



2018 年度潮州市妇女联合会 预算公开



目 录

第一部分 2018 年潮州市妇女联合会（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

2018 年潮州市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

潮州市妇女联合会是市委领导下负责妇女儿童工作的群众团体，主要任务是组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，代表和维护妇女儿童合法权益，为妇女儿童办好事、实事。

我会下属事业单位 1 个，为潮州市妇女儿童活动中心，主要职责为：为妇女儿童有益身心健康的活动提供服务；开展妇女文化知识、劳动技能、卫生保健、妇女工作业务培训；开展家庭教育、幼儿教育和少儿艺术培训；为妇女提供法律咨询和服务。

(二) 机构设置

潮州市妇女联合会是正处级单位，内设 3 个科室（办公室、权益部和妇儿工委办公室），行政编制 10 名，后勤服务人员事业编制 1 名。现有在职人员 11 人，离休干部 1 人，退休干部 5 人。人员经费均按市财政补助一类拨付。

潮州市妇女儿童活动中心是正科级事业单位，现有在职人员 7 人，退休 1 人，人员经费均按公益一类拨付。

(三) 预算年度的主要工作任务

2018 年市妇联及下属事业单位市妇女儿童活动中心，除了正常的工资福利和日常办公运行经费等支出外，我们严格按照有关规定做好部门预算编制工作，年度主要工作任务是做好我市各项妇女儿童发展事业包括节日活动及慰问困难群体、家庭文明建设、妇女创业技能培训、“妇女之家”“儿童之家”建设、“网上妇女之家”建设、实施妇女儿童发展“两个规划”等工作。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 398.67 万元，比上年增加 75.80 万元，增加 23.47%。主要原因是：1、工资福利待遇较 2017 年有适当提高；2、2018 年项目支出相应提高（包括省下达妇女之家、维权服务站两项专项经费）。其中：一般公共预算拨款 398.67 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。

没有其他需要特别说明的事项。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 398.67 万元，其中：基本支出 303.68 万元，占 76.17%，比上年增加 25.8 万元，增加 9.28%。主要原因是工资福利待遇较 2017 年有适当提高。其中：工资福利支出 227.89 万元，对个人和家庭的补助 32.95 万元，商品和服务支出 41.34 万元，其他资本性支出等支出 1.5 万元；

项目支出预算 95 万元，占 23.83%，比上年增减 50 万

元，增加 111.11%。主要原因是 2018 年项目支出相应提高（包括省下达妇女之家、维权服务站两项专项经费）。

没有大额支出等需要特别说明的事项。

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 8.7 万元，比上年增加 2.7 万元，增加 45%。具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属单位出国团组 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，主要原因是没有因果出国（境）预算。

2.公务用车购置及运行费预算支出 5.7 万元，主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 2 辆（机关及下属各 1 辆），全年运行费支出 5.7 万元，平均每辆 2.85 万元。与上年保持不变，主要原因是没有新增公务用车购置，公务用车运行费预算基本保持不变。

3.公务接待费预算支出 3 万元，主要用于主要用于各类公务接待。与上年保持不变，主要原因是公务接待每年基本持平。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 12.1 万元，比上年增加 4.88 万元，增加 67.59%，主要原因是印刷费、邮电费、差旅费、接待费等增加。其包括办公费 2.8 万元，印刷费 3 万元，差旅费 3 万元，邮电费 1.5 万元，接待费 3 万元，信息维护（修）费 1.5 万元等。

（二）政府采购预算 18.4 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 5 万元，服务采购 13.4 万元。

（三）国有资产占有使用情况

市妇联及下属事业单位市妇女儿童活动中心截至到 2017 年 12 月 31 日，共有固定资产 1295.48 万元，其中包括：1、房屋 11618.18 平方米，价值 1174.97 万元；2、车辆 2 辆，价值 44.83 万元；3、其他固定资产 75.68 万元。

（三）预算绩效情况

2018 年,市妇联及下属事业单位市妇女儿童活动中心的重点项目主要包括促进妇儿事业发展、“网上妇女之家”建设、家庭文明建设以及节日活动及慰问等项目，通过开展各项工作及系列活动，积极为妇女儿童办好事实事，为妇女儿童服务，发展妇女儿童福利事业，促进妇女儿童事业发展。

（四）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 年潮州市妇女联合会部门预算表



预算01表

部门收支总体情况表

单位名称：潮州市妇女联合会

单位：元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	3,986,778.86	一、基本支出	3,036,778.86
二、财政专户拨款		二、项目支出	950,000.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	3,986,778.86	本年支出合计	3,986,778.86
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	3,986,778.86	支出总计	3,986,778.86



