

# 常州市妇女联合会 2018 年度部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2018 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2018 年度部门预算表

- 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、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

## 第三部分 2018 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

市妇联是在市委和省妇联领导下的全市各界妇女的群众团体，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，是组织、引导、服务广大妇女，维护妇女儿童合法权益，促进男女平等的重要力量。其主要职责是：

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全市广大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。

（二）紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织广大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，为维护改革发展稳定的大局服务。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各类妇女先进典型，积极推动和开展对妇女的科学文化及生产劳动技能教育培训，提高妇女综合素质，促进全面发展。

（四）代表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，及时向党和政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和法律、法规的起草和实施，切实维护妇女儿童合法权益；推荐、输送妇女人才，促进妇女参政议政。

（五）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联组织；指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表

大会的决议,开展妇女儿童工作;联系团体会员并给予工作指导;加强干部队伍建设,提高妇联干部的整体素质。

(六)进一步扩大与各界妇女的联系,加强同港、澳、台及海外华人妇女、妇女组织的联谊,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,加强合作。

(七)承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

(八)承办市委、市政府交办的有关事项。

## **二、部门机构设置及预算单位构成情况**

(一)根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、组织部、宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部、市政府妇女儿童工作委员会办公室。本部门下属单位包括:常州市妇女儿童活动中心、常州市巾帼咨询服务发展中心、常州市红溪实验幼儿园。

(二)从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家,具体包括:常州市妇女联合会本级、常州市妇女儿童活动中心、常州市巾帼咨询服务发展中心、常州市红溪实验幼儿园。

## **三、2018年部门主要工作任务及目标**

(一)把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要任务,团结引领广大妇女听党话跟党走。一要抓好妇联系统培训。坚持把学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列讲话精神作为妇联干部培训教育、妇联领导班子建设重中之重,作为推进“两学一做”学习教育常态化制度化的重要内容。各级妇联要面向妇联干部开展多形式、分层次、全覆盖的教育培训。全市妇联干部、各

级执委要坚持系统学、深入学、跟进学，做到学而信、学而思、学而行，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，切实把习近平新时代中国特色社会主义思想融汇到思想中、贯彻到工作中、体现到行动中。二要抓好群众性宣讲活动。继续在全市范围内开展“巾帼好声音”十九大精神走村入户大宣讲活动，组织妇联干部、妇联执委、三八红旗手、巾帼志愿者深入群众身边，开展零距离互动、面对面宣讲，把党的十九大精神传递到千家万户。发挥“常州女性”网站、微信、微博等平台的传播力，推出“巾帼好声音讲好故事”等专栏，运用图说、微视频、动漫等多媒体形式，把党的十九大精神转化为妇女群众爱看爱听爱参与的精神产品，形成线上线下正面宣传的强大声势。各级妇联也要运用灵活多样的方式，把宣讲搬到网上，引领更多女性。三要抓好妇女典型培树工作。把树立典型、发挥典型的示范作用作为学习贯彻十九大精神，激励广大妇女建功新时代的重要举措，在培养选树方面下功夫、出实招。开展“常州市十杰百佳”优秀女性先进事迹征集活动，在“三八节”期间进行集中宣传展示；继续开展“十佳母亲、十佳好儿女”事迹征集、母亲节主题活动，巩固扩大社会化推荐成果。建立妇女先进典型库，梳理各级三八红旗手、道德模范、巾帼建功标兵、维权先进个人等方方面面妇女先进典型，动态挖掘扩充、分级分类管理，利用多种媒体多种方式广泛宣传她们的优秀品质和先进事迹，更好地影响带动身边的妇女群众。

