

2017 年
饶平县妇女联合会
部门预算

目 录

第一部分 饶平县妇女联合会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县妇女联合会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行县委、县政府和省、市妇联工作部署，协助政府制订妇女儿童事业发展规划并组织实施。（二）组织妇女学习科学文化知识，提高妇女的思想道德素质和科学文化素质，增强自尊、自信、自立、自强的精神。（三）组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，开展“双学双比”活动（学文化、学技术、比成绩、比贡献）、“巾帼建功”活动和家庭文化建设。（四）维护妇女儿童合法权益，向社会各界宣传、反映妇女的意见和要求，代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理，民主监督。（五）指导基层妇女组织开展工作，配合组织人事部门做好优秀中青年人才的培养、选拔和推荐工作。（六）广泛联系社会各界为妇女儿童办好事、办实事，为妇女儿童服务，发展儿童福利事业。（七）密切与各地妇联的联系与合作，加强同港澳台地区及华侨妇女、各民主党派、宗教团体妇女组织的联谊，加强对外友好合作。（八）完成县委、县政府和上级妇联交办的其他任务。

2017 年主要工作任务

大力实施巾帼增收致富支持行动，动员引领妇女积极投身经济建设；加大资源整合力度，大力推进关爱妇女儿童行动；强力推进妇女权益维护工作；推进妇女和家庭思想道德建设；加强妇联组织建设，夯实基层基础。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况。

内设机构 2 个，分别是：办公室、权益部。机关行政编制 6 人，职工编制 1 人。其中：主席 1 名、副主席 2 名；正副股长 2 名。机关后勤服务人员数 1 名。实有在职人员 7 人、退休人员 4 人，财政供养人员 11 人。

第二部分 2017 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：饶平县妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、财政拨款	110.27	一、基本支出	103.92
二、财政专户拨款		二、项目支出	6.35
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计		本年支出合计	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	110.27	支出总计	110.27

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表2

收入总体情况表

单位名称：饶平县妇女联合会

单位：万元

项 目	2017年预算
一、预算拨款	110.27
一般公共预算拨款	110.27
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	110.27
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入总计	110.27

表3

支出总体情况表

单位名称：饶平县妇女联合会

单位：万元

项目	2017年预算
一、基本支出	103.92
工资福利支出	58.37
一般商品和服务支出	11.57
对个人和家庭的补助	33.98
其他资本性支出等	
二、项目支出	6.35
日常运转类项目	6.35
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业单位项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
部门运转类	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	110.27

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：饶平县妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、一般公共预算	110.27	一、一般公共预算	110.27
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	110.27	本年支出合计	110.27

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：饶平县妇女联合会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	110.27	103.92	6.35
201一般公共服务支出	71.72	71.72	
20129群众团体事务	71.72	71.72	
2012901行政运行	71.72	71.72	
2012999 其他群众团体事务支出			6.35
208社会保障和就业支出	24.36	24.36	
20805行政事业单位离退休	24.36	24.36	
2080501归口管理的行政单位离退休	24.36	24.36	
210医疗卫生与计划生育支出	3.45	3.45	
21005医疗保障	3.45	3.45	
2100501行政单位医疗	3.41	3.41	
2100599其他医疗保障支出	0.04	0.04	
221住房保障支出	4.39	4.39	
22102住房改革支出	4.39	4.39	
2210201 住房公积金	4.39	4.39	

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：饶平县妇女联合会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2017年预算
合计		103.92
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	58.37
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	19.24
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	28.13
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	8.69
[50101]工资奖金津补贴	30199其他工资福利支出	0.10
[50102]社会保障缴费	[30104]其他社会保障缴费	2.21
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	
[50901]社会福利和救助	[30311]住房公积金	4.39
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	11.57
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.20
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.40
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	0.15
[50201]办公经费	[30206]电费	0.15
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.18
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.16
[50201]办公经费	[30213]维修(护)费	0.30
[50201]办公经费	[30215]会议费	0.40
[50201]办公经费	[30216]培训费	0.60
[50201]办公经费	[30217]公务接待费	
[50201]办公经费	[30226]劳务费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.23
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.20
[50201]办公经费	[30231]公务用车运行维护费	1.50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	3.30
[50201]办公经费	[30299]其他商品和服务支出	1.80
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	29.59
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	2.31
[50905]离退休费	[30302]退休费	25.60
[50999]离退休费	[30399]其他对个人和家庭的补助	1.68

