

株洲市石峰区妇女联合会
2019 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
 - (一) 收入预算
 - (二) 支出预算
 - (三) 预算收支增减变化情况说明
- 五、一般公共预算拨款支出预算
 - (一) 基本支出
 - (二) 项目支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购预算
 - (三) 国有资产占有情况
 - (四) 预算绩效目标
 - (五) 一般公共预算“三公”经费预算
 - (六) 会议费、培训费
 - (七) 其他事项
- 八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：部门支出预算明细表

表五：基本支出 - 工资福利支出

表六：基本支出 - 单位运转经费支出

表七：基本支出 - 对个人和家庭的补助

表八：项目支出预算明细表

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

表十：财政拨款收支总表

表十一：一般公共预算支出情况表

表十二：一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

表十三：一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

表十四：一般公共预算基本支出 - 对个人和家庭的补助

表十五：政府性基金拨款部门支出总表

表十六：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

表十七：一般公共预算基本支出情况表

绩效目标申报表格

表一：区级专项资金预算绩效目标汇总表

表二：区级专项资金支出方向绩效目标表

表三：部门整体支出绩效申报表

一、部门职能职责

根据相关文件规定，本部门主要职责是：

- 1、团结、教育全市妇女贯彻执行党的路线、方针、政策，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。
- 2、动员全区妇女积极投身改革，在社会主义物质文明和精神文明建设中发挥积极作用。
- 3、动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政；参与制订妇女儿童发展规划，维护妇女儿童合法权益。
- 4、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童服务。
- 5、巩固和扩大全区妇女的大团结，加强同港、澳、台及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进相互了解和友谊。
- 6、积极协调政府各职能部门，贯彻实施《妇女权益保护法》和《未成年人保护法》、《中国妇女发展纲要》和《中国儿童发展纲要》，改善妇女儿童生存和发展环境。
- 7、承担石峰区人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。
- 8、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数 2，实有人数 3 人。石峰区妇女联合会

内设办公室、业务股，属于全额拨款行政单位，下无二级机构，执行的是行政单位的会计制度。

三、部门预算单位构成

2019年部门预算编报范围包括区妇联本级（本部门无下属预算单位）。

四、部门收支总体情况

2019年部门预算编报范围为区妇联机关（本部门无下属预算单位）；为全额拨款的行政单位。收入既包括一般公共预算收入和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障单位基本运行的经费和业务性专项经费

根据本部门主要工作任务，2019年预算作如下安排：

（一）收入预算：2019年年初预算数47.0874万元，其中，一般公共预算拨款47.0874万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2019年年初预算数47.0874万元，其中一般公共服务支出47.0874万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为47.0874万元，比上年减少1.5603万元，主要原因是厉行节约，三公经费减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款收入47.0874万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2019年年初预算数为37.0874万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括工资福利支出28.98万元、一般商品和服务支出5.56万元、对个人和家庭补助2.54万元等。

（二）项目支出

2019年年初预算数为10万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）妇女儿童之家专项2万元。主要用于建设示范性妇女儿童之家，大力推进妇联基层阵地建设。

（2）妇女儿童家庭发展建设专项3万元。主要用于积极协调政府各职能部门，贯彻实施《妇女权益保护法》等多种法规，完成两规目标，营造妇女儿童家庭良好生存和发展环境。

（3）“石峰新女性”微信公众号专项5万元。主要用于创建区妇联微信公众号，充分发挥妇联舆论宣传阵地的作用，团结引领全区广大妇女群众“巾帼心向党 建功新时代”宣传等各项主题活动。

六、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：部门2019年年初预算机关运行经费

共安排 5.56 万元，比上年度预算减少 0.75 万元，减少的主要原因是公用经费由 2.375 万元/年每人减少到 2 万元/年每人。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 0 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 24 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 47.09 万元，其中，基本支出 37.09 万元，项目支出 10 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年本单位“三公”经费预算数为 0.2 万元，其中：公务接待费 0.2 万元，因公出国费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

“三公”经费预算增减变动说明：本单位 2019 年“三公”经费预算数比上年减少 0.5 万元，其中公务接待费比上年预算减少 0.5 万元，按照中央八项规定，省委九项规定和市委若干规定要求，我单位严格执行“两个不超过”预算要求，厉行节约，严控公务接待费。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 0.2 万元，主要是用于创最美庭院、“两癌”免费筛查等考核工作会议，共计 50 余人。

2019 年预算安排培训费 0.5 万元，主要包括组织全区妇联主

席、执委、女性网格员、妇女干部职工百余人开展全区庆“三八”活动及业务培训。

（七）其他事项：公开表格中的空白表格，均为本部门不涉及的内容，如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表，以及其他金额为零的相关事项等。本单位未建立单独部门门户网站，统一在区政府门户网站预决算公开专栏中进行公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五)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。

(六)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。

(七)“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(八)机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位(包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

