

2019 年
荣成市妇女联合会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 表一、2019 年部门收支总体情况表
- 表二、2019 年部门收入总体情况表
- 表三、2019 年部门支出总体情况表
- 表四、2019 年部门财政拨款收支总体情况表
- 表五、2019 年部门一般公共预算支出情况表
- 表六、2019 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 表七、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表八、2019 年部门政府性基金预算支出情况表
- 表九、2019 年部门政府采购预算表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）妇女联合会是中国共产党紧密联系妇女群众的桥梁和纽带，具有广泛的代表性、群众性和社会性。

（二）荣成市妇女联合会承担着团结和动员广大妇女参与经济建设和社会发展，代表和维护着妇女利益，促进男女平等；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；参与有关妇女、儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事等多项职能。

二、部门预算单位构成

荣成市妇女联合会部门预算包括：荣成市妇女联合会预算。

纳入荣成市妇女联合会 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市妇女联合会本级

第二部分

2019 年部门预算表

2019 年部门收支总体情况表

单位：千元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	5688	一、一般公共服务支出	25	5271
1、一般公共预算收入	2	5688	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	5688	三、国防支出	27	
行政事业性收费	4		四、公共安全支出	28	
罚没款收入	5		五、教育支出	29	
国有资源（资产）有偿使用收入	6		六、科学技术支出	30	
其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
提取水利基金（为减项）	8		八、社会保障和就业支出	32	191
政府集中（为减项）	9		九、卫生健康支出	33	93
2、政府性基金预算收入	10		十、节能环保支出	34	
政府性基金预算收入	11		十一、城乡社区支出	35	
提取水利基金（为减项）	12		十二、农林水支出	36	
政府集中（为减项）	13		十三、交通运输支出	37	
二、财政专户管理资金	14		十四、资源勘探信息等支出	38	
三、上级补助收入	15		十五、商业服务业等支出	39	
四、事业收入	16		十六、金融支出	40	
五、附属单位上缴收入	17		十七、援助其他地区支出	41	
六、其他收入	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	133
	20		二十、粮油物资储备支出	44	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45	
	22		二十二、其他支出	46	
	23		二十三、债务付息支出	47	
本年收入合计	24	5688	本年支出合计	48	5688

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门收入总体情况表

单位：千元

总计	财政拨款收入													财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	一般公共预算收入								小计	政府性基金预算收入							
		小计	经费拨款（补助）	行政事业性收费	罚没款收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入	提取水利基金（为减项）	政府集中（为减项）		政府性基金预算收入	提取水利基金（为减项）	政府集中（为减项）					
5688	5688	5688	5688															

- 注：1、本表从《收支总体情况表》（01表）收入部分自动提取数据生成；
 2、本表财政拨款收入包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门支出总体情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	5688	1766	3922			
201			一般公共服务支出	5271	1349	3922			
201	29		群众团体事务	1349	1349				
201	29	01	行政事业运行	1349	1349				
201	29	02	一般行政管理事务	3922		3922			
210			卫生健康支出	93	93				
210	11		行政事业单位医疗	93	93				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	93	93				
221			住房保障支出	133	133				
221	02		住房改革支出	133	133				
221	02	01	住房公积金	133	133				
208			社会保障和就业支出	191	191				
208	99		其他社会保障和就业支出	191	191				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	191	191				

- 注：1、本表参考《收支总体情况表》支出部分；
 2、本表明细到功能分类的项级科目；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门财政拨款收支总体情况表

单位：千元

收入（自动生成）			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	5688	一、一般公共服务支出	25	5271	5271	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26			
	3		三、国防支出	27			
	4		四、公共安全支出	28			
	5		五、教育支出	29			
	6		六、科学技术支出	30			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	191	191	
	9		九、卫生健康支出	33	93	93	
	10		十、节能环保支出	34			
	11		十一、城乡社区支出	35			
	12		十二、农林水支出	36			
	13		十三、交通运输支出	37			
	14		十四、资源勘探信息等支出	38			
	15		十五、商业服务业等支出	39			
	16		十六、金融支出	40			

	17		十七、援助其他地区支出	41			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42			
	19		十九、住房保障支出	43	133	133	
	20		二十、粮油物资储备支出	44			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45			
	22		二十二、其他支出	46			
	23		二十三、债务付息支出	47			
本年收入合计	24	5688	本年支出合计	48	5688	5688	

