

吉林市妇女联合会 2018 年部门预算

二〇一八年二月九日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算的单位构成

第二部分 2018 年预算表格

- (一) 2018 年收支预算总表
- (二) 2018 年收入预算总表
- (三) 2018 年支出预算总表
- (四) 2018 年财政拨款收支预算总表
- (五) 2018 年一般公共预算拨款支出预算总表
- (六) 2018 年一般公共预算拨款基本支出预算总表
- (七) 2018 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表
- (八) 2018 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

第三部分 2018 年部门预算安排情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）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自觉同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）贯彻落实党中央关于妇女儿童工作的方针、政策，团结、动员、组织妇女群众紧密围绕党和政府的中心任务开展妇联工作，保持和增强妇联组织的政治性、先进性、群众性、积极促进经济发展和社会进步。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬中华民族传统美德和“自尊、自信、自立、自强”精神，加强家庭文明建设，积极培育良好家风。

（四）代表妇女参与有关妇女儿童政策、条例和细则的拟订，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督。

（五）研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，帮助妇女群众通过合法渠道、正常渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，及时向市委反映社情民意，提出对策建议，积极促进社会公平正义。

（六）坚持党建带妇建，提高妇联建设科学化水平，巩

固妇建工作基础，扩大妇联的组织覆盖和工作覆盖，重点向非公有制经济组织、社会组织等新兴领域和村（社区）等基础领域延伸。

（七）加强妇联网络和新媒体工作，开展网络学习宣传活动，正确引导互联网舆论。促进妇女工作线上线下融合，开发建设联系妇女群众的互联网平台。发挥移动互联网优势，促进妇联工作扁平化运转。

（八）切实发挥妇联参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承担转移的社会管理服务职能。打造妇联工作服务品牌。

（九）依据《中华全国妇女联合会章程》和省、市妇女代表大会的任务，指导县（市）区妇联开展妇女儿童工作；指导吉林市妇联所属学会、协会的工作；联系团体会员并给予工作指导。

（十）加强全市专职、挂职、兼职妇联干部队伍建设，推动选好配强各级妇联领导班子。强化妇联干部教育管理，提高综合素质，改进工作作风，严格考核监督。

（十一）加强全市妇女统战、联谊工作，巩固扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一和民族团结。

（十二）积极发展同全国各地妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，开展交流合作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市妇女联合会本级内设办公室、组织部、宣传部、权益部、妇女发展部、家庭儿童工作部 6 个部（室），市政府妇女儿童工作委员会办公室设在妇联。

三、部门预算的单位构成

纳入吉林市妇女联合会 2016 年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 吉林市妇女联合会本级
2. 吉林市妇联托幼中心

第二部分 2018 年部门预算表

- (一) 2018 年收支预算总表
- (二) 2018 年收入预算总表
- (三) 2018 年支出预算总表
- (四) 2018 年财政拨款收支预算总表
- (五) 2018 年一般公共预算拨款支出预算总表
- (六) 2018 年一般公共预算拨款基本支出预算总表
- (七) 2018 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表
- (八) 2018 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

2018 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款收入	875.2	一般公共服务支出	451.3
财政拨款收入	645.2	外交支出	
非税收入	230.0	国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	358.2
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	100.4
七、其他收入		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	11.6
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	

		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	20.8
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	875.2	本年支出合计	942.3
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	67.1		
收入总计	942.3	支出总计	942.3

2018 年收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入											用事业基金弥补收支差额	上年结转	
			合计	一般公共预算拨款收入			政府性基金预算拨款收入	事业收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入			其他收入
				小计	财政预算拨款收入	非税收入		小计	教育收费收入	其他事业收入						
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	942.3	875.2	875.2	645.2	230.0										67.1
201	一般公共服务支出	451.3	399.2	399.2	399.2											52.1
20129	群众团体事务	451.3	399.2	399.2	399.2											52.1
2012901	行政运行（群众团体事务）	226.7	224.7	224.7	224.7											2.0
	一般行政管理事务（群众团体事务）	16.3	16.3	16.3	16.3											

