|  |
| --- |
| **2019年部门收支预算总表(01)** |
|
| 单位：温岭市妇联 |  | 单位：元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **年初预算** | **项 目** | **年初预算** |
| 一般公共预算拨款 | 5,282,812.26  | 基本支出 | 2,937,574.24  |
| 省补助 | 140,000.00  |  工资福利支出 | 2,434,724.24  |
| 专户收入 |  |  其他基本支出 | 472,260.00  |
| 政府性基金预算拨款 | 500,000.00  |  对个人和家庭的补助支出 | 30,590.00  |
| 其他收入 |  | 项目支出 | 3,160,000.00  |
| 镇(街道)补助 |  |  专项公用类项目支出 | 1,815,000.00  |
| 国有资本经营预算收入 |  |  政策性项目支出 | 845,000.00  |
|  |  |  发展建设类项目支出 | 500,000.00  |
|  |  |  国有资本经营预算项目支出 |  |
|  |  |  上缴上级支出 |  |
|  |  |  税金 |  |
|  |  |  事业单位经营支出 |  |
| 本年收入小计： | 5,922,812.26  | 本年支出小计： | 6,097,574.24  |
| 调入预算稳定调节基金 |  |  |  |
| 调入资金 |  |  |  |
| 上年结转 | 174,761.98  |  |  |
| 收入合计： | 6,097,574.24 | 支出合计： | 6,097,574.24 |

|  |
| --- |
| 2019年部门财政拨款收支预算总表(02) |
|
| 单位：温岭市妇联 |  | 单位：元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **年初预算** | **项 目** | **年初预算** |
| 一般公共预算拨款 | 5,597,574.24  | 基本支出 | 2,937,574.24  |
| 政府性基金预算拨款 | 500,000.00  |  工资福利支出 | 2,434,724.24  |
|  |  |  其他基本支出 | 472,260.00  |
|  |  |  对个人和家庭的补助支出 | 30,590.00  |
|  |  | 项目支出 | 3,160,000.00  |
|  |  |  专项公用类项目支出 | 1,815,000.00  |
|  |  |  政策性项目支出 | 845,000.00  |
|  |  |  发展建设类项目支出 | 500,000.00  |
|  |  |  上缴上级支出 |  |
|  |  |  税金 |  |
|  |  |  事业单位经营支出 |  |
| 收入合计： | 6,097,574.24  | 支出合计： | 6,097,574.24  |

|  |
| --- |
| **2019年部门一般公共预算支出表（表03）** |
|
|  |  |  | 单位：元 |
| **单位名称** | **总计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 6100温岭市妇联 | 5,597,574.24 | 2,937,574.24 | 2,660,000.00 |
| 201一般公共服务支出 | 5,248,902.00 | 2,588,902.00 | 2,660,000.00 |
| 20129群众团体事务 | 5,248,902.00 | 2,588,902.00 | 2,660,000.00 |
| 2012901行政运行 | 1,739,246.00 | 1,739,246.00 |  |
| 2012950事业运行 | 849,656.00 | 849,656.00 |  |
| 2012999其他群众团体事务支出 | 2,660,000.00 |  | 2,660,000.00 |
| 208社会保障和就业支出 | 348,672.24 | 348,672.24 |  |
| 20805行政事业单位离退休 | 348,672.24 | 348,672.24 |  |
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 249,051.60 | 249,051.60 |  |
| 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 | 99,620.64 | 99,620.64 |  |

|  |
| --- |
| **2019年部门政府性基金预算支出表（表04）** |
|
|  |  |  | 单位：元 |
| **单位名称** | **总计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 6100温岭市妇联 | 500,000.00  |  | 500,000.00  |
| 229其他支出 | 500,000.00  |  | 500,000.00  |
| 22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 500,000.00  |  | 500,000.00  |
| 2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 500,000.00  |  | 500,000.00  |

