

贵州省妇女联合会 2018 年部门预算 及“三公”经费预算信息

目录

第一部分 贵州省妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门预算单位和部门人员构成

第二部分 贵州省妇女联合会 2018 年部门预算表

一、贵州省妇女联合会 2018 年度部门收支总表

二、贵州省妇女联合会 2018 年度部门收入总表

三、贵州省妇女联合会 2018 年度部门支出总表

四、贵州省妇女联合会 2018 年度财政拨款收支总表

五、贵州省妇女联合会 2018 年度一般公共预算支出表

六、贵州省妇女联合会 2018 年度一般公共预算基本支出表

七、贵州省妇女联合会 2018 年度一般公共预算“三公”经费支出表

八、贵州省妇女联合会 2018 年度政府性基金预算支出表

第三部分 贵州省妇女联合会 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

贵州省妇女联合会 2018 年部门预算

第一部分 贵州省妇女联合会概况

贵州省妇女联合会是党领导下的各族各界妇女的群众组织，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之一。

一、主要职能

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》开展妇女儿童工作；联系团体会员，并进行业务指导工作。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，协助培养和选拔女干部，促进妇女参政议政；参与拟定有关妇女儿童法规、规章，维护妇女儿童的合法权益。调查研究全省妇女儿童工作的状况和问题，及时向省委、省政府反映情况，提出意见和建议。指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；表彰各行各业的先进妇女；开展妇女职业技能培训和妇女干部培训，提高妇女干部素质，促进妇女人才成长。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好事、办实事。加强与各族各界妇女的联系，巩固妇女的团结，开展同港、澳、台地区妇女组织及海外女侨胞友好联谊，促进祖国统一大业。承担省妇女儿童工作委员会的日常工作，督促检查《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》及有关法律、法规的贯彻落实情况。承办省委、省政府和全国妇联交办的其他工作。

二、部门预算单位和部门人员构成

贵州省妇女联合会本级构成处室有 9 个，具体为办公室、组织部、宣传部、儿童部、发展部、权益部、妇儿工委办公室、机关党委、离退休干部处。贵州省妇女儿童活动中心构成处室有 2 个，具体为办公室、培训部。

序号	单位名称	单位性质	财政供给政策	单位标志	参与汇总数据合计	定编车辆数	公务用车编制数	定编内部机构数	定编人员数	行政部分	行政人员	事业部分	管理人员	工勤人员
总计	2 个单位				2	4	4	12	58	46	41	12	7	5
1	贵州省妇女联合会本级	行政	全额供给	普通	1	4	4	9	44	44	38			
2	贵州省妇女儿童活动中心	非参公事业	全额供给	普通	1			2	12			12	7	5

第二部分 贵州省妇女联合会 2018 年部门预算表

表一

贵州省妇女联合会 2018 年部门收支预算总表

单位：万元

2018 年收入		2018 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、原一般公共预算拨款收入	3584.60	一、一般公共服务支出	3584.60	
二、原预算外转一般公共预算管理资金收入	60	二、外交支出		
三、政府性基金预算拨款收入		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、原预算外转一般公共预算管理资金收入安排支出	60	

本年收入合计	3644.60	本年支出合计	3644.60	
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	3644.60	支 出 总 计	3644.60	

表二

贵州省妇女联合会 2018 年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	原一般公 共预算拨 款收入	原预 算外 转一 般公 共预 算管 理资 金收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	财政专 户管理 资金	其 他 收 入	备注
科目编 码	科目名称								
201	一般公共服务支出	3644.60		3644.60					
20129	群众团体事务	3644.60		3644.60					
2012901	行政运行	743.40		743.40					
2012902	一般行政管理事务	2717		2717					
2012950	事业运行	124.20		124.20					
2012999	非税成本性支出	60			60				
221	住房保障支出	54.90		54.90					
22102	住房改革支出	54.90		54.90					
2210201	住房公积金	54.90		54.90					

表三

贵州省妇女联合会 2018 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支 出	项目支出	事业 单位 经营 支出	其他 支出	备注
科目编码	科目名称						
201	一般公共服务支出	3644.60					
20129	群众团体事务	3644.60					

