，我中心还没接收场地。我中心拟接收场地后完成对场地的安全维修。同时，加入广东省妇女儿童中心发展促进会学习行业内先进的运营管理经验。	东省妇女儿童活动中心发展促进会，学习行业内的先进经验。
4	004012	广州市荔湾区 妇女联合会	办公场地维护及物业管理	7.00	我会于荔湾区中山七路328号8楼办公，为了确保正常运作，必需做好办公场地维护和物业管理。	我会于荔湾区中山七路328号8楼办公，为了确保正常运作，必需做好办公场地维护和物业管理。
5	004012	广州市荔湾区 妇女联合会	维权助困就业及家庭文化家庭教育	18.00	维权案件办结率是区委部门（单位）绩效指标考核内容；市、区的扶危济困工作要求；区就业工作领导小组每年对就业工作目标责任制进行考评；根据中央关于加强和改进未成年人思想道德建设的工作精神以及省有关家庭文化建设工作要求、《广州市指导推进家庭教育五年规划》、《荔湾区未成年人思想道德建设工作责任分解表》、《荔湾区全国城市文明程度指数测评达标责任分解表》推进家庭文化、家庭教育工作；《广州市妇联实施乡村振兴战略三年行动计划（2018-2020年）》要求每年开展家庭教育送教到乡村活动不少于12场，特色家长学校项目创建数是区委部门（单位）绩效指标考核内容，平安家庭创建覆	建立帮扶、服务妇女儿童的长效机制，完成妇女就业创业目标任务；维护妇女儿童合法权益，开展普法禁毒防艾宣传；开展年度家庭文化主题活动，组织社区家长学校特色活动。

					盖率是市、区综治委的考评指标，廉洁文化进家庭是廉洁文化“八进”之一。	
6	004012	广州市荔湾区 妇女联合会	创新社会服务项目(含 妇女儿童公益创投活 动)	90.00	深入学习贯彻党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记“在营造共建共治共享社会治理格局上走在前列”的要求，响应全国妇联“巾帼心向党 建功新时代”主题活动的号召，进一步提升妇联服务妇女儿童的专业化、社会化、科学化水平，落实省市区有关创新社会服务工作要求，也是市妇联系统工作考核内容之一。	以满足人民群众美好生活为目标，结合妇联工作特点，充分发挥社会工作专业服务的支持作用，对困境、特殊妇女儿童等群体给予更多关怀和帮助，深入社区为居民群众提供更多专业化多元化的服务，参与社会治理创新。
7	004012	广州市荔湾区 妇女联合会	林凤娥助学金	9.00	通过街道妇联发动品学兼优的小学、初中学生申报林凤娥助学金，联合教育局组织开展林凤娥助学金颁发仪式，向符合条件的贫困学生颁发助学金。	通过街道妇联发动品学兼优的小学、初中学生申报林凤娥助学金，联合教育局组织开展林凤娥助学金颁发仪式，向符合条件的贫困学生颁发助学金。

表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

## 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 548.31 万元，比上年减少 110.04 万元，下降 16.71%，主要原因是减少了退休费；支出预算 548.31 万元，比上年减少 110.04 万元，下降 16.71%，主要原因是减少了退休费。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 万元，比上年减少 8.50 万元，下降 73.91%，主要原因是本年没有安排因公出国（境）经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 8 万元，下降 100%，主要原因是本年没有安排因公出国（境）经费支出；公务用车购置及运行费 2.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元），比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 50%，主要原因是厉行节约，压减公务接待支出。

### 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 16.30 万元，比上年减少 1.90 万元，下降 10.44%，主要原因是厉行节约，压减机关运行经费支出。

#### 四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 71.97 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 0 万元，主要是本年度没有购置固定资产计划等。

#### 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
创新社会服务项目（含妇女儿童公益创投活动）	90 万元	以满足人民群众美好生活为目标，结合妇联工作特点，充分发挥社会工作专业服务的支持作用，对困境、特殊妇女儿童等群体给予更多关怀和帮助，深入社区为居民群众提供更多专业化多元化的服务，参与社会治理创新。

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。