注：1、本表财政拨款分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；

2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门一般公共预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计	5688	1766	3922
201			一般公共服务支出	5271	1349	3922
201	29		群众团体事务	1349	1349	
201	29	01	行政事业运行	1349	1349	
201	29	02	一般行政管理事务	3922		3922
210			卫生健康支出	93	93	
210	11		行政事业单位医疗	93	93	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	93	93	
221			住房保障支出	133	133	
221	02		住房改革支出	133	133	
221	02	01	住房公积金	133	133	
208			社会保障和就业支出	191	191	
208	99		其他社会保障和就业支出	191	191	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	191	191	

2019 年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
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	3,058			合计	3,058
501		机关工资福利支出	1,679	301		工资福利支出	1,679
	01	工资奖金津补贴	1,262		01	基本工资	503
					02	津贴补贴	661
					03	奖金	98
	02	社会保障缴费	284		08	机关事业单位基本养老保险缴费	182
					09	职业年金缴费	6
					10	职工基本医疗保险缴费	75
					11	公务员医疗补助缴费	18
					12	其他社会保障缴费	3
	03	住房公积金	133		13	住房公积金	133
	99	其他工资福利支出			06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	1,358	302		商品和服务支出	1,358
	01	办公经费	334		01	办公费	147
					02	印刷费	
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	7
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	90
					14	租赁费	15
					28	工会经费	15
					29	福利费	2
					39	其他交通费用	58
					40	税金及附加费用	

	02	会议费	85		15	会议费	85
	03	培训费	430		16	培训费	430
	04	专用材料购置费			18	专用材料费	
				24	被装购置费		
				25	专用燃料费		
	05	委托业务费	419		03	咨询费	
				26	劳务费	214	
				27	委托业务费	205	
	06	公务接待费	70		17	公务接待费	70
	07	因公出国（境）费用			12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费			31	公务用车运行维护费	
	09	维修(护)费	8		13	维修(护)费	8
	99	其他商品和服务支出	12		99	其他商品和服务支出	12
503		机关资本性支出（一）	11	310		资本性支出	11
	01	房屋建筑物购建			01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设			05	基础设施建设	
	03	公务用车购置			13	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出			09	土地补偿	
				10	安置补助		
				11	地上附着物和青苗补偿		
				12	拆迁补偿		
	06	设备购置	11		02	办公设备购置	
				03	专用设备购置		
				07	信息网络及软件购置更新		
	07	大型修缮			06	大型修缮	
	99	其他资本性支出			08	物资储备	
				19	其他交通工具购置		
				21	文物和陈列品购置		
				22	无形资产购置		
				99	其他资本性支出		
509		对个人和家庭的补助	10	303		对个人和家庭的补助	10
	01	社会福利和救助	10		04	抚恤金	10
				05	生活补助		
				06	救济费		
				07	医疗费补助		

				09	奖励金	
	02	助学金		08	助学金	
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费		01	离休费	
			02	退休费		
			03	退职（役）费		
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助	

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：千元

合计	因公出国（境）费				公务用车购置和运行维护费									公务接待费			
	2019 年 预算 数	上年 预算 数	增减 额	增减 比例	小计	公务用车购置				公务用车运行维护费				2019 年 预算 数	上年 预算 数	增减 额	增减 比例
						2019 年 预算 数	上年 预算 数	增减 额	增减 比例	2019 年 预算 数	上年 预算 数	增减 额	增减 比例				
70														70	8	62	775%

注：1、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门政府采购预算表

单位：万元

单位 编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品 目	金 额	资 金 来 源							
		类	款	项				总 计	财政拨款				财 政 专 户 管 理 资 金	其 他 自 有 资 金	上 年 结 转
									合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算			
		201			一般公共服务支出		1.1	1.1	1.1						
			29		群众团体事务		1.1	1.1	1.1						
				99	其他群众团体事务支出		1.1	1.1	1.1						
150	荣成市妇女联合会					A030105	0.9	0.9	0.9						
150	荣成市妇女联合会					A040101	0.2	0.2	0.2						

