

广州市增城区妇女联合会
2018 年部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算报表

- 一、收支预算总表

- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表
- 十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

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。基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。

二、部门机构设置

2018年纳入预算管理的单位共2个，其中：行政单位1个；事业单位1个（含参照公务员管理事业单位0个、财政核拨事业单位0个、公益一类事业单位1个、财政核补事业单位0个、公益二类事业单位0个、经费自筹事业单位0个）。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市增城区妇女联合会	行政单位
2	广州市增城区妇女儿童活动中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

2018年部门总编制数11名，其中：行政编制7名、事业编制3名、后勤人员1名。

在职实有人数10人，比上年增加了0人。其中：行政编制7人、事业编制2人、后勤服务人员1人、机关雇员1人。

退休人员11人，与上年持平。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

根据党的十九大精神、全国妇联《章程》、中共广州市委办公厅关于开展十项创新工作推进我市群团组织改革的通知、中共广州市增城区委办公室关于印发《广州市增城区妇女联合会机关主要任务内设机构和人员编制规定》的通知等。

二、预算年度的主要工作任务及目标

（一）打造巾帼创业创新平台

1. 开展小额贷款贴息工作，帮助妇女创业就业。
2. 以开展巾帼创业交流会、巾帼创业成果集市，大力打造巾帼创业创新平台。

（二） 打造信息宣传平台，畅通联系机制

1. 每周更新微信号“增城区妇联”。
2. 每周报送一周工作要情。
3. 每周报送妇联工作信息。
4. 每月更新刊物《增妇通讯》。
5. 撰写关系妇女儿童民生的调研报告 2 篇(妇女儿童部、组织宣传部)。

（三） 推进母婴室建设

完成 38 间公共场所母婴室。

（四） 提升妇女儿童综合素质

1. 组织各级妇女干部举办贯彻十九大、卫生保健、书法摄影等各类素质提升培训班 10 场。挖掘培养村级后备女干部，帮助女性参政议政。
2. 举办儿童安全自我防护公益讲座 6 场。
3. 开展家庭教育讲座活动，2 场大型培训班、3 场小型分享沙龙、3 场亲子夏令营活动。
4. 举办 2 场妇干、社工关于维权工作的分享活动。

（五） 开展“三八”“六一”活动

1. “巾帼心向党 建功新时代”增城区各界妇女纪念三八国际劳动妇女节 108 周年活动，在增城日报专版宣传我区优秀妇女和妇女集体事迹。
2. 三八节当晚邀请全区妇女姐妹观看文艺汇演，赠送精神文化产品。
3. 联合多部门举办三八维权周大型宣传咨询活动。

4. 开展母亲节、六一儿童节活动。
5. 联合公益组织关爱帮扶弱势妇女儿童，提升幸福感。

（六）党建带妇建

1. 定期召开民主生活会、组织生活会、党小组会、支委会，举办党课。
2. 加强支部管理和廉政建设，

（七）做好禁毒、信访、综治等日常工作

1. 开展禁毒宣传进万家活动。
2. 联合区法院、区司法局开展镇街建立婚调解室工作。

（八）做好妇女儿童发展规划相关工作

收集成员单位年度总结和计划，撰写妇女儿童发展规划、监测报告。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年收支总预算 1,032.74 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 1,032.74 万元，本年支出 1,032.74 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 1,032.74 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 1,012.74 万元，占总收入 98.06%；财政专户管理资金 0.00 万元，占总收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入 0.00%；经营收入总收入 0.00 万元，占总收

入 0.00%；上年结转 0.00 万元，占总收入 0.00%；其他各类资金 20.00 万元，占总收入 1.94%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 1,032.74 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 698.71 万元，占 67.66%，文化体育与传媒支出 74.00 万元，占 7.17%，社会保障和就业支出 226.15 万元，占 21.90%，住房保障支出 33.88 万元，占 3.28%。

按支出经济分类，包括：基本支出 600.24 万元，占支出预算 58.12%，其中：工资福利支出 368.86 万元，商品和服务支出 32.36 万元，对个人和家庭的补助支出：198.32 万元，其他资本性支出 0.70 万元。

项目支出 432.50 万元，占支出预算 41.88%，其中：部门项目支出 432.50 万元；市级财政专项资金 0.00 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算 1,012.74 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 1,012.74 万元、政府性资金预算 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元。

财政拨款支出预算 1,012.74 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 1,012.74 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 678.71 万元，占 67.02%，文化体育与传媒支出 74.00

