

2018 年度梅州市妇女儿童活动中心
部门预算公开

目 录

第一部分 2018 年梅州市妇女儿童活动中心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 年梅州市妇女儿童活动中心部门预算表

- 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、2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）
- 六、2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）
- 七、2018 年 “三公” 经费预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）
- 九、2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）
- 十、2018 年部门预算基本支出预算表
- 十一、2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第一部分 2018 年梅州市妇女儿童活动中心部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

2018 年预算组成单位共 1 个，为妇女儿童活动中心本级，无内设科室。

梅州市妇女儿童活动中心的主要职能是：以“服务基层群众、服务妇女、服务儿童、服务家庭”为宗旨和目标，着力打造妇联组织活动阵地，开展多层次、多形式的妇女儿童教育培训和权益维护等活动，促进妇女儿童身心健康发展。

(二) 人员构成情况：

梅州市妇女儿童活动中心共有事业编制 11 人，离退休人员 22 人。

(三) 预算年度的主要工作任务

以十九大精神为指引，围绕建设妇女和儿童“两大阵地”的宗旨，积极拓展妇女维权、妇女之家、社会组织服务基地、未成年人活动基地“四个主项目”的服务范畴，转变观念，提升服务意识，力争各项工作上新台阶。

二、收入预算说明

2018 年部门收入数为 2,412,407.71 元，与上年相比增加 173,376.03 元，增加 7.74%。部门预算收入均为财政一般公共预算拨款收入 2,412,407.71 元，无政府性基金预算拨款。增长原因主要是与上年相比职工人数增加及按照国家调资政策增加人员经费支出，财政

拨款预算相应增加。

三、支出预算说明

2018年部门预算支出数为2,412,407.71元，其中：

基本支出预算2,407,007.71元，占总支出的99.78%，比上年增加167,976.03元，增长7.5%；其中：工资福利支出1,441,161.36元；一般商品和服务支出67848元；对个人和家庭的补助897,998.35元。增长原因主要以上年相比是人员增加及按照国家调资政策增加人员经费支出。

项目支出预算5,400元，占0.22%。比上年增加5,400元。增加的主要原因是新增办公场地及设施的维修（护）支出。

四、“三公”经费说明

2018年，一般公共预算“三公”经费支出3,000元，均为公务接待费支出，与上年相比无增减。主要原因：一是中心无公务用车，二是无因公出国（境）业务计划，三是根据中心实际工作需要计划安排公务接待费支出3,000元。

五、其他需要说明的情况

（一）事业运行经费一般公共预算73,248元，包括办公费28,000元、手续费500元、水费3,000元、电费15,000元、邮电费1,000元、差旅费5,000元、维修（护）费10,400元、培训费1,000元、公务接待费3,000元、福利费1,500元、其他商品和服务支出4,848元。

（二）本部门2018年无政府采购预算。

（三）预算绩效

2018年，我中心的主要工作目标有：严格执行《预算法》，健全

预算编制和执行相适应制度，提高资金使用率；在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争 2018 年整体支出目标达到 100%。

（四）专业名词解释

1、**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、推动经费社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、**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。

3、**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。

第二部分 2018年梅州市妇女儿童活动中心部门预算表

预算 01 表

一、收支总体情况表

单位名称：梅州市妇女儿童活动中心

单位：元

收 入		支 出	
收入项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、财政拨款	2,412,407.71	一、基本支出	2,407,007.71
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	5,400.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	
本年收入合计	2,412,407.71	本年支出合计	2,412,407.71
四、上级补助收入		四、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	2,412,407.71	支 出 总 计	2,412,407.71

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。

二、收入总体情况表

单位名称：梅州市妇女儿童活动中心

单位：元

收 入 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2,412,407.71
一般公共预算拨款	2,412,407.71
预算安排拨款	2,407,007.71
非税支出拨款	5,400.00
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	2,412,407.71

