

孟津县妇女联合会 2018 年度部门预算

目 录

第一部分孟津县妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 孟津县妇女联合会 2018 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分孟津县妇女联合会 2018 年度部门预算情况说明

一、财政预算收支总体情况表的说明

二、一般公共预算支出情况表的说明

三、一般公共预算基本支出情况表的说明

四、一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

五、政府性基金预算支出情况表的说明

六、部门收支总体情况表的说明

七、部门收入总体情况表的说明

八、部门支出总体情况表的说明

九、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 孟津县妇女联合会概况

一、部门职责

1、团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。

2、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

3、代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订，维护妇女儿童合法权益。

4、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

二、机构设置

县妇联属群团组织，为独立机构，下设一个孟津县妇儿工委办公室。截至2017年12月31日，机构编制管理部门核定编制人数6人，其中：行政编制人数3人，事业编制人数3人。截止2017年12月31日止在职人数6人，其中属于行政正式编制人员3人，事业编制人员3人。退休人员4人。

第二部分妇女联合会 2018 年部门预算表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

单位名称 妇女联合会

收		入	支								出	
项	目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计							政府性基金预算
					一般公共预算							
					小计	财政一 般拨款	缴入 国库 的行政事 业性收 费	专项 收入	国有 资源 (资产) 有偿 使用 收入	政府 住房 基金 收入		
一般公 共预算	小计	144.07	一、一般公共服务支出	134.48	40.38	40.38		94.1				
	财政一般拨款	49.97	二、国防支出									
	缴入国库的行政事业 性收费		三、公共安全支出									
	专项收入	94.1	四、教育支出									
	国有资源(资产)有偿 使用收入		五、科学技术支出									
	政府住房基金收入		六、文化体育与传媒支出									
政府性基金预算			七、社会保障和就业支出	4.92	4.92	4.92						
			八、医疗卫生与计划生育支出	1.72	1.72	1.72						
			九、节能环保支出									
			十、城乡社区支出									
			十一、农林水支出									
			十二、交通运输支出									
			十三、资源勘探信息等支出									
			十四、商业服务业等支出									
			十五、金融支出									
			十六、国土海洋气象等支出									
			十七、住房保障支出	2.95	2.95	2.95						
			十八、粮油物资储备支出									
			十九、预备费									
			二十、其他支出									
			二十一、转移性支出									
			二十二、债务还本支出									
			二十三、债务付息支出									
			二十四、债务发行费用支出									
收 入 合 计		144.07	支 出 合 计	144.07	144.07	144.07						

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：妇女联合会			单位：万元	
科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中：财政一般拨款
**	**	**	1	2
		合计	49.97	49.97
301		工资福利支出	36.15	36.15
301	01	基本工资	16.31	16.31
301	02	津贴补贴	7.65	7.65
301	03	奖金		
301	04	其他社会保障缴费	6.64	6.64
301	07	绩效工资		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		
301	09	职业年金缴费		
301	99	其他工资福利支出		
302		商品和服务支出		
302	01	办公费		
302	02	印刷费		
302	04	手续费		
302	05	水费		
302	06	电费		
302	07	邮电费		
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费		
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费		
302	14	租赁费		
302	15	会议费		
302	16	培训费		
302	17	公务接待费		
302	26	劳务费		
302	28	工会经费		
302	29	福利费		
302	31	公务用车运行维护费		
302	39	其他交通费用		
302	99	其他商品和服务支出		
303		对个人和家庭的补助		
303	01	离休费		
303	02	退休费		
303	11	住房公积金		
303	14	采暖补贴		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出		

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：妇女联合会

单位：万元

项 目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减（%）
总计	0	0	0
1、因公出国（境）费用	0	0	0
2、公务接待费	0	0	0
3、公务用车费	0	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	0
（2）公务用车购置	0	0	0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门收支总体情况表

