

附件 1

城中区妇女联合会

2019 年区级部门预算

目 录

第一部分 城中区妇联部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 城中区妇联部门 2018 年度部门预算表

- 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
- 九、部门项目支出表

第三部分 城中区妇联部门 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 城中区妇女联合会概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家有关妇女工作的方针、政策，促进男女平等。

(二) 对全区各级妇女组织实行业务领导。

(三) 动员和组织广大妇女参与改革和建设，代表和组织妇女参与国家和社会事物的管理。

(四) 教育和引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高素质，发掘其优势和潜能，促进妇女人才成长。

(五) 开展群众性精神文明创建活动，促进我区精神文明建设。

(六) 代表和维护妇女儿童合法权益，协助区人民政府制定《城中区妇女发展规划》和《城中区儿童发展规划》，并组织实施。为妇女儿童服务，协调社会各界为妇女儿童做实事、办好事。

(七) 加强妇联组织自身建设，配合抓好家庭教育工作，加强与社会各界妇女联系联谊。

(八) 承办区委、区人民政府交办的其他工作。

在财务工作中，城中区妇联严肃财经纪律，严格按照《会计法》和《行政单位会计制度》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整。根据本单位实际发生的会计事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项会计事项均在依法设置的会计账

簿上统一登记、核算。依据《行政单位会计制度》的规定进行会计核算，确保数据真实、完整。在安排经费支出时，分轻重缓急，既保证常规工作需要，又保障重点支出所需；既体现实际工作需要，又考虑财力可能，合理安排支出。

二、部门预算单位构成

纳入城中区妇联 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无
2	
3	

第二部分 城中区妇联 2019 年度部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般 公共 预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算拨款	54.64	一. 一般公共服务支出	41.39	41.39	
（一）经费拨款收入	54.64	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 医疗卫生与计划生育支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	5.68	5.68	
		十. 卫生健康支出	3.32	3.32	
		十一. 节能环保支出			
		十二. 城乡社区支出			
		十三. 农林水支出			
		十四. 交通运输支出			
		十五. 资源勘探信息等支出			
		十六. 商业服务业等支出			

		十七. 金融支出			
		十九. 援助其他地区支出			
		二十. 自然资源海洋气象等支出			
		二十一. 住房保障支出	4. 25	4. 25	
		二十二. 粮油物资储备支出			
		二十四. 灾害防治及应急管理支出			
		二十七. 预备费			
		二十九. 其他支出			
		三十. 转移性支出			
		三十一. 债务还本支出			
		三十二. 债务付息支出			
		三十三. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	54. 64	本 年 支 出 合 计	54. 64	54. 64	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
		合计	54.64	42.5	12.14
201		一般公共服务支出	41.39	29.25	12.14
201	29	群众团体事务	41.39	29.25	12.14
201	29	01 行政运行	32.39	29.25	3.14
201	29	02 一般行政管理事务	6		6
201	29	99 其他群众团体事务支出	3		3
208		社会保障和就业支出	5.68	5.68	
208	05	行政事业单位离退休	4.82	4.82	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.43	4.43	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.39	0.39	
208	11	残疾人事业	0.62	0.62	
208	11	99 其他残疾人事业支出	0.62	0.62	
208	99	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
208	99	01 其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210		卫生健康支出	3.32	3.32	
210	11	行政事业单位医疗	3.32	3.32	
210	11	01 行政单位医疗	1.33	1.33	
210	11	03 公务员医疗补助	1.99	1.99	
221		住房保障支出	4.25	4.25	
221	02	住房改革支出	4.25	4.25	
221	02	01 住房公积金	2.66	2.66	
221	02	03 购房补贴	1.59	1.59	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
	合计		37.8	4.7
301	工资福利支出		35.57	
	1 基本工资		8.82	
	2 津贴补贴		12.38	
	3 奖金		1.71	
	4 机关事业单位基本养老保险缴费		4.43	
	5 职业年金缴费			
	6 医疗保险缴费		3.1	
	7 其他社会保障缴费		0.86	
	8 住房公积金		2.66	
	9 未休假工资报酬		0.5	
	10 其他工资福利支出		1.11	
	合计			4.7
302	商品和服务支出			
	1 办公费			0.2
	2 印刷费			
	3 咨询费			
	4 水费			0.1
	5 电费			0.1
	6 差旅费			0.6
	7 维修费			0.4
	8 培训费			0.6
	9 公务接待费			0.1
	10 工会经费			0.41
	11 福利费			0.01
	12 其他交通费用			1.74
	13 其他商品和服务			0.3
	14 职工教育经费			0.14
	项目支出			

