

2019 年滨州市妇女联合会 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、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、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

(一) 滨州市妇女联合会机关

滨州市妇女联合会是全市广大妇女联合起来的群众组织和人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其基本职能：代表和维护妇女权益，促进男女平等。

主要职能：

1. 坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

2. 紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全市妇女群众投身社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

3. 宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的思想道德、法律知识、科技文化宣传教育，全面提高妇女素质。

4. 代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出建议；参与有关妇女儿童政策和法律、法规的拟定和实施，切实维护妇女儿童合法权益。

5. 坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

6. 加强与各民主党派、工商联妇女的统战联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。加强与港、澳、台及海外侨胞妇女的联谊，积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊。

7. 加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

8. 承办市委、市政府及省妇联交办的有关事项。

（二）滨州市妇女儿童工作委员会办公室

1. 在市妇联的领导下开展工作，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，加强与社会各界的合作与交流。

2. 开展妇女创业就业指导、妇女人才服务，开展妇女文化科技培训和职业技能培训，提高妇女的科技素质和适应市场经济发展的能力。

3. 开展儿童成长指导、妇女儿童健康指导；开展婚姻指导服务、家庭教育、妇女儿童教育培训。

4. 开展困难家庭、留守流动儿童关爱服务与帮扶工作，为困境妇女提供社会服务。

5. 组织实施农村妇女“两癌”筛查等妇女儿童发展项目。

6. 完成上级交办的其他任务。

（三）滨州市妇女儿童活动中心（挂市妇女创业指导中心牌子）

1. 全面指导各级妇女儿童活动中心开展工作。

开展女性素质提升，提升女性内涵素养。

2. 发挥校外教育阵地作用，开展校外教育培训及公益活动，推动社会各界为少年儿童办实事、办好事。

3. 面向广大妇女和家庭开展培训、服务、婚姻指导等工作，促进家庭文明建设。

4. 加强妇女儿童活动中心自身建设。

二、部门预算单位构成

滨州市妇女联合会部门预算包括：滨州市妇女联合会机关预算及所属事业单位预算。

纳入滨州市妇女联合会 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、滨州市妇女联合会机关
- 2、滨州市妇女儿童工作委员会办公室
- 3、滨州市妇女儿童活动中心（挂市妇女创业指导中心牌子）

第二部分

2019 年部门预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、财政拨款（补助）	488.62	一、一般公共服务支出	412.61
一般公共预算	488.62	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、财政专户管理资金		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	49.29
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.46
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	21.42
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	488.62	本 年 支 出 合 计	493.78
上级补助收入			
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	5.16	年终结转结余	
收 入 总 计	493.78	支 出 总 计	493.78

收入预算表

单位:万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政拨款										上年结转										
类	款	项				合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	批 准 留 用 的 教 育 及 医 疗 收 费	上 级 助 收	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	其 他 收 入	上 年 结 转	其中：财政拨款结转					
							小计	经 费 拨 款	其 他												上 年 结 转	小 计	一般公共预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																							经 费 拨 款	其 他		
合计					493.78	488.62	488.62	488.62									5.16	5.16		5.16						
			140	妇联	493.78	488.62	488.62	488.62									5.16	5.16		5.16						
			140001	滨州市妇女联合会	374.01	368.85	368.85	368.85									5.16	5.16		5.16						
201				一般公共服务支出	325.36	320.20	320.20	320.20									5.16	5.16		5.16						
201	29			群众团体事务	325.36	320.20	320.20	320.20									5.16	5.16		5.16						
201	29	01		行政运行	130.20	130.20	130.20	130.20																		
201	29	02		一般行政管理事务	39.00	39.00	39.00	39.00																		
201	29	99		其他群众团体事务支出	156.16	151.00	151.00	151.00									5.16	5.16		5.16						
208				社会保障和就业支出	29.94	29.94	29.94	29.94																		
208	05			行政事业单位离退休	29.76	29.76	29.76	29.76																		
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	5.21	5.21	5.21	5.21																		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.53	17.53	17.53	17.53																		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02	7.02	7.02																		
208	99			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18	0.18																		
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18	0.18																		
210				卫生健康支出	6.14	6.14	6.14	6.14																		
210	11			行政事业单位医疗	6.14	6.14	6.14	6.14																		

