

焦作市妇女联合会
2018 年度部门预算

二〇一八年十月

目录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 市妇联 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：市妇联 2018 年度部门预算表

- 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、支出预算经济分类科目汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、机关运行经费
- 十、预算项目支出绩效目标表
- 十一、国有资本经营预算收支表

第一部分

焦作市妇女联合会部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市妇女联合会，机关性质，正县级规格，机关行政编制为16名，其中主席1名，副主席2名，纪检组长1名，正科级领导职数5名，副科级领导职数1人，主任科员1名，副主任科员2名，科员3名。内设6个部（室），分别是办公室、组织宣传部、城乡工作部、权益部、家庭和儿童工作部、妇儿工委办公室。在职职工15名，退休人员11名。

（二）部门职责

主要职责：

1、按照党的中心任务，指导全市各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》及全国、省和市妇女代表大会决议，开展妇女儿童工作。

2、协助市政府制定、实施《焦作市妇女发展规划》和《焦作市儿童发展规划》，调进研究本地区妇女和儿童的情况、问题，及时向市委市政府反映并提出建议。

3、团结、动员全市各族各界妇女投身改革和经济建设，促进

社会发展指导全市农村妇女“学文化、学科技、比成绩、比贡献”（“双学双比”）及城镇“巾帼建功”活动。

4、教育、引导全市广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。动员各界妇女、家庭参与精神文明建设，推动城乡三个文明建设进程。

5、代表妇女参与政府协商对话，参与社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政。贯彻落实有关妇女儿童法律、法规及规章，维护妇女儿童合法权益。

6、为妇女儿童服务。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。

7、巩固和扩大全市各族各界妇女的大团结，加强同港、澳、台及华侨妇女的联谊，积极发展同世界各国妇女的友好往来，增进友谊，加强合作。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

焦作市妇女联合会无二级和三级预算单位。

本预算仅包括本单位预算。

第二部分

焦作市妇女联合会

2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市妇女联合会 2018 年收入 703.69 万元,支出总计 703.69 万元,与 2017 年 238.87 相比,收、支总计各增加 464.82 万元,增长 66.05%。主要原因:人员费用,工资调整,增加民生实事“两筛”工作经费,民生实事“两筛”配套资金等。

二、收入预算总体情况说明

焦作市妇女联合会 2018 年收入合计 703.69 万元,其中:一般公共预算收入 703.69 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市妇女联合会 2018 年支出合计 703.69 万元,其中:基本支出 238.03 万元,占 33.83%;项目支出 465.66 万元,占 66.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市妇女联合会 2018 年一般公共预算收支预算 703.69 万元。与 2017 年 238.87 万元相比,一般公共预算收支预算增加 464.82 万元,增长 66.05%,主要原因:增加民生实事“两筛”工作经费,民生实事“两筛”配套资金,人员经费收支的增加等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市妇女联合会 2018 年一般公共预算支出年初预算为 703.69 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 642.6 万元，占 91.32%；教育支出 0.83 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出 35.60 万元，占 5.06%；医疗卫生与计划生育支出 12.82 万元，占 1.82%；住房保障支出 11.84 万元，占 1.69%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市妇女联合会 2018 年一般公共预算基本支出 237.2 万元，其中人员经费 205.91 万元，主要用于：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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 32.12 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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络维护更新等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2018 年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的支

出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2018年“三公”经费预算为4.26万元。与2017年预算数完全一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2017年完全一致，主要原因：我单位目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元。其中公务用车购置费0万元，与2017年预算数完全一致，主要原因：我单位2018年没有购买公务用车的计划；公务用车运行维护费3.5万元，与2017年预算数完全一致。

（三）公务接待费0.76万元，与2017年预算数完全一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2018年机关运行经费支出预算32.12万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、会议费、差旅费，培训费，劳务费，公务用车运行维护费，其他交通费用，其他商品和服务支出等支出，比2017年33.04万元减少0.92万元，占比2.78%，主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，机关运行经费有所减少。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，我单位固定资产总额36.96万元。其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2018年我单位按照市财政预算公开要求，我单位无所属预算单位，本级纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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反映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：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

六、民生实事“两筛”工作：是指河南省十件重点民生实事之一，免费产前筛查和新生儿疾病筛查（简称“两筛”）。

附件：1、焦作市妇女联合会 2018 年度部门预算表

2、焦作市妇女联合会 2018 年度部门批复表

当年收入合计	703.69										
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金结转结余											
国有资本经营预算结转结余											
收入总计	703.69	支出总计	703.69			703.69	703.69				

