

# 达州市妇女联合会(含达州市儿童中心) 2019年部门预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 基本职能

达州市妇女联合会是市委领导下的全市各族各界妇女的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。其主要职责、职能是：

1. 参与。根据党的中心任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议开展妇女儿童工作。团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，指导和推动全市农村妇女的“双学双赛”及城镇妇女的“巾帼建功”活动，开展“五好文明家庭”创建活动，促进经济发展和社会全面进步。

2. 教育。教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

3. 代表。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，参与有关妇女儿童法律、法规的实施和地方性规章的制定，推进“两法”、“两纲”的实施，调查研究我

市妇女儿童的情况、问题，维护妇女儿童合法权益。

4. 服务。加强与社会各界及团体会员的联系，强化团体会员业务指导，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事做好事。

5. 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、华侨妇女及各族各界妇女的联谊，增进了解和友谊，促进祖国统一大业，维护世界和平。

6. 负责机关的精神文明建设以及党风廉政建设。

7. 承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作。承办市委、市政府交办的其他事项。

## **(二) 2019 年重点工作**

一是坚持党的领导，坚决做到“两个维护”；二是坚持思想政治引领，推进“巾帼心向党”提升行动；三是坚持服从服务大局，推进“巾帼建新功”提升行动；四是坚持“三个注重”，推进家庭工作提升行动；五是坚持满腔热情服务妇女，推进“巾帼维权服务”提升行动；六是坚持攻坚克难，推进妇联改革纵深发展。

## **二、部门预算单位构成**

达州市妇女联合会下属预算单位 1 个，其中其他事业单位 1 个达州市儿童中心。

## **三、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，达州市妇女联合会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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市妇女联合会（含达州市儿童中心）2019年收支总预算420.40万元，比2018年收支预算总数增加17.90万元，主要原因：一是工资调整标准，工资支出增加；二是增加了党建专项经费；三是上年结转结余资金10万元。

#### **（一）收入预算情况**

达州市妇女联合会2019年收入预算420.40万元，其中：上年结转10万元，占2.38%；一般公共预算拨款收入410.40万元，占97.62%。

#### **（二）支出预算情况**

达州市妇女联合会2019年支出预算420.40万元，其中：基本支出185.20万元，占44%；项目支出235.20万元，占56%。

### **四、财政拨款收支预算情况说明**

达州市妇女联合会2019年收支总预算420.40万元，比2018年收支预算总数增加17.90万元，主要原因：一是工资调整标准，工资支出增加；二是增加了党建专项经费；三是上年结转结余资金10万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入410.4万元、上年结转一般公共预算拨款收入10万元；支出包括：一般公共服务支出362.20万元、卫生健康支出9.40万元、住房保障支出12.50

万元、社会保障和就业支出 36.30 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

达州市妇女联合会 2019 年一般公共预算当年拨款 410.40 万元，比 2018 年预算数增加 7.90 万元。主要是一是工资调整标准，工资支出增加；二是增加了党建专项经费。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 352.20 万元，占 85.82%；社会保障和就业支出 36.30 万元，占 8.84%；卫生健康支出 9.40 万元，占 2.29%；住房保障支出 12.50 万元，占 3.05%。

### （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 138.70 万元，主要用于：市妇联正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项): 2019 年预算数为 194.50 万元，主要用于：专门性妇联工作的项目支出。

3. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项): 2019 年预算数为 19 万元，主要用于：市妇联组织能力建设专项支出。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口

管理的行政单位离退休（项）：2019年预算数为12.90万元，主要用于：用于单位离休干部离休费及其补助支出。

5. 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20.80万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为2.60万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为6.80万元，主要用于：用于缴纳单位基本医疗保险支出。

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）：2019年预算数为2.60万元，主要用于：用于缴纳公务员或参照公务员管理事业单位补充医疗保险支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为12.50万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴纳的住房公积金支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

达州市妇女联合会2019年一般公共预算基本支出185.20万元，其中：人员经费162.50万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 22.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市妇女联合会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 650 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.5 万元，公务用车购置及运行维护费 5 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。

（二）公务接待费较 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平。单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 5 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障妇联日常工作，到各县市区指导调研等工作的正常开展。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

