

# **安庆市妇女联合会 2019 年部门预算**

2019 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

## 第二部分 2019 年部门预算表

1. 安庆市妇女联合会 2019 年财政拨款收支总表
2. 安庆市妇女联合会 2019 年一般公共预算支出表
3. 安庆市妇女联合会 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 安庆市妇女联合会 2019 年政府性基金预算支出表
5. 安庆市妇女联合会 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 安庆市妇女联合会 2019 年收支总表
7. 安庆市妇女联合会 2019 年收入总表
8. 安庆市妇女联合会 2019 年支出总表
9. 安庆市妇女联合会 2019 年政府采购支出表
10. 安庆市妇女联合会 2019 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

市妇联是市委、市政府领导下的全市各族各界妇女的群众团体组织，是市委、市政府联系全市妇女群众的桥梁和纽带。根据《中华全国妇女联合会章程》和市委办庆发〔2002〕8号文件等有关规定，安庆市妇联机关的主要职责是：

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

2、紧密围绕市委、市政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和经济社会发展，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

3、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，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育培训，全面提高妇女素质。

4、代表妇女积极参与全市和社会事务的民主管理和民主监督；加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委、市政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5、坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6、指导县级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；联系全体会员并给予工作指导。

7、负责市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8、负责市委、市政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，安庆市妇女联合会 2019 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安庆市妇女联合会局本级	行政单位

## 三、2019 年度主要工作任务

（一）深入开展宣传教育活动，引领广大妇女群众听党话、跟党走。

（二）组织实施巾帼建功立业活动，引导广大妇女群众投身安庆改革发展稳定大局。

（三）扎实开展家庭文明建设，推动广大家庭自觉践行社会主义核心价值观。

（四）切实维护妇女儿童权益，全力提升广大妇女儿童获得感幸福感安全感。

（五）巩固深化妇联改革工作，不断提升妇联组织能力水平。

## 第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

### 安庆市妇女联合会 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有资 本经 营预 算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	223.10	一、一般公共服务支出	196.21	196.21		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	15.23	15.23		
		九、卫生健康支出	2.98	2.98		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	8.68	8.68		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
<b>本年收入小计</b>	<b>223.10</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>223.10</b>	<b>223.10</b>		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
<b>收入总计</b>	<b>223.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>223.10</b>	<b>223.10</b>		

## 安庆市妇女联合会 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	223.10	148.10	75.00
201	一般公共服务支出	196.21	121.21	75.00
20129	群众团体事务	196.21	121.21	75.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	121.21	121.21	
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	75.00		75.00
208	社会保障和就业支出	15.23	15.23	
20805	行政事业单位离退休	15.23	15.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.23	15.23	
210	卫生健康支出	2.98	2.98	
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98	
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98	
221	住房保障支出	8.68	8.68	
22102	住房改革支出	8.68	8.68	
2210201	住房公积金	8.68	8.68	

## 安庆市妇女联合会 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	148.10
301	工资福利支出	108.23
30101	基本工资	45.57
30102	津贴补贴	26.80
30103	奖金	4.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.23
30110	职工基本医疗保险缴费	4.95
30111	公务员医疗补助缴费	2.29
30112	其他社会保障缴费	0.61
30113	住房公积金	8.68
302	商品和服务支出	31.02
30201	办公费	4.18
30202	印刷费	1.00
30205	水费	0.25
30206	电费	2.00
30207	邮电费	1.40
30211	差旅费	1.50
30213	维修(护)费	3.60
30215	会议费	2.00
30217	公务接待费	0.59
30226	劳务费	3.00
30228	工会经费	1.45
30229	福利费	0.04
30239	其他交通费用	10.01
303	对个人和家庭的补助	8.85
30307	医疗费补助	2.98
30309	奖励金	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.79

## 安庆市妇女联合会 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

说明：“安庆市妇女联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。



## 安庆市妇女联合会 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

说明：“安庆市妇女联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

## 安庆市妇女联合会 2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	223.10	一、一般公共服务支出	196.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	15.23
		九、卫生健康支出	2.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入小计</b>	<b>223.10</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>223.10</b>
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
<b>收入总计</b>	<b>223.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>223.10</b>