|  |
| --- |
| 2019年一般公共预算基本支出表(表05） |
| 单位：温岭市妇联 | 单位：元 |
| 项 目 | 金额 |
| 一、工资福利支出 | 2,434,724.24  |
| 基本工资 | 423,816.00  |
| 津贴补贴 | 495,528.00  |
| 奖金 | 454,436.00  |
| 绩效工资 | 310,980.00  |
| 机关事业单位单位基本养老保险缴费 | 249,051.60  |
| 职业年金缴费 | 99,620.64  |
| 职工基本医疗保险缴费 | 66,430.00  |
| 公务员医疗补助缴费 | 52,455.00  |
| 其他社会保障缴费 | 13,235.00  |
| 住房公积金 | 255,432.00  |
| 医疗费 | 0.00  |
| 其他工资福利支出 | 13,740.00  |
| 二、商品和服务支出 | 472,260.00  |
| 办公费 | 37,500.00  |
| 印刷费 | 0.00  |
| 咨询费 | 0.00  |
| 手续费 | 0.00  |
| 水费 | 0.00  |
| 电费 | 0.00  |
| 邮电费 | 9,800.00  |
| 物业管理费 | 0.00  |
| 差旅费 | 26,000.00  |
| 维修（护）费 | 0.00  |
| 租赁费 | 0.00  |
| 会议费 | 0.00  |
| 培训费 | 0.00  |
| 公务接待费 | 30,000.00  |
| 专用材料费 |  |
| 被装购置费 |  |
| 劳务费 | 154,000.00  |
| 委托业务费 | 0.00  |
| 工会经费 | 20,800.00  |
| 福利费 | 83,000.00  |
| 公务用车运行维护费 | 0.00  |
| 其他交通费用 | 75,860.00  |
| 其他商品和服务支出 | 35,300.00  |
| 三、对个人和家庭的补助 | 30,590.00  |
| 离休费 |  |
| 退休费 | 2,880.00  |
| 退职（役）费 |  |
| 抚恤金 |  |
| 生活补助 |  |
| 医疗补助费 | 27,210.00  |
| 奖励金 | 500.00  |
| 其他对个人和家庭的补助支出 |  |
| 四、其他资本性支出 | 0.00  |
| 办公设备购置 | 0.00  |
| 专用设备购置 |  |
| 资本性支出其他 | 0.00  |
| 支出合计 | 2,937,574.24  |

|  |
| --- |
| 2019年部门收入预算总表（06表） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 单位名称 | 财政拨款 | 专户收入 | 国有资本经营预算收入 | 其他收入 | 退库 | 镇(街道)补助 | 总计 |
| 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款 | 省补助收入 | 调入资金 | 上年结转 |
| 6100温岭市妇联 | 5,282,812.26  | 500,000.00  | 140,000.00  |  | 174,761.98  |  |  |  |  |  | 6,097,574.24  |
| 610100温岭市妇联(本级) | 5,282,812.26  | 500,000.00  | 140,000.00  |  | 174,761.98  |  |  |  |  |  | 6,097,574.24  |

|  |
| --- |
| 2019**年部门支出预算总表（表**07**）** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：元** |
| **单位名称** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **税金** | **国有资本经营支出** | **总计** |
| **人员支出** | **其他基本支出** |
| 6100温岭市妇联 | 2,465,314.24  | 472,260.00  | 3,160,000.00  |  |  |  |  | 6,097,574.24  |
| 610100温岭市妇联(本级) | 2,465,314.24  | 472,260.00  | 3,160,000.00  |  |  |  |  | 6,097,574.24  |

