

2017 年

揭阳市妇女儿童活动中心预算

目 录

第一部分 揭阳市妇女儿童活动中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 揭阳市妇女儿童活动中心预算表

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、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

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、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 揭阳市妇女儿童活动中心预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市妇女儿童活动中心概况

一、主要职责

揭阳市妇女儿童活动中心主要职责是举办妇女学历、文化、技能、妇女工作业务及有关知识培训；开展社区服务；开展儿童业余课外知识培训及校外活动教育；组织妇女儿童开展健身、体育、游乐等活动。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

本部门内设机构、人员构成情况：

1、内设机构有办公室、培训班、宣传部、组联部和家政服务部。

2、人员编制情况：事业编制 22 人，其中财政全额拨款 12 人，自收自支 10 人；截止 2016 年 12 月 31 日止，实有事业编制 13 人，其中财政全额拨款 12 人，自收自支 1 人，退休人员 1 人。

第二部分 2017 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市妇女儿童活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	年预算	项目	年预算
一、财政拨款	143.04	一、基本支出	103.04
二、财政专户拨款		二、项目支出	40
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入支出	143.04	本年支出支出	143.04
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	
收入总计	143.04	支出总计	143.04

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

收入总体情况表

单位名称：揭阳市妇女儿童活动中心	单位：万元
项 目	年预算
一、预算拨款	143.04
一般公共预算拨款	143.04
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
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	143.04
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	
收 入 总 计	143.04

表3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市妇女儿童活动中心	单位：万元
项 目	年预算
一、基本支出	103.04
工资福利支出	80.98
一般商品和服务支出	8.42
对个人和家庭的补助	13.64
其他资本性支出等	
二、项目支出	40
日常运转类项目	39.3
政府购买服务类项目	
其他类项目	0.7
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	143.04
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	143.04

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市妇女儿童活动中心		单位：万元	
收入		支出	
项目	年预算	项目	年预算
一、一般公共预算	143.04	一、一般公共预算	143.04
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	
本年收入总计	143.04	本年支出总计	143.04

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市妇女儿童活动中心		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	143.04	103.04	40
[201]一般公共服务支出	130.89	90.89	40
[20104]发展与改革事务			
[2010499]其他发展与改革事务支出			
[20111]纪检监察事务			
[2011105]派驻派出机构			
[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务			
[2013101]行政运行			
[2013102]一般行政管理事务			
[2013103]机关服务			
[2013105]专项业务			
[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出			
[204]公共安全支出			
[20409]国家保密			
[2040905]保密管理			
[2040999]其他国家保密支出			
[205]教育支出			
[20502]普通教育			
[2050201]学前教育			
[208]社会保障和就业支出	2.38	2.58	
[20805]行政事业单位离退休	2.38	2.58	
[2080501]归口管理的行政单位离退休			
[2080502]事业单位离退休	2.38	2.58	
[2080599]其他行政事业单位离退休支出			
[221]住房保障支出	9.18	9.57	

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：揭阳市妇女儿童活动中心		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	103.04
[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	[30112]其他社会保障缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国(境)费用	[30212]因公出国(境)费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	90.55
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	30.45
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	26.7
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	5.06
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	17
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.77
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	9.57
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[302]商品和服务支出	8.42
[505]对事业单位经常性补助	[30201]办公费	1
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	6
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.92
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.3
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.2
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[303]对个人和家庭的补助	4.07
[509]对个人和家庭的补助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.49
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50901]社会福利和救助	[30301]离休费	

表7

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：揭阳市妇女儿童活动中心		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
	合计	40
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]事业商品和服务支出	[302]商品和服务支出	38.2
[50501]办公经费	[30201]1办公费	6
[50501]办公经费	[30202]印刷费	
[50501]办公经费	[30204]手续费	
[50501]办公经费	[30205]水费	1.8
[50501]办公经费	[30206]电费	2.5
[50501]办公经费	[30207]邮电费	
[50501]办公经费	[30209]物业管理费	
[50501]办公经费	[30211]差旅费	4
[50501]办公经费	[30214]租赁费	
[50501]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50501]办公经费	[30215]会议费	
[50501]办公经费	[30216]培训费	4.6
[50501]办公经费	[30203]咨询费	
[50501]办公经费	[30226]劳务费	7
[50506]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50501]办公经费	[30229]福利费	2
[50509]维修(护)费	[30213]维修(护)费	9.6
[50599]其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	0.7
[503]机关资本性支出(一)	310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1.8
[50901]社会福利和救助	[307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

