2016年

蕉岭县妇女联合会部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县妇女联合会部门概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2016年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 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 蕉岭县妇女联合会概况

1. 主要职责

蕉岭县妇女联合会是中共蕉岭县委的行政职能部门，担负着代表和维护妇儿权益、促进男女平等、引领妇女发展生产等职能，贯彻并实施《妇女权益保障法》、《婚姻法》、《未成年人保护法》、《中华全国妇女联合会章程》、男女平等基本国策、法律援助条例等法律法规。

二、机构设置

县妇联内设机构2个，即：妇联办公室和权益部（蕉岭县妇女儿童工作委员会办公室）；设立机关行政编制2名，其中：主席1名，副主席1名，部长（主任）2名（蕉机编[2011]57号）；新增事业编制4名，作为机关行政编制不足的补充，用于单位补充公务员或参公人员（蕉机编[2012]47号）。我单位共有财政供给人员11人，其中在职人6人，退休人员5人。本部门有下属单位，是蕉岭县妇女儿童活动中心，为全民股级事业单位，核定编制3名，在职人员3人，退休人员4人，所需经费由县财政全额拨给。部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

第二部分 2016年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一、收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：蕉岭县妇女联合会 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 收 入 项 目 | 2016年预算 | 支 出 项 目 | 2016年预算 |
| 一、财政拨款 | 76.05 | 一、基本支出 | 76.05 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 76.05 | 本年支出合计 | 76.05 |
|  |  |  |  |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 76.05 | 支出总计 | 76.05 |
| 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：蕉岭县妇女联合会 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2016年预算 |
| 一、预算拨款 | 76.05 |
| 一般公共预算拨款 | 76.05 |
| 基金预算拨款 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 |
| 教育收费 | 0.00 |
| 其他财政收入拨款 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 |
| 事业收入 | 0.00 |
| 事业单位经营收入 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 |
|  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 76.05 |
|  |  |
|  |  |
| 四、上级补助收入 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 |
|  |  |
| 收 入 总 计 | 76.05 |

|  |  |
| --- | --- |
| **三、支出总体情况表** | |
| 单位名称：蕉岭县妇女联合会 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 一、基本支出 | 76.05 |
| 工资福利支出 | 38.51 |
| 一般商品和服务支出 | 6.84 |
| 对个人和家庭的补助 | 30.7 |
| 其他资本性支出等 | 0.00 |
|  |  |
| 二、项目支出 | 0.00 |
| 日常运转类项目 | 0.00 |
| 政府购买服务类项目 | 0.00 |
| 其他类项目 | 0.00 |
| 科技研发类项目 | 0.00 |
| 基本建设类项目 | 0.00 |
| 补助企事业类项目 | 0.00 |
| 信息化运维类项目 | 0.00 |
| 专项业务类项目 | 0.00 |
| 因公出国（境）项目 | 0.00 |
| 信息系统建设类项目 | 0.00 |
|  |  |
| 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
|  |  |
| 本 年 支 出 合 计 | 76.05 |
|  |  |
| 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、结转下年 | 0.00 |
|  |  |
| 支　出　总　计 | 76.05 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **四、财政拨款收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：蕉岭县妇女联合会 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| 一、一般公共预算 | 76.05 | 一、一般公共预算 | 76.05 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、政府性基金预算 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国有资本经营预算 | 0.00 |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 76.05 | 本年支出合计 | 76.05 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** | | | |
| 单位名称：蕉岭县妇女联合会 |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 76.05 | 76.05 | 100.00 |
| 201一般公共服务支出 | 44.93 | 44.93 | 100.00 |
| 201291群众团体事务 | 44.93 | 44.93 | 0.00 |
| 2012901行政运行 | 44.93 | 44.93 | 0.00 |
| 208社会保障和就业支出 | 27 | 27 | 0.00 |
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 1.72 | 1.72 | 0.00 |
| 21011行政事业单位医疗 | 1.72 | 1.72 | 0.00 |
| 2101101行政单位医疗 | 1.72 | 1.72 | 0.00 |
| 221住房保障支出 | 2.4 | 2.4 | 0.00 |
| 22102住房改革支出 | 2.4 | 2.4 | 0.00 |
| 2210201住房公积金 | 2.4 | 2.4 | 0.00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）**