表1 部门收支总表

单位名称：株洲市石峰区妇女联合会

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	47.09	1、一般公共服务	47.09	一、基本支出	37.09
(1) 经费拨款	47.09	2、国防		1. 工资福利支出	28.98
(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全		2. 商品和服务支出	5.56
1. 行政事业性收费收入		4、教育		3. 对个人和家庭的补助	2.54
2. 专项收入		5、科学技术			
3. 国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒		二、项目支出	10.00
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业		1. 专项商品和服务支出	10.00
二、政府性基金拨款		8、卫生健康		2. 对个人和家庭的补助	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		9、节能环保		3. 对企事业单位的补贴	
四、其他收入		10、城乡社区		4. 债务利息支出	
五、上年结转		11、农林水		5. 其他资本性支出	
		12、交通运输		6. 其他支出	
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
收入总计	47.09	支出总计	47.09	支出总计	47.09

表2 部门收入总表

单位名称：株洲市石峰区妇女联合会

单位：万元

总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
47.09	47.09				

表3 部门支出总表

单位名称：株洲市石峰区妇女联合会

单位：万元

科目			总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转						
科目编码		科目名称												
类	款	项												
201		一般公共服务	47.09	47.09										
201		一般公共服务	47.09	47.09										
201	29	群众团体事务	47.09	47.09										
201	29	01 行政运行	37.09	37.09										
201	29	02 一般行政管理事务	10.00	10.00										

表4 部门支出预算明细表

单位名称：株洲市石峰区妇女联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
类	款	项							
合计				47.09	47.09				
201			一般公共服务	47.09	47.09				
201	29		群众团体事务	47.09	47.09				
201	29	01	行政运行	37.09	37.09				
201	29	02	一般行政管理事务	10.00	10.00				

表5 基本支出 - 工资福利支出

单位名称: 株洲市石峰区妇女联合会		单位: 万元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	28.98
30101	基本工资	8.76
30102	津贴补贴	5.98
30103	奖金	5.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.80
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.18
30111	公务员医疗补助缴费	0.74
30112	其他社会保障缴费	0.10
30113	住房公积金	2.53
30114	医疗费	1.26
30199	其他工资福利支出	

表6 基本支出—单位运转经费支出

单位名称: 株洲市石峰区妇女联合会		单位: 万元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	5.56
30201	办公费	0.5
30202	印刷费	0.4
30203	咨询费	0.1
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.15
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.1
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.2
30216	培训费	0.5
30217	公务接待费	0.2
30218	专用材料费	0.1478
30224	被装购置费	
30226	劳务费	0.96
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.356
30229	福利费	0.1912
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	1.56
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.195

表7 基本支出 - 对个人和家庭的补助

单位名称: 株洲市石峰区妇女联合会		单位: 万元
经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	2.54
30301	离休费	
30302	退休费	1.74
30307	医疗费补助	0.52
30309	奖励金	0.29

表8 项目支出预算明细表

单位名称：株洲市石峰区妇女联合会

单位: 万元

表9 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：株洲市石峰区妇女联合会		单位：万元
项 目	预算金额	
合 计	0.9	
一、“三公”经费小计	0.2	
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务接待费	0.2	
3. 公务用车购置及运行费		
(1) 公务用车运行维护费		
(2) 公务用车购置费		
二、会议费、培训费小计	0.7	
1. 会议费	0.2	
2. 培训费	0.5	

表10 财政拨款收支总表

单位名称：株洲市石峰区妇女联合会

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	47.09	1、一般公共服务	47.09	47.09	
(1) 经费拨款	47.09	2、国防			
(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全			
1. 行政事业性收费收入		4、教育			
2. 专项收入		5、科学技术			
3. 国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒			
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业			
二、政府性基金拨款		8、卫生健康			
		9、节能环保			
		10、城乡社区			
		11、农林水			
		12、交通运输			
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
本 年 收 入 合 计	47.09	本 年 支 出 合 计	47.09	47.09	

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市石峰区妇女联合会

单位：万元

功能科目			总计	基本支出				项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	资本性支出	其他支出	
类	款	项												对社会保障基金补助	
		合计	47.09	37.09	28.98	5.56	2.54	10.00		10.00					
201		一般公共服务支出	47.09	37.09	28.98	5.56	2.54	10.00		10.00					
201	29	群众团体事务	47.09	37.09	28.98	5.56	2.54	10.00		10.00					
201	29	01 行政运行	37.09	37.09	28.98	5.56	2.54								
201	29	02 一般行政管理事务	10.00					10.00		10.00					

表12 一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

单位名称：株洲市石峰区妇女联合会

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	28.98
30101	基本工资	8.76
30102	津贴补贴	5.98
30103	奖金	5.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.80
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.18
30111	公务员医疗补助缴费	0.74
30112	其他社会保障缴费	0.10
30113	住房公积金	2.53
30114	医疗费	1.26
30199	其他工资福利支出	

