

绍兴市上虞区妇女联合会 2019 年部门预算

一、绍兴市上虞区妇女联合会概况

（一）主要职能

上虞区妇女联合会（简称上虞区妇联）是中共上虞区委领导下的全区各界妇女群众团体，具有广泛的代表性、群众性和社会性，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。妇联机构编制定编 7 人，目前有正式行政人员 6 人，临聘人员 2 人，退休人员 4 人。1950 年成立以来，共建立十五届妇联执委会。上虞区妇联的基本职能是：团结、动员广大妇女参与经济建设和社会发展，代表和维护妇女利益，促进男女平等。其主要职责是：

1. 围绕党的中心任务，指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导。

2. 调查研究全区妇女儿童的情况、问题，及时向区委、区政府和上级妇联反映，提出建议。

3. 指导全区各级妇联的宣传教育工作。教育、引导全区广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业的先进妇女。全面实施“女性素质工程”，“家庭文明工程”，有计划地开展政治思想道德和“四有”、“四自”教育，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女的综合素质。

4. 指导和推动全区各级妇联深入开展“双学双比”、“巾帼建

功”活动，重点推进“巾帼科技致富工程”、“巾帼社区服务工程”，动员和组织全区妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

5. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童政策法规的制定，维护妇女儿童的合法权益，推荐、输送妇女人才，促进妇女参政。

6. 加强与各族各界妇女的联系，巩固和扩大妇女的大团结，加强同港、澳、台及海外华侨妇女的联谊，积极发展同国内外妇女的友好交往，增进友谊，加强合作，维护社会稳定，服务经济建设。

7. 承担区妇女儿童工作协调委员会办公室日常工作。协调和推动有关部门、社会各界贯彻落实《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，制定并实施《上虞区妇女发展规划》和《上虞区儿童少年发展规划》，促进妇女儿童事业的发展。

8. 承办区委和区政府交办的其它有关工作。

上虞区妇联的最高权力机构是上虞区妇女代表大会，每五年召开一次。区妇女代表大会的职权是：讨论、决定全区妇女运动的方针、任务；审议和批准区妇女联合会执行委员会的工作报告；选举区妇女联合会执行委员会。大会确定区妇女联合会五年期间的主要任务和工作计划，选举执行委员会。执行委员会选举常务委员会并选举、决定主席、副主席。常务委员会是执行委员会闭会期间的领导机构，主持日常工作。区妇联执行委员会一般每年召开一次工作会议，由常务委员会向执行委员会报告上年度工作并研究部署下年度工作任务。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，上虞区部门预算包括：区妇联本级预算。

二、上虞区妇联 2019 年部门预算安排情况说明

（一）关于区妇联 2019 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，区妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。区妇联 2019 年收支总预算 302.72 万元。

（二）关于区妇联 2019 年收入预算情况说明。

区妇联 2019 年收入预算 302.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 302.72 万元，占 100%。

（三）关于区妇联 2019 年支出预算情况说明。

区妇联 2019 年支出预算 302.72 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 270.13 万元、教育支出 7.00 万元、社会保障和就业支出 18.38 万元、卫生健康支出 7.21 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 142.74 万元，日常公用支出 27.27 万元，项目支出 132.71 万元。

（四）关于区妇联 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

区妇联 2019 年财政拨款收支总预算 302.72 万元。包括：一般公共预算拨款收入 302.72 万元。支出包括：一般公共服务支出 270.13 万元、教育支出 7.00 万元、社会保障和就业支出 18.38 万元、卫生健康支出 7.21 万元。

（五）关于区妇联 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区妇联 2019 年一般公共预算当年拨款 302.72 万元，比 2018 年执行数减少 48.17 万元，减少的主要原因是 2019 年比 2018 年减少了一个工作人员，项目专项经费也适当减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）270.13 万元，占 89.24%；教育支出（类）7.00 万元，占 2.31%；社会保障和就业支出（类）18.38 万元，占 6.07%；卫生健康支出（类）7.21 万元，占 2.38%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）安排 144.42 万元，主要用于妇联机关人员、日常公用等方面的基本支出。

