

2018 年度 鸡西市妇女联合会部门预算

目 录

第一章 2018 年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表（功能科目）

 一般公共预算财政拨款支出表（政府经济科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济科目）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表（功能科目）

 政府性基金预算支出表（部门经济科目）

 政府性基金预算支出表（政府经济科目）

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
(绩效情况)

十、政府采购表

第二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章 2018 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效
情况说明

第一章 2018 年度部门预算报表

部门收支总表

部门:鸡西市妇女联合会

单位:万元

收入		支出	
项目名称	预算数	项目名称	预算数
一、财政拨款（补助）	293.76	一、一般公共服务支出	206.02
二、财政专户资金		二、外交支出	
三、政府性基金收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	70.15
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.30
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、转移性支出	
		二十四、国债还本付息支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	293.76	本年支出合计	293.76
七、上级补助收入		年末结转和结余	
八、附属单位缴款			
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结转和结余			
收入总计	293.76	支出总计	293.76

部门支出总表

部门:鸡西市妇女联合会

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	293.76	201.06	92.70			
201	一般公共服务支出	206.02	113.32	92.70			
20129	群众团体事务	206.02	113.32	92.70			
2012901	行政运行(群众团体事务)	113.32	113.32				
2012999	其他群众团体事务支出	92.70		92.70			
208	社会保障和就业支出	70.15	70.15				
20805	行政事业单位离退休	70.15	70.15				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	46.15	46.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.86	6.86				
210	医疗卫生与计划生育支出	7.30	7.30				
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30				
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30				
221	住房保障支出	10.29	10.29				
22102	住房改革支出	10.29	10.29				
2210201	住房公积金	10.29	10.29				

财政拨款收支总表

部门名称：鸡西市妇女联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	财政专户资金	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	293.76	一、本年支出	293.76	293.76		
（一）财政拨款	293.76	（一）一般公共服务支出	206.02	206.02		
（二）财政专户资金		（二）外交支出				
（三）政府性基金收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
二、上年结转		（七）文化体育与传媒支出				
（一）财政拨款		（八）社会保障和就业支出	70.15	70.15		
（二）财政专户资金		（九）医疗卫生与计划生育支出	7.30	7.30		
（三）政府性基金收入		（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) 国土海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	10.29	10.29		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 预备费				
		(二十二) 其他支出				
		(二十三) 转移性支出				
		(二十四) 国债还本付息支出				
		(二十五) 债务付息支出				
		(二十六) 债务发行费用支出				
		二、结转下年				
收入总计	293.76	支出总计	293.76	293.76		

一般公共预算财政拨款支出表（功能科目）

部门:鸡西市妇女联合会

单位:万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数			当年预算数比上年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	总计增减额	基本支出增减额	项目支出增减额
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	268.79	175.94	92.85	293.76	201.06	92.70	24.97	25.12	-0.15
201	一般公共服务支出	213.17	120.32	92.85	206.02	113.32	92.70	-7.15	-7.00	-0.15
20129	群众团体事务	213.17	120.32	92.85	206.02	113.32	92.70	-7.15	-7.00	-0.15
2012901	行政运行（群众团体事务）	120.32	120.32		113.32	113.32		-7.00	-7.00	
2012999	其他群众团体事务支出	92.85		92.85	92.70		92.70	-0.15		-0.15
208	社会保障和就业支出	45.26	45.26		70.15	70.15		24.89	24.89	
20805	行政事业单位离退休	45.26	45.26		70.15	70.15		24.89	24.89	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	45.26	45.26		46.15	46.15		0.89	0.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				17.14	17.14		17.14	17.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				6.86	6.86		6.86	6.86	
210	医疗卫生与计划生育支出				7.30	7.30		7.30	7.30	
21011	行政事业单位医疗				7.30	7.30		7.30	7.30	

