2017年

阳江市妇女儿童活动中心预算

目 录

第一部分阳江市妇女儿童活动中心 概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 阳江市妇女儿童活动中心预算表

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2017年阳江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 阳江市妇女儿童活动中心概况

1. 主要职责

(—)、坚持党的四项基本原则，坚持教育面向现代化、面向世界,面向未来，认真贯彻德、智、体、美、劳全面发展的教育方针，努力遵循妇女儿童身心发展规律，广泛开展集教育性、知识性、科学性、趣味性的教学活动。

(二)、充分发挥公益性特点，运用各种文化、艺术手段，寓教于乐，在培养妇女儿童兴趣爱好的同时陶冶情操，进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，树立正确的世界观、人生观、价值观。

(三)、为适应社会发展和妇女儿童成长、成才的需要，大力开展新知识、新技能的普及工作，努力培养和造就大批符合现代化建设要求的有理想、有道德、有文化、有纪律的合格人才，努力把妇女儿童活动中心建设成为培养人才的摇篮。

(四)、通过组织丰富多彩的文体、科技活动，举办各类培训班，普及文艺、体育、职业技能、科技知识，通过组织开展具有导向性、示范性的大型文体、技能、科技活动，引导妇女儿童文化健康发展。

(五)、积极帮助妇女学习掌握必要的技能，进行劳动就业指导。

(六)、加强与各兄弟市妇儿中心业务交流，取长补短，相互促进。努力开展国际文化交流活动，增进各国和地区间妇女儿童的了解与友谊。

二、机构设置

1. 阳江市妇女儿童活动中心是阳江市妇联属下的正科级公益二类事业单位。本部门无下属单位，部门预算为地市级预算。
2. 本部门内设四室三部：主任室、副主任室、办公室、财务室、培训部、家政服务部、法律咨询部。

人员构成情况：本单位共9个事业编制，其中核补事业编制7人，退休人员2人。

第二部分 2017年阳江市妇女儿童活动中心预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收支总体情况表**  表1 | | | |
| 单位名称：阳江市妇女儿童活动中心 | |  | 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 | 83.7 | 一、基本支出 | 83.7 |
| 二、财政专户拨款 |  | 二、项目支出 |  |
| 三、其他资金 |  | 三、事业单位经营支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 83.7 | 本年支出合计 | 83.7 |
|  |  |  |  |
| 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 | 83.7 | 支出总计 | 83.7 |
| 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** 表2 | |
| 单位名称：阳江市妇女儿童活动中心 | 单位：万元 |
| 项目 | 2017年预算 |
| 一、预算拨款 | 83.7 |
| 一般公共预算拨款 | 83.7 |
| 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 | 83.7 |
|  |  |
| 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 | 83.7 |