## 安庆市妇女联合会 2019 年收入预算总表

部门公开表 7

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专户管 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	合计	223.10		223.10				
201	一般公共服务支出	196.21		196.21				
20129	群众团体事务	196.21		196.21				
2012901	行政运行（群众团体事务）	121.21		121.21				
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	75.00		75.00				
208	社会保障和就业支出	15.23		15.23				
20805	行政事业单位离退休	15.23		15.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.23		15.23				
210	卫生健康支出	2.98		2.98				

21011	行政事业单位医疗	2.98		2.98				
2101101	行政单位医疗	2.98		2.98				
221	住房保障支出	8.68		8.68				
22102	住房改革支出	8.68		8.68				
2210201	住房公积金	8.68		8.68				

## 安庆市妇女联合会 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	223.10	148.10	75.00
201	一般公共服务支出	196.21	121.21	75.00
20129	群众团体事务	196.21	121.21	75.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	121.21	121.21	
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	75.00		75.00
208	社会保障和就业支出	15.23	15.23	
20805	行政事业单位离退休	15.23	15.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.23	15.23	
210	卫生健康支出	2.98	2.98	
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98	
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98	
221	住房保障支出	8.68	8.68	
22102	住房改革支出	8.68	8.68	
2210201	住房公积金	8.68	8.68	

## 安庆市妇女联合会 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
妇女专项经费/电脑、打印机	3.00	3.00			
合计	3.00	3.00			

## 安庆市妇女联合会 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

说明：“安庆市妇女联合会 2019 年部门预算没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

安庆市妇女联合会 2019 年财政拨款收支预算 223.10 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 223.10 万元、政府性基金预算拨款 0.00 万元、国有资本经营预算拨款 0.00 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 223.10 万元，上年结转 0.00 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 196.21 万元，占 87.95%；社会保障和就业支出 15.23 万元，占 6.83%；卫生健康支出 2.98 万元，占 1.33%；住房保障支出 8.68 万元，占 3.89%。

### 二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安庆市妇女联合会 2019 年一般公共预算拨款 223.10 万元，比 2018 年预算拨款增加 12.64 万元，增长 6.00%，主要原因：一是人员工资基数增加；二是增加新项目妇女维权。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 196.21 万元，占 87.95%；社会保障和就业支出 15.23 万元，占 6.83%；卫生健康支出 2.98 万元，占 1.33%；住房保障支出 8.68 万元，占 3.89%。

#### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2019 年预算 121.21 万元，比 2018 年预算减少 56.48 万



元，减少 31.79%，减少原因主要是 2018 年预算口径将项目经费 72 万纳入行政运行支出。

## **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（群众团体事务）**

2019 年预算 75 万元，比 2018 年预算增加 75 万元，增长原因主要是 2019 年预算口径将项目经费 75 万单独纳入一般行政管理事务（群众团体事务）。

## **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）**

2019 年预算 15.23 万元，比 2018 年预算增加 0.43 万元，增长 2.91%，增长原因主要是工资基数增加，社保基数增加。

## **4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

2019 年预算 2.98 万元，比 2018 年预算减少 6.54 万元，减少 68.70%，减少原因主要是将公务员医疗补助纳入行政运行支出口径。

## **5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

2019 年预算 8.68 万元，比 2018 年预算增加 0.23 万元，增长 2.72%，增长原因主要是工资基数增加，社保基数增加。

### **三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

安庆市妇女联合会 2019 年一般公共预算基本支出 148.10 万元，其中：

工资福利支出 108.23 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。商品和服务支出 31.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。对个人和家庭的补助 8.85 万元，主要包括：医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

#### **四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

安庆市妇女联合会 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明**

安庆市妇女联合会 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、关于 2019 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，安庆市妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市妇女联合会 2019 年收支总预算 223.10 万元，收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **七、关于 2019 年收入预算情况说明**