2101101	行政单位医疗				7.30	7.30		7.30	7.30	
221	住房保障支出	10.36	10.36		10.29	10.29		-0.07	-0.07	
22102	住房改革支出	10.36	10.36		10.29	10.29		-0.07	-0.07	
2210201	住房公积金	10.36	10.36		10.29	10.29		-0.07	-0.07	

一般公共预算财政拨款支出表（政府经济科目）

部门：鸡西市妇女联合会

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		293.76
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	95.37
	社会保障缴费	29.15
	住房公积金	10.29
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	50.79
	会议费	3.00
	培训费	11.00
	专用材料购置费	
	委托业务费	3.50
	公务接待费	4.99
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	

	维修（护）费	0.25
	其他商品和服务支出	24.06
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	3.00
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	

	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	7.16
	助学金	5.00
	生产补贴	
	离退休费	46.15
	其他对个人和家庭的补助	0.06
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	

	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济科目）

鸡西市妇女联合会部门

单位：万元

类级科目	款级科目编码	款级科目	预算数
工资福利支出	30101	基本工资	49.34
	30102	津贴补贴	38.88
	30103	年终一次性奖金	7.14
	30106	伙食费补助	
	30107	绩效工资	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.14
	30109	职业年金缴费	6.86
	30110	职工基本医疗保险缴费	5.14
	30111	公务员医疗补助缴费	
	30112	其他社会保障缴费	
	30113	住房公积金	10.29
	30114	医疗费	
	30199	其他工资福利支出	
按定额管理的商品服务支出	30201	办公费	1.34
	30205	办公水费	
	30206	办公电费	

	30207	邮电费	0.39
	30211	差旅费	1.86
	30213	一般维修费	0.25
	30217	公务接待费	0.09
	30228	工会经费	0.99
	30229	福利费	0.12
	30231	公务用车运行维护费	
	30239	其他交通费用	12.80
离退休公用支出	30299	离休人员公用经费	0.02
	30299	退休人员公用经费	0.04
对个人和家庭补助支出	30301	离休费	8.43
	30302	退休费	37.04
	30301	离休干部增发工资	0.68
	30309	独生子女费	0.01
	30305	遗属生活补助	
	30311	医疗费补助	2.15
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.06
项目支出			92.70
合计			293.76

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

部门:鸡西市妇女联合会

单位:万元

项 目 名 称	上年预算数	当年预算数	变化情况		备注
			增减额	增减%	
合计:	5.09	4.99	-0.10	-0.02	
因公出国(境)经费					
公务接待费	5.09	4.99	-0.10	-0.02	
公务用车购置及运行维护费:					
其中:公务用车运行维护费					
公务用车购置					

政府性基金预算支出表（功能科目）

部门:鸡西市妇女联合会

单位: 万元

科目编码	科目名称	上年预算数			当年预算数			变化情况		
		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出	总计增减额	基本支出增减额	项目支出增减额
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表（部门经济科目）

鸡西市妇女联合会部门

单位：万元

类级科目	款级科目编码	款级科目	预算数
工资福利支出	30101	基本工资	
	30102	津贴补贴	
	30103	年终一次性奖金	
	30106	伙食费补助	
	30107	绩效工资	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
	30109	职业年金缴费	
	30110	职工基本医疗保险缴费	
	30111	公务员医疗补助缴费	
	30112	其他社会保障缴费	
	30113	住房公积金	
	30114	医疗费	
	30199	其他工资福利支出	
按定额管理的商品服务支出	30201	办公费	
	30205	办公水费	
	30206	办公电费	

	30207	邮电费	
	30211	差旅费	
	30213	一般维修费	
	30217	公务接待费	
	30228	工会经费	
	30229	福利费	
	30231	公务用车运行维护费	
	30239	其他交通费用	
离退休公用支出	30299	离休人员公用经费	
	30299	退休人员公用经费	
对个人和家庭补助支出	30301	离休费	
	30302	退休费	
	30301	离休干部增发工资	
	30309	独生子女费	
	30305	遗属生活补助	
	30311	医疗费补助	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出		-----	
合计			

