

城固县妇联 2018 年度部门预算公开

一、部门主要职责

根据城办发【2015】71 号《关于印发城固县妇女联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》规定，城固县妇联主要职责具体如下：

- 1、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。
- 2、提高妇女综合素质，促进妇女全面发展。
- 3、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督。
- 4、维护妇女儿童合法权益。
- 5、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。
- 6、巩固和扩大各族各界妇女大团结。
- 7、承担县委、县政府交办的其他事项。

二、2018 年年度部门工作任务

- 1、召开城固县妇女第十五次代表大会，选举城固县妇女联合会第十五届执行委员会，选举出席汉中市妇女第四次代表大会代表，会上表彰“三八红旗手”、“好儿媳”、“巾帼脱贫示范户”等十二类先进典型。

2、开展庆“三八”系列活动：①开展“快乐工作 幸福生活”时代女性心理调适讲座；②开展“巾帼心向党 建功新时代”庆“三八”朗读大赛。

3、推进“张骞家风馆”建设，把培树良好家风家教、传播最美家庭故事作为活动开展的重要内容，以好的家风支撑起好的社会风气。

4、做好 2018 年贫困母亲两癌救助相关工作及妇女分娩关爱导乐项目实施，指导“妇女儿童之家”开展丰富多彩的活动，切实为妇女儿童办实事好事。

5、发挥家庭教育培训中心、妇女儿童法律服务中心、婚姻家庭咨询中心、婚恋平台的工作，切实为妇女儿童提供更多的服务。

6、成立桔乡巾帼读书会。

7、县妇联领导开展大走访、大调研活动。

8、开展 2017 年度妇女儿童发展规划实施情况监测评估，承诺 2018 年为妇女儿童办 10 件民生实事。

9、适时举办妇联干部培训班。

10、巾帼脱贫工作：摸底更新全县 2018 年贫困妇女数据及相关信息，联合相关部门，依托巾帼家政技能培训基地，做好妇女技能培训；依托巾帼脱贫就业示范基地、女性专业合作社，女企业等吸纳贫困妇女上岗就业，带动贫困妇女增收脱贫；培树“巾帼脱贫示范户”、巾帼脱贫“先进个人”

及“先进集体”等典型，助推精神扶贫。

包扶村工作：（1）协助村两委制定 2018 年《上元观镇新元村脱贫攻坚工作实施方案》；（2）督促协调新元村完成公厕、村标准化卫生室建设及道路硬化等基础设施建设；（3）进一步按要求做实做好县妇联 7 名领导及干部结对帮扶 21 户贫困户包扶工作。

三、部门决算单位构成

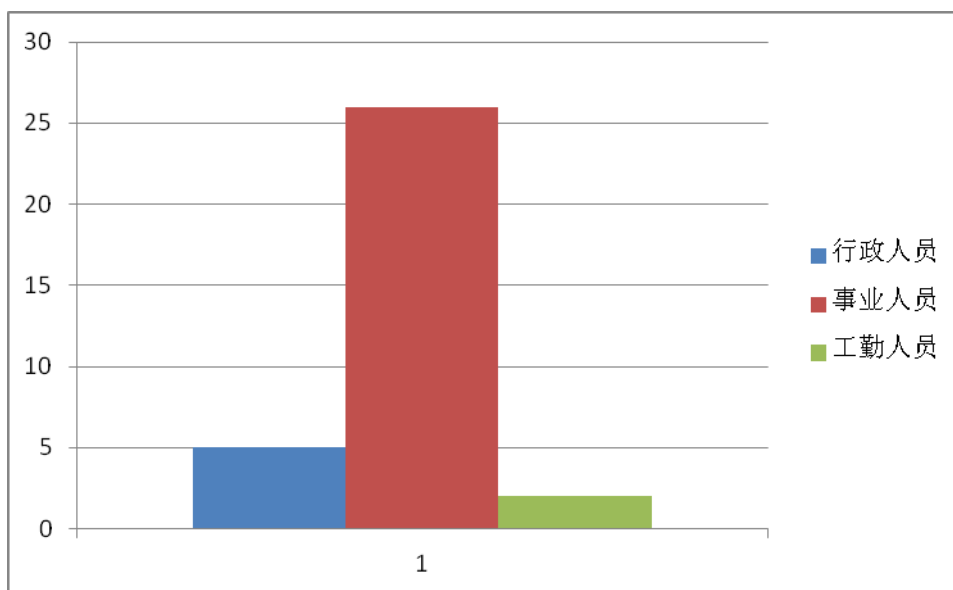
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和 1 个所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	城固县妇女联合会（机关）
2	城固县幼教中心