|  |
| --- |
| **部门预算支出核定表(08)** |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称(项目类别/名称)** | **功能科目名称** | **合计** | **一般公共预算拨款收入** | **省补助收入** | **专户收入** | **政府性基金预算拨款** | **其他收入** | **镇(街道)补助** | **上年结转** |
| **温岭市妇联** |  | 6,097,574.24 | 5,282,812.26 | 140,000.00 |  | 500,000.00 |  |  | 174,761.98 |
|  **温岭市妇联(本级)** |  | 6,097,574.24 | 5,282,812.26 | 140,000.00 |  | 500,000.00 |  |  | 174,761.98 |
|  **基本支出** |  | 2,937,574.24 | 2,937,574.24 |  |  |  |  |  |  |
|  **工资福利支出** |  | 2,434,724.24 | 2,434,724.24 |  |  |  |  |  |  |
|  **事业在职人员工资** | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91,648.80 | 91,648.80 |  |  |  |  |  |  |
|  **事业在职人员工资** | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36,659.52 | 36,659.52 |  |  |  |  |  |  |
|  **事业在职人员工资** | 事业运行 | 753,856.00 | 753,856.00 |  |  |  |  |  |  |
|  **行政（参公）在职人员工资** | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157,402.80 | 157,402.80 |  |  |  |  |  |  |
|  **行政（参公）在职人员工资** | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62,961.12 | 62,961.12 |  |  |  |  |  |  |
|  **行政（参公）在职人员工资** | 行政运行 | 1,332,196.00 | 1,332,196.00 |  |  |  |  |  |  |
|  **其他基本支出** |  | 472,260.00 | 472,260.00 |  |  |  |  |  |  |
|  **公务出行经费** | 行政运行 | 5,760.00 | 5,760.00 |  |  |  |  |  |  |
|  **公务出行经费** | 事业运行 | 12,500.00 | 12,500.00 |  |  |  |  |  |  |
|  **公务交通补贴** | 行政运行 | 57,600.00 | 57,600.00 |  |  |  |  |  |  |
|  **临时人员及其他劳务支出** | 行政运行 | 144,000.00 | 144,000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  **事业在职人员定额公用经费** | 事业运行 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  **事业在职人员其他公用支出** | 事业运行 | 33,000.00 | 33,000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  **行政（参公）退休人员公用支出** | 行政运行 | 36,600.00 | 36,600.00 |  |  |  |  |  |  |
|  **行政（参公）在职人员定额公用经费** | 行政运行 | 80,000.00 | 80,000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  **行政（参公）在职人员其他公用支出** | 行政运行 | 52,800.00 | 52,800.00 |  |  |  |  |  |  |
|  **对个人和家庭的补助支出** |  | 30,590.00 | 30,590.00 |  |  |  |  |  |  |
|  **独生子女保健费** | 行政运行 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |
|  **独生子女保健费** | 事业运行 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |
|  **行政（参公）退休人员个人家庭补助** | 行政运行 | 30,090.00 | 30,090.00 |  |  |  |  |  |  |
|  **项目支出** |  | 3,160,000.00 | 2,345,238.02 | 140,000.00 |  | 500,000.00 |  |  | 174,761.98 |
|  **专项公用类项目支出** |  | 1,815,000.00 | 1,659,069.63 | 40,000.00 |  |  |  |  | 115,930.37 |
|  **大楼运行维护费** | 其他群众团体事务支出 | 790,000.00 | 716,202.79 |  |  |  |  |  | 73,797.21 |
|  **妇儿工委经费（儿少）** | 其他群众团体事务支出 | 110,000.00 | 110,000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  **妇联换届经费** | 其他群众团体事务支出 | 240,000.00 | 240,000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  **妇女儿童活动中心项目** | 其他群众团体事务支出 | 500,000.00 | 467,286.74 |  |  |  |  |  | 32,713.26 |
|  **家庭文明与家庭教育** | 其他群众团体事务支出 | 100,000.00 | 50,580.10 | 40,000.00 |  |  |  |  | 9,419.90 |
|  **网上妇联建设** | 其他群众团体事务支出 | 75,000.00 | 75,000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  **政策性项目支出** |  | 845,000.00 | 686,168.39 | 100,000.00 |  |  |  |  | 58,831.61 |
|  **妇女创业就业** | 其他群众团体事务支出 | 85,000.00 | 35,000.00 | 50,000.00 |  |  |  |  |  |
|  **妇女素质提升** | 其他群众团体事务支出 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  **基层组织建设** | 其他群众团体事务支出 | 90,000.00 | 90,000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  **巾帼建功** | 其他群众团体事务支出 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  **禁毒宣传** | 其他群众团体事务支出 | 150,000.00 | 140,503.46 |  |  |  |  |  | 9,496.54 |
|  **垃圾分类** | 其他群众团体事务支出 | 50,000.00 | 35,749.10 |  |  |  |  |  | 14,250.90 |
|  **六一经费** | 其他群众团体事务支出 | 80,000.00 | 80,000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  **平安家庭建设** | 其他群众团体事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  **普法维权** | 其他群众团体事务支出 | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  |  |  |
|  **三八节经费** | 其他群众团体事务支出 | 80,000.00 | 80,000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  **双学双比** | 其他群众团体事务支出 | 120,000.00 | 84,915.83 |  |  |  |  |  | 35,084.17 |
|  **发展建设类项目支出** |  | 500,000.00 |  |  |  | 500,000.00 |  |  |  |
|  **妇女儿童活动中心基建尾款** | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 500,000.00 |  |  |  | 500,000.00 |  |  |  |