		表8
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：揭阳市妇女儿童活动中心		单位：万元
项 目	年预算	
行政经费		
“三公经费”		
其中：“（一）因公出国（境）支出		
（二）公务用车购置及运行维护支出		
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		
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、信息网络运行维护等。		
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直行政单位、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。		

		表9
年政府性基金预算支出情况表		
单位名称：揭阳市妇女儿童活动中心		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，以空表呈报市人大常委会审议。		

表10

2017年部门预算基本支出情况表							
单位名称：揭阳市妇女儿童活动中心			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		
	1	2	3	4	5	6	7
合计							
揭阳市妇女儿童活动中心出	103.04	103.04	103.04				
一般公共预算支出	103.04	103.04	103.04				

表11

2017 年部门预算项目支出及其他支出预算表								
单位名称：揭阳市妇女儿童活动中心			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			
	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	40	40	40					
揭阳市妇女儿童活动中心	40	40	40					
一般公共预算支出	40	40	40					

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算143.04万元，比上年增加14.09万元，增长10%，主要原因是财政提资工资福利收入经费增加，另外，物价增长导致单位合作经费收入增加。以上两方面原因使得2017年收入预算比2016年收入略增加；支出预算143.04万元，比上年增加14.09万元，增长10%，主要原因是财政提资工资福利收入经费增加，另外，物价增长导致单位合作经费收入略增。

二、“三公”经费安排情况说明

我单位没有“三公”经费。“三公”经费表为空表。

三、事业运行经费安排情况

2017年，本部门事业运行经费安排143.04万元，比上年增加14.09万元，增长10%，主要原因是财政提资工资福利支出经费增加，另外，物价增长导致各项公务经费增加。其中：工资福利支出80.98万元，办公费7万元，办公用房水电费10.3万元，差旅费4.92万元，日常维修费9.6万元，培训费4.6万元，劳务费7万元，工会经费0.3万元，福利费2.2万元，对个人和家庭补助15.44万元，其他支出0.7万元。

四、政府采购情况

2016年本部门无政府采购安排。政府采购表为空表。

第四部分 名词解释

（一）部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

（二）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（三）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、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政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

（五）基本支出：反映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。

（六）项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

七)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):
反映事业单位的基本支出。

(八)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政
事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的
支出。

第三部分 **年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

五、部门预算收支增减变化情况

年本部门收入预算万元，比上年增加/减少**万元，增长/下降**%，主要原因是**（或：与上年保持不变）；支出预算**万元，比上年增加/减少**万元，增长/下降**%，主要原因是**（或：与上年保持不变）。

六、“三公”经费安排情况说明

年本部门“三公”经费预算安排万元，比上年增加/减少**万元，增长/下降**%，主要原因是**（或：与上年保持不变）。其中：因公出国（境）费**万元，比上年增加

/减少**万元，增长/下降**%，主要原因是**（或：与上年保持不变）；公务用车购置及运行费**万元，比上年增加/减少**万元，增长/下降**%，主要原因是**（或：与上年保持不变）；公务接待费**万元，比上年增加/减少**万元，增长/下降**%，主要原因是**（或：与上年保持不变）。

七、机关运行经费安排情况

年，本部门机关运行经费安排万元，比上年增加/减少**万元，增长/下降**%，主要原因是**。其中：办公费**，印刷费**，邮电费**，差旅费**，会议费**，福利费**，日常维修费**，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**等。

八、政府采购情况

年本部门政府采购安排万元，其中：货物类采购预算**万元，工程类采购预算**万元，服务类采购预算**万元等。

九、国有资产占有使用情况

截至**年*月*日，本部门占有使用国有资产总体情况为：**，分布构成情况为：**，主要实物资产数据情况为：**，资产变动情况为：**。

（说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况，选取基础资料完备、公开条件成熟的资产项目探索公开。

如占有使用车辆情况，共有车辆**辆，其中：领导干部用车*辆，一般公务用车*辆等，**年预计购置/报废*辆等。)

十、预算绩效信息公开情况

**年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

(说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况简要介绍。如项目绩效目标覆盖率**；对比上年推进**工作等。)

第四部分 名词解释

(说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词。)

(一)

(二)