武汉市硚口区妇女联合会 2019 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市硚口区妇女联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区妇女联合会 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、财政专项支出表
- 十、转移支付表

第三部分 武汉市硚口区妇女联合会 2018 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区妇女联合会概况

一、主要职能

围绕区委、区政府的中心工作，依照《中华全国妇女联合会章程》、《中华人民共和国妇女权益保障法》和本级妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

团结、动员全区广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐。

维护妇女儿童合法权益，代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，调查研究全区妇女、儿童工作的新情况、新问题，及时向区委、区政府提出建议。

教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。

关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务。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。

完成区委区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市硚口区妇女联合会预算包括：一级预算单位一个。

根据区政府机构改革核定的内设机构及区编委批复的机构设置情况，纳入2018年部门预算编制范围内设机构有3个。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区妇女联合会总编制人数7人，其中：行政编制7人。在职实有人数6人，其中：行政6人。

离退休人员5人，其中：离休1人，退休4人。

第二部分 武汉市硚口区妇女联合会2019年部门预算表

收支预算总表

表一

收入		经济分类支出		功
----	--	--------	--	---

项目	预算数	项目	预算数	
一. 财政拨款（补助）	269.27	1. 工资福利性支出	171.65	一. 一般公
（一）公共预算财政拨款（补助）	269.27	2. 商品和服务支出	66.07	二. 国防
1. 经费拨款（补助）	269.27	3. 对个人和家庭补助	31.55	三. 公共安
2. 行政事业单位资产收益 拨款		4. 债务利息支出		四. 教育
3. 其他纳入预算管理的非 税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环
		10. 其他支出		十. 城乡社
二. 事业收入				十一. 农村
1. 其他事业收入				十二. 交通
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源
				务
三. 事业单位经营收入				十四. 商品
四. 上级补助收入				十五. 住房
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害
六. 其他收入				出
七. 动用事业基金				十七. 预备
				十八. 其他
				十九. 债务
				二十. 债务
				二十一. 债
本年收入合计	269.27	本年支出合计	269.27	本年支出
八. 上年结余（转）				
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余

其他结余（转）				
本年收入合计	269.27	本年支出总计	269.27	本年支出

收入预算明细表

表二

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	
1. 经费拨款（补助）	
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	

支出预算总表

表三

科目编码	科目名称	合计	其中：		
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出
合计		269.27	226.27	43.00	
201	一般公共服务	187.41	144.41	43.00	
20129	群众团体事务	187.41	144.41	43.00	
2012901	行政运行（群众团体）	144.41	144.41		
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	43.00		43.00	
208	社会保障和就业支出	42.67	42.67		
20805	行政事业单位离退休	42.67	42.67		
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.11	28.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56		
210	卫生健康支出	18.99	18.99		
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99		
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82		
2101103	公务员医疗补助	12.66	12.66		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51		
221	住房保障支出	20.21	20.21		
22102	住房改革支出	20.21	20.21		

2210201	住房公积金	16.18	16.18		
2210202	提租补贴	4.02	4.02		

财政拨款收支预算总表

表四

收入		经济分类支出		
项目	预算数	项目	预算数	
一. 财政拨款（补助）	269.27	1. 工资福利性支出	171.65	一. 一
（一）公共预算财政拨款（补助）	269.27	2. 商品和服务支出	66.07	二. 国
1. 经费拨款（补助）	269.27	3. 对个人和家庭补助	31.55	三. 公
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 工
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节
		10. 其他支出		十. 城
				十一
				十二
				十三 事务
				十四

				十五
				十六 支出
				十七
				十八
				十九
				二十
				二十
本年收入合计	269.27	本年支出合计	269.27	
		年终结余		
本年收入总计	269.27	本年支出总计	269.27	

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		269.27	226.27	43.
201	一般公共服务	187.41	144.41	43.
20129	群众团体事务	187.41	144.41	43.
2012901	行政运行（群众团体）	144.41	144.41	
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	43.00		43.
208	社会保障和就业支出	42.67	42.67	
20805	行政事业单位离退休	42.67	42.67	

2080501	归口管理的行政单位 离退休	28.11	28.11	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	14.56	14.56	
210	卫生健康支出	18.99	18.99	
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99	
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82	
2101103	公务员医疗补助	12.66	12.66	
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.51	0.51	
221	住房保障支出	20.21	20.21	
22102	住房改革支出	20.21	20.21	
2210201	住房公积金	16.18	16.18	
2210202	提租补贴	4.02	4.02	

2019年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		226.27	203.20	23.07
301	工资福利支出	171.65	171.65	
30101	基本工资	26.49	26.49	
30102	津贴补贴	29.50	29.50	
30103	奖金	2.21	2.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.56	14.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	5.82	
30111	公务员医疗补助缴费	9.86	9.86	
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
30113	住房公积金	16.18	16.18	

30199	其他工资福利支出	65.97	65.97	
302	商品和服务支出	23.07		23.07
30201	办公费	1.11		1.11
30202	印刷费	0.07		0.07
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	1.62		1.62
30207	邮电费	2.34		2.34
30209	物业管理费	0.24		0.24
30211	差旅费	1.14		1.14
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	0.52		0.52
30226	劳务费	0.44		0.44
30228	工会经费	0.54		0.54
30229	福利费	1.32		1.32
30239	其他交通费用	6.08		6.08
30299	其他商品和服务支出	1.77		1.77
303	对个人和家庭的补助	31.55	31.55	
30301	离休费	13.26	13.26	
30307	医疗费补助	2.79	2.79	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.50	15.50	

