

2018 年度连南瑶族自治县妇女联合会预算公开

目 录

第一部分 连南县妇联概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年连南县妇联预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 连南县妇联概况

一、主要职责

2018年预算组成单位共1个，其中内设股室1个，综合办公室。

连南瑶族自治县妇女联合会主要职能：一是贯彻执行县委、县政府和全国、省、市妇联的工作部署，制定工作计划并实施，协助政府制订和组织实施本县妇女、儿童发展规划。

二是组织妇女学政治、学文化、学科技，全面提高妇女整体素质，增强妇女自尊、自信、自立、自强精神，做有理想、有文化、有道德、有纪律的社会主义新女性。

三是动员组织广大瑶汉族妇女投身自治县的现代化建设，开展“双学双比”（学文化、学技术、比成绩、比贡献），“巾帼建功”和“家庭文明建设”三大主体活动。

四是代表妇女参与民主管理和民主监督，参与有关妇女儿童法规、条规的制定，反映妇女的意见和要求，维护妇女儿童的合法权益。

五是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、办好事。

六是指导各级妇联开展工作，配合组织部门做好女干部的培养、选拔和推荐工作。

七是开展妇女统战工作，加强与港澳台地区及华侨妇女的联谊，维护祖国的和平统一。

八是完成县委和省市妇联交办的其他工作。

二、机构设置

单位核定行政编制 3 人，参公事业编制 1 人，2018 年在职 4 人。

本部门无下属单位。

第二部分 2017 年连南县妇联预算表

一、收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县妇女联合会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1,569,140.40	一、基本支出	977,140.40
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	592,000.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1,569,140.40	本年支出合计	1,569,140.40
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1,569,140.40	支出总计	1,569,140.40

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

二、收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县妇女联合会

单位：元

项 目	2018 年预算

一、预算拨款	
一般公共预算拨款	1, 569, 140. 40
基金预算拨款	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	0. 00
事业单位经营收入	0. 00
其他收入	0. 00
本年收入合计	1, 569, 140. 40
四、上级补助收入	0. 00
五、附属单位上缴收入	0. 00
六、用事业基金弥补收支总额	0. 00
收入总计	1, 569, 140. 40

三、支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县妇女联合会

单位：元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	977, 140. 40
工资福利支出	626, 122. 40

一般商品和服务支出	43,200.00
对个人和家庭的补助	307,818.00
其他资本性支出	
二、项目支出	592,000.00
民生政策性支出	0.00
经常性业务支出	592,000.00
偿债支出	0.00
财政投资性项目支出	0.00
其他项目支出	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1,569,140.40
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	1,569,140.40

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县妇女联合会

单位：元

收 入		支 出		
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算	
一、一般公共预算	1,569,140.40	一、一般公共预算	1,569,140.40	
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00	
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00	
本年收入合计	1,569,140.40	本年收入合计	1,569,140.40	

五、2018年一般公共预算支出情况表

(按功能分类科目)

单位名称：连南瑶族自治县妇女联合会

单位：元

类	款	项	功能科目名称	一般公共预算支出			
				小计	其中：基本支出	项目支出	
			合计	1,569,140.40	977,140.40	592,000.00	
201			一般公共服务支出	1,047,573.00	455,573.00	592,000.00	
	29		群众团体事务	1,047,573.00	455,573.00	592,000.00	
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	1,017,120.60	425,120.60	592,000.00	
201	29	03	机关服务(群众团体事务)	30,452.40	30,452.40	0.00	
208			社会保障和就业支出	375,127.08	375,127.08	0.00	
	05		行政事业单位离退休	373,755.60	373,755.60	0.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	307,818.00	307,818.00	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,937.60	65,937.60	0.00	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1,371.48	1,371.48	0.00	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	731.52	731.52	0.00	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	182.76	182.76	0.00	
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	457.20	457.20	0.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	28,108.32	28,108.32	0.00	
	11		行政事业单位医疗	28,108.32	28,108.32	0.00	
210	11	01	行政单位医疗	28,108.32	28,108.32	0.00	
221			住房保障支出	118,332.00	118,332.00	0.00	

	02		住房改革支出	118,332.00	118,332.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	63,036.00	63,036.00	0.00	
221	02	03	购房补贴	55,296.00	55,296.00	0.00	

六、2018年一般公共预算基本支出情况表 (按经济分类科目)

单位名称：连南瑶族自治县妇女联合会

单位：元

科目代码		科目名称	2018年预算
类	款		
		合计	977,140.40
301		工资福利支出	626,122.40
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65,937.60
	30101	基本工资	147,636.00
	30102	津贴补贴	205,437.60
	30103	奖金	84,143.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	21,790.68
	30111	公务员医疗补助缴费	6,317.64
	30112	其他社会保障缴费	1,371.48
	30113	住房公积金	63,036.00
	30199	其他工资福利支出	30,452.40
302		商品和服务支出	43,200.00

	30201	办公费	24,000.00
	30239	其他交通费用	19,200.00
303		对个人和家庭的补助	307,818.00
	30305	生活补助	155,793.60
	30302	退休费	152,024.40

七、2018年一般公共预算项目支出情况表 (按经济分类科目)