（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）安排 116.21 万元，主要用于妇联本级按照政府职能安排的各项活动、组织建设等项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）安排 9.5 万元，主要用于对妇女儿童工作的专项经费。

（4）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）安排 7.00 万元，主要用于单位职工和妇女干部的培训教育。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）安排 0.28 万元，用于单位退休干

部的费用。

（6）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）11.63万元，用于单位职工的养老保险缴费。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.65万元，用于单位职工的职业年金缴费。

（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.82万元，用于单位职工的其他社会保障经费缴费。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.72万元，用于单位职工的医疗费用。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.82万元，用于单位公务员的医疗补助。

（11）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）0.67万元，用于单位职工的其他医疗支出。

（六）关于区妇联 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

区妇联 2019 年一般公共预算基本支出 170.01 万元，其中：

人员经费 142.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助、奖励金的补助支出；

公用经费 27.27 万元，主要包括：劳务费、工会经费、福利费、

其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于区妇联 2019 年政府性基金预算支出情况说明

区妇联 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于区妇联 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：2019 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，上年安排也为零，与上年持平。预算执行过程中，根据区政府安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。

2. 公务接待费：2019 年安排公务接待费预算 0 万元，上年安排为 1.5 万元，比上年预算减少了 100%，主要原因是去年新成立妇女儿童活动中心有接待费用产生。今年将节约开支，减少不必要的支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2019 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，上年安排也为零，与上年持平。原因是单位自 2017 年实行车改，车子上缴无费用支出。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2019 年区妇联机关运行经费 8.70 万元。比 2018 年执行数减少了 1.45 万元，减少的主要原因是 2019 年比 2018 年减少了一个工作人员。

2. 政府采购情况

2019 年去妇联政府采购预算总额 3.5 万元，其中：政府采购货物预算 3.5 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，妇联单位无车辆，单位价值 200 万元以上大型设备也无。

2019 年妇联预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2019 年妇联项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 132.7 万元。

三、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

（三）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

（四）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“其他收入”、“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（九）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

2019 年部门收支预算总表

单位： [604001]绍兴市上虞区妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	年初预算	功能科目	年初预算
一般公共预算	302.72	[201]一般公共服务支出	270.13
政府性基金	0.00	[20129]群众团体事务	270.13
财政专户核拨	0.00	[2012901]行政运行	144.42
其他收入	0.00	[2012902]一般行政管理事务	116.21
用事业基金弥补收支差额	0.00	[2012999]其他群众团体事务支出	9.50
		[205]教育支出	7.00
		[20508]进修及培训	7.00
		[2050803]培训支出	7.00
		[208]社会保障和就业支出	18.38
		[20805]行政事业单位离退休	16.56
		[2080504]未归口管理的行政单位离退休	0.28
		[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.63
		[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.65
		[20899]其他社会保障和就业支出	1.82
		[2089901]其他社会保障和就业支出	1.82
		[210]卫生健康支出	7.21
		[21011]行政事业单位医疗	7.21
		[2101101]行政单位医疗	3.72
		[2101103]公务员医疗补助	2.82
		[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.67
本年收入小计：	302.72	本年支出小计：	302.72
上年结余（单位财务结余）	0.00	结转下年	
一般结余	0.00		
专项结余	0.00		
收入合计：	302.72	支出合计：	302.72