万元，占 7.31%，社会保障和就业支出 226.15 万元，占 22.33%，住房保障支出 33.88 万元，占 3.35%。

按支出经济分类，包括：基本支出 600.24 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 170.34 万元，主要原因是工资正常晋升、离退休费的自然增长、推进养老保险制度改革增加的社保缴费等；项目支出 412.50 万元（见预算 05、07 表），比上年预算增加 109.15 万元，主要原因是根据习近平总书记对群团工作的要求，“坚持为党分忧、为民谋利”的工作思想，加大各项目工作量。同时，以“注重家庭、注重家教、注重家风”为主线，开展各类活动，营造和谐的社会氛围。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 2.32 万元（见预算 10 表），与上年持平。其中，基本支出“三公”经费预算 2.32 万元，项目支出“三公”经费预算 0.00 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，与上年持平。

公务用车运行维护费预算 2.10 万元，占“三公”经费支出总额的 90.52%，与上年持平。

公务接待费预算 0.22 万元，占“三公”经费支出总额的 9.48%，与上年持平。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 0.83 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 10.58 万元，下降 92.73%。主要原因是 2017 年召开了五年一次的增城区妇女第一次代表大会，2018 年只是召开工作会议。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 26.31 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 0.34%，主要原因是物价上涨，成本增加。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 3.90 万元（见预算 11 表），其中：基本支出政府采购预算 3.90 万元；项目支出政府采购预算 0.00 万元。比上年政府采购预算减少 23.07 万元，下降 85.53%，主要原因是 2017 年妇联办公室搬迁，购置办公室、会议室台椅、音响设备等。2018 年正常更换到期报废电脑等。

八、预算绩效管理项目情况

根据《广州市财政局关于开展 2018 年度部门全过程预算绩效管理工作的通知》（穗财绩〔2017〕102 号）规定，广州市增城区妇女联合会纳入 2018 年度部门全过程预算绩效管理的一般公共预算项目 0 个（见预算 12 表）。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算 01 表

收支预算总表

部门名称:广州市增城区妇女联合会

单位:万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,012.74	一、一般公共服务支出	698.71
(一) 一般公共预算	1,012.74	群众团体事务	698.71
(二) 政府性基金预算		二、文化体育与传媒支出	74.00
(三) 国有资本经营预算		其他文化体育与传媒支出	74.00
二、财政专户管理资金		三、社会保障和就业支出	226.15
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		行政事业单位离退休	226.15
四、事业单位经营收入		四、住房保障支出	33.88
五、上级补助收入	20.00	住房改革支出	33.88
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,032.74	本年支出合计	1,032.74
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	1,032.74	支出总计	1,032.74

预算02表

收入预算总表

部门名称:广州市增城区妇女联合会

单位:万:

单位编码	单位	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	1,032.74	1,012.74	1,012.74						20.00				
142001	广州市增城区妇女联合会	925.05	905.05	905.05						20.00				
142002	广州市增城区妇女儿童活动中心	107.69	107.69	107.69										

支出预算总表

单位：万元

部门名称：广州市增城区妇女联合会

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出			小计	部门项目支出	市级财政专项资金
						工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服务支出	其他资本性 支出等				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合 计	1,032.74	600.24	368.86	198.32	32.36	0.70	432.50	432.50		
201			一般公共服务支出	698.72	284.22	257.21		26.31	0.70	414.50	414.50		
201	29	01	行政运行	284.22	284.22	257.21		26.31	0.70				
201	29	02	一般行政管理事务	414.50						414.50	414.50		
207			文化体育与传媒支出	73.99	55.99	49.98		6.01		18.00	18.00		
207	99		其他文化体育与传媒支出	73.99	55.99	49.98		6.01		18.00	18.00		
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	73.99	55.99	49.98		6.01		18.00	18.00		

208			社会保障和就业支出	226.15	226.15	27.79	198.32	0.04				
208	05		行政事业单位离退休	226.15	226.15	27.79	198.32	0.04				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	172.51	172.51		172.51					
208	05	02	事业单位离退休	25.85	25.85		25.81	0.04				

支出预算总表

部门名称: 广州市增城区妇女联合会

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出			小计	部门项目支出	市级财政专项资金
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.79	27.79	27.79							
221			住房保障支出	33.88	33.88	33.88							
221	02		住房改革支出	33.88	33.88	33.88							
221	02	01	住房公积金	33.88	33.88	33.88							