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政拨款										上年结转									
类	款	项				合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	批准用的教育及医疗收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业收入	经营收入	事业基金弥补收支差额	其他收入	上年结转	其中：财政拨款结转				
							小计	经费拨款	其他												小计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
																						经费拨款	其他		
210	11	01		行政单位医疗	6.14	6.14	6.14	6.14																	
221				住房保障支出	12.57	12.57	12.57	12.57																	
	221	02		住房改革支出	12.57	12.57	12.57	12.57																	
221	02	01		住房公积金	12.57	12.57	12.57	12.57																	
			140002	滨州市妇女儿童工作委员会办公室	55.30	55.30	55.30	55.30																	
201				一般公共服务支出	41.01	41.01	41.01	41.01																	
	201	29		群众团体事务	41.01	41.01	41.01	41.01																	
201	29	50		事业运行	41.01	41.01	41.01	41.01																	
208				社会保障和就业支出	8.25	8.25	8.25	8.25																	
	208	05		行政事业单位离退休	7.90	7.90	7.90	7.90																	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.64	5.64	5.64	5.64																	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26	2.26	2.26																	
	208	99		其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35	0.35																	
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35	0.35																	
210				卫生健康支出	1.98	1.98	1.98	1.98																	
	210	11		行政事业单位医疗	1.98	1.98	1.98	1.98																	
210	11	02		事业单位医疗	1.98	1.98	1.98	1.98																	
221				住房保障支出	4.06	4.06	4.06	4.06																	
	221	02		住房改革支出	4.06	4.06	4.06	4.06																	

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政拨款										上年结转								
类	款	项				合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	政 府专 户管 理资 金	批 准用 的教 育及 医疗 费	上 级补 收	附 属单 位上 缴收 入	事 业收 入	经 营收 入	事 业基 金弥 补收 支差 额	其 他收 入	上 年结 转	其中：财政拨款结转			
							小计	经 费拨 款	其 他												小计	经 费 拨 款	其 他	政 府性 基金
221	02	01		住房公积金	4.06	4.06	4.06	4.06																
			140003	滨州市妇女儿童活动中心	64.47	64.47	64.47	64.47																
201				一般公共服务支出	46.24	46.24	46.24	46.24																
201	29			群众团体事务	46.24	46.24	46.24	46.24																
201	29	50		事业运行	46.24	46.24	46.24	46.24																
208				社会保障和就业支出	11.10	11.10	11.10	11.10																
208	05			行政事业单位离退休	10.69	10.69	10.69	10.69																
208	05	02		事业单位离退休	1.35	1.35	1.35	1.35																
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.67	6.67	6.67	6.67																
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67	2.67	2.67																
208	99			其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41	0.41																
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41	0.41																
210				卫生健康支出	2.34	2.34	2.34	2.34																
210	11			行政事业单位医疗	2.34	2.34	2.34	2.34																
210	11	02		事业单位医疗	2.34	2.34	2.34	2.34																
221				住房保障支出	4.79	4.79	4.79	4.79																
221	02			住房改革支出	4.79	4.79	4.79	4.79																
221	02	01		住房公积金	4.79	4.79	4.79	4.79																

