

2018年

梅州市妇女联合会部门预算

目 录

第一部分 梅州市妇女联合会概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 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、 一般公共预算支出情况表(按支出经济分类科目)
- 七、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表(按功能分类科目)
- 九、政府性基金预算支出情况表(按支出经济分类科目)
- 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 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市妇女联合会概况

一、主要职责

1、贯彻执行市委、市政府和上级妇联的工作部署，组织制定妇女儿童发展规划并协调组织实施。

2、团结、动员全市妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。

3、教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

4、代表妇女参与民主管理，民主监督，维护妇女儿童合法权益，促进男女平等。

5、为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，为妇女儿童做好事、办实事。贯彻落实《中国妇女发展规划》和《中国儿童发展规划纲要》（简称 NPA），推动妇女儿童事业发展。

6、完成市委市政府和上级妇联交办的其他任务。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：市妇儿工委、市丽群幼儿园。

（二）本部门内设部室 5 个，分别是：办公室、权益部、儿童部、宣传部、发展部。人员构成情况：有行政编制 12 名，离退休人员 10 人。

第二部分 2018 年部门预算表

预算 01 表

收支总体情况表

单位名称：梅州市妇女联合会

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	6,221,266.08	一、基本支出	4,281,266.08
一般公共预算拨款	6,221,266.08	工资福利支出	3,329,581.08
预算安排拨款	6,161,266.08	对个人和家庭的补助	497,545.00
非税支出拨款	60,000.00	公用经费	357,540.00
基金预算拨款		公务交通补贴	96,600.00
国有资本经营		二、项目支出	1,940,000.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
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	6,221,266.08	支 出 合 计	6,221,266.08

收入总体情况表

单位名称：梅州市妇女联合会

单位：元

收 入 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	6,221,266.08
一般公共预算拨款	6,221,266.08
预算安排拨款	6,161,266.08
非税支出拨款	60,000.00
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	6,221,266.08

支出总体情况表

单位名称：梅州市妇女联合会

单位：元

支 出 项 目	2018 年预算
一、基本支出	4,281,266.08
工资福利支出	3,329,581.08
对个人和家庭的补助	497,545.00
公用经费	357,540.00
公务交通补贴	96,600.00
二、项目支出	1,940,000.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	6,221,266.08

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市妇女联合会

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	6,221,266.08	一、一般公共预算	6,221,266.08
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	6,221,266.08	本 年 支 出 合 计	6,221,266.08

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市妇女联合会

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	6,221,266.08	4,281,266.08	1,940,000.00
201 一般公共服务支出	4,107,895.00	2,167,895.00	1,940,000.00
20129 群众团体事务	4,107,895.00	2,167,895.00	1,940,000.00
2012901 行政运行	1,878,906.00	1,878,906.00	
2012902 一般行政管理事务	1,830,000.00		1,830,000.00
2012950 事业运行	398,989.00	288,989.00	110,000.00
205 教育支出	1,100,000.00	1,100,000.00	
20502 普通教育	1,100,000.00	1,100,000.00	
2050201 学前教育	1,100,000.00	1,100,000.00	
208 社会保障和就业支出	774,773.00	774,773.00	
20805 行政事业单位离退休	774,773.00	774,773.00	
2080501 归口管理的行政单位离退休	498,885.00	498,885.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,888.00	275,888.00	
210 医疗卫生与计划生育支出	73,082.08	73,082.08	
21011 行政事业单位医疗	73,082.08	73,082.08	
2101101 行政单位医疗	48,545.28	48,545.28	
2101102 事业单位医疗	24,536.80	24,536.80	
221 住房保障支出	165,516.00	165,516.00	
22102 住房改革支出	165,516.00	165,516.00	
2210201 住房公积金	165,516.00	165,516.00	