三、支出总体情况表

单位名称：梅州市妇女儿童活动中心

单位：元

支 出 项 目	2018 年预算
一、基本支出	2,407,007.71
工资福利支出	1,441,161.36
对个人和家庭的补助	897,998.35
公用经费	67,848.00
公务交通补贴	
二、项目支出	5,400.00
运转性支出	5,400.00
事业发展性支出	
支 出 合 计	2,412,407.71

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市妇女儿童活动中心

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	2,412,407.71	一、一般公共预算	2,412,407.71
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	2,412,407.71	本 年 支 出 合 计	2,412,407.71

五、2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市妇女儿童活动中心

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	2,412,407.71	2,407,007.71	5,400.00
201 一般公共服务支出	1,164,072.00	1,158,672.00	5,400.00
20129 群众团体事务	1,164,072.00	1,158,672.00	5,400.00
2012950 事业运行	1,164,072.00	1,158,672.00	5,400.00
208 社会保障和就业支出	1,068,482.35	1,068,482.35	
20805 行政事业单位离退休	1,068,482.35	1,068,482.35	
2080502 事业单位离退休	899,846.35	899,846.35	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,636.00	168,636.00	
210 医疗卫生与计划生育支出	78,669.36	78,669.36	
21011 行政事业单位医疗	78,669.36	78,669.36	
2101102 事业单位医疗	78,669.36	78,669.36	
221 住房保障支出	101,184.00	101,184.00	
22102 住房改革支出	101,184.00	101,184.00	
2210201 住房公积金	101,184.00	101,184.00	

六、2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市妇女儿童活动中心

单位：元

经济科目 编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		2,412,407.71	2,407,007.71	5,400.00
301	工资福利支出	1,441,161.36	1,441,161.36	
30101	基本工资	377,556.00	377,556.00	
30102	津贴补贴	471,420.00	471,420.00	
30103	奖金	37,400.00	37,400.00	
30107	绩效工资	206,296.00	206,296.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	168,636.00	168,636.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	78,669.36	78,669.36	
30113	住房公积金	101,184.00	101,184.00	
302	商品和服务支出	73,248.00	67,848.00	5,400.00
30201	办公费	28,000.00	28,000.00	
30204	手续费	500.00	500.00	
30205	水费	3,000.00	3,000.00	
30206	电费	15,000.00	15,000.00	
30207	邮电费	1,000.00	1,000.00	
30211	差旅费	5,000.00	5,000.00	
30213	维修（护）费	10,400.00	5,000.00	5,400.00
30216	培训费	1,000.00	1,000.00	
30217	公务接待费	3,000.00	3,000.00	
30229	福利费	1,500.00	1,500.00	
30299	其他商品和服务支出	4,848.00	4,848.00	
303	对个人和家庭的补助	897,998.35	897,998.35	
30302	退休费	897,998.35	897,998.35	

七、2018 年 “三公” 经费预算表

单位名称：梅州市妇女儿童活动中心

单位：元

项 目	金 额
2018 年 “三公” 经费	3,000
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
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	3,000

注：

“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、过桥过程费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待费用。

预算 08-1 表

八、2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市妇女儿童活动中心

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：我中心无政府性基金安排的支出，本表为空。

预算 08-2 表

九、2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市妇女儿童活动中心

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：我中心无政府性基金安排的支出，本表为空。

十、2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市妇女儿童活动中心

单位：元

单位名称	经济科目	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		
合计		2,407,007.71	2,407,007.71	2,407,007.71				
梅州市妇女儿童活动中心		2,407,007.71	2,407,007.71	2,407,007.71				
	对个人和家庭的补助	897,998.35	897,998.35	897,998.35				
	工资福利支出	1,441,161.36	1,441,161.36	1,441,161.36				
	商品和服务支出	67,848.00	67,848.00	67,848.00				

十一、2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：梅州市妇女儿童活动中心

单位：元

单位名称	项目名称	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		
合计		5,400.00	5,400.00	5,400.00				
梅州市妇女儿童活动中心		5,400.00	5,400.00	5,400.00				
	补充业务经费 (非转经)	5,400.00	5,400.00	5,400.00				