**部门采购预算表（表09）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称(支出项目 采购项目)** | **采购项目** | **采购目录** | **采购类型** | **规格与技术参数** | **数量** | **计量单位** | **单价(元)** | **合计** | **一般公共预算拨款收入** | **省补助收入** | **专户收入** | **政府性基金预算拨款** | **其他收入** | **镇(街道)补助** | **上年结转** |
| **温岭市妇联** |  |  |  |  |  |  |  | 374,150.00 | 374,150.00 |  |  |  |  |  |  |
|  **温岭市妇联(本级)** |  |  |  |  |  |  |  | 374,150.00 | 374,150.00 |  |  |  |  |  |  |
|  **行政（参公）在职人员定额公用经费** |  |  |  |  |  |  |  | 6,900.00 | 6,900.00 |  |  |  |  |  |  |
|  **档案室除湿器** | 档案室除湿器 | 其他办公设备 | 集中采购 |  | 1 | 台 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |  |  |  |  |  |  |
|  **保密柜** | 保密柜 | 办公家具\* | 集中采购 |  | 1 | 个 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |  |  |  |  |  |  |
|  **档案室打印机** | 档案室打印机 | 其他办公设备 | 集中采购 |  | 1 | 台 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  **妇女儿童活动中心项目** |  |  |  |  |  |  |  | 363,250.00 | 363,250.00 |  |  |  |  |  |  |
|  **拷边机** | 拷边机 | 其他货物 | 集中采购 |  | 1 | 台 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 |  |  |  |  |  |  |
|  **多功能教室改造** | 多功能教室改造 | 其他建筑工程 | 自行采购 |  | 1 | 间 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  **投影仪** | 投影仪 | 投影仪\* | 集中采购 |  | 1 | 台 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  **柜子桌椅** | 柜子桌椅 | 其他家具用具 | 集中采购 |  | 1 | 批 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  **电脑更新** | 电脑更新 | 台式计算机\* | 集中采购 |  | 3 | 台 | 4,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  **立式空调** | 立式空调 | 空调机\* | 集中采购 |  | 2 | 台 | 8,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  **音响设备** | 音响设备 | 组合音像设备 | 集中采购 |  | 1 | 套 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  **户外LED显示屏** | 户外LED显示屏 | LED显示屏 | 集中采购 |  | 16 | 平方 | 12,500.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  **普法维权** |  |  |  |  |  |  |  | 4,000.00 | 4,000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  **档案室电脑** | 档案室电脑 | 台式计算机\* | 集中采购 |  | 1 | 台 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **2019年三公经费额度表（表10）** |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 单位名称 | **三公经费合计** | **因公出国（境）经费** | **公务接待费** | **公务用车运行维护费（含公务出行和车辆租赁经费）** | **车辆购置经费** |
|
| 610100妇女联合会 | 47520.00  | 0.00  | 29260.00  | 18260.00  | 0.00  |

2019年部门预算财政拨款重点项目支出预算表（表11）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 财政拨款 | 专户收入 | 国有资本经营预算收入 | 其他收入 | 退库 | 镇(街道)补助 | 总计 | 项目绩效目标 |
| 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款 | 省补助收入 | 调入资金 | 上年结转 |
| 温岭市妇联 | 大楼运行维护费 | 716203 |  |  |  | 73797 |  |  |  |  |  | 790000 | 保障办公大楼正常运行 |
| (本级) | 妇联换届经费 | 240000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240000 | 选举产生新一届市妇女组织，团结全市妇女创新业、建新业，助力温岭经济社会发展。 |
|  | 妇女儿童活动中心项目 | 467287 |  |  |  | 32713 |  |  |  |  |  | 500000 | 全年社区体验中心体验人次达1.5万人次，书香家阅读中心借阅量达12万人次，巾帼学院服务20000人次，儿童课堂全年服务9000人次 |

单位：元

备注：1.该表格只填写重点项目内容，重点项目定义为：预算额度在20万以上的2019年非发展建设类项目。2.项目绩效目标查询方式：网站<http://172.247.71.5>：9080/BudgetFill 路径：年初预算申报管理——年初预算数据查询——支出预算查询——项目绩效目标查询。