部门收入总体情况表

单位名称：潮州市妇女联合会

单位：元

项目	2018年预算
一、预算拨款	3,986,778.86
一般公共预算拨款	3,986,778.86
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	3,986,778.86
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	3,986,778.86



预算03表

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市妇女联合会

单位：元

项目	2018年预算
一、基本支出	3,036,778.86
工资福利支出	2,278,925.20
一般商品和服务支出	329,489.68
对个人和家庭的补助	413,363.98
其他资本性支出等	15,000.00
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	950,000.00
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	700,000.00
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	3,986,778.86
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	3,986,778.86



预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市妇女联合会

单位：元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、一般公共预算	3,986,778.86	一、一般公共预算	3,986,778.86
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	3,986,778.86	本年支出合计	3,986,778.86



一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市妇女联合会

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	3,986,778.86	3,036,778.86	950,000.00
201一般公共服务支出	3,044,845.18	2,094,845.18	950,000.00
20129群众团体事务	3,044,845.18	2,094,845.18	950,000.00
2012901行政运行	1,495,239.56	1,495,239.56	
2012999其他群众团体事务支出	1,549,605.62	599,605.62	950,000.00
208社会保障和就业支出	654,161.18	654,161.18	
20805行政事业单位离退休	654,161.18	654,161.18	
2080501归口管理的行政单位离退休	350,490.78	350,490.78	
2080502事业单位离退休	7,360.00	7,360.00	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,310.40	296,310.40	
210医疗卫生与计划生育支出	84,052.80	84,052.80	
21011行政事业单位医疗	84,052.80	84,052.80	
2101101行政单位医疗	56,435.20	56,435.20	
2101102事业单位医疗	27,617.60	27,617.60	
221住房保障支出	203,719.70	203,719.70	
22102住房改革支出	203,719.70	203,719.70	
2210201住房公积金	203,719.70	203,719.70	



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）	2018年预算
合计		
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,278,925.20
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	614,568.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	558,940.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	184,735.50
[50102]社会保障缴费	[30107]绩效工资	266,185.70
	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	296,310.40
	[30109]职业年金缴费	
	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	62,139.60
	[30111]公务员医疗补助缴费	
	[30112]其他社会保障缴费	5,926.30
	[30113]住房公积金	203,719.70
	[30199]其他工资福利支出	86,400.00
...	...	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	329,489.68
[50201]办公经费	[30201]办公费	42,000.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5,000.00
[50201]办公经费	[30205]水费	20,000.00
[50201]办公经费	[30206]电费	15,000.00
	[30207]邮电费	13,000.00
	[30211]差旅费	30,000.00
	[30213]维修(护)费	20,000.00
	[30217]公务接待费	30,000.00
	[30228]工会经费	6,169.68
	[30229]福利费	4,320.00
	[30231]公务用车运行维护费	57,000.00
	[30239]其他交通费用	87,000.00
...	...	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	413,363.98
[50905]离退休费	[30301]离休费	98,058.78
[50905]离退休费	[30302]退休费	293,392.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
	[30307]医疗费补助	21,913.20
	[30399]其他对个人和家庭的补助	
...	...	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	15,000.00
	[31007]信息网络及软件购置更新	15,000.00
...	...	



预算07表

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市妇女联合会

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）	2018年预算
合计		
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	
...	...	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	724,000.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	25,500.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	44,000.00
[50201]办公经费	[30203]咨询费	10,000.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	3,000.00
	[30215]会议费	37,750.00
	[30216]培训费	58,750.00
	[30226]劳务费	63,000.00
	[30227]委托业务费	15,000.00
	[30299]其他商品和服务支出	467,000.00
...	...	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	56,000.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
	[30306]救济费	56,000.00
...	...	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	170,000.00
	[31002]办公设备购置	50,000.00
	[31007]信息网络及软件购置更新	120,000.00
...	...	



预算08表

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：潮州市妇女联合会

单位：元

项 目	2018年预算
2018年机关运行经费	121,000.00
2018年“三公”经费	87,000.00
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	57,000.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	57,000.00
（三）公务接待费支出	30,000.00

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

“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。



预算09表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市妇女联合会

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			
0000000			

说明：本部门没有该项资金安排的支出，本表为空。



部门预算项目支出预算表

单位:元

[illegible]



部门预算项目支出预算表

单位名称：潮州市妇女联合会

单位：元

支出项目类别（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							
			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						
妇女儿童事业发展资金	30,000.00	30,000.00	30,000.00										1、聘请资深律师为妇女提供法律咨询 服务；2、聘请保洁、保卫人员，确保大楼物业安全、活动环境安全、卫生、舒适；3、维护消防系统及配套设施，确保大楼消防安全；4、购置活动所需空调、电脑设备，确保公益活动顺利开展。	