2012902	务)																
2012999	其他群众团体事务支出	208.3	158.2	158.2	158.2												50.1
205	教育支出	358.2	343.2	343.2	113.2	230.0											15.0
20502	普通教育	358.2	343.2	343.2	113.2	230.0											15.0
2050201	学前教育	358.2	343.2	343.2	113.2	230.0											15.0
208	社会保障和就业支出	100.4	100.4	100.4	100.4												
20805	行政事业单位离退休	100.4	100.4	100.4	100.4												
2080504	未归口管理的行政单位离退休	100.4	100.4	100.4	100.4												
210	医疗卫生与计划生育支出	11.6	11.6	11.6	11.6												
21011	行政事业单位医疗	11.6	11.6	11.6	11.6												
2101101	行政单位医疗	11.6	11.6	11.6	11.6												
221	住房保障支出	20.8	20.8	20.8	20.8												
22102	住房改革支出	20.8	20.8	20.8	20.8												
2210201	住房公积金	20.8	20.8	20.8	20.8												

2018 年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业 单位 经营	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
			合计	人员经费	公用经费				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	942.3	629.9	459.3	170.6	312.4			
201	一般公共服务支出	451.3	226.7	182.1	44.6	224.6			
20129	群众团体事务	451.3	226.7	182.1	44.6	224.6			
2012901	行政运行（群众团体事务）	226.7	226.7	182.1	44.6				
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	16.3				16.3			
2012999	其他群众团体事务支出	208.3				208.3			
205	教育支出	358.2	270.4	144.4	126.0	87.8			
20502	普通教育	358.2	270.4	144.4	126.0	87.8			
2050201	学前教育	358.2	270.4	144.4	126.0	87.8			
208	社会保障和就业支出	100.4	100.4	100.4					
20805	行政事业单位离退休	100.4	100.4	100.4					

2080504	未归口管理的行政单位离退休	100.4	100.4	100.4					
210	医疗卫生与计划生育支出	11.6	11.6	11.6					
21011	行政事业单位医疗	11.6	11.6	11.6					
2101101	行政单位医疗	11.6	11.6	11.6					
221	住房保障支出	20.8	20.8	20.8					
22102	住房改革支出	20.8	20.8	20.8					
2210201	住房公积金	20.8	20.8	20.8					

预算表 4

2018 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	875.2	一般公共服务支出	399.2	399.2	
财政预算拨款收入	645.2	外交支出			
非税收入	230.0	国防支出			
二、政府性基金预算拨款收入		公共安全支出			
		教育支出	343.2	343.2	
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	100.4	100.4	

		社会保险基金支出			
		医疗卫生与计划生育支出	11.6	11.6	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	20.8	20.8	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	875.2	本年支出合计	875.2	875.2	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	875.2	支出总计	875.2	875.2	

2018 年一般公共预算拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	875.2	627.9	459.3	168.6	247.3
201	一般公共服务支出	399.2	224.7	182.1	42.6	174.5
20129	群众团体事务	399.2	224.7	182.1	42.6	174.5
2012901	行政运行（群众团体事务）	224.7	224.7	182.1	42.6	
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	16.3				16.3
2012999	其他群众团体事务支出	158.2				158.2
205	教育支出	343.2	270.4	144.4	126.0	72.8
20502	普通教育	343.2	270.4	144.4	126.0	72.8
2050201	学前教育	343.2	270.4	144.4	126.0	72.8
208	社会保障和就业支出	100.4	100.4	100.4		
20805	行政事业单位离退休	100.4	100.4	100.4		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	100.4	100.4	100.4		
210	医疗卫生与计划生育支出	11.6	11.6	11.6		
21011	行政事业单位医疗	11.6	11.6	11.6		
2101101	行政单位医疗	11.6	11.6	11.6		

221	住房保障支出	20.8	20.8	20.8		
22102	住房改革支出	20.8	20.8	20.8		
2210201	住房公积金	20.8	20.8	20.8		

预算表 6

2018 年一般公共预算拨款基本支出预算总表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	627.9	459.3	168.6
一、工资福利支出	291.1	291.1	
基本工资	171.9	171.9	
津贴补贴	78.1	78.1	
奖金	7.8	7.8	
机关事业单位基本养老保险缴费			
职工基本医疗保险缴费	10.4	10.4	
工伤保险	0.5	0.5	
生育保险	0.7	0.7	
公务员医疗补助缴费			
职业年金缴费			
其他社会保障缴费			
伙食费			
伙食补助费	0.8	0.8	

