

2019年兰山区妇联
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

兰山区妇联是全区各族各界妇女联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，其基本职能是：

（一）团结、动员全区妇女积极投身改革开放和现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

（二）教育、引导广大妇女发扬“四自”精神，加强组织妇女教育及妇女干部的专业培训，全面提高素质，促进妇女人才的成长。

（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。

（四）负责全区妇女组织建设，组织并指导各级妇女组织和团体会员开展工作。

（五）组织开展“巾帼建功”、“美在农家”等主题活动和“三八”节系列评选表彰等各类先进集体、个人的评选和表彰活动。

（六）组织调查研究，向区委反映妇女群众的思想动态。

（七）指导各级妇女儿童阵地开展工作，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，全心全意为妇女儿童服务。

（八）协调推动政府及相关部门制定妇女儿童发展规划，并组织协调贯彻实施。

（九）完成区委、区政府及上级妇联交给的其他任务。

二、部门预算单位构成

兰山区妇联部门预算包括：临沂市兰山区妇联机关预算、兰山区妇女儿童活动中心预算。

纳入兰山区妇联2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市兰山区妇女联合会机关	
2	兰山区妇女儿童活动中心	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：兰山区妇联

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	258.16	一、一般公共服务支出	231.75
一般公共预算	258.16	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	12.49
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.92
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	258.16	本年支出合计	258.16
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
上年结转			
上级补助收入			
收入总计	258.16	支出总计	258.16

表3. 支出预算表

部门/单位：兰山区妇联

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	258.16	119.16	139.00
125	兰山区妇联					258.16	119.16	139.00
125001	兰山区妇联本级					258.16	119.16	139.00
		201			一般公共服务支出	231.75	92.75	139.00
			29		群众团体事务	231.75	92.75	139.00
		201	29	01	行政运行	92.75	92.75	
		201	29	02	一般行政管理事务	139.00		139.00
		208			社会保障和就业支出	12.49	12.49	
			05		行政事业单位离退休	12.49	12.49	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.49	12.49	
		210			卫生健康支出	5.00	5.00	
			11		行政事业单位医疗	5.00	5.00	
		210	11	01	行政单位医疗	5.00	5.00	
		221			住房保障支出	8.92	8.92	
			02		住房改革支出	8.92	8.92	
		221	02	01	住房公积金	8.92	8.92	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：兰山区妇联

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	258.16	一、一般公共服务支出	231.75	231.75		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	12.49	12.49		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.00	5.00		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	8.92	8.92		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	258.16	本年支出合计	258.16	258.16		
上年结转结余		年末结转和结余				
收入总计	258.16	支出总计	258.16	258.16		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区妇联

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	258.16	119.16	139.00
125	兰山区妇联					258.16	119.16	139.00
125001	兰山区妇联本级					258.16	119.16	139.00
		201			一般公共服务支出	231.75	92.75	139.00
			29		群众团体事务	231.75	92.75	139.00
		201	29	01	行政运行	92.75	92.75	
		201	29	02	一般行政管理事务	139.00		139.00
		208			社会保障和就业支出	12.49	12.49	
			05		行政事业单位离退休	12.49	12.49	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.49	12.49	
		210			卫生健康支出	5.00	5.00	
			11		行政事业单位医疗	5.00	5.00	
		210	11	01	行政单位医疗	5.00	5.00	
		221			住房保障支出	8.92	8.92	
			02		住房改革支出	8.92	8.92	
		221	02	01	住房公积金	8.92	8.92	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区妇联

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

兰山区妇联部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门/单位：兰山区妇联

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	119.16	119.16
301		工资福利支出	103.07	103.07
301	30101	基本工资	28.95	28.95
301	30102	津贴补贴	35.99	35.99
301	30103	奖金	5.72	5.72
301	30107	绩效工资	5.77	5.77
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.49	12.49
301	30111	公务员医疗补助缴费	5.00	5.00
301	30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23
301	30113	住房公积金	8.92	8.92
302		商品和服务支出	13.00	13.00
302	30201	办公费	3.76	3.76
302	30207	邮电费	0.30	0.30
302	30213	维修(护)费	0.50	0.50
302	30217	公务接待费	0.50	0.50
302	30228	工会经费	1.91	1.91
302	30239	其他交通费用	5.52	5.52
302	30299	其他商品和服务支出	0.51	0.51
303		对个人和家庭的补助	3.09	3.09
303	30307	医疗费补助	1.57	1.57
303	30309	奖励金	0.02	0.02
303	30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50