财政拨款收支总表

部门名称:广州市增城区妇女联合会

单位:万元

收入预算		支出预算	
收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,012.74	一、一般公共服务支出	678.71
(一) 一般公共预算	1,012.74	群众团体事务	678.71
(二) 政府性基金预算		二、文化体育与传媒支出	74.00
(三) 国有资本经营预算		其他文化体育与传媒支出	74.00
		三、社会保障和就业支出	226.15
		行政事业单位离退休	226.15
		四、住房保障支出	33.88
		住房改革支出	33.88
本 年 收 入 合 计	1,012.74	本 年 支 出 合 计	1,012.74
二、上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,012.74	支 出 总 计	1,012.74

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区妇女联合会

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目）	2017年预算					2018年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门项目支出	市级财政专项资金			小计	部门项目支出	部门项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	733.25	429.90	303.35	303.35		1,012.74	600.24	412.50	412.50	
201			一般公共服务支出	463.60	185.35	278.25	278.25		678.71	284.21	394.50	394.50	
201	29		群众团体事务	463.60	185.35	278.25	278.25		678.71	284.21	394.50	394.50	
201	29	01	行政运行	202.85	185.35	17.50	17.50		284.21	284.21			
201	29	02	一般行政管理事务	260.75		260.75	260.75		394.50		394.50	394.50	
207			文化体育与传媒支出	46.20	34.60	11.60	11.60		74.00	56.00	18.00	18.00	
207	99		其他文化体育与传媒支出	46.20	34.60	11.60	11.60		74.00	56.00	18.00	18.00	
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	46.20	34.60	11.60	11.60		74.00	56.00	18.00	18.00	

208			社会保障和就业支出	116.42	116.42			226.15	226.15		
208	05		行政事业单位离退休	116.42	116.42			226.15	226.15		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	102.27	102.27			172.51	172.51		
208	05	02	事业单位离退休	14.15	14.15			25.85	25.85		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出					27.79	27.79		
221			住房保障支出	93.53	93.53			33.88	33.88		
221	02		住房改革支出	93.53	93.53			33.88	33.88		

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区妇女联合会

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目）	2017年预算					2018年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门项目支出	市级财政专项资金			小计	部门项目支出	部门项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221	02	01	住房公积金	24.87	24.87				33.88	33.88			
221	02	03	购房补贴	68.66	68.66								
229			其他支出	13.50		13.50	13.50						
229	99		其他支出	13.50		13.50	13.50						
229	99	01	其他支出	13.50		13.50	13.50						

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市增城区妇女联合会

单位: 万元

部门预算经济分类科目			2018 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
208		社会保障和就业支出	0.00
301		工资福利支出	368.86
	01	基本工资	138.95
	02	津贴补贴	132.67
	03	奖金	0.00
	06	伙食补助费	0.00
	07	绩效工资	13.67
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.79
	09	职业年金缴费	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	0.00
	12	其他社会保障缴费	0.00
	13	住房公积金	33.88
	14	医疗费	0.00
	99	其他工资福利支出	21.90
302		商品和服务支出	32.36
	01	办公费	3.95
	02	印刷费	0.36

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市增城区妇女联合会

单位: 万元

部门预算经济分类科目			2018 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
	03	咨询费	0.30
	04	手续费	0.00
	05	水费	0.25
	06	电费	0.69
	07	邮电费	3.03
	08	取暖费	0.00
	09	物业管理费	0.68
	11	差旅费	2.39
	12	因公出国（境）费用	0.00
	13	维修（护）费	0.27
	14	租赁费	0.00
	15	会议费	0.83
	16	培训费	1.97
	17	公务接待费	0.22
	18	专用材料费	0.00
	24	被装购置费	0.00
	25	专用燃料费	0.00
	26	劳务费	0.24

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市增城区妇女联合会

单位: 万元

部门预算经济分类科目			2018 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
	27	委托业务费	0.32
	28	工会经费	2.62
	29	福利费	5.24
	31	公务用车运行维护费	2.10
	39	其他交通费用	0.00
	40	税金及附加费用	0.00
	99	其他商品和服务支出	6.90
303		对个人和家庭的补助	198.32
	01	离休费	13.23
	02	退休费	184.97
	03	退职（役）费	0.00
	04	抚恤金	0.00
	05	生活补助	0.00
	06	救济费	0.00
	07	医疗费补助	0.00
	08	助学金	0.00
	09	奖励金	0.00
	10	生产补贴	0.00

