

路桥区妇联 2019 年部门预算

一、概况

（一）主要职能

1、根据党的中心任务，指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

2、指导和推动全区妇女继续深化“双学双比”、“巾帼建功”、“文明家庭”活动，重点推进“巾帼科技致富工程”、“巾帼社区服务工程”、“家庭文明工程”，动员组织全区妇女投身改革开放和现代化建设。

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益；配合区委组织部积极培养女干部，促进妇女参政；建立妇女人才库，发现、推荐、输送妇女人才。

4、指导全区各级妇联的宣传舆论工作；教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业的先进妇女；全面实施“女性素质工程”，有计划地开展“四有”、“四自”教育，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女的综合素质和竞争能力，促进妇女人才的成长。

5、加强与社会各界的联系，巩固和扩大妇女的大团结；加强同港、澳、台及华侨妇女联谊，积极发展同国内外妇女的友好交往，增进友谊，加强合作。

6、协调和推动政府有关部门、社会各方贯彻执行《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》及省、市、区三级的《妇

女发展规划》和《儿童发展规划》，为妇女儿童服务。

7、完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，2019年部门预算包括本级预算。

二、2019年部门预算安排情况说明

（一）2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（二）关于2019年收入预算情况说明

2019年收入预算284.32万元，其中：一般公共预算拨款收入273.16万元，占96.07%；政府性基金收入0万元；事业收入0万元；上年结转及部门统筹安排11.16万元，占3.93%；其他收入0万元。

（三）关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算284.32万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出253.78万元、教育支出9万元、社会保障和就业支出21.54万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出193.12万元，项目支出91.20万元。

（四）关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算284.32万元。包括：一般公共预算拨款收入273.16万元、政府性基金收入0万元、上年结转及部门统筹安排11.16万元；支出包括：一般公共服务支出253.78万元、教育支出9万元、社会保障和就业支出21.54万元。

（五）关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况

2019 年一般公共预算拨款 273.16 万元，比 2018 年执行数减少 57.73 万元，主要是 2018 年一名单位行政人员退休，导致 2019 年在职人员比 2018 年减少一名，相应的基本支出经费减少；另外，项目经费精减了 12.4 万元。

2. 一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出（类）244.71 万元，占 89.58%；公共安全（类）0 万元；教育支出 9 万元，占 3.30%；社会保障和就业支出 19.45 万元，占 7.12%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况

（1）（1）一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行 149.51 万元，主要用于行政人员经费及日常运行经费。

（2）一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行 19.20 万元，主要用于事业人员经费及日常运行经费。

（3）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.89 万，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出 5.56 万元，主要用于人员养老保险及职业年金缴费。

（4）一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务 76 万元，主要用于基层妇联组织建设标准化工作、社会工作项目化、妇联业务、区妇儿工委办运行、新媒体运行、小额贷款贴息等项目经费支出。

（5）教育支出-进修及培训-培训支出 9 万元，主要用于妇女干部培训经费。

（六）关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 193.12 万元，其中：

人员经费 169.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 23.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明

2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于 2019 年“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：纳入区级统一预算管理。故本单位因公出国（境）费用预算数为 0 万元，上年同期执行数为 0 万元，与去年同期相持平，无增减变化。

2. 公务接待费：2019 年预算安排公务接待费 3 万元，上年同期执行数为 2.2 万元，比上年同期增长 36%。增加的原因是 2018 年我单位严格控制接待费支出，接待支出较少，考虑到不确定因素，2019 年公务接待预算按上年相同预算控制数安排，结合工作内容实际进行调整，并做到严格按照接待标准，努力减少公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2019 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，其中，公务用车购置支纳入区级统一预算管理，故 2019 年公务用车购置支出为 0 万元，上年同期执行数为 0 万元，与上年同期相持平，无增减变化；公务用车运

行维护费支出 0 万元，上年同期执行数为 0 万元，与去年同期持平，无增减变化。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2019 年本级机关运行经费财政拨款预算 23.27 万元。

