

吉木萨尔县妇联单位 2018 年部门预算公开 报告

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算公开表

- 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于妇联 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于妇联 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于妇联 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于妇联 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于妇联 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于妇联 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于妇联 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于妇联 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于妇联 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

一、妇联基本情况

（一）主要职能

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界的妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

（二）内设机构

根据职责，纳入 2018 年部门决算编制范围内设机构 1 个。

（三）人员编制

单位编制人数 6 人，其中：行政人员编制 4 人，参照公务员管理的事业单位人员编制 0 人，财政补助事业单位人员编制 2 人。实有在职人数 6 人，其中：行政在职 4 人，参照公务员管理的事业单位人员编制 人，财政补助事业单位人员编制 2 人。离退休人员 2 人，其中：离休人员 人，退休人员 2 人。

第二部分 2018 年妇联预算公开表

表一：

收支总体情况表

编制部门： 妇联

单位： 元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	938,872.82	201 一般公共服务支出	736,385.57
一般公共预算	938,872.82	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	204 公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205 教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	207 文化体育与传媒支出	0.00
用事业基金弥补收支	0.00	208 社会保障和就业支出	116,489.40
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 医疗卫生支出	85,997.85
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00
		223 国有资本经营预算支	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费支出	0.00
小 计	938,872.82	小 计	938,872.82
单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结 余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	938,872.82	支 出 合 计	938,872.82

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 妇联

单位： 元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201	29	01	行政运行	528107.79	528107.79							
208	05			83693.84	83693.84							
		02	事业单位离退休	3933.6	3933.6							
		05	机关事业单位事业基本养老	80397	80397							
		06	机关事业单位事业基本职业	32158.8	32158.8							
210	11			18740.32	18740.32							
		02	事业单位医疗	85979.54	85979.54							
		03	公务员医疗补助	66872.97	66872.97							
			合计	938872.82	938872.82							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 妇联

单位： 元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	29	01	行政运行	528107.79	528107.79	
208	05			83693.84	83693.84	
		02	事业单位离退休	3933.6	3933.6	
		05	机关事业单位事业基本养老	80397	80397	
		06	机关事业单位事业基本职业	32158.8	32158.8	
210	11			18740.32	18740.32	
		02	事业单位医疗	85979.54	85979.54	
		03	公务员医疗补助	66872.97	66872.97	
			合计	938872.82	938872.82	
201	29	01	行政运行	528107.79	528107.79	
208	05			83693.84	83693.84	
		02	事业单位离退休	3933.6	3933.6	
		0	机关事业单位事业基本	80397	80397	

		5	养老			
			合计	1657560.23	1657560.23	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：妇联

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补	938872.82	201 一般公共服务支	736,385.	736,385.57	
一般公共预算	938872.82	202 外交支出	0.00	0.00	
政府性基金		203 国防支出	0.00	0.00	
		204 公共安全支出	0.00	0.00	
		205 教育支出	0.00	0.00	
		206 科学技术支出	0.00	0.00	
		207 文化体育与传媒	0.00	0.00	
		208 社会保障和就业	116,489.	116,489.40	
		209 社会保险基金支	0.00	0.00	
		210 医疗卫生支出	85,997.8	85,997.85	
		211 节能环保支出	0.00	0.00	
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	
		213 农林水支出	0.00	0.00	
		214 交通运输支出	0.00	0.00	
		215 资源勘探信息等	0.00	0.00	
		216 商业服务业等支	0.00	0.00	
		217 金融支出	0.00	0.00	
		219 援助其他地区支	0.00	0.00	
		220 国土资源气象等	0.00	0.00	
		221 住房保障支出	0.00	0.00	
		222 粮油物资管理支	0.00	0.00	
		223 国有资本经营预	0.00	0.00	
		227 预备费	0.00	0.00	
		229 其他支出	0.00	0.00	
		231 债务还本支出	0.00	0.00	

		232 债务付息支出	0.00	0.00	
		233 债务发行费支出	0.00	0.00	
小 计	938872.82	小 计	938872.82	938872.82	
		230 转移性支出			
收 入 总	938872.82	支 出 总 计	938872.82	938872.82	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：妇联

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	29	01	行政运行	528107.79	528107.79	
208	05			83693.84	83693.84	
		02	事业单位离退休	3933.6	3933.6	
		05	机关事业单位事业基本养老	80397	80397	
		06	机关事业单位事业基本职业	32158.8	32158.8	
210	11			18740.32	18740.32	
		02	事业单位医疗	85979.54	85979.54	
		03	公务员医疗补助	66872.97	66872.97	
			合计	938872.82	938872.82	
201	29	01	行政运行	528107.79	528107.79	
208	05			83693.84	83693.84	
		02	事业单位离退休	3933.6	3933.6	
		05	机关事业单位事业基本养老	80397	80397	
			合计	938872.82	938872.82	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 妇联 单位： 元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
201	29	3010101-职务工资（岗位工资）	81000	81000	
201	29	300102-级别工资（薪级工资）	109536	109536	
201	29	3010201-高定工资	13044	13044	
201	29	3010202-保留地区补贴	22380	22380	
201	29	3010204-艰苦边远地区津贴	34560	34560	
201	29	3010209-绩效工资	614904	614904	
20	29	3010212-地方津贴补贴	109596	109596	

