

南充市妇女联合会

关于 2017 年度部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。照此规定，结合我会实际，现将我会 2017 年部门预算编制作如下说明。

一、主要职能及主要工作

我会为财政全额拨款行政单位，是市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。其主要职能职责是：

（一）指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女工作，联系团体会员，并给予业务指导；

（二）团结、动员全市妇女投身区域中心城市建设和“项目攻坚”、“脱贫攻坚”两个主战场，推动科学发展，促进社会和谐；

（三）教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的“四自”精神和“勤劳、朴实、诚信、包容”的南充城市精神，提高综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、

民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展纲要的实施；

（五）维护妇女儿童合法权益，向各级机关提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助；

（六）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事；

（七）承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作；

（八）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括南充市妇女联合会本级，以及下属事业单位1个（南充市妇女儿童活动中心）。

三、收支预算总体情况

南充市妇女联合会2017年收入预算237.93万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入237.93万元，占100%。

2017年支出预算237.93万元，其中：基本支出117.73万元，占49.48%；项目支出120.2万元，占50.52%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市妇女联合会 2017 年度财政拨款收支预算总计 237.93 万元。较 2016 年相比基本持平。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市妇女联合会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 237.93 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。较 2016 年相比基本持平。

(二) 一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市妇女联合会 2017 年一般公共预算财政拨款支出 237.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 220.95 万元，占 92.86%；医疗卫生与计划生育支出 8.9 万元，占 3.74%；住房保障支出 8.08 万元，占 3.40%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务支出 220.95 万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括三八妇女节和儿童节系列活动工作、妇女居家灵活就业工作、妇儿工委办及两纲工作、妇女儿童中心建设等方面支出。

2. 医疗卫生支出 8.9 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3.住房保障的住房改革支出 8.08 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市妇女联合会 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 117.73 万元，其中：

人员经费 87.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 29.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

南充市妇女联合会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.14 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 9.49 万元；公务接待费支出预算为 0.65 万元。

2017 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 0 辆。2017 年公务用车购置及运行维护费 9.49 万元，其中：

2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。公务用车运行维护费支出 9.49 万元。计划用于调研、督导项目等所需的公务租车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年公务用车运行费较 2016 年略有下降，主要原因是车改后运行费有所减少。

（三）公务接待费

2017 年公务接待费 0.65 万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等按规定开支的公务接待。2017 年公务接待费较 2016 年基本持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，南充市妇联机关及下属事业单位（市妇女儿童活动中心）运行经费支出 117.73 万元，较 2016 年基本持平。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，南充市妇女联合会政府采购预算总额 2 万元，主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。
3. 一般公共服务：指人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出，主要包括三八妇女节和儿童节系列活动工作、妇女居家灵活就业工作、妇儿工委办及两纲工作、妇女儿童中心建设等方面支出。
4. 医疗卫生的行政单位医疗支出：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
5. 住房保障的住房公积金支出：指按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门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、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（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：为保障单位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、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以及其他费用。

附件：表 1. 部门预算收支总表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

南充市妇女联合会

2017 年 2 月 10 日

部门收支预算表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元			
收入		支出(按功能科目)	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	237.93	一、一般公共服务支出	220.95
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	8.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	8.08
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	237.93	本年支出合计	237.93
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转		其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	237.93	支出总计	237.93

部门预算支出总表

市妇联

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码										
类	款	项								
合计						237.93	117.73	120.2		
行政政法科						237.93	117.73	120.2		
市妇联						237.93	117.73	120.2		
201			201	一般公共服务支出	220.95	100.75	120.2			
201	29		20129	群众团体事务	220.95	100.75	120.2			
201	29	01	2012901	行政运行	100.75	100.75				
201	29	99	2012999	其他群众团体事务	120.2		120.2			
210			210	医疗卫生与计划生育	8.9	8.9				
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.9	8.9				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.9	8.9				
221			221	住房保障支出	8.08	8.08				
221	02		22102	住房改革支出	8.08	8.08				
221	02	01	2210201	住房公积金	8.08	8.08				

财政拨款收支预算总表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2017年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	237.93	一、本年支出	237.93	237.93	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	0	一般公共预算服务支出	220.95	220.95	0	0	0
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转		公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	8.9	8.9	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	8.08	8.08	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	237.93	支出总计	237.93	237.93	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

市妇联

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				117.73	87.8	29.93
行政政法科				117.73	87.8	29.93
市妇联				117.73	87.8	29.93
301		301	工资福利支出	79.72	79.72	
301	01	30101	基本工资	31.68	31.68	
301	02	30102	津贴补贴	33	33	
301	03	30103	奖金	2.64	2.64	
301	04	30104	社会保障缴费	8.9	8.9	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.5	3.5	
302		302	商品和服务支出	29.93		29.93
302	01	30201	办公费	8		8
302	07	30207	邮电费	2		2
302	11	30211	差旅费	5		5
302	15	30215	会议费	3		3
302	17	30217	公务接待费	0.65		0.65
302	26	30226	劳务费	0.19		0.19
302	28	30228	工会经费	0.81		0.81
302	29	30229	福利费	0.79		0.79
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.49		9.49
303		303	对个人和家庭的补助	8.08	8.08	
303	11	30311	住房公积金	8.08	8.08	

一般公共预算项目支出预算表

单位:市妇联

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		120.2
			003	行政政法科		120.2
			713002	市妇联		120.2
201			713002	一般公共服务支出		120.2
201	29		713002	群众团体事务		120.2
201	29	99	713002	其他群众团体事务支出	妇女专项工作经费	20
201	29	99	713002	其他群众团体事务支出	妇儿工委办及两纲工作专项经费	15
201	29	99	713002	其他群众团体事务支出	巾帼圆梦爱心助学专项经费	15
201	29	99	713002	其他群众团体事务支出	妇女儿童中心建设专项经费	39.2
201	29	99	713002	其他群众团体事务支出	妇女小额担保贷款专项经费	10
201	29	99	713002	其他群众团体事务支出	妇女居家灵活就业示范基地专项经费	6
201	29	99	713002	其他群众团体事务支出	三八妇女节系列活动专项经费	5
201	29	99	713002	其他群众团体事务支出	六一儿童节系列活动专项经费	10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市妇联

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
rytrytry	合计	10.14		9.49		9.49	0.65
003	行政政法科	10.14		9.49		9.49	0.65
713002	市妇联	10.14		9.49		9.49	0.65

政府性基金“三公”经费支出预算表

市妇联

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

