

昌吉州妇联 2018 年部门预算及“三公” 经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将州妇联 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 州妇联单位概况

一、主要职能

昌吉回族自治州妇女联合会(简称昌吉州妇联)是昌吉州党委领导下的全州各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职责：坚持正确的政治方向，团结、教育、带领全州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，维护祖国统一，反对民族分裂主义和非法宗教活动；紧密围绕党和政府的中心工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义精神文明、物质文明建设，积极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；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，全面提升妇女素质；代表各族妇女参与区、州和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点问题，及时向自治州党委、人民政府反

映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定；从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作，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。负责实施自治区民生工程——靓丽工程；负责指导自治州妇联机关所属事业单位及女创联、志愿服务组织的工作，促进妇女儿童事业的健康发展；指导县市妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；巩固和扩大各族各界妇女的大团结、促进祖国统一大业的完成。

二、机构设置及人员情况

昌吉州妇联属于财政全额拨款的一级预算单位，正县级单位，无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、综合科、妇女儿童工作委员会办公室、妇女儿童发展中心。

共有编制 10 人，其中：参照公务员管理的行政编制 5 人，工勤编制 1 名，事业编制 4 名。其中：在职 10 人，较上年预算人数增加或减少 0 人；退休 7 人，较上年预算人数增加或减少 0 人；离休 0 人，较上年预算人数增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于州妇联 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，州妇联 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 315.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出。

二、关于州妇联 2018 年收入预算情况说明

州妇联收入预算 315.03 万元，其中：

一般公共预算 315.03 万元，占 100%，比上年预算数减少 1.43 万元，基本持平。

政府性基金财政预算未安排。

三、关于州妇联单位 2018 年支出预算情况说明

州妇联单位 2018 年支出预算 315.03 万元，其中：

基本支出 210.03 万元，占 66.67%，比上年预算数减少 1.43 万元，基本持平。

项目支出 105 万元，占 33.33%，比上年预算数增加（减少）0 万元，持平。

四、关于州妇联 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 315.03 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 315.03 万元，主要用于本单位工资支出及妇女儿童业务发展经费。

五、关于州妇联 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

州妇联 2018 年一般公共预算拨款基本支出 210.03 万元，比上年执行数减少 1.43 万元，下降 0.68%，基本持平。项目支出 105 万元，与上年一致。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 行政运行类 210.03 万元，占一般公共预算支出的 66.67 %。
- 2、一般行政管理事务类 105 万元，占一般公共预算支出的 33.33%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2012901 款行政运行:2018 年预算数为 210.03 万元，比上年执行数减少 1.43 万元，下降 0.68%，基本持平。

2、2012902 款一般行政管理事务：2018 年预算数 105 万元，比上年执行数增加（减少）0 万元，持平。

六、关于州妇联 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

州妇联 2018 年一般公共预算基本支出 210.03 万元，其中：

人员经费 188.5 万元，主要包括：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、独生子女奖励金、职工住宅取暖费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 21.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休人员活动费、基层党组织活动费、其他商品和服务支出等。

七、关于州妇联 2018 年项目支出情况说明

项目名称：妇女儿童工作专项业务经费

设立的政策依据：妇女儿童保护法的相关规定

预算安排规模：105 万元

项目承担单位：州妇联

资金分配情况：商品服务支出 105 万元，主要用于州妇联在全州开展妇女儿童业务工作中发生的费用开支

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

八、关于州妇联 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

州妇联 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.27 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.07 万元，公务接待费 0.2 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数减少 0.11 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无因公出国业务；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是严格按照规定，不安排公车购置预算；公务用车运行费减少 0.11 万元，主要原因是单位严格执行中央八项规定，压减公务用车费用支出；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是厉行节约，严格按照标准接待。

九、关于州妇联 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

州妇联 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，州妇联的机关运行经费财政拨款预算 21.53 万元，比上年预算数减少 0.79 万元，下降 3.54%。主要原因是单位严格执行中央八项规定，压减行政运行经费支出。