2012901	行政运行	743.40	743.40				
2012902	一般行政管理事务	2717		2717			
2012950	事业运行	124.20	124.20				
2012999	非税成本性支出	60				60	
221	住房保障支出	54.90	54.90				
22102	住房改革支出	54.90	54.90				
2210201	住房公积金	54.90	54.90				

表四

贵州省妇女联合会 2018 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	
一、本年收入		一、一般公共服务支出	3584.60	3584.60		
（一）一般公共预算拨款	3644.60	二、外交支出				
1. 原一般公共预算拨款	3584.60	三、国防支出				
2. 原预算外转一般公共预算管理资	60	四、公共安全支出				
（二）政府性基金预算拨款		五、教育支出				
		六、原预算外转一般公共预算管理资	60.00	60.00		
二、上年结转						
（一）一般公共预算拨款						
1. 原一般公共预算拨款						
2. 原预算外转一般公共预算管理						

资金						
(二) 政府性基金 预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	3644.60	支出总计		3644.60		

表五

贵州省妇女联合会 2018 年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支 出	项目支出			备注
类	款	项				小计	省本级支出	补助市 县支出	
合计				2948.89	871.89	2077	1517	500	
201			一般公共服务支出	3644.60					
201	29		群众团体事务	3644.60					
201	29	01	行政运行	743.40	743.40				
201	29	02	一般行政管理事务	2717		2717	1523	1194	
201	29	50	事业运行	124.20	124.20				
201	29	99	非税成本性支出	60		60			原预算 外转一 般公共 预算管 理非税 收入
221			住房保障支出	54.90	54.90				
221	02		住房改革支出	54.90					
221	02	01	住房公积金	54.90					

			合计	3699.50	922.50	2777	1523	1194	
--	--	--	----	---------	--------	------	------	------	--

表六

贵州省妇女联合会 2018 年预算基本支出预算明细表

(原一般公共预算经济分类科目)

单位: 万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	867.60	**	**	合 计	867.60
501		机关工资福利支出	511.13	301		工资福利支出	511.13
	01	工资奖金津补贴	406.75		01	基本工资	191.15
					02	津贴补贴	200.96
					03	奖金	14.64
	02	社会保障缴费	59.59		08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.59
	03	住房公积金	44.79		13	住房公积金	44.79
502		机关商品和服务支出	134.23	302		商品和服务支出	134.23
	01	办公经费	110.29		01	办公费	25.70
					02	印刷费	4.00
					04	手续费	0.20
					05	水费	1.50
					07	邮电费	5.00
					11	差旅费	10.00
					14	租赁费	2.00
					28	工会经费	6.99
					39	其他交通费用	54.90
	02	会议费	1.00		15	会议费	1.00
	03	培训费	1.00		16	培训费	1.00

	05	委托业务费	0.20		26	劳务费	0.20
	06	公务接待费	4.00		17	公务接待费	4.00
	08	公务用车运行维护费	9.51		31	公务用车运行维护费	9.51
	09	维修（护）费	0.20		13	维修（护）费	0.20
	99	其他商品和服务支出	8.03		99	其他商品和服务支出	8.03
505		对事业单位经常性补助	119.05	301		工资福利支出	108.05
				302		商品和服务支出	11.00
	01	工资福利支出	108.05	301		工资福利支出	108.05
				01		基本工资	37.77
				02		津贴补贴	1.60
				07		绩效工资	44.85
				08		机关事业单位基本养老保险缴费	13.30
				12		其他社会保障缴费	0.42
				13		住房公积金	10.11
	02	商品和服务支出	11.00	302		商品和服务支出	11.00
				01		办公费	6.47
				04		手续费	0.10
				05		水费	0.45
				06		电费	0.60
				07		邮电费	1.74
				28		工会经费	1.64
509		对个人和家庭的补助	103.19	303		对个人和家庭的补助	103.19
	05	离退休费	103.19	01		离休费	24.11
				02		退休费	79.08