支出预算表

单位:万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计					493.78	298.62	195.16
			140	妇联	493.78	298.62	195.16
			140001	滨州市妇女联合会	374.01	178.85	195.16
201				一般公共服务支出	325.36	130.20	195.16
201	29			群众团体事务	325.36	130.20	195.16
201	29	01		行政运行	130.20	130.20	
201	29	02		一般行政管理事务	39.00		39.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	156.16		156.16
208				社会保障和就业支出	29.94	29.94	
208	05			行政事业单位离退休	29.76	29.76	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	5.21	5.21	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.53	17.53	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02	
208	99			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210				卫生健康支出	6.14	6.14	
210	11			行政事业单位医疗	6.14	6.14	
210	11	01		行政单位医疗	6.14	6.14	
221				住房保障支出	12.57	12.57	
221	02			住房改革支出	12.57	12.57	
221	02	01		住房公积金	12.57	12.57	
			140002	滨州市妇女儿童工作委员会办公室	55.30	55.30	
201				一般公共服务支出	41.01	41.01	
201	29			群众团体事务	41.01	41.01	
201	29	50		事业运行	41.01	41.01	
208				社会保障和就业支出	8.25	8.25	
208	05			行政事业单位离退休	7.90	7.90	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.64	5.64	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26	
208	99			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210				卫生健康支出	1.98	1.98	
210	11			行政事业单位医疗	1.98	1.98	
210	11	02		事业单位医疗	1.98	1.98	
221				住房保障支出	4.06	4.06	
221	02			住房改革支出	4.06	4.06	
221	02	01		住房公积金	4.06	4.06	
			140003	滨州市妇女儿童活动中心	64.47	64.47	
201				一般公共服务支出	46.24	46.24	
201	29			群众团体事务	46.24	46.24	
201	29	50		事业运行	46.24	46.24	
208				社会保障和就业支出	11.10	11.10	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
208	05			行政事业单位离退休	10.69	10.69	
208	05	02		事业单位离退休	1.35	1.35	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.67	6.67	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67	
208	99			其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210				卫生健康支出	2.34	2.34	
210	11			行政事业单位医疗	2.34	2.34	
210	11	02		事业单位医疗	2.34	2.34	
221				住房保障支出	4.79	4.79	
221	02			住房改革支出	4.79	4.79	
221	02	01		住房公积金	4.79	4.79	

财政拨款收支预算表

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数		
			总 计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	488.62	一、一般公共服务支出	407.45	407.45	
二、政府性基金		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	49.29	49.29	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.46	10.46	
		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	21.42	21.42	
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	488.62	本 年 支 出 合 计	488.62	488.62	
上年结转结余		年终结余结转			
收 入 总 计	488.62	支 出 总 计	488.62	488.62	

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项				小计	人员支出	日常公用支出	
合计					488.62	298.62	259.66	38.96	190.00
201				一般公共服务支出	407.45	217.45	178.49	38.96	190.00
201	29			群众团体事务	407.45	217.45	178.49	38.96	190.00
201	29	01		行政运行	130.20	130.20	104.74	25.46	
			140001	滨州市妇女联合会	130.20	130.20	104.74	25.46	
201	29	02		一般行政管理事务	39.00				39.00
			140001	滨州市妇女联合会	39.00				39.00
201	29	50		事业运行	87.25	87.25	73.75	13.50	
			140002	滨州市妇女儿童工作委员会办公室	41.01	41.01	33.81	7.20	
			140003	滨州市妇女儿童活动中心	46.24	46.24	39.94	6.30	
201	29	99		其他群众团体事务支出	151.00				151.00
			140001	滨州市妇女联合会	151.00				151.00
208				社会保障和就业支出	49.29	49.29	49.29		
208	05			行政事业单位离退休	48.35	48.35	48.35		
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	5.21	5.21	5.21		
			140001	滨州市妇女联合会	5.21	5.21	5.21		
208	05	02		事业单位离退休	1.35	1.35	1.35		
			140003	滨州市妇女儿童活动中心	1.35	1.35	1.35		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.84	29.84	29.84		
			140001	滨州市妇女联合会	17.53	17.53	17.53		
			140002	滨州市妇女儿童工作委员会办公室	5.64	5.64	5.64		
			140003	滨州市妇女儿童活动中心	6.67	6.67	6.67		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	11.95	11.95	11.95		
			140001	滨州市妇女联合会	7.02	7.02	7.02		
			140002	滨州市妇女儿童工作委员会办公室	2.26	2.26	2.26		
			140003	滨州市妇女儿童活动中心	2.67	2.67	2.67		
208	99			其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94		
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94		
			140001	滨州市妇女联合会	0.18	0.18	0.18		
			140002	滨州市妇女儿童工作委员会办公室	0.35	0.35	0.35		
			140003	滨州市妇女儿童活动中心	0.41	0.41	0.41		
210				卫生健康支出	10.46	10.46	10.46		
210	11			行政事业单位医疗	10.46	10.46	10.46		
210	11	01		行政单位医疗	6.14	6.14	6.14		
			140001	滨州市妇女联合会	6.14	6.14	6.14		
210	11	02		事业单位医疗	4.32	4.32	4.32		
			140002	滨州市妇女儿童工作委员会办公室	1.98	1.98	1.98		
			140003	滨州市妇女儿童活动中心	2.34	2.34	2.34		
221				住房保障支出	21.42	21.42	21.42		
221	02			住房改革支出	21.42	21.42	21.42		
221	02	01		住房公积金	21.42	21.42	21.42		
			140001	滨州市妇女联合会	12.57	12.57	12.57		
			140002	滨州市妇女儿童工作委员会办公室	4.06	4.06	4.06		
			140003	滨州市妇女儿童活动中心	4.79	4.79	4.79		

