

# 武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会 2019 年部门预算

## 目 录

### 第一部分武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

### 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会 2019 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况

- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会概况

## 一、部门主要职能

2019年，区妇联将紧紧围绕“产城一体化”总体思路，深入基层服务妇女，着力推动男女平等基本国策贯彻落实，实施“女性素质提升计划”、“妇女发展促进计划”、“妇儿维权服务计划”、“幸福家庭创建计划”、“组织建设推进计划”五大计划。

（一）贯彻执行党的妇女工作路线、方针、政策，根据开发区工委（区委）的中心任务，依据《中华全国妇女联合会章程》、《中华人民共和国妇女权益保障法》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，指导下级妇联、基层妇女组织、团体会员开展工作，促进妇女儿童事业健康发展。

（二）组织制定全区妇女、儿童发展规划，协调区妇女儿童工作委员会成员单位按照各自职能，承担落实规划中相应的目标任务。

（三）团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，组织、指导、推动在全区妇女及家庭中开展“巾帼建功”、“双学双比”和创建“五好文明家庭”活动，努力促进全区经济发展和社会全面进步。

（四）负责并指导全区各级妇联的宣传舆论工作，宣传马克

思主义妇女观和男女平等基本国策,教育、引导妇女群众弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,组织、指导各级妇联开展妇女的科技文化、法律知识培训及生产劳动技能教育。

(五)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政;参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的实施,维护妇女儿童合法权益。

(六)调查研究全区妇女、儿童工作的新情况、新问题,及时向开发区工委(区委)、开发区管委会(区政府)提出对策建议。

(七)为妇女儿童和家庭服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

(八) 承办上级交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

武汉经济技术开发区(汉南区)妇女联合会2019年部门预算编制范围的预算单位就本级机关,没有二级单位。

## **三、部门人员构成**

武汉经济技术开发区(汉南区)妇女联合会总编制人数3人,其中:行政编制3人,事业编制0人(其中:在职实有人数7人,其中:行政编制6人,事业编制1人。

离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会 2019 年部门预算表

### 2019 年财政拨款收支预算总表

表一

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	495.68	201 一般公共服务支出	462.70	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	495.68	202 外交支出		一、基本支出	259.92
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	214.75
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	5.77
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 商品和服务支出	39.40
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	235.76
		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	235.76
		208 社会保障和就业支出	23.33	2. 公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 医疗健康支出	16.48	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探电力信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	23.17	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	211.87
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	308.04
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	5.77
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	495.68	本年支出合计	525.68	本年支出合计	495.68
		结转下年		结转下年	0.00
三、上年结转					
一般公共预算财政拨款结转					
政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	495.68	支出总计	525.68	支出总计	495.68

## 2019年一般公共预算支出表

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	495.68	259.92	235.76
201	一般公共服务	462.70	196.94	235.76
20129	群众团体事务	462.70	196.94	235.76
2012901	行政运行（群众团体）	196.94	196.94	
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	265.76		235.76
208	社会保障和就业支出	23.33	23.33	
20805	行政事业单位离退休	22.41	22.41	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.76	3.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.32	13.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33	
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	16.48	16.48	
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48	
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93	
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82	
2101103	公务员医疗补助	8.73	8.73	
221	住房保障支出	23.17	23.17	
22102	住房改革支出	23.17	23.17	
2210201	住房公积金	19.17	19.17	
2210202	提租补贴	4.00	4.00	

## 2019 年一般公共预算基本支出表

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	259.92	217.64	42.28
301	工资福利支出	211.87	211.87	
30101	基本工资	31.02	31.02	
30102	津贴补贴	33.96	33.96	
30103	奖金	72.91	72.91	
30107	绩效工资	3.29	3.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.32	13.32	
30109	职业年金缴费	5.33	5.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.75	7.75	
30111	公务员医疗补助缴费	7.80	7.80	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	19.17	19.17	
30114	医疗费	0.93	0.93	
30199	其他工资福利支出	15.47	15.47	
302	商品和服务支出	42.28		42.28
30201	办公费	0.73		0.73
30202	印刷费	0.08		0.08
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.75		1.75
30207	邮电费	0.61		0.61
30209	物业管理费	0.28		0.28
30211	差旅费	5.04		5.04
30213	维修(护)费	0.31		0.31
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	2.16		2.16
30217	公务接待费	2.43		2.43
30218	专用材料费	0.02		0.02
30228	工会经费	5.76		5.76
30229	福利费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	6.31		6.31
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	5.77	5.77	
30307	医疗费补助	0.61	0.61	
30309	奖励金	0.30	0.30	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.86	4.86	

## 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表四

单位：万元

功能科目编 码	功能科目 名称	“三公” 经费支 出	因公出 国（境） 费用	公务用车购置 及运行维护费	公务用车 购置费	公务用车 运行及维 护费	公务接待费
		合计		小计		公务用车 运行及维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2.43					2.43
201	一般公共 服务	2.43					2.43
20129	群众团 体事务	2.43					2.43
2012901	行政 运行（群 众团体）	2.43					2.43

