

石泉县妇联 2018 年部门综合预算说明

一、主要职责

团结、动员全县妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设事业，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督，维护妇女儿童合法权益，为妇女儿童服务；加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界妇女为儿童办好事，办实事；巩固和扩大各界妇女的大团结，加强各行各业、各界、各阶层妇女的联谊，增进了解和友谊，维护安定团结，促进祖国统一大业；负责基层妇女组织建设。

完成县委、县政府及市妇联交办的其他任务。

二、2018 年年度部门工作任务

认真学习宣传贯彻十九大、省十三次妇代会精神，全面落实县委十五届四次全会、市妇联三届九次执委会安排的各项任务，突出抓好妇联改革、巾帼脱贫攻坚和家庭文明建设三项重点，团结带领全县妇女拥抱新时代、激发新活力、共建新生活、弘扬新风尚、实现新保障，加快追赶超越，为建设“三宜”石泉贡献巾帼力量。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况

截止 2017 年底本部门行政编制 4 人，另有妇儿工委办事业编制 2 人，实有在编 5 人，退休 2 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止截至 2017 年 12 月 31 日，本部门未占有使用国有资产及购置资产。

六、部门预算绩效目标说明

本部门实现绩效目标管理全覆盖，一般公共预算数与总收入中一般公共预算数一致，无政府性基金预算收支，并已公开空表。

七、2018 年部门预算收支说明

(一) 总收支和财政拨款情况

2018 年度财政批准下达我单位公共预算财政拨款收入 587112 元，支出预算中人员工资支出 456112 元、专项业务经费 131000 元，较上年增长了 85864 元。增长原因：一是由于人员工资有所增加，二是今年增加了一项乡镇妇联干部培训费用 45000 元。

(二) 一般公共预算情况

一般公共预算支出较上年同期增长了 80020 元，增长原因人员工资有所增加，另外因妇联改革增加了乡镇妇联干部培训费用 45000 元。

(三) 政府行基金预算情况

本部门无政府性基金预算，并已公开空表。

(四) 国资预算

本部门无国资预算拨款收支，并已公开空表。

（五）三公经费

本部门本年度预算的三公经费为 1.1 万元，由于取消接待用酒消费，控制本年度公务接待费较去年有所降低。

（六）会议培训费

本部门由于 2017 年度实施妇联改革，全县基层妇联组织由原来的妇代会改建为妇联，新一批的妇联主席当选，为提高新任妇联干部的业务素质，计划 2018 年开展镇村妇联主席培训，固预算支出镇村妇联主席培训经费 45000 元。

（七）机关运行经费

机关运行经费与上年同期相同。

八、名词解释

（一）妇联改革：村（社区）妇代会全部改建为妇联，村（居）民小组全部建立妇女小组，村（社区）妇联全部配备主席、副主席和执委，并确保在新一轮村（社区）“两委”换届后实现村（社区）妇联组织组建率、村（社区）“两委”中至少有 1 名女性成员、村（社区）妇联主席进“两委”的“三个百分之百”目标。

（二）家庭文明建设：以家庭为单位开展的各类创评创建活动，如“五好文明家庭”、“寻找最美家庭”。

石泉县妇女联合会

2018 年 3 月 13 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县妇女联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：何 霞

目录

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支总表	是	本部门无政府性基金收支
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预	否	

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	58.7112	一、一般公共服务支出	52.6195	一、基本支出	58.7112
1、公共预算拨款	58.7112	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	45.6112
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出		工资福利支出	40.2882
2、政府性基金拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	4.4400
3、国有资本经营预算		五、教育支出		对个人和家庭的补助	0.8830
二、上级补助收入		六、科学技术支出		资本性支出	
三、事业收入		七、文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	13.1000
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出	6.0916	工资福利支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		商品和服务支出	13.1000
五、附属单位上缴收入		十、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		资本性支出	
		十三、农林水支出		对企业补助	
		十四、交通运输支出		其他支出	
		十五、资源勘探信息等支出		二、项目支出	
		十六、商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七、金融支出		商品和服务支出	
		十八、援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九、国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十、住房保障支出		资本性支出	
		二十一、粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二、国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三、预备费		其他支出	
		二十四、其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五、转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六、债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	58.7112	本年支出合计	58.7112	本年支出合计	58.7112
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	58.7112	支出总计	58.7112	支出总计	58.7112