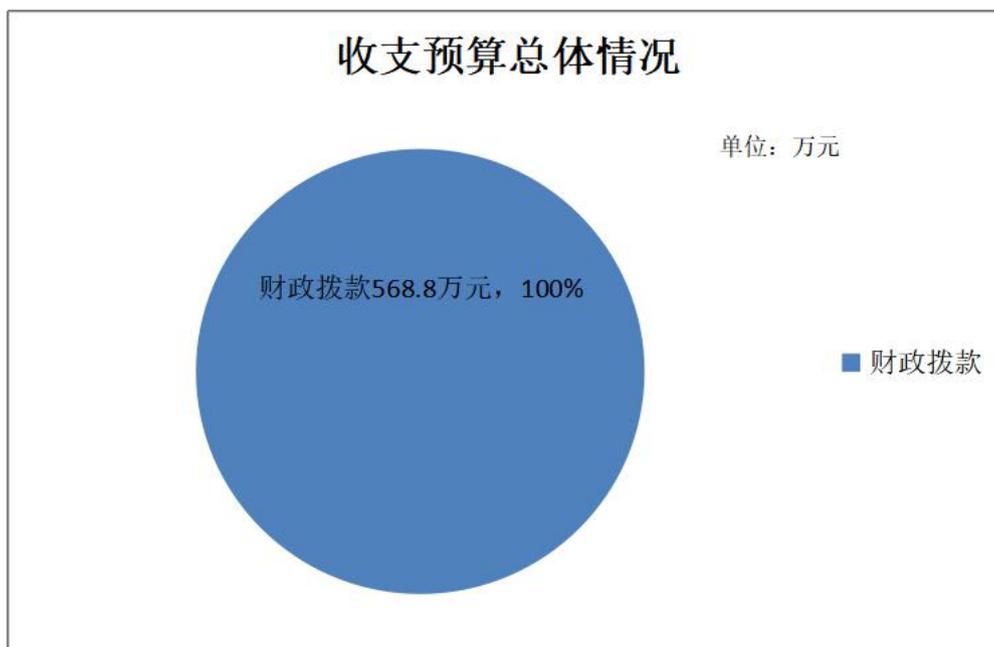
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

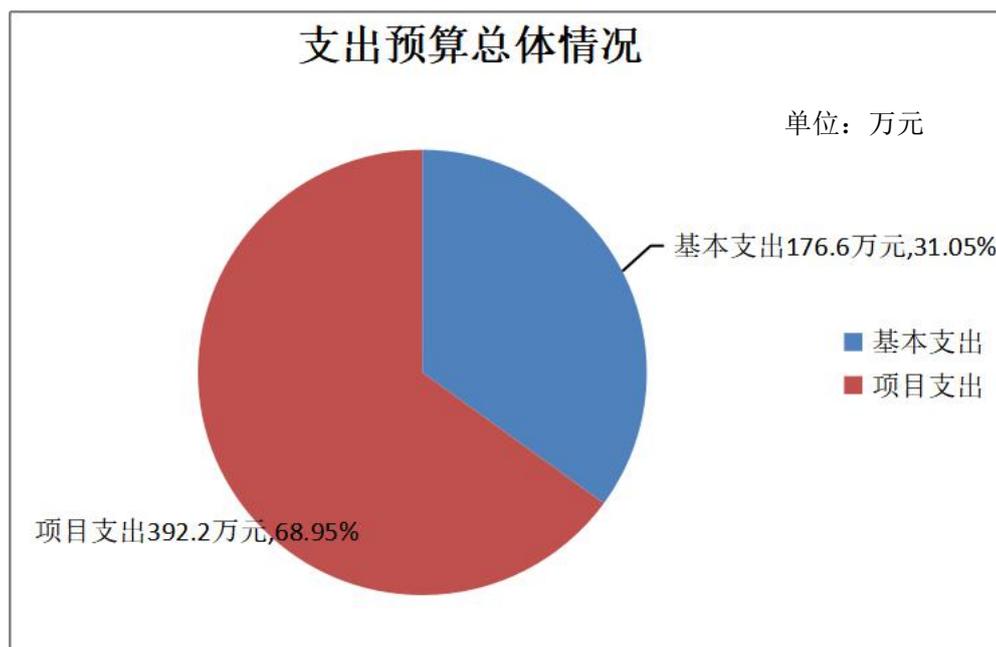
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 568.8 万元，其中：财政拨款 568.8 万元，占 100%。