政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	2019年预算数	
类	款	项				基本支出	项目支出

注：滨州市妇女联合会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
合计		298.62	298.62
501	机关工资福利支出	148.18	148.18
50101	工资奖金津补贴	104.74	104.74
50102	社会保障缴费	30.87	30.87
50103	住房公积金	12.57	12.57
502	机关商品和服务支出	25.46	25.46
50201	办公经费	23.96	23.96
50206	公务接待费	0.60	0.60
50299	其他商品和服务支出	0.90	0.90
505	对事业单位经常性补助	117.44	117.44
50501	工资福利支出	107.15	107.15
50502	商品和服务支出	10.29	10.29
509	对个人和家庭的补助	7.54	7.54
50905	离退休费	6.56	6.56
50999	其他对个人和家庭补助	0.98	0.98

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）

单位:万元

科目编码	经济分类和科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
合计		298.62	298.62
301	工资福利支出	255.33	255.33
30101	基本工资	74.73	74.73
30102	津贴补贴	103.76	103.76
30103	奖金	0.90	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.84	29.84
30109	职业年金缴费	11.95	11.95
30110	职工基本医疗保险缴费	10.46	10.46
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94
30113	住房公积金	21.42	21.42
30114	医疗费	1.33	1.33
302	商品和服务支出	35.75	35.75
30201	办公费	11.04	11.04
30206	电费	1.36	1.36
30207	邮电费	0.95	0.95
30211	差旅费	2.00	2.00
30217	公务接待费	0.60	0.60
30228	工会经费	5.04	5.04
30239	其他交通费用	13.56	13.56
30299	其他商品和服务支出	1.20	1.20
303	对个人和家庭的补助	7.54	7.54
30302	退休费	6.56	6.56
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.98	0.98

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	采购品目	金额	资金来源							
类	款	项						总计	财政拨款			财政专户管理资金	批准留用的教育医及医疗收费	其他自有资金	上年结转
									小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计							2.70	2.70	2.70	2.70					
				140	妇联		2.70	2.70	2.70	2.70					
				140001	滨州市妇女联合会		2.70	2.70	2.70	2.70					
						货物	2.70	2.70	2.70	2.70					
201	29	02	一般行政管理事务				2.70	2.70	2.70	2.70					

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境)费用	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 经费	公务用车运行 维护费	
合计		0.60					0.60
140	妇联	0.60					0.60
140001	滨州市妇女联合会	0.60					0.60
140002	滨州市妇女儿童工作委员会办公室						
140003	滨州市妇女儿童活动中心						

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

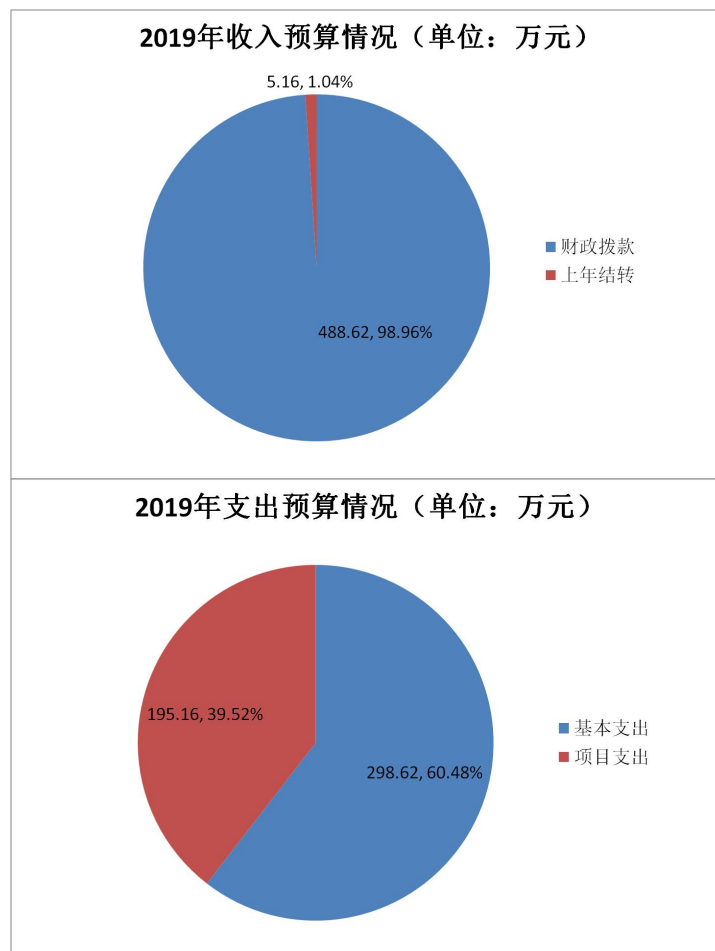
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，滨州市妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2019 年收入预算为 493.78 万元，其中：财政拨款 488.62 万元，占 98.96%，上年结转 5.16 万元，占 1.04%。