单位名称：连南瑶族自治县妇女联合会

单位：元

科目代码		科目名称	2018年预算
类	款		
		合计	592,000.00
302		商品和服务支出	592,000.00
	30201	办公费	515,000.00
	30215	会议费	20,000.00
	30226	劳务费	37,000.00
	30299	其他商品和服务支出	20,000.00

八、2018年一般公共预算安排的公用经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治县妇女联合会

单位：元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	
2018 年三公经费	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行 维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护 费	0.00
（三）公务接待费支出	0.00

注：行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）

（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

（3）“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

九、2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算支出			
	小计	其中： 基本支 出	项目支出	

注：我局无政府性基金安排的支出，本表为空

十、2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县妇女联合会

单位：
元

单位名称（项目类别、项目名称）	总计	财政拨款支出				财政专户管理资金	其他资金	
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算			
合计	977,140.40	977,140.40	977,140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
连南瑶族自治县妇女联合会	977,140.40	977,140.40	977,140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本支出	977,140.40	977,140.40	977,140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
工资福利支出	626,122.40	626,122.40	626,122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
个人经费支出	530,705.00	530,705.00	530,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本工资	147,636.00	147,636.00	147,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
津贴补贴	147,657.60	147,657.60	147,657.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
奖励或绩效工资	34,451.00	34,451.00	34,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

特殊岗位性津贴	2,484.00	2,484.00	2,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他工资福利支出	30,452.40	30,452.40	30,452.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
在职效能考核奖	49,692.00	49,692.00	49,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
住房公积金	63,036.00	63,036.00	63,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
在职住房改革补贴	55,296.00	55,296.00	55,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会保障缴费	95,417.40	95,417.40	95,417.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本养老	65,937.60	65,937.60	65,937.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本医疗	28,108.32	28,108.32	28,108.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
失业	731.52	731.52	731.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
工伤	182.76	182.76	182.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
生育	457.20	457.20	457.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
商品和服务支出	43,200.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本公用经费	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本公用经费	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
车改补贴	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
车改补贴	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
对个人和家庭的补助支出	307,818.00	307,818.00	307,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休费	107,666.40	107,666.40	107,666.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休费	107,666.40	107,666.40	107,666.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
生活补贴	155,793.60	155,793.60	155,793.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

生活补贴	155,793.60	155,793.60	155,793.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休效能考核奖	18,960.00	18,960.00	18,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休效能考核奖	18,960.00	18,960.00	18,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休住房改革补贴	25,398.00	25,398.00	25,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休住房改革补贴	25,398.00	25,398.00	25,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

十一、2018年部门预算项目支出预算表

单

单位名称：连南瑶族自治县妇女联合会

位：

元

单位名称(项目类别、项目名称)	总计	财政拨款支出				财政专户管理资金	其他资金	绩效目标	
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计	592,000.00	592,000.00	592,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
连南瑶族自治县妇女联合会	592,000.00	592,000.00	592,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目支出	592,000.00	592,000.00	592,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
经常性业务支出	592,000.00	592,000.00	592,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三八节活动经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
加强基层妇联工作经费	495,000.00	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县妇联一年一次执委会议经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
妇工委工作经费(含人员经费)	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、收入预算说明

2018 年部门预算收入数为 156.91 万元, 比上年 95.12 万元增加 61.79 万元, 增长 64%。其中:一般公共预算拨款 156.91 万元。

2018 年部门预算支出数为 156.91 万元, 其中: 基本支出预算 97.71 万元, 占总支出的 62%, 比上年基本支出预算 90.32 万元增加 7.39 万元, 增长 8%。其中:工资福利支出 62.61 万元;一般商品和服务支出 4.32 万元;对个人和家庭的补助 30.78 万元;项目支出预算 59.2 万元, 占总支出的 38%, 比上年预算 4.8 万元增加 54.4 万元, 增加 1134%。其中:加强基层妇联工作经费 49.5 万元;每年一次执委会 2 万元;“三八”妇女节活动费 2 万元;妇工委工作经费(含人员经费) 5.7 万元。

变化原因: 其中: 工资福利支出和对个人和家庭的补助提高, 新增项目加强基层妇联工作经费 49.5 万元。

二、“三公”经费说明

2018 年, 本部门“三公”经费预算安排 0 万元, 比上年增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%, 其中: 因公出国(境)费 0 万元, 比上年增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%; 公务用车购置及运行费 0 万元, 比上年增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%; 公务接待费 0 万元, 比上年增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。

三、机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费安排 4.32 万元，比上年减少 0.96 万元，减少 19%，其中：办公费 2.4 万元，印刷费 0 万元，邮电费 0 万元，差旅费 0 万元，会议费 0 万元，福利费万元，日常维修费 0 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 0 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 0 万元，公务用车运行维护费 1.92 万元等。减少原因是减少退休人员 2 名，办公人员经费减少。

四、政府采购预算 0 万元。

2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年，本部门占有使用车辆情况为：1 辆一般公务用车。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年，本部门未参加财政支出重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市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. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，如全国两会代表及工作人员活动费用、全市应急管理工作会议的支出等。

5. 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）：指清远市人民政府办公室统一管理的离退休人员的支出。

6. 住房保障（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，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指本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。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。