

# 2017 年市妇联部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2017 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、2017 年一般公共预算支出表
- 六、2017 年政府性基金预算支出表
- 七、2017 年财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、政府采购预算表
- 九、2017 年一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2017 年部门预算情况说明

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

根据泰办发[2003]47号文件，市妇联主要职能如下：

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全市妇女群众投身三个文明建设，积极促进经济发展和社会进步。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引领妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

（四）代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出建议；参与有关妇女儿童政策规定的拟定和实施工作。

（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（六）加强与各民族党派、工商联的统战联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结；加强与港、澳台及海外侨胞妇女的联谊，积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊。

（七）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织；指导各级妇女组织按照章程独立自主地开

展工作；加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

（八）承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作；协助党委政府做好维护妇女儿童利益工作，制定实施妇女儿童发展规划；指导县市区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（九）承担市委、市政府和省妇联交办的其他事项。

### **泰安市市直机关幼儿园的主要职能**

实施保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作、学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源，确保保教工作质量的提高，较好的实现预期的教育培养目标和服务家长的任务。

### **泰安市妇女儿童活动中心的主要职能**

全心全意为教育儿童少年服务，开发智力，增进知识、文化、娱乐、体育锻炼，促进他们德智体美全面发展，为祖国建设培养人才。

## **二、部门预算单位构成**

泰安市妇联预算包括：市妇联机关预算、泰安市市直机关幼儿园预算和泰安市妇女儿童活动中心预算。

纳入泰安市妇联2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	泰安市妇联机关	
2	泰安市市直机关幼儿园	
3	泰安市妇女儿童活动中心	

## 第二部分

### 2017 年部门预算表

### 表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、财政拨款	1098.20	一、一般公共服务支出	484.53
一般公共预算	1098.20	教育支出	454.80
政府性基金预算		社会保障和就业支出	108.70
国有资本经营预算		医疗卫生与计划生育支出	74.40
二、财政专户管理资金	23.00		
三、其他收入			
本年收入合计	1121.20	本年支出合计	1122.43
四、上年结转	1.23	结转下年	
收入总计	1122.43	支出总计	1122.43



## 表 2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他收入	上年结转
						小计	一般公共预算		政府性基金预算			
类	款	项		经费拨款	行政事业性收费							
201			015	一般公共服务支出	484.53		483.30					1.23
	29			群众团体事务	483.30		483.30					1.23
		01		行政运行	301.60		301.60					1.23
		02		事业运行	7.80		7.80					
		99		其他群众团体事务支出	173.90		173.90					
205				教育支出	454.80		431.80			23.00		
	02			普通教育	454.80		431.80			23.00		

		01		学前教育	454.80		431.80				23.00		
208				社会保障和就业支出	108.70		108.70						
	05			行政事业单位离退休	102.20		102.20						
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.20		102.20						
	99			其他社会保障和就业支出	6.50		6.50						
		01		其他社会保障和就业支出	6.50		6.50						
210				医疗卫生与计划生育支出	74.40		74.40						
	11			行政事业单位医疗	74.40		74.40						
		01		行政单位医疗	18.60		18.60						
		02		事业单位医疗	55.80		55.80						

表 3. 支出预算表

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项						
201	29		015	一般公共服务支出	484.53	409.73	74.80	
				群众团体事务	483.30	409.73	74.80	
		01		行政运行	301.60	235.83	67	
		02		事业运行	7.80		7.80	
		99		其他群众团体事务支出	173.90	173.90		
205				教育支出	454.80	440.10	14.70	
	02			普通教育	454.80	440.10	14.70	

		01		学前教育	454.80	440.10	14.70	
208				社会保障和就业支出	108.70	108.70		
	05			行政事业单位离退休	102.20	102.20		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.20	102.20		
	99			其他社会保障和就业支出	6.50	6.50		
		01		其他社会保障和就业支出	6.50	6.50		
210				医疗卫生与计划生育支出	74.40	74.40		
	11			行政事业单位医疗	74.40	74.40		
		01		行政单位医疗	18.60	18.60		
		02		事业单位医疗	55.80	55.80		

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1098.20	一般公共服务支出	484.53	484.53		
二、政府性基金预算		教育支出	431.80	431.80		
三、国有资本经营预算		社会保障和就业支出	108.70	108.70		
		医疗卫生于计划生育支出	74.40	74.40		
本 年 收 入 合 计	1098.20	本 年 支 出 合 计	1099.43	1099.43		
四、上年结转	1.23	结转下年				
收 入 总 计	1099.43	支 出 总 计	1099.43	1099.43		

表 5. 2017 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	日常公用支 出	
			015	泰安市妇女联合会	1098.20	1023.40	658.10	288.60	76.70	74.80
			015001	泰安市妇女联合会机关	346.00	279.00	163.30	88.20	27.50	67.00
201				一般公共服务支出	301.60	234.60	118.90	88.20	27.50	67.00
	29			群众团体事务	301.60	234.60	118.90	88.20	27.50	67.00
		01		行政运行	301.60	234.60	118.90	88.20	27.50	67.00
208				社会保障和就业支出	25.80	25.80	25.80			
	05			行政事业单位离退休	25.40	25.40	25.40			
		05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	25.40	25.40	25.40			
	99			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40			
		01		其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40			
210				医疗卫生与计划生育支出	18.60	18.60	18.60			
	11			行政事业单位医疗	18.60	18.60	18.60			
		01		行政单位医疗	18.60	18.60	18.60			
			015002	泰安市市直机关幼儿园	531.60	531.60	356.00	145.40	30.20	
205				教育支出	431.80	431.80	256.20	145.40	30.20	
	02			普通教育	431.80	431.80	256.20	145.40	30.20	
		01		学前教育	431.80	431.80	256.20	145.40	30.20	

