

启东市妇女联合会 2017 年度部门预算公开 内容

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能。
- 二、2017 年度部门主要工作任务及目标。
- 三、部门机构和所属单位情况。
- 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 启东市妇女联合会 2017 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 启东市妇女联合会 2017 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能。

团结、动员全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女地方法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务，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好事；加强基层妇女组织建设，发挥妇女组织作用，提高妇联专职干部的政治素质和业务能力。

二、2017 年度部门主要工作任务及目标。

2017 年，我们将继续坚持“业务工作创品牌，重点工作求突破，全面工作上水平”的工作思路，精准把握基层导向、需求导向和服务导向，以时不待我、改革创新的责任感和紧迫感，紧扣市委、市政府“全面接轨上海，全力促进民富”的工作重点，大力实施“巾帼建功助力圆梦计划和巾帼群英筑桥引凤计划”两大创新项目，有效引领妇联工作新常态，力争服务大局更有为、服务妇女更有心、服务基层更有力。一是常态推进妇女创业创新服务工作。深化妇女创业就业服务；打造一批巾帼示范基地；推动巾帼建功创建活动。二是深入推进妇女精神文明建设工作。凝集向上向善道德力量；常态推动巾帼志愿服务；学习宣传十八届六中全会精神。三是着力推进妇女儿童维权工作。做好基础维权工作；营造依法维权氛围；深化和谐婚姻引导机制。四是务实推进妇儿民生实事工作。继续实施项目化运作方式；打造关爱未

成年人工作品牌；筹划编制“十三五”新规划。五是扎实推进基层组织建设工作。推进镇级妇联区域化建设；加强妇联干部能力建设；提升妇联网络平台建设。

三、部门机构和所属单位情况。

本单位目前按照三定方案内设办公室、城乡妇女发展部、权益部三个科室。在编在职 6 人，退休干部 7 人。本预算数据只限于市妇联本级，无下属单位。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据《启东市财政局关于编制 2017 年市本级部门预算的通知》（启财预〔2016〕1 号）的要求，按照“厉行节约、强化约束、统筹财力、确保重点、依法理财、公开透明”的编制原则，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，结合单位实际情况，坚持量力而行、精打细算、勤俭办事，从严从紧编制 2017 年部门预算。

我单位严格执行完整编制收入预算，规范非税收入资金管理，进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出。单位的一切收支全部纳入预算，对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。

第二部分 启东市妇女联合会 2017 年度部门预算表

2017 年度部门预算表详见附件。

第三部分 启东市妇女联合会 2017 年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《市政府关于下达

2017 年市本级部门预算的通知》(启政发〔2017〕 22 号) 填列。

启东市妇女联合会 2017 年度收入、支出预算总计 284.87 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 54.25 万元，增长 19 %。主要原因是增资和增加人员。其中：

(一) 收入预算总计 284.87 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 284.87 万元。

一般公共预算收入预算 284.87 万元，与上年相比增加 65.72 万元，增长 29.9 %。主要原因是增资和增加人员。

(二) 支出预算总计 284.87 万元。包括：

1、一般公共服务 (类) 支出 275.38 万元，主要用于开展日常工作和发放人员工资福利支出。与上年相比增加 75.72 万元，增长 37.8 %。主要原因是增资和增加人员。

2、住房保障支出 (类) 支出 9.49 万元，与上年持平。

此外，基本支出预算数为 235.82 万元。与上年相比增加 65.94 万元，增长 27 %。主要原因是增资和增加人员。

项目支出预算数为 49.05 万元。与上年相比增加 4.75 万元，增长 10.7 %。

二、收入预算情况说明

启东市妇女联合会本年收入预算合计 284.87 万元，其中：

一般公共预算收入 284.87 万元，占 100 %；

三、支出预算情况说明

启东市妇女联合会本年支出预算合计 284.87 万元，其中：

基本支出 235.87 万元，占 83 %；

项目支出 49.05 万元，占 17 %；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

启东市妇女联合会 2017 年度财政拨款收、支总预算 284.87 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 74.98 万元，增长 35.7 %。主要原因是增资和增加人员。

五、财政拨款支出预算表情况说明

启东市妇女联合会 2017 年财政拨款预算支出 284.87 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 74.98 万元，增长 35.7 %。主要原因是增资和增加人员。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 群众团体事务（款）行政运行（项）支出 226.33 万元，与上年相比增加 27.87 万元，增长 14 %。

2. 群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出 49.05 万元。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 9.49 万元，与上年基本持平。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

启东市妇女联合会 2017 年度财政拨款基本支出预算 235.82 万元，其中：

（一）人员经费 215.56 万元。主要包括：基本工资 17.14 万元、津贴补贴 59.67 万元、奖金 18.93 万元、社会保障缴费 11.39 万元、伙食补助费 0.92 万元、机关事业单位养老保险缴费 11.47 万元、职业年金缴费 4.59 万元、其他工资福利支出 2.83 万元、退休费 65.78 万

元、住房公积金 9.49 万元、其他对个人和家庭的补助支出 13.36 万元。

(二) 公用经费 20.26 万元。主要包括：办公费 3.92 万元、差旅费 7.56 万元、工会经费 1.15 万元、福利费 2.35 万元、其他交通费用 5.28 万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表为空

八、一般公共预算支出预算表情况说明

启东市妇女联合会 2017 年一般公共预算支出 284.87 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 74.98 万元，增长 35.7%。主要原因是增资和增加人员。

其中：

(一) 一般公共服务(类)

1. 群众团体事务(款)行政运行(项)支出 226.33 万元，与上年相比增加 27.87 万元，增长 14%。

2. 群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)支出 49.05 万元。

(二) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 9.49 万元，与上年基本持平。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

启东市妇女联合会 2017 年度一般公共预算基本支出预算 235.82 万元，其中：

(一) 人员经费 215.56 万元。主要包括：基本工资 17.14 万元、津贴补贴 59.67 万元、奖金 18.93 万元、社会保障缴费 11.39 万元、

伙食补助费 0.92 万元、机关事业单位养老保险缴费 11.47 万元、职业年金缴费 4.59 万元、其他工资福利支出 2.83 万元、退休费 65.78 万元、住房公积金 9.49 万元、其他对个人和家庭的补助支出 13.36 万元。

(二) 公用经费 20.26 万元。主要包括：办公费 3.92 万元、差旅费 7.56 万元、工会经费 1.15 万元、福利费 2.35 万元、其他交通费用 5.28 万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 20.26 万元，比 2016 年增加 2.23 万元，增长 12.35 %。其中，办公费 3.92 万元，差旅费 7.56 万元，工会经费 1.15 万元，福利费 2.35 万元，其他交通费用 5.28 万元，主要是人员增加，办公经费略有增加。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

启东市妇女联合会 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 12.7 万元，本年数小于上年预算数，主要原因是会议计划变动。

启东市妇女联合会 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 11.20 万元，本年数小于上年预算数，主要原因是培训计划变动。

十二、政府采购支出预算表情况说明

2017 年度政府采购支出预算总额 2.15 万元，其中：政府采购货物预算支出 2.15 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指群众团体用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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及其他费用。