单位名称：蕉岭县妇女联合会 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2016年预算 |
|  | 合 计 | 76.05 |
| 501机关工资福利支出 | 301工资福利支出 | 38.51 |
| 50101工资奖金津补贴 | 30101基本工资 | 13.89 |
| 50101工资奖金津补贴 | 30102津贴补贴 | 20.90 |
| 50101工资奖金津补贴 | 30103奖金 | 0.00 |
| 50101工资奖金津补贴 | 30107绩效工资 | 0.00 |
| 50102社会保障缴费 | 30112其他社会保障缴费 | 0.07 |
| 50103住房公积金 | 30113住房公积金 | 2.4 |
| 50199其他工资福利支出 | 30106伙食补助费 | 0.00 |
| 50199其他工资福利支出 | 30199其他工资福利支出 | 1.25 |
| 502机关商品和服务支出 | 302商品和服务支出 | 6.84 |
| 50201办公经费 | 30201办公费 | 2.44 |
| 50201办公经费 | 30202印刷费 | 0.45 |
| 50201办公经费 | 30204手续费 | 0.23 |
| 50201办公经费 | 30205水费 | 0.12 |
| 50201办公经费 | 30206电费 | 0.22 |
| 50201办公经费 | 30207邮电费 | 0.33 |
| 50201办公经费 | 30209物业管理费 | 0.00 |
| 50201办公经费 | 30211差旅费 | 0.96 |
| 50201办公经费 | 30214租赁费 | 0.00 |
| 50201办公经费 | 30228工会经费 | 0.00 |
| 50201办公经费 | 30229福利费 | 0.04 |
| 50201办公经费 | 30239其他交通费用 | 0.32 |
| 50201办公经费 | 30240税金及附加费用 | 0.00 |
| 50202会议费 | 30215会议费 | 0.00 |
| 50203培训费 | 30216培训费 | 0.93 |
| 50205委托业务费 | 30203咨询费 | 0.00 |
| 50205委托业务费 | 30226劳务费 | 0.00 |
| 50205委托业务费 | 30227委托业务费 | 0.00 |
| 50206公务接待费 | 30217公务接待费 | 0.45 |
| 50207因公出国（境）费用 | 30212因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 50208公务用车运行维护费 | 30231公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 50209维修（护）费 | 30213维修（护）费 | 0.00 |
| 50299其他商品和服务支出 | 30299其他商品和服务支出 | 0.35 |
| 503机关资本性支出（一） | 310资本性支出 | 0.00 |
| 50306设备购置 | 31002办公设备购置 | 0.00 |
| 505对事业单位经常性补助 | 301工资福利支出 | 0.00 |
| 50501工作福利支出 | 30101基本工资 | 0.00 |
| 50501工作福利支出 | 30102津贴补贴 | 0.00 |
| 50501工作福利支出 | 30103奖金 | 0.00 |
| 50501工作福利支出 | 30107绩效工资 | 0.00 |
| 50501工作福利支出 | 30113住房公积金 | 0.00 |
| 50501工作福利支出 | 30199其他工资福利支出 | 0.00 |
| 505对事业单位经常性补助 | 302商品和服务支出 | 0.00 |
| 50502商品和服务支出 | 30201办公费 | 0.00 |
| 50502商品和服务支出 | 30299其他商品和服务支出 | 0.00 |
| 509对个人和家庭的补助 | 303对个人和家庭的补助 | 30.70 |
| 50901社会福利和救助 | 30304抚恤金 | 0.00 |
| 50901社会福利和救助 | 30305生活补助 | 0.00 |
| 50901社会福利和救助 | 30307医疗费补助 | 1.72 |
| 50901社会福利和救助 | 30309奖励金 | 0.00 |
| 50905离退休费 | 30301离休费 | 0.00 |
| 50905离退休费 | 30302退休费 | 27 |
| 50999其他队个人和家庭的补助 | 30399其他队个人和家庭的补助 | 1.98 |

