

2016 年度潮州市潮安区妇女联合会
(部门) 预算公开

目 录

第一部分 2016 年潮州市潮安区妇女联合会（部门）预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费说明

五、其他需要说明的情况

第二部分 2016 年潮州市潮安区妇女联合会(部门)部门预算表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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、部门预算项目支出预算表

十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2016 年潮州市潮安区妇女联合会（部门）预算 基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

我会是区委领导下负责妇女工作的群众团体。主要职能是：

1、贯彻执行区委、区政府和上级妇联的工作部署，协助政府制订妇女儿童事业发展规划并组织实施；

2、提高妇女的思想道德素质和科学文化素质；

3、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；

4、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妇女人才的培养、选拔和推荐工作；

5、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；

6、承办区委、区政府和上级妇联交办的其他事项。

（二）机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：我会现有编制数 8 个，其中行政编制 7 个，后勤服务人员事业编制 1 个。内设三个职能股（部），分别为人秘股、宣传部和权益部。实有在职人员 8 人，退休人员 1 人。

（三）预算年度的主要工作任务

2016 年区妇联将以建设“坚强阵地”和“温暖之家”为主线，团结带领全区妇女改革创新、锐意进取，主要做好以下几个方面的工作：1、强化思想引导，凝聚巾帼力量；2、扶持创业就业，积极承担“家”的责任；3、加大宣传力度，切实维护妇女儿童合法权益；4、致力改善民生，广泛传递“家”的温暖；5、发挥妇联优势，抓好家庭道德教育工作；6、加强妇联组织自身建设，切实增强“家”的魅力。

二、收入预算说明

2016 年收入预算 100.04 万元，上年财政拨款结转 27.57 万元，收入合计 127.61 万元，比上年增加 5.04 万元，增长 5.3%，主要原因是单位在职人员工资福利增长及机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。其中：一般公共预算拨款 127.61 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 127.61 万元，其中：基本支出 102.41 万元，占 80.25%，比上年增加 31.41 万元，增长 44.24%，主要原因是单位在职人员工资福利增长及机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。其中：工资福利支出 50.23 万元，对个人和家庭的补助 12.4 万元，商品和服务支出 39.78 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 25.2 万元，占 19.75%，比上年增加 1.2 万元，增长 5%，主要原因是增加单亲特困母亲“安居房”配套资金项目。

四、“三公经费”预算支出说明

2016 年“三公经费”财政预算拨款支出共 0 万元，与上年保持不变。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排会机关出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：

1. 参加会议支出 0 万元；
2. 出国谈判、工作磋商支出 0 万元；
3. 境外业务培训及考察 0 万元。与上年保持不变，主要原因为本会没有该项公务活动

（二）公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，比上年减少 5 万元，减少 100%，主要原因为我会已取消单位公务用车，自 2015 年 10 月起已没有此项支出。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，与上年保持不变，主要原因为我会已取消单位公务用车，公车运行维护费预算

支出 0 万元，比上年减少 5 万元，减少 100%，主要原因为我会已取消单位公务用车，自 2015 年 10 月起已没有此项支出。

（三）公务接待费预算支出 0 万元，与上年保持不变，主要原因为本会没有公务接待活动。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 39.78 万元，比上年增加 30.08 万元，增长 310.10%，主要原因是单位公务增多，办公费、印刷费、委托业务费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出等增加。其中：办公费 12.37 万元，印刷费 5 万元，邮电费 0.8 万元，差旅费 1.1 万元，会议费 0.5 万元，委托业务费 5 万元，其他商品和服务支出 9.4 万元等。

（二）政府采购预算 0 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效信息公开情况

2016 年，根据财政预算管理要求，我部门 2016 年度财政资金无支出 100 万元以上（含 100 万元）的项目和连续 2

年以上(含 2 年)区本级财政资金支出各 30 万元以上(含 30 万元)的跨年度项目。

(五) 专业名词解释

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、日常维护费、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。

“三公”经费：“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。

第二部分 2016 年潮州市潮安区妇女联合会(部门)

部门预算表

部门收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区妇女联合会

单位：元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	1000400	一、基本支出	1024100
二、财政专户拨款		二、项目支出	252000
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	1000400	本年支出合计	1276100
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	
七、上年结转结余	275700		
收入总计	1276100	支出总计	1276100

预算02表

部门收入总体情况表

单位名称：潮州市潮安区妇女联合会

单位：元

项目	2016年预算
一、预算拨款	1000400
一般公共预算拨款	1000400
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	
教育收费	
统管资金	
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	1000400
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	
七、上年结转结余	275700
收入总计	1276100

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区妇女联合会

单位：元

项目	2016年预算
一、基本支出	1024100
工资福利支出	502300
一般商品和服务支出	397800
对个人和家庭的补助	124000
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	252000
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	1276100
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	1276100

财政拨款收支总体情况表

单位:元

单位名称: 潮州市潮安区妇女联合会

收入		支出	
收入	2016年预算	支出	2016年预算
一、一般公共预算	1276100	一、一般公共预算	1276100
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	1276100	本年支出合计	1276100