（二）开展“巾帼心向党、建功新时代”主题活动，动员全市妇女为“种好常州幸福树”贡献智慧力量。一要助力高新经济

发展。完善女性创新创业服务链条。拓展女性创业示范基地服务功能，推进巾帼电商服务总站、分站建设，深化“丁香e路行”项目，依托化龙巷网站，常态化开展高效率创业辅导，探索建立创业直播间，打造创业网红、销售爆品；继续开展“巾帼创新创业创意大赛”，引导创业女性跨入创新发展之路。实施巾帼建功联盟行动。推广岗位建功先进典型社会化申评模式，扩大社会参与度和品牌影响力；完善“巾帼文明岗”联盟行动，引入竞争和督导机制，引领各行各业妇女立足岗位、建功成才。深化乡村振兴行动。充分发挥巾帼示范培训基地的辐射带动作用，常态化开展农村妇女实用技术、劳动力转移、女经纪人、农村妇女网上行等培训；鼓励农村妇女积极发展生态休闲农业、旅游观光农业等多种形式的农家乐，推进乡村旅游“互联网+”模式，创建一批“妇”字品牌。二要助力和谐稳定大局。创新普法维权，实施“美好生活·e路同心”社会治理柔性路径建设项目。实现柔性维权，依托新媒体平台，设计推广普法动漫故事和表情，排演法制文艺节目，传唱普法歌曲等，提升法治宣传实效；深化“牵手解心结”项目，针对一批重点信访妇女、家暴受害妇女和目睹儿童、高职院校女大学生开展心理干预和自护教育，力争钝化一批婚姻家庭矛盾，切实推进“网络全覆盖、普法多形式、心路共成长、维权零距离”的社会治理柔性路径建设。深化源头维权，深入做好政策法规性别平等咨询评估工作，促进涉及妇女权益的各项立法、政策更加科学民主。推进联动维权，完善多部门合作、多方面参与、多载体运行的社会化维权服务模式，继续落实特殊妇女儿童

法律援（帮）助、妇女重大疑难信访案件通案会商制度，积极帮助困难妇女儿童群体维护权益。推动《反家暴法》实施细则落地，对接公安局推动反家庭暴力工作纳入培训、考核体系，探索建立反家暴工作联调室，构建信息反馈和联络机制，加大对婚姻家庭矛盾纠纷调处化解力度；对接法院、检察院、卫生、教育等就人身安全保护令发放及执行、家暴报告制度等落地落实。三要助力社会文明风尚。开展家庭美德倡导行动。继续实施“智慧女性·和美家庭”项目，完善寻找“最美家庭”活动长效机制；举办“最美家庭讲好家风”千场巡讲、“家风小剧场”百场巡演，“一区一品”设立最美家风社区展示馆，推动社会主义核心价值观落细落实。开展家庭教育提升行动。成立家庭教育研究会，命名一批家庭教育工作室，探索父母持证上岗试点工作，在妇儿之家等阵地试点建立家庭多维成长空间。继续开展亲子阅读推广、亲子绘本剧大赛等活动，办好“六一”主题活动，引导儿童养成好思想、好习惯、好品格。打造“巾帼有爱”志愿服务品牌。充分激发巾帼志愿服务力量，紧紧围绕“爱常州”“爱母亲”“爱家庭”三个主题开展志愿服务行动，联动建立志愿服务联盟，使巾帼志愿服务成为引领广大妇女和家庭崇德向善、奉献社会的一面旗帜。

（三）推动妇女儿童发展规划指标和实事任务落实，让改革发展的成果普惠广大妇女儿童。一要着力办好妇儿民生实事。坚持规划引领。加强“十三五”妇儿规划重点指标监测，推动成员单位履行主体责任，做好省妇儿发展规划中期评估迎检工作；对妇女儿童发展中存在的重点难点问题，对评估中发现的突出问题，