表七

贵州省妇女联合会 2018 年一般公共预算
“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2017 年初预算数	2018 年初预算数	2018 年与上年预算数相比增减变化比	2018 年与上年预算数相比增减变化原	2018 年“三公”经费支出占公共预算	备注
----	------------	------------	---------------------	---------------------	---------------------	----

			率	因	支出 的比 重	
合计	23.51	23.51	0%		0.64%	
一、因公出国（境）费	10	20	0	预计出 国（境） 业务将 增多	0.55%	
二、公务接待费	4	4	0		0.11%	
三、公务用车购置及运行维护费	9.51	9.51	0		0.26%	
1、公务用车运行维护费	9.51	9.51	0		0.26%	
2、公务用车购置费	0	0	0		0	

表八

贵州省妇女联合会 2018 年政府性基金预算支出表

单位：万
元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	

	合计				
--	----	--	--	--	--

第三部分 贵州省妇女联合会 2018 年部门预算情况说明

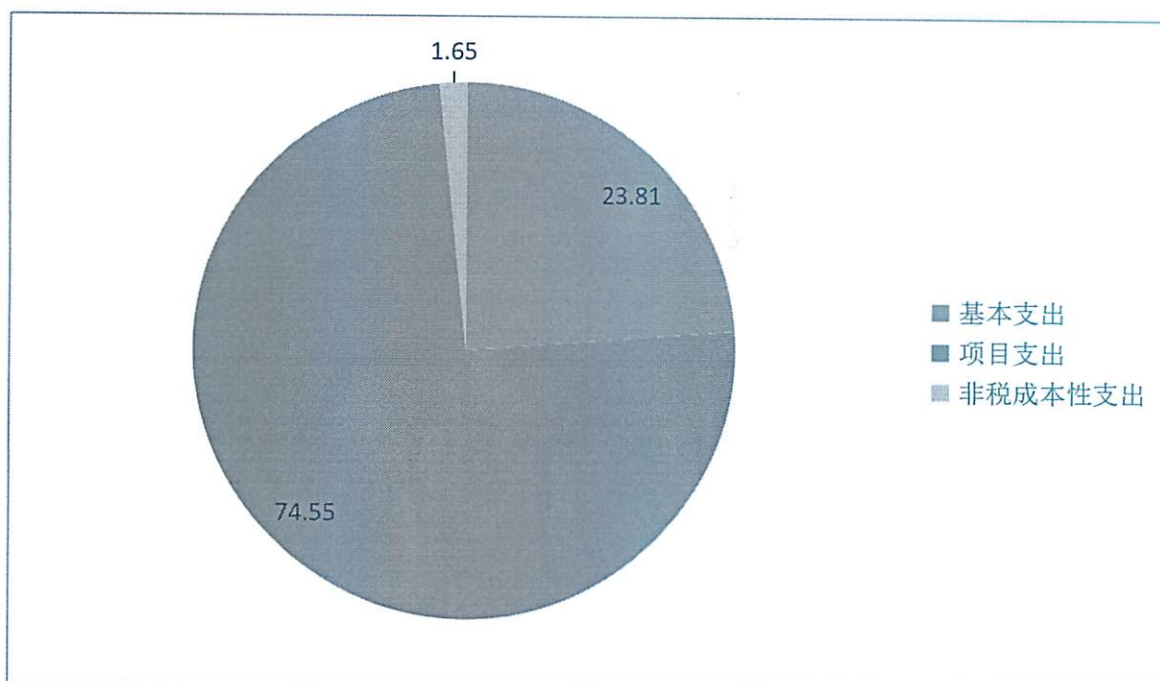
一、部门收支总体情况

贵州省妇女联合会 2018 年收入预算总额为 3644.60 万元，比上年 2948.89 万元增加 695.71 万元，增幅为 23.59%，增加主要原因是 2018 年原锦绣计划中财政厅的 500 万元由中小企业局划入我单位，其次我单位新增了家教能力建设项目和留守儿童关爱项目资金 200 万元，基本支出按照财政要求压缩了 4.29 万元。其中：原一般公共预算收入 3584.60 万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入 60 万元。相应安排支出预算 3644.60 万元，其中：一般公共服务支出 3584.60 万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入安排支出 60 万元。