达州市妇女联合会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市妇女联合会 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2019 年，达州市妇女联合会（含达州市儿童中心）的机关运行经费财政拨款预算为 22.70 万元。比 2018 年增加了 0.5 万元，增长了 2.25%。

### （二）政府采购情况

2019 年，达州市妇女联合会安排政府采购预算 10 万元，主要用于采购办公设备等。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，达州市妇女联合会有车辆 1 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （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 年达州市妇女联合会有 1 个项目按照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。

## 十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 财政拨款收入: 指市级财政当年拨付的资金。

4. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 指达州市妇女联合会(含市儿童中心)的基本支出, 包括人员经费、公用经费及项目支出。

5. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项): 指达州市妇女联合会(含市儿童中心)的项目支出。

6. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项): 指市妇联组织能力建设专项支出。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 用于支付单位离休干部离休费及其补助支出

8. 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): 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

10. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指事业单位用于缴纳单位部分基本医疗保险支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于缴纳单位补充医疗保险支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14. 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。

15. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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。

16. 机关运行经费：为保障行政单位（包含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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

- 表 1-2. 部门支出总表
- 表 2. 财政拨款收支预算总表
  - 表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
- 表 3. 一般公共预算支出预算表
  - 表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
  - 表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
  - 表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 4. 政府性基金支出预算表
  - 表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 表 5. 国有资本经营预算支出预算表
- 表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

## 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
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	410.4	一、一般公共服务支出	362.2
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	36.3
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.4
		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	12.5
		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	410.4	本 年 支 出 合 计	420.4
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	10.0		
收 入 总 计	420.4	支 出 总 计	420.4



表1-2

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码				单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调 控资金	上缴上级支 出	对附属单位 补助支出
类	款	项											
					合计	420.4	185.2	235.2					
					达州市妇女联合会	420.4	185.2	235.2					
201	29	01	166101		行政运行	138.7	127.0	11.7					
201	29	02	166101		一般行政管理事务	204.5		204.5					
201	32	02	166101		一般行政管理事务	19.0		19.0					
208	05	01	166101		归口管理的行政单位离退休	12.9	12.9						
208	05	05	166101		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.8	20.8						
208	05	06	166101		机关事业单位职业年金缴费支出	2.6	2.6						
210	11	01	166101		行政单位医疗	6.8	6.8						
210	11	03	166101		公务员医疗补助	2.6	2.6						
221	02	01	166101		住房公积金	12.5	12.5						

表2

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
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	上年财政拨款结转
一、本年收入	410.4	一、本年支出	420.4	410.4			10.0
一般公共预算拨款收入	410.4	一般公共服务支出	362.2	352.2			10.0
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	10.0	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	10.0	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		社会保障和就业支出	36.3	36.3			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	9.4	9.4			
		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	12.5	12.5			
		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					
		二、结转下年					
收 入 总 计	420.4	支 出 总 计	420.4	410.4			10.0

## 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目		总计	当年财政拨款						上年结转安排				
科目编码			科目名称	合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	420.4	410.4	410.4	185.2	225.2				10.0		10.0
		达州市妇女联合会	420.4	410.4	410.4	185.2	225.2				10.0		10.0
		机关工资福利支出	141.4	141.4	141.4	141.4							
501	01	工资奖金津补贴	96.1	96.1	96.1	96.1							
501	02	社会保障缴费	32.8	32.8	32.8	32.8							
501	03	住房公积金	12.5	12.5	12.5	12.5							
		机关商品和服务支出	247.9	237.9	237.9	22.7	215.2				10.0		10.0
502	01	办公经费	156.0	150.5	150.5	20.2	130.3				5.5		5.5
502	02	会议费	2.5	2.5	2.5		2.5						
502	03	培训费	2.7	2.7	2.7		2.7						
502	05	委托业务费	15.0	15.0	15.0	2.0	13.0						
502	06	公务接待费	1.5	1.5	1.5		1.5						
502	08	公务用车运行维护费	5.0	5.0	5.0		5.0						
502	99	其他商品和服务支出	65.2	60.7	60.7	0.5	60.2				4.5		4.5
		机关资本性支出（一）	10.0	10.0	10.0		10.0						
503	06	设备购置	10.0	10.0	10.0		10.0						
		对事业单位经常性补助	8.2	8.2	8.2	8.2							
505	01	工资福利支出	8.2	8.2	8.2	8.2							
		对个人和家庭的补助	12.9	12.9	12.9	12.9							
509	05	离退休费	12.9	12.9	12.9	12.9							



