

2019 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 2019 年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分濮阳市妇女联合会 2019 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

（一）机构设置情况

市妇联内设 5 个部（室）和市妇女儿童事业发展促进中心 1 个归口预算管理单位。

办公室负责市妇联的内外协调、政务服务、事务管理工作；起草重要文件及文稿；承办文秘、信息、简报、档案、机要、保密、统计、督查督办等工作；负责机关信息网络的使用与管理；负责编发《濮阳市妇女儿童》信息；负责机关行政事务管理、节能减排、政府采购、综合治理、计划生育等工作；负责机关财务、资产、审计等工作；负责机关各项工作的后勤保障。组宣部配合有关部门做好培养选拔女干部、发展女党员工作；负责妇联组织建设、队伍建设、阵地建设，联系、指导社会各界妇女组织；制定、实施妇联系统干部教育培训规划，指导县（区）妇联干部教育培训工作。宣传党的路线方针政策，宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，宣传妇女和妇联工作，营造有利于妇女发展的良好社会舆论环境；调查研究妇女的思想状况，有针对性地开展妇女的思想教育工作；组织妇女

积极参与群众性精神文明创建活动，发挥妇女在精神文明建设中的积极作用；加强家庭美德，组织开展以寻找“最美家庭”活动、五好文明家庭创建为主体的家庭文明建设；开展巾帼志愿服务工作，引导妇女大力弘扬志愿精神；负责三八红旗手（集体）的评选表彰工作。妇女发展部动员和组织妇女参与经济建设和社会发展，开发妇女人力资源，促进妇女就业；指导各县（区）妇联组织搞好妇女文化科技培训和职业技能培训，提高妇女的文化科技素质和适应市场经济发展的能力；动员和组织妇女参与扶贫和生态环境建设，促进农村妇女依靠科技致富；指导各地妇联开展“双学双比”、“巾帼建功”活动；整合社会资源，实施妇女发展项目，提高妇女发展能力。权益部负责处理日常群众来信来访，接受各种渠道妇女投拆，参与对重大典型信访案件专项调查，为受害妇女提供法律援助和社会服务；代表市妇联参与有关维护妇女权益政策和法律、法规草案的拟定与修改；指导、推动各县（区）妇联依法维护妇女儿童权益工作。家庭和儿童工作部开展女童工作，实施“春蕾计划”，促进儿童发展；指导妇联系统自办园所及儿童活动阵地的的工作；负责家庭教育工作的协调与服务；参与推进校外教育，协调、推动全社会为儿童的健康成长创造良好的社会环境。市政府妇女儿童事业发展促进中心承担濮阳市妇女儿童中长期发展规划的起草工作；协调、推动有关单位做好妇女儿童权益维护、妇女儿童发

展规划实施工作；开展调查研究，为有关妇女儿童的重大问题决策提供依据；承担市妇女儿童工作委员会日常工作。

（二）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 2019 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 2019 年收入 310.37 万元，支出总计 329.46 万元，与 2018 年相比，收支总计增加 37.6 万元，增长 12.88%。主要原因：专项经费增加。

二、收入预算总体情况说明

市妇联 2019 年收入合计 310.37 万元，其中：一般公共预算收入 310.37 千元。

三、支出预算总体情况说明

市妇联 2019 年支出合计 329.46 万元，其中：基本支出 270.37 万元，项目支出 59.09 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市妇联 2019 年一般公共预算收支预算 329.46 万元。政府性基金收支预算 0 千元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 37.6 万元，增长 12.88%，主要原因：各项支出增加；政府性基金收支增加 0 万元。

五、一般公共预算支出情况的说明

市妇联 2019 年一般公共预算支出年初预算为 329.46 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 261.07 万元，占 79.24%；社会保障和就业支出 42.15 万元，占 12.79%；医疗卫生与计划生育支出 12.52 万元，占 3.8%；住房保障支出 13.72 万元，占 4.16%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年行政运行支出 270.37 万元，其中基本支出 270.37 万元，包括工资福利支出 220.14，其中：绩效工资 2 万元，职工基本医疗保险缴费 5.64 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.97 万元，住房公积金 13.72 万元，津贴补贴 45.17 万元，奖金 64.18 万元，基本工资 69.53 万元，公务员医疗补助 6.48 万元，其他社保缴费 0.45 万元；商品和服务支出 22.6 万元，主要有办公费 4.55 万元，水费 0.5 万元，电费 1 万元，差旅费 0.5 万元，会议费 2 万元，公务用车运行维护费 1.6 万元，其他交通费用 12.1 万元，其他商品和服务支出 0.35 万元；对个人和家庭的补助 27.63 万元，包括离休费 3.1 万元，退休费 24.53 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