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表（政府经济科目）

部门:鸡西市妇女联合会

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	

	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	

对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	

	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表（绩效情况）

部门:鸡西市妇女联合会

单位: 万元

资金类型	部门预算项目 <input type="checkbox"/> 专项资金 <input type="checkbox"/>	资金名称		
财政局主管科		资金属性	当年新增项目 <input type="checkbox"/> 延续上年项目 <input type="checkbox"/> 常年项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门		部门编码		
项目起始时间		项目终止时间		
项目单位		项目单位联系人		
项目单位联系人 办公电话		项目单位联系人 手机		
项目资金申请 金额（万元）	资金总额：			
	1. 一般公共预算：			
	2. 政府性基金：			
	3. 其他资金：	其中：①国有资本经营预算（三供一业等）：		
		②财政专户资金（教育收费）：		
		③债券：		
		④财政借款：		
⑤其他：				
资金来源	国家和省专项资金(含债券) <input type="checkbox"/> 本级财政安排资金 <input type="checkbox"/> 专户资金 <input type="checkbox"/> 财政借款 <input type="checkbox"/> 其他资金 <input type="checkbox"/>			

设立依据	<p>1. 决策机构：国家、省、市或部门文号、文件名及文件摘要，或市领导批示；</p> <p>2. 决策程序：人大决议、政府工作报告、部门班子会议等文件名及文件摘要；</p> <p>3. 受益对象：部门受益/民生受益；</p> <p>4. 时限要求：引用上述文件中对项目执行的紧迫程度的表述。</p>			
管理制度、办法及相关部门职责	<p>1. 国家、省、市该项专项资金管理办法：文件名称、文号及关于资金用途的文件摘要；</p> <p>2. 上级部门及本单位相应业务管理制度、财务管理制度、资金管理规定：文件名称、文号及文件摘要；</p> <p>3. 上级部门及本单位关于本项资金及项目管理的规定及职责分工摘要。</p>			
近三年同类资金安排额度、使用方向和成效	<p>近三年此项或同类资金申请和使用情况、管理情况、资金使用效果。</p> <p>注：本栏及以上两栏完善填列的必要性：审计、纪检监察、财政监督检查等检查需要。</p>			
本项目资金分配计划	<p>就资金用途，分项列示金额：（1）购置；（2）修缮修理；（3）商品劳务；（4）补贴人数、标准；（5）建安工程；（6）前期经费；（7）征地拆迁；（8）其他税费；（9）项目建设管理费；（10）财务费用；（11）其他基本建设支出；（12）其他费用，请自行填列。</p> <p>资金分配计划，要与上栏的资金管理办法相符合。</p>			
年度总体目标	本栏是对以下栏目内容的总体概括。			
年度绩效指标 (55分)	一级指标	二级指标	三级指标（以供热管网改造为例）	指标值
	产出指标 (15分)	数量指标 (5分)	新增供热面积（平方米）	
			新建管网（米）	
			新建热力站（个）	
		工程量完成率（%）		

		质量指标	居民供热温度 (\geq **度)			
		(4分)	工程验收合格率 (%)			
		时效指标	工程按期完成率 (%)			
		(3分)	日常巡查维修及时率 (%)			
		成本指标	购建成本 (万元)			
			材料及人工成本 (万元)			
			管理成本 (万元)			
		效益指标 (32分)	经济效益指标	根据实际情况 (万元)		
	社会效益指标		保障供暖户数 (户)			
隐患消除情况						
综合利用率 (%)						
设计功能实现率 (%)						
管网设施完好率 (%)						
环境效益指标	取消分散小锅炉 (个)					
	减少烟尘量					
	减少二氧化硫					
可持续影响指标	管网及热力站使用情况					
	持续使用年限 (年)					
	服务对象满意度指标		市民满意度 (\geq **%)			

