2018 年市妇联部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、2018 年一般公共预算支出表
- 六、2018 年政府性基金预算支出表
- 七、2018 年财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、政府采购预算表
- 九、2018 年一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

根据泰办发[2017]79号文件，市妇联主要职能如下：

（一）紧密围绕市委、市政府中心工作，团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

（二）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；加强妇女教育引领，引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，开展科技文化及生产技能教育培训，提高参与发展能力，促进妇女全面发展；负责网上妇女群众工作，加强网上舆论引导；推进家庭文明创建工作，发挥妇女在弘扬中华民族家庭美德、树立良好家风方面的独特作用；培育、宣传妇女和家庭优秀典型。

（三）代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时提出建议；参与拟订有关妇女儿童地方性法规、规章草案；参与社会管理和公共服务，推动保障妇女儿童权益法规政策和妇女、儿童规划的实施，切实维护妇女儿童合法权益。

（四）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，加强妇女儿童活动阵地和巾帼志愿者队伍建设；加强对女性社会组织的联系引领，加强与社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（五）加强与各民主党派、工商联妇女的统战联谊，巩固和

扩大各族各界妇女的大团结；加强同港澳台地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊，发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作。

（六）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织，广泛联系团体会员，指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作；加强干部队伍建设，提高妇女干部综合素质。

（七）承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（八）承办市委、市政府和省妇联交办的其他事项。

泰安市市直机关幼儿园的主要职能

实施保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作、学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源，确保保教工作质量的提高，较好的实现预期的教育培养目标和服务家长的任务。

泰安市妇女儿童活动中心的主要职能

全心全意为教育儿童少年服务，开发智力，增进知识、文化、娱乐、体育锻炼，促进他们德智体美全面发展，为祖国建设培养人才。

二、部门预算单位构成

泰安市妇联预算包括：市妇联机关预算、泰安市市直机关幼儿园预算和泰安市妇女儿童活动中心预算。

纳入泰安市妇联2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、市妇联机关（本级）
- 2、泰安市市直机关幼儿园
- 3、泰安市妇女儿童活动中心

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1446.5	一、一般公共服务支出	683.0
一般公共预算	1446.5	二、教育支出	591.8
政府性基金预算		三、社会保障和就业支出	101.7
国有资本经营预算		四、医疗卫生与计划生育支出	71.9
二、财政专户管理资金			
三、其他收入			
本年收入合计	1446.5	本年支出合计	1448.4
四、上年结转	1.9	结转下年	
收入总计	1448.4	支出总计	1448.4

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款			事业收入 (含算外 拨款收入)	其他 收入	上年结转
						小计	一般公共 预算	政府性基 金预算			
类	款	项									
				合计	1,448.4	1,446.5	1,446.5				1.9
201				一般公共服务支出	683.0	681.1	681.1				1.9
	29			群众团体事务	683.0	681.1	681.1				1.9
				行政运行	474.3	472.6	472.6				1.7
				事业运行	50.7	50.7	50.7				
		99		其他群众团体事务支出	158.1	157.8	157.8				0.3
205				教育支出	591.8	591.8	591.8				
	02			普通教育	591.8	591.8	591.8				
		01		学前教育	591.8	591.8	591.8				
208				社会保障和就业支出	101.7	101.7	101.7				
	05			行政事业单位离退休	96.8	96.8	96.8				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.8	96.8	96.8				
	99			其他社会保障和就业支出	4.9	4.9	4.9				
		01		其他社会保障和就业支出	4.9	4.9	4.9				
210				医疗卫生与计划生育支出	71.9	71.9	71.9				
	11			行政事业单位医疗	71.9	71.9	71.9				
		01		行政单位医疗	17.8	17.8	17.8				
		02		事业单位医疗	54.1	54.1	54.1				

