

2019 年
广州市增城区妇女联合会 部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区妇女联合会 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、政府采购预算表

十、部门预算项目支出预算表

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 广州市增城区妇女联合会 概况

一、主要职责

广州市增城区妇女联合会是区委主管的人民群众团体工作部门。承担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，参与有关妇女政策的制定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。指导基层妇女组织开展妇女儿童工作。负责维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：广州市增城区妇女儿童活动中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	975.02	一、一般公共服务支出	751.89
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	70.82
		八、社会保障和就业支出	121.94
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 广州市增城区妇女联合会

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	30.37
		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	975.02	本年支出合计	975.02
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： 广州市增城区妇女联合会

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	975.02	支出总计	975.02

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，包括当年安排及上年结转。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区妇女联合会

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			
207	文化旅游体育与传媒支出	70.82	70.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	70.82	70.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	70.82	70.82	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	30.37	30.37	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	30.37	30.37	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	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 财政拨款收入、财政专户拨款收入统计包括当年收入和上年结转。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区妇女联合会

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	975.02	488.92	486.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	751.89	288.79	463.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	751.89	288.79	463.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	296.79	288.79	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	455.10	0.00	455.10	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	70.82	47.82	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	70.82	47.82	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	70.82	47.82	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.94	121.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	121.94	121.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区妇女联合会

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							
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.34	13.34	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	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 包括当年收入，上年结转及上级补助。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	975.02	一、一般公共服务支出	751.89
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	70.82
		八、社会保障和就业支出	121.94
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 广州市增城区妇女联合会

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	30.37
		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	975.02	本年支出合计	975.02
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	975.02	支出总计	975.02

注： 包括当年收入及上年结转。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区妇女联合会

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	975.02	488.92	486.10
[201] 一般公共服务支出	751.89	288.79	463.10
[20129] 群众团体事务	751.89	288.79	463.10
[2012901] 行政运行	296.79	288.79	8.00
[2012902] 一般行政管理事务	455.10	0.00	455.10
[207] 文化旅游体育与传媒支出	70.82	47.82	23.00
[20799] 其他文化体育与传媒支出	70.82	47.82	23.00
[2079999] 其他文化体育与传媒支出	70.82	47.82	23.00
[208] 社会保障和就业支出	121.94	121.94	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	121.94	121.94	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： 广州市增城区妇女联合会

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
[2080501]归口管理的行政单位离退休	67.13	67.13	0.00
[2080502]事业单位离退休	13.34	13.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.47	41.47	0.00
[221]住房保障支出	30.37	30.37	0.00
[22102]住房改革支出	30.37	30.37	0.00
[2210201]住房公积金	30.37	30.37	0.00

注： 统计包括当年收入及上年结转。

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： 广州市增城区妇女联合会

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	488.92
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	313.04
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	126.62
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	99.99
[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	35.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[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	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	25.96

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： 广州市增城区妇女联合会

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
[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	24.50
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	51.71
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	13.54
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	20.62
[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	7.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	5.50
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

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： 广州市增城区妇女联合会

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
[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	4. 41
[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	31. 59
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	5. 28
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0. 30
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0. 00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0. 00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0. 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： 广州市增城区妇女联合会

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	3.80
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	1.50
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.21
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.83
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.53
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.25
[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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

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： 广州市增城区妇女联合会

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.10
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8.69
[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	4.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	4.39
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.46
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.08
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.10

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： 广州市增城区妇女联合会

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
[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	0.19
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.30
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.68
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.29
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.06
[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	0.35
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00

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： 广州市增城区妇女联合会

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
[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	0.24
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.12
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.52
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	86.99

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： 广州市增城区妇女联合会

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	21.60
[30302]退休费	[50905]离退休费	57.23
[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	1.26
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	6.90
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.60
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.60
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

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： 广州市增城区妇女联合会

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.60
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.60
[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： 包括当年收入及上年结转。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市增城区妇女联合会