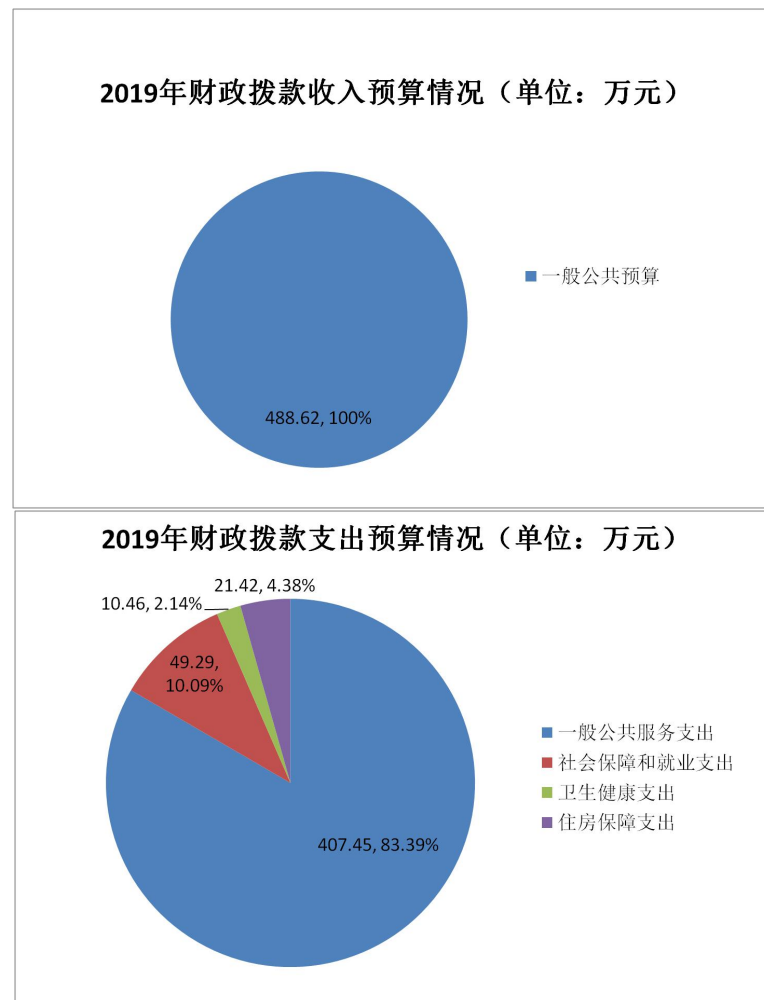
2019 年支出预算为 493.78 万元，其中：基本支出 298.62 万元，占 60.48%，项目支出 195.16 万元，占 39.52%。



（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为488.62万元，其中：一般公共预算488.62万元，占100%。

2019年财政拨款支出预算为488.62万元，其中：一般公共服务（类）支出407.45万元，占83.39%；社会保障和就业（类）支出49.29万元，占10.09%；卫生健康（类）支出10.46万元，占2.14%；住房保障（类）支出21.42万元，占4.38%。

