

江汉区妇女联合会 2019 年部门预算及财政拨款“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 政府购买服务情况

第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、财政拨款 2019 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

附件：

表 1. 2019 年部门收支预算总表

表 2. 2019 年部门收入预算总表

表 3. 2019 年部门支出预算总表

表 4. 2019 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2019 年一般公共预算支出表

表 6. 2019 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2019 年政府性基金预算支出表

表 8. 2019 年财政拨款“三公”经费支出表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

(一) 部门主要职能

1、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进江汉经济发展和社会全面进步；

2、教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展；

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，参与有关妇女儿童法律、法规、规章、政策和规划的制定，推动妇女、儿童发展规划的实施，维护妇女儿童合法权益；

4、协调和推动社会各界支持妇女儿童事业，关心和援助妇女儿童弱势群体，为妇女儿童办实事；

5、加强与社会各界妇女的联系，开展妇女统战工作。

发展同全国各地、港澳台地区妇女组织以及世界各国妇女的交往，增进了解和友谊；

6、夯实妇联自身建设，巩固、发展、壮大妇联基层组织，建设高素质的妇联干部队伍。

（二）部门预算单位构成情况

本部门由机关及下属1家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属1家基层单位经费预算。

（三）人员情况

江汉区妇女联合会共有编制10人。其中：行政编制6人、全额事业参公人员编制0人、事业人员编制4人。2018年12月在职人员实有数8人，其中：行政人员5人、事业人员3人（其中参公事业人员0人）。退休人员实有数11人。

二、收支预算总体安排情况

2019年部门预算总收入574.97万元，较2018年年初预算减少139.57万元，减少24.27%。其中：一般公共预算收入574.97万元。

2019年部门预算总支出574.97万元，较2018年年初预算减少139.57万元，减少24.27%。其中：一般公共预算支出574.97万元，主要用于基本支出278.97万元，项目支出296万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出465.79万元；
- 2、社会保障和就业支出51.5万元；
- 3、医疗卫生与计划生育支出27.49万元；
- 4、住房保障支出30.19万元。

按照部门预算经济分类科目，主要用于：

- 1、工资福利支出203.92万元；
- 2、商品和服务支出32.89万元；
- 3、对个人和家庭的补助42.16万元；

4、其他支出 296 万元。

三、一般公共预算安排情况

2019 年一般公共预算安排支出 574.97 万元，具体情况如下：

(一)基本支出 278.97 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。较 2018 年年初预算减少 38.37 万元，减少 13.75%，减少的主要原因是：退休人员工资改由社保发放。

(二)项目支出 296 万元，较 2018 年年初预算减少 101.2 万元，下降 34.19%，下降的主要原因是：减少了“群团工作改革”和“召开全区第十一次妇女代表大会”两个项目。

按功能科目分类，主要用于：

(1) 一般行政管理事务 296 万元，主要是用于

巾帼家政实训基地运营经费：80 万；

二级事业单位江汉区妇女儿童活动中心经费：10 万；

妇儿工委办承担政府职能工作经费：10 万；

区域化妇联组织建设和阵地建设：36 万；

全区妇女工作发展及机关建设经费：66.2；

维权保障和家庭教育工作经费：52 万；

妇联大楼安全维修：9.8 万；

不可预见费：32 万。

四、一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 278.97 万元。其中：

(一)人员经费 246.08 万元。包括：

工资福利支出 203.92 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 42.16 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 32.89 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明：

(一) 机关运行经费情况

2019 年部门机关运行经费 10.5 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 38 万元。包括：物类 10.5 万元，服务类 27.5 万元，工程类 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 3298 平方米。

(四) 绩效目标设置情况

2019 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 296 万元。

(五) 政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2019 年本部门政府购买服务支出合计 163 万元，购买的服务内容主要有：就业技能培训、岗位技

能提升培训和创业培训；儿童发展项目；社会工作服务；人民调解；司法辅助服务等。

第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2019年江汉区妇女联合会因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位仅包括局机关及下属1家基层单位。

二、2019年财政拨款“三公”经费预算情况

2019年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费0万元，比上年预算减少0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、因2016年我单位进行了公车改革，已无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费。

2、公务用车购置费0万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。

3、公车运行维护费0万元，用于保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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以及其他费用。

（六）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（七）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（八）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2018年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

