

白水县妇女联合会

2018年部门综合预算公开说明

一、部门主要职责

- 1、团结动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。
- 2、教育引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。
- 3、代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制定，维护妇女儿童合法权益。
- 4、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
- 5、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，发展各类组织，加强与社会各界的交往与合作。

二、2018年年度部门工作任务

一、坚持正确的政治方向，团结带领 白水妇女拥 抱新 时代。二、大力开展“巾帼心向党，建功新时代”主题活动，激发妇女脱贫攻坚新活力。三、有序开展“传承家教家风，创建最美家庭”系列活动，展现妇女在家庭中的新风貌。四、深入推进性别平等，解决制约妇女儿童发展的新问题。五、扎实推进妇联改革，实现妇联组织新作为。六、深化党风廉政建设，促进妇联工作新发展

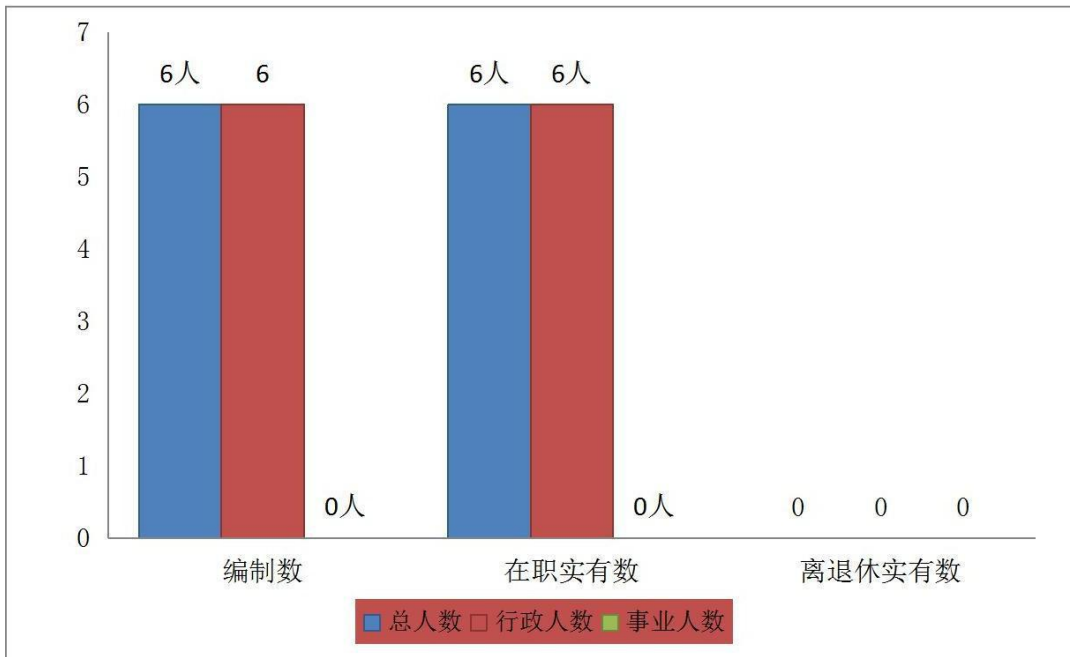
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
白水县妇女联合会（本级）

序号	单位名称
1	白水县妇女联合会部门本级（机关）
2
3

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门截至2017年底，固定资产打印机2台0.392万元；台式电脑4台1.61万元；空调2台0.838万元；其它27件1.138万元；合计3.978万元。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排部署和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年本部门预算总收入62.069234万元，较上年增长12.60169万元，总支出62.069234万元，较上年增长12.60169万元，主要是较上年人员增加、工资增长，增加交通补贴。

（二）财政拨款收支情况。

2018年本部门财政拨款预算总收入62.069234万元，较上年增长12.60169万元，财政拨款总支出62.069234万元，较上年增长12.60169万元，主要是较上年人员增加、工资增长，增加交通补贴。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年本部门一般公共预算拨款总收入62.069234万元，较上年增长12.60169万元，一般公共预算拨款总支出62.069234万元，较上年增长12.60169万元，主要是较上年人员增加、工资增长，增加交通补贴。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年本部门201（一般公共服务支出49.3361万元） 20129（群众团体事务49.3361万元）2012901（行政运行）支出预算49.3361万元，其中：

人员经费支出预算39.5561万元，公用经费支出预算9.78万元，较上年增长12.3343万元，主要人员调入；208（社会保障和就业支出7.49976万元）20805（行政事业单位离退休7.49976万元）2080505（机关事业单位基本养老保险）预算支出7.49976万元，较上年增加1.4724万元，主要人员调入；2080506（机关事业单位职业年金）预算支出0元，较上年减少2.3410944万元，财政减少；20827（财政对其他社会保险基金的补助0.1874万元）2082702（财政对工伤保险基金的补助）预算支出0.074998万元，较上年增长0.043318万元，主要人员调入；2082703（财政对生育保险基金）预算支出0.112496万元，较上年增长0.080816万元，主要人员调入；210（医疗卫生与计划生育支出1.2960万元），21011（行政事业单位医疗1.2960万元）2101201（财政对城镇职工基本医疗保险基金）预算支出1.2960万元，较上年增长0.3456万元，主要人员调入；221（住房保障支出3.74988万元），22102（住房改革支出3.74988万元）2210201（住房公积金）预算支出3.74988万元，较上年增长0.7362万元，主要人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年本部门工资福利支出预算52.289234万元，较上年增长12.70037万元，主要是人员增加、工资增长，住房公积金列入工资福利支出；其中：基本工资214788元，津贴补贴170580元，机关事业单位基本养老保险缴费74997.6元，其他社会保障缴费14834.94元，住房公积金37498.8元，其他工资福利支出10193元。商品服务支出预算9.780万元，较上年增长3.78万元，主要是增加交通补贴，其中：办公费0.99万元，印刷费0.4万元，邮电费0.12万元，维修费0.74万元，差旅费0.2万元，租赁费0.6万元，会议费2万元，培训费0.2万元，工会经费0.25万元，接待费0.5万元，其他交通费3.78万元；对个人和家庭的补助支出预算0元，较上年减少3.01368万元，主要是住房公积金列入工资福利支出。

（四）政府性基金预算支出表。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无政府性基金预算收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费预算支出0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，因公出国（境）0万元，公务用车购置费0万元。较上年无变化，2万元，较上年无变化，培训费预算支出0.2万元，较上年无变化。主要是无因公出国（境）预算，无公务用车购置预算及健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数并且认真贯彻落实八项规定，确保接待费运用在合理的区间。严格执行会议费、培训费管理办法，严控预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门机关运行经费预算9.780万元，较上年增长3.78万元，主要是增加公务交通补贴及人员变动。其中：办公费0.99万元，印刷费0.4万元，邮电费0.12万元，维修费0.74万元，差旅费0.2万元，租赁费0.6万元，会议费2万元，培训费0.2万元，工会经费0.25万元，接待费0.5万元，其他交通费3.78万元。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：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。

。

白水县妇女联合会

2018年2月13日