

2021 年

佛山市三水区妇女联合会 部门预算

目 录

第一部分 佛山市三水区妇女联合会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市三水区妇女联合会概况

一、主要职责

佛山市三水区妇女联合会的主要职责是：

（一）宣传、贯彻党的路线、方针、政策；研究拟定全区妇女工作规划和计划，部署开展全区妇女工作。

（二）教育妇女继续发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高妇女思想道德素质、科学文化素质、民主法制素质、弘扬社会公德、职业道德和家庭美德，促进妇女人才成长。

（三）对有关妇女儿童合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级妇联组织反映妇女儿童的意见、建议和要求。

（四）动员和组织广大妇女参与经济建设和社会发展，促进经济发展和社会全面进步。

（五）组织妇女通过各种途径参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，发挥妇女在基层政权建设、社会主义精神文明建设、民主法制建设中的积极作用。

（六）维护妇女的合法权益，为妇女提供法律咨询服务，为受害妇女伸张正义，调查研究妇女权益保障方面出现的新情况、新问题，提出建议，促使有关改革措施不断完善，促进男女平等。

（七）维护儿童的合法权益，做好儿童工作，促进儿童健康

成长。普及优生、优育、优教知识，推动建立妇女儿童活动阵地，为儿童办实事。

（八）负责指导管理全区基层妇联组织工作。

（九）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其它事项。

二、部门机构设置

本部门内设三个部（室），包括：办公室（区妇女儿童工作委员会办公室）、组织宣传部、妇女儿童权益和儿童工作部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市三水区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	493.28	一、一般公共服务支出	421.65
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	36.54
		九、卫生健康支出	13.80
		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：佛山市三水区妇女联合会

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	21.29
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	493.28	本年支出合计	493.28

收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区妇女联合会

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	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	493.28	支出总计	493.28

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：佛山市三水区妇女联合会

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			
221	住房保障支出	21.29	21.29	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	21.29	21.29	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	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区妇女联合会

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	493.28	282.96	210.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	421.65	211.33	210.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	421.65	211.33	210.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	群众团体事务行政运行	217.35	211.33	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	204.30	0.00	204.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	17.40	17.40	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区妇女联合会

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							
2100799	其他计划生育事务支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门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：佛山市三水区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	493.28	一、一般公共服务支出	421.65
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	36.54
		九、卫生健康支出	13.80
		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：佛山市三水区妇女联合会

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	21.29
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	493.28	本年支出合计	493.28
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	493.28	支出总计	493.28

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：佛山市三水区妇女联合会

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	493.28	282.96	210.32
[201]一般公共服务支出	421.65	211.33	210.32
[20129]群众团体事务	421.65	211.33	210.32
[2012901]群众团体事务行政运行	217.35	211.33	6.03
[2012999]其他群众团体事务支出	204.30	0.00	204.30
[208]社会保障和就业支出	36.54	36.54	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	36.54	36.54	0.00
[2080501]行政单位离退休	10.14	10.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	0.00
[210]卫生健康支出	13.80	13.80	0.00
[21007]计划生育事务	2.52	2.52	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	2.52	2.52	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.28	11.28	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区妇女联合会

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
[2101101] 行政单位医疗	2.40	2.40	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	3.60	3.60	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	5.28	5.28	0.00
[221] 住房保障支出	21.29	21.29	0.00
[22102] 住房改革支出	21.29	21.29	0.00
[2210201] 住房公积金	21.29	21.29	0.00

注：本表根据本部门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：佛山市三水区妇女联合会

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	282.96
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	235.41
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	26.76
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	107.25
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2.28
[30107]绩效工资	[50101]工资津补贴	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	17.40
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	9.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	2.40
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	3.60
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.24
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	21.29
[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	45.19

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：佛山市三水区妇女联合会

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	28.70
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.91
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.45
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.40
[30206]电费	[50201]办公经费	4.58
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.91
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.45
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.45
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.45
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.91
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.23

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：佛山市三水区妇女联合会

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	0.45
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	1.82
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	3.21
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	0.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	0.91
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	11.56
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	17.94
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	10.14
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	5.28
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	2.52
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	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：佛山市三水区妇女联合会

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	[503]机关资本性支出（一）	0.91
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.91
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：本表根据本部门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：佛山市三水区妇女联合会

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	29.61	29.61	0.00	0.00
“三公”经费	1.85	1.85	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.50	0.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.35	1.35	0.00	0.00