表8. 政府采购预算表

部门/单位：兰山区妇联

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
	合计						67.51	67.51	67.51	67.51					
125	兰山区妇联						67.51	67.51	67.51	67.51					
125001	兰山区妇联本级						67.51	67.51	67.51	67.51					
						货物	33.21	33.21	33.21	33.21					
125001	兰山区妇联本级	201	29	02	一般行政管理事务	空调机	0.35	0.35	0.35	0.35					
125001	兰山区妇联本级	201	29	02	一般行政管理事务	硒鼓	0.60	0.60	0.60	0.60					
125001	兰山区妇联本级	201	29	02	一般行政管理事务	复印纸	2.00	2.00	2.00	2.00					
125001	兰山区妇联本级	201	29	02	一般行政管理事务	碳粉	0.60	0.60	0.60	0.60					
125001	兰山区妇联本级	201	29	02	一般行政管理事务	沙发及椅凳类	0.20	0.20	0.20	0.20					
125001	兰山区妇联本级	201	29	02	一般行政管理事务	屏风及架类	29.00	29.00	29.00	29.00					
125001	兰山区妇联本级	201	29	02	一般行政管理事务	台式计算机	0.46	0.46	0.46	0.46					
						服务	22.70	22.70	22.70	22.70					
125001	兰山区妇联本级	201	29	02	一般行政管理事务	公务用车租赁服务	5.00	5.00	5.00	5.00					
125001	兰山区妇联本级	201	29	02	一般行政管理事务	印刷服务	17.20	17.20	17.20	17.20					
125001	兰山区妇联本级	201	29	02	一般行政管理事务	办公设备维修和保养服务	0.50	0.50	0.50	0.50					

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
						其他	11.60	11.60	11.60	11.60					
125001	兰山区妇联本级	201	29	02	一般行政管理事务	其他货物（耗材类）	6.30	6.30	6.30	6.30					
125001	兰山区妇联本级	201	29	02	一般行政管理事务	住宿和餐饮服务	2.80	2.80	2.80	2.80					
125001	兰山区妇联本级	201	29	02	一般行政管理事务	会议服务	2.50	2.50	2.50	2.50					

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：兰山区妇联

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.50	0	0	0	0	0.50
125	兰山区妇联	0.50	0	0	0	0	0.50
125001	兰山区妇联本级	0.50	0	0	0	0	0.50

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

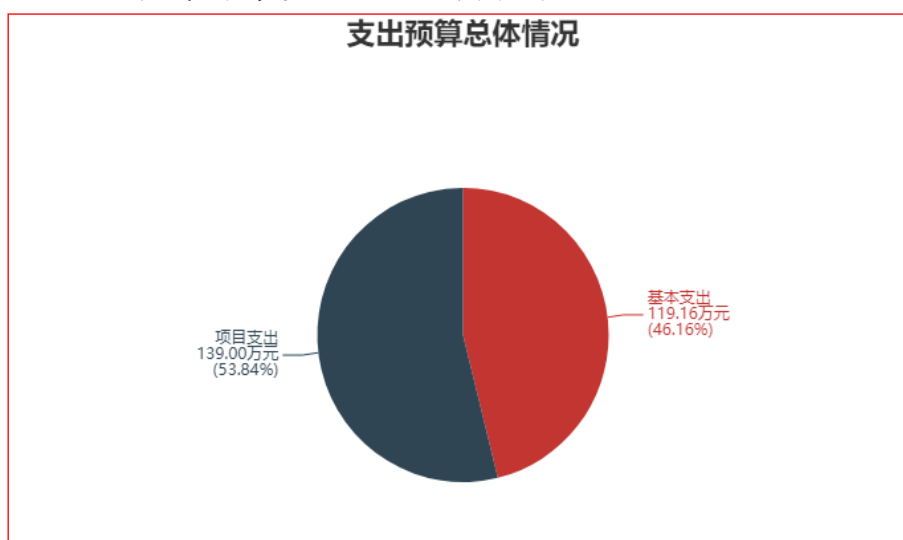
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为258.16万元，其中：财政拨款258.16万元，占100%。