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市妇女联合会

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		6,221,266.08	4,281,266.08	1,940,000.00
梅州市妇女联合会		4,771,030.28	2,831,030.28	1,940,000.00
	201 一般公共服务支出	3,818,906.00	1,878,906.00	1,940,000.00
	20129 群众团体事务	3,818,906.00	1,878,906.00	1,940,000.00
	2012901 行政运行	1,878,906.00	1,878,906.00	
	2012902 一般行政管理事务	1,830,000.00		1,830,000.00
	2012950 事业运行	110,000.00		110,000.00
	208 社会保障和就业支出	738,063.00	738,063.00	
	20805 行政事业单位离退休	738,063.00	738,063.00	
	2080501 归口管理的行政单位离退休	498,885.00	498,885.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	239,178.00	239,178.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	48,545.28	48,545.28	
	21011 行政事业单位医疗	48,545.28	48,545.28	
	2101101 行政单位医疗	48,545.28	48,545.28	
	221 住房保障支出	165,516.00	165,516.00	
	22102 住房改革支出	165,516.00	165,516.00	
	2210201 住房公积金	165,516.00	165,516.00	
丽群幼儿园		1,119,480.00	1,119,480.00	
	205 教育支出	1,100,000.00	1,100,000.00	
	20502 普通教育	1,100,000.00	1,100,000.00	
	2050201 学前教育	1,100,000.00	1,100,000.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	19,480.00	19,480.00	
	21011 行政事业单位医疗	19,480.00	19,480.00	
	2101102 事业单位医疗	19,480.00	19,480.00	
妇女儿童工委		330,755.80	330,755.80	
	201 一般公共服务支出	288,989.00	288,989.00	
	20129 群众团体事务	288,989.00	288,989.00	
	2012950 事业运行	288,989.00	288,989.00	
	208 社会保障和就业支出	36,710.00	36,710.00	
	20805 行政事业单位离退休	36,710.00	36,710.00	
	2080505 机关事业单位基本养	36,710.00	36,710.00	

	老保险缴费支出			
	210 医疗卫生与计划生育支出	5,056.80	5,056.80	
	21011 行政事业单位医疗	5,056.80	5,056.80	
	2101102 事业单位医疗	5,056.80	5,056.80	

2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市妇女联合会

单位：元

政府预算支出经济分类	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		6,221,266.08	4,281,266.08	1,940,000.00
[501] 机关工资福利支出	301	工资福利支出	3,329,581.08	3,329,581.08	
[50101] 工资奖金津补贴	30101	基本工资	1,649,840.00	1,649,840.00	
[50101] 工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	1,006,500.00	1,006,500.00	
[50101] 工资奖金津补贴	30103	奖金	158,755.00	158,755.00	
[50102] 社会保险缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275,888.00	275,888.00	
[50102] 社会保险缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	73,082.08	73,082.08	
[50103] 住房公积金	30113	住房公积金	165,516.00	165,516.00	
[502] 机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	2,394,140.00	454,140.00	1,940,000.00
[50201] 办公经费	30201	办公费	33,200.00	33,200.00	
[50201] 办公经费	30205	水费	5,000.00	5,000.00	
[50201] 办公经费	30206	电费	10,000.00	10,000.00	
[50201] 办公经费	30207	邮电费	20,000.00	20,000.00	
[50201] 办公经费	30211	差旅费	30,000.00	30,000.00	
[50209] 维修（护）费	30213	维修（护）费	70,000.00	10,000.00	60,000.00
[50202] 会议费	30215	会议费	98,000.00	68,000.00	30,000.00
[50203] 培训费	30216	培训费	225,000.00	25,000.00	200,000.00
[50206] 公务接待费	30217	公务接待费	30,000.00	30,000.00	
[50205] 委托业务费	30226	劳务费	30,000.00	30,000.00	
[50201] 办公经费	30228	工会经费	20,000.00	20,000.00	
[50201] 办公经费	30229	福利费	20,000.00	20,000.00	
[50208] 公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
[50201] 办公经费	30239	其他交通费用	96,600.00	96,600.00	