2019年部门收支预算总表

单位名称：区妇联和儿童活动中心集中妇联

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	574.97	201一般公共服务支出	465.79	支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出	0.00	301工资福利支出	203.92
三、事业收入	0.00	204公共安全支出	0.00	302商品和服务支出	277.09
四、上级补助收入	0.00	205教育支出	0.00	303对个人和家庭的补助	42.16
五、附属单位上缴收入	0.00	206科学技术支出	0.00	307债务利息及费用支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游与传媒支出	0.00	309资本性支出（基本建设）	0.00
七、其他收入	0.00	208社会保障和就业支出	51.50	310资本性支出	9.80
		210卫生健康支出	27.49	311对企业补助（基本建设）	0.00
		211节能环保支出	0.00	312对企业补助	0.00
		212城乡社区支出	0.00	313对社会保障基金补助	0.00
		213农林水支出	0.00	399其他支出	42.00
		214交通运输支出	0.00		
		215资源勘探电力信息等支出	0.00		
		216商业服务业等支出	0.00		
		217金融支出	0.00		
		219援助其他地区支出	0.00		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00		
		221住房保障支出	30.19		
		222粮油物资管理支出	0.00		
		224灾害防治及应急管理支出	0.00		
		227预备费	0.00		
		229其他支出	0.00		
		230转移性支出	0.00		
		231债务还本支出	0.00		
		232债务付息支出	0.00		
		233债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	574.97	本年支出合计	574.97	本年支出合计	574.97
八、用事业基金弥补收支差额	0.00				
九、上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	574.97	收入总计	574.97	收入总计	574.97

2019年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		574.97	278.97	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务	465.79	169.79	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	465.79	169.79	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行（群众团体）	116.59	116.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	284.00	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行（群众团体）	65.20	53.20	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	574.97	201一般公共服务支出	465.79		支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出	0.00		301工资福利支出	203.92	
		204公共安全支出	0.00		302商品和服务支出	277.09	
		205教育支出	0.00		303对个人和家庭的补助	42.16	
		206科学技术支出	0.00		307债务利息及费用支出	0.00	
		207文化旅游与传媒支出	0.00		309资本性支出（基本建设）	0.00	
		208社会保障和就业支出	51.50		310资本性支出	9.80	
		210卫生健康支出	27.49		311对企业补助（基本建设）	0.00	
		211节能环保支出	0.00		312对企业补助	0.00	
		212城乡社区支出	0.00		313对社会保障基金补助	0.00	
		213农林水支出	0.00		399其他支出	42.00	
		214交通运输支出	0.00				
		215资源勘探电力信息等支出	0.00				
		216商业服务业等支出	0.00				
		217金融支出	0.00				
		219援助其他地区支出	0.00				
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				
		221住房保障支出	30.19				
		222粮油物资管理支出	0.00				
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				
		227预备费	0.00				
		229其他支出	0.00				
		230转移性支出	0.00				
		231债务还本支出	0.00				
		232债务付息支出	0.00				
		233债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	574.97	本年支出合计	574.97		本年支出合计	574.97	
七、上年结转		结转下年	0.00		结转下年	0.00	
收入总计	574.97	收入总计	574.97		收入总计	574.97	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2019年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		574.97	278.97	296.00
201	一般公共服务	465.79	169.79	296.00
20129	群众团体事务	465.79	169.79	296.00
2012901	行政运行（群众团体）	116.59	116.59	0.00
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	284.00	0.00	284.00
2012950	事业运行（群众团体）	65.20	53.20	12.00
208	社会保障和就业支出	51.50	51.50	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.50	51.50	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.14	26.14	0.00
2080502	事业单位离退休	8.14	8.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.79	15.79	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.43	1.43	0.00
210	卫生健康支出	27.49	27.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.87	26.87	0.00
2101101	行政单位医疗	19.45	19.45	0.00
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.62	0.62	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.62	0.62	0.00
221	住房保障支出	30.19	30.19	0.00
22102	住房改革支出	30.19	30.19	0.00
2210201	住房公积金	20.34	20.34	0.00
2210202	提租补贴	4.01	4.01	0.00
2210203	购房补贴	5.84	5.84	0.00

2019年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编 码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		278.97	246.08	32.89
301	工资福利支出	203.92	203.92	0.00
30101	基本工资	34.84	34.84	0.00
30102	津贴补贴	35.13	35.13	0.00
30103	奖金	68.09	68.09	0.00
30107	绩效工资	9.85	9.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.79	15.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.15	7.15	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.84	11.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	0.00
30113	住房公积金	20.34	20.34	0.00
302	商品和服务支出	32.89	0.00	32.89
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30209	物业管理费	4.00	0.00	4.00
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30215	会议费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	1.14	0.00	1.14
30229	福利费	7.05	0.00	7.05
30239	其他交通费用	5.77	0.00	5.77
30299	其他商品和服务支出	4.43	0.00	4.43
303	对个人和家庭的补助	42.16	42.16	0.00
30302	退休费	34.28	34.28	0.00
30307	医疗费补助	7.88	7.88	0.00

公开表7

2019年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出
				0		

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

公开表8

2019年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	0	
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费		
其中：(1) 公务用车购置		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）费用。