注：本表根据本部门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：佛山市三水区妇女联合会

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：本部门本年度无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区妇女联合会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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：本部门本年度无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算493.28万元，比上年增加6.53万元，增长1.32%，主要原因是增加办公场所租赁费；支出预算493.28万元，比上年增加6.53万元，增长1.32%，主要原因是增加办公场所租赁费。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费1.85万元，比上年减少0.05万元，下降2.63%，主要原因是本单位根据省、市有关厉行节约文件精神，严格各项支出，最大限度控制和压缩“三公”经费支出预算，压减接待陪同人员数量。其中：因公出国（境）费0.5万元，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；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车且购置费和运行维护费，与2020年预算持平；公务接待费1.35万元，比上年减少0.05万元，下降3.7%，主要原因是本单位根据省、市有关厉行节约文件精神，严格各项支出，最大限度控制和压缩“三公”经费支出预算，再压减接待陪同人员数量。

三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排29.61万元，比上年减少1.55万元，下降4.97%，主要原因是本单位根据省、市有关厉行节约文件精神，严格各项支出，压减办公经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0.91万元，其中：货物类采购预算0.91万元，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2020年12月31日，本部门固定资产金额98.79万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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0.91万元，主要是打印机、扫描仪等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
三水区妇联纪念“三八”妇女节系列活动工作经费	19.6万……	以妇女群众喜闻乐见的方式组织1场庆“三八”专题线上活动、妇女发展及儿童发展主题活动、专题座谈会，表现妇女全面参与经济社会发展的进程

		中实现自身的时代风貌，激励广大女性同胞抓住时代机遇，锐意进取，拼搏奋斗，再创佳绩。
三水区融爱家庭服务中心政府购买服务	30 万	完成三水区融爱家庭服务中心督导、培训、指导工作；将三水区融爱家庭服务中心党建工作法落实到全区 8 间融爱家庭服务中心；继续深化完善“家传之宝”特色服务品牌的打造。
三水区妇女儿童工作委员会工作经费	9.6 万	完成三水区妇女儿童发展规划终期评估工作，开展青春期性健康教育和女童安全保护教育讲座进校园服务项目、0—3 岁早期教养公益服务项目和关爱母婴系列活动。
三水区妇联妇女儿童权益维护工作站经费	18.5 万	全年组织开展维权户外宣传活动、民生座谈会、小组活动以及全区巾帼志愿者培育活动。全年开展法律顾问咨询工作、“护苗行动”宣传工作、“舒心驿站”驻点心理咨询和下基层服务项目的工作，提高妇女儿童法律素养和心理健康的能力。
区妇联辅助服务人员工作经费	24.44 万	更好地开展区妇联在家庭文化建设、维护妇女合法权益等方面的工作，为妇女儿童提供促使有关改革措施不断完善，促进男女平等。
三水区关爱援助困难母亲及儿童活动工作经费	11.6 万	整合社会资源，持续开展关爱妇女儿童帮扶助困活动，广泛开展爱心帮扶服务，更好地为我市困难妇女儿童办实事做好事；持续开展关爱困境儿童特色活动，让孩子们感受到来自党与政府的关心，让关爱助力成长，为其生活和身心健康营造良好的氛围。
家庭文化建设项目工作经费	13.78	开展“爱家·爱淼城”——2021 年三水区传承良好家庭·家教·家风暨文明家庭创建主题活动启动仪式。联合第三方机

		构，以亲子家庭为服务对象，开展家风系列活动。持续开展“花香淼城”项目，打造美丽庭院。
党建带妇建、基层组织、社会组织工作经费	22.7 万	坚持党建带妇建，实现妇联组织和工作全覆盖。牢固树立大抓基层的鲜明导向，增强各级妇联组织政治性先进性群众性，推动资源、服务下沉基层，更好地为妇女群众提供精准有效的服务，团结引领广大妇女在决胜全面建成小康社会中创新业、建新功。
三水区妇联微信平台搭建运营信息化建设	13 万	打造三水妇联信息发布、热点解读、普法宣传、线上服务平台，及时发布妇女儿童工作动态、通知公告、国家省市政策解读、民生热点等相关资讯。举办线上微课堂、服务预约，提高区妇联服务的影响力与关注度，在社会中形成维护妇女儿童权益的良好氛围。
三水区妇联执委会议及干部培训工作会议	8.08	提高执委服务联系妇女群众能力，组织全区各级妇联执委外出参观学习；联合区委组织部开展基层社会治理公益项目路演大赛，引导年轻干部积极参与社会治理，练就做好群众工作的扎实功力，丰富参与社区治理的经验，提升基层治理水平和能力。
三水区妇联办公场所物业租金费	33 万	开展好妇女儿童维权、妇女发展等各项工作，以及完成上级妇联和区委区政府交办的任务。
收文编号 202005303、三常发[2020]16号安排“向阳花开”微心愿帮扶工程	6.03 万	组织困境家庭开展小组活动，按照困境家庭成员的实际需求开展个案服务。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（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。