208			社会保障和就业支出	59.50	59.50	59.50			
	05		行政事业单位离退休	55.10	55.10	55.10			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.10	55.10	55.10			
	99		其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	4.40			
		01	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	4.40			
210			医疗卫生与计划生育支出	40.30	40.30	40.30			
	11		行政事业单位医疗	40.30	40.30	40.30			
		02	事业单位医疗	40.30	40.30	40.30			
		015003	泰安市妇女儿童活动中心	220.60	212.80	138.80	55.00	19.00	7.80
201			一般公共服务支出	181.70	173.90	99.90	55.00	19.00	7.80
	29		群众团体事务	181.70	173.90	99.90	55.00	19.00	7.80
		50	事业运行	7.80					
		99	其他群众团体事务支出	173.90	173.90	99.90	55.00	19.00	
208			社会保障和就业支出	23.40	23.40	23.40			
	05		行政事业单位离退休	21.70	21.70	21.70			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.70	21.70	21.70			
	99		其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70			
		01	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70			
210			医疗卫生与计划生育支出	15.50	15.50	15.50			
	11		行政事业单位医疗	15.50	15.50	15.50			
		02	事业单位医疗	15.50	15.50	15.50			

表 6. 2017 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2017 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

“本部门 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”



表 7.2017 年财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2017 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	总 计	1031.70	1023.40
	基本支出	1031.70	1023.40
301	工资福利支出	658.10	658.10
30101	基本工资	227.50	227.50
30102	津贴补贴	229.50	229.50
30103	奖 金	18	18
30104	社会保障缴费	183.10	183.10
302	商品和服务支出	85	76.70
30201	办公费	19	18.70
30208	取暖费	16.60	16.60
30213	维修费	7.00	
30216	培训费	1.00	
30228	工会经费	11.30	11.30
30229	福利费	1.30	1.30
30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00
30239	其他交通费用	15.10	15.10
30299	其他商品和服务支出	5.70	5.70
303	对个人和家庭的补助	288.60	288.60
30301	离休费	22.10	22.10
30305	生活补助	0.90	0.90
30311	住房公积金	67.70	67.70
30313	购房补贴	137.10	137.10
30314	采暖补贴	32.30	32.30
30315	物业服务补贴	27.50	27.50
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.00	1.00

表 8.政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
类	款	项				总计	财政拨款			国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金	上年结转
							合计	一般公共预算	政府性基金预算				
205			教育支出			4.00	4.00				4.00		
	02		普通教育			4.00	4.00				4.00		
		01	学前教育	015002	泰安市市直机关幼儿园	4.00	4.00				4.00		

表 9.2017 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
15.30	5.00			8.00	2.30

## 第三部分

### 2017 年部门预算情况说明

## 一、2017 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2017 年收入预算为 1121.20 万元，其中：财政拨款 1098.20 万元，财政专户管理资金 23.00 万元，上年结转 1.23 万元。

2017 年支出预算为 1122.43 万元，其中：基本支出 1032.93 万元，项目支出 89.50 万元。

### (二) 财政拨款收支情况

2017 年财政拨款收入预算为 1099.43 万元，其中：一般公共预算 1098.20 万元，上年结转收入 1.23 万元。

2017 年财政拨款支出预算为 1099.43 万元，其中：一般公共服务支出 484.53 万元，教育支出 431.80 万元，社会保障和就业支出 108.70 万元，医疗卫生于计划生育支出 74.40 万元。

### (三) 一般公共预算收支情况

2017 年一般公共预算当年拨款 1098.20 万元，比上年增长 8.21%，主要是工资福利支出增加。

2017 年当年一般公共预算支出预算为 1098.20 万元，比上年增长 5.82%，其中：一般公共服务支出 484.53 万元，教育支出 431.80 万元，社会保障和就业支出 108.70 万元，医疗卫生于计划生育支出 74.40 万元。

具体情况如下：

1、一般公共服务群众团体事务支出 484.53 万元，主要

用于日常公用。

2、教育支出 431.80 万元，主要用于市直机关幼儿园学前教育。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出 108.70 万元，主要用于市妇联和下属事业单位缴纳养老保险和医疗保险。

4、医疗卫生与计划生育支出 74.40 万元，主要用于市妇联及下属事业单位计划生育与医疗保障。

#### （四）政府性基金预算收支情况

本部门 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2017 财政拨款安排的基本支出预算 1023.40 万元，其中：人员经费 946.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 76.70 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、取暖费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 二、其他事项说明

### （一）政府采购情况

2017年政府采购预算4万元，其中：财政专户管理资金安排4万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2017年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共15.30万元，其中：因公出国（境）费5万元，公务接待费2.30万元。

2017年“三公”经费预算比2016年减少12.8万元，其中：因公出国（境）费与2016年基本持平、公务用车购置及运行费减少12万元、公务接待费减少0.8万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是市妇联机关因为公务用车改革减少1辆公务用车。公务接待费减少的主要原因是市直机关幼儿园今年无公务接待预算。

### （三）机关事业运行经费情况

2017年市妇联机关本级、泰安市市直机关幼儿园、泰安市妇女儿童活动中心等3家行政事业单位的机关事业运行经费财政拨款预算为76.70万元。

### （四）国有资产占有使用情况

2017年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”等以外的收入。主要包括自有资金安排的支出等。

**四、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**五、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经费和日常公用经费。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。