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	32.99	32.99	0.00	0.00
“三公”经费	2.35	2.35	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.25	0.25	0.00	0.00

注： 包括当年收入及上年结转。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区妇女联合会

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： 本部门 2019 年无政府性基金预算支出

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区妇女联合会

单位: 万元

单位编 码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计 量 单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目 名称	政府采购 品目编号			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专户 拨款	上级补助 收入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						2.70	2.70					
	其中：货物类						1.20	1.20					
	工程类						0.00	0.00					
	服务类						1.50	1.50					
142001	广州市增城区妇女联合会						2.10	2.10					
142001	货物类						0.60	0.60					
142001	人员公用经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.60	0.60					
142001	服务类						1.50	1.50					
142001	车辆公用经费	维修	车辆维修和保 养服务	C050301	1.00	辆	0.50	0.50					

注：包括当年收入及上年结转

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区妇女联合会

单位：万元

单位编 码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数 量	计 量 单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目 名称	政府采购 品目编码			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	上级补 助收入	其他 资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
142001	车辆公用经费	购油	车辆加油服务	C050302	1.00	辆	1.00	1.00					
142002	广州市增城区妇女儿童活动中心						0.60	0.60					
142002	货物类						0.60	0.60					
142002	人员公用经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.60	0.60					

注：包括当年收入及上年结转

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区妇女联合会

单位: 万元

支出项目类别（资金使用单位）	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	上级 补助	其他 资金	年度绩效目标
		小计	一般公共 预算	政府基 金预算	国有资本 经营预算				
合计	486.10	486.10	486.10						
广州市增城区妇女联合会小计	463.10	463.10	463.10						
妇儿工委专项经费	25.00	25.00	25.00						通过开展“妇女儿童发展规划”宣传实施，如期达标。
儿童纲要（NPA）专项经费（儿童心理调适与辅导）	17.00	17.00	17.00						通过开展各种活动，让广大儿童能快乐成长。
“三八”节活动经费	26.00	26.00	26.00						通过庆祝活动，让广大妇女过上一个快乐的节日。
“六一”儿童节各项庆祝慰问活动	8.00	8.00	8.00						通过开展庆祝活动,让广大儿童过上一个快乐的节日。
双学双比活动经费	24.00	24.00	24.00						通过开展适合妇女特点的生产竞赛，提高农村妇女综合素质，为参赛妇女提供社会化服务。
开展廉政文化进家庭活动	5.00	5.00	5.00						通过开展一系列廉政文化进家庭活动，提高家庭成员的反腐、防腐能力。
提前下达推动母婴室建设工作经费（市级）（穗财行[2014]440号）	17.50	17.50	17.50						按照《广州市推进公共场所母婴室建设三年行动计划》，在公共场所建设母婴室，按要求完成上级建设计划。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区妇女联合会

单位: 万元

支出项目类别（资金使用单位）	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	上级 补助 收入	其他 资金	年度绩效目标
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算				
“广州妇女大学堂”知识培训	16.00	16.00	16.00						参加广州市妇联举办的各种培训，提高妇女干部的素质。
开展建全国文明城市，推进和谐社会建设工作	15.00	15.00	15.00						通过开展创建文明城市宣传活动，提高群众的综合素质。
建立家长学校及开展家庭教育工作经费	22.00	22.00	22.00						通过举办家庭教育的讲座，提高广大家长的教育水平。
开展妇女维权服务和平安家庭、平安社区创建工作	21.00	21.00	21.00						在区、镇（街）三级建立维权网络，维护广大妇女群众的合法权益。
妇联基层组织经费	164.00	164.00	164.00						各镇（街）妇联、区直局妇委结合妇女的特点，开展有益于妇女身心健康的活动。动员和组织广大妇女推动科学发展、促进社会和谐发挥“半边天”作用的任务落实到基层。
妇女小额担保贷款贴息	6.70	6.70	6.70						按照区政府的批示：对获得贷款的妇女进行补贴基准利率上浮 30%对应贷款利息，为有需要扩大经营的妇女提供贴息。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区妇女联合会