认真分析原因，提出解决办法，全面提升我市妇儿发展水平。推进妇儿实事。通过人大专题调研和专项督导，推进各责任部门履行责任，实现重点难点问题的突破。推进工作项目化。依托各级妇女儿童活动中心、村（社区）“妇女儿童之家”，通过购买妇儿公共服务，在全市征集妇儿公益社工服务项目，并积极争取省政府妇儿工委项目经费，支持妇女更高质量创业就业、关爱流动留守妇女儿童、开展儿童友好城市（社区）建设等方面项目，不断提升基层阵地专业化、项目化、精细化的服务水平。二要着力帮助妇女脱困致富。探索扶贫攻坚新路径。培育壮大妇字号龙头企业、扶持更多脱贫带头人、开展各种技能培训，不断激发贫困妇女内生动力，增强其自我发展和脱贫致富的信心和能力；充分发挥手工产业在助力妇女就业、带动妇女脱贫中的积极作用，培育巾帼来料加工项目，加大资金扶持力度，帮助贫困妇女实现居家灵活就业；加强区域协作互动，组织开展“一带一路援助行动”，促进与对口扶贫地区的合作发展、共融共享。提升扶贫帮困新成效。积极做好“阳光扶贫”工作，持续关爱困境母亲；继续推行“美丽人生妇女健康保险”，为贫困患病妇女提供健康保障；继续开展妇女“两癌”查治救助项目，对家庭生活困难、符合救助条件的罹患“两癌”贫困妇女，及时给予救助帮扶，推动党委政府、社会力量，共同解决支出型贫困问题。三要着力落实儿童优先原则。实施女童保护行动。在全市推广新北区妇联女童保护试点工作成效，以“国际女童日”为契机，开展女童保护和司法援助进社区、进企业、进农村，通过儿童安全、防性侵等教育，为



儿童健康成长构筑安全网络。实施困境儿童守护行动。针对困境儿童成长中的实际需求，开展多形式的关爱活动，增强困境儿童的安全感和幸福感；积极参与关爱农村留守儿童专项行动，与金坛薛埠小学结对，开展为留守流动儿童送温暖、送培训、送阅读等活动。实施儿童友好城市建设行动。加大力度实施预防和控制儿童伤害项目、儿童权利倡导和儿童保护项目，整合各方力量资源，努力构建全面实现儿童各项权利的服务体系。

（四）把妇联改革工作向纵深推进，着力解决妇女工作中的短板和难点问题。一要继续大力推进基层妇联组织改革。着重运用好区域化的理念和方法，借助区域化党建的有力态势，开展区域化妇建，推动妇建与党建在工作内容和工作空间上紧密结合。全面推广基层组织建设试点地区的经验做法，推进妇联组织建设向各级机关事业单位延伸，向农村专业合作社、专业协会、巾帼示范基地等领域延伸，向非公企业、社会组织、行业协会等“两新”组织延伸。加大分领域新建妇联和原有妇委会改建妇联力度，积极创新妇联设置方式。以组织联建为增长点，打造形式多样的妇联联盟，最大程度实现区域化妇联资源共用、活动共办、成果共享。完善推广联席会议制、轮值主席制、执委工作制和工作考核制度等，加强基层阵地建设，倡导有组织就有阵地。加强培育引领女性社会组织，实施第三轮女性社会组织孵化培育计划，有效服务妇女儿童。二要继续推动妇联工作方式转型。加强网络与新媒体阵地、网军队伍建设，密切与常州市新媒体联盟的互动，通过推出精品稿件、打造优秀网宣产品、设计推广“常州女性”

代言形象和表情包等，使网络及新媒体真正成为宣传引导妇女的主要渠道；主动把联系服务妇女群众的各项工作搬到网上、把妇联组织和阵地建到网上，网上网下同步开展活动、提供服务，“面对面”与“键对键”共同做好妇女群众工作。进一步树立系统思维、改革思维和创新思维，积极探索项目化、社会化、专业化方式，更好适应妇女需求，提供精准服务。三要继续加大妇联干部队伍建设力度。优化妇联干部配备。按照市妇联改革实施方案，不拘一格选人才，形成以专职干部为骨干力量、挂职兼职干部为重要支撑的妇联机关干部队伍。推进工作作风转变。健全和落实直接联系服务妇女群众长效机制，常态化组织市妇联机关干部深入基层一线、贴近妇女群众开展工作，增强妇联组织凝聚力和号召力。加强妇联干部培训和实践锻炼，举办全市基层妇联干部培训班和机关企事业单位妇联主席培训班，指导基层妇联开展干部培训，帮助妇联干部增强学习本领、政治领导本领、改革创新本领、科学发展本领、依法执政本领、群众工作本领、狠抓落实本领、驾驭风险本领，帮助妇联干部提高看大局、观大势、想长远、抓根本的能力。

