

白水县妇女联合会

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、团结动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。
- 2、教育引导广大妇女，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。
- 3、代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制定，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，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
- 5、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，发展各类组织，加强与社会各方面的交往与合作。

二、2019 年年度部门工作任务

一年来，白水县妇女联合会深入学习贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列讲话精神，全面落实中省市群团改革任务要求，以省第十三次妇代会精神和县第十七次党代会精神为指引，紧紧围绕“四五六”战略布局，创新工作方式，夯实工作责任，团结带领全县妇女在打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会中贡献

巾帼力量，圆满完成了年初确定的各项工作任务。

- 1、凝心聚力，团结引领妇女助力经济发展。
- 2、履职尽责，依法维护妇女儿童合法权益。
- 3、创设载体，深入推进精神文明建设。
- 4、夯实基础，着力完善妇联基层组织。
- 5、党建引领，注重加强机关作风建设。

三、部门预算单位构成

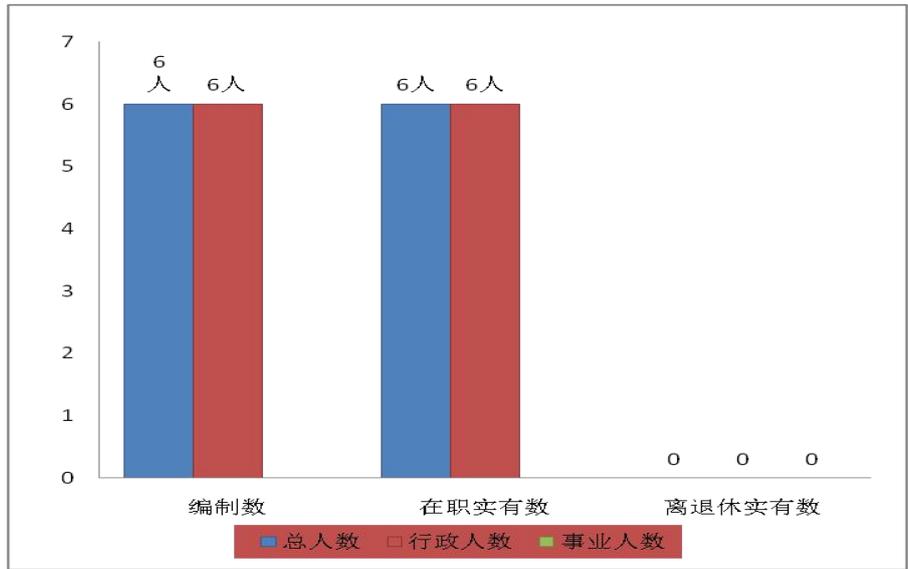
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：白水县妇女联合会部门本级(机关)

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------|
| 1 | 白水县妇女联合会部门本级(机关) |

四、部门人员情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价5万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价5万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

七、2019年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019年一般公共预算收入65.96193万元，较上年增加3.892696万元，一般公共预算支出65.96193万元，较上年增加

3.892696 万元，原因：人员工资增长。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入 65.96193 万元，较上年增加 3.892696 万元，财政拨款支出 65.96193 万元，较上年增加 3.892696 万元，原因：人员工资增长。

(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

2019 年一般公共预算当年拨款收入 65.96193 万元，较上年增加 3.892696 万元； 2019 年一般公共预算当年拨款支出 65.96193 元，较上年增加 3.892696 万元；原因：人员工资增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

201 一般公共服务支出 52.8668 万元，较上年增长 3.5307 万元，主要是人员工资增长。20129 群众团体事务支出 52.8668 万元，较上年增长 3.5307 万元，主要是人员工资增长。2012901 行政运行(群众团体事务)支出 52.8668 万元，较上年增长 3.5307 万元，主要是人员工资增长。其中，人员经费支出 41.0868 万元，公用经费支出 11.7800 万元。