单位: 万元

支出项目类别（资金使用单位）	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	上级 补助 收入	其他 资金	年度绩效目标
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算				
公共场所母婴室 建设专项经费	48.50	48.50	48.50						按照《广州市推进公共场所母婴室建设三年行动计划》，在公共场所建设母婴室，按要求完成上级建设计划。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区妇女联合会

单位: 万元

支出项目类别（资金使用单位）	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	上级 补助 收入	其他 资金	年度绩效目标
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算				
横向联谊考察经费	2.50	2.50	2.50						旨在巩固和扩大妇女组织的大团结，积极发展与港澳台妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，加强合作。
扶贫慰问专项	15.00	15.00	15.00						帮助贫困户、困难户，尤其是特殊家庭，特困家庭尽快脱贫，切实关心其生活，从精神和物质上给予更多的关怀。
党建工作专项经费	8.00	8.00	8.00						把党支部建设成为团结团结、带领、教育全体职工完成各项任务的战斗堡垒，把党员队伍建设成为各项工作中充分发挥党员先锋模范作用的党员建设队伍。
调解婚姻家庭纠纷专项经费	21.90	21.90	21.90						最大限度地预防和减少犯罪、化解社会矛盾、稳定社会和谐稳定。
广州市增城区妇女儿童活动中心小计	23.00	23.00	23.00						
“小公民”道德建设实践基地运作经费	1.00	1.00	1.00						广泛宣传“小公民”的社会道德标准，增强我区少年儿童的社会公德心和社会责任感，促进少年儿童的身心健康发展，促进社会主义精神文明建设。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区妇女联合会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	上级 补助 收入	其他 资金	年度绩效目标
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算				
“社区儿童德育中心” 运作经费	6.00	6.00	6.00						积极发挥社区在未成年人思想道德建设中的教育阵地作用、促进我区文明建设。

部门预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区妇女联合会

单位: 万元

支出项目类别（资金使用单位）	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	上级 补助 收入	其他 资金	年度绩效目标
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算				
“六一”国际儿童节系列活动经费	5.00	5.00	5.00						为了让全区的少年儿童过上快活、有意义的“六一”国际儿童节，“中心”在 2019 年“六一”期间组织庆祝、慰问、游园、联欢等一系列活动。
增城区小学生第十届书法、美术、摄影作品评比活动	6.00	6.00	6.00						为丰富和活跃我区少年儿童校内外文化生活，深化素质教育，提高我区少年儿童的人文素养和审美情操开展书法、美术作品评比活动，通过活动发掘儿童书法、美术人才，推进我区艺术、文化建设。
儿童预防性侵害公益项目	5.00	5.00	5.00						为提升广大儿童自我保护意识，引导儿童学会预防性侵害的保护技能，同时使更多的家长学会掌握科学的教子方法，为未成年人健康成长提供良好的社会、家庭环境。计划在 2019 年开展 20 场儿童自我保护教育活动。

注：包括当年收入及上年结转

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 975.02 万元，比上年减少 57.72 万元，下降 5.59 %，主要原因是 政策调整，减少收入预算 ；支出预算 975.02 万元，比上年减少 57.72 万元，下降 5.59 %，主要原因是 政策调整，减少支出预算 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.35 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 1.29 %，主要原因是 物价上涨，成本增加 。其中：因公出国（境）费 0 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 ；公务用车购置及运行费 2.10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.10 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 0.25 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 13.64 %，主要原因是 物价上涨，接待成本增加 。

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 32.99 万元，比上年 增加 6.68 万元， 增长 25.39 %，主要原因是 物价上涨，机关运行经费成本增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 2.70 万元，其中：货物类采购预算 1.20 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1.50 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 261.56 万元，分布构成情况为：房屋 2795.31 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 1.20 万元，主要是 台式电脑设备 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
无	无	无

注：本部门无重点项目预算。

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。