2019 年政府性基金支出表

表七

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公

本单位 2019 年无此支出预算

2019 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

项目	预算数
合计	0.52
因公出国（境）费	
公务接待费	0.52
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置费	

财政专项支出预算表

表九

单位：万元

项目	预算数
合计	
不可预见费(行政退休人员)	
不可预见费(行政在职人员)	
不可预见费(离休人员)	
不可预见费公用经费	
残疾人就业保障金	
妇儿工委办项目经费	
妇女儿童工作经费	
公务员医疗补助缴费	
行政退休女职工卫生费	
行政在职人员女职工卫生费	

基本工资(行政)	
基本离休费	
基本医疗保险(行政)	
奖金	
津补贴(行政)	
离退休公用经费	
离休女职工卫生费	
离休提租补贴	
其他日常公用经费	
日常公用经费	
生育保险	
提租补贴	
养老保险缴费	
医疗费补助	
住房公积金	

本单位 2019 年无此支出预算

专项转移支付表

表十

单位：万元

地区	预算数		
	XX 项目	XX 项目	...
合计			

本单位 2019 年无此支出预算

第三部分 武汉市硚口区妇女联合会 2019 年部门预算安排情况说明

一、关于武汉市硚口区妇女联合会 2018 年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，武汉市硚口区妇女联合会 2018 年部门预算的编制实行综合预算制度，即本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。

2019 年收支总预算为 269.27 万元，比 2018 年预算减少 0.23 万元，主要原因是：执行八项规定，节约开支。

二、关于武汉市硚口区妇女联合会 2019 年部门预算收入情况说明

2019 年收入预算 269.27 万元，其中：财政拨款收入 269.27 万元，占 100%。

三、关于武汉市硚口区妇女联合会 2019 年部门预算支出情况说明

关于武汉市硚口区妇女联合会 2019 年支出预算 269.27 万元，其中基本支出 226.27 万元，占 84%；项目支出 43 万元，占 16%。

四、关于武汉市硚口区妇女联合会 2019 年预算财政拨款情况说明

1. 财政拨款预算规模变化情况。2019 年财政拨款预算数 269.27 万元。收入包括：公共预算财政拨款 269.27 万元。支出包括：基本支出 226.27 万元，项目支出 43 万元。2019 年财政拨款预算数比 2018 年财政拨款预算数相应减少 0.23 万元，主要原因：执行八项规定，节约开支。

2. 财政拨款预算结构情况。2019 年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出 187.41 万元，占 69.6%，社会保障和就业（类）支出 42.67 万元，占 15.8%，卫生健康（类）支出 18.99 万元，占 7.1%，住房保障（类）支出 20.21 万元，占 7.5%。

五、关于武汉市硚口区妇女联合会 2019 年一般公共预算支出财政拨款情况说明

2019 年一般公共预算支出预算数为 269.27 万元，其中：（1）本年预算 269.27 万元比 2018 年预算减少 0.23 万元，主要原因：执行八项规定，节约开支。

（2）上年结转 0 万元。

具体安排情况如下：

1、基本支出 226.27 万元，主要用于人员经费 203.2 万元，包括工资福利支出 171.65 万元、对个人和家庭补助支出 31.55 万元；公用经费，包括商品和服务支出 66.07 万元。

2、项目支出 43 万元。其中：一般行政管理事务 43 万元，主要用于：妇女儿童工作。

六、关于武汉市硚口区妇女联合会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 226.27 万元。其中：

1、人员经费 203.2 万元。包括：工资福利支出 171.65 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 31.55 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 23.07 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于武汉市硚口区妇女联合会 2019 年政府性基金预算支出情况说明

武汉市硚口区妇女联合会 2019 年无政府性基金预算支出。

八、关于武汉市硚口区妇女联合会 2019 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

武汉市硚口区妇女联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2019 年财政拨款“三公”经费预算数 0.52 万元，与 2018 年相同，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元，因公出国(境)经费，由区级预算总额控制。与 2018 年同等。

(2) 公务接待费 0.52 万元，与 2018 年相等。

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，参加公车改革，单位无公务用车。

九、关于武汉市硚口区妇女联合会 2019 年财政专项支出情况说明

武汉市硚口区妇女联合会 2019 年无财政专项支出。

十、关于武汉市硚口区妇女联合会 2019 年转移支付情况说明

武汉市硚口区妇女联合会 2019 年无转移支付支出。

十一、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2019 年本部门机关运行经费 23.07 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年增加 2.01 万元。

2、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 21.48 万元。包括：货物类 0.48 万元；服务费 21 万元。

3、国有资产占有使用情况

本部门无公务用车。办公用房属于区机关综合保障中心。

4、绩效目标设置情况

2019 年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 43 万元。

5、非税收入征收预计数增减变动情况

2019 年本部门无非税收入

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政运行(项)：指硤口区妇联为单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区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维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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。

(九)机关运行经费: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以及其他费用等。