1					
20 1	29	3010216-冬季取暖补贴	5520	5520	
20 1	29	3010301-年终一次性奖金	16965	16965	
20 1	29	3010305-考核优秀奖	720	720	
20 1	29	3010306-绩效考核奖	48000	48000	
20 1	29	3010307-精神文明奖	9000	9000	
20 1	29	3010308-综合治理奖	48127.5	48127.5	
20 8	05	30108-机关事业单位养老保险	80397	80397	
20 8	05	30109-职业年金缴费	32158.8	32158.8	
21 0	11	3011001-基本医疗保险	48373.79	48373.79	
21 0	11	30111-公务员医疗补助缴费	37624.06	37624.06	
20	29	3011201-失业保险	1171.27	1171.27	

1					
20 1	29	3011202-工伤保险	468.51	468.51	
20 1	29	3011203-SY 保险	2009.93	2009.93	
20 1	29	30113-住房公积金	57972.6	57972.6	
20 1	29	30201-办公费	21000		21000
20 1	29	30228-工会经费	7700.4		7700.4
20 1	29	30229-福利费	6930.36		6930.36
20 1	29	30231-公务用车运行经费	20000		20000
20 7	01	30299-其它商品服务支出	30000		30000
20 8	05	3030203-退休人员福利	200	200	
20 8	05	3030204-交通费	1840	1840	
20	05	3030205-冬季取暖费	1840	1840	

8					
20 8	05	3030207-退休人员独生子女 费	180	180	
		3039903-人员补助	75600	75600	
		合计	938872.82	853242.06	85630.76

表七：

项目支出情况表

编制部门：妇联

单位： 元

[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 妇联

单

位： 元

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	
20000		20000		20000	

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位:

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于妇联 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，妇联 938872.82 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。

二、关于妇联 2018 年收入预算情况说明

妇联收入预算 938872.82 元，其中：

一般公共预算 938872.82 元，占 100 %，比上年增加 938872.82 元，主要原因是本年度新成立单位，无法比较；政府性基金预算未安排。

三、关于妇联单位 2018 年支出预算情况说明

妇联单位 2018 年支出预算 938872.82 元，其中：

基本支出 938872.82 元，占 100 %，比上年增加 938872.82 元，主要原因是本年度新成立单位，无法比较；。

项目支出 0 元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于妇联 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 938872.82 元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

20129 支出 736385.57 元，主要用于工资福利支出，办公经费支出，对个人和家庭补助支出。

20805 支出 116489.4 元，主要用于退休工资及养老保险

缴费

21011 支出 85997.85 元，主要用于医疗保险缴费

五、关于妇联 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

妇联 2018 年一般公共预算拨款基本支出 938872.82 元，比上年执行数增加 938872.82 元，增长 100 %。主要原因是：是本年度新成立单位，无法比较

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 736385.57 元、占 78.43%
2. 社会保障和就业支出 116489.4 元、占 12.41%
3. 医疗卫生支出 85997.85 元，占 9.16%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2012901: 2018 年预算数 736385.57 元，比上年增加 736385.57 元，增长 100%，是本年度新成立单位，无法比较
2. 2080501: 2018 年预算数 3933.6 元，比上年增加 3933.6 元，增长 100%，是本年度新成立单位，无法比较
3. 2080505: 2018 年预算数 80397 元，比上年增加 80397 元，增长 100%，是本年度新成立单位，无法比较
4. 2080506: 2018 年预算数 32158.8 元，比上年增加 32158.8 元，增长 100%，是本年度新成立单位，无法比较
5. 2101101: 2018 年预算数 37832.36 元，比上年增加 37832.36 元，增长 100%，是本年度新成立单位，无法比较
6. 2101102: 2018 年预算数 10541.43 元，比上年增加 10541.43 元，增长 100%，是本年度新成立单位，无法比较

7. 2101103: 2018 年预算数 37624.06 元, 比上年增加 37624.06 元, 增长 100%, 是本年度新成立单位, 无法比较

六、关于妇联 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

妇联 2018 年一般公共预算基本支出 938872.82 元, 其中:

人员经费 853242.06 元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 85630.76 元, 主要包括: 办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于妇联 2018 年项目支出情况说明

本单位 2018 年无项目支出预算, 项目支出情况表为空表。

八、关于妇联 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

妇联 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 20000 元, 其中: 因公出国(境)费 0 元, 公务用车购置 0 元, 公务用车运行费 20000 元, 公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少) 0 元, 其中: 因公出国(境)费增加(减少) 0 元, 主要原因是未安排预算; 公务用车购置费为 0, 未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少) 0 元, 主要原因是未安排预算;

公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，三公经费只降不增；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算。

九、关于妇联 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

妇联 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算元，比上年预算增加 85630.76 元，增长 100%。主要原因是为本年新增单位，上年度无预算。

（二）政府采购情况

2018 年，妇联及下属单位政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，妇联及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 130 平方米，价值 21 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 12 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 24 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支

出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指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：指各部门的公用经费，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及其他费用。

吉木萨尔县妇女联合会

2018年4月25日