

2019 年烟台市妇女联合会

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年部门收入预算表
- 三、2019 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2019 年财政拨款收支预算表
- 五、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2019 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2019 年部门政府采购预算表
- 十、2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和政府有关妇女工作的方针、政策，执行市妇女代表大会的决议和市妇联执委会的决定；

2、坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致；

3、紧密围绕市委、市政府的中心任务开展，团结、动员、组织全市妇女群众投身三个文明建设，积极促进经济发展和社会进步；

4、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”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质；

5、代表妇女参与社会事务的民主监督，关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出建议、参与有关妇女儿童政策和规范性文件的拟定，推动有关妇女儿童权益各项政策和法律、法规的实施，切实维护妇女儿童合法权益；

6、坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童干实事、干好事；

7、加强与各民主党派、工商联妇女的统战联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结；加强与港澳台及海外侨胞妇女的联

谊，增进了解和友谊；

8、加强妇联组织自身建设，指导建立、健全各级妇联和基层妇女组织，指导各级妇女组织按照章程独立自主的开展工作；加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质；

9、承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作；

10、承办市委、市政府和山东省妇联交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

烟台市妇联预算包括：烟台市妇联机关预算。

纳入烟台市妇联 2019 年部门预算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市妇女联合会	简称：烟台市妇联

第二部分

2019 年部门预算表

表 1 2019 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款（补助）	609.10	一、一般公共服务支出	563.96
一般公共预算		群众团体事务	563.96
政府性基金预算		行政运行	270.96
二、财政专户管理资金		一般行政管理事务	293.00
三、事业收入		二、社会保障和就业支出	28.11
四、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	28.11
五、其他收入		机关事业单位基本养老保	28.11
		三、卫生健康支出	17.03
		行政事业单位医疗	17.03
		行政单位医疗	9.84
		其他行政事业单位医疗支	7.19
本年收入合计	609.10	本年支出合计	609.10
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	609.10	支出总计	609.10

表 2 2019 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户核拨 资金	批准 留用	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转 (扣除财政 收回部分)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	609.10	609.10									
	362	烟台市妇女联合会	609.10	609.10									
	362001	烟台市妇女联合会机关	609.10	609.10									
201		一般公共服务支出	563.96	563.96									
20129		群众团体事务	563.96	563.96									
2012901		行政运行	270.96	270.96									
2012902		一般行政管理事务	293.00	293.00									
208		社会保障和就业支出	28.11	28.11									
20805		行政事业单位离退休	28.11	28.11									
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	28.11	28.11									
210		卫生健康支出	17.03	17.03									
21011		行政事业单位医疗	17.03	17.03									
2101101		行政单位医疗	9.84	9.84									
2101199		其他行政事业单位医 疗支出	7.19	7.19									

表 3 2019 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	609.10	316.10	293.00
			362	烟台市妇女联合会机关	609.10	316.10	293.00
			362001	烟台市妇女联合会机关	609.10	316.10	293.00
201				一般公共服务支出	563.96	270.96	293.00
	29			群众团体事务	563.96	270.96	293.00
		01		行政运行	270.96	270.96	
		02		一般行政管理事务	293.00		293.00
208				社会保障和就业支出	28.11	28.11	
	05			行政事业单位离退休	28.11	28.11	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.11	28.11	
210				卫生健康支出	17.03	17.03	
	11			行政事业单位医疗	17.03	17.03	
		01		行政单位医疗	9.84	9.84	
		99		其他行政事业单位医疗支出	7.19	7.19	

表 4 2019 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	609.10	一、一般公共服务支出	563.96	563.96		
二、政府性基金预算		群众团体事务	563.96	563.96		
		行政运行	270.96	270.96		
		一般行政管理事务	293.00	293.00		
		二、社会保障和就业支出	28.11	28.11		
		行政事业单位离退休	28.11	28.11		
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.11	28.11		
		三、卫生健康支出	17.03	17.03		
		行政事业单位医疗	17.03	17.03		
		行政单位医疗	9.84	9.84		
		其他行政事业单位医疗支出	7.19	7.19		

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	609.10	本年支出合计	609.10	609.10		
三、上年结转		结转下年				
四、财政收回结转结余						
收入总计	609.10	支出总计	609.10	609.10		

表 5 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
				合计	609.10	316.10	248.91	12.23	54.96	293.00
			362	烟台市妇女联合会机关	609.10	316.10	248.91	12.23	54.96	293.00
			362001	烟台市妇女联合会机关	609.10	316.10	248.91	12.23	54.96	293.00
201				一般公共服务支出	563.96	270.96	203.77	12.23	54.96	293.00
201	29			群众团体事务	563.96	270.96	203.77	12.23	54.96	293.00
201	29	01		行政运行	270.96	270.96	203.77	12.23	54.96	
201	29	02		一般行政管理事务	293.00					293.00
208				社会保障和就业支出	28.11	28.11	28.11			
208	05			行政事业单位养老支	28.11	28.11	28.11			
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	28.11	28.11	28.11			
210				卫生健康支出	17.03	17.03	17.03			
210	11			行政事业单位医疗	17.03	17.03	17.03			
210	11	01		行政单位医疗	9.84	9.84	9.84			
210	11	99		其他行政事业单位医 疗支出	7.19	7.19	7.19			

表 6 2019 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	0				

注：烟台市妇联 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	316.10	316.10
501	机关工资福利支出	248.91	248.91
50101	工资奖金津补贴	179.37	179.37
50102	社会保障缴费	48.06	48.06
50103	住房公积金	21.48	21.48
502	机关商品和服务支出	54.96	54.96
50201	办公经费	35.84	35.84
50202	会议费	15.00	15.00
50206	公务接待费	0.90	0.90
50208	公务用车运行维护费	3.00	3.00
50299	其他商品和服务支出	0.22	0.22
509	对个人和家庭的补助	12.23	12.23
50901	社会福利和救助	0.04	0.04
50905	离退休费	11.86	11.86
50999	其他对个人和家庭补助	0.33	0.33