（五）落实全面从严治党要求，为妇联各项工作提供坚强的政治保障。落实全面从严治党主体责任，坚持把党的政治建设摆在首位，把政治过硬作为第一要求。一要积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导妇联干部坚定理想信念，提高政治站位，牢固树立“四个意识”，坚定执行党的政治路线，严格遵守党的政治纪律和政

治规矩，维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，维护党中央权威和集中统一领导。二要积极开展“学习型”“服务型”“创新型”等特色支部创建活动，进一步规范“三会一课”等制度，更好地发挥战斗堡垒作用。要推进党风廉政建设，开展“四风”整治工作，落实中央八项规定和省、市有关意见，进一步建立健全各类管理制度，规范工作程序，查控风险点，接受派驻纪检组监督，把权力关进制度的笼子，不断巩固风清气正、干事创业的政治生态。

## 第二部分 2018 年度部门预算表

公开 01 表

### 收支预算总表

部门名称：常州市妇女联合会

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	1716.89	一、一般公共服务支出	1824.16	一、基本支出	1339.28
1. 一般公共预算	1716.89	二、外交支出	0	二、项目支出	1377.77
2. 政府性基金预算	0	三、国防支出	0		
二、财政专户管理资金	0	四、公共安全支出	0		
三、其他资金	950	五、教育支出	508.65		
		六、科学技术支出	0		
		七、文化体育与传媒支出	0		
		八、社会保障和就业支出	21.81		
		九、医疗卫生与计划生育支出	47.26		
		十、节能环保支出	0		
		十一、城乡社区支出	0		

		十二、农林水支出	0		
		十三、交通运输支出	0		
		十四、资源勘探信息等支出	0		
		十五、商业服务业等支出	0		
		十六、金融支出	0		
		十七、国土海洋气象等支出	0		
		十八、住房保障支出	315.17		
		十九、粮油物资储备支出	0		
		二十、其他支出	0		
当年收入小计	2666.89	当年支出小计		2717.05	
上年结转资金	50.16	结转下年资金		0	
收入合计	2717.05	支出合计		2717.05	

公开 02 表

## 收入预算总表

部门名称：常州市妇女联合会

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		<b>2717.05</b>
一般公共预算资金	小计	1716.89
	公共财政拨款（补助）资金	1716.89
	专项收入	0
政府性基金	小计	0
财政专户管理资金	小计	

其他资金	小计	950
	经营收入	0
	其他收入	950
上年结转和结余资金	小计	50.16

公开 03 表

### 支出预算总表

部门名称：常州市妇女联合会

单位：万元

合计	基本支出	项目支出
2717.05	1339.28	1377.77

公开 04 表

### 财政拨款收支预算总表

部门名称：常州市妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	1716.89	一、基本支出	1339.28

二、政府性基金预算	0	二、项目支出	377.61
<b>收入合计</b>	1716.89	<b>支出合计</b>	1716.89

公开 05 表

### 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：常州市妇女联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		1716.89
201	一般公共服务支出	944
20129	群众团体事务	944
2012901	行政运行	377.61
2012902	一般行政管理事务	308.1
2012950	事业运行	258.29
205	教育支出	388.65
20502	普通教育	388.65
2050201	学前教育	388.65
208	社会保障和就业支出	21.81
20805	行政事业单位离退休	21.81

