

# 南充市嘉陵区妇女联合会 2019年部门预算编制说明

## 一、主要职能及主要工作

### (一) 主要职能简介

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) 2019年重点工作

2019年，嘉陵区妇联将紧紧围绕区委、区政府的总体部署，

引领广大妇女在脱贫攻坚和实施乡村振兴战略中贡献巾帼力量。

一是继续开展对口帮扶工作,推动柏材嘴村五社梁家河扎堰及人行桥的建设,以解决村民出行难问题。二是做好5个妇女居家灵活就业基地建设运转工作,依托基地继续开展针对农村贫困妇女的职业技能培训,帮助妇女实现灵活就近就业。三是继续开展“两癌”免费检查宣传工作,增强农村女性健康意识,积极开展贫困母亲“两癌”救助工作,争取已入系统的34名患病妇女救助落实。

四是进一步完善27个妇女儿童关爱中心、儿童之家、妇女之家建设服务工作,加大对辖区留守妇女儿童关爱服务。2019年在有条件的村(社区)建立儿童之家120个。五是做好家风家训家教宣传工作,通过评选最美家庭并开展宣讲活动、开展家风公益讲座等形式,宣扬好家风,传播正能量。

## 二、部门预算单位构成

嘉陵区妇联纳入预算编报范围的机构个数1个,单位内设机构办公室。

## 三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,嘉陵区妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入和上年结转收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。嘉陵区妇联2019年收支总预算152.38万元,比2018年收支预算总数下降24.42万元,主要原因是“两好”、

心理健康讲座等工作已完结。

#### （一）收入预算情况

嘉陵区妇联 2019 年收入预算 152.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 106.82 万元，占 70.10%，上年结转收入 45.56 万元，占 29.9%。

#### （二）支出预算情况

嘉陵区妇联 2019 年支出预算 152.38 万元，其中：基本支出 34.82 万元，占 22.85%；项目支出 72 万元，占 47.25%；上年结余 45.56 万元，占 29.9%。

### 四、财政拨款收支预算情况

嘉陵区妇联 2019 年财政拨款收支总预算 152.38 万元，比 2018 年财政拨款收支总预算下降 24.42 万元，主要原因是“两好”、心理健康讲座等工作已完结。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 106.82 万元，上年结余 45.56 万元；支出包括：一般公共服务支出 146.45 万元、社会保障和就业支出 3.92 万元，医疗卫生与计划生育支出 2.01 万元。

### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

嘉陵区妇联 2019 年一般公共预算当年拨款 106.82 万元，比 2018 年预算数下降 63.28 万元，主要原因是“两好”、心理健康讲座等工作已完结。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

嘉陵区妇联 2019 年一般公共预算当年拨款支出 106.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 100.89 万元，占 94.45%；社会保障和就业支出 3.92 万元，占 3.67%；卫生健康支出 2.01 万元，占 1.88%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 106.82 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.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）2019 年预算数为 3.92 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

3.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）2019 年预算数为 1.35 万元，主要用于单位医疗保险支出。

4.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）0.66 万元，主要用于公务员医疗补助保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算数为 2.35 万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

嘉陵区妇联 2019 年一般公共预算基本支出 34.82 万元，其

中：

人员经费 **28.14** 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、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金。

公用经费 **6.68** 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

### **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

嘉陵区妇联 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 **0.4** 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 **0** 万元；公务用车购置费支出预算 **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。

#### **（一）因公出国（境）费**

2019 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。

#### **（二）公务用车购置及运行维护费**

单位共有公务用车 **0** 辆，2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。没有公务用车维护费支出。

#### **（三）公务接待费**

2019 年公务接待费 **0.4** 万元。计划用于上级部门调研检查工作接待。

### **八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况**

嘉陵区妇联 2019 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

2019 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 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) 单位运行经费支出情况

2019 年度,嘉陵区妇联机关运行经费支出 6.68 万元,比 2018 年增加 0.06 万元,增长 0.9%。

### (二) 政府采购支出情况

填写本部门 2019 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 年底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。

### (四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019 年嘉陵区妇联 50 万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情

况。

## 十一、名词解释

1.财政拨款收入：指区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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

**11.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。

**12.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。

**13.“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。

**14.单位运行经费:**为保障单位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。

附件:嘉陵区妇联**2019**年部门预算公开报表



# 嘉陵区妇女联合会

# 2019年部门预算

报送日期：2019年4月30日

# 部门预算收支总表

单位:嘉陵区妇女联合会

来源于: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	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	106.82	一、一般公共服务支出	146.45
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	3.92
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.01
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	106.82	本年支出合计	152.38
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	45.56	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	152.38	支出总计	152.38

# 部门预算收入总表

嘉陵区妇女联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	上年结转	本年财政拨款收入				转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额	
							小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	教育收费	事业收入	事业单位经营收入	小计	上级补助收入			附属单位上缴收入
类	款	项																
合计					152.38	45.56	106.82	106.82										
行财科					152.38	45.56	106.82	106.82										
嘉陵区妇女联合会					152.38	45.56	106.82	106.82										
201			201	一般公共服务支出	146.45	45.56	100.89	100.89										
201	29		20129	群众团体事务	146.45	45.56	100.89	100.89										
201	29	01	2012901	行政运行	106.45	5.56	100.89	100.89										
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出	40	40												
208			208	社会保障和就业支出	3.92		3.92	3.92										
208	05		20805	行政事业单位离退休	3.92		3.92	3.92										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.92		3.92	3.92										
210			210	卫生健康支出	2.01		2.01	2.01										
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.01		2.01	2.01										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	1.35		1.35	1.35										
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.66		0.66	0.66										