表13 一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

单位名称: 株洲市石峰区妇女联合会

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	5.56
30201	办公费	0.5
30202	印刷费	0.4
30203	咨询费	0.1
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.15
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.1
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.2
30216	培训费	0.5
30217	公务接待费	0.2
30218	专用材料费	0.1478
30224	被装购置费	
30226	劳务费	0.96
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.356
30229	福利费	0.1912
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	1.56
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.195

表14 一般公共预算基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称: 株洲市石峰区妇女联合会

单位: 万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	2.54
30301	离休费	
30302	退休费	1.74
30307	医疗费补助	0.52
30309	奖励金	0.29

表15 政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市石峰区妇女联合会

单位：万元

表16 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市石峰区妇女联合会

单位: 万元

附件17

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 株洲市石峰区妇女联合会					单位: 万元
经济科目	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	
	合计	37.09	31.53	5.56	
301	工资福利支出	28.98	28.98	0.00	
30101	基本工资	8.76	8.76	0.00	
30102	津贴补贴	5.98	5.98	0.00	
30103	奖金	5.63	5.63	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.80	2.80	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.18	1.18	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.74	0.74	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	
30113	住房公积金	2.53	2.53	0.00	
30114	医疗费	1.26	1.26	0.00	
302	商品和服务支出	5.56	0.00	5.56	
30201	办公费	0.50	0.00	0.50	
30202	印刷费	0.40	0.00	0.40	
30203	咨询费	0.10	0.00	0.10	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水电费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	0.15	0.00	0.15	

30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30218	专用材料费	0.15	0.00	0.15
30226	劳务费	0.96	0.00	0.96
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.36	0.00	0.36
30229	福利费	0.19	0.00	0.19
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	1.56	0.00	1.56
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
303	对个人和家庭的补助支出	2.54	2.54	0.00
30302	退休费	1.74	1.74	0.00
30307	医疗费补助	0.52	0.52	0.00
30309	奖励金	0.29	0.29	0.00

附件 3-1

2019 年区级专项资金预算绩效目标汇总表

单位：石峰区妇女联合会

单位：万元

序号	专项支出名称	支出方向	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标
1	妇女儿童之家	大力推进妇联基层阵地建设	2	建设 2 个示范型妇女儿童之家	建设 2 个示范型妇女儿童之家
2	妇女儿童家庭发展建设	积极协调政府各职能部门，贯彻实施《妇女权益保护法》等多种法规，完成两规目标	3	做好婚调信访，创业就业，家政，最美家庭等各项妇女事业	营造妇女儿童家庭良好生存和发展环境
3	石峰新女性	团结引领全区广大妇女群众“巾帼心向党 建功新时代”宣传等各项主题活动	5	充分发挥妇联舆论宣传阵地的作用	服务群众，解决群众最后一公里

附件 3-2

2019 年区级专项资金支出方向绩效目标表

单位：石峰区妇女联合会

单位：万元

主管 部门	支出方向	所 属专 项名 称	专项 实施 期	支 出 方 向 年 度 金 额	实 施期 绩 效目 标	年 度 绩 效目 标	绩效指标								
							产出指标				效益指标				
							数量 指 标	质量 指 标	时效 指 标	成本 指 标	经济效 益指 标	社会效 益指 标	生态效 益指 标	可持 续影 响指 标	社会公 益或服 务对象 满 意度指 标
石峰区妇联	大力推进基层阵地建设	妇女儿童之家	12个月	2	2个	2个	2个	完成	2019年底前	1万元/个		推进妇女儿童发展		全区	100%
石峰区妇联	积极协调政府各职能部门，贯彻实施《妇女权益保护法》等多种法规，完成两规目标	妇女儿童家庭发展建设	12个月	3	做好婚调信访，创业就业，家政，最美家庭等各项妇女事业	营造妇女儿童家庭良好生存和发展环境	45个社区(村)5个街道	完成	2019年底前	按照人口比例开展工作，约0.06万元/社区(村)		妇女儿童家庭发展建设		全区	100%
石峰区妇联	团结引领全区广大妇女群众“巾帼心向党建功新时代”宣传等各项主题活动	石峰新女性	12个月	5	充分发挥妇联舆论宣传阵地的作用	服务群众，解决群众最后一公里	1个微信公众号的信息费	完成	2019年底前	5万元/年		充分发挥妇联舆论宣传阵地的作用		全区	100%

附件 3-3

部门整体支出绩效申报表

部门名称	石峰区妇女联合会	
	资金总额:	47.09 万元
年度预算申请		按支出性质分:
	其中: 基本支出:	37.09 万元
	项目支出:	10 万元
整体绩效目标	大力推进基层阵地建设	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	大力推进基层阵地建设, 积极协调政府各职能部门, 在全区 45 个社区(村)5 个街道范围内贯彻实施《妇女权益保护法》等多种法规, 完成两规目标。
	效益指标	推进妇女儿童发展, 充分发挥妇联舆论宣传阵地的作用, 服务群众, 解决群众。
财政部门审核意见	业务股室意见:	
	绩效股意见:	