208 社会保障和就业支出 7.82905 万元，较上年增加 0.141796 万元，主要是人员工资增长。20805 行政事业单位离退休支出 7.68096 万元，较上年增加较上年增加 0.1812 万元，主要是人员工资增长。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.68096 万元，较上年增加 0.1812 万元，主要是人员工资增

长。20827 财政对其他社会保险基金的补助支出 0.14809 万元，较上年较少 0.039404 万元，减少人员补助支出。2082702 财政对工伤保险基金的补助支出 0.07681 万元，较上年增加 0.001812 万元，主要是人员工资增长。2082703 财政对生育保险基金的补助 0.07128 万元，较上年减少 0.041216 万元，减少人员补助支出。

210 卫生健康支出 1.4256 万元，较上年增加 0.1296 万元，主要是人员工资增长。21011 行政事业单位医疗 1.4256 万元，较上年增加 0.1296 万元，主要是人员工资增长。2101101 行政单位医疗 1.4256 万元，较上年增加 0.1296 万元，主要是人员工资增长。

221 住房保障支出 3.84048 万元，较上年增加 0.0906 万元，主要是人员工资增长。22102 住房改革支出 3.84048 万元，较上年增加 0.0906 万元，主要是人员工资增长。2210201 住房公积金支出 3.84048 万元，较上年增加 0.0906 万元，主要是人员工资增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

501 机关工资福利支出 54.18193 万元，较上年增加 1.892696 万元，原因是人员工资增长。其中，50101 工资奖金津补贴支出 40.3428 万元，50102 社会保障缴费支出 9.25465 万元，50103 住房公积金支出 3.84048 万元，50199 其它工资福利支出 0.7440

万元。

502 机关商品和福利支出 11.7800 万元，较上年增加 2.00 万元，原因是人员经费增加。其中：50201 办公经费支出 8.48 万元，50202 会议费支出 2.00 万元，50203 培训费支出 0.2 万元，50206 公务接待费支出 0.5 万元，50209 维修(护)费支出 0.6 万元。

(2)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

301 工资福利支出 54.18193 万元，较上年增加 1.892696 万元，原因是人员工资增长。其中：30101 基本工资 22.3848 万元，30102 津贴补贴 17.9580 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.68096 万元，30112 其他社会保障缴费 1.57369 万元，30113 住房公积金 3.84048 万元，30199 其他工资福利支出 0.7440 万元。

302 商品和服务支出 11.7800 万元，较上年增加 2.00 万元，原因是人员经费增加。其中：30201 办公经费 2.4 万元，30202 印刷费支出 1.00 万元，30207 邮电费支出 0.2 万元，30211 差旅费支出 0.5 万元，30213 维修(护)费支出 0.6 万元，30214 租赁费支出 0.6 万元，30215 会议费支出 2.00 万元，30216 培训费支出 0.2 万元，30217 公务接待费支出 0.5 万元，30239 其他交通费用支出 3.78 万元。

(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

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费及会议费、培训费预算情况

1、2019 年“三公”经费总计 0.5 万元，较上年无增减变化，其中：因公出国(境)0 万元，较上年持平，主要是无因公出国(境)费预算，公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要是无公务用车购置费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数；公务接待费 0.5 万元，较上年持平，主要是认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。

2、会议费 2.0 万元，较上年持平。主要是严格执行会议费管理办法，严控预算。

3、培训费 0.2 万元，较上年持平，预计 2019 年无增加培训次数，严格执行八项规定，厉行节约。

(七) 机关运行经费安排情况

2019 年本部门的机关运行经费财政拨款预算 11.78 万元，较上年增加 2.0 万元，主要是因为人员经费增加，其中：办公费 2.4 万元，印刷费 1 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0.2 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0.5 万元，因公出国(境)费 0 万元，维修(护)费 0.6 万元，租赁费 0.6 万元，会议费 2 万元，培训费 0.2 万元，

公务接待费 0.5 万元，专用材料费 0 万元，被装购置费 0 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 0 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 0 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费用 3.78 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 0 万元。

(八) 政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指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支出。

2、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公用经费，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。

白水县妇女联合会

2019年1月25日