

**博尔塔拉蒙古自治州**  
**妇女联合会单位 2019 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 博尔塔拉蒙古自治州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 2019 年部门预算公开表

- 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于博州妇联 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博州妇联 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于博州妇联 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于博州妇联 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博州妇联 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博州妇联 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博州妇联 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于博州妇联 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于博州妇联 2019 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

## 第一部分博尔塔拉蒙古自治州妇女联合会单位概况

### 一、主要职能

自治州妇联是自治州党委领导下的全州各族各界妇女的社会群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。自治州妇联在自治州党委和自治区妇联的领导下工作。主要职责是：

1. 坚持正确的政治方向，团结、教育全州各族各界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，维护祖国统一，反对民族分裂主义和非法宗教活动。

2. 紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员组织妇女群众投身改革开放和社会主义精神文明、物质文明建设，积极促进经济发展和社会全面进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。根据党的路线、方针、政策及自治州党委和自治区妇联的工作部署和要求，确定自治州妇联工作的指导思想，制定妇联工作长远规划和短期目标。

3. 引导各级妇联坚持“一个中心”（党的工作中心），围绕“两条主线”（一手抓维权，一手促发展），立足“三大主体活动”（农牧区妇女“三学三比”、城镇妇女“巾帼建功”竞赛活动、城乡妇女“五好文明家庭”创建活动），推进“五大工程”（“巾帼科级致富工程”“巾帼社区服务工程”“女性素质工程”“家庭文明工程”“巾帼民族团结工程”），以求提高妇女地位，塑造妇联新形象。

4. 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科技文化及生产劳动技能教育，开发妇女人力资源，促进各类妇女人才成长，全面提高妇女素质和适应市场经济的能力；开展社区妇女工作，促进妇女广泛平等就业；协助自治州党委、人民政府做好全国、自治区、自治州各行各业先进妇女的推荐、评选和表彰工作。

5. 代表各族妇女参与国家和社会事务的民主管理、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，及时向自治州党委政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策、法律、法规、规章草案的修改拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作；参与协调妇女社会各方面的利益矛盾，推动妇女工作可持续发展，“把性别意识纳入决策主流”，营造良好社会舆论，尽职尽责，不断提高妇女参政议政比例。

6. 坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。加强调研和指导工作。探寻妇女理论和思想教育新概念，探索和掌握妇女儿童运动和发展的新规律，为党和政府决策提供理论依据，为基层妇联工作提供指导。

7. 负责指导自治州妇联机关所属事业单位的各项工作。促进妇女儿童事业的健康发展。加强妇女组织的自身建设，活跃基层妇女工作，协助党委组织部门推荐各条战线上的优秀妇女人才，加强妇女干部培养，重视培训工作，增长妇联干部的才干，促进妇联干部合理流动，积极培养一支适应新时期需要具有综合素质的妇女专兼职干部队伍。

8. 指导各县妇联依据《中华妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，发展妇女儿童的工作；联系团体会员并给予工作指导；加强同港澳台地区及海外侨胞妇女的联谊；巩固和扩大各族各界各国妇女的大团结，促进祖国统一大业的完成。

9. 承担自治州妇女儿童工作委员会办公室的工作。

10. 承办自治州党委、人民政府、自治区妇联交办的有关事项。

## **二、机构设置及人员情况**

博州妇联无下属预算单位，下设 0 个处室。

博州妇联编制数 8 人，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州妇女联合会

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）	109.86	201 一般公共服务支出	100.08
一般公共预算	109.86	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	9.78
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		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	109.86	小 计	109.86
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	109.86	支 出 合 计	109.86

表二：

### 部门收入总体情况表

填报部门：博尔塔拉蒙古自治州妇女联合会

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										
201			一般公共服务支出	100.08	100.08							
	29		群众团体事务	100.08	100.08							
		01	行政运行	100.08	100.08							
208			社会保障和就业支出	9.78	9.78							
	05		行政事业单位离退休	9.78	9.78							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	9.78	9.78							
			合计	109.86	109.86							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州妇女联合会

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			100.08	100.08	
	29		100.08	100.08	
		01	100.08	100.08	
208			9.78	9.78	
	05		9.78	9.78	
		05	9.78	9.78	
		合计	109.86	109.86	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州妇女联合会

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）	109.86	201 一般公共服务支出	100.08	100.08	
一般公共预算	109.86	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 文化旅游体育与传媒 支出			
		208 社会保障和就业支出	9.78	9.78	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		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 自然资源海洋气象等 支出			
		221 住房保障支出			
		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	109.86	小 计	109.86	109.86	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	109.86	支 出 总 计	109.86	109.86	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州妇女联合会

