

洛龙区妇女联合会

2019 年度部门预算情况说明

一、预算总体收支情况说明及增减变化情况分析

(一) 部门收入预算

洛龙区妇联 2019 年一般公共预算财政拨款收入预算为 95.39 万元，其中：财政一般拨款 95.39 万元。

(二) 部门支出预算

洛龙区妇联 2019 年部门支出预算总计 95.39 万元。主要用于以下方面：

(1) 基本支出

基本支出共计 77.39 万元，占总支出的 81%。其中：工资福利支出 58.58 万元，占基本支出的 61%；商品和服务支出 6.05 万元，占基本支出的 6%；对个人和家庭的补助 12.76 万元，占基本支出的 13%；

(2) 项目支出

项目支出共计 18 万元，占总支出的 19%。主要项目有：
1. 三八节表彰活动工作经费 1 万元，占项目支出的 6%；
2. 和睦家庭创建经费 5 万元，占项目支出的 28%；
3. 妇儿工委工作经费 1 元，占项目支出的 6%。

(三) 部门收支预算变化情况

洛龙区妇联 2019 年部门收支预算总计 95.39 万元，与 2018 年（51.86 万元）相比增加 43.53 万元，增幅为 43.53%。主要原因是：1. 人员经费增加；2. 劳务派遣用工项目增加 4 万元。

二、“三公”经费支出情况说明及增减变化情况分析

我部门2019年没有“三公”经费预算，特此说明。

(一) 公务用车运行维护费

公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化。

(二) 公务用车购置费

我部门2019年没有公务用车购置费预算。

(三) 公务接待费

公务接待费0万元，与上年相比无变化。

三、机关运行经费预算情况说明

依据中央财政部文件（财预[2016]143号）要求：“机关运行经费”特指部门公用经费。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。

请按照《2019年部门预算批复》中的表10填列本部门上述各项公用经费的预算情况。

我部门 2019 年部门预算机关运行经费支出总计 1.9 万

元，其中：办公费。1.9元。

四、政府采购支出预算情况说明

2019年没有政府采购预算支出。

五、预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，洛龙区妇联财政支出绩效目标批复项目共计7个，项目资金合计18万元。具体的项目绩效目标情况详见《财政支出绩效目标申报审批表》。