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：饶平县妇女联合会

单位：万元

政府预算支出经济科目	部门预算支出经济科目	2017年预算
合计		6.35
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	6.35
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.46
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.30
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	0.15
[50201]办公经费	[30206]电费	0.10
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.37
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30213]维修(护)费	0.25
[50201]办公经费	[30215]会议费	1.1
[50201]办公经费	[30216]培训费	
[50201]办公经费	[30217]公务接待费	0.09
[50201]办公经费	[30226]劳务费	1.20
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30231]公务用车运行维护费	0.84
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50201]办公经费	[30299]其他商品和服务支出	0.49
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：饶平县妇女联合会

单位：万元

项 目	2017年预算
行政经费	3.24
“三公”经费	2.34
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.34
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	2.34
（三）公务接待费支出	0.9

注：

1、行政经费经费：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专门材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称：饶平县妇女联合会

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
	0		

注：本部门无政府性基金安排的支出，本表为空。

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称：饶平县妇女联合会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
基本支出合计	103.92	103.92	103.92				
工资福利支出	58.37	58.37	58.37				
商品和服务支出	11.57	11.57	11.57				
对个人和家庭的补助支出	33.98	33.98	33.98				
其他资本性等支出							

2017年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平县妇女联合会

单位：万元

支出项目类型 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨 款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	6.35	6.35	6.35					
“六一”节活动经费	2.00	2.00	2.00					
“三八”节活动经费	1.50	1.50	1.50					
春节慰问经费	1.00	1.00	1.00					
妇女儿童十年规划(监测评估)	1.00	1.00	1.00					
妇女小额贴息贷款项目	0.10	0.10	0.10					
巾帼文明岗创建活动	0.30	0.30	0.30					
推进女性进两委	0.45	0.45	0.45					

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017 年本部门收入预算 110.27 万元，比上年增加 2.66 万元，增长 0.02%，增长原因主要是按照国家调资政策增加了人员经费支出；支出预算 110.27 万元，比上年增长 2.66 万元，增长 0.02%，增长原因主要是按照国家调资政策增加了人员经费支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年本部门“三公”经费预算安排 2.43 万元，比上年减少 0.4 万元，下降 0.14%，其中：因公出国（境）费 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增加部分主要是在县财政确定的基数范围内根据具体工作需要确定；公务用车购置及运行费 2.34 万元（其中公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 2.34 万元），比上年减少 0.49 万元，下降 0.17%，减少的主要原因是规范公务用车；公务接待费 0.09 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 100%，增加的主要原因是根据实际工作需要调整预算数。

三、机关运行经费安排情况

2017 年，本部门机关运行经费安排 11.57 万元，比上年增加 8.63 万元，增长 2.93%，增长原因主要是按照国家调资政策增加了人员经费支出。其中：财政拨款支出 11.57 万元。

2017 年财政拨款支出按用途划分,基本支出 11.57 万元,包括办公费 1.2 万元、印刷费 0.4 万元、邮电费 0.18 万元、办公用房水费 0.15 万元、电费 0.15 万元、差旅费 0.16 万元、会议费 0.4 万元、福利费 1.2 万元、日常维修费 0.3 万元、培训费 0.6 万元、工会经费 0.23 万元、其他交通费用 3.3 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他商品和服务支出 1.8 万元。

四、政府采购情况

2017 年本部门政府采购安排 0 万元,其中:货物类采购预算 0 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日,本部门占有使用国有资产总体情况为: 54.43 万元,分布构成情况为:流动资产 32.11 万元,主要为银行存款、库存现金、财政应返还额度;固定资产 22.13 元。占有主要实物资产情况为:本单位共有车辆 1 辆,其中,领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

六、预算绩效信息公开情况

2017 年本部门尚未推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算；

（二）部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算；

（三）非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。