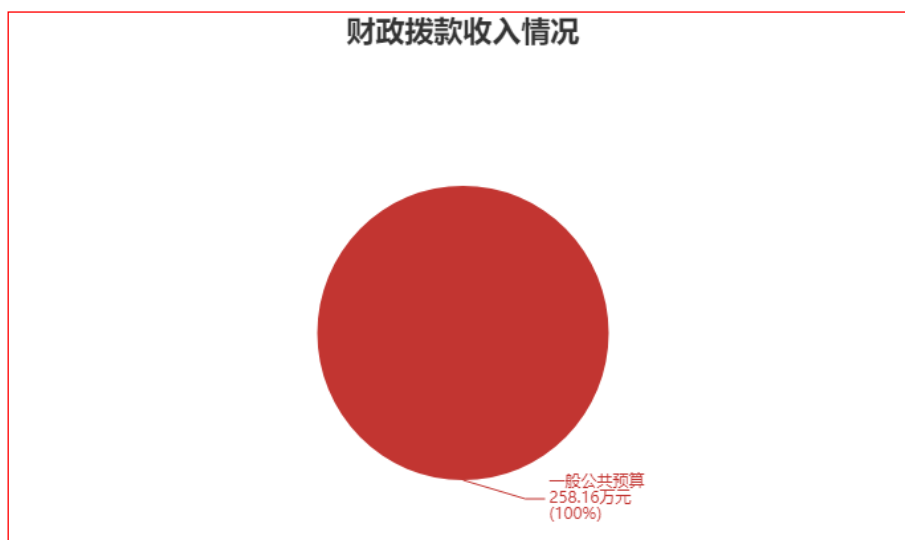


2019年支出预算为258.16万元，其中：基本支出119.16万元，占46.16%，项目支出139.00万元，占53.84%。

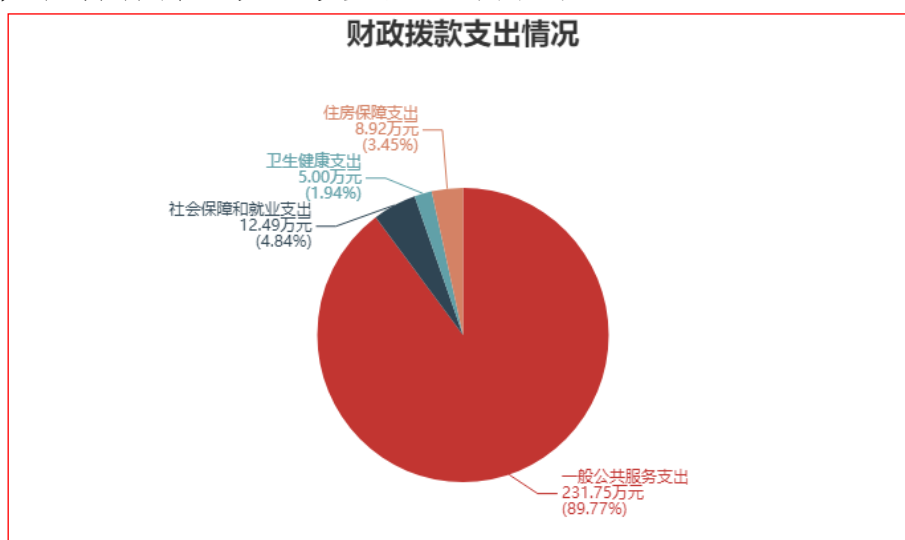


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为258.16万元，其中：一般公共预算258.16万元，占100%。

