

2019 年郑州市妇女联合会 部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化说明
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

郑州市妇女联合会是市委领导下的人民团体，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。妇联组织在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。

二、部门预算单位构成

(一) 内设机构：办公室、理论研究室、组织部、宣传部、家庭和儿童工作部、发展部、权益部、妇儿工委办公室、联络部、党总支、工会、网络及新媒体办公室。

(二) 下属单位：郑州市妇女儿童活动中心、郑州市颍河路幼儿园。

(三) 郑州市妇女联合会 2019 年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 64 人，其中：行政编制 49 人，事业编制 15 人；在职职工 59 人，离退休人员 26 人等。

四、车辆构成情况

市妇联现有一般公务用车 4 辆。其中，一辆用于机要通信用车，一辆用于离退休人员服务用车，两辆用于应急用车。

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019 年收入总计 1858.01 万元，支出总计 1858.01 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 204.06 万元，增长 12.3%。主要原因是项目支出里面增加了三八节系列庆祝活动项目经费、六一节系列庆祝活动项目经费、市妇女儿童活动中心物业管理项目经费和公益活动项目经费。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 1858.01 万元，其中：一般公共预算 1192.66 万元（财政拨款 1163.85 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 28.81 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算说明

2019 年支出预算 1858.01 万元，其中：基本支出 937.68 万元，项目支出 920.33 万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 961.64 万元；教育支出 679.73 万元；社会保障和就业支出 116.15 万元；医疗卫生支出 32.39 万元；住房保障支出 68.1 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 937.68 万元，其中：工资福利支出 686.78 万元，商品和服务支出 213.01 万元，个人和家庭补助支出 37.89 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 920.33 万元。

（三）主要项目：三八节系列庆祝活动经费 96 万元；六一节系列庆祝活动经费 80 万元；郑州市颖河路幼儿园项目经费 668.23 万元；郑州市妇女儿童活动中心物业管理费 46.1 万元；郑州市妇女儿童活动中心公益活动经费 30 万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 1192.66 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 201.04 万元，主要原因是项目支出里面增加了三八节系列庆祝活动项目经费、六一节系列庆祝活动项目经费、市妇女儿童活动中心物业管理项目经费和公益活动项目经费。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年预算相比没有变化。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 1192.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 961.64 万元，占 80.63%；教育支出 14.38 万元，占 1.21%；社会保障和就业支出 116.15 万元，占 9.74%；医疗卫生支出 32.39 万元，占 2.72%；住房保障支出 68.1 万元，占 5.7%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出预算 937.68 万元，其中：人员经费 724.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、其他交通费用、退休费；公用经费 213.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（四）政府性基金支出预算情况说明

本部门无政府性基金支出预算安排。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算支出预算安排。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算8.8万元，与上年度持平。其中：

1. 因公出国（境）费0元，主要原因：我部门2019年无因公出国（境）费，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2018年相比没有变化。原因是：我单位2019年没有该项业务。

2. 公务用车购置费0元，主要原因：我部门2019年无公务用车购置费，公务用车运行维护费8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2018年相比没有变化，是由于我单位2019年没有该项业务。公务用车运行维护费预算数比与2018年相比没有变化。

3. 公务接待费0.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2018年相比没有变化。

五、机关运行经费安排情况说明：

2019年，运行经费安排172.83万元，主要用于机关日常运行支出，其中：办公费46.21万元，印刷费17万元，邮电

费 7 万元，差旅费 15 万元，维修（护）费 11.5 万元，会议费 4 万元，培训费 11.5 万元，公务接待费 0.8 万元，劳务费 16 万元，委托业务费 12.15 万元，工会经费 6.8 万元，福利费 5.08 万元，公务车运行维护费 8 万元，其他商品和服务支出 2.03 万元，办公设备购置 7 万元。预算数与 2018 年相比减少了 1.8 万元，是由于机构改革市妇联核减了两个编制，从而运行经费相应减少。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我会《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019 年政府采购预算 32.3 万元，其中：政府采购货物支出 7 万元，政府采购服务支出 25.3 万元，具体采购明细如下。

1. 空调，单价 0.4 万元，数量 4 个，共计 1.6 万元；
2. 电脑，单价 0.5 万元，数量 6 个，共计 3 万元；
3. 打印机，单价 0.4 万元，数量 6 个，共计 2.4 万元；
4. 印刷服务，批次 1 次，共计 17 万元；
5. 会议采购服务，批次 2 次，共计 4 万元；

6.公务接待服务，批次 2 次，共计 0.8 万元；

7.车辆维修服务，共计 3.5 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我会 2019 年已按要求编制上报项目绩效目标申报表，该项目为郑州市颖河路幼儿园项目经费，金额为 668.23 万元。

十、专项转移支付项目情况

我会 2019 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项。

十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无政府性基金支出。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无国有资本经营预算支出。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表