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 37 人，其中妇联机关行政编制 5 人，事业编制 2 人，工勤人员 2 人，幼教中心事业编制 30 人。实有人员 33 人，其中妇联机关行政 5 人，事业编制 2 人，工勤人员 2 人，单位管理的退休人员 1 人；幼教中心事业编制 24 人，空编 6 人，单位管理的退休人员 5 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆。

2018 年部门预算未安排购置车辆；也未安排购置价值 20.00 万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 97.77 万元，其中项目支出 43.63 万元，无政府性基金预算数。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年，城固县妇联收入预算为 250.88 万元，该收入均为财政拨款收入。其中：妇联机关收入预算 97.77 万元，县幼教中心收入预算 153.11 万元。

2018 年，城固县妇联支出预算为 250.88 万元，其中：人员经费和公用经费支出 207.25 万元；专项业务经费支出 43.63 万元。2018 年比 2017 年增长 25.61 万元，增长的主要原因为妇联机关干部及幼教中心干部转正定级及正常调资，工资福利和对个人和家庭的补助增加以及增加了剧团分流人员差额工资预算。

（二）财政拨款收支情况

2018 年，财政拨款收入预算为 250.88 万元，其中县妇联机关 97.77 万元；幼教中心 153.11 万元。上年财政拨款收入为 225.27 万元，2018 年比 2017 年增长 25.61 万元，增长的主要原因为妇联机关干部及幼教中心干部转正定级及正常调资，工资福利和对个人和家庭的补助增加以及增加了剧团分流人员差额工资预算。

2018 年，财政拨款支出预算为 250.88 万元，其中人员经费及公用经费支出预算为 207.25 万元；专项业务经费支出预算为 43.63 万元。上年财政拨款支出预算为 225.27 万元，2018 年比 2017 年增长 25.61 万元，增长的主要原因为妇联机关干部及幼教中心干部转正定级及正常调资，工资福利和对个人和家庭的补助增加以及增加了剧团分流人员差额工资预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018 年部门一般公共预算财政拨款收入 250.88 万元，支出 250.88 万元。同比去年预算增加了 25.61 万元，主要为妇联机关干部及幼教中心干部转正定级及正常调资，工资福利和对个人和家庭的补助增加以及增加了剧团分流人员差额工资预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按支出功能科目分为：

（1）2013601 一般公共服务支出行政运行科目 97.77 万元，含人员经费支出 57.84 万元；公用经费支出 3.5 万元；专项业务经费支出 36.43 万元。与上年持平，主要是在职人员人数无变动。

（2）2050201 教育支出学前教育科目 153.11 万元，含人员经费支出 145.91 万元；专项业务经费支出 7.2 万元。同比去年预算增加了 25.61 万元，主要为幼教中心干部转正定级及正常调资，工资福利和对个人和家庭的补助增加以及增加了剧团分流人员差额工资预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按经济分类科目分为：

（1）工资福利支出 205.46 万元，主要为妇联机关及幼教中心人员经费支出及剧团分流人员差额工资。同比去年预算增加了 25.61 万元，主要为幼教中心干部转正定级及正常

调资，工资福利和对个人和家庭的补助增加以及增加了剧团分流人员差额工资预算。

（2）商品和服务支出 38.93 万元，主要包括公用经费 3.5 万元及专项业务经费 35.43 万元，此笔经费主要为单位基本运行经费、妇女儿童事业发展经费、“三八”“六一”等节庆活动的活动经费。与上年相比持平，主要是按在职人数预算的公用经费一致以及业务工作内容一致。

（3）对个人和家庭补助 6.49 万元，主要包括在职人员三费 5.49 万元；其他对个人和家庭的补助支出 1 万元。与上年预算相比持平，主要是在职人员无变动。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2018 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年“三公”经费、会议费、培训费支出预算共计 5.2 万元，去年预算为 6.7 万元，同比去年减少 1.5 万元。其中“三公”经费预算共计 0.5 万元，公费出国境费无预算，主要是未安排公费出国境；公务接待费预算 0.5 万元，同比去年增加 0.2 万元，主要原因是根据 2017 年公务接待实际情况，增加预算；公务用车运行经费无预算，主要是公车改革后，取消单位公务用车原因。会议费预算 2.3 万元，同

比去年增加 0.4 万元，因为本年年初计划召开县第十五次妇代会；培训费预算 2.4 万元，同比去年减少 2.1 万元，因为 2018 年计划减少培训人次及次数。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年运行经费财政拨款预算共 207.25 万元，同比上年预算增加 18.41 万元，主要为妇联机关干部及幼教中心干部转正定级及正常调资，工资福利和对个人和家庭的补助增加以及增加了剧团分流人员差额工资预算。