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市增城区妇女联合会

单位: 万元

部门预算经济分类科目			2018 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
	99	其他对个人和家庭的补助	0.12
307		债务利息及费用支出	0.00
	01	国内债务付息	0.00
	02	国外债务付息	0.00
	03	国内债务发行费用	0.00
	04	国外债务发行费用	0.00
309		资本性支出（基本建设）	0.00
	01	房屋建筑物购建	0.00
	02	办公设备购置	0.00
	03	专用设备购置	0.00
	05	基础设施建设	0.00
	06	大型修缮	0.00
	07	信息网络及软件购建更新	0.00
	08	物资储备	0.00
	13	公务用车购置	0.00
	19	其他交通工具购置	0.00
	21	文物和陈列品购置	0.00
	22	无形资产购置	0.00

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市增城区妇女联合会

单位: 万元

部门预算经济分类科目			2018 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
	99	其他基本建设支出	0.00
310		资本性支出	0.70
	01	房屋建筑物购建	0.00
	02	办公设备购置	0.70
	03	专用设备购置	0.00
	05	基础设施建设	0.00
	06	大型修缮	0.00
	07	信息网络及软件购置更新	0.00
	08	物资储备	0.00
	09	土地补偿	0.00
	10	安置补助	0.00
	11	地上附着物和青苗补偿	0.00
	12	拆迁补偿	0.00
	13	公务用车购置	0.00
	19	其他交通工具购置	0.00
	21	文物和陈列品购置	0.00
	22	无形资产购置	0.00
	99	其他资本性支出	0.00

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市增城区妇女联合会

单位: 万元

部门预算经济分类科目			2018 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
311		对企业补助（基本建设）	0.00
	01	资本金注入	0.00
	99	对企业补助（基本建设）	0.00
312		对企业补助	0.00
	01	资本金注入	0.00
	03	政府投资基金股权投资	0.00
	04	费用补贴	0.00
	05	利息补贴	0.00
	99	其他对企业补助	0.00
313		对社会保障基金补助	0.00
	02	对社会保险基金补助	0.00
	03	补充全国社会保障基金	0.00
399		其他支出	0.00
	01	预备费	0.00
	06	赠与	0.00
	07	国家赔偿费用支出	0.00
	08	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00
	98	其他支出(债务专用)	0.00

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市增城区妇女联合会

单位: 万元

部门预算经济分类科目			2018 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
	99	其他支出	0.00
		合计	600.24

一般公共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

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
			142001	广州市增城区妇女联合会			394.50
				经常性专项			100.00
201	29	90		双学双比活动经费	根据全国、省、市妇联精神,增城市农村妇女双学双比活动协调领导小组主要从三个方面进行开展活动:1.立足于科技兴农,对妇女进行文化科技培训;2.围绕提高农业综合生产能力,组织开展适合妇女特点的生产竞赛;3.面向市场,推动改革,为参赛妇女提供社会化服务。		24.00
201	29	90		“六一”儿童节各项庆祝慰问活动	“六一”儿童节各项庆祝慰问活动		8.00
201	29	90		儿童纲要(NPA)专项经费	开展宣传儿童纲要,开展关爱留守及孤困儿童活动,开展暑期关爱外来务工人员子女活动,举办各类有关儿童教育知识讲座。		17.00
201	29	90		妇儿工委专项经费	2018年区妇儿工委经费为25万元,主要用于开展“妇女儿童发展规划”的宣传、编印妇儿工委工作动态、开展“两个规划”中期评估等。		25.00

201	29	90		“三八”节活动经费	“三八”节是国际性节日，也是妇女的光辉节日。拟在“三八”节期间举行庆祝活动		26.00
				政府建设项目			48.50
201	29	90		公共场所母婴室 建设专项经费	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市推进公共场所母婴室建设三年行动计划（2017-2019年）的通知》穗府办函[2016]164号文件精神，为使此项工作有序推进，成立了增城区公共场所母婴室建设专项工作组，协调推动解决公共场所母婴室建设过程中的重大问题，明确母婴室建成后各单位的管理、维护、运营等职责，加强对公共场所母婴室建设监督评估等工作。		48.50
				一次性专项			246.00
201	29	90		开展妇女维权服务和平安家庭、平安社区创建工作	为了更好发挥妇联的维护妇女儿童合法权益的职能及区、镇（街）三级维权网络，在全区开展平安家庭、平安社区创建工作。		21.00