2018 年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2018 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	703.69	703.69	238.03	205.91	32.12	465.66	465.66	
201			一般公共服务支出	642.60	642.60	176.94	146.56	30.38	465.66	465.66	
	29		群众团体事务	642.60	642.60	176.94	146.56	30.38	465.66	465.66	
		01	行政运行	176.94	176.94	176.94	146.56	30.38			
201	29	01	年终一次性奖金(绩效考核奖金)	7.59	7.59	7.59	7.59				
201	29	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	13.45	13.45	13.45		13.45			
201	29	01	在职人员公用经费(手机话费补助)	1.08	1.08	1.08		1.08			
201	29	01	年度目标考核奖	7.59	7.59	7.59	7.59				
201	29	01	福利费	2.47	2.47	2.47	2.47				
201	29	01	特岗津贴	0.26	0.26	0.26	0.26				
201	29	01	在职人员定额公用经费	15.85	15.85	15.85		15.85			
201	29	01	在职人员采暖补贴	2.91	2.91	2.91	2.91				
201	29	01	工伤保险费	0.20	0.20	0.20	0.20				
201	29	01	生育保险费	0.49	0.49	0.49	0.49				

201	29	01	月度目标考核奖	21.24	21.24	21.24	21.24				
201	29	01	工会经费	1.97	1.97	1.97	1.97				
201	29	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	91.04	91.04	91.04	91.04				
201	29	01	在职人员文明奖	10.80	10.80	10.80	10.80				
		02	一般行政管理事务	23.66	23.66				23.66	23.66	
201	29	02	民生实事“两筛”工作经费	15.00	15.00				15.00	15.00	
201	29	02	宣传费	6.66	6.66				6.66	6.66	
201	29	02	基层妇联组织阵地建设	2.00	2.00				2.00	2.00	
		99	其他群众团体事务支出	442.00	442.00				442.00	442.00	
201	29	99	巾帼建功和双学双比活动	3.00	3.00				3.00	3.00	
201	29	99	妇儿工作经费	54.00	54.00				54.00	54.00	
201	29	99	服务大局帮扶包创工作	8.00	8.00				8.00	8.00	
201	29	99	家庭文化建设工程经费	5.00	5.00				5.00	5.00	
201	29	99	“两筛”配套资金	365.00	365.00				365.00	365.00	
201	29	99	妇女创业就业培训资金	5.00	5.00				5.00	5.00	
201	29	99	信访维权经费	2.00	2.00				2.00	2.00	
205			教育支出	0.83	0.83	0.83		0.83			
	08		进修及培训	0.83	0.83	0.83		0.83			
		03	培训支出	0.83	0.83	0.83		0.83			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.83	0.83	0.83		0.83			
208			社会保障和就业支出	35.60	35.60	35.60	34.69	0.91			

	05		行政事业单位离退休	35.60	35.60	35.60	34.69	0.91			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.73	19.73	19.73	19.73				
208	05	05	养老保险金	19.73	19.73	19.73	19.73				
		99	其他行政事业单位离退休支出	15.87	15.87	15.87	14.96	0.91			
208	05	99	离退休人员公用经费	0.91	0.91	0.91		0.91			
208	05	99	退休干部活动费	0.33	0.33	0.33	0.33				
208	05	99	退休人员健康休养费	4.48	4.48	4.48	4.48				
208	05	99	退休人员文明奖	7.92	7.92	7.92	7.92				
208	05	99	退休人员采暖补贴	2.23	2.23	2.23	2.23				
210			医疗卫生与计划生育支出	12.82	12.82	12.82	12.82				
	11		行政事业单位医疗	12.82	12.82	12.82	12.82				
		01	行政单位医疗	6.90	6.90	6.90	6.90				
210	11	01	医疗保险金	6.90	6.90	6.90	6.90				
		03	公务员医疗补助	5.92	5.92	5.92	5.92				
210	11	03	公务员医疗补助	5.92	5.92	5.92	5.92				
221			住房保障支出	11.84	11.84	11.84	11.84				
	02		住房改革支出	11.84	11.84	11.84	11.84				
		01	住房公积金	11.84	11.84	11.84	11.84				
221	02	01	住房公积金	11.84	11.84	11.84	11.84				

		十二、城乡社区事务									
		十三、农林水事务									
		十四、交通运输									
		十五、资源勘探电力信息等事务									
		十六、商业服务业等事务									
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出	11.84			11.84	11.84				
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入合计	703.69	三十、转移性支出									
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出									
收入合计	703.69	支出合计	703.69			703.69	703.69				

2018 年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位名称	总计						
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	703.69	238.03	205.91	32.12	465.66	465.66	
201			一般公共服务支出	642.60	176.94	146.56	30.38	465.66	465.66	
	29		群众团体事务	642.60	176.94	146.56	30.38	465.66	465.66	
		01	行政运行	176.94	176.94	146.56	30.38			
201	29	01	年终一次性奖金(绩效考核奖金)	7.59	7.59	7.59				
201	29	01	在职人员采暖补贴	2.91	2.91	2.91				
201	29	01	工伤保险费	0.20	0.20	0.20				
201	29	01	在职人员文明奖	10.80	10.80	10.80				
201	29	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	13.45	13.45		13.45			
201	29	01	年度目标考核奖	7.59	7.59	7.59				
201	29	01	工会经费	1.97	1.97	1.97				
201	29	01	在职人员定额公用经费	15.85	15.85		15.85			
201	29	01	月度目标考核奖	21.24	21.24	21.24				