2080501	归口管理的行政单位离退休	20.62
2080502	事业单位离退休	1.19
210	医疗卫生与计划生育支出	47.26
21011	行政事业单位医疗	47.26
2101101	行政单位医疗	12.74
2101102	事业单位医疗	20.87
2101103	公务员医疗补助	13.65
221	住房保障支出	315.17
22102	住房改革支出	315.17
2210201	住房公积金	85.51
2210202	提租补贴	166.86
2210203	购房补贴	62.8

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

### 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：常州市妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		1339.28

301	工资福利支出	1085.45
30101	基本工资	214.02
30102	津贴补贴	325.7
30103	奖金	6.86
30107	绩效工资	92.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.69
30109	职业年金缴费	15.65
30110	职工基本医疗保险费	33.61
30111	公务员医疗补助费	13.65
30112	其他社会保障缴费	5.97
30113	住房公积金	85.51
30199	其他工资福利支出	175.9
302	商品和服务支出	159.63
30201	办公费	23.26
30205	水费	1.7
30206	电费	4.42
30211	差旅费	59.08
30215	会议费	7.98
30216	培训费	9.92



30217	公务接待费	2.56
30228	工会经费	9.06
30229	福利费	1.35
30239	其他交通工具运行维护	18.6
30299	其他商品和服务支出	21.7
303	对个人和家庭的补助	94.2
30301	离休费	22.9
30302	退休费	67.88
30309	奖励金	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.34

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：常州市妇女联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		1716.89
201	一般公共服务支出	944
20129	群众团体事务	944
2012901	行政运行	377.61

2012902	一般行政管理事务	308.1
2012950	事业运行	258.29
205	教育支出	388.65
20502	普通教育	388.65
2050201	学前教育	388.65
208	社会保障和就业支出	21.81
20805	行政事业单位离退休	21.81
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.62
2080502	事业单位离退休	1.19
210	医疗卫生与计划生育支出	47.26
21011	行政事业单位医疗	47.26
2101101	行政单位医疗	12.74
2101102	事业单位医疗	20.87
2101103	公务员医疗补助	13.65
221	住房保障支出	315.17
22102	住房改革支出	315.17
2210201	住房公积金	85.51
2210202	提租补贴	166.86
2210203	购房补贴	62.8

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：常州市妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		1339.28
301	工资福利支出	1085.45
30101	基本工资	214.02
30102	津贴补贴	325.7
30103	奖金	6.86
30107	绩效工资	92.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.69
30109	职业年金缴费	15.65
30110	职工基本医疗保险费	33.61
30111	公务员医疗补助费	13.65
30112	其他社会保障缴费	5.97
30113	住房公积金	85.51
30199	其他工资福利支出	175.9
302	商品和服务支出	159.63

30201	办公费	23.26
30205	水费	1.7
30206	电费	4.42
30211	差旅费	59.08
30215	会议费	7.98
30216	培训费	9.92
30217	公务接待费	2.56
30228	工会经费	9.06
30229	福利费	1.35
30239	其他交通工具运行维护	18.6
30299	其他商品和服务支出	21.7
303	对个人和家庭的补助	94.2
30301	离休费	22.9
30302	退休费	67.88
30309	奖励金	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.34

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

### “三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：常州市妇女联合会

单位：万元

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
24.26	3.5	0	0	0	8.99	4.75	7.02

公开 10 表

### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：常州市妇女联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		0
0	0	0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

### 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：常州市妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		159.63
302	商品和服务支出	159.63
30201	办公费	23.26
30205	水费	1.7
30206	电费	4.42
30211	差旅费	59.08
30215	会议费	7.98
30216	培训费	9.92
30217	公务接待费	2.56
30228	工会经费	9.06
30229	福利费	1.35
30239	其他交通工具运行维护	18.6
30299	其他商品和服务支出	21.7

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

## 政府采购支出预算表

部门名称：常州市妇女联合会

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
--------	------	------	--------	--------	----