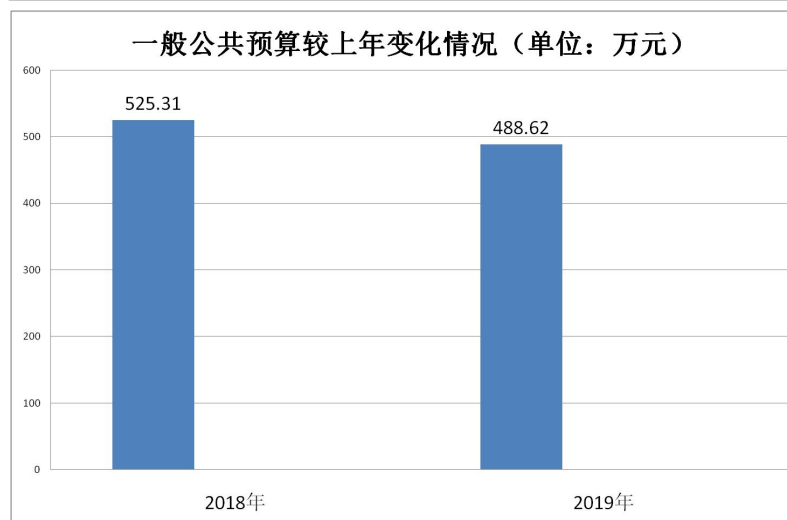
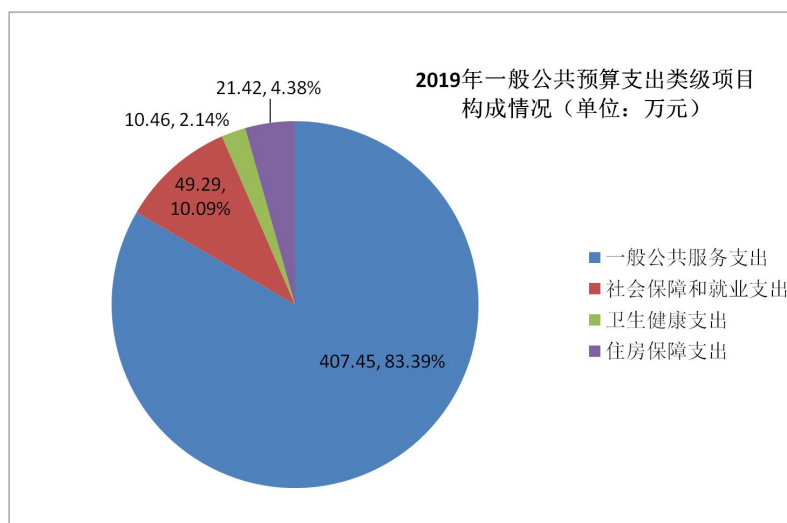


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款488.62万元，比上年下降6.98%，主要是因为上年度预算收支中包含拨付下级的项目资金

50 万元，今年预算口径中不包含此类项目资金。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 488.62 万元，比上年下降 6.98%，其中：一般公共服务（类）支出 407.45 万元，占 83.39%；社会保障和就业（类）支出 49.29 万元，占 10.09%；卫生健康（类）支出 10.46 万元，占 2.14%；住房保障（类）支出 21.42 万元，占 4.38%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出 130.20 万元，与上年基本持平。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出 39 万元，与上年持平。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）支出 87.25 万元，比上年增长 5.03%，主要是因为编制定额标准提高。

4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出 151 万元，比上年下降 25.62%，主要是因为上年度预算收支中包含拨付下级的项目资金 50 万元，今年预算口径中不包含此类项目资金。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 5.21 万元，比上年增长 100%，主要是社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）项级科目与上年有所调整。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 1.35 万元，比上年增长 100%，主要是社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）项级科目与上年有所调整。

7、社会保障和就业（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（项）支出 29.84 万元，比上年增长 1.43%，主要是养老保险缴费基数调整，相应支出增加。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 11.95 万元，比上年增长 1.44%，主要是保险基数调整，相应支出增加。

9、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 0.94 万元，比上年增长 2.17%，主要是保险基数调整，相应支出增加。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 6.14 万元，比上年增长 1.49%，主要是医疗保险缴费基数调整，相应支出增加。

11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 4.32 万元，比上年增长 1.41%，主要是医疗保险缴费基数调整，相应支出增加。

