

2019 年
遂溪县妇女联合会 部门预算

目 录

第一部分 遂溪县妇女联合会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 遂溪县妇女联合会 概况

一、主要职责

（一）根据《中华全国妇女联合会章程》的规定及上级妇联和县委县政府的要求，围绕党的中心任务，研究制定我县妇女工作的计划和具体措施，组织开展全县妇女工作。

（二）指导和推动我县“双学双比”“巾帼建功”活动，积极动员和组织全县广大妇女积极投身于以构建和谐社会为目标，为我县经济做出贡献。

（三）依照《妇女权益保障法》和《未成年人保护法》，维护妇女、儿童的合法权益。推动社会各方面重视调查研究妇女、儿童问题，努力做好保护妇女儿童合法权益。

（四）开展“五好文明家庭”评选活动。

（五）全面提高妇女整体素质，提高妇女参与社会发展的水平。

（六）承办遂溪县政府“妇女儿童工作委员会办公室”的工作。

二、部门预算构成

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）遂溪县妇女联合会内设4个职能部门：办公室、宣传部、权益部、儿童部兼挂县妇儿工委办公室。遂溪县妇女联合会编制数共8名。其中：行政编制7名、工勤编制1名。机关财政

供养人员共 17 名，其中在职人员 5 名，退休人员 12 名。纳入遂溪县妇女联合会 2019 年部门预算编制范围单位包括：遂溪县妇女联合会本级。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 遂溪县妇女联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	145.25	一、一般公共服务支出	120.29
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	20.79
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：遂溪县妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	4.17
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	145.25	本年支出合计	145.25
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：遂溪县妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	145.25	支出总计	145.25

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：遂溪县妇女联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

支出总体情况表

单位名称：遂溪县妇女联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	145.25	112.25	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	120.29	87.29	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	120.29	87.29	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：遂溪县妇女联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	145.25	一、一般公共服务支出	120.29
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	20.79
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	4.17
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	145.25	本年支出合计	145.25
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	145.25	支出总计	145.25

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县妇女联合会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	145.25	112.25	33.00
[201]一般公共服务支出	120.29	87.29	33.00
[20129]群众团体事务	120.29	87.29	33.00
[2012901]行政运行（群众团体事务）	87.29	87.29	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	33.00	0.00	33.00
[208]社会保障和就业支出	20.79	20.79	0.00
[20805]行政事业单位离退休	20.79	20.79	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	20.79	20.79	0.00
[221]住房保障支出	4.17	4.17	0.00
[22102]住房改革支出	4.17	4.17	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县妇女联合会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	4.17	4.17	0.00

注： **

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：遂溪县妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	112.25
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	39.47
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	16.4
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1.45
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	17.45
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	4.17
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	48.52
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.82
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	41.7

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：遂溪县妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	24.26
[30302]退休费	[50905]离退休费	14.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	9.9

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：遂溪县妇女联合会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	6.82	6.82	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 本级无因公出国费用支出

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 遂溪县妇女联合会

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 145.25 万元，比上年减少 58.39 万元，下降 28.67%，主要原因是项目经费有所减少；支出预算 145.25 万元，比上年减少 58.39 万元，下降 28.67%，主要原因是支出按照经济分类划分：工资福利支出 39.47 万元，比 2018 年增加 1.08 万元；商品服务支出 48.52 万元，比 2018 年增加 29.1 万元；对个人和家庭的补助支出 24.26 万元，比 2018 年减少 51.56 万元。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排6.82万元，比上年减少6.4万元，下降48.41%，主要原因是本单位办公费用及其他费用都有减少。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排0.5万元，其中：货物类采购预算0.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额26.53万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0.5万元，主要是因工作需要采购照相机、投影仪等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无

注：遂溪县妇女联合会

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。