<b>合计</b>					7.6
一、货物 A					7.6
台式计算机		39999 其他支出	台式计算机	集中采购	1
学生机（实物配发）		39999 其他支出	学生机（实物配发）	集中采购	0.7
黑白激光 A4 打印机（实物配发）		39999 其他支出	黑白激光 A4 打印机（实物配发）	集中采购	0.2
投影仪		39999 其他支出	投影仪	集中采购	2.4
2 匹空调（实物配发）		39999 其他支出	2 匹空调（实物配发）	集中采购	0.4
3 匹空调（实物配发）		39999 其他支出	3 匹空调（实物配发）	集中采购	0.5
5 匹空调（实物配发）		39999 其他支出	5 匹空调（实物配发）	集中采购	2.4

注：1. 采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

### 第三部分 2018 年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

常州市妇女联合会 2018 年度收入、支出预算总计 2717.05 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 109.37 万元，增长 4.19%。主要原因是市妇女儿童活动中心营业性收支增加和人员经费调整。其中：

（一）收入预算总计 2717.05 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1716.89 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 1716.89 万元，与上年相比增加 37.44 万元，增长 2.23%。主要原因是人员经费的增加。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是没有该项内容。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比减少 885 万元，减少 885%。主要原因是根据财政要求调整科目，将市妇女儿童活动中心经营性收入调整至其他资金。

3. 其他资金收入预算总计 950 万元。与上年相比增加 950 万元，增长 950%。主要原因是根据财政要求调整科目，将市妇女儿童活动中心经营性收入调整至其他资金。

4. 上年结余资金预算数为 50.16 万元。与上年相比增加 6.93 万元，增长 16.03%。主要原因是根据工作需要使用历年结余运转项目经费。

(二) 支出预算总计 2717.05 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1824.16 万元，主要用于在职职工工资、保障机构正常运转以及开展业务工作而发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 150.43 万元，增长 8.99%。主要原因是人员经费调整和增加市妇女儿童活动中心的项目预算编制。

2. 教育支出 508.65 万元，主要用于市红溪实验幼儿园编制内职工的工资福利支出。与上年相比增加 92.62 万元，增长 22.26%。主要原因是根据政策要求调整养老保险金和职业年金。



3. 社会保障与就业支出21.81万元，主要用于离退休人员支出。与上年相比减少203.35万元，减少90.31%。主要原因是根据政策将退休人员养老金发放方式由单位发放改为社保发放。

4. 医疗卫生与计划生育支出47.26万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医保和计划生育保险金支出。与上年相比减少0.65万元，减少1.36%。主要原因是人员调整。

5. 住房保障支出315.17万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、发放的提租补贴、购房补贴支出。与上年相比增加138.79万元，增长78.69%。主要原因是根据政策调整。

6. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是没有该项内容。

此外，基本支出预算数为1339.28万元。与上年相比减少69.76万元，减少4.95%。主要原因是根据政策将退休人员养老金发放方式由单位发放改为社保发放。

项目支出预算数为1377.77万元。与上年相比增加247.6万元，增长21.91%。主要原因是下属事业单位项目支出增加。

## 二、收入预算情况说明

常州市妇女联合会部门本年收入预算合计2717.05万元，其中：

一般公共预算收入1716.89万元，占63.19%；

政府性预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金950万元，占34.96%；

上年结余资金50.16万元，占1.85%。

### 三、支出预算情况说明

常州市妇女联合会部门本年支出预算合计2717.05万元，其中：

基本支出1339.28万元，占49.29%；

项目支出1377.77万元，占50.71%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市妇女联合会部门2018年度财政拨款收、支总预算1716.89万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加37.44万元，增长2.23%。主要原因是根据政策调整人员经费。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

常州市妇女联合会2018年财政拨款预算支出1716.89万元，占本年支出合计的63.19%。与上年相比，财政拨款支出增加105.91万元，增长6.57%。主要原因是根据政策调整人员经费和项目经费增加。