（二）政府采购情况

2018 年，州妇联及下属单位政府采购预算 45.5 万元，其中：政府采购货物预算 40.5 万元，政府采购工程预算 5 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，州妇联及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 21.74 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.74 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 44.43 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备台 0（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 105 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称	妇女儿童工作专项业务经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	州党委	项目实施单位	州妇联		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	马桂艳	联系电话	2350795
项目资金(万元)	资金总额：105 万元				
	财政拨款：105 万元				
	自有资金：0				
	经营性收入：0				
	其他收入：0				
	其他：0				
单位职能阐述	紧密围绕党和政府的中心工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义精神文明、物质文明建设，积极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；积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提升妇女素质；负责实施自治区民生工程——靓丽工程；负责指导自治州妇联机关所属事业单位及女创联、志愿服务组织的工作，促进妇女儿童事业的健康发展；指导县市妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务开展妇女儿童工作。				
项目概况	为全州妇女儿童推动和开展科技文化及生产劳动技能教育的培训经费补助开支。				
项目立项情况	项目立项的依据	妇女儿童权益保护法及相关规定			
	项目申报的可行性	全州妇女儿童推动和开展科技文化及生产劳动技能教育的培训经费补助开支			
	项目申报的必要性	确保各项业务正常开展			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、经费补助开支	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：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及其他费用。

预算单位
600625001-昌吉州妇女联合会本级

部门收支总体情况表

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	315.03		315.03
公共财政预算拨款	315.03	一般公共服务支出	315.03
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00
财政专户管理资金	0.00	国防支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	公共安全支出	0.00
其他收入	0.00	教育支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	科学技术支出	0.00
上级补助收入	0.00	文化体育与传媒支出	0.00
单位账户历年结余	0.00	社会保障和就业支出	0.00
2016年国库额度结余	0.00	社会保险基金支出	0.00
2017年国库额度结余	0.00	医疗卫生与计划生育支出	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支出	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预算支出	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00

部门收入总体情况表												
功能分类科目编码			功能分类科目 名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	单位上年结 余（不包括 国库集中支 付额度结 余）
类	款	项										
总计:				315.03	315.03							
201	29			315.03	315.03							
		01	行政运行	210.03	210.03							
		02	一般行政管	105.00	105.00							

部门支出总体情况表

项目				支出预算		
科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总				315.03	210.03	105.00
201	29			315.03	210.03	105.00
		01	行政运行	210.03	210.03	
		02	一般行政管理事务	105.00		105.00

一般公共预算支出情况表						
项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计:				315.03	210.03	105.00
201	29			315.03	210.03	105.00
		01	行政运行	210.03	210.03	0.00
		02	一般行政管理事务	105.00	0.00	105.00

一般公共预算基本支出情况表

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	210.03	188.50	21.53
30101-基本工资	65.55	65.55	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	38.44	38.44	0.00
3010301-年终一次性奖金	4.54	4.54	0.00
30106-伙食补助费	16.38	16.38	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	21.70	21.70	0.00
30110-医疗保险缴费	25.65	25.65	0.00
3011201-生育保险	0.35	0.35	0.00
30113-住房公积金	13.02	13.02	0.00
3019999-人员支出其他	0.40	0.40	0.00
30201-办公费	1.16	0.00	1.16
30202-印刷费	1.80	0.00	1.80
30205-水费	0.68	0.00	0.68
30207-邮电费	0.78	0.00	0.78
30209-物业管理费	1.76	0.00	1.76
30211-差旅费	5.00	0.00	5.00
30213-维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30216-培训费	0.98	0.00	0.98
30217-公务接待费	0.20	0.00	0.20
30228-工会经费	1.31	0.00	1.31
30229-福利费	3.02	0.00	3.02
30231-公务用车运行维护费	2.07	0.00	2.07
3029901-离退休人员活动费	0.46	0.00	0.46
3029902-基层党组织活动费	1.31	0.00	1.31
3030901-独生子女奖励金	0.47	0.47	0.00
30314-职工住宅取暖费	2.00	2.00	0.00

项目支出情况表

科目编码			功能科目名称	项目名称	总计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
总					105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29				105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	一般行政管理事务		105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				妇女儿童工作专项业务经费	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出情况表						
项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

一般公共预算“三公”经费支出情况表					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
2.27	0.00	2.07		2.07	0.20
2.27	0.00	2.07		2.07	0.20