

# 南充市嘉陵区妇女联合会

## 2018年度部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

妇联是区委领导下的全区各族各界妇女的社会群众团体，是区委和区政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职责是：坚持正确的政治方向，团结教育全区各族各界妇女以及各类妇女组织，在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致；紧密围绕区委和区政府的中心任务团结、动员、组织全区妇女群众积极投身改革开放和社会主义三个文明建设；指导全区各级妇联及党政群机关、科教文卫等事业单位妇女委员会开展妇女儿童工作，促进经济发展和社会进步，为维护我区改革发展稳定大局服务；宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导全区广大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；代表妇女参与政府和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政议政；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委和政府反映社情民意；坚持为妇女儿童服务、为基层服务、加强与社会各界的联系，维护妇女儿童合法权益。

### 二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单

位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括区妇联本级机关行政单位 1 个，单位内设办公室。

### **三、收支预算总体情况**

嘉陵区妇联 2018 年收入预算 176.8 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 6.7 万元，占 3.79%；一般公共预算拨款收入 170.1 万元，占 96.21%。

2018 年支出预算 176.8 万元，其中：基本支出 40.2 万元，占 22.74%；项目支出 136.6 万元，占 77.26%。

### **四、财政拨款收支预算情况**

嘉陵区妇联 2018 年度财政拨款收支预算总计 176.8 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 59.48 万元，增长 33.64%。主要原因是 2018 年区妇联承担脱贫攻坚任务和“家庭教育”民生工程任务，将在全区开展家庭教育公益活动和心健康教育各 20 场。

### **五、一般公共预算财政拨款支出预算情况**

#### **（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况**

嘉陵区妇联 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 170.1 万元，占财政拨款本年支出合计的 97.53%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 56.52 万元，增长 33.23%。

#### **（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况**

嘉陵区妇联 2018 年一般公共预算财政拨款支出 170.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 164.44 万元，占 96.67%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出

3.74 万元，占 2.2%；医疗卫生与计划生育支出 1.92 万元，占 1.13%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）61.84 万元，主要用于本单位职工工资福利、办公费、印刷、邮电、差旅及会议、三八节活动、民生工程和妇儿工委工作经费等支出。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）98 万元，主要用于妇女儿童关爱中心建设、幸福家庭行动专项工作和妇女居家灵活就业示范基地建设等支出。

3. 社会保障和就业（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）3.74 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.29 万元，主要用于单位医疗保险支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.63 万元，主要用于公务员医疗补助保险支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.25 万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

嘉陵区妇联 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出

33.5 万元，其中：

人员经费 26.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况**

### **(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明**

嘉陵区妇联 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.4 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0.4 万元。

1. 2018 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

#### **2. 公务用车购置及运行维护费**

本单位无公务用车，2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

#### **3. 公务接待费**

2018 年公务接待费 0.4 万元。与上年持平，计划用于上级部门调研、督查等接待支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况**

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度，嘉陵区妇联机关运行经费支出 6.62 万元，比 2017 年减少 0.06 万元，下降 0.9%。

### （二）政府采购支出情况

本部门 2018 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

## 十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、上级主管部门拨款等。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行

(项): 指行政运行经费。

5. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 指其他群众团体事务支出。

7. 社会保障和就业(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): 指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指行政单位职工医疗保险。

9. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 指公务员医疗补助保险。

10. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指单位职工住房公积金。

11. 年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费: 纳入财政预预算管理的“三公”经费, 是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公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：为保障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。