表3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	185.2	162.5	22.7
	16610		达州市妇女联合会	185.2	162.5	22.7
	301		工资福利支出	149.6	149.6	
301	01	166101	基本工资	58.9	58.9	
301	02	166101	津贴补贴	33.1	33.1	
301	03	166101	奖金	4.1	4.1	
301	07	166101	绩效工资	8.2	8.2	
301	08	166101	机关事业单位基本养老保险缴费	20.8	20.8	
301	09	166101	职业年金缴费	2.6	2.6	
301	10	166101	职工基本医疗保险缴费	6.8	6.8	
301	11	166101	公务员医疗补助缴费	2.6	2.6	
301	13	166101	住房公积金	12.5	12.5	
	302		商品和服务支出	22.7		22.7
302	01	166101	办公费	2.0		2.0
302	07	166101	邮电费	3.5		3.5
302	11	166101	差旅费	2.0		2.0
302	26	166101	劳务费	2.0		2.0
302	28	166101	工会经费	1.1		1.1
302	29	166101	福利费	1.9		1.9
302	39	166101	其他交通费用	9.7		9.7
302	99	166101	其他商品和服务支出	0.5		0.5
	303		对个人和家庭的补助	12.9	12.9	
303	01	166101	离休费	12.9	12.9	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(项目)	金额
类	款	项			
				合计	225.2
				达州市妇女联合会	225.2
				行政运行	11.7
201	29	01	166101	公务接待费	1.5
201	29	01	166101	公务用车运行维护费	5.0
201	29	01	166101	会议费	2.5
201	29	01	166101	培训费	2.7
				一般行政管理事务	194.5
201	29	02	166101	办公设备购置	10.0
201	29	02	166101	党建支出	1.9
201	29	02	166101	第四期中国妇女社会地位调查项目经费	5.0
201	29	02	166101	定点帮扶	5.0
201	29	02	166101	儿童维权	14.0
201	29	02	166101	儿童中心：儿童关爱工作经费	14.0
201	29	02	166101	妇儿工委业务费	14.0
201	29	02	166101	妇联干部能力建设	9.5
201	29	02	166101	妇联机关：妇女维权	14.0
201	29	02	166101	妇联组织建设工作	14.0
201	29	02	166101	妇女创新创业工作	9.5
201	29	02	166101	妇女技能培训	9.5
201	29	02	166101	关爱儿童工作(含六一活动)	9.5
201	29	02	166101	巾帼脱贫行动	26.0
201	29	02	166101	巾帼志愿者队伍建设	9.5
201	29	02	166101	精准扶贫驻村干部工作经费	2.3
201	29	02	166101	三八节庆祝活动	9.5
201	29	02	166101	示范妇女之家建设工作	9.5
201	29	02	166101	思想引领与宣传	5.0
201	29	02	166101	通过各大媒体、网络大力宣传妇女儿童工作	2.8
				一般行政管理事务	19.0
201	32	02	166101	乡村振兴工作经费	9.5
201	32	02	166101	幸福家庭建设	9.5

表3-3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
	合计	6.5		5.0		5.0	1.5
166101	达州市妇女联合会	6.5		5.0		5.0	1.5







## 2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	26.0	26.0								
达州市妇女联合会	26.0	26.0								
巾帼脱贫行动	26.0	26.0		实施“乡村振兴巾帼行动”，突出产业带动，绿色发展，引领农村妇女提升乡村产业发展质量，在“美丽家园”建设中有所作为。	成本指标1	完成项目发布、比选、下达、实施等工作，新建4个市级巾帼脱贫示范基地；召开乡村振兴巾帼行动推进会。办公费110千元，差旅费40千元，其他交通费10千元，其他商品和	社会效益1	通过市级示范基地辐射带动各级“妇”字号基地建设，依托基地开展农村妇女技能培训，举办技能比赛，使农村妇女掌握一技之长，能就近就地就业，脱贫致富。	满意度指标1	参与妇女满意度>90%