预算05表

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

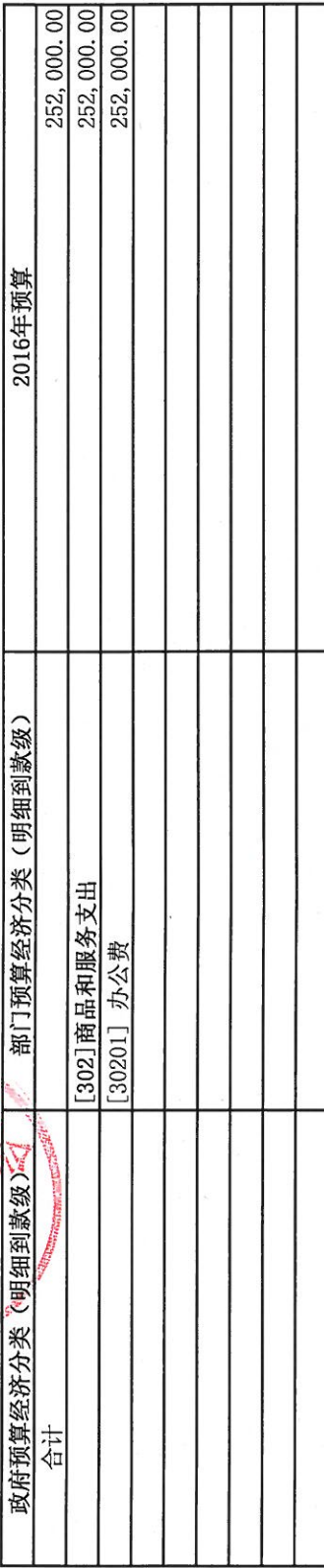
单位名称：潮州市潮安区妇女联合会
单位：元

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	1276100	1024100	252000
201 一般公共服务支出	1126900	874900	252000
20129 群众团体事务	1126900	874900	252000
2012901 行政运行	1126900	874900	252000
208 社会保障和就业支出	68300	68300	
20805 行政事业单位离退休	68300	68300	
2080504 未归口管理的行政单位离退休	68300	68300	
210 医疗卫生与计划生育支出	25200	25200	
21005 医疗保障	25200	25200	
2100501 行政单位医疗	25200	25200	
221 住房保障支出	55700	55700	
22102 住房改革支出	55700	55700	
2210201 住房公积金	55700	55700	

预算06表

一般公共预算基本支出情况表 (按经济分类科目)

单位名称: 潮州市潮安区妇女联合会		单位: 元
政府预算经济分类 (明细到款级)	部门预算经济分类 (明细到款级)	2016年预算
合计		1,024,100.00
	[301] 工资福利支出	502,300.00
	[30101] 基本工资	194,180.00
	[30102] 津贴补贴	243,320.00
	[30103] 奖金	39,600.00
	[30112] 其他社会保障费	25,200.00
	[302] 商品和服务支出	397,800.00
	[30201] 办公费	123,700.00
	[30202] 印刷费	50,000.00
	[30204] 手续费	2,000.00
	[30206] 电费	12,000.00
	[30207] 邮电费	8,000.00
	[30211] 差旅费	11,000.00
	[30215] 会议费	5,000.00
	[30216] 培训费	2,000.00
	[30227] 委托业务费	50,000.00
	[30228] 工会经费	2,100.00
	[30239] 其他交通费	38,000.00
	[30299] 其他商品和服务支出	94,000.00
	[303] 对个人和家庭的补助	124,000.00
	[30302] 退休费	68,300.00
	[30311] 住房公积金	55,700.00





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：潮州市潮安区妇女联合会

单位：元

项 目	2016年预算
2016年机关运行经费	397800
2016年“三公”经费	0
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	0
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待费支出	0

注：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、日常维护费、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。

“三公”经费：“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、过桥过路费、保险费、过桥过路费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市潮安区妇女联合会

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计			
208社会保障和就业支出			
20802民政管理事务			
2080299其他民政管理事务支出			
20805行政事业单位离退休			
2080502事业单位离退休			
2080505机关事业单位基本养老保险费支出			
...			

本表为空表。



单位:元

[illegible]



预算11表

部门预算项目支出预算表

单位:元

单位名称：潮州市潮安区妇女联合会			单位：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	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	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		省提前下达					
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达						
合计	252,000.00	252,000.00	252,000.00											
“三八”妇女节活动经费	30,000.00	30,000.00	30,000.00											
“六一”儿童节活动经费	25,000.00	25,000.00	25,000.00											
创建“两个规划”示范区配套资金	60,000.00	60,000.00	60,000.00											
单亲特困母亲“安居房”配套资金	12,000.00	12,000.00	12,000.00											
扶持妇女创业小额担保财政贴息贷款项目培训、宣传工作经费	30,000.00	30,000.00	30,000.00											
创建儿童友好示范社区活动经费	15,000.00	15,000.00	15,000.00											
创建村级“妇女之家”活动经费	15,000.00	15,000.00	15,000.00											
创建“平安家庭”活动经费	25,000.00	25,000.00	25,000.00											
援助弱势群体经费	40,000.00	40,000.00	40,000.00											