# 嘉陵区妇女联合会

## 2018年部门预算

报送日期：2018年2月20日



## 部门收支总表

单位:嘉陵区妇女联合会      基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金      单位:万元

| 收入             |          | 支出（按功能科目）      |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 2018年预算数 | 项目             | 2018年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 170.1    | 一、一般公共服务支出     | 171.14   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0        | 二、外交支出         |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0        | 三、国防支出         |          |
| 四、事业收入         |          | 四、公共安全支出       |          |
| 五、事业单位经营收入     | 0        | 五、教育支出         |          |
| 六、其他收入         | 0        | 六、科学技术支出       |          |
|                |          | 七、文化体育与传媒支出    |          |
|                |          | 八、社会保障和就业支出    | 3.74     |
|                |          | 九、社会保险基金支出     |          |
|                |          | 十、医疗卫生与计划生育支出  | 1.92     |
|                |          | 十一、节能环保支出      |          |
|                |          | 十二、城乡社区支出      |          |
|                |          | 十三、农林水支出       |          |
|                |          | 十四、交通运输支出      |          |
|                |          | 十五、资源勘探信息等支出   |          |
|                |          | 十六、商业服务业等支出    |          |
|                |          | 十七、金融支出        |          |
|                |          | 十八、援助其他地区支出    |          |
|                |          | 十九、国土海洋气象等支出   |          |
|                |          | 二十、住房保障支出      |          |
|                |          | 二十一、粮油物资储备支出   |          |
|                |          | 二十二、国有资本经营预算支出 |          |
|                |          | 二十三、预备费        |          |
|                |          | 二十四、其他支出       |          |
|                |          | 二十五、转移性支出      |          |
|                |          | 二十六、债务还本支出     |          |
|                |          | 二十七、债务利息支出     |          |
|                |          | 二十八、债务发行费用支出   |          |
|                |          |                |          |
| 本年收入合计         | 170.1    | 本年支出合计         | 176.8    |
| 七、用事业基金弥补收入差额  |          | 二十九、事业单位结余分配   | 0.00     |
| 八、上年结转         | 6.7      | 其中：转入事业基金      |          |
|                |          | 三十、结转下年        |          |
|                |          |                |          |
| 收入总计           | 176.8    | 支出总计           | 176.8    |



## 部门支出总表

单位名称:嘉陵区妇女联合会

| 项 目      |    |    |         | 科目名称             | 合计     | 基本支出  | 项目支出  | 上缴上级支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|----------|----|----|---------|------------------|--------|-------|-------|--------|---------------|
| 科目编码     |    |    | 科目代码    |                  |        |       |       |        |               |
| 类        | 款  | 项  |         |                  |        |       |       |        |               |
| 合计       |    |    |         |                  | 176.8  | 40.2  | 136.6 |        |               |
| 行财科      |    |    |         |                  | 176.8  | 40.2  | 136.6 |        |               |
| 嘉陵区妇女联合会 |    |    |         |                  | 176.8  | 40.2  | 136.6 |        |               |
| 201      |    |    | 201     | 一般公共服务           | 171.14 | 34.54 | 136.6 |        |               |
| 201      | 29 |    | 20129   | 群众团体事务           | 171.14 | 34.54 | 136.6 |        |               |
| 201      | 29 | 01 | 2012901 | 行政运行             | 68.54  | 34.54 | 34    |        |               |
| 201      | 29 | 99 | 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 102.6  |       | 102.6 |        |               |
| 208      |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 3.74   | 3.74  |       |        |               |
| 208      | 05 |    | 20805   | 行政事业单位离退休        | 3.74   | 3.74  |       |        |               |
| 208      | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.74   | 3.74  |       |        |               |
| 210      |    |    | 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 1.92   | 1.92  |       |        |               |
| 210      | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.92   | 1.92  |       |        |               |
| 210      | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗           | 1.29   | 1.29  |       |        |               |
| 210      | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.63   | 0.63  |       |        |               |

# 财政拨款收支预算总表

单位:

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

| 收入           |              | 支出（按功能科目）   |        |            |             |              |                |
|--------------|--------------|-------------|--------|------------|-------------|--------------|----------------|
| 项目           | 2018年预<br>算数 | 项目          | 合计     | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 上年财政拨款资金<br>结转 |
| 一、本年收入       | 170.1        | 一、本年支出      | 176.8  | 170.1      |             |              | 6.7            |
| 一般公共预算拨款收入   | 170.1        | 一般公共预算服务支出  | 171.14 | 164.44     |             |              | 6.7            |
| 政府性基金预算拨款收入  |              | 外交支出        |        |            |             |              |                |
| 国有资本经营预算拨款收入 |              | 国防支出        |        |            |             |              |                |
| 二、上年结转       | 6.7          | 公共安全支出      |        |            |             |              |                |
| 一般公共预算拨款收入   |              | 教育支出        |        |            |             |              |                |
| 政府性基金预算拨款收入  |              | 科学技术支出      |        |            |             |              |                |
| 国有资本经营预算拨款收入 |              | 文化体育与传媒支出   |        |            |             |              |                |
| 上年财政拨款资金结转   | 6.7          | 社会保障和就业支出   | 3.74   | 3.74       |             |              |                |
|              |              | 社会保险基金支出    |        |            |             |              |                |
|              |              | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.92   | 1.92       |             |              |                |
|              |              | 节能环保支出      |        |            |             |              |                |
|              |              | 城乡社区支出      |        |            |             |              |                |
|              |              | 农林水支出       |        |            |             |              |                |
|              |              | 交通运输支出      |        |            |             |              |                |
|              |              | 资源勘探信息等支出   |        |            |             |              |                |
|              |              | 商业服务业等支出    |        |            |             |              |                |
|              |              | 金融支出        |        |            |             |              |                |
|              |              | 援助其他地区支出    |        |            |             |              |                |
|              |              | 国土海洋气象等支出   |        |            |             |              |                |
|              |              | 住房保障支出      |        |            |             |              |                |
|              |              | 粮油物资储备支出    |        |            |             |              |                |
|              |              | 国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |                |
|              |              | 预备费         |        |            |             |              |                |
|              |              | 其他支出        |        |            |             |              |                |
|              |              | 转移性支出       |        |            |             |              |                |
|              |              | 债务还本支出      |        |            |             |              |                |
|              |              | 债务利息支出      |        |            |             |              |                |
|              |              | 债务发行费用支出    |        |            |             |              |                |
|              |              | 二、结转下年      |        |            |             |              |                |
| 收入总计         | 176.8        | 支出总计        | 176.8  | 170.1      |             |              | 6.7            |







# 一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区妇女联合会

| 经济分类科目   |    |       |              | 基本支出  |       |      |
|----------|----|-------|--------------|-------|-------|------|
| 科目编码     |    | 科目代码  | 科目名称         | 合计    | 人员经费  | 公用经费 |
| 类        | 款  |       |              |       |       |      |
| 合计       |    |       |              | 33.5  | 26.88 | 6.62 |
| 行财科      |    |       |              | 33.5  | 26.88 | 6.62 |
| 嘉陵区妇女联合会 |    |       |              | 33.5  | 26.88 | 6.62 |
| 301      |    | 301   | 工资福利支出       | 26.87 | 26.87 |      |
| 301      | 01 | 30101 | 基本工资         | 9.88  | 9.88  |      |
| 301      | 02 | 30102 | 津贴补贴         | 8.02  | 8.02  |      |
| 301      | 03 | 30103 | 奖金           | 0.82  | 0.82  |      |
| 301      | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 3.74  | 3.74  |      |
| 301      | 10 | 30110 | 职业基本医疗保险缴费   | 1.29  | 1.29  |      |
| 301      | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费    | 0.63  | 0.63  |      |
| 301      | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费     | 0.24  | 0.24  |      |
| 301      | 13 | 30113 | 住房公积金        | 2.25  | 2.25  |      |
| 302      |    | 302   | 商品和服务支出      | 6.62  |       | 6.62 |
| 302      | 01 | 30201 | 办公费          | 0.5   |       | 0.5  |
| 302      | 02 | 30202 | 印刷费          | 0.5   |       | 0.5  |
| 302      | 07 | 30207 | 邮电费          | 0.3   |       | 0.3  |
| 302      | 11 | 30211 | 差旅费          | 0.6   |       | 0.6  |
| 302      | 15 | 30215 | 会议费          | 0.6   |       | 0.6  |
| 302      | 17 | 30217 | 公务接待费        | 0.4   |       | 0.4  |
| 302      | 26 | 30226 | 劳务费          | 0.3   |       | 0.3  |
| 302      | 28 | 30228 | 工会经费         | 0.37  |       | 0.37 |
| 302      | 29 | 30229 | 福利费          | 0.3   |       | 0.3  |
| 302      | 39 | 30239 | 其他交通费用       | 2.38  |       | 2.38 |
| 302      | 99 | 30299 | 其他商品服务支出     | 0.37  |       | 0.37 |
| 303      |    | 303   | 对个人和家庭的补助    | 0.01  | 0.01  |      |
| 303      | 09 | 30309 | 奖励金          | 0.01  | 0.01  |      |