**七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）**

单位名称：蕉岭县妇女联合会 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2016年预算 |
|  | 合 计 | 0.00 |
| 501机关工资福利支出 | 301工资福利支出 | 0.00 |
| 50199其他工资福利支出 | 30106伙食补助费 | 0.00 |
| 50199其他工资福利支出 | 30199其他工资福利支出 | 0.00 |
| 502机关商品和服务支出 | 302商品和服务支出 | 0.00 |
| 50201办公经费 | 30201办公费 | 0.00 |
| 50201办公经费 | 30202印刷费 | 0.00 |
| 50201办公经费 | 30204手续费 | 0.00 |
| 50201办公经费 | 30205水费 | 0.00 |
| 50201办公经费 | 30206电费 | 0.00 |
| 50201办公经费 | 30207邮电费 | 0.00 |
| 50201办公经费 | 30209物业管理费 | 0.00 |
| 50201办公经费 | 30211差旅费 | 0.00 |
| 50201办公经费 | 30214租赁费 | 0.00 |
| 50201办公经费 | 30228工会经费 | 0.00 |
| 50201办公经费 | 30229福利费 | 0.00 |
| 50201办公经费 | 30239其他交通费用 | 0.00 |
| 50201办公经费 | 30240税金及附加费用 | 0.00 |
| 50202会议费 | 30215会议费 | 0.00 |
| 50203培训费 | 30216培训费 | 0.00 |
| 50205委托业务费 | 30203咨询费 | 0.00 |
| 50205委托业务费 | 30226劳务费 | 0.00 |
| 50205委托业务费 | 30227委托业务费 | 0.00 |
| 50206公务接待费 | 30217公务接待费 | 0.00 |
| 50207因公出国（境）费用 | 30212因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 50208公务用车运行维护费 | 30231公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 50209维修（护）费 | 30213维修（护）费 | 0.00 |
| 50299其他商品和服务支出 | 30299其他商品和服务支出 | 0.00 |
| 503机关资本性支出（一） | 310资本性支出 | 0.00 |
| 50301房屋建筑物构建 | 31001房屋建筑物构建 | 0.00 |
| 50303公务用车购置 | 31013公务用车购置 | 0.00 |
| 50306设备购置 | 31002办公设备购置 | 0.00 |
| 50306设备购置 | 31003专用设备购置 | 0.00 |
| 50306设备购置 | 31007信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 50307大型修缮 | 31006大型修缮 | 0.00 |
| 50399其他资本性支出 | 31099其他资本性支出 | 0.00 |
| 509对个人和家庭的补助 | 303对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 50901社会福利和救助 | 30307医疗费补助 | 0.00 |
| 50999其他队个人和家庭的补助 | 30399其他队个人和家庭的补助 | 0.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **八、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：蕉岭县妇女联合会 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2016年预算 |
| 行政经费 |  |
| “三公”经费 | 0.45 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0 |
| 1、公务用车购置 | 0 |
| 2、公务用车运行维护费 | 0 |
| （三）公务接待费支出 | 0.45 |
|  |  |
| 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，包括离退休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、信息网络运行维护非得等。  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、公务用车租赁费、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。 | |
|
|
|
|
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **九、2016年政府性基金预算支出情况表** | | | |
| 单位名称：蕉岭县妇女联合 |  |  | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | | |
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报人代会审议。 | | | |

**十、2016年部门预算基本支出预算表**

单位名称：蕉岭县妇女联合会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 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 |
| 蕉岭县审计局 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 76.05 | 76.05 | 76.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本支出 | 76.05 | 76.05 | 76.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工资福利支出 | 38.51 | 38.51 | 38.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 对个人和家庭的补助 | 28.72 | 28.72 | 28.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公用经费 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务交通补贴 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **十一、2016年部门预算项目支出及其他支出预算表**  单位名称：蕉岭县妇女联合会 单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 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 |
| 蕉岭县妇女联合会 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 项目支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分 2016年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算76.05万元，比上年增加20.05万元，增长26%，主要原因是年度工资普调、人员经费等支出增加；支出预算76.05万元，比上年增加20.05万元，增长26%，主要原因是年度工资普调、人员经费等支出增加。

1. “三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排0.45万元，，比上年减少1.5万元，下降76.9%，主要原因是严格执行公务用车改革，我单位不再配置公务用车；公务用车购置及运行费0万元，下降100%；公务接待费0.45万元，与上年保持不变。

1. 机关运行经费安排情况

2016年，本部门机关运行经费安排6.84万元，比上年减少1.15万元，下降14.39%，主要原因是精简办事流程，减少了人员办公费用。其中：办公费2.44万元，印刷费0.45万元，手续费0.23万元，水费0.12万元，电费0.22万元，邮电费0.33万元，差旅费0.96万元，福利费0.04万元，培训费0.93万元，其他交通费0.32万元，公务接待费0.45万元，其他商品服务支出0.35万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元等。

1. 政府采购情况

2016年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

1. 国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，本部门没有占有使用国有资产。

1. 预算绩效信息公开情况

2016年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：能够按要求及时公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主 要是上级主管部门拨付的补助经费及存款利息收入等。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指市财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政 局机关、市世界银行贷款业务办公室、市财政局国库支付中心、 市财务总监办公室、市财政局投资审核中心、市财政局票据监管中心、市政府釆购管理办公室、市农村财务管理审计办公室）用 于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务 (项）：指用于政府工程项目投资审核、市直单位重点项目委托第三方绩效评价、非税收入管理系统运行维护、统发工资系统运 行维护等财政项目管理工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指市财政信息中心、市财政局机关服务中心为保障机构正常运行、 开展日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）： 指市财政局用于财政国库集中收付业务及国库支付中心系统运行维护方面的项目支出。

（七）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）： 指市财政局用于金财工程等信息化建设方面的项目支出。

（八）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）： 指市资金管理所、市注册会计师协会办公室、广东省会计函授职业技术学校梅州辅导站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（九）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出 (项）：指市财政局除上述项目外，开展其他财政事务方面专门

性工作任务的项目支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政（事业）单位离退休（项）：指离退休人员经费的支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴 存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务 员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资及规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存 基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资及特殊岗位津贴等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费及公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国出境 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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十五）机关运行经费：为保障机构正常运行，用于购买货物和 服务的各项资金，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。