

且末县妇女联合会 2019 年部门 预算补充公开说明

目 录

第一部分 且末县妇女联合会部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、关于且末县妇女联合会2019年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县妇女联合会 2019 年收入预算情况说明

三、关于且末县妇女联合会 2019 年支出预算情况说明

四、关于且末县妇女联合会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县妇女联合会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县妇女联合会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县妇女联合会 2019 年项目支出情况说明

八、关于且末县妇女联合会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县妇女联合会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、部门征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产使用和占有情况表

第一部分 且末县妇女联合会概况

一、主要职能

1、宣传、贯彻、落实党和政府关于妇女儿童工作的路线、方针政策和上级妇女组织的决议。

2、组织妇女参加“三学三比”等活动，推动妇女发展和岗位建功。

3、组织妇女参加“寻找最美家庭”活动、“五好文明家庭”和“平安家庭”创建活动，倡导社会文明新风，促进和谐家庭建设。

4、组织妇女开展培训，普及科技、环境保护、妇幼卫生保健等知识，倡导文明、健康、科学的生活方式。

5、维护妇女儿童合法权益，配合有关部门打击拐卖妇女儿童、赌博、吸毒等违法犯罪行为，预防和制止家庭暴力，维护社会稳定。

6、关爱留守儿童，要特别关心、重视留守儿童的身心健康。

7、用好管好“妇女之家”，因地制宜，开展好丰富多彩的活动，设立“妇女工作园地”，展示妇女儿童基本情况，妇女工作态度。

8、加强妇联自身建设，建立和完善定期学习培训、工作会议等工作制度

二、机构设置及人员情况

且末县妇女联合会行政编制工作人员4人,事业编制工作人员1人。现有工作人员5人,(正科1名,副科2名,科员1名,事业单位人员1名)。

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、关于且末县妇女联合会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县妇女联合会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1228894 元。

收入预算包括：一般公共预算 1228894 元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1013432，社会保障和就业支出 113982 元、医疗卫生与计划生育支出 40419 元、住房保障支出 61602 元。

二、关于且末县妇女联合会 2019 年收入预算情况说明

且末县妇女联合会收入预算 1228894 元，其中：一般公共预算 1228894 元，占 100%，比上年减少了 106848 元，主要原因是在职人员经费减少。

且末县妇女联合会收入预算 1228894 万元。其中：一般公共服务 1013432 元，占 82.47%，比上年度减少 22310 万元，主要原因是本年度没有项目预算，本年度项目预算比上年度减少。

社会保障和就业 113982 万元，占 9.28%，比上年减少 35437 元，主要原因是在职人员本年度比上年度减少，缴纳社保比上年度少。

医疗卫生 40419 万元，占 3.29%，比上年度减少 1163 元，主要原因是本年度有人员辞职。

住房保障 61062 万元，占 4.96%，比上年度减少 2975 元，主要原因是在职人员 2019 年度比 2018 年度减少工作人员。

政府性基金预算未安排。

三、关于且末县妇女联合会 2019 年支出预算情况说明

且末县妇女联合会 2019 年支出预算 1228894 元，其中：

基本支出 928894 元 ,占 75.59% ,比上年减少 112848 元 ,主要原因是单位在职人员减少 ,相应人员、公用经费减少。。

项目支出 300000 元 ,占 24.41% ,比上年增加 300000 元 ,主要原因是去年没有项目 ,今年增加一个项目数量。

四、关于且末县妇女联合会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 1228894 元。

收入全部为一般公共预算拨款 ,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括 :一般公共预算 1013432 元 ,主要用于机关行政事业人员工资及福利支出、商品和服务支出、个人和家庭补助。

社会保障和就业支出 113982 元 ,主要用于单位职业年金缴费支出、单位基本养老保险缴费支出和单位离退休支出。

医疗卫生与计划生育支出 40419 元 ,用于行政事业人员医疗补助和公务员医疗补助等费用。

住房保障支出 61602 元 ,用于人员住房公积金补助资金。

五、关于且末县妇女联合会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年度拨款规模变化情况

且末县妇女联合会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1013432 元 ,比上年执行数减少 84538 元。主要原因是 :主要原因是本年度人员减少 ,相应人员、公用经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出(208 类)113982 元 ,占 11.25%。
2. 医疗卫生与计划生育支出(210 类)40419 元 ,占 3.99%