表 02

2019 年部门财政拨款收支预算总表

单位： [604001]绍兴市上虞区妇女联合会

单位： 万元

收入		支出							
项目	年初预算	基本支出		项目支出		事业单位经营支出		结转下年（单位财务结余）	
		功能科目	年初预算	功能科目	年初预算	功能科目	年初预算	功能科目	年初预算
一般公共预算	302. 72	[201]一般公共服务支出	144. 42	[201]一般公共服务支出	125. 71				
政府性基金	0. 00	[20129]群众团体事务	144. 42	[20129]群众团体事务	125. 71				
	0. 00	[2012901]行政运行	144. 42	[2012902]一般行政管理事务	116. 21				
		[208]社会保障和就业支出	18. 38	[2012999]其他群众团体事务支出	9. 50				
		[20805]行政事业单位离退休	16. 56	[205]教育支出	7. 00				
		[2080504]未归口管理的行政单位离退休	0. 28	[20508]进修及培训	7. 00				
		[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 63	[2050803]培训支出	7. 00				
		[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4. 65						
		[20899]其他社会保障和就业支出	1. 82						
		[2089901]其他社会保障和就业支出	1. 82						
		[210]卫生健康支出	7. 21						
		[21011]行政事业单位医疗	7. 21						
		[2101101]行政单位医疗	3. 72						
		[2101103]公务员医疗补助	2. 82						
		[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0. 67						
		基本支出小计：	170. 01	项目支出小计：	132. 71	事业单位经营支出小计：		结转下年（单位财务结余）小计：	
本年收入小计：	302. 72	本年支出小计：	302. 72						

表 03

2019 年部门一般公共预算支出表

单位：[604001]绍兴市上虞区妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	总计	302.72	170.01	132.71
201	一般公共服务支出	270.13	144.42	125.71
20129	群众团体事务	270.13	144.42	125.71
2012901	行政运行	144.42	144.42	0.00
2012902	一般行政管理事务	116.21	0.00	116.21
2012999	其他群众团体事务支出	9.50	0.00	9.50
205	教育支出	7.00	0.00	7.00
20508	进修及培训	7.00	0.00	7.00
2050803	培训支出	7.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	18.38	18.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.56	16.56	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.28	0.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.63	11.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00
210	卫生健康支出	7.21	7.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.21	7.21	0.00
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.00

表 04

2019 年部门政府性基金支出预算表

单位： [604001]绍兴市上虞区妇女联合会

单位： 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	总计	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

[604001]绍兴市上虞区妇女联合会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 05

2019 年部门一般公共预算基本支出表

单位： [604001]绍兴市上虞区妇女联合会

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	141.77
30101	基本工资	20.96
30102	津贴补贴	43.99
30103	奖金	33.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.63
30109	职业年金缴费	4.65
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.72
30111	公务员医疗补助缴费	1.86
30112	其他社会保障缴费	1.82
30113	住房公积金	19.15
30114	医疗费	0.67
302	商品和服务支出	27.27
30226	劳务费	9.54
30228	工会经费	1.16
30229	福利费	2.91
30239	其他交通费用	4.68
30299	其他商品和服务支出	8.98
303	对个人和家庭的补助	0.97
30307	医疗费补助	0.96
30309	奖励金	0.01
	总计	170.01

表 06

2019 年部门收入预算总表

单位： [604001]绍兴市上虞区妇女联合会

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户核拨	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余（单位财务结余）	
								一般结余	专项结余
	总计	302.72	302.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604	上虞市妇女联合会	302.72	302.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604001	绍兴市上虞区妇女联合会	302.72	302.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 07

2019 年部门支出预算总表

单位：[604001]绍兴市上虞区妇女联合会

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	结转下年（单位财务结余）		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助			小计	一般结余	专项结余
	总计	302.72	170.01	141.77	27.27	0.97	132.71	0.00	0.00	0.00	0.00
604	上虞市妇女联合会	302.72	170.01	141.77	27.27	0.97	132.71	0.00	0.00	0.00	0.00
604001	绍兴市上虞区妇女联合会	302.72	170.01	141.77	27.27	0.97	132.71	0.00	0.00	0.00	0.00

表 08

2019 年一般公共预算“三公”经费表

单位： [604001]绍兴市上虞区妇女联合会

单位：万元

项目	2019 年预算数
合计	0
1. 因公出国(境)费	0.00
2. 公务接待费	0.00
3. 公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	0.00