	(8分)		
需要说明的其他问题:	需要说明的其他问题		

本部门没有绩效目标预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第二章 部门概况

一、部门职责

（一）围绕党的中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

（二）调查研究全市妇女儿童事业发展情况，及时向市委、市政府反映妇女儿童工作中的问题，及时提出意见或建议。

（三）指导全市各级妇女的宣传工作。教育、引导全市妇女树立自尊、自信、自强、自立精神，总结、宣传和表彰全市各行各业先进妇女、开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高我市妇女素质，促进女性人才成长。

（四）代表和维护妇女权益，代表全市妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督；参与研究、制订有关妇女儿童权益方面的法律、法规、规章，并监督实施；依法维护妇女儿童合法权益。

（五）为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社各界为我市妇女儿童办实事、办好事。

二、机构设置及人员情况

鸡西市妇女联合会包括鸡西市妇女联合会本部综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	鸡西市妇女联合会	行政单位

2017 年末，鸡西市妇女联合会本级编制数 13 人，年末实有 13 人，离退休 7 人；（汇总报表范围编制数 13 人，年末实有 13 人，离退休 7 人。）下设办公室、组织部、宣传部、发展部、权益部、儿童部、妇儿办共 7 个机构。

（1）办公室：实有 2 人。负责妇联机关日常工作。负责各类信息的上传下达，做好来文来电收发、登记、传递、交办、督办、建档和存查等工作；草拟市妇联工作计划、总结、重要文件、简报等文字材料，审核把关各部室以市妇联名义上报、下发的文字材料；做好情况通报、信息交流工作，为领导科学决策提供依据；负责市妇联领导班子决定事项的安排、督查与落实工作；负责市妇联各项规章制度的制定与监督执行工作；分解各级绩效考核任务，落实考核责任，组织迎接省妇联绩效考核；负责信息上报工作，负责鸡西妇女网、市妇联官方微博、市妇联短信平台发稿、管理、维护工作；负责机关节能减排、保密工作；负责组织机关各种会议，做好会议记录；负责机关值班、考勤统计、印鉴使用、报刊分送、档案整理和物资、车辆管理等工作；负责机关水电暖维护、清雪、卫生等后勤保障工作。

（2）组织部：实有 2 人。负责全市妇联基层组织建设工作；指导各界妇女联谊组织；承担县（市）区妇联班子的

协管工作；配合有关部门推进全市培养选拔女干部、发展女党员工作，推荐各条战线优秀妇女人才，推动妇女参选参政；组织并指导各级妇联干部培训工作；负责市妇联与各民主党派、工商联妇委会和民族宗教等女性代表人士的联谊工作；对市妇联团体会员进行业务指导；负责机关及直属单位领导干部的管理工作、归口管理市妇联系统机构编制、职称、劳动工资、出国政审等项人事工作；负责完成省、市各对口单位、部门各项工作。

（3）宣传部：实有2人。指导和推动全市妇联系统的宣传教育工作；负责妇女的思想政治教育和妇联的社会宣传工作；承担全市三八红旗手、三八红旗集体评选表彰工作；牵头妇联系统网络新媒体平台建设、网上传播与互动宣传管理工作，创新推进网上妇女群众工作；承担巾帼志愿服务活动；配合相关部门开展促进妇女进步、提高妇女素质、增进妇女健康的相关活动。

（4）发展部：实有1人。指导推动全市农村妇女开展“双学双比”和城乡“六兴家”活动；发挥妇女在经济建设中的作用；承担市“双学双比”活动协调小组办公室的日常工作；指导农村妇女的扫盲和文化科技培训以及职业培训工作，不断提高妇女的文化、科技素质，推进培养科技致富带头人工作；配合有关部门做好贫困山区妇女和少数民族地区妇女的扶贫帮困工作；调查研究农村妇女状况，促进农村妇