3. 住房保障支出 (221 类) 61062 元 , 占 6.03%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出 (208 类) 行政事业单位离退休 (05 款) 归口管理的行政单位离退休 (01 项) :2019 年预算数为 113982 元 , 比上年执行数减少 7254 元 , 减少 6.36% , 主要原因是在职人员减少。

2. 医疗卫生与计划生育支出 (210 类) 行政事业单位医疗 (11 款) 行政单位医疗 (01 项) :2019 年预算数为 40419 元 , 比上年执行数减少 1163 元 , 下降 2.88% , 主要原因是单位在职人员减少。

3. 住房保障支出 (221 类) 住房改革支出 (02 款) 住房公积金 (01 项) :2019 年预算数为 61602 元 , 比上年执行数减少 2975 元 , 下降 4.87% , 主要原因是在职人员减少。

六、关于且末县妇女联合会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县妇女联合会 2019 年一般公共预算基本支出 1013432 元 , 其中 : 人员经费 875547 元 , 主要包括 : 基本工资 217368 元、津贴补贴 372060 元、奖金 18114 元、机关事业单位基本养老保险缴费 101770 元、职业年金缴费 12212 元、职工基本医疗保险缴费 30531 元、公务员医疗补助缴费 9888 元、其他社会保障缴费 10338 元、住房公积金 61062 元、其他工资福利支出 42205 元。

七、关于且末县妇女联合会 2019 年项目支出情况说明

项目支出预算 300000 元 , 是各乡 (镇) 场妇女儿童工作经

费。

资金执行时间：每年。

八、关于且末县妇女联合会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县妇女联合会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，且末县妇女联合会本级的机关运行经费财政拨款预算 713432 元，比上年预算增加 元，增加 %。主要原因是单位在职人员经费增加。

（二）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 30 万元,乡（镇）场妇联工作经费。

（三）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第三部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

且末县妇女联合会
2019年5月31日

第四部分 2019年部门预算公开表

单位名称 且末县妇女联合会

表号	报表名称
01	部门收支总体情况表
02	部门收入总体情况表
03	部门支出总体情况表
04	部门财政拨款收支总体情况表
05	部门一般公共预算支出情况表
05-1	部门一般公共预算基本支出情况表
05-2	部门一般公共预算项目支出情况表
06	部门政府性基金支出情况表
07	部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表
08	部门征收计划表
09	部门政府采购预算表
10	部门政府购买服务支出预算表
11	部门国有资产占用和使用情况

单位自行填报，不从系统取数

单位自行填报，不从系统取数

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

004011-且末县妇联

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1,228,894	201 一般公共服务支出	1,013,432
一般公共预算	1,228,894	202 外交支出	
政府性基金预算	0	203 国防支出	
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	
事业收入	0	205 教育支出	
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	
其他收入	0	207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额	0	208 社会保障和就业支出	113,982
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	40,419
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	61,062
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	1,228,894	小 计	1,228,894
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0	230 转移性支出	
支 出 总 计	1,228,894	支 出 总 计	1,228,894

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：004011-且末县妇联

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款						
201			一般公共服务支	1,013,432	1013432	1,013,432	0	0		0	0		0
	29		群众团体事务	1,013,432	1013432	1,013,432	0	0		0	0		0
201	29	01	行政运行	713,432	713432	713,432	0	0		0	0		0
201	29	99	其他群众团体事	300,000	300000	300,000	0	0		0	0		0
208			社会保障和就业	113,982	113982	113,982	0	0		0	0		0
	05		行政事业单位离	113,982	113982	113,982	0	0		0	0		0
208	05	05	机关事业单位基	101,770	101770	101,770	0	0		0	0		0
208	05	06	机关事业单位职	12,212	12212	12,212	0	0		0	0		0
210			医疗卫生与计划	40,419	40419	40,419	0	0		0	0		0
	11		行政事业单位医	40,419	40419	40,419	0	0		0	0		0
210	11	01	行政单位医疗	30,531	30531	30,531	0	0		0	0		0
210	11	03	公务员医疗补助	9,888	9888	9,888	0	0		0	0		0
221			住房保障支出	61,062	61062	61,062	0	0		0	0		0
	02		住房改革支出	61,062	61062	61,062	0	0		0	0		0
221	02	01	住房公积金	61,062	61062	61,062	0	0		0	0		0
总计：				1,228,894	1228894	1,228,894	0	0		0	0		0

