

2018 年烟台市妇女联合会

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算表
- 三、2018 年支出预算表（按科目）
- 四、2018 年支出预算表（按单位）
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

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 2018 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

2018 年部门预算表

表 2. 2018 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代 码	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	601.04	595.73									5.31
	362	烟台市妇女联合会	601.04	595.73									5.31
	362001	烟台市妇女联合会机关	601.04	595.73									5.31
201		一般公共服务支出	559.48	554.17									5.31
20129		群众团体事务	559.48	554.17									5.31
2012901		行政运行	241.17	241.17									
2012902		一般行政管理事务	318.31	313.00									5.31
208		社会保障和就业支出	25.90	25.90									
20805		行政事业单位离退休	25.90	25.90									
2080505		机关事业单位基本	25.90	25.90									
210		医疗卫生与计划生育支	15.66	15.66									
21011		行政事业单位医疗	15.66	15.66									
2101101		行政单位医疗	9.07	9.07									
2101199		其他行政事业单位	6.59	6.59									

表 3. 2018 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	事业单位 经营支出	结余分配	结转下年
类	款	项									
			合 计	601.04	282.73	318.31					
201			一般公共服务支出	559.48	241.17	318.31					
	29		群众团体事务	559.48	241.17	318.31					
		01	行政运行	241.17	241.17						
		02	一般行政管理事务	318.31		318.31					
208			社会保障和就业支出	25.90	25.90						
	05		行政事业单位离退休	25.90	25.90						
		05	机关事业单位基本养老	25.90	25.90						
210			医疗卫生与计划生育支出	15.66	15.66						
	11		行政事业单位医疗	15.66	15.66						
		01	行政单位医疗	9.07	9.07						
		99	其他行政事业单位医 疗支出	6.59	6.59						

表 4. 2018 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位补 助支出	上缴上 级支出	事业单位 经营支出	结余 分配	结转 下年
	合 计	601.04	282.73	318.31					
362	烟台市妇女联合会	601.04	282.73	318.31					
362001	烟台市妇女联合会机关	601.04	282.73	318.31					

表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一般公共预算	595.73	一般公共服务支出	554.17
经费拨款（补助）	565.73	群众团体事务	554.17
统筹安排的专项收入		行政运行	241.17
专项收入		一般行政管理事务	313.00
罚没收入		社会保障和就业支出	25.90
行政事业性收费	30.00	行政事业单位离退休	25.90
城市重点项目		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.90
财政上年结转		医疗卫生与计划生育支出	15.66
政府性基金		行政事业单位医疗	15.66
		行政单位医疗	9.07
		其他行政事业单位医疗支出	6.59
本年收入合计	595.73	本年支出合计	595.73

表 6、2018 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
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	595.73	218.26	10.99	53.48	313.00
	362	烟台市妇女联合会	595.73	218.26	10.99	53.48	313.00
	362001	烟台市妇女联合会机关	595.73	218.26	10.99	53.48	313.00
201		一般公共服务支出	554.17	176.70	10.99	53.48	313.00
20129		群众团体事务	554.17	176.70	10.99	53.48	313.00
2012901		行政运行	241.17	176.70	10.99	53.48	
2012902		一般行政管理事务	313.00				313.00
208		社会保障和就业支出	25.90	25.90			
20805		行政事业单位离退休	25.90	25.90			
2080505		机关事业单位基本养老保险	25.90	25.90			
210		医疗卫生与计划生育支出	15.66	15.66			
21011		行政事业单位医疗	15.66	15.66			
2101101		行政单位医疗	9.07	9.07			
210119		其他行政事业单位医疗支出	6.59	6.59			

表 7-1. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位编码	单位名称(科目)	合计	工资福利支出										对个人和家庭补助													
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	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	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭补助
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		合 计	229.25	59.12	83.97	12.98			25.90		9.07		8.53	18.69				10.62							0.04		0.33
	362	烟台市妇女联合会	229.25	59.12	83.97	12.98			25.90		9.07		8.53	18.69				10.62							0.04		0.33
	362001	烟台市妇女联合会机关	229.25	59.12	83.97	12.98			25.90		9.07		8.53	18.69				10.62							0.04		0.33
201		一般公共服务支出	187.69	59.12	83.97	12.98							1.94	18.69				10.62							0.04		0.33
20129		群众团体事务	187.69	59.12	83.97	12.98							1.94	18.69				10.62							0.04		0.33
2012901		行政运行	187.69	59.12	83.97	12.98							1.94	18.69				10.62							0.04		0.33
208		社会保障和就业支出	25.90						25.90																		
20805		行政事业单位离退休	25.90						25.90																		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.90						25.90																		
210		医疗卫生与计划生育支出	15.66								9.07		6.59														
21011		行政事业单位医疗	15.66								9.07		6.59														
2101101		行政单位医疗	9.07								9.07																
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.59										6.59														