12、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 21.42 万元，比上年增长 26.6%，主要是住房公积金基数调整，相应支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

滨州市妇女联合会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 298.62 万元，其中：

人员经费 262.87 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭

补助。

公用经费 35.75 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、其他商品和服务支出、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 年政府采购预算 2.7 万元，其中：财政拨款安排 2.7 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，批准留用的教育及医疗收费安排 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 2.7 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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 0.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.6 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 0.6 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年持平、公务用车购置及运行费与 2018 年持平、公务接待费减少 0.6 万元。公务接待费减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神及省市相关规定，厉行节约，严控接待批次、人数及支出。

（三）机关运行经费情况

2019年滨州市妇女联合会机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为25.46万元。较2018年预算增加2.6万元，增长11.37%。主要原因是编制定额标准提高。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，滨州市妇女联合会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信和应急用车0辆，执法执勤用车0辆，离退休干部用车0辆，其他车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（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年滨州市妇女联合会项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款240万元。其中，本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

婚姻家庭辅导中心项目经费项目支出预算绩效信息表

2019 年

项目 绩效 概况	业务主管部门	妇联		项目实施单位	滨州市妇女联合会			
	项目名称	婚姻家庭辅导中心项目经费						
	项目金额	10.0						
	绩效目标	弘扬社会主义核心价值观，建立和维护平等、文明、健康的婚姻家庭关系，将婚姻家庭辅导服务行动打造成惠及千家万户的民心工程。						
主要 指标	1	建立婚姻家庭辅导中心个数						
	2	劝和率						
	3	离婚辅导率						
项目 基本 情况	项目属性	八、公共服务	项目 负责 人	刘娇	联系电 话	3162117		
	项目单位职能 概述	维护妇女儿童合法权益，维护家庭和谐，促进社会稳定。						
	项目立项依据	根据《关于做好婚姻家庭纠纷预防化解工作的意见》文件要求，积极预防化解婚恋家庭纠纷，维护社会稳定，筹建婚姻家庭志愿者服务站。						
	项目资金管理 办法	无						
	项目开始时间	2019			项目完成时间	2019		
	项目类型	新增延续性项目						
	往年绩效评价 情况	2018年将婚姻家庭辅导中心建设及运行情况纳入权益部考核内容，各县市区婚姻家庭辅导中心均建设完成并开展服务，全市平均劝和率、辅导率达到指标要求。						
项目本年测算 情况	在我市8个县市区婚姻登记处建立婚姻家庭辅导中心，并开展辅导服务。离婚辅导率达到30%以上，劝和率达到40%以上。							
项目 资金 情况	项目资金来源 (万元)		项目资金来源 总额	往年 已投 入资 金	本年 度申 请资 金	上年 结 转资 金	事业收 入	其他资 金
			10.00		10.00	0.00	0.00	0.00
	资金支出明细 预算 (万元)	支出内容		本年度申请资金			测算依据及说明	
	合计		10.00					
	委托业务费		10.0			家庭辅导市价		
绩效 指 标 情 况	指标类别	指标内容		指标值		考核途径		
	产出 指标	建立婚姻家庭辅导中心个数		8		实地调研		
		劝和率		40%		运行情况调度表		
		离婚辅导率		30%		运行情况调度表		
	效益 指标	以家庭和睦促进社会和谐		成效显著		离婚率情况		
引导广大家庭树立正确的婚恋观		成效显著		离婚率情况				
服务对象满意度指标		≥90%		调查问卷				
其它	其他需要说明 的问题							

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级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、公立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。

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、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指市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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

十四、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指滨州市妇女联合会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指滨州市妇女联合会未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十六、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指滨州市妇女联合会所属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。

十七、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指滨州市妇女联合会及所属事业单位开展妇女儿童事业发展业务工作等发生的有关项目支出。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指滨州市妇女联合会行政单位开支的离退休人员经费。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指滨州市妇女联合会实行归口管理的事业单位开支的离退休人员经费。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指滨州市妇女联合会及所属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。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指滨州市妇女联合会及所属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十二、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指滨州市妇女联合会其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康（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滨州市妇女联合会基本医疗

保险缴费经费。

二十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的滨州市妇女联合会所属事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十五、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映滨州市妇女联合会及其所属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。

2019年本部门无政府性基金，无支出功能项级科目解释。