

2018 年度濮阳市妇女联合会部门预算公开

目录

第一部分濮阳市妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分濮阳市妇女联合会 2018 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

第三部分濮阳市妇女联合会 2018 年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

濮阳市妇女联合会概况

一、濮阳市妇女联合会主要职责

1、坚持正确的政治方向，围绕市委、市政府中心工作，团结、动员、组织全市妇女群众开展文明建设、政治思想、科技文化、生产技能、男女平等，促进妇女参政议政。

2、参与有关妇女儿童政策、规划草案的拟定，调查妇女思想教育、妇女事业发展等，提出相应对策，开展相应活动。

3、负责全市妇联组织建设，研究指导社区妇女工作，协助政府管理妇女儿童事务。

4、市妇联由办公室、组织宣传部、妇女发展部、权益部、儿童工作部、市政府妇儿工委办公室六个部室组成，无下属二级单位。

二、濮阳市妇女联合会预算单位构成

濮阳市妇女联合会部门预算为本级预算，本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市妇女联合会 2018 年度部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：千元

收	入		支	出	
	项目	预算数		项目	预算数
一、	本年收入	5,798.84	一、	本年支出	6,396.07
	(一) 一般公共预算拨款	5,798.84	(一)	一般公共服务支出	6,057.97
	(二) 政府性基金预算拨款		(二)	外交支出	
			(三)	国防支出	
二、	上年结转	597.23	(四)	公共安全支出	
	(一) 一般公共预算拨款		(五)	教育支出	
	(二) 政府性基金预算拨款		(六)	科学技术支出	
			(七)	文化体育与传媒支出	
			(八)	社会保障和就业支出	222.85

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	16.46
		(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	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 国土海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	98.79
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 债务还本支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	6,396.07	支 出 总 计	6,396.07

一般公共预算支出表

单位：千元

功能分类科目		2017 执行数	2018 年 预 算数			2018 预算数 比 2017 年 执行数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	2,156.13	5,460.74	5,100.74	360.00	3,304.61	60.52%
20129	群众团体事务	2,156.13	5,460.74	5,100.74	360.00	3,304.61	60.52%
2012901	行政运行	1,634.08	5,017.68	5,017.68		3,383.60	67.43%
2012902	一般行政管理事务	510.80	360.00		360.00	-150.80	-41.89%
2012950	事业运行	11.25	83.06	83.06		71.81	86.46%
208	社会保障和就业支出	444.79	222.85	222.85		-221.94	-99.59%
20805	行政事业单位离退休	444.79	222.85	222.85		-221.94	-99.59%
2080501	归口管理的行政单位离退休	293.54	157.00	157.00		-136.54	-86.97%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.25	65.85	65.85		-85.40	-129.69%

210	医疗卫生与计划生育支出	46.10	16.46	16.46		-29.64	-180.07%
21011	行政事业单位医疗	46.10	16.46	16.46		-29.64	-180.07%
2101101	行政单位医疗	46.10	15.41	15.41		-30.69	-199.16%
2101102	事业单位医疗	0	1.05	1.05		1.05	100.00%
221	住房保障支出	0	98.79	98.79		98.79	100.00%
22102	住房改革支出	0	98.79	98.79		98.79	100.00%
2210201	住房公积金	0	98.79	98.79		98.79	100.00%
	合计	2647.02	5,798.84	5,438.84	360.00	3,151.82	54.35%

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：千元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	5,084.80	5,084.80	
30107	绩效工资	7.00	7.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	16.46	16.46	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.85	65.85	
30113	住房公积金	98.79	98.79	
30102	津贴补贴	324.50	324.50	
30109	职业年金缴费	32.93	32.93	
30103	奖金	4,040.54	4,040.54	
30101	基本工资	498.73	498.73	
302	商品和服务支出	214.04		214.04
30207	邮电费	5.30		5.30
30239	其他交通费用	113.04		113.04
30216	培训费	5.00		5.00
30202	印刷费	2.30		2.30
30299	其他商品和服务支出	28.00		28.00
30215	会议费	20.40		20.40
30206	电费	10.40		10.40
30211	差旅费	2.30		2.30
30205	水费	5.30		5.30
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30201	办公费	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	140.00	140.00	
30301	离休费	26.00	26.00	
30302	退休费	114.00	114.00	
	合计	5,438.84	5,224.80	214.04

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：千元

2017 年预 算数						2017 年 预 算 执 行数						2018 年 预算数					
合计	因公出 国（境） 费	公务用 车 购 置 及 运 行 费		公务接 待 费		合计	因公出 国（境） 费	公务用 车 购 置 及 运 行 费		公务接 待 费		合计	因公出 国（境） 费	公务用 车 购 置 及 运 行 费		公务接 待 费	
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	小计			公务用车 购置费	公务用车 运行费	小计	公务用车 购置费			公务用车 运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11.0		10.00		10.00	1.00	41.35		41.35		41.35		12.00		12.00		12.00	

政府性基金预算支出表

单位：千元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出	
--------	--	-------------	--

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门公开表 6

部门收支总表

单位：千元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,798.84	一、一般公共服务支出	6,057.97
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	5,798.84	八、社会保障和就业支出	222.85
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转	597.23	十、医疗卫生与计划生育支出	16.46

		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	98.79
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		本年支出合计	6,396.07
		结转下年	
收 入 总 计	6,396.07	支 出 总 计	6,396.07