表三：

部门支出总体情况表

编制部 004011-且末县妇联
门：

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1013432	713432	300000
	29		群众团体事务	1013432	713432	300000
201	29	01	行政运行	713432	713432	
201	29	99	其他群众团体事务支出	300000		300000
208			社会保障和就业支出	113982	113982	
	05		行政事业单位离退休	113982	113982	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101770	101770	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12212	12212	
210			医疗卫生与计划生育支出	40419	40419	
	11		行政事业单位医疗	40419	40419	
210	11	01	行政单位医疗	30531	30531	
210	11	03	公务员医疗补助	9888	9888	
221			住房保障支出	61062	61062	
	02		住房改革支出	61062	61062	
221	02	01	住房公积金	61062	61062	
总计：				1228894	928894	300000

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 004011-且末县妇联

单位: 元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款(补助)	1,228,894	201 一般公共服务支出	1,013,432	1,013,432	0
一般公共预算	1,228,894	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化体育与传媒支出	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	113,982	113,982	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	40,419	40,419	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 国土海洋气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	61,062	61,062	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		228 国债还本付息支出	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0
		299 (未录入功能科目)	0	0	0
			0		
小 计	1,228,894	小 计	1,228,894	1,228,894	0
		230 转移性支出	0	0	0
			0		
收入总计	1,228,894	支出总计	1,228,894	1,228,894	0

表五：

部门一般公共预算支出情况表

编制部门：004011-且末县妇联

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	29	01	行政运行	1013432	713432	300000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113982	113982	
210	11	03	公务员医疗补助	40419	40419	
221	02	01	住房公积金	61062	61062	
总计：				1228894	928894	300000

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：004011-且末县妇联

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码			小计	人员经费	公用经费
类	款	经济分类科目名称			
301			875547	875,547.02	
	01	基本工资	217368	217,368.00	
	02	津贴补贴	372060	372,060.00	
	03	奖金	18114	18,114.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	101770	101,769.60	
	09	机关事业单位职业年金缴费	12212	12,212.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	30531	30,530.88	
	11	公务员医疗补助缴费	9888	9,888.00	
	12	其他社会保障缴费	10338	10,337.78	
	13	住房公积金	61062	61,061.76	
	99	其他工资福利支出	42205	42,205.00	
302			53347		53,347.00
	01	办公费	14000		14,000.00
	11	差旅费	10000		10,000.00
	28	工会经费	4347		4,347.00
	31	公务用车运行维护费	25000		25,000.00
总计：			928894	875,547.02	53,347.00

表七：

项目支出情况表

编制部 004011-且末县妇联
门：

单位：
元

类			项名称	项目名称	项目支出 合计	工资福 利支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性 支出 （基本 建设）	资本性 支出	对企 业补 助 （基 本建 设）	对企 业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支 出
类	款	项													
201	29	99	其他群众 团体事务 支出	15各乡 （镇）场妇 女儿童工作 经费	300,000		300000								
总计：					300,000		300000								

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门 004011-且末县妇联 单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

表十二：

政府采购预算表

年度：2019年

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	资金来源							
				总计	经费拨款	财政专户拨款	单位上年结余 （不包括国库集中支付额度结余）	事业单位经营收入	用事业基金弥补收支差额	事业收入	其他收入
	项目名称	采购目录									
004011-且末县妇联	综合办公费	A0402-其他		11,200.00	11,200.00						
总计：				11,200.00	11,200.00						

表十三：

政府购买服务支出预算表

年度: 2019年

单位：元

[illegible]

表十四.

部门国有资产占有和情况使用

部门（单位）名称：004011-且末县妇联

单位：
元

[illegible]