其中：

#### （一）一般公共服务（类）

1. 群众团体事务（款）行政运行（项）支出377.61万元，与上年相比增加43.21万元，增长12.92%。主要原因是人员经费的增加。

2. 群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出308.1万元，与上年相比增加6.16万元，增长2.04%。主要原因是根据工作安排项目经费增加。

3. 群众团体事务（款）事业运行（项）支出258.29万元，

与上年相比增加 49.13 万元，增长 23.49%。主要原因是下属事业单位人员经费的增加。

## （二）教育支出（类）

1. 普通教育（款）学前教育（项）支出 388.65 万元，与上年相比增加 72.62 万元，增加 22.98%。主要原因是财政核定市红溪实验幼儿园学前教育工作的支出经费增加。

## （三）社会保障和就业支出（类）

1. 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 20.62 万元，与上年相比减少 152.41 万元，减少 88.08%。主要原因是根据政策将退休人员养老金发放方式由单位发放改为社保发放。

2. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 1.19 万元，与上年相比减少 50.94 万元，减少 94.72%。主要原因是根据政策将退休人员养老金发放方式由单位发放改为社保发放。

## （四）医疗卫生与计划生育支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 12.74 万元，与上年相比减少 7.62 万元，减少 37.43%。主要原因是根据财政要求科目调整。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 20.87 万元，与上年相比减少 6.68 万元，减少 24.25%。主要原因是根据财政要求科目调整。

3. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 13.65 万元，上年无此项。主要原因是根据财政要求科目调整，增加此

项。

#### （五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 85.51 万元，与上年相比增加 14.6 万元，增加 20.59%。主要原因是按政策调整住房公积金。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 166.86 万元，与上年相比增加 90.46 万元，增加 118.4%。主要原因是按政策调整提租补贴。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 62.8 万元，与上年相比增加 33.73 万元，增加 116.03%。主要原因是按政策调整购房补贴。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市妇女联合会 2018 年度财政拨款基本支出预算 1339.28 万元，其中：

（一）人员经费 1179.65 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老金保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 159.63 万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市妇女联合会 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算

1716.89 万元，与上年相比增加 105.91 万元，增长 6.57 %。

主要原因是根据政策调整人员经费和项目经费增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市妇女联合会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1339.28 万元，其中：

（一）人员经费 1179.65 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老金保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 159.63 万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

常州市妇女联合会 2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 3.5 万元，占“三公”经费的 28.02 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 8.99 万元，占“三公”经费的 71.98 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 3.5 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因本年预算数与上年预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减

少) 0 万元, 主要原因没有公车新增。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元, 比上年预算增加(减少) 0 万元, 主要原因公务用车改革。

3. 公务接待费预算支出 8.99 万元, 比上年预算减少 0.26 万元, 主要原因厉行节约, 公用经费压缩。

常州市妇女联合会 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 4.75 万元, 比上年预算增加 0.14 万元, 主要原因公用经费增加。

常州市妇女联合会 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 7.02 万元, 比上年预算增加 1.58 万元, 主要原因公用经费增加。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市妇女联合会 2018 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因是没有该项内容。

## 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 159.63 万元, 与上年相比减少 2.22 万元, 降低 1.37 %。主要原因厉行节约, 按照财政定额拨付。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

2018 年度政府采购支出预算总额 7.6 万元, 其中: 拟采购货物支出 7.6 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

## 十三、其他重要事项说明

#### （一）预算绩效目标设置情况说明

2018 年本部门共  0  个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计  0  万元。

#### （二）国有资本经营预算收支情况

2018 年本部门国有资本经营预算收入为  0  万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（降低）  0  %。主要原因是：没有该项内容。支出为  0  万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（降低）  0  %。主要原因是：没有该项内容。

### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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）。

**四、其他资金：**包括经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**指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反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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、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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。