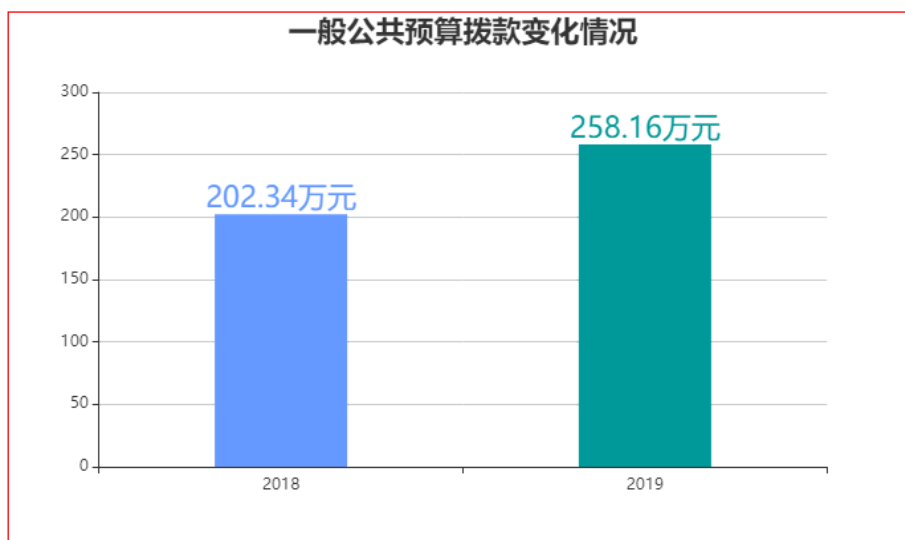


2019年财政拨款支出预算为258.16万元，其中：一般公共服务（类）支出231.75万元，占89.77%；社会保障和就业（类）支出12.49万元，占4.84%；卫生健康（类）支出5.00万元，占1.94%；住房保障（类）支出8.92万元，占3.45%。

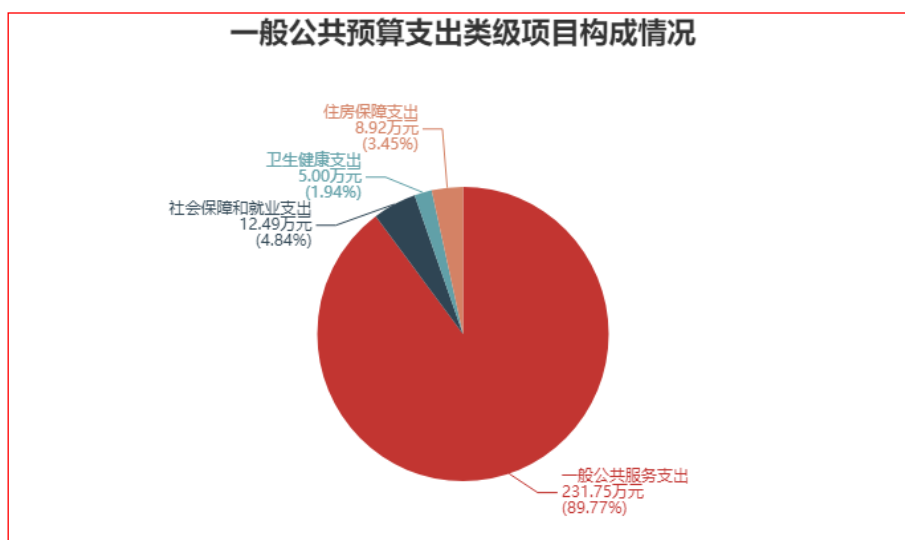


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款258.16万元，比上年增长27.59%，主要是人员增资、增加第一书记驻村补助、发放事业单位副科级以上车补交通费用增加等。



