

兴安盟妇女联合会

2019 年部门预算公开报告

2019 年 5 月 8 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2019 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2019 年部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表

- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，代表和维护妇女权益，促进男女平等。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行中央自治区和盟委、行署有关妇女儿童工作的方针、政策、法规、条例；参与制定兴安盟有关妇女儿童工作的地方性政策、法规、条例等，并组织监督实施；

2、代表和维护妇女利益，促进男女平等；

3、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；

4、教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高妇女素质；

5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益；

6、协调社会各界，推动妇女儿童事业的发展；

7、巩固扩大各族各界妇女的团结，加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业；

8、完成盟委、行署及自治区妇联交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

兴安盟妇联为兴安盟委直属部门，内设办公室、组宣部、妇女发展联络部、家庭儿童权益部。下设 3 个事业单位：兴安盟妇女儿童培训中心、兴安盟妇女儿童工作委员会办公室、网络信息传播中心。

单位情况表

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|-----------------|----------|
| | 兴安盟妇联（本级）本级 | 全额拨款行政单位 |
| 1 | 兴安盟妇女儿童培训中心 | 全额拨款事业单位 |
| 2 | 兴安盟妇女儿童工作委员会办公室 | 全额拨款事业单位 |
| 3 | 网络信息传播中心 | 全额拨款事业单位 |

第二部分 2019 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 216.09 万元，比 2018 年预算减少 22.11 万元，下降 10.23 %，减少的主要原因是退休人员工资由社保局发放，社会保障和就业经费减少。

支出预算 216.09 万元，比 2018 年预算减少 22.11 万元，下降 10.23 %，减少的主要原因是退休人员工资由社保局发放，社会保障和就业支出减少。。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 216.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 198.32 万元，占比预算收入 92 %；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占比 0%，本单位无政府性基金预算拨款；事业收入 0.00 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占比 0%；，其他收入 0.00 万元，占比 0%；上年结转 0.00 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0.00 万元，占比 0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 216.09 万元，其中：基本支出 176.09 万元，占比预算支出 81 %；项目支出 40 万元，占比预算支出 19%；事业单位经营支出 0.00 万元，占比 0%。

主要用于妇联及其所属不独立核算的事业单位，保障机构正常运转、开展业务活动等”方面的支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 216.09 万元，包括：一般公共预算财政拨款 198.32 万元。政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. **一般公共服务类** 198.32 万元，比上年预算数增加 7.82 万元。主要用于妇联本级行政编制人员的机构正常运转、开展业务活动所发生费用的支出。

2. **社会保障和就业类** 4.03 万元，比上年预算数增加 0.53 万元。主要用于发放妇联本级退休人员工资。

3. **住房保障支出** 13.74 万元，比上年预算数增加 0.98 万

元。主要用于向妇联及所属及事业单位职工发放的住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算5.33万元，比上年预算减少0.07万元，下降1.3%；本年预算比上年执行数增加0.35万元，增长6.2%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。增加（减少）。

2、公务接待费0.33万元，比上年预算数减少0.07万元，下降17.5%，本年预算比上年执行数减少0.02万元，下降5.71%。

3、公务用车购置及运行维护费 5 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，本年预算比上年执行数增加0.36万元，增长7.76%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费5万元，本年预算比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，比上年执行数增加0.36万元，增长7.76 %。增加（减少）主要是由于单位下乡工作多，支出增加（用于寻找“最美家庭”活动）。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

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、专业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。

2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算 29.4 万元，比上年增加 0.3 万元，增长 1 %。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年末，共有车辆 1 辆，其中：机要应急车辆 0 辆等，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）等。

四、2019 年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019 年，填报绩效目标的预算项目 1 个，公开绩效目标 1 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 40 万元，占全部项目支出预算的 100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的 80%。）

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指兴安盟财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是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。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“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”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）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是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：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单

位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障各部门运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王宏旭

联系电话：8266842

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 8 张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。