|  |  |
| --- | --- |
| **支出总体情况表** 表3 | |
| 单位名称：阳江市妇女儿童活动中心 | 单位：万元 |
| 项目 | 2017年预算 |
| 一、基本支出 | 83.7 |
| 工资福利支出 | 52.7 |
| 一般商品和服务支出 | 12.5 |
| 对个人和家庭的补助 | 18.5 |
| 其他资本性支出等 |  |
|  |  |
| 二、项目支出 |  |
| 日常运转类项目 |  |
| 政府购买服务类项目 |  |
| 其他类项目 |  |
| 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 | 83.7 |
|  |  |
| 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 | 83.7 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表4 |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
| 单位名称:阳江市妇女儿童活动中心 | |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 2017年预算 | 项目 | 2017年预算 |
| 一、一般公共预算 | 83.7 | 一、一般公共预算 | 83.7 |
| 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 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 83.7 | 本年支出合计 | 83.7 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表5 |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类项目）** | | | |
| 单位名称：阳江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 | 83.7 | 83.7 |  |
| [201]一般公共服务支出 | 83.7 | 83.7 |  |
| [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 |  |  |  |
| [20805]行政事业单位离退休 |  |  |  |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休 |  |  |  |
| [2080502]事业单位离退休 |  |  |  |
| [2080599]其他行政事业单位离退休支出 |  |  |  |
| [20129]群众团体 | 83.7 | 83.7 |  |
| [20129]事业运行 | 55.7 | 55.7 |  |
| [2012999]其他群众团体 | 28 | 28 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表6 |
| **一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类项目）** | | |
| 单位名称：阳江市妇女儿童活动中心 |  | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济项目 | 2017年预算 |
|  | 合计 | 83.7 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 52.7 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 24 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 28.7 |
| [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 | 9.9 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 1 |
| [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 | 0.6 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 2 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 0.4 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 |  |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 0.3 |
| [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]工福利费 |  |
| [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 | 1.5 |
| [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 | 4.1 |
| [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 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30103]奖金 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 |  |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 |  |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 |  |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 |  |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 21.1 |
| [50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 |  |
| [50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 |  |
| [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 |  |
| [50905]离退休费 | [30301]离休费 |  |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 3 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 18.1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 表7 | |
| **一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类项目）** | | | |
| 单位名称：阳江市妇女儿童活动中心 |  | | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济项目 | | 2017年预算 |
|  | 合计 | | 0 |
| [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 | |  |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | |  |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | |  |
| [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 | [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 | |  |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | |  |
| [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 | |  |
| [50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 | |  |
| [50303]公务车购置 | [31013]公务车购置 | |  |
| [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 | |  |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]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：阳江市妇女儿童活动中心 | 单位：万元 |
| 项目 | 2017年预算 |
| 行政经费 | 83.7 |
| “三公”经费 | 1.5 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 |  |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 1.5 |
| 1、公务用车购置 |  |
| 2、公务用车运行维护费 | 1.5 |
| （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、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 | |
| 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、公务用车租用非、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 |
| **2017年政府性基金预算支出情况表** | | | |
| 单位名称：阳江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 |
|  | 0 |  |  |
| 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。 | |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表10 |
| **2017年部门预算基本支出预算表** | | | | | | | |
| 单位名称：阳江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 | 83.7 | 83.7 | 83.7 |  |  |  |  |
| 工资和福利支出 | 52.7 | 52.7 | 52.7 |  |  |  |  |
| 商品和服务支出 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |  |  |  |  |
| 对个人和家庭补助支出 | 21.1 | 21.1 | 21.1 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表11 |
| **2017年部门预算项目支出及其他支出预算表** | | | | | | | | |
| 单位名称：阳江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 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分 2017年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算83.7万元，比上年增加37.6万元，增长44%，主要原因是业务拓展增加了收入；支出预算83.7万元，比上年增加37.6万元，增长44%主要原因拓展业务费用相应增加了。

1. “三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排1.5万元，比上年增加了73%，主要是汽车运行费用增加了。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费1.5万元，比上年增加了73%，主要是业务拓展了，汽车燃油费也增加了；公务接待费0万元，基本与上年持平。

1. 机关运行经费安排情况

2017年，本部门机关运行经费安排83.7万元，比上年增加37.6万元，增长44%，主要原因是业务拓展了,费用也相应增加了。其中：办公费1万元，印刷费0元，邮电费0.4元，差旅费0.3元，会议费0元，福利费0元，日常维修费0元，专用材料及一般设备购置费0元，办公用房水电费2.6万元，办公用房取暖费0元，办公用房物业管理费0元，公务用车运行维护费1.5万元，公务接待费0元，其他商品与服务支出4.1万元；工资福利支出52.7万元；对个人和家庭补助支出21.1万元。

1. 政府采购情况

2017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。

1. 国有资产占有使用情况

# 截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：共有车辆1辆为一般公务用车。

# 2017年无购置或报废计划。

1. 预算绩效信息公开情况

本部门2017年预算没有安排项目支出，无项目绩效目标。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

（五）结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

（六）事业支出：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。

（七）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。

（八）“三公”经费：是指部门因公出国（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。

（九）工资福利支出：放映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出：放映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水电费、日常维修费等。

（十一）对个人和家庭的补助：放映机关事单位用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（十三）事业运行：反映事业单位的基本支出，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。

（十四）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十六）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十七）住房改革支出：反映行政事业单位按用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十八）住房公积金：反映行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十九）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴等。