单位名称

妇女联合会

单位：万元

收 入			支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		其中： 财政一般 拨款	政府 性基 金预 算	财 政 专 户	上 级 提 前 告 知	其 他 收 入	部 门 结 余 结 转 资 金	国 有 资 本 经 营 预 算
				一般公共预算								
				小 计	小 计							
一般公共预算	小计	49.97	一、基本支出	61.27	49.97	49.97					11.3	
	财政一般拨款	49.97	1、工资福利支出	37.33	36.15	36.15					1.18	
	缴入国库的 行政事业性 收费		2、商品服务支出	15.77	6.61	6.61					9.16	
	专项收入		3、对个人和家庭的补 助	8.17	7.21	7.21					0.96	
	国有资源(资 产)有偿使用 收入		二、项目支出									
	政府住房基 金收入		(一) 一般性项目									
政府性基金预算			(二) 专项资金									
财政专户	专户管理的 教育收费											
	代管资金											
上级提前告知	一般性转移 支付	94.1		195.66					94.10		101.56	
	专项转移支 付											
	政府性基金											
其他收入												
本年收入小计		144.07										
加：部门结余结转资金		112.86										
国有资本经 营预算												
收 入 合 计		256.03		256.93	49.97		49.97		94.10		112.86	

第三部分 妇联 2018 年度部门预算情况说明

一、关于财政拨款收支总体情况表的说明

妇联 2018 年财政拨款收支总预算 144.07 万元。收入为一般公共预算拨款和专项收入，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 49.97 万元，专项收入 94.1 万元；支出包括：财政一般拨款支出 134.48 万元，其他支出 9.59 万元。妇联 2018 年财政拨款 144.07 元，比 2017 年执行数 354.09 万元减少 210.02 万元，主要原因是两筛及两癌项目变化引起的资金变动。

二、关于一般公共预算支出情况表的说明

一般公共预算当年拨款规模变化情况。妇联 2018 年一般公共预算当年拨款 144.07 元，比 2017 年执行数 354.09 万元减少 210.02 万元，主要原因是两筛及两癌项目变化引起的资金变动。

三、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

(1) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。妇联 2018 年一般公共预算当年拨款 144.07 元，比 2017 年执行数 354.09 万元减少 210.02 万元，主要原因是两筛及两癌项目变化引起的资金变动。

(2) 一般公共预算当年拨款结构情况。工资福利支出 37.33 万元，占 10.5%；商品服务支出 15.77 万元，占 6.14%；对个人和家庭补助 8.17 万元，占 0.32%；一般性转移支付 195.66 万元，占 83.04%。

(3) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。工资福利 2018 年初预算数为 36.15 万元,比 2017 年执行数 37.98 万元增加 1.83 万元,增加 0.5%。主要原因是人员工资增加。

(4) 商品服务 2018 年初预算数为 15.77 万元,比 2017 年执行数 11.44 万元减少 4.33 万元,减少 38.81%。主要原因是商品服务支出减少。

(5) 对个人和家庭补助 2018 年初预算数为 8.17 万元,比 2017 年执行数 32.18 万元增加 24.01 万元,增加 74.61%。主要原因是离休干部死亡一人,丧葬费增加引起的其他对个人和家庭补助增加。

四、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

妇联 2018 年“三公”经费预算数为 0 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行费 0 万元,公务接待费 0 万元。2018 年“三公”经费预算数、2017 年预算数均为 0 万元,主要原因是无公务接待费。

五、关于政府性基金预算支出表的说明

妇联没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于部门收支总体情况表的说明

孟津县妇女联合会 2018 年一般公共预算支出年初预算为 144.07 万元。主要用于以下方面:(基本支出 49.97 万元,包括工资福利支出 37.33 万元,商品和服务支出 15.77

万元,对个和家庭的补助支出 8.17 万元。上级提前告知 94.1 万元。)

七、关于部门收入总表的说明

妇联年收入预算 256.93 万元,其中:财政一般拨款收入 144.07 万元,占 56%;一般性转移支付 94.1,占 44%。

八、关于部门支出总体情况表的说明

妇联 2018 年部门支出预算 61.27 万元,其中:基本支出 61.27 万元,占 100%,包括:工资福利支出 37.33 万元、商品服务支出 15.77 万元、对个人和家庭补助支出 8.17 万元。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出预算 2018 年初预算数为 15.77 万元,比 2017 年执行数 11.44 万元增加 4.33 万元,增加 27.4%。主要原因是办公物资涨价办公经费增加。

(二)政府采购支出情况

2018 年无政府采购预算安排。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年未开展预算绩效管理工作。

(四)关于专项转移支付项目情况说明

2018 年无使用专项转移制度的项目。

(五)国有资产占用情况。

2018 年,妇联无办公车辆、无大型办公设备。

第四部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入**：是指各级财政当年拨付的资金。
- 二、**事业收入**：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、**其他收入**：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 四、**用事业基金弥补收支差额**：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
- 五、**基本支出**：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
- 六、**项目支出**：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
- 七、**“三公”经费**：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。