

温县妇女联合会
2019 年度部门预算

二〇一九年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 温县妇女联合会 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县妇女联合会 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金支出情况表
- 九、机关运行经费
- 十、国有资本经营预算收支表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

温县妇女联合会概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

温县妇女联合会办公室

(一) 部门职责

1. 围绕党的中心任务，指导全县各级妇联依据《中华人民共和国妇女联合会章程》及全国、省、市和县妇女代表大会决议，开展妇女儿童工作，并给予业务指导。

2. 协助县政府制定、实施《温县妇女发展规划》和《温县儿童发展规划》，调查研究全县妇女儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映并提出建议。

3. 团结、动员各族各界妇女投身改革和经济建设，促进社会发展。指导全县农村妇女“学文化、学科技、比成绩、比贡献”及城镇“巾帼建功”活动。

4. 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。动员各界妇女、家庭参与精神文明建设，推动城乡两大文明建设进程。

5. 代表妇女参与政府协商对话，参与社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政。培养和推荐优秀妇女入党、上岗。贯彻落实有关妇女儿童法律、法规及规章，维护妇女儿童合法权益。

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

7. 巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港、澳、台及华侨妇女的联谊，促进“四化”和祖国统一。积极发展同世界各国妇女的友好往来，增进友谊，加强合作。

8. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

我单位有二级机构 0 个，本预算为本级单位预算。

第二部分

温县妇女联合会 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县妇女联合会 2019 年收入 34.15 万元，支出总计 34.15 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 228.74 万元，降低 87%。主要原因：减少两筛项目资金。

二、收入预算总体情况说明

温县妇女联合会 2019 年收入合计 34.15 万元，其中：一般公共预算收入 34.15 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

温县妇女联合会 2019 年支出合计 34.15 万元，其中：基本支

出 23.15 万元，占 67.79%；项目支出 11 万元，占 32.21%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县妇女联合会 2019 年一般公共预算收支预算 34.15 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少 92.88 万元，降低 73%，主要原因：减少两筛项目资金；政府性基金收支减少 135.86 万元，降低 100%，主要原因：两筛工作已转至卫计委，经费相应转移。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县妇女联合会 2019 年一般公共预算支出年初预算为 34.15 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 29.84 万元，占 87.38%；社会保障和就业支出 3.18 万元，占 9.31%；卫生健康支出 1.13 万元，占 3.31%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县妇女联合会 2019 年一般公共预算基本支出 23.15 万元，其中：人员经费 20.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费 2.64 万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县妇女联合会 2019 年 “三公” 经费预算为 0.1 万元。比 2018 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

(二) 因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2018 年减少 0 万元，较上年一致。

(三) 公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2018 年减少 0 万元，较上年一致；公务用车运行维护费 0 万元，比 2018 年减少 0 万元，较上年一致。

(三) 公务接待费 0.1 万元，主要用于接待上级领导考察调研我单位工作，比 2018 年预算数增加 0 万元，与 2018 年预算数一致。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

温县妇女联合会 2019 年机关运行经费支出预算 0.46 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费等支出，比 2018 年减少 1.28 万元，下降 73.6%，主要原因：单位压缩一般支出厉行节约形成。

(二) 政府采购支出情况

2019 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年，我部门对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0

万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为34.15万元，其中人员经费支出20.51万元，公用经费支出2.64万元，支出项目共1个，支出总额11万元，其中专项资金项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，温县妇女联合会固定资产总额20.69万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆17.8万元。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）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照县财政预算公开要求，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：是指县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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、妇联换届等工作业务费：用于换届工作、妇女之家建设、“三八”节表彰活动等方面工作开展。

附件：温县妇女联合会 2019 年度部门预算表

2019 年 2 月 12 日

2019年部门收支总体情况表

单位名称：温县妇女联合会

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	34.15	一、基本支出	23.15
财政拨款	34.15	人员支出	20.51
非税收入		公用支出	2.64
上级专项转移支付收入		二、项目支出	11.00
二、政府性基金预算		部门支出	11.00
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	34.15	当年支出合计	34.15
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	34.15	支出总计	34.15