表 7-2. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

科目编码	单位编码	单位名称 (科目)	合计	商品和服务支出																										
				办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境)费用	维修 (护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	**	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
		合计	53.48	1.60	3.60			0.50		1.74			7.00				3.00	6.00	0.90				6.20		4.00	1.00	1.50	16.30		0.14
	362	烟台市妇女联合会	53.48	1.60	3.60			0.50		1.74			7.00				3.00	6.00	0.90				6.20		4.00	1.00	1.50	16.30		0.14
	362001	烟台市妇女联合会机关	53.48	1.60	3.60			0.50		1.74			7.00				3.00	6.00	0.90				6.20		4.00	1.00	1.50	16.30		0.14
201		一般公共服务支出	53.48	1.60	3.60			0.50		1.74			7.00				3.00	6.00	0.90				6.20		4.00	1.00	1.50	16.30		0.14
20129		群众团体事务	53.48	1.60	3.60			0.50		1.74			7.00				3.00	6.00	0.90				6.20		4.00	1.00	1.50	16.30		0.14
2012901		行政运行	53.48	1.60	3.60			0.50		1.74			7.00				3.00	6.00	0.90				6.20		4.00	1.00	1.50	16.30		0.14

表 8、2018 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	
			0				

注：本单位无政府性基金预算。

表 9-1. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助										
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	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	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			0																								

注：本单位无政府性基金预算

表 9-2. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位 名称 (科 目)	商品和服务支出																										
			办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水费	电费	邮电 费	取暖 费	物业 管理 费	差旅 费	因公 出国 (境) 费用	维修 (护) 费	租赁 费	会议 费	培训 费	公务 接待 费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 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 费用	税金 附加 费用	其他 商品 和服 务支 出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

注：本单位无政府性基金预算。

表 10. 2018 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	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			20.00	20.00			
				362	烟台市妇女联合会	20.00	20.00			
				362001	烟台市妇女联合会机关	20.00	20.00			
201			一般公共服务支出			20.00	20.00			
	29		群众团体事务			20.00	20.00			
		02	一般行政管理事务			20.00	20.00			

表 11. 2018 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	4.40	0	3.50	0	3.50	0.90

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 601.04 万元，比上年增加 204.25 万元，增长 51.48%，主要原因是为深入学习贯彻习总书记关于群团改革、新时期妇女工作以及“注重家庭、注重家教、注重家风”的重要指示精神，烟台市妇联根据省相关方案并结合我市实际，制定了《烟台市妇联改革实施方案》。2018 年将充分发挥妇女和妇联组织在家庭文明建设中的独特作用，创新开展文明家庭、五好家庭评选表彰、寻找“最美家庭”活动及贫困妇女“两癌”救助等工作，并积极推动乡镇（街道）妇联组织区域化改革创新，推动村（社区）妇代会改建妇联，对新任主席、兼职副主席和执委进行培训等，致使本经费增加较大。其中：财政拨款 595.73 万元、上年结转 5.31 万元。

2018 年支出预算为 601.04 万元，比上年增加 204.25 万元，增长 51.48%，主要原因是为深入学习贯彻习总书记关于群团改革、新时期妇女工作以及“注重家庭、注重家教、注重家风”的重要指示精神，烟台市妇联根据省相关方案并结合我市实际，制定了《烟台市妇联改革实施方案》。2018 年将充分发挥妇女和妇联组织在家庭文明建设中的独特作用，创新开展文明家庭、五好家庭评选表彰、寻找“最美家庭”活动及贫困妇女“两癌”救助工作，并积极推动乡镇（街道）妇联组织区域化改革创新，推动村（社区）妇代会改建妇联，对新任主席、