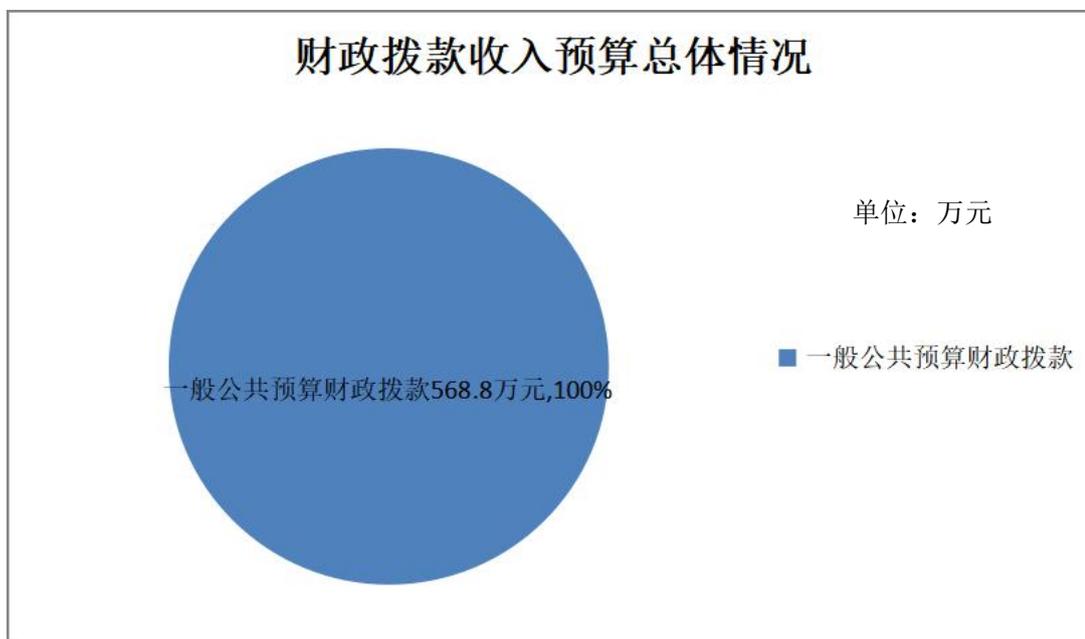


2019 年支出预算为 568.8 万元，其中：基本支出 176.6 万元，占 31.05%，项目支出 392.2 万元，占 68.95%。

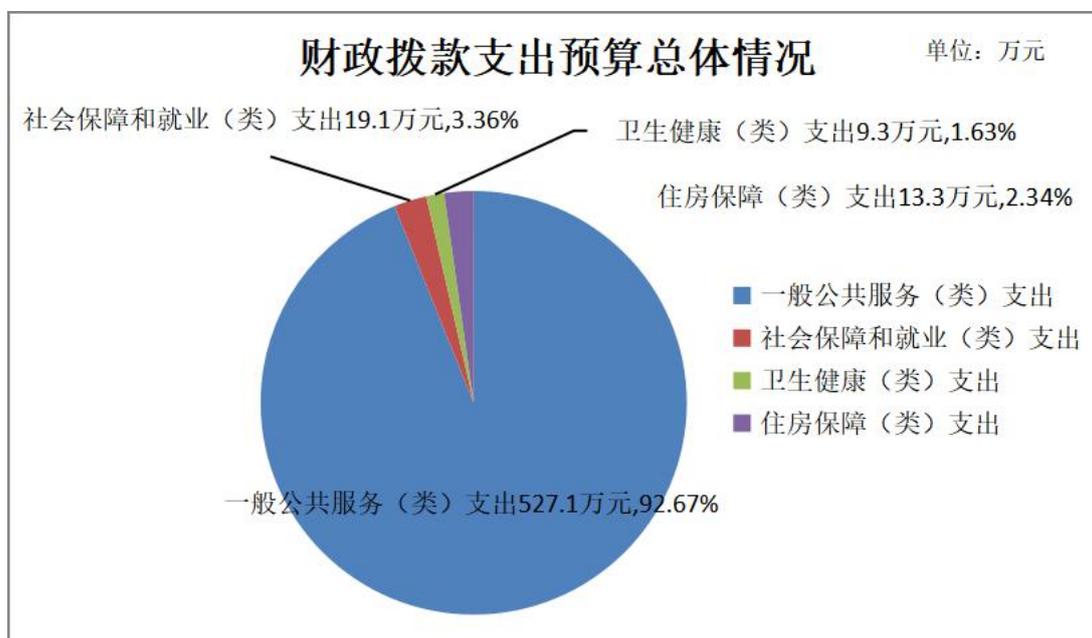


（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