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项						
				合计		1,250.9	197.6	
201				一般公共服务支出	683.0	508.5	174.6	
	29			群众团体事务	683.0	508.5	174.6	
				行政运行	474.3	311.3	163.0	
				事业运行	50.7	39.4	11.3	
		99		其他群众团体事务支出	158.1	157.8	0.3	
205				教育支出	591.8	568.8	23.0	
	02			普通教育	591.8	568.8	23.0	
		01		学前教育	591.8	568.8	23.0	
208				社会保障和就业支出	101.7	101.7		
	05			行政事业单位离退休	96.8	96.8		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.8	96.8		
	99			其他社会保障和就业支出	4.9	4.9		
		01		其他社会保障和就业支出	4.9	4.9		
210				医疗卫生与计划生育支出	71.9	71.9		
	11			行政事业单位医疗	71.9	71.9		
		01		行政单位医疗	17.8	17.8		
		02		事业单位医疗	54.1	54.1		

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1446.5	一、一般公共服务支出	683.0	683.0		
二、政府性基金预算		二、教育支出	591.8	591.8		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	101.7	101.7		
		四、医疗卫生与计划生育支出	71.9	71.9		
本 年 收 入 合 计	1446.5	本 年 支 出 合 计	1448.4	1448.4		
四、上年结转	1.9	结转下年				
收 入 总 计	1448.4	支 出 总 计	1448.4	1448.4		

表 5. 2018 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计	1,446.5	1,249.2	1,062.5	95.6	91.1	197.3
			015	泰安市妇女联合会	1,446.5	1,249.2	1,062.5	95.6	91.1	197.3
			015001	泰安市妇女联合会机关	515.2	352.2	281.7	41.3	29.2	163.0
201				一般公共服务支出	472.6	309.6	239.1	41.3	29.2	163.0
	29			群众团体事务	472.6	309.6	239.1	41.3	29.2	163.0
		01		行政运行	472.6	309.6	239.1	41.3	29.2	163.0
208				社会保障和就业支出	24.8	24.8	24.8			
	05			行政事业单位离退休	24.4	24.4	24.4			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.4	24.4	24.4			
	99			其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4			
		01		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4			
210				医疗卫生与计划生育支出	17.8	17.8	17.8			
	11			行政事业单位医疗	17.8	17.8	17.8			
		01		行政单位医疗	17.8	17.8	17.8			
			015002	泰安市直机关幼儿园	689.7	666.7	583.2	40.5	43.0	23.0

205			教育支出	591.8	568.8	485.3	40.5	43.0	23.0
	02		普通教育	591.8	568.8	485.3	40.5	43.0	23.0
		01	学前教育	591.8	568.8	485.3	40.5	43.0	23.0
208			社会保障和就业支出	57.4	57.4	57.4			
	05		行政事业单位离退休	54.1	54.1	54.1			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.1	54.1	54.1			
	99		其他社会保障和就业支出	3.3	3.3	3.3			
		01	其他社会保障和就业支出	3.3	3.3	3.3			
210			医疗卫生与计划生育支出	40.5	40.5	40.5			
	11		行政事业单位医疗	40.5	40.5	40.5			
		02	事业单位医疗	40.5	40.5	40.5			
		015003	泰安市妇女儿童活动中心	241.6	230.3	197.6	13.8	18.9	11.3
201			一般公共服务支出	208.5	197.2	164.5	13.8	18.9	11.3
	29		群众团体事务	208.5	197.2	164.5	13.8	18.9	11.3
		50	事业运行	50.7	39.4	33.5		5.9	11.3
		99	其他群众团体事务支出	157.8	157.8	131.0	13.8	13.0	
208			社会保障和就业支出	19.5	19.5	19.5			
	05		行政事业单位离退休	18.3	18.3	18.3			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.3	18.3	18.3			
	99		其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2			
		01	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2			
210			医疗卫生与计划生育支出	13.6	13.6	13.6			
	11		行政事业单位医疗	13.6	13.6	13.6			
		02	事业单位医疗	13.6	13.6	13.6			

表 6. 2018 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2018 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