2019年一般公共预算支出预算为258.16万元，比上年增长27.59%，其中：一般公共服务（类）支出231.75万元，占89.77%；社会保障和就业（类）支出12.49万元，占4.84%；卫生健康（类）支出5.00万元，占1.94%；住房保障（类）支出8.92万元，占3.45%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出92.75万元，比上年增长5.90%，主要是人员增资、增加第一书记驻村补助、发放事业单位副科级以上车补交通费用增加等。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出139.00万元，比上年下降0.71%，主要是优化项目，节约成本。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出12.49万元，比上年增长1.54%，主要是人员工资增加，缴费基数上调。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出5.00万元，比上年增长35.50%，主要是人员工资增加，缴费基数上调。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出8.92万元，比上年增长1.71%，主要是人员工资增加，缴费基数上调。

（四）政府性基金预算收支情况

兰山区妇联2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算119.16万元，其中：

人员经费106.16万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费13.00万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算67.51万元，其中：财政拨款安排67.51万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算33.21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算34.30万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.50万元。

2019年“三公”经费预算与2018年基本持平，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费与2018年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2019年兰山区妇联机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为13.00万元，较2018年预算增加1.03万元，增长8.60%，主要原因是2019年发放事业单位副科级以上车补，交通费用有所增加。工会经费有所增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，兰山区妇联所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年兰山区妇联项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款139.00万元。

绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	女性“安康工程”补贴	项目负责人及联系电话	张晓静 8198080	
主管部门	兰山区妇女联合会	实施单位	兰山区妇女联合会	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	25		
	其中: 财政拨款	25		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障妇女健康权益, 逐步健全完善妇女特殊疾病风险保障体系, 防范女性因病致贫、因病返贫, 切实服务社会民生, 提高城乡妇女幸福指数, 为全区16-60周岁的身体健康的投保女性提供2万元到8万元不等的女性安康大病保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计投保人数	约4万人
		质量指标	补贴覆盖率	100%
		时效指标	资金使用时间	2019年底
		成本指标	资金支出合规性	100%
	效益指标	社会效益指标	服务社会民生, 提高城乡妇女健康幸福指数	不断提高
		可持续影响指标	给广大妇女带来实惠及安全保障	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助妇女满意度	≥90%

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	贫困两癌病妇女救助		项目负责人及联系电话	张晓静 8198080
主管部门	兰山区妇女联合会		实施单位	兰山区妇女联合会
资金情况 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	全面做好“两癌”患病妇女的摸排救助工作, 积极为患病妇女申请上级救助金; 走访救助贫困“两癌”患病妇女, 了解家庭生活情况, 发放救助金, 切实帮助贫困妇女解决一些实际困难。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	救助贫困患病妇女	50人
			每名患病妇女救助金	2000元
		质量指标	救助对象准确率	100%
		时效指标	救助工作完成及时性	100%
		成本指标	资金使用合规性	100%
	效益指标	社会效益指标	营造关爱贫困母亲、幸福和谐的良好社会氛围	营造良好氛围
		可持续影响指标	解决贫困患病妇女实际困难	长期支持
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助患病妇女满意度	≥90%

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	妇女居家灵活就业专项扶持	项目负责人及联系电话	张晓静 8198080		
主管部门	兰山区妇女联合会	实施单位	兰山区妇女联合会		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	20			
	其中: 财政拨款	20			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	进一步促进城乡妇女充分就业, 鼓励城乡妇女自主创业, 扶持居家灵活就业加工点、经营户发展壮大。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	命名一批兰山区妇女居家创业就业示范基地		预计10个左右
		质量指标	企业主要负责人性别要求		女性
			企业工商注册时间		2年以上
			企业正常经营时间		1年以上
		时效指标	项目完成时间		2019年底
		成本指标	资金支出合规性		100%
	效益指标	经济效益指标	为企业更好发展提供支持		长期支持
		社会效益指标	带动妇女实现创业就业		大力支持
			妇女就业人数占职工总数的比率		不断提高
	可持续影响指标	为妇女创业就业营造良好环境		长期支持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%

- 注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支

出；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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。