

2016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

第二部分 2016 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 2016 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。

（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 2016 年部门预算表

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	3658502	一、基本支出	2778502
一般公共预算拨款	3658502	工资福利支出	1341506
预算安排拨款	3658502	对个人和家庭的补助	997856
非税支出拨款		公用经费	357540
基金预算拨款		公务交通补贴	81600
国有资本经营		二、项目支出	880000
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	3658502	支 出 合 计	365852

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	3658502
一般公共预算拨款	3658502
预算安排拨款	3658502
非税支出拨款	
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	3658502

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	2778502
工资福利支出	1341506
对个人和家庭的补助	997856
公用经费	357540
公务交通补贴	81600
二、项目支出	880000
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	3658502

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	3658502	一、一般公共预算	3658502
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	3658502	本 年 支 出 合 计	3658502

2016 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	3658502	2778502	880000
201 一般公共服务支出	2617480	1737480	880000
20129 群众团体事务	2617480	1737480	880000
2012901 行政运行	1507420	1507420	
2012902 一般行政管理事务	830000		830000
2012950 事业运行	280060	230060	50000
208 社会保障和就业支出	881980	881980	
20805 行政事业单位离退休	881980	881980	
2080501 归口管理的行政单位离退休	881980	881980	
210 医疗卫生支出	41826	41826	
21005 行政事业单位医疗	41826	41826	
2100501 行政事业单位医疗	41826	41826	
2101102 事业单位医疗			
221 住房保障支出	117216	117216	
22102 住房改革支出	117216	117216	
2210201 住房公积金	117216	117216	

2016 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		3658502	2778502	880000
梅州市妇女联合会		3376327	2546327	830000
	201 一般公共服务支出	2337420	1507420	830000
	20129 群众团体事务	2337420	1507420	830000
	2012901 行政运行	1507420	1507420	
	2012902 一般行政管理事务	830000		830000
	2012950 事业运行			
	208 社会保障和就业支出	881980	881980	
	20805 行政事业单位离退休	881980	881980	
	2080501 归口管理的行政单位离退休	881980	881980	
	210 医疗卫生与计划生育支出	39711	39711	
	21011 行政事业单位医疗	39711	39711	
	2101101 行政单位医疗	39711	39711	
	221 住房保障支出	117216	117216	
	22102 住房改革支出	117216	117216	
	2210201 住房公积金	117216	117216	
妇女儿童工委		282175	232175	50000
	201 一般公共服务支出	280060	230060	50000
	20129 群众团体事务	280060	230060	50000
	2012950 事业运行	280060	230060	50000
	210 医疗卫生与计划生育支出	2115	2115	
	21011 行政事业单位医疗	2115	2115	
	2101102 事业单位医疗	2115	2115	

2016 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		3658502	2778502	880000
[501] 机关工资福利支出	301	工资福利支出	1299680	1341506	
[50101] 工资奖金津补贴	30101	基本工资	405384	405384	
[50101] 工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	855876	855876	
[50101] 工资奖金津补贴	30103	奖金	38420	38420	
[50102] 社会保险缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	41826	41826	
[502] 机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	439140	439140	
[50201] 办公经费	30201	办公费	72000	72000	
[50201] 办公经费	30205	水费	2000	2000	
[50201] 办公经费	30206	电费	10000	10000	
[50201] 办公经费	30207	邮电费	15000	15000	
[50201] 办公经费	30211	差旅费	10000	10000	
[50209] 维修（护）费	30213	维修（护）费	10000	10000	
[50202] 会议费	30215	会议费	68000	68000	
[50203] 培训费	30216	培训费	25200	25200	
[50206] 公务接待费	30217	公务接待费	30000	30000	
[50205] 委托业务费	30226	劳务费	24000	24000	
[50201] 办公经费	30228	工会经费			
[50201] 办公经费	30229	福利费	10000	10000	
[50208] 公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	50000	50000	
[50201] 办公经费	30239	其他交通费用	81600	81600	

[50299] 其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	881340	1340	880000
[509] 对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	997856	997856	
[50905] 离退休费	30301	离休费	244768	244768	
[50905] 离退休费	30302	退休费	637212	635872	
住房公积金	30303	住房公积金	117216	117216	

预算 06-2 表

2016 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						
梅州市妇女联合会						
	[501] 机关工资福利支出	301	工资福利支出	1248667	1248667	
	[50101] 工资奖金津补贴	30101	基本工资	381780	381780	
	[50101] 工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	792156	792156	
	[50101] 工资奖金津补贴	30103	奖金	35020	35020	
	[50102] 社会保险缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	39711	39711	
	[502] 机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	1222340	1222340	
	[50201] 办公经费	30201	办公费	52000	52000	
	[50201] 办公	30205	水费	2000	2000	