## 2019 年政府性基金支出预算表

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

# 2019 部门收支预算总表

表六

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	495.68	201 一般公共预算支出	462.70	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	495.68	202 外交支出		一、基本支出	259.92
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	214.75
(1) 行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	5.77
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 对商品和服务支出	39.40
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	235.76
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	235.76
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	23.33	2. 公共项目	
2. 其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 医疗健康支出	16.48	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1. 往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2. 其他资金		215 资源勘探电力信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	23.17	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	211.87
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	308.04
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	5.77
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	495.68	本年支出合计	525.68	本年支出合计	495.68
		结转下年		结转下年	0.00
九、上年结转					
1. 一般公共预算财政拨款结转					
2. 政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	495.68	支出总计	525.68	支出总计	495.68

## 2019 年部门收入总表

表七

单位：万元

总计	495.68
一、一般公共预算收入	495.68
1. 财政拨款收入	495.68
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收入安排的拨款	
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1. 财政专户安排的资金	
2. 其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1. 往来可用存量资金	
2. 其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1. 一般公共预算财政拨款结转	
2. 政府性基金预算财政拨款结转	
3. 其他资金结余（含事业结余分配）	
十、国有资本经营预算收入	

# 2019 年部门预算支出总表

表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级上缴支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助支出	部门项目	公共项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	495.68	259.92	214.75	39.40	5.77	235.76				
201	一般公共服务	462.70	196.94	155.53	39.40	2.01	235.76				
20129	群众团体事务	462.70	196.94	155.53	39.40	2.01	235.76				
2012901	行政运行（群众团体）	196.94	196.94	155.53	39.40	2.01					
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	235.76					235.76				
208	社会保障和就业支出	23.33	23.33	19.57		3.76					
20805	行政事业单位离退休	22.41	22.41	18.65		3.76					
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.76	3.76			3.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.32	13.32	13.32							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33	5.33							
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92							
2089901	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92							
210	卫生健康支出	16.48	16.48	16.48							
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48	16.48							
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93	6.93							
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82	0.82							
2101103	公务员医疗补助	8.73	8.73	8.73							
221	住房保障支出	23.17	23.17	23.17							
22102	住房改革支出	23.17	23.17	23.17							
2210201	住房公积金	19.17	19.17	19.17							
2210202	提租补贴	4.00	4.00	4.00							

## 第三部分 武汉经济及技术开发区（汉南区）妇女联合会 2019 年部门预算情况说明

### 一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 495.68 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 495.68 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 259.92 万元，项目支出 235.76 万元。

### 二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 495.68 万元。其中：（1）本年预算 495.68 万元，比 2018 年预算 391.01 万元，增加 104.67 万元，增长 26.7%，主要是 2019 年根据上级部门安排新增了两个项目；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 259.92 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 235.76 万元。其中：

一般行政管理事务 235.76 万元，主要用于三八、六一开展活动，妇女之家创建，基层妇干培训和婚姻调解等。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2019年一般公共预算基本支出259.92万元。其中：

（一）人员经费217.64万元。包括：

工资福利支出211.87万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助5.77万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费42.28万元。主要用于：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。

#### **四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算2.43万元。其中：（1）因公出国（境）经费0万元；（2）公务用车购置及运行维护费0万元；（3）公务接待费2.43万元。2019年“三公”经费预算比2018年持平，没有增加。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2019年政府性基金预算支出预算数0万元，主要安排情况

如下：

2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2019 年部门收支总预算 495.68 万元。比 2018 年预算 391.01 万元，增加 104.67 万元，增长 26.7%，主要是 2019 年根据上级部门安排新增了两个项目；。

## 七、部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 495.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 495.76 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 100%；附属单位上缴收入 0 万元，占 100%；事业单位经营收入 0 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 100%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 100%；上年结转 0 万元，

占 100%。

## 八、部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 495.68 万元，其中：基本支出 259.92 万元，占 52.5%；项目支出 235.76 万元，占 47.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2019 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 495.68 万元。其中一般公共服务 462.70 万元，群众团体事务 462.70 万元，行政运行（群众团体）196.94 万元，一般行政管理事务（群众团体）235.76 万元，社会保障和就业支出 23.33 万元，行政事业单位离退休 22.41 万元，归口管理的行政单位离退休 3.76 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.32 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 5.33 万元，其他社会保障和就业支出 0.92 万元，其他社会保障和就业支出 0.92 万元，卫生健康支出 16.48 万元，行政事业单位医疗 16.48 万元，行政单位医疗 6.93 万元，事业单位医疗 0.82 万元，公务员医疗补助 8.73 万元，住房保障支出 23.17 万元，住房改革支出 23.17 万元，住房公积金 19.17 万元，提租补贴 4.00 万元。

## （二）政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

## （四）绩效目标设置情况

2019 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 495.68 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）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。

（七）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。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其主要是 2019 年根据上级部门安排新增了两个项目；。

上述（一）至（九）项中无对应收入的，请删除。

- (十) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:
1. 一般公共服务(类) 人大事务(款) 行政运行(项)
  2. ....

参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十一) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指区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维护费和公务接待费。其中,

- (1) 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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
- (2) 公务用车购置及运行维护费, 反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
- (3) 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。

(十二) 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等。

(十三) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。