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			一般公共服务支出	100.08	100.08	
	29		群众团体事务	100.08	100.08	
		01	行政运行	100.08	100.08	
208			社会保障和就业支出	9.78	9.78	
	05		行政事业单位离退休	9.78	9.78	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	9.78	9.78	
			合计	109.86	109.86	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州妇女联合会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	26.07	26.07	
301	0201	工资性津贴补贴	20.64	20.64	
301	0204	采暖补贴	0.82	0.82	
301	0301	年终一次性奖金	2.17	2.17	
301	0302	绩效考评奖励资金	8.40	8.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.40	4.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.47	1.47	
301	1202	工伤保险	0.03	0.03	
301	1203	生育保险	0.24	0.24	
301	1204	大病统筹	0.07	0.07	
301	1205	商业补充医疗保险	0.14	0.14	
301	13	住房公积金	5.87	5.87	
301	9901	探亲费	0.04	0.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.78	9.78	
302	01	办公费	10.40		10.40
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	2.35		2.35
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	31	公务用车运行维护费	4.40		4.40
302	08	取暖费	0.59		0.59
302	28	工会经费	0.47		0.47
302	29	福利费	0.84		0.84
302	9901	离退休人员活动经费	0.06		0.06
302	15	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	1.00		1.00
303	0201	采暖补贴（退休）	0.82		0.82
303	0701	医疗费	4.79		4.79
303	0702	商业补充医疗保险	0.15		0.15
303	0901	退休人员计划生育奖励	0.30		0.30
303	0902	在职人员独生子女费	0.02		0.02
310	02	办公设备购置	0.95		0.95
		合计	109.86	80.13	29.73

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州妇女联合会

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	
4.50		4.40		4.40	0.1

备注：无内容应公开空表并说明情况。



## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于博州妇联 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州妇联 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 109.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算 109.86 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 100.08 万元、社会保障和就业支出 9.78 万元。

#### 二、关于博州妇联 2019 年收入预算情况说明

博州妇联收入预算 109.86 万元，其中：

一般公共预算 109.86 万元，占 100%，比上年增加 16.59 万元，主要原因是人员增加，工资增加。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于博州妇联单位 2019 年支出预算情况说明

博州妇联单位 2019 年支出预算 109.86 万元，其中：

基本支出 109.86 万元，占 100%，比上年增加 16.59 万元，主要原因是人员增加，工资增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元。

#### 四、关于博州妇联 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 109.86 万元。

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（类）群众团体事务（款）100.08万元，主要用于工资、津贴和补贴等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）9.78万元，主要用于基本养老保险缴费。

## 五、关于博州妇联2019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

博州妇联2019年一般公共预算拨款基本支出109.86万元，比上年执行数增加16.59万元，主要原因是人员增加，工资增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）100.08万元，占91.10%。
2. 社会保障和就业支出（类）9.78万元，占8.90%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为100.08万元，比上年执行数增加15.73万元，增长18.65%，主要原因是人员增加，工资增加。

2. 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）：2019年预算数为9.78万元，比上年执行数增加0.86万元，增长9.64%，主要原因是社保基数调高。

## 六、关于博州妇联2019年一般公共预算基本支出情况说明

博州妇联 2019 年一般公共预算基本支出 109.86 万元，其中：

人员经费 80.13 万元，其中基本工资 26.0748 万元、工资性津贴补贴 20.64 万元、采暖补贴 0.8152 万元、年终一次性奖金 2.1729 万元、绩效考评奖励资金 8.4 万元、职工基本医疗保险缴费 4.3999 万元、公务员医疗补助缴费 1.4666 万元、工伤保险 0.0299 万元、生育保险 0.2444 万元、大病统筹 0.072 万元、商业补充医疗保险 0.138 万元、住房公积金 5.8665 万元、探亲费 0.036 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.7775 万元。

公用经费 29.73 万元，其中办公费 10.4 万元、水费 0.1 万元、电费 0.2 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 2.35 万元、公务接待费 0.1 万元、公务用车运行维护费 4.4 万元、取暖费 0.5858 万元、工会经费 0.4671 万元、福利费 0.8409 万元、离退休人员活动经费 0.06 万元、会议费 2 万元、培训费 1 万元、采暖补贴（退休）0.8152 万元、医疗费 4.7857 万元。

### **七、关于博州妇联 2019 年项目支出情况说明**

2019 年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

### **八、关于博州妇联 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

博州妇联 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费

0 万元。公务用车运行费增加 3.21 万元，主要原因是公务用车运行费 4.40 万元，公务接待费 0.10 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2.31 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 3.21 万元，主要原因是里程增加，油料涨价；公务接待费减少 0.19 万元。

## **九、关于博州妇联 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

博州妇联 2019 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**

2019 年，博州妇联的的机关运行经费财政拨款预算 29.73 万元，比上年预算增加 22.56 万元，增长 314.64%。主要原因是日常业务增加，经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2019 年，博州妇联政府采购预算 0.95 万元，其中：政府采购货物预算 0.95 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 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 2018 年底，博州妇联占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 256 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 26.25 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 26.25 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 20.90 万元。
4. 其他资产价值 0 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）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，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**

2019 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。

## 项目支出绩效目标表

预算单位			项目名称			
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）			
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

### （五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

## 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，是自治州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**：指自治州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。

博州妇联

2019年2月14日