米脂县妇女联合会

2018年部门综合预算说明

一、妇联主要职责：

1、团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设事业，促进经济发展和社会全面进步。

2、教育、领导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进社会人才成长

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。

4、为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办好事。

5、巩固和扩大各界妇女的大团结，加强各行、各业、各阶层妇女的联谊，发展同全国各地妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护安定团结，促进祖国统一大业。

6、完成县委、县政府及市妇联交办的其他任务。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

1、（1）做好“巾帼致富扶持工程”项目，考察落实新的扶持对象，开展“妇女之家”示范创建活动。

（2）完成妇女小额担保财政贴息贷款发放工作。

2、（1）组织女性健康知识讲座，落实领导干接访制度，开展“最美家庭”寻找活动，评选10户“最美家庭”。

（2）实施妇女儿童民生项目工程，重点开展妇女儿童关爱活动，继续做好“红凤工程”资助活动。

3、完成县委、县政府交办的史志编纂等其他工作任务。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

无部门基层预算单位

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 米脂县妇女联合会（机关） |
|  |  |

1. 部门人员情况说明

我单位有行政编制4人，实有人员6人。退休人员4人。

共计：10人【其中：在职6人，退休4人】

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 编制数 | 实有人员 | 备注 |
| 1 | 米脂县妇女联合会 | 4 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年2月14日，本部门无公务车辆，无单价20万元以上的设备。

2017年部门预算未安排购置车辆；未安排购置价值20万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门专用业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款96.71万元，无政府性基金预算拨款。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年公共预算拨款收入预算总计96.71万元，较2017年公共预算拨款收入预算总计89.54万元，增加7.17万元，增长7.41%，主要原因是2018年单位人员增加，机关事业单位养老制度改革及增资影响人员经费增长。

1. 财政拨款收支情况。

2018年支出预算总计96.71万元，基本支出86.71万元（包括工资福利支出55.9万元，对个人和家庭的补助支出19.91万元，办公经费10.9万元，项目支出10万元(妇女儿童民生项目)；较2017年支出预算总计89.54万元，【其中：基本支出74.04万元（工资福利支出39.87万元、商品和服务支出21.82万元、对个人和家庭的补助34.59万元）**；**项目支出15.50万元，增加7.17万元，增长7.41%，主要原因是2017年8月份调出一名干部，2018年单位人员增加，机关事业单位养老制度改革及增资影响人员经费增长。。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

文字说明，部门一般公共预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2018年公共预算拨款收入预算总计96.71万元，较2017年公共预算拨款收入预算总计89.54万元，增加7.17万元，增长7.41%，主要原因是2017年8月份调出一名干部，2018年单位人员增加，机关事业单位养老制度改革及增资影响人员经费增长。。

1. 支出按功能科目分类的明细情况。按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
| 2012901 | 行政运行 | 55.9 | 19.91 | 10.9 | 较2017年公共预算拨款收入预算总计89.54万元，增加7.17万元，增长7.41%，主要原因是2017年8月份调出一名干部，2018年单位人员增加，机关事业单位养老制度改革及增资影响人员经费增长。 |

3、支出按经济科目分类的明细情况。按照部门支出经济分类的类级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 项目经费支出 | 较2017年公共预算拨款收入预算总计89.54万元，增加7.17万元，增长7.41%，主要原因是2017年8月份调出一名干部，2018年单位人员增加，机关事业单位养老制度改革及增资影响人员经费增长。 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 86.71 |  |  |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 1.32 | 1.32 |  |  |
| 50103 | 住房公积金 | 4.98 | 7.98 |  |  |
| 50201 | 办公经费 | 5.9 |  | 5.9 | 1 |
| 50202 | 会议费 | 1 |  | 1 |  |
| 50203 | 培训费 | 0.8 |  | 0.8 |  |
| 50206 | 公务接待费 | 0.8 |  | 0.8 |  |
| 30213 | 维修费 | 0.6 |  | 0.6 |  |
| 50905 | 离退休费 | 19.91 | 19.91 |  |  |
| 30227 | 委托业务费 | 1.8 |  | 1.8 |  |
| 30226 | 维护费 |  |  |  | 2 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  |  | 7 |

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

A、因公出国（境）经费  
　　2018年我单位无出国安排计划，相应预算安排经费为零。  
　  B、公务接待费  
　　2018年预算安排0.80万元，较2017年预算安排0.80万元。  
　　C、其他交通费用  
　　因公务用车制度改革，我单位现在无公务车

（七）机关运行经费安排情况。

本年机关运行经费安排10.9万元。与2017年安排的机关运行经费10.9万元，无变化。

（八）政府采购情况。

本部门2018年政府采购预算如下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目 | 规格型号 | 数量 | 经济科目编码 | | 预算金额 |
| 类 | 款 |
| 空调 | 格力KFR-35GW | 1 | 50 | 201 | 4,000.00 |
| 电脑 | 联想天逸510PRO | 1 | 50 | 201 | 10,000.00 |
| 彩色激光打印机 | 兄弟MFC-9340CDW | 1 | 50 | 201 | 7,000.00 |

八、专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

米脂县妇女联合会

2018年2月12日

附件：

1.部门综合预算收支总表

2.部门综合预算收入总表

3.部门综合预算支出总表

4.部门综合预算财政拨款收支总表

5.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7.部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

8.部门综合预一般公共预算基本支出明细表（按经济分类分）

9.部门综合预算政府性基金收支表

10.部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

11.部门综合预算专项业务支出明细表

12.部门综合预算一般公共预算拨款“三公”、会议费、培训费表