市妇联 2019 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 2019 年“三公”经费预算为 8.2 万元。比 2018 年预算数增加 1 万元，增长 13.89%。

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 8.2 万元。其中公务车辆购置费 0 千元；公务用车运行维护费 8.2 万元，主要用于下乡、出差、培训等活动用车，比 2018 年增加 1 万元，较上年增长 13.89%，主要原因：2019 年市妇联举办活动较多，市妇联联系帮扶范县 2019 年脱贫，下乡扶贫次数也随之增加。

（三）公务接待费 0 千元。

九、其他重要事项说明

1、机关运行经费支出情况

2019 年机关运行支出 270.37 万元，较 2018 年减少 21.49 万元，减少 7.36%，原因：市妇联节省开支，减少支出。

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

2019 年,市妇联对 10 个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 59.09 万元。2019 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 59.09 万元,支出项目共 10 个,支出总额 59.09 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

2019 年期末,市妇联固定资产总额 60.78 万元,其中,通用设备 45.09 万元,交通设备(车辆) 15.69 万元。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

2019 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。

第三部分 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。

第四部分

濮阳市妇女联合会 2019 年度部门预算表

财政拨款收支总表

单位：万元

收	入		支	出
	项目	预算数	项目	预算数（合计）
一、本年收入			一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款		310.37	（一）一般公共服务支出	241.98
其中：财政拨款		310.37	（二）外交支出	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		0.00	（三）国防支出	0.00
专项收入		0.00	（四）公共安全支出	0.00
国有资产资源有偿使用收入		0.00	（五）教育支出	0.00
其他一般公共预算拨款收入		0.00	（六）科学技术支出	0.00
（二）政府性基金预算		0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00

		(八) 社会保障和就业支出	42.15
		(九) 社会保险基金支出	0.00
		(十) 卫生健康支出	12.52
		(十一) 节能环保支出	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	13.72
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018 执行数	2019 年 预 算数		2019 预算数比 2018 年预 算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额
**	**	1	2	3	4	5
	合计		329.46	270.37	59.09	增减额
2012901	行政运行（群众团体事务）		192.61	192.61	0.00	
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）		59.09	0.00	59.09	
2012950	事业运行（群众团体事务）		9.37	9.37	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休		29.13	29.13	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.97	12.97	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出		0.05	0.05	0.00	
2101101	行政单位医疗		12.12	12.12	0.00	
2101102	事业单位医疗		0.40	0.40	0.00	
2210201	住房公积金		13.72	13.72	0.00	

一般公共预算基本支出表

单位：千元

经济分类科目		2019 年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	270. 37	220. 14	27. 63	22. 60
	[030001]河南省濮阳市妇女联合会	270. 37	220. 14	27. 63	22. 60
30101	基本工资	69. 53	69. 53	0. 00	0. 00
30102	津贴补贴	45. 17	45. 17	0. 00	0. 00
30103	奖金	64. 18	64. 18	0. 00	0. 00
30107	绩效工资	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12. 97	12. 97	0. 00	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	5. 64	5. 64	0. 00	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	6. 48	6. 48	0. 00	0. 00
30112	其他社会保障缴费	0. 45	0. 45	0. 00	0. 00
30113	住房公积金	13. 72	13. 72	0. 00	0. 00
30201	办公费	4. 55	0. 00	0. 00	4. 55
30205	水费	0. 50	0. 00	0. 00	0. 50
30206	电费	1. 00	0. 00	0. 00	1. 00
30211	差旅费	0. 50	0. 00	0. 00	0. 50
30215	会议费	2. 00	0. 00	0. 00	2. 00

30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	0.00	1.60
30239	其他交通费用	12.10	0.00	0.00	12.10
30299	其他商品和服务支出	0.35	0.00	0.00	0.35
30301	离休费	3.10	0.00	3.10	0.00
30302	退休费	24.53	0.00	24.53	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	2018 年预算数						2018 年预算执行数						2019 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
【030001】 河南省濮阳市妇女联合会	7.2	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	8.20	0.00	8.20	0.00	8.20	0.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

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

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门收支总表

单位：万元

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	310.37	一、一般公共服务支出	261.07
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	310.37	八、社会保障和就业支出	42.15
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	19.09	十、卫生健康支出	12.52
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00

		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	13.72
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	329.46	支 出 总 计	329.46

部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	329.46	270.37	59.09
	[030001]河南省濮阳市妇女联合会	329.46	270.37	59.09
2012901	行政运行（群众团体事务）	192.61	192.61	0.00
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	59.09	0.00	59.09
2012950	事业运行（群众团体事务）	9.37	9.37	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.13	29.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
2101101	行政单位医疗	12.12	12.12	0.00
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40	0.00
2210201	住房公积金	13.72	13.72	0.00