（八）政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算共 9.23 万元，其中妇联机关政府采购预算 2.3 万元，此笔款项为购买录像摄像一体机及电脑预算；幼教中心政府采购预算 6.93 万元，此笔款项为购买磁性黑板、幼儿玩具、幼儿教材、照相机内存卡、U 盘等采购预算。

八、专业名词解释

“三公”经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

附表：

表 1	2018 年部门综合预算收支总表
表 2	2018 年部门综合预算收入总表
表 3	2018 年部门综合预算支出总表
表 4	2018 年部门综合预算财政拨款收支总表
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)

表 6 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表
(按经济分类科目科目分)

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)

表 8 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类科目科目分)

表 9 2018 年部门综合预算政府性基金收支表

表 10 2018 年部门综合预算专项业务经费支出表

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

表 12 2018 年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

城固县妇女联合会

2018 年 3 月 12 日

2018年部门综合预算公开报表

城固县妇联

报送日期：2018年3月12日

单位负责人签章：左世利

保密性审查情况：已审查

目录

目录			
表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
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（按经济分类科目科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	没有政府性基金收支
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	否	
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、培训费支出预算表	否	

表1

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（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	250.88	一．一般公共服务支出	97.77	一、人员经费和公用经费支出	207.25
二、非税收入		二．外交支出		工资福利支出	198.26
（一）行政事业性收费收入		三．国防支出		商品和服务支出	3.50
（二）罚没收入		四．公共安全支出		对个人和家庭的补助	5.49
（三）国有资源（资产）有偿使用收入		五．教育支出	153.11	其他资本性支出	
（四）其他收入		六．科学技术支出		二、专项业务经费支出	43.63
		七．文化体育与传媒支出		工资福利支出	7.20
		八．社会保障和就业支出		商品和服务支出	35.43
		九．社会保险基金支出		对个人和家庭的补助	1.00
		十．医疗卫生与计划生育支出		债务付息及费用	
		十一．节能环保支出		资本性支出（基本建设）	
		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（基本建设）	
		十四．交通运输支出		对企业补助	
		十五．资源勘探信息等支出		对社会保障基金补助	
		十六．商业服务业等支出		其他支出	
		十七．金融支出		三、上缴上级支出	
		十八．援助其他地区支出		四、事业单位经营支出	
		十九．国土海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出	
		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．债务付息支出			
		二十八．债务发行费用支出			
本年收入合计	250.88	本年支出合计	250.88	本年支出合计	250.88

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	250.88	250.88				
X21	城固县妇联	250.88	250.88				
X21001	城固县妇联机关	97.77	97.77				
X21002	城固县幼教中心	153.11	153.11				

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	250.88	250.88				
X21	城固县妇联	250.88	250.88				
X21001	城固县妇联机关	97.77	97.77				
X21002	城固县幼教中心	153.11	153.11				

表4

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（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	250.88	一．一般公共服务支出	97.77	一、人员经费和公用经费支出	207.25
二、非税收入		二．外交支出		工资福利支出	198.26
（一）行政事业性收费收入		三．国防支出		商品和服务支出	3.50
（二）罚没收入		四．公共安全支出		对个人和家庭的补助	5.49
（三）国有资源（资产）有偿使用收入		五．教育支出	153.11	其他资本性支出	
（四）其他收入		六．科学技术支出		二、专项业务经费支出	43.63
		七．文化体育与传媒支出		工资福利支出	7.20
		八．社会保障和就业支出		商品和服务支出	35.43
		九．社会保险基金支出		对个人和家庭的补助	1.00
		十．医疗卫生与计划生育支出		债务付息及费用	
		十一．节能环保支出		资本性支出（基本建设）	
		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（基本建设）	
		十四．交通运输支出		对企业补助	
		十五．资源勘探信息等支出		对社会保障基金补助	
		十六．商业服务业等支出		其他支出	
		十七．金融支出		三、上缴上级支出	
		十八．援助其他地区支出		四、事业单位经营支出	
		十九．国土海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出	
		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．债务付息支出			
		二十八．债务发行费用支出			
本年收入合计	250.88	本年支出合计	250.88	本年支出合计	250.88

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）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	250.88	203.75	3.50	43.63	
X21	城固县妇联	250.88	203.75	3.50	43.63	
201	一般公共服务支出	97.77	57.84	3.50	36.43	
20129	群众团体事务	97.77	57.84	3.50	36.43	
2012901	行政运行（群众团体事务）	61.34	57.84	3.50		
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	36.43			36.43	
205	教育支出	153.11	145.91		7.20	
20502	普通教育	153.11	145.91		7.20	
2050201	学前教育	153.11	145.91		7.20	