住房公积金	20.8	20.8	
医疗费			
工资福利支出（规划）			
其他工资福利支出	0.1	0.1	
二、商品和服务支出	177.2	8.6	168.6
办公费	3.0		3.0
印刷费	1.0		1.0
咨询费	0.1		0.1
手续费	0.1		0.1
水费	0.7		0.7
电费	1.9		1.9
邮电费	2.6		2.6
办公用房	2.4		2.4
专业用房			
职工宿舍(在职)	4.1	4.1	
职工宿舍(离退休)	4.5	4.5	
物业管理费	0.1		0.1
专用电费			
差旅费	5.4		5.4
维修(护)费			
会议费	0.3		0.3
培训费	0.1		0.1
公务接待费	0.4		0.4
专用材料费			
专用燃料费			

劳务费			
工会经费	3.5		3.5
福利费	0.3		0.3
公车改革交通费补贴	20.3		20.3
车辆运行维护费			
其他交通费用			
税金及附加费用			
专用水费			
商品和服务支出（规划）			
离退休公用经费特需费	0.4		0.4
其他商品和服务支出	126.0		126.0
三、对个人和家庭的补助	159.6	159.6	
离休费	4.0	4.0	
退休退职费	62.6	62.6	
生活补助			
医疗费			
离退休津贴补贴	70.8	70.8	
其他离退休支出	2.2	2.2	
对个人和家庭的补助（规划）			
其他对个人和家庭的补助支出	20.0	20.0	
四、资本性支出			
办公设备购置			
专用设备购置			
信息网络及软件购置更新			

2018 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

单位：万元

部门名称	合计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车费		
				小计	运行 维护费	车辆 购置费
*	1	2	3	4	5	6
合计	0.4		0.4			
吉林市妇女联合会	0.4		0.4			

说明：

- 1、“2018 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 2 个预算单位。
- 2、“2018 年预算数”的实有人员 54 人，其中：在职人员 38 人，离退休人员 16

人。

2018 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5

第三部分 2018 年部门预算安排情况说明

一、2018 年收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，吉林市妇女联合会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政预算拨款收入、非税收入，上年结余结转收入。2018 年收支总预算为 942.3 万元。

二、2018 年收入预算情况说明

吉林市妇女联合会部门 2018 年收入预算 942.3 万元，其中，财政预算拨款收入为 645.2 万元，占 68.47%；非税收入 230 万元，占 24.4%；上年结余结转 67.1 万元，占 7.12%。

三、2018 年支出预算情况说明

吉林市妇女联合会部门 2018 年支出预算 942.3 万元，其中：基本支出 629.9 万元，占 66.85%；项目支出 312.4 万元，占 33.15%。基本支出中，人员经费 459.3 万元，占 72.91%，公用经费 170.6 万元，占 27.09%。

四、2018 年财政拨款收支预算情况说明

2018 年财政拨款收支总预算 875.2 万元，其中：财政拨款收入 645.2 万元，非税收入 230 万元。支出包括一般公共服务支出 399.2 万元，教育支出 343.2 万元，社会保障和就业支出 100.4 万元，医疗卫生与计划生育支出 11.6 万元，住房保障支出 20.8 万元。

五、2018年一般公共预算拨款情况说明

2018年一般公共预算拨款875.2万元，其中：基本支出627.9万元，占71.74%；项目支出247.3万元，占28.26%。基本支出中，人员经费459.3万元，占73.15%，公用经费168.6万元，占26.85%。

一般公共服务支出399.2万元，占45.61%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转。

教育支出343.2万元，占39.21%。主要用于妇联托幼中心的人员经费和公用经费。

社会保障和就业支出100.4万元，占11.47%。主要用于保障离退休职工工资。

医疗卫生与计划生育支出11.6万元，占1.33%。主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障支出20.8万元，占2.38%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出399.2万元，其中：

人员经费182.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费42.6万元，主要包括：办公费、手续费、水

费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及其附加、其他商品和服务支出等。

七、2018年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2018年三公经费共计0.4万元，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，与2017年预算持平。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，与2017年预算相比减少了8.8万元。

3.公务接待费支出决算为0.4万元，与2017年预算相比减少了0.1万元。

八、2018年政府性基金预算支出情况说明

本部门无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费

2018年部门本级1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算为42.6万元。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2017年末，部门本级和所属各预算单位共有车辆0

辆。

（四）预算绩效情况说明

2018 年纳入财政绩效评价范围项目 1 个，涉及金额 4.8 万元。

第四部分 名词解释

（一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

（二）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，需延迟到以后年度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支出和公用支出。

（四）项目支出：指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。

（五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（六）事业单位经营支出：指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发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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

反应单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反应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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括保办公及印刷费、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。