[50299] 其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	1,681,340.00	31,340.00	1,650,000.00
[509] 对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	497,545.00	497,545.00	
[50905] 离退休费	30301	离休费	331,865.00	331,865.00	
[50905] 离退休费	30302	退休费	165,680.00	165,680.00	

预算 06-2 表

2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市妇女联合会

单位：元

单位	政府预算支出经济分类	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				6,221,266.08	4,281,266.08	1,940,000.00
梅州市妇女联合会				4,771,030.28	2,831,030.28	1,940,000.00
	[501] 机关工资福利支出	301	工资福利支出	1,933,345.28	1,933,345.28	
	[50101] 工资奖金津补贴	30101	基本工资	482,124.00	482,124.00	
	[50101] 工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	861,180.00	861,180.00	
	[50101] 工资奖金津补贴	30103	奖金	136,802.00	136,802.00	
	[50102] 社会保险缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239,178.00	239,178.00	
	[50102] 社会保险缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	48,545.28	48,545.28	
	[50103] 住房公积金	30113	住房公积金	165,516.00	165,516.00	
	[502] 机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	2,340,140.00	400,140.00	1,940,000.00
	[50201] 办公经费	30201	办公费	10,000.00	10,000.00	

	[50201] 办公 经费	30205	水费	5,000.00	5,000.00	
	[50201] 办公 经费	30206	电费	10,000.00	10,000.00	
	[50201] 办公 经费	30207	邮电费	20,000.00	20,000.00	
	[50201] 办公 经费	30211	差旅费	30,000.00	30,000.00	
	[50209] 维 修(护)费	30213	维修(护)费	70,000.00	10,000.00	60,000.00
	[50202] 会议 费	30215	会议费	88,000.00	58,000.00	30,000.00
	[50203] 培训 费	30216	培训费	215,000.00	15,000.00	200,000.00
	[50206] 公务 接待费	30217	公务接待费	30,000.00	30,000.00	
	[50205] 委托 业务费	30226	劳务费	30,000.00	30,000.00	
	[50201] 办公 经费	30228	工会经费	20,000.00	20,000.00	
	[50201] 办公 经费	30229	福利费	20,000.00	20,000.00	
	[50208] 公务 用车运行维护费	30231	公务用车运 行维护费	25,000.00	25,000.00	
	[50201] 办公 经费	30239	其他交通费 用	85,800.00	85,800.00	
	[50299] 其他 商品和服务支出	30299	其他商品和 服务支出	1,681,340.00	31,340.00	1,650,000.00
	[509] 对个人和家 庭的补助	303	对个人和家庭 的补助	497,545.00	497,545.00	
	[50905] 离退 休费	30301	离休费	331,865.00	331,865.00	
	[50905] 离退 休费	30302	退休费	165,680.00	165,680.00	
丽群幼儿园				1,119,480.00	1,119,480.00	
	[505]对事业单位经 常性支出	301	工资福利支出	1,119,480.00	1,119,480.00	
	[50501]工资福 利支出	30101	基本工资	1,100,000.00	1,100,000.00	
	[50501]工资福 利支出	30110	职工基本医 疗保险缴费	19,480.00	19,480.00	
妇女儿童工委				330,755.80	330,755.80	

	[505]对事业单位经常性支出	301	工资福利支出	276,755.80	276,755.80	
	[50501]工资福利支出	30101	基本工资	67,716.00	67,716.00	
	[50501]工资福利支出	30102	津贴补贴	145,320.00	145,320.00	
	[50501]工资福利支出	30103	奖金	21,953.00	21,953.00	
	[50501]工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36,710.00	36,710.00	
	[50501]工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	5,056.80	5,056.80	
	[505]对事业单位经常性支出	302	商品和服务支出	54,000.00	54,000.00	
	[50502]商品和服务支出	30201	办公费	23,200.00	23,200.00	
	[50502]商品和服务支出	30215	会议费	10,000.00	10,000.00	
	[50502]商品和服务支出	30216	培训费	10,000.00	10,000.00	
	[50502]商品和服务支出	30239	其他交通费用	10,800.00	10,800.00	