女广泛平等就业和家务劳动的社会化；参与妇女卫生保健工作；组织、引领全市城镇妇女参与经济建设和社会发展，组织广大妇女开展“巾帼建功”和“就业创业”两项主体工作；通过开展妇女文化、科技、职业技能培训，“十行百佳”巾帼文明岗创建活动，打造妇字号“龙妹”家政品牌，帮扶贫困妇女等工作，全面提高我市妇女适应市场经济发展能力和综合素质，促进城镇妇女发展，宣传、落实男女平等基本国策。

（5）权益部：实有 1 人。协调督促党委和政府有关部门贯彻落实男女平等基本国策，维护妇女儿童合法权益；参与维护妇女儿童地方法规的制定及督促实施工作；调查研究妇女维权工作中的热点、难点问题，为党委和政府决策提供依据；开展对妇女的普法教育，提高妇女群众依法维权的能力；负责接待和处理妇女来信来访，接受各种渠道妇女投诉，参与对侵害妇女权益重大典型案件的调查处理；积极参与社会管理综合治理工作。

（6）家庭和儿童工作部：实有 1 人。负责全市妇联系统家庭文明建设工作，配合省妇联开展全省文明家庭、五好家庭评选表彰等创建活动；指导推进家庭教育工作；开展家庭和儿童相关问题调查研究；贯彻落实家庭和儿童相关法律、法规、政策；配合有关部门开展农村儿童等困难儿童群众关爱服务工作。

(7) 妇儿办：目前空编留岗。市政府妇儿工委办公室是市政府妇女儿童工作委员会的日常办事机构，在实施妇女和儿童发展规划中，具有综合、协调、指导、督办的政府职能，是委员会的参谋和助手；负责妇女和儿童发展规划的制定、组织实施、监测评估、教育培训和社会宣传动员；针对重点和难点问题，开展调研，上情下达，分析、解决问题。

三、部门预算编报范围

2018年纳入本部门预算编报范围的单位有：鸡西市妇女联合会。本部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。

第三章 2018 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2018 年度鸡西市妇女联合会收支总预算 293.76 万元，比上年预算数增加 24.97 万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。按照综合预算的原则，鸡西市妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2018 年度鸡西市妇女联合会收入预算 293.76 万元，比去年增加 24.97 万元。其中：一般公共预算收入 293.76 万元，占 100.0%。

三、部门支出总体情况说明

2018 年度鸡西市妇女联合会支出预算 293.76 万元，比去年增加 24.97 万元。其中：基本支出 201.06 万元，占 68.4%；项目支出 92.7 万元，占 31.6%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度鸡西市妇女联合会财政拨款收支总预算 293.76 万元，比去年增加 24.97 万元。收入包括：一般公共预算收入 293.76 万元。支出包括：一般公共服务支出 206.02 万元；社会保障和就业支出 70.15 万元；医疗卫生与计划生育支出 7.30 万元；住房保障支出 10.29 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出表（功能科目）说明

2018 年度鸡西市妇女联合会一般公共预算支出 293.76 万元，比去年增加 24.97 万元。其中：

1、2012901 行政运行（群众团体事务）2018 年预算数为 113.32 万元，比上年预算数减少 7 万元，下降 5.8%；

2、2012999 其他群众团体事务支出 2018 年预算数为 92.7 万元，比上年预算数减少 0.15 万元，下降 0.2%；

3、2080504 未归口管理的行政单位离退休支出 2018 年预算数为 46.15 万元，比上年预算数增加 0.89 万元，增长 2.0%；

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 17.14 万元，比上年预算数增加 17.14 万元，增长--%；

5、2080506 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 6.86 万元，比上年预算数增加 6.86 万元，增长--%；

6、2101101 行政单位医疗 2018 年预算数为 7.30 万元，比上年预算数增加 7.30 万元，增长--%；

7、2210201 住房公积金 2018 年预算数为 10.29 万元，比上年预算数减少 0.07 万元，下降 0.7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出表（政府经济科目）说明

