

2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 7

个，均为行政编制。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 7 人，退休人员 1 人。

（三）预算年度的主要工作任务

2018 年区妇联将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻省、市妇联执委会议精神，紧紧围绕区委、区政府的工作中心，大力推动妇联工作创新发展。主要做好以下 7 个方面的工作：1、大力加强思想政治引领，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入妇女人心；2、坚持围绕中心服务大局，团结动员广大妇女为全面建成小康社会贡献巾帼力量；3、认真贯彻“三个注重”要求，促进社会主义核心价值观在千家万户生根；4、坚持以妇女群众为中心，为妇女儿童提供更多更好的服务；5、深入推进妇联改革，不断增强妇联组织的政治性先进性群众性；6、落实新时代党的建设总要求，推动全面从严治党向纵深发展；7、加强综合治理，扎实开展“平安家庭”创建活动。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 115.37 万元，比上年减少 5.94 万元，减少 4.90%，主要原因是社保改革，退休人员工资不再由本单位发放，调减对个人和家庭的补助支出。其中：一般公共预算拨款 115.37 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

2018 年支出预算 115.37 万元，其中：基本支出 90.17 万元，占 78.16%，比上年减少 5.94 万元，降低 6.18%，主要原因是社保改革，退休人员工资不再由本单位发放，调减对个人和家庭的补助支出。其中：工资福利支出 72.84 万元，对个人和家庭的补助 3.4 万元，商品和服务支出 13.93 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 21.84%，与上年保持不变。主要原因是开展的项目支出基本相同。

四、“三公经费”预算支出说明

2018 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，与上年保持不变，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，与上年保持不变，主要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 13.93 万元，比上年减少 1.86 万元，降低 11.78%，主要原因是会议费、委托业务费等减少。其中：办公费 2.1 万元、印刷费 1.03 万元、手续费 0.15 万元、水费 0.02 万元、电费 0.6 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 3 万元、会议费 0.1 万元、培训费 0.5 万元、劳务费 1 万元、委托业务费 1.5 万元、工会经费 0.49 万元、其他交通费 2.94 万元等。

（二）政府采购预算 2.9 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 1.6 万元，服务采购 1.3 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 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

2018 年，根据财政预算管理要求，我部门 2018 年度财

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 2018 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	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	1153700	一、基本支出	901700
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	1153700	本年支出合计	1153700
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			
收入总计	1153700	支出总计	1153700

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	2018年预算
一、预算拨款	1153700
一般公共预算拨款	1153700
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	1153700
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	
收入总计	1153700

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	2018年预算
一、基本支出	901700
工资福利支出	728400
一般商品和服务支出	139300
对个人和家庭的补助	34000
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	252000
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	182000
其他	70000
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	1153700
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	1153700

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位:元

单位名称:

潮州市潮安区妇联

收入		支出	
收入	2018年预算	支出	2018年预算
一、一般公共预算	1153700	一、一般公共预算	1153700
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	1153700	本年支出合计	1153700

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位：元

单位名称	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	1153700	901700	252000
	201 一般公共服务支出	955600	703600	252000
	20129 群众团体事务	955600	703600	252000
	2012901 行政运行	955600	703600	252000
	208 社会保障和就业支出	106100	106100	
	20805 行政事业单位离退休	106100	106100	
	2080504 未归口管理的行政单位离退休	5200	5200	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	100900	100900	
	210 医疗卫生与计划生育支出	27400	27400	
	21011 行政事业单位医疗	27400	27400	
	2101101 行政单位医疗	27400	27400	
	221 住房保障支出	64600	64600	
	22102 住房改革支出	64600	64600	
	2210201 住房公积金	64600	64600	



预算06表

单位: 元

一般公共预算基本支出情况表 (按经济分类科目)

单位名称: 潮州市潮安区妇联委员会	部门预算经济分类 (明细到款级)	2018年预算
政府预算经济分类 (明细到款级)		
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	901,700.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	728,400.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	249,200.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	272,300.00
[50102]社会保障费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14,000.00
[50102]社会保障费	[30110]职工基本医疗保险缴费	100,900.00
[50102]社会保障费	[30112]其他社会保险费	26,900.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	500.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	64,600.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	139,300.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	21,000.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	10,300.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1,500.00
[50201]办公经费	[30206]电费	200.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6,000.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5,000.00
[50202]会议费	[30215]会议费	30,000.00
[50203]培训费	[30216]培训费	1,000.00
[50201]办公经费	[30226]劳务费	5,000.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	10,000.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	15,000.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	4,900.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	29,400.00
[50905]退休费	[30302]退休费	34,000.00
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	5,200.00
		28,800.00



单位: 元

单位名称:潮州市潮安区妇女联合会

[illegible]



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	2018年预算	
2018年机关运行经费		139300
2018年“三公”经费		0
其中: (一) 因公出国 (境) 支出		
(二) 公务用车购置及运行维护支出		
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		

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

[illegible]



单位名称: 潮州市潮安区妇女联合总会

[illegible]

单位:元

潮州市潮安区妇联联合

[illegible]