二、支出预算安排情况

(一) 支出预算安排总体情况

2018 年支出预算总额 3644.60 万元，主要安排在下方面：基本支出 867.60 万元占总支出的 23.81%，比上年项目支出 2717 万元占总支出的 74.55%，项目支出中一般行政管理事务支出 2717 万元(省本级支出 1523 万元，补助市县级支出 1194 万元)占总支出的 74.55%，非税成本性支出 60 万元，占总支出的 1.65%。支出权重见下图。



(二) 支出预算安排具体情况

1、基本支出 867.60 万元，是用于保障我会本级及下属事业单位机构正常运转、完成日常工作任务的支出，具体是：

(1) 严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助支出、住房保障支出等人员经费 722.37 万元。

(2) 办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费 145.23 万元。

(3) 严格按照国家和省相关规定核定的公务交通补贴 54.90 万元。

2、项目支出 2717 万元，是用于我会本级及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是：

(1) 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)支出 2717 万元。主要是用于妇女创业就业、妇女维权、家教活动、新媒体及网络建设、自身能力及基层组织建设等方面的支出。

(2) 一般公共服务(类)群众团体事务(款) 非税成本性(项)支出 60 万元。是下属事业单位用于临聘人员工资、儿童生态教育活动、办公经费弥补等方面的支出。

3、“三公”经费预算情况

按照国家和省“厉行节约”的相关要求，我会对 2018 年“三公”经费预算进行严格控制，具体如下：

因 2018 年预计因公出国（境）考察、培训项目将增多，故因公出国（境）费 20 万元，比 2017 年增加 10 万元，占公共财政预算支出的比重为 0.55%。公务接待费 4 万元，占公共财政预算支出的比重为 0.11%；公务车运行维护费 9.51 万元，占公共财政预算支出的比重为 0.26%；无公务车购置费。以上两项预算较 2017 年均无增加。车改政策后贵州省妇女联合会本级只保留在编车辆 4 辆，无超编配备车辆。下属事业单位未配备车辆。

4、我会本级及下属事业单位均无政府性基金预算支出。

五、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明

省妇联 2018 年基本支出预算为 867.60 万元。其中公车改革补贴 54.90 万元，养老保险单位缴费 72.89 万元，退休费 79.08 万元，单位承担的住房公积金 54.90 万元，公用经费 90.33 万元（工会经费 8.63 万元）。我单位机关运行经费是指因日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、会议费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

2、政府采购情况

省妇联 2018 年政府采购预算为 89.33 万元，其中资产配置类 47.90 万元，政府购买服务类 41.43 万元。主要为信息化办公设备购置、办公桌椅购置及内部期刊印刷采购、专项会议资料印刷采购及政府购买服务。

3、国有资产占有使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，省妇联固定资产账面价值为 301.27 万元，其中：房屋建筑物价值 66.85 万元；公务车辆 4 辆，价值 96.06 万元；其他固定资产价值 138.36 万元；无单价 50 万元以上的设备。

4、预算绩效管理情况

2018 年我单位实行绩效目标管理的一级项目 5 个，二级项目 5 个，涉及财政拨款预算 2717 万元。无人代会审议通过的重点项目。

5、项目支出安排情况说明

省妇联 2018 年项目支出预算为 2717 万元，主要用于妇女能力培训，妇联业务新闻宣传推广，家庭文化建设，儿童公益项目，妇女创业就业及专项锦绣计划等。其中省本级项目支出预算 1523 万元，省对下支出 1194 万元。

6、我单位无国有资本经营预算拨款。

第四部分 名词解释

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：指我会及下属的二级事业单位(非参照公务员法管理的贵州省妇女儿童活动中心，下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：指我会及下属事业单位开展全省妇女创业就业、妇女维权、家教活动、新媒体及网络建设、自身能力及基层组织建设等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、一般公共服务(类)群众团体事务(款)非税成本性支出(项)：指下属事业单位用于临聘人员工资、儿童生态教育活动、办公经费弥补等未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

6、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。

7、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2018年2月26日