	1	大学生工资			
	2	妇儿工委业务经费			
	3	家庭教育经费			
303		对个人和家庭的补助		2.23	
	1	离休费			
	2	退休费		1.98	
	3	退职(役)费			
	4	奖励金		0.03	
	5	医疗补助		0.22	
	6	离退休岗位目标奖			

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位: 万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车 运行费
本年预算数	0			0		

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位: 万元

功能分类科目			2019 年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
		合 计			

我单位无政府性基金预算支出

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一、一般公共预算拨款	54.64	一. 一般公共服务支出	41.39
（一）经费拨款收入	54.64	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 医疗卫生与计划生育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	5.68
一、一般公共预算拨款	54.64	十. 卫生健康支出	3.32
（一）经费拨款收入	54.64	十一. 节能环保支出	
（二）专项收入		十二. 城乡社区支出	
（三）行政事业性收费收入		十三. 农林水支出	
（四）罚没收入		十四. 交通运输支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		十五. 资源勘探信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十九. 援助其他地区支出	
		二十. 自然资源海洋气象等支出	

		二十一. 住房保障支出	4. 25
		二十二. 粮油物资储备支出	
		二十四. 灾害防治及应急管理支出	
		二十七. 预备费	
		二十九. 其他支出	
		三十. 转移性支出	
		三十一. 债务还本支出	
		三十二. 债务付息支出	
		三十三. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	54. 64	本 年 支 出 合 计	54. 64
		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	54. 64	支 出 总 计	54. 64

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	资金来源								
					使 用 以 前 年 度 结 余 资 金	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	上 级 补 助 收 入	事业收 入		事 业 单 位 经 营 收 入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
类	款	项							金 额	其 中：教 育 收 费			
			合计	54.64	54.64								
201			一般公共服务支出	41.39		41.39							
201	29		群众团体事务	41.39		41.39							
201	29	01	行政运行	32.39		32.39							
201	29	02	一般行政管理事务	6		6							
201	29	99	其他群众团体事务支出	3		3							
208			社会保障和就业支出	5.68		5.68							
208	05		行政事业单位离退休	4.82		4.82							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.43		4.43							
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.39		0.39							
208	11		残疾人事业	0.62		0.62							

208	11	99	其他残疾人事业支出	0.62		0.62								
208	99		其他社会保障和就业支出	0.24		0.24								
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.24		0.24								
210			卫生健康支出	3.32		3.32								
210	11		行政事业单位医疗	3.32		3.32								
210	11	01	行政单位医疗	1.33		1.33								
210	11	03	公务员医疗补助	1.99		1.99								
221			住房保障支出	4.25		4.25								
221	02		住房改革支出	4.25		4.25								
221	02	01	住房公积金	2.66		2.66								
221	02	03	购房补贴	1.59		1.59								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计							
			合计	54.64	42.5	12.14				
201			一般公共服务支出	41.39	29.25	12.14				
201	29		群众团体事务	41.39	29.25	12.14				
201	29	01	行政运行	32.39	29.25	3.14				
201	29	02	一般行政管理事务	6		6				
201	29	99	其他群众团体事务支出	3		3				
208			社会保障和就业支出	5.68	5.68					
208	05		行政事业单位离退休	4.82	4.82					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.43	4.43					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.39	0.39					
208	11		残疾人事业	0.62	0.62					
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.62	0.62					
208	99		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210			卫生健康支出	3.32	3.32					
210	11		行政事业单位医疗	3.32	3.32					
210	11	01	行政单位医疗	1.33	1.33					
210	11	03	公务员医疗补助	1.99	1.99					
221			住房保障支出	4.25	4.25					
221	02		住房改革支出	4.25	4.25					
221	02	01	住房公积金	2.66	2.66					
221	02	03	购房补贴	1.59	1.59					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科 目名称	总计	资金来源									
					使 用 以 前 年 度 结 余 资 金	一般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	上 级 补 助 收 入	事业收 入		事 业 单 位 经 营 收 入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用事 业基 金弥 补的 收支 差额
类	款	项							金 额	其 中 ： 教 育 收 费				
			合计	12.14	12.14									
201			一般公共服务 支出（大学生工 资）	3.14		3.14								
201	29		群众团体事务											
201	29	01	行政运行											
201			一般行政管理 事务（妇儿工委 业务经费）	3		3								
201			一般行政管理 事务（“三八专 项”）	3		3								
201	29		群众团体事务											
201	29	02	其他群众团体 事务支出											
201														
201	29													
201	29	99	其他群众团体 事务支出（家庭 教育经费）	1		1								
			其他群众团体 事务支出（妇女 维权工作经费）	2		2								