一般公共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

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
201	29	90		开展建全国文明城市,推进和谐社会建设工作	根据广州市、增城创建全国文明城市的精神,妇联在创文工作中做了大量工作,发挥了积极作用。		15.00
201	29	90		开展廉政文化进家庭活动	为贯彻市纪委《关于进一步加强廉政文化建设的意见》文明精神,开展一系列廉政文化进家庭活动。		5.00
201	29	90		建立家长学校及开展家庭教育工作经费	根据《广州市进一步加强家长学校建设工作实施意见》的文件精神,我市家长学校建设工作遵循“阵地共用、资源共享,因地制宜、节俭办学”原则,充分利用现有场所阵地和教育教学资源,逐步实现家长学校建设规范化、制度化。		22.00
201	29	90		妇联基层组织经费	为贯彻落实李源潮同志今年1月份在全国妇联执委会上的讲话精神以及全国妇联《关于印发宋秀岩同志〈在党群共建创先争优、推动妇联基层组织建设创新发展座谈会上的讲话〉的通知》(妇字【2010】33号)、省妇联《关于在党群共建创先争优活动中建设村、社妇女之家的通知》(粤妇字【2010】37号)、广州市委组织部《关于进一步加强我市党建带妇建工作的实施意见》(穗组通【2009】28号)和广州市妇联、广州市财政局《关于加强我市基层妇联工作经费保障的通知》(穗妇【2013】30号)、增城市府办办文编号:SFB20130036		164.00

201	29	90		“广州妇女大学堂”知识培训	根据上级妇联要求，我区每年组织不少于1次基层妇女干部参加学习培训，并分期分批组织妇女干部参加广州市妇联举办的“广州市妇女干部大学堂”知识讲座和活动		16.00
201	29	90		妇女小额担保贷款贴息	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20%对应贷款利息，贴息款为30000元。		3.00
			142002	广州市增城区妇女儿童活动中心			18.00
				经常性专项			18.00

一般公共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

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
207	99	99		增城区小学生第十届书法、美术、摄影作品评比活动	为丰富和活跃我区少年儿童校外文化生活,深化素质教育,提高我区少年儿童的人文素养和审美情操,“中心”将按工作计划每年举办一次小规模儿童书法、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。		6.00
207	99	99		“小公民”道德建设实践基地运作经费	我“中心”于2002年被命名为广州市“小公民”道德建设实践基地,根据妇字[2002]5号文要求开展工作,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。		1.00
207	99	99		“六一”国际儿童节系列活动经费	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2018年“六一”期间将组织庆祝、慰问、游园、联欢等一系列活动。		5.00

207	99	99		“社区儿童德育中心”运作经费	根据儿基函[2006]6号文要求并开展工作，将继续配合中国儿童少年基金会开展好“社区儿童德育中心”的各项工作，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。		6.00
				合计			412.50

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

部门名称：广州市增城区妇女联合会

科目编码			单位名称（功能科目）	2017年预算					2018年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门项目支出	市级财政专项资金			小计	部门项目支出	部门项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

政府性基金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

科目编码			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			小计	因公出国(境)经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		
1	2	3								12	
				合 计	2.32		2.10	0.22	0.83		
				一、基本支出	2.32		2.10	0.22	0.83		
			142001	广州市增城区妇女联合会	2.32		2.10	0.22	0.83		
				基本支出	2.32		2.10	0.22	0.83		
201	29	01	142001	车辆公用经费	2.10		2.10				
201	29	01	142001	人员公用经费	0.22			0.22	0.83		

预算11表

财政拨款政府采购预算表

部门名称: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	2018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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计						3.90	3.90		
142001	广州市增城区妇女联合会						3.30	3.30		
	基本支出						3.30	3.30		
	人员公用经费	电脑	其他办公设备	A020299	3.00	台	1.80	1.80		
	车辆公用经费	汽油	汽油	A160101		项	1.20	1.20		
	车辆公用经费	车辆维修	车辆维修和保养服务	C0503		项	0.30	0.30		
142002	广州市增城区妇女儿童活动中心				1.00		0.60	0.60		
	基本支出						0.60	0.60		
	人员公用经费	电脑	其他办公设备	A020299	1.00	台	0.60	0.60		

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称:广州市增城区妇女联合会

单位: 万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
------	--------------------	----------	------	--------	----------

注: 此表信息由单位自行填写。

备注: 1. “项目属性” 栏可选以下三类: 新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向” 请按经济分类科目填写, 如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标” 请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值, 如: 体育场馆开放率达到 70%。

4. “上年度项目完成情况” 请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。