# 部门预算支出总表

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	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					152.38	40.38	112		
行财科					152.38	40.38	112		
嘉陵区妇女联合会					152.38	40.38	112		
201			201	一般公共服务支出	146.45	34.45	112		
201	29		20129	群众团体事务	146.45	34.45	112		
201	29	01	2012901	行政运行	106.45	34.45	72		
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出	40		40		
208			208	社会保障和就业支出	3.92	3.92			
208	05		20805	行政事业单位离退休	3.92	3.92			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.92	3.92			
210			210	卫生健康支出	2.01	2.01			
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	1.35	1.35			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66			

## 财政拨款收支预算总表

单位:嘉陵区妇女联合会

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	2019年预算数	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	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	106.82	一、本年支出	152.38	106.82	0.00	0.00	45.56
一般公共预算拨款收入	106.82	一般公共服务支出	146.45	100.89	0	0	45.56
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	45.56	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		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	45.56	社会保障和就业支出	3.92	3.92	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	2.01	2.01	0	0	0
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出					
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		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	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	152.38	支出总计	152.38	106.82	0.00	0.00	45.56

# 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称: 嘉陵区妇女联合会

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付						上年结余安排																						
科目编码	类	款	科目名称		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		上年财政拨款资金结转												
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出									
合计					152.38	106.82	106.82	34.82	72																				45.56								45.56	5.56	40
行财科				152.38	106.82	106.82	34.82	72																											45.56	5.56	40		
嘉陵区妇女联合会				152.38	106.82	106.82	34.82	72																											45.56	5.56	40		
			机关工资福利支出	31.13	31.13	31.13	28.13	3																															
501	01	50101	工资津补贴	19.58	19.58	19.58	19.58																																
501	02	50102	社会保障缴费	6.2	6.2	6.2	6.2																																
501	03	50103	住房公积金	2.35	2.35	2.35	2.35																																
501	99	50199	其他工资福利支出	3	3	3		3																															
			机关商品和服务支出	6.68	6.68	6.68	6.68																																
502	01	50201	办公经费	5.39	5.39	5.39	5.39																																
502	02	50202	会议费	0.5	0.5	0.5	0.5																																
502	06	50206	公务接待费	0.4	0.4	0.4	0.4																																
502	99	50299	其他商品和服务支出	0.39	0.39	0.39	0.39																																
			对事业单位经常性补助	114.56	69	69		69																													45.56	5.56	40
505	02	50502	商品和服务支出	114.56	69	69		69																													45.56	5.56	40
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01																																
509	01	50901	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01	0.01																																



# 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				34.82	28.14	6.68
行财科				34.82	28.14	6.68
嘉陵区妇女联合会				34.82	28.14	6.68
301		301	工资福利支出	28.13	28.13	
301	01	30101	基本工资	10.37	10.37	
301	02	30102	津贴补贴	8.35	8.35	
301	03	30103	奖金	0.86	0.86	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	3.92	3.92	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.35	1.35	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.66	0.66	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
301	13	30113	住房公积金	2.35	2.35	
302		302	商品与服务支出	6.68		6.68
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	0.5		0.5
302	11	30211	差旅费	0.5		0.5
302	15	30215	会议费	0.5		0.5
302	17	30217	公务接待费	0.4		0.4
302	28	30228	工会经费	0.39		0.39
302	29	30229	福利费	0.31		0.31
302	39	30239	其他交通费	2.69		2.69
302	99	30299	其他商品与服务支出	0.39		0.39
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		72
			004	行财科		72
			713002	嘉陵区妇女联合会		72
201			713002	一般公共服务支出		72
201	29		713002	群众团体事务		72
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	幸福家庭行动工作经费	20
201	29	1	713002	行政运行	妇女儿童工资委员会专项经费	3
201	29	1	713002	行政运行	三八节专项经费	10
201	29	1	713002	行政运行	民生工程	6
201	29	1	713002	行政运行	妇女儿童关爱中心运转经费	10
201	29	1	713002	行政运行	妇联保障工作经费	10
201	29	1	713002	行政运行	妇女居家灵活就业示范基地建设经费	8
201	29	1	713002	行政运行	公益性岗位	3

# 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

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				34.82	28.14	6.68
行财科				34.82	28.14	6.68
嘉陵区妇女联合会				34.82	28.14	6.68
501		501		28.13	28.13	
501	01	50101		19.58	19.58	
501	02	50102		6.2	6.2	
501	03	50103		2.35	2.35	
502		502		6.68		6.68
502	01	50201		5.39		5.39
502	02	50202		0.5		0.5
502	06	50206		0.4		0.4
502	99	50299		0.39		0.39
509		509		0.01	0.01	
509	01	50901		0.01	0.01	

# 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	
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

单位名称:嘉陵区妇女联合会

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					

## 政府性基金“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	

# 国有资本经营预算支出预算表

单位名称:嘉陵区妇女联合会

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					

# 2019年嘉陵区部门预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值