2019年部门收入总体情况表

单位名称：温县妇女联合会

单位：万元

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县妇女联合会

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	34.15	34.15	23.15	20.51	2.64	11.00	11.00			
201			一般公共服务支出	29.84	29.84	18.84	16.20	2.64	11.00	11.00			
	29		群众团体事务	29.84	29.84	18.84	16.20	2.64	11.00	11.00			
		01	行政运行(群众团体事务)	18.84	18.84	18.84	16.20	2.64					
201	29	01	采暖补贴	0.20	0.20	0.20	0.20						
201	29	01	在职人员公用经费(公务交通)	2.28	2.28	2.28		2.28					
201	29	01	工伤保险费	0.03	0.03	0.03	0.03						
201	29	01	在职人员定额公用经费	0.36	0.36	0.36		0.36					
201	29	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	15.89	15.89	15.89	15.89						
201	29	01	生育保险费	0.08	0.08	0.08	0.08						
		02	一般行政管理事务(群众团体事务)	11.00	11.00				11.00	11.00			
201	29	02	妇联换届改革等工作业务费	11.00	11.00				11.00	11.00			
208			社会保障和就业支出	3.18	3.18	3.18	3.18						
	05		行政事业单位离退休	3.18	3.18	3.18	3.18						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.18	3.18	3.18	3.18						
208	05	05	养老保险金	3.18	3.18	3.18	3.18						
210			卫生健康支出	1.13	1.13	1.13	1.13						

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县妇女联合会

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	34.15	34.15	23.15	20.51	2.64	11.00	11.00			
11			行政事业单位医疗	1.13	1.13	1.13	1.13						
	01		行政单位医疗	1.13	1.13	1.13	1.13						
210	11	01	医疗保险金	1.13	1.13	1.13	1.13						

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：温县妇女联合会

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	34.15	一、基本支出	23.15
财政拨款	34.15	人员支出	20.51
非税收入		公用支出	2.64
上级专项转移支付收入		二、项目支出	11.00
二、政府性基金预算		部门支出	11.00
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	34.15	当年支出合计	34.15
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	34.15	支出总计	34.15

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县妇女联合会

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
类	款	项			基本支出			项目支出				
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
			合计	34.15	23.15	20.51	2.64	11.00	11.00			
201			一般公共服务支出	29.84	18.84	16.20	2.64	11.00	11.00			
	29		群众团体事务	29.84	18.84	16.20	2.64	11.00	11.00			
		01	行政运行（群众团体事务）	18.84	18.84	16.20	2.64					
201	29	01	工伤保险费	0.03	0.03	0.03						
201	29	01	在职人员公用经费（公务交通）	2.28	2.28		2.28					
201	29	01	生育保险费	0.08	0.08	0.08						
201	29	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	15.89	15.89	15.89						
201	29	01	采暖补贴	0.20	0.20	0.20						
201	29	01	在职人员定额公用经费	0.36	0.36		0.36					
		02	一般行政管理事务（群众团体事务）	11.00				11.00	11.00			
201	29	02	妇联换届改革等工作业务费	11.00				11.00	11.00			
208			社会保障和就业支出	3.18	3.18	3.18						
	05		行政事业单位离退休	3.18	3.18	3.18						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.18	3.18	3.18						
208	05	05	养老保险金	3.18	3.18	3.18						
210			卫生健康支出	1.13	1.13	1.13						
	11		行政事业单位医疗	1.13	1.13	1.13						

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县妇女联合会

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
类	款	项			基本支出			项目支出				
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
		01	行政单位医疗	1.13	1.13	1.13						
210	11	01	医疗保险金	1.13	1.13	1.13						

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县妇女联合会

单位：万元

2019年“三公经费”支出表

单位名称：温县妇女联合会

单位：万元

项目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		0.10
公务接待费	合计（公务接待费）	0.10
	一般公共预算	0.10
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2019年部门政府性基金支出情况表

单位名称：温县妇女联合会

单位：万元

2019年国有资本经营预算收支表

单位名称：温县妇女联合会

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			

2019年机关运行经费

单位名称：温县妇女联合会

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
	合计	0.46
商品和服务支出		0.46
办公费	办公经费	0.36
公务接待费	公务接待费	0.10

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县妇女联合会

单位：万元

项目名称							
主管部门				实施单位			
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期			项目负责人			
	资金来源	其中： 本级财政资金		上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019年		2020年		2021年	
	项目基本概况						
	政策依据						
绩效目标							
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		绩效指标	成本指标				
	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	满意度指标	可持续影响指标					
		服务对象满意度指标					