2. 政府采购情况

2019 年单位政府采购预算总额 1.5 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。

2019 年部门预算未安排单位价值 100 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2019 年区级资金专项项目均实行绩效目标管理，涉及预算安排 91.2 万元，其中一般公共预算安排 85 万元，政府性基金预算安排 0 万元，上年结转及部门统筹安排 6.2 万元，主要用于基层妇联组织建设标准化工作、社会工作项目化、妇联业务、区妇儿工委办运行、新媒体运行、小额贷款贴息等。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

6. 上年结转及部门统筹安排：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，以及部门结余统筹收回重新安排的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：指行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

13、教育支出-进修及培训-培训支出：指行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）干部培训教育的支出。

2019年3月21日

2019年部门财政拨款收支预算总表

编制单位：318201路桥区妇女联合会

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|--------------|--------------|--------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 2,731,618.88 | 一、一般公共服务 | 2,537,836.97 |
| 一般公共预算 | 2,731,618.88 | 二、国防 | |
| 政府性基金预算 | | 三、公共安全 | |
| 国有资本经营预算 | | 四、教育 | 90,000.00 |
| | | 五、科学技术 | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒 | |
| | | 七、社会保障和就业 | 215,418.00 |
| | | 八、卫生健康 | |
| | | 九、节能环保 | |
| | | 十、城乡社区 | |
| | | 十一、农林水 | |
| | | 十二、交通运输 | |
| | | 十三、资源勘探信息等 | |
| | | 十四、商业服务业等 | |
| | | 十五、金融 | |
| | | 十六、援助其他地区 | |
| | | 十七、自然资源海洋气象等 | |
| | | 十八、住房保障 | |
| | | 十九、粮油物资储备 | |

| | | | |
|---------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 二十、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十一、预备费 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| | | 二十三、债务还本付息发行费用支出 | |
| | | 二十四、国有资本经营预算支出 | |
| 本年收入合计 | 2,731,618.88 | 本年支出合计 | 2,843,254.97 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 年末结转和结余结转 | |
| 上年结转及部门统筹安排 | 111,636.09 | | |
| 收入总计 | 2,843,254.97 | 支出总计 | 2,843,254.97 |

2019年部门财政拨款支出预算表

编制单位：318201路桥区妇女联合会

单位：元

| 功能分类 | 合计 | 一般公共 | | 政府性基金 | |
|-------------------------|--------------|------------|--------------|-------|----|
| | | 结转及统筹 | 当年 | 结转及统筹 | 当年 |
| 合 计 | 2,843,254.97 | 111,636.09 | 2,731,618.88 | | |
| 201一般公共服务支出 | 2,537,836.97 | 90,694.89 | 2,447,142.08 | | |
| 20129群众团体事务 | 2,537,836.97 | 90,694.89 | 2,447,142.08 | | |
| 2012901行政运行 | 1,520,831.55 | 25,715.55 | 1,495,116.00 | | |
| 2012902一般行政管理事务 | 760,000.00 | | 760,000.00 | | |
| 2012950事业运行 | 194,925.42 | 2,899.34 | 192,026.08 | | |
| 2012999其他群众团体事务支出 | 62,080.00 | 62,080.00 | | | |
| 205教育支出 | 90,000.00 | | 90,000.00 | | |
| 20508进修及培训 | 90,000.00 | | 90,000.00 | | |
| 2050803培训支出 | 90,000.00 | | 90,000.00 | | |
| 208社会保障和就业支出 | 215,418.00 | 20,941.20 | 194,476.80 | | |
| 20805行政事业单位离退休 | 215,418.00 | 20,941.20 | 194,476.80 | | |
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153,870.00 | 14,958.00 | 138,912.00 | | |
| 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 | 61,548.00 | 5,983.20 | 55,564.80 | | |