本部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 7. 2018 年财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2018 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
301	工资福利支出	1,132.6	1,132.6
30101	基本工资	267.9	267.9
30102	津贴补贴	415.1	415.1
30103	奖金	205.9	205.9
3010301	文明奖	184.7	184.7
3010399	其他奖金	21.2	21.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.8	96.8
30111	公务员医疗补助缴费	71.9	71.9
30112	其他社会保障缴费	4.9	4.9
30113	住房公积金	70.1	70.1
302	商品和服务支出	91.1	91.1
30201	办公费	12.3	12.3
30202	印刷费	1.2	1.2
30205	水费	0.7	0.7
30206	电费	1.4	1.4
30207	邮电费	1.5	1.5
30208	取暖费	16.6	16.6
30211	差旅费	0.2	0.2
30213	维修（护）费	5.3	5.3
30216	培训费	1.3	1.3
30228	工会经费	11.1	11.1
30229	福利费	1.4	1.4
30231	公务用车运行维护费	8.0	8.0
30239	其他交通费用	15.6	15.6
30299	其他商品和服务支出	14.5	14.5
303	对个人和家庭补助	25.5	25.5
30301	离休费	23.6	23.6
30305	生活补助	0.9	0.9
30399	其他对个人和家庭的补助	1.0	1.0

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金	上年结转
							合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资 本经营 预算			
类	款	项											

本表无数据

表 9. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
15	5	8		8	2

第三部分

2018 年部门预算情况说明

一、2018 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2018 年收入预算为 1448.4 万元，比上年增长 29.2%，主要是群众团体事务、教育支出增加。其中：财政拨款 1446.5 万元，上年结转 1.9 万元。

2018 年支出预算为 1448.4 万元，比上年增长 29%，主要是群众团体事务、教育支出增加。其中：基本支出 1250.9 万元，项目支出 197.6 万元。

（二）财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 1448.4 万元，比上年增长 31.7%，主要是群众团体事务、教育支出增加。其中：一般公共预算 1446.5 万元，上年结转收入 1.9 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 1448.4 万元，比上年增长 31.7%，主要是群众团体事务、教育支出增加。其中：一般公共服务支出 683.0 万元，教育支出 591.8 万元，社会保障和就业支出 101.7 万元，医疗卫生与计划生育支出 71.9 万元。

（三）一般公共预算收支情况

2018 年一般公共预算当年拨款 1446.5 万元，比上年增长 31.7%，主要是群众团体事务、教育支出增加。

2018 年当年一般公共预算支出预算为 1448.4 万元，比上年增长 31.9%，其中：一般公共服务支出 683.0 万元，教育支出 591.8 万元，社会保障和就业支出 101.7 万元，医疗卫生与计划生育支出 71.9 万元。

具体情况如下：

1、一般公共服务群众团体事务行政运行支出 472.6 万元，事业运行 50.7 万元，其他群众团体事务支出 157.8 万元主要用于日常公用。

2、社会保障和就业行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休支出 101.7 万元，主要用于市妇联和下属事业单位缴纳养老保险和医疗保险。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 96.8 万元，其他社会保障和就业支出 4.9 万元。

3、教育支出 591.8 万元，主要用于市直机关幼儿园学前教育。

4、医疗卫生与计划生育支出 71.9 万元，主要用于市妇联及下属事业单位计划生育与医疗保障，其中行政单位医疗 17.8 万元，事业单位医疗 54.1 万元。

（四）政府性基金预算收支情况

本部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2018 财政拨款安排的基本支出预算 1249.2 万元，其中：人员经费 1158.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 91.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交

通费、其他商品和服务支出等。

二、其他事项说明

（一）政府采购情况

2018 年没有政府采购。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 15 万元，其中：因公出国（境）费 5 万元，公务用车购置及运行费 8 万元，公务接待费 2 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少 0.3 万元，其中：因公出国（境）费与 2017 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2017 年基本持平、公务接待费减少 0.3 万元。公务接待费减少的主要原因是八项规定以后接待上级部门次数减少。

（三）机关事业运行经费情况

2018 年市妇联机关本级、市直机关幼儿园、市妇女儿童活动中心 3 家行政事业单位的机关事业运行经费财政拨款预算为 91.1 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门没有单位价值 100 万元以上大型设备。2018 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）预算绩效目标设置情况

2018 年，本部门对 7 个项目实行了绩效目标管理，涉及资金 197.6 万元，其中一般公共预算 197.6 万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”等以外的收入。主要包括自有资金安排的支出等。

四、上年结转：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。

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经费和日常公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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接待（含外宾接待）支出。