# 一般公共预算项目支出预算表

| 单位:嘉陵区妇女联合会 |    |    | 注:数据提取自项目支出表 单位:万元 |            |                     |       |
|-------------|----|----|--------------------|------------|---------------------|-------|
| 科目代码        |    |    | 单位代码               | 单位名称(科目)   | 项目名称                | 金额    |
| 类           | 款  | 项  |                    |            |                     |       |
|             |    |    |                    | 合计         |                     | 136.6 |
|             |    |    | 004                | 行财科        |                     | 136.6 |
|             |    |    | 713002             | 嘉陵区妇女联合会   |                     | 136.6 |
| 201         |    |    | 713002             | 一般公共服务     |                     | 136.6 |
| 201         | 29 |    | 713002             | 群众团体事务     |                     | 136.6 |
| 201         | 29 | 99 | 713002             | 其他群众团体事务支出 | 妇女居家灵活就业示范基地建设及运转经费 | 24.6  |
| 201         | 29 | 99 | 713002             | 其他群众团体事务支出 | 幸福家庭行动专项工资经费        | 58    |
| 201         | 29 | 99 | 713002             | 其他群众团体事务支出 | 妇女儿童关爱中心建设及运转经费     | 20    |
| 201         | 29 | 1  | 713002             | 行政运行       | 公益性岗位               | 3     |
| 201         | 29 | 1  | 713002             | 行政运行       | 妇女儿童工作委员会专项经费       | 3     |
| 201         | 29 | 1  | 713002             | 行政运行       | 妇女“两新”组织建设费         | 2     |
| 201         | 29 | 1  | 713002             | 行政运行       | 民生工程                | 6     |
| 201         | 29 | 1  | 713002             | 行政运行       | 三八节专项经费             | 10    |
| 201         | 29 | 1  | 713002             | 行政运行       | 妇联保障工作经费            | 10    |

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 嘉陵区妇女联合会

单位: 万元

| 单位编码   | 单位名称     | 当年财政拨款预算安排 |           |            |         |         |       |
|--------|----------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
|        |          | 合计         | 因公出国(境)费用 | 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 |       |
| 001    | 合计       | 0.4        |           |            |         |         | 0.4   |
| 004    | 行财科      | 0.4        |           |            |         |         | 0.4   |
| 713002 | 嘉陵区妇女联合会 | 0.4        |           |            |         |         | 0.4   |

# 政府性基金支出预算表

单位：

单位：万元

| 项 目  |   |   |      | 本年政府性基金预算支出 |    |      |      |
|------|---|---|------|-------------|----|------|------|
| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目）    | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

## 政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 |           |            |         |         |       |
|------|------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
|      |      | 合计         | 因公出国（境）费用 | 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 |       |
|      |      |            |           |            |         |         |       |
|      |      |            |           |            |         |         |       |
|      |      |            |           |            |         |         |       |
|      |      |            |           |            |         |         |       |

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

# 国有资本经营预算支出预算表

单位：

单位：万元

| 项 目  |   |   | 本年国有资本经营预算支出 |          |    |      |      |
|------|---|---|--------------|----------|----|------|------|
| 科目编码 |   |   | 单位代码         | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |              |          |    |      |      |
|      |   |   |              |          |    |      |      |
|      |   |   |              |          |    |      |      |
|      |   |   |              |          |    |      |      |
|      |   |   |              |          |    |      |      |

备注：本年预算无此内容，此表为空表。