算为568.8万元，其中：一般公共预算财政拨款568.8万元，占100%。

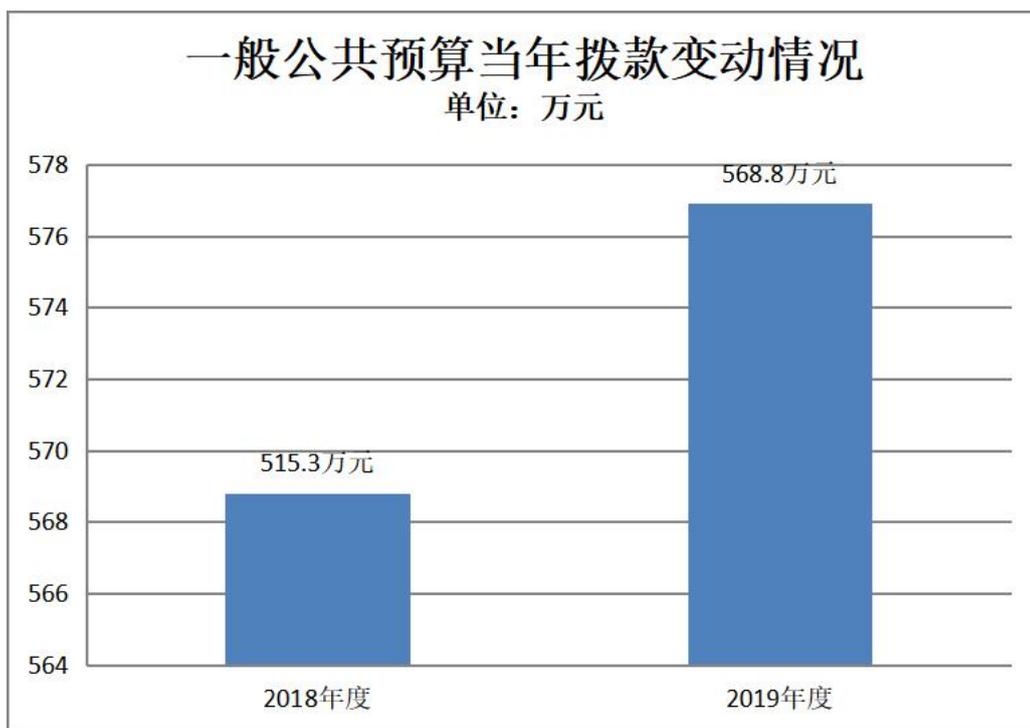


2019年财政拨款支出预算为568.8万元，其中：一般公共服务支出（类）支出527.1万元，占92.67%；社会保障和就业支出（类）支出19.1万元，占3.36%；卫生健康支出（类）支出9.3万元，占1.63%；住房保障（类）支出13.3万元，占2.34%。