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	316.10	316.10
301	工资福利支出	248.91	248.91
30101	基本工资	71.66	71.66
30102	津贴补贴	92.76	92.76
30103	奖金	14.95	14.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.11	28.11
30110	职工基本医疗保险缴费	9.84	9.84
30112	其他社会保障缴费	10.11	10.11
30113	住房公积金	21.48	21.48
302	商品和服务支出	54.96	54.96
30201	办公费	3.00	3.00
30202	印刷费	1.50	1.50
30205	水费	0.32	0.32
30207	邮电费	2.00	2.00
30211	差旅费	8.00	8.00
30215	会议费	15.00	15.00
30217	公务接待费	0.90	0.90
30228	工会经费	5.00	5.00
30229	福利费	1.00	1.00
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00
30239	其他交通费用	15.02	15.02
30299	其他商品和服务支出	0.22	0.22
303	对个人和家庭补助	12.23	12.23
30302	退休费	11.86	11.86
30309	奖励金	0.04	0.04
30399	其他对个人和家庭补助	0.33	0.33

表 9 2019 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	采购品目	金额	资 金 来 源				
								总计	财政 拨款	财政专 户核拨 资金	其他 资金	上年 结转
类	款	项										
					合 计	电脑 打印机	8.45	8.45	8.45			
				362	烟台市妇女联合会机关	电脑 打印机	8.45	8.45	8.45			
				362001	烟台市妇女联合会机关	电脑 打印机	8.45	8.45	8.45			
201			一般公共服务 支出			电脑 打印机	8.45	8.45	8.45			
	29		群众团体事			电脑 打印机	8.45	8.45	8.45			
		02	一般行 政管理事务			电脑 打印机	8.45	8.45	8.45			

表 10 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
烟台市妇女联合会机关	3.90	0.00	3.00	0.00	3.00	0.90

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 609.10 万元，比上年增加 8.06 万元，增长 1.34%，主要原因是调整工资所致。其中：财政拨款 609.10 万元，占比 100%。

2019 年支出预算为 609.10 万元，比上年增加 8.06 万元，增长 1.34%，主要原因是调整工资所致。其中：基本支出 316.10 万元，占比 51.90%；项目支出 293.00 万元，占比 48.10%。

（二）财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收入预算为 609.10 万元。其中：经费拨款 589.10 万元，占比 96.72%；行政事业性收费 20 万元，占比 3.28%。

2019 年财政拨款支出预算为 609.10 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 563.96 万元，占比 92.59%，主要用于工作人员工资福利支出、日常公务支出、家庭教育工作支出、贫困家庭救助支出、会议支出、培训支出、差旅支出、车辆维护运行费用支出等。

2. 社会保障和就业（类）支出 28.11 万元，占比 4.61%，主要用于社会保障金、职业年金。

3. 卫生健康支出（类）支出 17.03 万元，占比 2.80%，主要用于在职及退休人员交纳医疗保险等。

（三）一般公共预算财政拨款收支预算情况

2019 年一般公共预算财政拨款收入 609.10 万元，比上年增加

1.34%，主要原因是调整工资所致。

2019 年一般公共预算支出预算为 609.10 万元，比上年增加 1.34%，其中一般公共服务（类）支出 563.96 万元，占 92.59%；社会保障和就业支出（类）支出 28.11 万元，占 4.61%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 17.03 万元，占 2.80%。

具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）270.96 万元，比去年增加 29.79 万元，比上年增长 12.35%，主要原因：2019 年在职工作人员比去年增加 1 人，相应的工资及福利等预算增加；2018 年 12 月调整工资标准增加工资支出。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）293 万元，比去年减少 20 万元，比上年下降 6.39%，主要原因：压缩会议、培训费所致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）28.11 万元，主要用于缴纳工作人员养老保险等，与去年基本一致。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）卫生健康支出（项）9.84 万元，主要用于缴纳工作人员基本医疗保险，与去年基本一致。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）7.19 万元，主要用于缴纳公务员医疗补助，与去年基本一致。

（四）政府性基金支出预算情况

烟台市妇联无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出

（五）一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算财政拨款安排的基本支出预算 316.10 万元，其中：

1. 人员经费 261.14 万元，主要用于工作人员工资、津贴、社会保障金、医疗保险、退休人员津补贴等支出。

按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 54.96 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、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。

按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、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、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、软件购置更新、其他资本性支出等。

按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2019 年政府采购预算 8.45 万元，其中，财政拨款安排 8.45 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 8.45 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 3.90 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 3 万元。其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 3.00 万元，包括车辆日常使用的燃料费、维护费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费预算 0.90 万元。包括国内公务接待等。

与 2018 年预算相比，2019 年“三公”经费减少 0.50 万元，因公出国（境）费、公务用车购置费和公务接待费与上年持平，公务用车运行费减少 0.50 万元，主要原因是减少公务用车使用所致。

（三）机关运行经费情况

2019 年，纳入烟台市妇联部门预算编制范围的单位共 1 个，机关运行经费财政拨款为 54.96 万元。比 2018 年增加 1.48 万元，增长 2.77%，主要原因是办公费、差旅费增加所致。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，烟台市妇联部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年，烟台市妇联机关无投资类发展类项目，不涉及绩效目标设置情况。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）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）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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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资金,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。

十六、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。