**2018年度大埔县妇女联合会预算公开**

目 录

第一部分 大埔县妇女联合会概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2018年大埔县妇女联合会部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年大埔县妇女联合会部门预算情况说明

第一部分 大埔县妇女联合会概况

1. 主要职责

大埔县妇女联合会是中共大埔县委领导下的全县各行各业妇女的群众团体组织，其主要职责是：

（一）紧密围绕县委、县政府的中心工作任务开展工作，团结、动员组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

（二）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，积极推动和开展对妇女的科学文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强调查涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委反映社情民意，提出对策建议；指导各级妇联加强自身建设。

（四）贯彻执行妇女儿童政策和法律、法规；坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事；指导镇级妇联开展妇女儿童工作。

（五）联系社会各界妇女组织，指导开展妇女工作；积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊；加强与海内外华侨“三胞”及港、澳地区妇女联谊；巩固和扩大各界妇女的团结，促进祖国统一。

（六）承办县委和上级妇联交办的其他任务。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况

大埔县妇女联合会设3个部（室）：办公室、宣传部、妇女儿童权益部，1个挂靠单位：大埔县妇女儿童工作委员会办公室。

大埔县妇女联合会共有行政编制6名，事业编制1名，机关后勤编制1名。年末实有行政编制人员6名，机关后勤人员1名，临时聘用人员1名，退休人员8名。

第二部分 2018年大埔县妇女联合会部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表1 |
| **收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县妇女联合会 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| 一、财政拨款 | 161.8168 | 一、基本支出 | 104.8168 |
| 二、财政专户拨款 | 0 | 二、项目支出 | 57 |
| 三、其他资金 | 0 | 三、事业单位经营支出 | 0 |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 161.8168 | 本年支出合计 | 161.8168 |
|  |  |  |  |
| 四、上级补助收入 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0 | 五、上缴上级支出 | 0 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0 | 六、结转下年 | 0 |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 161.8168 | 支出总计 | 161.8168 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表2 |
| **收入总体情况表** | | |
| 单位名称：大埔县妇女联合会 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 | |
| 一、预算拨款 | 161.8168 | |
| 一般公共预算拨款 | 161.8168 | |
| 基金预算拨款 | 0 | |
| 二、财政专户拨款 | 0 | |
| 教育收费 | 0 | |
| 其他财政收入拨款 | 0 | |
| 三、其他资金 | 0 | |
| 事业收入 | 0 | |
| 事业单位经营收入 | 0 | |
| 其他收入 | 0 | |
|  |  | |
| 本 年 收 入 合 计 | 161.8168 | |
|  | 0 | |
| 四、上级补助收入 | 0 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 0 | |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0 | |
|  |  | |
| 收 入 总 计 | 161.8168 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表3 |
| **支出总体情况表** | | |
| 单位名称：大埔县妇女联合会 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 | |
| 一、基本支出 | 104.8168 | |
| 工资福利支出 | 54.5848 | |
| 一般商品和服务支出 | 21.956 | |
| 对个人和家庭的补助 | 28.276 | |
| 其他资本性支出等 | 0 | |
|  |  | |
| 二、项目支出 | 57 | |
| 日常运转类项目 | 57 | |
| 政府购买服务类项目 | 0 | |
| 其他类项目 | 0 | |
| 科技研发类项目 | 0 | |
| 基本建设类项目 | 0 | |
| 补助企事业类项目 | 0 | |
| 信息化运维类项目 | 0 | |
| 专项业务类项目 | 0 | |
| 因公出国（境）项目 | 0 | |
| 信息系统建设类项目 | 0 | |
|  |  | |
| 三、事业单位经营支出 | 0 | |
|  |  | |
| 本 年 支 出 合 计 | 161.8168 | |
|  |  | |
| 四、对附属单位补助支出 | 0 | |
| 五、上缴上级支出 | 0 | |
| 六、结转下年 | 0 | |
|  |  | |
| 支 出 总 计 | 161.8168 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表4 |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县妇女联合会 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| 一、一般公共预算 | 161.8168 | 一、一般公共预算 | 161.8168 |
| 二、政府性基金预算 | 0 | 二、政府性基金预算 | 0 |
| 三、国有资本经营预算 | 0 | 三、国有资本经营预算 | 0 |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 161.8168 | 本年支出合计 | 161.8168 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | 表5 |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** | | | | |
| 单位名称：大埔县妇女联合会 | | | | 单位：万元 |
| 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 | 161.8168 | | 104.8168 | 57 |
| [201] 一般公共服务支出 | 141.5638 | | 84.5638 | 57 |
| [20129]群众团体事务 | 141.5638 | | 84.5638 | 57 |
| [2012901]行政运行 | 141.5638 | | 84.5638 | 57 |
| [2010602] 一般行政管理事务 | 0 | | 0 | 0 |
| [2010605]财政国库业务 | 0 | | 0 | 0 |
| [208]社会保障和就业支出 | 20.253 | | 20.253 | 0 |
| [20805]行政事业单位离退休 | 20.253 | | 20.253 | 0 |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 20.253 | | 20.253 | 0 |
| [2080502]事业单位离退休 | 0 | | 0 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表6 |
| **一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）** | | |
| 单位名称：大埔县妇女联合会 | | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
|  | 合 计 | 104.8168 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 58.081 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 46.9248 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 0 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 1.8564 |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 3.6688 |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 5.631 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 21.956 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 2.8 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 1.5 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 0.2 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 1.2 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 0.3 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 6.696 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 0.5 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 3.36 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 0.5 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 0.5 |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 0 |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 0 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 0.6 |