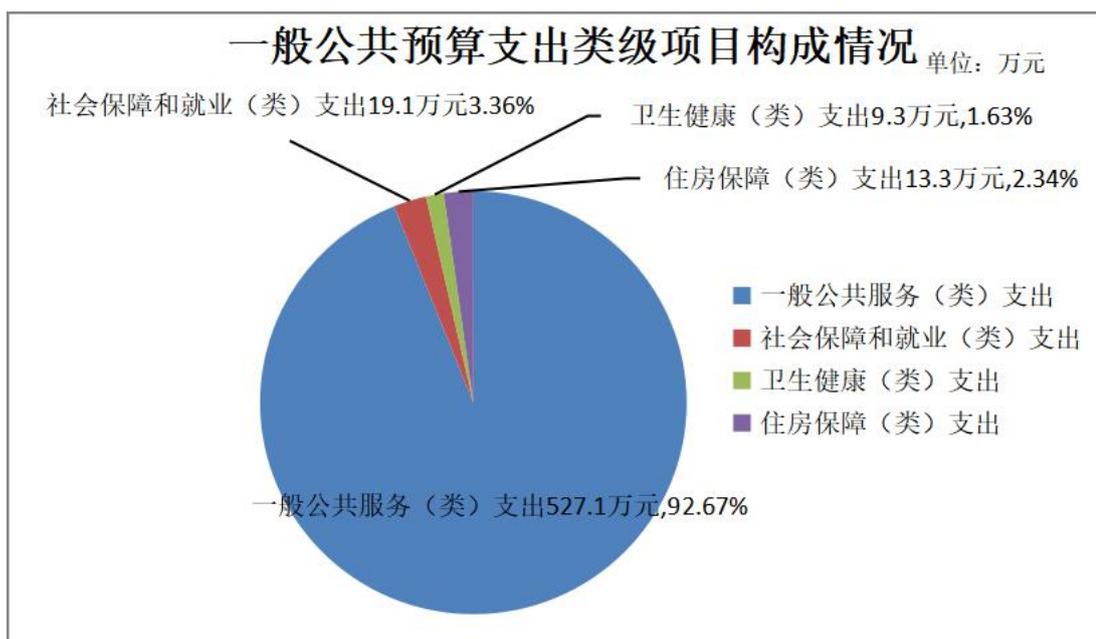


（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算当年拨款568.8万元，比上年预算数增长9.4%，主要是项目支出及人员工资等基本支出增加。



2019年一般公共预算支出预算为568.8万元，比上年预算数增长9.4%，其中：一般公共服务（类）支出527.1万元，占92.7%；社会保障和就业（类）支出19.1万元，占3.36%；卫生健康（类）支出9.3万元，占1.63%；住房保障（类）支出13.3万元，占2.34%。



具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出 134.9 万元，比上年增加 3.0%，主要是人员工资等基本支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）支出 19.1 万元，比上年预算数减少 12.6%，主要是口径有变化，社会保障费用调整。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 9.3 万元，比上年预算数增加 33.3%，主要原因是人员增加以及保险基数调整。

5、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 13.3 万元。比上年预算数增加 16.5%，主要是 2018 年度单位新增工作人员 3 名。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算为 0 万元，比上年增长（下

降) 0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市妇女联合会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2019 年财政拨款基本支出 305.8 万元，其中：

人员经费 168.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 136.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

2019 年政府采购预算 1.1 万元，其中：财政拨款安排 1.1 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 1.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经

费预算共 7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 7 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 6.2 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费 2018 年基本持平、公务接待费增加 6.2 万元。公务接待费增加的主要原因是打造婚姻家庭辅导中心，经验在全国推广，需接待来自全国各级妇联组织观摩；“清洁家园·美丽乡村”行动经验推广，需接待威海市乃至省内及全国其他地区妇联观摩学习等。

（三）机关运行经费支出情况说明

2019 年度荣成市妇女联合会机关运行经费支出 135.8 万元，较 2018 年预算增加 124.6 万元，增加 91.8%，主要原因是人员增加，办公费用增加等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，荣成市妇女联合会所属各预算单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）重点项目预算绩效目标情况

2019 年荣成市妇女联合会部门所有财政拨款安排的重点项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款 175 万元。

“清洁家园·美丽乡村”项目金额。项目概况：切实改

善农村居住条件、摒弃卫生陋习、养成文明习惯，进一步提高农村群众的生活品质与幸福指数，市委、市政府决定，在全市农村范围内开展以家居环境卫生整治为主要内容的“清洁家园·美丽乡村”行动。

“清洁家园·美丽乡村”项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	对农村困难家居环境整治	≥1.8万户
		推进整村整治	≥10个
	质量	达到清洁户标准	≥1.8万户
	时效	按进度完成创建	11月底
	环境效益	参与清洁家园行动群众覆盖率	≥50%
	社会效益	全市农村较差家居环境整治覆盖率	≥20%
	满意度	参与行动群众满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	“清洁家园”行动在农村推广率	≥80%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映行政事业单位实施医疗保险、医疗补助和其他保障支出。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。