2018 年 “三公” 经费预算表

单位：元

单位名称：梅州市妇女联合会

项 目	金 额
行政经费	4273485.28
“三公” 经费	55,000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	25,000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	25,000
（三）公务接待费支出	30,000

注：1.行政经费包括：（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、专用材料费、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、.宁.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）经费指省直行政单位、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省育行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位 按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

预算 08-1 表

2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市妇女联合会

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

我会无政府性基金安排的支出。 本表为空表

预算 08-2
表

2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市妇女联合会

单位：元

单位	政府预算支出经济分类	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				0.00	0.00	0.00

我会无政府性基金安排的支出。 本表为空表

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市妇女联合会

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		4,281,266.08	4,281,266.08	4,281,266.08				
梅州市妇女联合会		2,831,030.28	2,831,030.28	2,831,030.28				
	对个人和家庭的补助	497,545.00	497,545.00	497,545.00				
	工资福利支出	1,933,345.28	1,933,345.28	1,933,345.28				
	商品和服务支出	400,140.00	400,140.00	400,140.00				
丽群幼儿园		1,119,480.00	1,119,480.00	1,119,480.00				
	工资福利支出	1,119,480.00	1,119,480.00	1,119,480.00				
妇女儿童工委		330,755.80	330,755.80	330,755.80				
	工资福利支出	276,755.80	276,755.80	276,755.80				
	商品和服务支出	54,000.00	54,000.00	54,000.00				

2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：梅州市妇女联合会

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	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			
合计		1,940,000.00	1,940,000.00	1,940,000.00					
梅州市妇女联合会		1,940,000.00	1,940,000.00	1,940,000.00					
	“妇女儿童之家”建设工作经费	800,000.00	800,000.00	800,000.00					
	“两个规划”工作经费	50,000.00	50,000.00	50,000.00					
	补充业务经费（非转经）	60,000.00	60,000.00	60,000.00					
	扶持单亲特困母亲家庭专项经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00					
	扶持妇女创业就业经费	600,000.00	600,000.00	600,000.00					
	平安家庭创建经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00					
	三八节活动经费	30,000.00	30,000.00	30,000.00					
	省妇女维权与信息服务站的项目市财政配套资金	200,000.00	200,000.00	200,000.00					

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年部门收入预算为 6221266.08 元，比上年增加 1060709.16 元，增加 20.55%。其中：一般公共预算拨款 6221266.08 元。增加的原因是：因事业发展的需要增加 3 个项目经费共计 1060000 元；支出预算为 6221266.08 万元，其中：基本支出预算 4281266.08 元，占总支出的 68.82%，比上年基本持平。其中：工资福利支出 3329581.08 元；一般商品和服务支出 454140 元；对个人和家庭的补助 497545 元；项目支出预算 1940000 元，占总支出的 31.18%，比上年增加

1060000 元，增加 20.45%。增加的主要原因是：因事业发展的需要增加 3 个项目经费共计 1060000 元。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 55000 元，比上年持平。其中：因公出国（境）费 0 元；公务用车购置及运行费 25000 元（其中公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 25000 元），占 45.45%，比上年持平；公务接待费 30000 元，占 54.55%，比上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费安排 2394140 元，比上年增加 1065140 元，增加 80.14%，增加的原因是：因事业发展的需要增加 3 个项目经费共计 1060000 元。其中办公费 33200 元、邮电费 20000 元、差旅费 30000 元、会议费 98000 元、培训费 225000 元、公务接待费 30000 元、福利费 20000 元、工会经费 20000 元、劳务费 30000 元、日常维修费 70000 元、办公用房水费 5000 元、电费 10000 元、公务用车运行维护费 25000 元、其他交通费用 96600 元、其他商品和服务支出 1681340 元。

四、2018 年本部门没有政府采购预算。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为：

1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，2018 年无购置或报废计划。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年，我会的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，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%。绩效信息公开覆盖率按要求达标。

第三部分 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。

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。