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 | 0 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 3.5 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 0.3 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 0 |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 2.1348 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 2.1348 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 0 |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 0 |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 22.645 |
| [50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | 0 |
| [50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | 5.112 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 0 |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 0 |
| [50905]离退休费 | [30301]离休费 | 0 |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 17.533 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表7 |
| **一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）** | | |
| 单位名称：大埔县妇女联合会 | | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
|  | 合 计 | 24.0908 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 2.1348 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 2.1348 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 21.956 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 2.8 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 1.5 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 0.2 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 1.2 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 0.3 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 6.696 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 0.5 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 3.36 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 0.5 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 0.5 |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 0 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 0.6 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 3.5 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 0.3 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 0 |
| [50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 | 0 |
| [50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | 0 |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0 |
| [50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | 0 |
| [50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | 0 |
| [50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 | 0 |
| [50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | 0 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 0 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 0 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表8 |
| **一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表** | | |
| 单位名称：大埔县妇女联合会 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 | |
| 行政经费 | 4.1 | |
| “三公”经费 | 4.1 | |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0 | |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 3.5 | |
| 1.公务用车购置 | 0 | |
| 2.公务用车运行维护费 | 3.5 | |
| （三）公务接待费支出 | 0.6 | |
|  |  | |
| 注： 1、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。 | | |
| 2、“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。 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表9 |
| **2018年政府性基金预算支出情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县妇女联合会 | | | 单位：万元 |
| 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 |
| 无 | 0 | 0 | 0 |
| 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  | |  |  | 表10 |
| **2018年部门预算基本支出预算表** | | | | | | | | | |
| 单位名称：大埔县妇女联合会 | | | | | | | |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
| 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 大埔县妇女联合会 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 161.8168 | 161.8168 | | 161.8168 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | 表11 |
| **2018年部门预算项目支出及其他支出预算表** | | | | | | | | | | |
| 单位名称：大埔县妇女联合会 | | | | | | | |  |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | | 财政拨款 | | | | | 财政专户拨款 | 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 |
| 大埔县妇女联合会 | 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 161.8168 | | 161.8168 | | 161.8168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |

第三部分 2018年大埔县妇女联合会部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算161.8168万元，比上年增加22.966万元，增长16.54%，主要原因是增加了基层妇联工作经费和县级儿童之家创建经费；支出预算161.8168万元，比上年增加22.966万元，增长16.54%，主要原因是增加了基层妇联工作经费和县级儿童之家创建经费。

1. “三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排4.1万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费3.5万元，与上年保持不变；公务接待费0.6万元，与上年保持不变。

1. 机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排21.956万元，比上年增加6.408万元，增长21.19%，主要原因是增加了1名人员。其中：办公费2.8万元，印刷费1.5万元，邮电费0.3万元，差旅费0.5万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待费0.6万元，福利费0万元，日常维修费0.3万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费1.4万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费6.696万元，公务用车运行维护费3.5万元，其他交通费用3.36万元等。

1. 政府采购情况

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。