安庆市妇女联合会 2019 年收入预算 223.10 万元，其中：一般公共预算拨款收入 223.10 万元，占 100.00%，比 2018 年预算增加 12.64 万元，增长 6.00%，增长原因主要是一是人员工资基数增加；二是增加新项目妇女维权；政府性基金预算拨

款收入 0.00 万元，占 0.00%，比 2018 年预算持平；财政专户管理非税收入 0.00 万元，占 0.00%，比 2018 年预算持平。

## **八、关于 2019 年支出预算情况说明**

安庆市妇女联合会 2019 年支出预算 223.10 万元，比 2018 年预算增加 12.64 万元，增长 6.00%，增长原因主要是一是人员工资基数增加；二是增加新项目妇女维权。其中，基本支出 148.10 万元，占 66.38%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 75.00 万元，占 33.62%，主要用于妇女儿童事业发展支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费。**

安庆市妇女联合会 2019 年机关运行经费财政拨款预算 31.02 万元，比 2018 年增加 5.44 万元，增长 21.27%，增长主要原因是日常公用支出标准增加，人员其他交通费用增加。

### **（二）政府采购情况。**

安庆市妇女联合会 2019 年各单位政府采购预算总额 3.00 万元。其中：政府采购货物预算 3.00 元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2018 年底，各单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

#### （四）绩效目标设置情况。

安庆市妇女联合会 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了安庆市妇联维权专项经费、妇儿工委办公室经费、妇女培训和慰问帮扶活动经费、妇女文化活动和宣传表彰工作经费、妇女专项经费 5 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 75.00 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

安庆市妇女联合会 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

#### 一、项目及绩效目标情况。

##### 1. “妇女专项经费”项目。

（1）项目概述。妇女专项经费用于妇女最关心、最直接、最现实的民生问题，2019 年计划用于安庆市实施省妇女创业扶持资金项目配套资金，开展市级“徽姑娘”农家乐和专业合作社示范点创建活动，举动“推进女性进村两委暨基层妇代会改建妇联专题培训班，留守儿童安全教育活动等。

（2）立项依据。财行〔2012〕54 号文件

（3）起止时间。2019 年 1 月-2019 年 12 月

（4）项目内容。实施省妇女创业扶持资金项目配套资金，

开展市级“徽姑娘”农家乐和专业合作社示范点创建活动，举动“推进女性进村两委暨基层妇代会改建妇联专题培训班，留守儿童安全教育活动等。

(5) 年度预算安排。65 万元

(6) 绩效目标和指标。推进项目建设，提升执委执政水平，关爱妇女儿童。

### 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		妇女专项经费							
主管部门		安庆市妇女联合会			实施单位		安庆市妇女联合会		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		65.00			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		65.00			
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标				
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....				目标 1: 带动妇女就业创业 目标 2: 扶持产业发展基地				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指	数量指标	指标 1:			数量指标	举办妇女创业就业培训的班次:	60 次	
			指标 2:				培训妇女的人次:	1200 人	

标		.....				培训天数:	60 天		
	质量指标	指标 1:			质量指标	培训妇女合格率:	98%		
		指标 2:				带动妇女就业创业人数	600 人		
		.....				.....			
	时效指标	指标 1:			时效指标	培训完成时间	年底之前		
		指标 2:				推进会完成时间	年底之前		
		.....				调研完成时间	年底之前		
	成本指标	指标 1:			成本指标	人均培训成本:	75 元/人		
		指标 2:				设备购置成本:	3 万		
		.....				.....			
	.....				.....				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	带动妇女就业创业人数	600 人	
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
.....					.....				
生态效益指标		指标 1:			生态效益指标	项目区生态环境优良率:	优		
		指标 2:				指标 2:			
		.....				.....			
可持续影响指标		指标 1:			可持续影响指标	指标 1:			
		指标 2:				指标 2:			
		.....				.....			
.....				.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	参训学员满意度:	95%		
		指标 2:				妇女群众对项目工作的满意度:	95%		
		.....				社会群众投诉次数:	0 次		

		.....				.....			
--	--	-------	--	--	--	-------	--	--	--

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**九、机关运行经费：**机关运行经费是指各部门的公用经费，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。