兼职副主席和执委进行培训等工作，致使本经费增加较大。其中：一般公共服务类 559.48 万元、社会保障和就业类 25.90 万元、医疗卫生与计划生育支出类 15.66 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 595.73 万元。其中：经费拨款 565.73 万元、行政事业性收费 30 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 595.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 554.17 万元，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、贫困妇女“两癌”救助支出、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 25.90 万元，主要用于社会保障金、职业年金。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 15.66 万元，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支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 595.73 万元，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）241.17 万元，比去年减少 23.89 万元，主要原因：一是 2018 年的在职工作人员比去年减少 1 人，相应的工资及福利等预算减少；二是实行了医疗改革，此项预算减少。此项

经费主要用于工作人员工资福利支出、医疗费用，日常公务支出、会议支出、培训支出、差旅支出、车辆维护运行费用支出。

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）313万元，比去年增加227.15万元，主要原因：为深入学习贯彻习总书记关于群团改革、新时期妇女工作以及“注重家庭、注重家教、注重家风”的重要指示精神，烟台市妇联根据省相关方案并结合我市实际，制定了《烟台市妇联改革实施方案》。2018年将充分发挥妇女和妇联组织在家庭文明建设中的独特作用，创新开展文明家庭、五好家庭评选表彰、寻找“最美家庭”活动及贫困妇女“两癌”救助工作，并积极推动乡镇（街道）妇联组织区域化改革创新，推动村（社区）妇代会改建妇联，对新任主席、兼职副主席和执委进行培训等工作，致使本经费增加较大。此项经费主要用于烟台市妇女第十六次代表大会、烟台市妇女儿童工作委员会办公室经费、“春蕾计划—爱心救助”公益活动、贫困妇女“两癌”救助、贫困家庭救助、新任妇联主席（干部）培训、家庭教育工作、妇联其他活动经费补助等。

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）25.90万元，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）行政单位医疗（项）9.07万元，主要用于缴纳工作人员基本

医疗保险。

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)6.59万元,主要用于缴纳工作人员补充医疗保险。

(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

1.人员经费229.25万元,主要用于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。

2.日常公用经费53.48万元,主要用于办公费1.60万元,印刷费3.60万元,水费0.50万元,邮电费1.74万元,差旅费7万元,会议费3万元,培训费6万元,公务接待费0.90万元,工勤派遣劳务费6.20万元,工会经费4万元,福利费1万元,公务用车运行维护费1.50万元,其他交通费用16.30万元,其他商品和服务支出0.14万元。

3.机关运行经费安排53.48万元,比上年增长11.65%,其中:办公费1.60万元,主要用于日常办公用品,计算机、打印机等耗材支出;印刷费3.60万元,主要用于印刷;水费0.50万元,主要用于办公饮用水;邮电费1.74万元,主要用于电话费、网络费;差旅费7万元,主要用于差旅;会议费3万元,主要用于日常会议;培训费6万元,主要用于业务培训;

公务接待费 0.90 万元，主要用于国内公务接待；工勤派遣劳务费 6.20 万元，主要用于工勤派遣；工会经费 4 万元，主要用于提取交纳工会经费；福利费 1 万元，主要用于走访退休老干部、职工子女托幼费报销等；公务用车运行维护费 1.50 万元，主要用于车辆的日常使用、维修等费用；其他交通费用 16.30 万元，主要用于发放在职人员的公务交通补助；其他商品和服务支出 0.14 万元，主要用于日常的其他支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

本单位 2018 年安排政府采购预算 20 万元，主要用于给各县市区部分家庭教育基地统一购置儿童教育设施和家教软件等。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 年，通过公共预算财政拨款安排的公务用车运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 4.40 万元。

1. 公务用车购置及运行费预算 3.50 万元。其中：无公务用车购置费；公务用车运行费 3.50 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。

2. 公务接待费预算 0.90 万元。包括国内公务接待等。

3. 无因公出国（境）费

与 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费减少 2.90 万元，主要原因：一是 2018 年没有安排因公出国，减少 1.60

万元；二是公务用车节约使用，致使运行维护费减少 1.20 万元；三是公务接待减少了 0.10 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，烟台市妇联机关共有车辆 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年，烟台市妇联机关没有财政拨款安排的投资发展类项目，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：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、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。

三、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经费和日常公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“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）的国际差旅费、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（含车辆购置税）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接待（含外宾接待）支出。