2019年部门一般公共预算支出表

编制单位：318201路桥区妇女联合会

单位：元

| 功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 合 计 | 2,843,254.97 | 1,931,174.97 | 912,080.00 |
| 基本支出 | 1,931,174.97 | 1,931,174.97 | |
| 201一般公共服务支出 | 1,715,756.97 | 1,715,756.97 | |
| 20129群众团体事务 | 1,715,756.97 | 1,715,756.97 | |
| 2012901行政运行 | 1,520,831.55 | 1,520,831.55 | |
| 2012950事业运行 | 194,925.42 | 194,925.42 | |
| 208社会保障和就业支出 | 215,418.00 | 215,418.00 | |
| 20805行政事业单位离退休 | 215,418.00 | 215,418.00 | |
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153,870.00 | 153,870.00 | |
| 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 | 61,548.00 | 61,548.00 | |
| 项目支出 | 912,080.00 | | 912,080.00 |
| 201一般公共服务支出 | 822,080.00 | | 822,080.00 |
| 20129群众团体事务 | 822,080.00 | | 822,080.00 |
| 2012902一般行政管理事务 | 760,000.00 | | 760,000.00 |
| 2012999其他群众团体事务支出 | 62,080.00 | | 62,080.00 |
| 205教育支出 | 90,000.00 | | 90,000.00 |
| 20508进修及培训 | 90,000.00 | | 90,000.00 |
| 2050803培训支出 | 90,000.00 | | 90,000.00 |

2019年部门政府性基金预算支出表

编制单位：318201路桥区妇女联合会

单位：元

| 功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|------|------|
| 合 计 | | | |
| 基本支出 | | | |
| 项目支出 | | | |

2019年部门国有资本经营预算支出表

编制单位：318201路桥区妇女联合会

单位：元

| 功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|------|------|
| 合 计 | | | |
| 基本支出 | | | |
| 项目支出 | | | |

2019年部门一般公共预算基本支出表

编制单位：318201路桥区妇女联合会

单位：元

| 项目名称 | 合计 | 其中：结转及统筹 | 其中：当年 |
|----------------|--------------|-----------|--------------|
| 合 计 | 1,931,174.97 | 49,556.09 | 1,881,618.88 |
| 工资福利支出 | 1,698,474.97 | 49,556.09 | 1,648,918.88 |
| 基本工资 | 246,444.00 | | 246,444.00 |
| 津贴补贴 | 379,428.00 | | 379,428.00 |
| 奖金 | 385,073.00 | 5,849.00 | 379,224.00 |
| 绩效工资 | 62,230.08 | | 62,230.08 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153,870.00 | 14,958.00 | 138,912.00 |
| 职业年金缴费 | 61,548.00 | 5,983.20 | 55,564.80 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 36,190.00 | | 36,190.00 |
| 公务员医疗补助缴费 | 67,565.89 | 22,165.89 | 45,400.00 |
| 其他社会保障缴费 | 6,510.00 | 600.00 | 5,910.00 |
| 住房公积金 | 173,616.00 | | 173,616.00 |
| 其他工资福利支出 | 126,000.00 | | 126,000.00 |
| 商品和服务支出 | 216,200.00 | | 216,200.00 |
| 办公费 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 邮电费 | 6,000.00 | | 6,000.00 |
| 劳务费 | 62,400.00 | | 62,400.00 |
| 工会经费 | 11,900.00 | | 11,900.00 |
| 福利费 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 其他交通费用 | 45,600.00 | | 45,600.00 |
| 其他商品和服务支出 | 30,300.00 | | 30,300.00 |

| | | | |
|---------------|-----------|--|-----------|
| 对个人和家庭的补助 | 1,500.00 | | 1,500.00 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,500.00 | | 1,500.00 |
| 资本性支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 |
| 办公设备购置 | 15,000.00 | | 15,000.00 |

2019年部门预算三公经费表

编制单位：318201路桥区妇女联合会

单位：元

| 项目 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
|-------|-----------|----------|-----------|--------------|---------|---------|
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 预算控制数 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | | |

注：当年全区出国（境）经费、车辆购置费预算资金统留管理，未编列到部门（单位）预算中。

2019年部门收支预算总表

编制单位：318201路桥区妇女联合会

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 |
| 一、财政拨款 | 2,731,618.88 | 一、一般公共服务 | 2,537,836.97 |
| 二、事业收入 | | 二、国防 | |
| 三、事业单位经营收入 | | 三、公共安全 | |
| 四、其他收入 | | 四、教育 | 90,000.00 |
| | | 五、科学技术 | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒 | |
| | | 七、社会保障和就业 | 215,418.00 |
| | | 八、卫生健康 | |
| | | 九、节能环保 | |
| | | 十、城乡社区 | |
| | | 十一、农林水 | |
| | | 十二、交通运输 | |
| | | 十三、资源勘探信息等 | |
| | | 十四、商业服务业等 | |
| | | 十五、金融 | |
| | | 十六、援助其他地区 | |
| | | 十七、自然资源海洋气象等 | |
| | | 十八、住房保障 | |
| | | 十九、粮油物资储备 | |

| | | | |
|-------------|--------------|------------------|--------------|
| | | 二十、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十一、预备费 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| | | 二十三、债务还本付息发行费用支出 | |
| | | 二十四、国有资本经营预算支出 | |
| 本年收入合计 | 2,731,618.88 | 本年支出合计 | 2,843,254.97 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 年末结转和结余结转 | |
| 上年结转及部门统筹安排 | 111,636.09 | | |
| 收入总计 | 2,843,254.97 | 支出总计 | 2,843,254.97 |

2019年部门收入预算总表

编制单位：318201路桥区妇女联合会

单位：元

| 功能分类(项目名称) | 合计 | 上年结转及部门统筹安排 | 一般公共预算当年拨款收入 | 政府性基金预算当年拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|------|------|----------|------|
| 合 计 | 2,843,254.97 | 111,636.09 | 2,731,618.88 | | | | | | |
| 201一般公共服务支出 | 2,537,836.97 | 90,694.89 | 2,447,142.08 | | | | | | |
| 20129群众团体事务 | 2,537,836.97 | 90,694.89 | 2,447,142.08 | | | | | | |
| 2012901行政运行 | 1,520,831.55 | 25,715.55 | 1,495,116.00 | | | | | | |
| 2012902一般行政管理事务 | 760,000.00 | | 760,000.00 | | | | | | |
| 2012950事业运行 | 194,925.42 | 2,899.34 | 192,026.08 | | | | | | |
| 2012999其他群众团体事务支出 | 62,080.00 | 62,080.00 | | | | | | | |
| 205教育支出 | 90,000.00 | | 90,000.00 | | | | | | |
| 20508进修及培训 | 90,000.00 | | 90,000.00 | | | | | | |
| 2050803培训支出 | 90,000.00 | | 90,000.00 | | | | | | |
| 208社会保障和就业支出 | 215,418.00 | 20,941.20 | 194,476.80 | | | | | | |
| 20805行政事业单位离退休 | 215,418.00 | 20,941.20 | 194,476.80 | | | | | | |
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153,870.00 | 14,958.00 | 138,912.00 | | | | | | |
| 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 | 61,548.00 | 5,983.20 | 55,564.80 | | | | | | |

2019年部门支出预算总表

编制单位：318201路桥区妇女联合会

单位：元

| 功能分类(项目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|-------------------------|--------------|--------------|------------|--------|------|-----------|
| 合 计 | 2,843,254.97 | 1,931,174.97 | 912,080.00 | | | |
| 201一般公共服务支出 | 2,537,836.97 | 1,715,756.97 | 822,080.00 | | | |
| 20129群众团体事务 | 2,537,836.97 | 1,715,756.97 | 822,080.00 | | | |
| 2012901行政运行 | 1,520,831.55 | 1,520,831.55 | | | | |
| 2012902一般行政管理事务 | 760,000.00 | | 760,000.00 | | | |
| 2012950事业运行 | 194,925.42 | 194,925.42 | | | | |
| 2012999其他群众团体事务支出 | 62,080.00 | | 62,080.00 | | | |
| 205教育支出 | 90,000.00 | | 90,000.00 | | | |
| 20508进修及培训 | 90,000.00 | | 90,000.00 | | | |
| 2050803培训支出 | 90,000.00 | | 90,000.00 | | | |
| 208社会保障和就业支出 | 215,418.00 | 215,418.00 | | | | |
| 20805行政事业单位离退休 | 215,418.00 | 215,418.00 | | | | |
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153,870.00 | 153,870.00 | | | | |
| 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 | 61,548.00 | 61,548.00 | | | | |