鸡西市妇女联合会 2018 年一般公共预算支出 293.76 万元，其中：

1、机关工资福利支出 134.80 万元，主要包括：工资津补贴 95.37 万元、社会保障缴费 29.15 万元、住房公积金 10.29 万元；

2、机关商品服务支出 97.59 万元，主要包括：办公经费 50.79 万元、会议费 3.00 万元、培训费 11.00 万元、委托业务费 3.50 万元、公务接待费 4.99 万元、维修（护）费 0.25 万元、其他商品和服务支出 24.06 万元；

3、机关资本性支出（一）3.00 万元，主要包括：设备购置 3.00 万元；

4、对个人和家庭的补助支出 58.37 万元，主要包括：社会福利和救助 7.16 万元、助学金 5.00 万元、离退休费 46.15 万元、其他对个人和家庭的补助 0.06 万元。

六、一般公共预算基本支出说明

2018 年度鸡西市妇女联合会一般公共预算基本支出 201.06 万元，其中：

工资福利支出 134.80 万元，主要包括：基本工资 49.34 万元、津贴补贴 38.88 万元、年终一次性奖金 7.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.14 万元、职业年金缴费 6.86 万元、职工基本医疗保险缴费 5.14 万元、住房公积金 10.29 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 17.83 万元，主要包括：办公费 1.34 万元、邮电费 0.39 万元、差旅费 1.86 万元、维修〈护〉费 0.25 万元、公务接待费 0.09 万元、工会经费 0.99 万元、福利费 0.12 万元、其他交通费用 12.80 万元。

3、离退休公用支出 0.06 万元，主要包括离休人员公用经费 0.02 万元和退休人员公用经费 0.04 万元。

4、对个人和家庭补助支出 48.37 万元，主要包括：离休费支出 8.43 万元、退休费支出 37.04 万元、离休干部增发工资 0.68 万元、独生子女费 0.01 万元、医疗费补助 2.15 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.06 万元。

七、“三公”经费支出情况说明

鸡西市妇女联合会 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排 4.99 万元，比上年减少 0.10 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，主要原因是无出国出境安排；公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，主要原因是无购车计划；公务用车运行费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，主要原因是公务用车已收回；公务接待费 4.99 万元，比上年减少 0.10 万元，主要原因是根据要求压缩“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出说明

（一）政府性基金预算支出表（功能科目）说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）政府性基金预算支出表（部门经济科目）说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）政府性基金预算支出表（政府经济科目）说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

鸡西市妇女联合会 2018 年度机关运行经费预算安排 17.89 万元，比 2017 年减少 1.58 万元，降低 8.1%。主要原因是：随人员减少，机关运行经费减少。其中，办公费 1.34 万元、邮电费 0.39 万元、差旅费 1.86 万元、一般维修费 0.25 万元、公务接待费 0.09 万元、工会经费 0.99 万元、福利费 0.12 万元、其他交通费用 12.80 万元。

十、政府采购情况说明

鸡西市妇女联合会 2018 年度政府采购支出预算安排总额 9.00 万元，其中：政府采购货物支出 3.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.00 万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到

的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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、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。

“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

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定额公用支出。一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出；二是定额公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。

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项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、

干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。

财政拨款收入（补助）、财政专户资金、政府性基金收入：财政拨款收入（补助）反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金，包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入；财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费；政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

上年结转和结转下年：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；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。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位及事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未但是设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位及事业单

位离退休人员工资支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政单位及事业单位在职人员的住房公积金支出。

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):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有房屋 2106 平方米,其中:办公用房 1797.82 平方米,业务用房 0 平方米,其他用房 308.18 平方米。共有车辆 0 台,其中,厅级及以上领导用车 0 台,一般公务用车 0 台、一般执法执勤用车 0 台、特种专业技术用车 0 台、其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上设备 0 台(套),其中:单价 100 万元以上设备 0 台(套)。其他资产 21.54 万元。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门预算无绩效目标安排。