附件：

新疆维吾尔自治区奇台县妇女联合会2018年部门预算公开

目录

第一部分　奇台县妇女联

合会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分　2018年奇台县妇女

联合会预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、

政府性基金预算支出情况表

第三部分2018年奇台县妇女联合会预算情况说明

一、关于奇台县妇女联合会2018年收支预

算情况的总体说明

二、关于奇台县妇女联合会2018年收入预算情况说明
三、关于奇台县妇女联合会2018年支出预算情况说明
四、关于奇台县妇女联合会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于奇台县妇女联合会2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于奇台县妇女联合会2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于奇台县妇女联合会2018年项目支出情况说明
八、关于奇台县妇女联合会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于奇台县妇女联合会2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分　　名词解释

第一部分　　奇台县妇女联合会单位概况

一、主要职能

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界的妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、紧密围绕县委、县人民政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明和政治文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，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，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4、代表妇女积极参与国家和社会事务的管理和监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县人民政府反映社情，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

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，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6、指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；联系团体会员并给予工作指导。

7、负责县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8、负责县委、县人民政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

奇台县妇女联合会无下属预算单位，奇台县妇女联合会内设2个办公室，分别设综合科，妇儿工委两个科室。

奇台县妇女联合会**编制数 7人，实有人数7人，其中：在职7人，增加1人；退休12人，增加1人；离休0人，增加或减少0人。**

第二部分　2018年奇台县妇女联合会预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县妇女联合会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	104.89	201 一般公共服务支出	74.64
一般公共预算	104.89	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	

其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	10.82
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	10.82
		211 节能环保支出	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	8.61
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小　　计	104.89	小　　计	104.89
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收　入　总　计	104.89		104.89

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县妇女联合会　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总　计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项		104.89	104.89							
201	29	01	行政运行	74.64	74.64							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82	10.82							
210	11	01	行政单位医疗	7.91	7.91							
210	11	03	公务员医疗补助	2.91	2.91							
221	02	01	住房公积金	8.61	8.61							

			合计	104.89	104.89							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县妇女联合会　　单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		104.89	104.89	
201	29	01	行政运行	74.64	74.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82	10.82	
210	11	01	行政单位医疗	7.91	7.91	
210	11	03	公务员医疗补助	2.91	2.91	
221	02	01	住房公积金	8.61	8.61	

			合计	104.89	104.89	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县妇女联合会　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项　　目	合计	功　能　分　类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	104.89	201 一般公共服务支出			74.64
一般公共预算	104.89	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			10.82
		211 节能环保支出			
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			8.61
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			104.89
小　　计	104.89	小　　计			
		230 转移性支出			
收　入　总　计	104.89	支　出　总　计			104.89

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县妇女联合会　　单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	29	01	行政运行	74.64	74.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82	10.82	
210	11	01	行政单位医疗	7.91	7.91	
210	11	03	公务员医疗补助	2.91	2.91	
221	02	01	住房公积金	8.61	8.61	

			合计	104.89	104.89	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县妇女联合会　　单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福支出	100.92	100.92	
	01	基本工资	26.59	26.59	
	02	津贴补贴	29.36	29.36	
	03	奖励工资	10.41	10.41	
	07	绩效工资	4.31	4.31	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.29	10.82	
	10	职工基本医疗保险缴费	10.82	10.82	
	13	住房公积金	5.89	5.89	
302		商品和服务支出	3.50		3.50
	01	办公费	1.50		0.45
	06	电费	0.20		0.20
	08	取暖费	0.45		0.45
	09	物业管理费	0.35		0.35
	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	0.47	0.47	
	02	退休费	0.47	0.47	

		合计	104.89	101.39	3.50

表七：

项目支出情况表

编制部门：　　单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													

				合计											

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县妇女联合会　　单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2	0	2	0	2	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：　　单位：万元

项　目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分　2018年奇台县妇女联合会预算情况说明

一、关于奇台县妇女联合会2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县妇女联合会2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算209.78万元。

收入预算包括：一般公共预算104.89。

支出预算104.89万元，支出预算包括：工资福利支出100.92万元，包括：基本工资26.59万元，津贴补贴29.36万元，奖励工资10.41万元，绩效工资4.31万元，机关事业单位基本养老保险10.82万元，职工基本医疗保险缴费10.82万元，住房公积金5.89万元。公用经费3.50万元，主要包括，办公费用1.5万元，电费0.2万元，取暖费0.45万元，公务用车运行维护费1万元。对个人和家庭的补助费用0.47万元，主要用于退休人员交通补助费用。