2018年部门预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		58.7112	58.7112								
132	石泉县妇联	58.7112	58.7112								
132001	石泉县妇联	58.7112	58.7112								

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	58.7112	一．一般公共服务支出	52.6195	一、基本支出	58.7112
1、公共预算拨款	58.7112	二．外交支出		1、人员经费和公用经费支出	45.6112
其中：专项资金列入部门预算的项目		三．国防支出		工资福利支出	40.2882
2、政府性基金拨款		四．公共安全支出		商品和服务支出	4.4400
3、国有资本经营预算		五．教育支出		对个人和家庭的补助	0.8830
		六．科学技术支出		资本性支出	
		七．文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	13.1000
		八．社会保障和就业支出	6.0916	工资福利支出	
		九．社会保险基金支出		商品和服务支出	13.1000
		十．医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		十一．节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二．城乡社区支出		资本性支出	
		十三．农林水支出		对企业补助	
		十四．交通运输支出		其他支出	
		十五．资源勘探信息等支出		二、项目支出	
		十六．商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七．金融支出		商品和服务支出	
		十八．援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九．国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十．住房保障支出		资本性支出	
		二十一．粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二．国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三．预备费		其他支出	
		二十四．其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五．转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六．债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七．债务付息支出			
		二十八．债务发行费用支出			
本年收入合计	58.7112	本年支出合计	58.7112	本年支出合计	58.7112
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	58.7112	支出总计	58.7112	支出总计	58.7112

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			项目支出（县级专项）	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		58.7112	43.9912	1.6200	13.1000		
	石泉县妇联	58.7112	43.9912	1.6200	13.1000		
	石泉县妇联	58.7112	43.9912	1.6200	13.1000		
201	一般公共服务支出	52.6195	37.8995	1.6200	13.1000		
20129	群众团体事务	52.6195	37.8995	1.6200	13.1000		
2012901	行政运行（群众团体事务）	39.5195	37.8995	1.6200			
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	13.1000			13.1000		
208	社会保障和就业支出	6.0916	6.0916				
20805	行政事业单位离退休	6.0916	6.0916				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.0916	6.0916				

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			项目支出 （县级专项 ）	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		58.7112	43.9912	1.6200	13.1000		
	石泉县妇联	58.7112	43.9912	1.6200	13.1000		
	石泉县妇联	58.7112	43.9912	1.6200	13.1000		
301301	工资福利支出	40.2882	40.2882				
30130101	基本工资	15.6648	15.6648				
30130102	津贴补贴	11.1660	11.1660				
30130103	奖金	1.3054	1.3054				
30130107	绩效工资	2.5620	2.5620				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.0916	6.0916				
30130113	住房公积金	3.4983	3.4983				
301302	商品和服务支出	17.5400	2.8200	1.6200	13.1000		
30130201	办公费	2.7669		0.9169	1.8500		
30130202	印刷费	1.6000			1.6000		
30130205	水费	0.1000			0.1000		
30130206	电费	0.5500			0.5500		
30130207	邮电费	0.4000			0.4000		
30130209	物业管理费	0.4000			0.4000		
30130211	差旅费	1.6000			1.6000		
30130213	维修(护)费	0.2000			0.2000		
30130214	租赁费	1.2000			1.2000		
30130215	会议费	0.3000			0.3000		
30130216	培训费	2.3000			2.3000		
30130217	公务接待费	1.1000			1.1000		
30130226	劳务费	0.6000			0.6000		
30130228	工会经费	0.5831		0.5831			
30130239	其他交通费用	3.6200	2.8200		0.8000		
30130299	其他商品和服务支出	0.2200		0.1200	0.1000		
301303	对个人和家庭的补助	0.8830	0.8830				
30130305	生活补助	0.8830	0.8830				