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）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	250.88	203.75	3.50	43.63	
X21	城固县妇联	250.88	203.75	3.50	43.63	
301	工资福利支出	205.46	198.26		7.20	
30101	基本工资	102.64	95.44		7.20	
30102	津贴补贴	22.51	22.51			
30103	奖金	7.95	7.95			
30107	绩效工资	58.97	58.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	11.31	11.31			
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07			
302	商品和服务支出	38.93		3.50	35.43	
30201	办公费	5.80		1.00	4.80	
30202	印刷费	3.10		0.50	2.60	
30203	咨询费	0.50			0.50	
30204	手续费	0.03			0.03	
30207	邮电费	0.40		0.20	0.20	
30211	差旅费	6.70		0.50	6.20	
30213	维修(护)费	0.20		0.20		
30215	会议费	2.30		0.10	2.20	
30216	培训费	2.40			2.40	
30217	公务接待费	0.50		0.50		
30226	劳务费	3.20		0.20	3.00	
30227	委托业务费	3.80			3.80	
30239	其他交通费用	4.40			4.40	
30299	其他商品和服务支出	5.60		0.30	5.30	
303	对个人和家庭的补助	6.49	5.49		1.00	
30323	在职人员三费	5.49	5.49			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.00			1.00	

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）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	207.25	203.75	3.50	
X21	城固县妇联	207.25	203.75	3.50	
201	一般公共服务支出	61.34	57.84	3.50	
20129	群众团体事务	61.34	57.84	3.50	
2012901	行政运行（群众团体事务）	61.34	57.84	3.50	
205	教育支出	145.91	145.91		
20502	普通教育	145.91	145.91		
2050201	学前教育	145.91	145.91		

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）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	207.25	203.75	3.50	
X21	城固县妇联	207.25	203.75	3.50	
301	工资福利支出	198.26	198.26		
30101	基本工资	95.44	95.44		
30102	津贴补贴	22.51	22.51		
30103	奖金	7.95	7.95		
30107	绩效工资	58.97	58.97		
30110	职工基本医疗补助缴费	11.31	11.31		
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07		
302	商品和服务支出	3.50		3.50	
30201	办公费	1.00		1.00	
30202	印刷费	0.50		0.50	
30207	邮电费	0.20		0.20	
30211	差旅费	0.50		0.50	
30213	维修(护)费	0.20		0.20	
30215	会议费	0.10		0.10	
30217	公务接待费	0.50		0.50	
30226	劳务费	0.20		0.20	
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30	
303	对个人和家庭的补助	5.49	5.49		
30323	在职人员三费	5.49	5.49		

表9

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（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	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		其他资本性支出	
		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		债务付息及费用	
		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	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	43.63	
	城固县妇联机关	36.43	
X21001	2018年妇女儿童事业发展经费支出	31.43	按照汉中市统一要求妇女儿童人均1元钱标准核算，根据妇联工作实际，拟计划在2018年在此项目中有11个类型的支出预算，详细支出计划已附后。
X21001	2018年妇女儿童专项业务经费	3.00	根据县妇联工作实际，2018年在妇女儿童专项业务（制作妇女儿童专项业务活动展板、宣传册、拍摄宣传片等，“三八”、“六一”等各类节日期间对特殊贫困、患大病和“三留守”人员看望慰问，开展妇女儿童专项活动奖励费）计划列支。具体支出费用附后
X21001	2018年“三八”节庆活动支出	2.00	根据妇联工作实际，计划在2018年“三八”期间开展的一系列活动经费支出，具体明细附后
	城固县幼教中心	7.20	
X21002	剧团分流人员差额工资	7.20	我单位2名剧团分流人员基本支出财政承担60%部分。

11) 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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													
													单位：万元
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计					748.00				9.23	
201	29	01	城固县妇联机关	录像摄像机	A010214		001	1.00	310	02		1.50	
201	29	01	城固县妇联机关	电脑	A010201		001	2.00	310	02		0.80	
205	02	01	城固县幼教中心	磁性黑板	A010217		001	14.00	310	03		0.50	
205	02	01	城固县幼教中心	幼儿教材	A0117		001	710.00	310	03		2.13	
205	02	01	城固县幼教中心	幼儿玩具	A010217		001	1.00	310	03		4.00	
205	02	01	城固县幼教中心	照相机内存卡	A010303		001	2.00	310	03		0.16	
205	02	01	城固县幼教中心	U盘	A010301		001	20.00	310	03		0.14	

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	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“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费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	6.7	0.3		0.3				1.9	4.5	5.20	0.50		0.50				2.30	2.40	-1.5			0.2				0.4	-2.1
X21		6.7	0.3		0.3				1.9	4.5	5.20	0.50		0.50				2.30	2.40	-1.5			0.2				0.4	-2.1
X21001	城固县妇联机关	6.7	0.3		0.3				1.9	4.5	5.20	0.50		0.50				2.30	2.40	-1.5			0.2				0.4	-2.1