二、关于奇台县妇女联合会2018年收入预算情况说明

奇台县妇女联合会收入预算104.89万元，其中：

一般公共预算104.89万元，占100 %。比上比上年增加9.28万元，主要原因是人员增加；

政府性基金预算未安排。或0万元， 占0%，比上年增加（减少）万元，主要原因是：没有安排政府性基金；

财政专户管理资金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：没有专户资金来源；；

事业收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：没有事业收入项目；；

事业单位经营收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：没有事业经营项目；

其他收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是没有其他收入来源；

用事业基金弥补收支差额0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是:没有收支差额。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元， 占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：收支持平，没有

结余。

三、关于奇台县妇女联合会2018年支出预算情况说明

奇台县妇女联合会2018年支出预算104.89万元，其中：基本支出104.89万元，占100%，比上年增加9.28万元，主要原因是人员费用有所增加。

项目支出0万元，占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是没有安排项目。

四、关于奇台县妇女联合会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算104.89万元。

情况一：无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出74.64万元，主要用于基本工资26.59万元，津贴补贴29.36万元，奖励工资10.31万元，退休费0.47万元，办公费1.00万元，电费0.20万元，取暖费0.45万元，物业管理费0.35元，公务用车运行维护费1.00元。社会保障和就业支出10.82元，主要用于机关事业单位养老保险10.43万元，失业保险0.07万元，工伤保险0.06万元，生育保险 0.26元。医疗卫生与计划生育支出10.82元，主要用于大病医疗保险0.07万元，行政单位医疗保险7.84万元、公务员医疗补助2.91。住房保障支出8.61万元，主要用于住房公积金8.61万元。

五、关于奇台县妇女联合会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

奇台县妇女联合会2018年一般公共预算拨款基本支出104.89万元，比上年执行数增加9.54万元，增长9.09%。主要原因是：人员费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）104.89万元，占100 %。

其中：行政运行74.64万元，占71.17%。

机关事业养老保险10.82万元，占10.31%。

行政单位医疗10.82万元，占10.31%。

住房公积金8.61万元，占8.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行年预算数为74.64万元，比上年执行数增加4.65 万元，增加6.64%，主要原因是：人员经费增加。

2.机关事业养老保险10.82万元，比上年执行数增加1.80万元，提高19.96%，主要原因是：人员经费增加。

3、行政单位医疗10.82万元，比上年执行数增加1.84万元，提高20.49%，主要原因是：人员经费增加。

4、住房公积金8.61万元，比上年执行数增加1.27万元，提高15.94%，主要原因是：人员经费增加。

其他需要说明的情况（无）

六、关于奇台县妇女联合会2018年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县妇女联合会2018年一般公共预算基本支出104.89万元， 其中：人员经费74.64万元，主要包括：基本工资26.59万元、津贴补贴29.36、奖金10.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.82万元、职工基本医疗保险缴费10.82万元、住房公积金8.61万元，退休费0.47万元。

公用经费3.5万元，主要包括：办公费1.00万元，电费0.20万元，取暖费0.45万元，物业管理费0.35元，公务用车运行维护费1.00元。

七、关于奇台县妇女联合会2018年项目支出情况说明

奇台县妇女联合会2018年无项目支出预算

八、关于奇台县妇女联合会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县妇女联合会2018年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是预算维持上年的数字；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于奇台县妇女联合会2018年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县妇女联合会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，奇台县妇女联合会本级机关运行经费财政拨款预算3.5万元，比上年预算增加（减少0万元，增长（下降）0%。主要原因是维持上年拨款数。

（二）政府采购情况

2018年奇台县妇女联合会政府采购预算 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。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，奇台县妇女联合会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆1辆，价值17.98万元；其中：一般公务用车1辆，价值17.98万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值

0万元。

3. 办公家具价值1.36万元。

4. 其他资产价值3.73万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年奇台县妇女联合会预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目 0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（　　年度）

填报单位：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2"></td><td>项目属性</td><td colspan="3">新增项目□　　延续项目□</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2"></td><td>项目实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td colspan="2"></td><td>项目负责人</td><td></td><td>联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金（万元）</td><td colspan="6">资金总额</td></tr>
<tr><td colspan="6">财政拨款</td></tr>
<tr><td colspan="6">自有资金</td></tr>
<tr><td colspan="6">经营性收入</td></tr>
<tr><td colspan="6">其他收入</td></tr>
<tr><td colspan="6">其他</td></tr>
<tr><td>单位职能阐述</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目立项情况</td><td>项目立项的依据</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>项目申报的可行性</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>项目申报的必要性</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>项目实施内容</td><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="3">完成时间</td></tr>
<tr><td>1、</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

项目实施进度计划	2、		
	……		

（五）其他需说明的事项

无

第四部分　名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的 财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主 要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部 门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本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）费指单位公务出国（境）的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：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及其他费用。