201	29	01	特岗津贴	0.26	0.26	0.26			
201	29	01	在职人员公用经费(手机话费补助)	1.08	1.08		1.08		
201	29	01	生育保险费	0.49	0.49	0.49			
201	29	01	福利费	2.47	2.47	2.47			
201	29	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	91.04	91.04	91.04			
		02	一般行政管理事务	23.66			23.66	23.66	
201	29	02	基层妇联组织阵地建设	2.00			2.00	2.00	
201	29	02	宣传费	6.66			6.66	6.66	
201	29	02	民生实事“两筛”工作经费	15.00			15.00	15.00	
		99	其他群众团体事务支出	442.00			442.00	442.00	
201	29	99	妇女创业就业培训资金	5.00			5.00	5.00	
201	29	99	家庭文化建设工程经费	5.00			5.00	5.00	
201	29	99	巾帼建功和双学双比活动	3.00			3.00	3.00	
201	29	99	服务大局帮扶包创工作	8.00			8.00	8.00	
201	29	99	妇儿工作经费	54.00			54.00	54.00	
201	29	99	信访维权经费	2.00			2.00	2.00	
201	29	99	“两筛”配套资金	365.00			365.00	365.00	
205			教育支出	0.83	0.83		0.83		
	08		进修及培训	0.83	0.83		0.83		
		03	培训支出	0.83	0.83		0.83		
205	08	03	在职人员公用经费(培训费)	0.83	0.83		0.83		

208			社会保障和就业支出	35.60	35.60	34.69	0.91		
	05		行政事业单位离退休	35.60	35.60	34.69	0.91		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.73	19.73	19.73			
208	05	05	养老金	19.73	19.73	19.73			
		99	其他行政事业单位离退休支出	15.87	15.87	14.96	0.91		
208	05	99	离退休人员公用经费	0.91	0.91		0.91		
208	05	99	退休人员健康休养费	4.48	4.48	4.48			
208	05	99	退休干部活动费	0.33	0.33	0.33			
208	05	99	退休人员文明奖	7.92	7.92	7.92			
208	05	99	退休人员采暖补贴	2.23	2.23	2.23			
210			医疗卫生与计划生育支出	12.82	12.82	12.82			
	11		行政事业单位医疗	12.82	12.82	12.82			
		01	行政单位医疗	6.90	6.90	6.90			
210	11	01	医疗保险金	6.90	6.90	6.90			
		03	公务员医疗补助	5.92	5.92	5.92			
210	11	03	公务员医疗补助	5.92	5.92	5.92			
221			住房保障支出	11.84	11.84	11.84			
	02		住房改革支出	11.84	11.84	11.84			
		01	住房公积金	11.84	11.84	11.84			
221	02	01	住房公积金	11.84	11.84	11.84			

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2018年“三公”经费预算数
共计	4.26
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.76
3、公务用车费	3.50
其中：（1）公务用车运行维护费	3.50
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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）支出。

2018 年机关运行经费

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		32.12
商品和服务支出		32.12
办公费	办公经费	2.00
印刷费	办公经费	1.80
邮电费	办公经费	2.16
差旅费	办公经费	1.20
会议费	会议费	0.92
培训费	培训费	1.33
劳务费	委托业务费	4.85
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.50
其他交通费用	办公经费	13.45
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.91

附 2：焦作市妇女联合会 2018 年度部门批复表

2018 年部门预算收支总表

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	703.69	一、基本支出	238.03
财政拨款	703.69	人员支出	205.91
非税收入		公用支出	32.12
上级专项转移支付收入		二、项目支出	465.66
二、政府性基金预算		部门支出	465.66
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	703.69	当年支出合计	703.69
五、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	703.69	支出总计	703.69

2018年“三公”经费预算表

单位：万元

项 目	按资金来源	2018年预算数
**		1
总计		4.26
公务接待费	合计（公务接待费）	0.76
	一般公共预算	0.76
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	3.50
	一般公共预算	3.50
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2018 年预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目概况	项目类别			项目属性				
	项目周期			项目负责人				
	资金来源	其中：本级 财政资金			上级补助	其他资金		
	本级财政资金 项目预算	分年	2018 年			2019 年	2020 年	
	项目基本概况							
	政策依据							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标							
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标					
			质量指标					
			时效指标					
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							

		社会效益 指标		
		生态效益 指标		
		可持续影 响指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标		

单位负责人（签字）

填报人：

联系电话：

2018 年国有资本经营预算收支情况表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	