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		58.7112	43.9912	1.6200	13.1000	
	石泉县妇联	58.7112	43.9912	1.6200	13.1000	
	石泉县妇联	58.7112	43.9912	1.6200	13.1000	
201	一般公共服务支出	52.6195	37.8995	1.6200	13.1000	
20129	群众团体事务	52.6195	37.8995	1.6200	13.1000	
2012901	行政运行（群众团体事务）	39.5195	37.8995	1.6200		
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	13.1000			13.1000	
208	社会保障和就业支出	6.0916	6.0916			
20805	行政事业单位离退休	6.0916	6.0916			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.0916	6.0916			

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		58.7112	43.9912	1.6200	13.1000	
	石泉县妇联	58.7112	43.9912	1.6200	13.1000	
	石泉县妇联	58.7112	43.9912	1.6200	13.1000	
301301	工资福利支出	40.2882	40.2882			
30130101	基本工资	15.6648	15.6648			
30130102	津贴补贴	11.1660	11.1660			
30130103	奖金	1.3054	1.3054			
30130107	绩效工资	2.5620	2.5620			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.0916	6.0916			
30130113	住房公积金	3.4983	3.4983			
301302	商品和服务支出	17.5400	2.8200	1.6200	13.1000	
30130201	办公费	2.7669		0.9169	1.8500	
30130202	印刷费	1.6000			1.6000	
30130205	水费	0.1000			0.1000	
30130206	电费	0.5500			0.5500	
30130207	邮电费	0.4000			0.4000	
30130209	物业管理费	0.4000			0.4000	
30130211	差旅费	1.6000			1.6000	
30130213	维修(护)费	0.2000			0.2000	
30130214	租赁费	1.2000			1.2000	
30130215	会议费	0.3000			0.3000	
30130216	培训费	2.3000			2.3000	
30130217	公务接待费	1.1000			1.1000	
30130226	劳务费	0.6000			0.6000	
30130228	工会经费	0.5831		0.5831		
30130239	其他交通费用	3.6200	2.8200		0.8000	
30130299	其他商品和服务支出	0.2200		0.1200	0.1000	
301303	对个人和家庭的补助	0.8830	0.8830			
30130305	生活补助	0.8830	0.8830			

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、政府性基金拨款		一．科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二．文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三．社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四．节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五．城乡社区支出		资本性支出	
		六．农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七．交通运输支出		工资福利支出	
		八．资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九．商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十．金融支出		债务利息及费用支出	
		十一．其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二．转移性支出		资本性支出	
		十三．债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四．债务付息支出		对企业补助	
		十五．债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

2018年部门综合预算业务费及县级专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	合计	专项业务费	县级专项	项目简介
**	**	1	2	3	**
	合计	13. 1000	13. 1000		
132	石泉县妇联	13. 1000	13. 1000		
132001	石泉县妇联	13. 1000	13. 1000		
	镇、村妇联主席培训经费	4. 5000	4. 5000		
	妇女儿童事业工作经费	8. 6000	8. 6000		

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
合计		9.6063	1.1074		1.1074				7.1581	1.3408	3.7000	1.1000		1.1000				0.3000	2.3000	-5.9063	-0.0074		-0.0074				-6.8581	0.9592
132	石泉县妇联	9.6063	1.1074		1.1074				7.1581	1.3408	3.7000	1.1000		1.1000				0.3000	2.3000	-5.9063	-0.0074		-0.0074				-6.8581	0.9592
132001	石泉县妇联	9.6063	1.1074		1.1074				7.1581	1.3408	3.7000	1.1000		1.1000				0.3000	2.3000	-5.9063	-0.0074		-0.0074				-6.8581	0.9592