	经费					
	[50201] 办公 经费	30206	电费	10000	10000	
	[50201] 办公 经费	30207	邮电费	15000	15000	
	[50201] 办公 经费	30211	差旅费	30000	30000	
	[50209] 维 修（护）费	30213	维修（护）费	10000	10000	
	[50202] 会议 费	30215	会议费	60000	60000	
	[50203] 培训 费	30216	培训费	20000	20000	
	[50206] 公务 接待费	30217	公务接待费	30000	30000	
	[50205] 委托 业务费	30226	劳务费	24000	24000	
	[50201] 办公 经费	30228	工会经费			
	[50201] 办公 经费	30229	福利费	10000	10000	
	[50208] 公务 用车运行维护费	30231	公务用车运 行维护费	50000	50000	
	[50201] 办公 经费	30239	其他交通费 用	78000	78000	
	[50299] 其他 商品和服务支出	30299	其他商品和 服务支出	831340	1340	830000
	[509] 对个人和家 庭的补助	303	对个人和家庭 的补助	997856	997856	
	[50905] 离退 休费	30301	离休费	244768	244768	
	[50905] 离退 休费	30302	退休费	637212	637212	
	住房公积金	30303	住房公积金	117216	117216	
妇女儿童工委						
	[505]对事业单位经 常性支出	301	工资福利支出	92839	92839	
	[50501]工资福 利支出	30101	基本工资	23604	23604	
	[50501]工资福 利支出	30102	津贴补贴	63720	63720	

	[50501]工资福利支出	30103	奖金	3400	3400	
	[50501]工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	2115	2115	
	[505]对事业单位经常性支出	302	商品和服务支出	96800	96800	
	[50502]商品和服务支出	30201	办公费	20000	20000	
	[50502]商品和服务支出	30211	差旅费	10000	10000	
	[50502]商品和服务支出	30215	会议费	8000	8000	
	[50502]商品和服务支出	30216	培训费	5200	5200	
	[50502]商品和服务支出	30239	其他交通费用	3600	3600	
	[50502]商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	50000		50000

预算 07 表

2016 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	2776522
“三公”经费	80000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	50000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	50000
（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、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

2016 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

2016 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

预算 09 表

2016 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		2778502	2778502	2778502				
梅州市妇女联合会		2638863	1248667	1248667				
	对个人和家庭的补助	997856	997856	997856				
	工资福利支出	1248667	1248667	1248667				
	商品和服务支出	392340	392340	392340				
妇女儿童工委		139639	139639	139639				
	工资福利支出	92839	92839	92839				
	商品和服务支出	46800	46800	46800				

预算 10 表

2016 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		880000	880000	880000					

梅州市妇女联合会		830000	830000	830000					
	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					
妇女儿童工委		50000	50000	50000					
	“两个规划”工作经费	50000	50000	50000					

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、收入预算说明

2016 年收入预算 365.8 万元,其中:财政拨款收入 365.8 万元。比 2015 年增加 81.6 万元,增长 28.7%,增加的主要原因是 2016 年工资福利、对个人和家庭的补助、一般商品和服务、项目支出等收入的增加所致。

二、支出预算说明

2016 年支出预算 365.8 万元,其中:财政拨款支出预算 365.8 万元。比 2015 年多 81.6 万元。

2016 年财政拨款支出预算按用途划分,基本支出 277.8 万元,占 76%,比 2015 年增加 31.6 万元,增长 12.8%,增加的主要原因是 2016 年工资福利支出、对个人和家庭的补助、一般商品和服务支出增加所致。其中:工资福利支出 130 万元,对个人和家庭的补助 103.9 万元,商品和服务支出 43.9 万元,其他资本性支出等支出 0 万元。项目支出预算 88 万

元，占 24%。比 2015 年增加 50 万元。增长 131.6%。增加的主要原因是因事业发展的需要专项经费支出增加所致。

三、“三公经费”支出预算说明

2016 年“三公经费”财政拨款支出预算共 8 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车运行维护费支出预算 5 万元，占 62.5%，比 2015 年持平，平均每辆 2.5 万元，公务车保有量 2 辆。
3. 公务接待费支出预算 3 万元，占 37.5%，比 2015 年持平，主要用于接待港澳妇女代表、知名乡贤和上级部门人员等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2016 年本部门机关运行经费安排 131.91 万元，比上年增加 55.66 万元，增长 72.99%，增加的原因是因事业发展的需要专项经费支出增加和物价上涨影响所致。其中办公费 7.2 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 4 万元、会议费 6.8 万元、培训费 2.52 万元、公务接待费 3 万元、福利费 1 万元、劳务费 2.4 万元、日常维修费 1 万元、办公用房水费 0.2 万元、电费 1 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费用 8.16 万元、其他商品和服务支出 88.134 万元。

（二）政府采购情况。

2016 年无政府采购支出预算。

（三）国有资产占有使用情况。

2016 年共有车辆 2 辆，均为一般公务用车，与 2015 年持平。

（四）绩效目标设置情况。

2016年末设置绩效目标。

第四部分 名词解释

（一）**一般公共预算**：指对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）**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、会议费、培训费、设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

梅州市妇女联合会

2016 年 2 月 20 日