部门收入总表

单位：千元

科目		合计	上年结转	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	其中：教育收费	事业单位经营 收入	上级补助 收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称					金额					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
201	一般公共服务支出	6,057.97	597.23	5,460.74							
20129	群众团体事务	6,057.97	597.23	5,460.74							
2012901	行政运行	5,017.68		5,017.68							
2012950	事业运行	83.06		83.06							
2012902	一般行政管理事务	957.23	597.23	360.00							
208	社会保障和就业支出	222.85		222.85							
20805	行政事业单位离退休	222.85		222.85							
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	65.85		65.85							
2080501	归口管理的行政单位 离退休	157.00		157.00							
210	医疗卫生与计划生育支出	16.46		16.46							

21011	行政事业单位医疗	16.46		16.46						
2101101	行政单位医疗	15.41		15.41						
2101102	事业单位医疗	1.05		1.05						
221	住房保障支出	98.79		98.79						
22102	住房改革支出	98.79		98.79						
2210201	住房公积金	98.79		98.79						
	合计	6,396.07	597.23	5,798.84						

部门公开
表 8

部门支出总表

单位：千元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	6,057.97	5,100.74	957.23
20129	群众团体事务	6,057.97	5,100.74	957.23
2012950	事业运行	83.06	83.06	
2012902	一般行政管理事务	957.23		957.23

2012901	行政运行	5,017.68	5,017.68	
208	社会保障和就业支出	222.85	222.85	
20805	行政事业单位离退休	222.85	222.85	
2080501	归口管理的行政单位离退休	157.00	157.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.85	65.85	
210	医疗卫生与计划生育支出	16.46	16.46	
21011	行政事业单位医疗	16.46	16.46	
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41	
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05	
221	住房保障支出	98.79	98.79	
22102	住房改革支出	98.79	98.79	
2210201	住房公积金	98.79	98.79	
	合计	6,396.07	5,438.84	957.23

第三部分

濮阳市妇女联合会 2018 度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市妇联 2018 年收入 5798.84 千元，支出总计 6396.07 千元，与 2017 年相比，收支总计增加 3,304.61 千元，增长 **60.52%**。主要原因：离休干部人员增加，在职人员工资晋升，在职人员的平时考核奖和离退休人员的平时健康休养费列入预算。

二、收入预算总体情况说明

市妇联 2018 年收入合计 6396.07 千元，其中：一般公共预算收入 **5798.84** 千元。上年结转 597.23 千元。

三、支出预算总体情况说明

市妇联 2018 年支出合计 **6396.07** 千元，其中：基本支出 **6036.07** 千元，占比项目支出 **360** 千元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市妇联 2018 年一般公共预算收支预算 6396.07 千元。政府性基金收支预算 0 千元，与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 3,304.61 千元，增长 60.52%，主要原因：各项支出增加；政府性基金收支增加 0 千元。

五、一般公共预算支出情况的说明

市妇联 2018 年一般公共预算支出年初预算为 6396.07 千元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 6057.97 千元，占 94.71%；社会保障和就业支出 222.85 千元，占 3.48%；医疗卫生与计划生育支出 16.46 千元，占 0.26%；住房保障支出 98.79 千元，占 1.54%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018 年行政运行支出 5017.68 千元，其中基本支出 5017.68 千元，包括工资福利支出 5,084.80 千元，绩效工资 7 千元，城镇职工基本医疗保险缴费 16.46 千元，机关事业单位基本养老保险缴费 65.85 千元，住房公积金 98.79 千元，津贴补贴 324.5 千元，职业年金缴费 32.93 千元，奖金 4040.54 千元，基本工资 498.73 千元；商品和服务支出 214.04 千元，主要有邮电费 5.3 千元，差旅费 2.3 千元，办公费 10 千元，水费 5.3 千元，会议费 20.4 千元，培训费 5 千元，其他交通费用 113.04 千元，

印刷费 2.3 千元，公务用车运行维护费 12 千元，其他商品和服务支出 28 千元，电费 10.4 千元；对个人和家庭的补助 140 千元，包括离休费 26 千元，退休费 114 千元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

市妇联 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

市妇联 2018 年“三公”经费预算为 12 千元。比 2017 年预算数增加 1 千元，增长 9.09%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 12 千元。其中公务车辆购置费 0 千元；公务用车运行维护费 12 千元，主要用于下乡、出差、培训等活动用车,比 2017 年增加 2 千元，较上年增长 20%，主要原因：2018 年市妇联举办活动较多，市妇联联系帮扶村 2018 年脱贫，下乡扶贫次数也随之增加。

（三）公务接待费 0 千元。减少 1 千元，原因：2018 年压缩开支，减少支出。

九、其他重要事项说明

1、机关运行经费支出情况

2018年机关运行支出**5017.68**千元，较2017年增加**3383.60**千元，增加**207.06%**，原因：离休干部人员增加，在职人员工资晋升，在职人员的平时考核奖和离退休人员的平时健康休养费列入预算。。

2、政府采购支出情况

市妇联无此项支出。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,市妇联对**6**个项目进行了预算绩效评价，涉及资金**270**千元。2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为**360**千元，支出项目共**7**个，支出总额**360**千元，其中预算支出**100**万元及**100**万元以上项目**0**个。

4、国有资产占用情况

2017 年期末，市妇联固定资产总额 607.8 千元，其中，通用设备 450.9 千元，交通设备（车辆）156.9 千元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

5、关于预算部门构成说明

2018 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、行政收入：是指行政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”、“行政收入”、“行政单位经营收入”等以外的收入。

四、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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：是指纳入市级财政预算管理，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。

九、一般公共服务支出：是指市妇联用于保障机构正常运行、开展业务活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障市妇联正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指市妇联机关的项目支出。