第三部分 城中区妇联 2019 年度部门预算情况说明

一、关于城中区妇女联合会部 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城中区妇女联合会 2018 年财政拨款收支总预算 54.64 万元。收入包括：一般公共预算拨款 54.64 万元，政府性基金预算拨款万元；支出包括：一般公共服务支出 41.39 万元，社会保障和就业支出 5.68 万元，医疗卫生与计划生育支出 3.32 万元，住房保障支出 4.25 万元。

二、关于城中区妇女联合会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

城中区妇女联合会部门 2019 年一般公共预算当年拨款 54.64 万元，比 2018 年减少 3.17 万元，主要是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 41.39 万元，占 5.4%；社会保障和就业支出 5.68 万元，占 14%；医疗卫生与计划生育支出 3.32 万元，占 8%；住房保障支出 4.25 万元，占 10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）群众团体（款）行政运行（项）2019 年预算数为 33.57 万元，比 2018 年减少 9.07 万元，下降 21%。主要是人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项），其他行政事业单位离退休（项）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 5.68 万元，。较上年减少 0.64 万元，下降 13%，主要是人员减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算数为 1.33 万元。比 2018 年减少 0.47 万元，减少 26%，主要是人员减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019 年预算数为 1.77 万元。比 2018 年减少 0.62 万元，减少 26%，主要是人员减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019 年预算数为 1.77 万元。比 2018 年减少 0.62 万元，减少 26%，主要是人员减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算数为 2.66 万元。比 2018 年减少 1.23 万元，减少 32%，主要是人员减少。

三、关于城中区妇女联合会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

城中区妇女联合会 2019 年一般公共预算基本支出 54.64 万

元，其中：

人员经费 35.57 万元，主要包括：基本工资 8.82 万元、津贴补贴 12.38 万元、奖金 1.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.43 万元、医疗保险（补助）缴费 3.1 万元、其他社会保障缴费 0.86 万元、住房公积金 2.66 万元、未休假工资报酬 0.5 万元、其他工资福利支出 1.11 万元。

公用经费 4.7 万元，主要包括：办公费 0.2 万元、水费 0.1 万元、电费 0.1 万元、维修费 0.4 万元、培训费 0.6 万元、公务接待费 0.1 万元、工会经费 0.41 万元、福利费 0.01 万元、其他交通费用 1.74 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元、职工教育经费 0.14 万元。

四、关于城中区妇女联合会 2019 年“三公”经费预算情况说明

城中区妇女联合会 2019 年“三公”经费预算数为 0 万元。

五、关于城中区妇女联合会 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

2019 年我单位无政府性基金预算支出

六、关于城中区妇女联合会 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，城中区妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、

用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出 41.39 万元，社会保障和就业支出 5.68 万元，医疗卫生与计划生育支出 3.32 万元，住房保障支出 4.25 万元。

七、关于城中区妇女联合会 2019 年部门收入预算情况说明

城中区妇女联合会 2019 年收入预算 54.64 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 54.64 万元，占 100%。

八、关于城中区妇女联合会 2019 年部门支出预算情况说明

城中区妇女联合会 2019 年支出预算 54.64 万元，其中：基本支出 42.5 万元，占 77%；项目支出 12.14 万元，占 23%。

九、关于城中区妇女联合会 2019 年项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项），项目（大学生工资）2019 年预算数为 3.14 万元，比 2018 年减少 0.06 万元，下降 0.2%。主要是人员减少。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项），项目（“三八”专项）2019 年预算数为 3 万元，比 2018 年减少 2 万元，下降 33%。主要是人员减少。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），项目（家庭教育经费）2019 年预算数为 1 万元。比 2018 年无变化。

4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体

事务支出（项），项目（妇女维权工作经费）2019年预算数为2万元。比2018年无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2019年城中区妇女联合会机关运行经费财政拨款预算4.7万元，比2018年预算减少2万元，下降30%。主要是人员减少。

（二）政府采购情况。

2019年城中区妇女联合会各单位政府采购预算总额4.34万元，其中：政府采购货物预算4.34万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月底，2019年城中区妇女联合会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2019年城中区妇联专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金, 包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中: 一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(六) 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, 如投资收益、利息收入等。

二、支出类

(一) 一般公共服务(类)(款)行政运行(项): 指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

三、其他

(一) 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。

(二) 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。

(三) “三公”经费财政拨款支出: 指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中, 因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出; 公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出; 公务接待费支出是指

单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。