

2017 年度长春市妇女联合会
部门预算编制报告

2017 年 2 月 14 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2017 年度部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

第三部分 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

妇联是党领导下联系各族各界妇女的群众组织，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，市妇联在市委的领导下组织开展妇女工作，主要工作任务有以下 8 个方面：

1、贯彻落实党关于妇女工作的路线、方针、政策，根据市委的中心任务，研究确定妇女工作的重点，指导全市各级妇联依照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，履行机关职责，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并对其妇女工作进行指导。

2、调查研究全市妇女和儿童事业发展的情况和问题，及时向市委和市政府报告并提出建议。

3、指导全市农村妇女开展“双学双比”活动及城镇妇女“巾帼建功”活动，组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

4、指导全市各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女，树立自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益。

6、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童服务。

7、建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结，积极开展同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业。发展同世界各国妇女的友好交往，增进友谊，加强合作。

8、完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职能，长春市妇女联合会内设办公室(研究室)、组织部、宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部 6 个处室；市妇联下属 1 个自收自支事业单位，即“长春市妇女儿童活动中心”（以下简称“中心”）。

三、编制及人员。

机关本级现有行政编制 34 个（行政编制 31 个，行政工勤编制 3 个），在编职工 26 人（行政编制 24 人、行政工勤编制 2 人），离休 5 人，退休人员 17 人，共计 48 人。中心财政供养人口数 6 人，其中在职事业在编制 5 人，退休 1 人。

第二部分 2017 年度部门预算表

部门预算公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		201 一般公共服务	1247.33	1247.33	
(一) 一般公共预算财政拨款	1,247.33	20129 群众团体事务	1197.78	197.78	
(二) 政府性基金预算财政拨款		2012901 行政运行	433.25	433.25	
二、上年结转		2012902 一般行政管理事务	640	640	
(一) 一般公共预算财政拨款		2012950 事业运行	95.25	95.25	
(二) 政府性基金预算财政拨款		2012999 其他群众团体事务支出	29.28	29.28	
		210 医疗卫生与计划生育	22.60	22.60	
		21005 医疗卫生支出	22.60	22.60	
		2100501 行政单位医疗	20.24	20.24	
		2100502 事业单位医疗	2.36	2.36	
		221 住房保障支出	26.95	26.95	

		22102 住房改革支出	26.95	26.95	
		2210201 住房公积金	26.95	26.95	
收入总计	1,247.33	支出总计	1,247.33	1,247.33	

部门预算公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
201 一般公共服务	1,197.78
20129 群体团体事务	1197.78
2012901 行政运行	433.25
2012902 一般行政管理事务	640.00
2012950 事业运行	95.25
2012999 其他群众团体事务支出	29.28
221 住房保障支出	26.95
22102 住房改革支出	26.95
2210201 住房公积金	26.95
210 医疗卫生与计划生育	22.60
21005 医疗卫生支出	22.60

2100501 行政单位医疗	20.24
2100502 事业单位医疗	2.36
合 计	1,247.33

部门预算公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类		2016 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	232.39	232.39	
30101	基本工资	122.46	122.46	
30102	津贴补贴	83.58	83.58	
30103	奖金	0.00	0.00	
30104	社会保障缴费	26.35	26.35	
30105	伙食费	0.00		
30106	伙食补助费	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	59.36		59.36
30201	办公费	26.16		26.16
30202	公务用车维护费	19.00		19.00
30203	差旅费	8.13		8.13
30204	培训费	1.80		1.80
30205	招待费	0.87		0.87
30206	工会费费	2.40		2.40
30207	福利费	0.15		0.15
30299	其他商品和服务支出	0.85		0.85
303	对个人及家庭的补助支出	286.30	286.30	
30301	离休费	51.37	51.37	
30302	离休护理费	6.00	6.00	

30303	退休费	117.47	117.47	
30304	住房公积金	26.95	26.95	
30305	工伤保险	0.52	0.52	
30399	其他对个人及家庭补助支出	83.99	83.99	
合计		578.05	518.69	59.36

部门预算公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2017 年预算数	比 2016 年预算数 增减	增减变化原因 说明
合 计	19.87	7.00	
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	
2、公务接待费	0.87	0.00	
3、公务用车费	19.00	7.00	2017 年儿童之家建设工作、农村妇女培训等工作量大，会加大车辆运行费用。
(1) 公务用车运行维护费	19.00	7.00	

合计				
备注：我单位 2017 年度无政府性基金支出。				

部门预算公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1,247.33	一、一般公共服务	1,197.78
二、政府性基金预算财政拨款		二、住房保障支出	26.95
三、事业收入		三、医疗卫生支出	22.60
四、经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	1,247.33	本年支出合计	1,247.33

用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,247.33	支出总计	1,247.33

部门预算公开表 8

部门支出总表

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	事业单位经 营支出	对下级补助 支出
201	一般公共服务支出	1197.78	528.50	669.28			
20129	群众团体事务支出	1197.78	528.50	669.28			
2012901	行政运行	433.25	433.25				
2012902	一般行政事务管理	640.00		640.00			
2012950	事业运行	95.25	95.25				
2012999	其他群众团体事务支出	29.28		29.28			
221	住房保障支出	26.95	26.95				
22102	住房改革支出	26.95	26.95				
2210201	住房公积金	26.95	26.95				
210	医疗卫生与计划生育	22.60	22.60				
21002	医疗保障	22.60	22.60				
2100501	行政单位医疗	20.24	20.24				
2100502	事业单位医疗	2.36	2.36				
合计		1,247.33	578.05	669.28			

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、2017 年财政拨款收支情况

2017 年长春市妇女联合会财政拨款收入 1,247.33 万元，支出 1,247.33 万元。

二、2017 年一般财政拨款支出情况

2017 年市妇联一般公共预算财政拨款收入 1,247.33 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,247.33 万元。

（一）按功能分类科目分为：1、一般公共服务预算拨款收入 1,197.78 万元，其中行政运行 433.25 万元，一般行政管理事务管理 640.00 万元，事业运行 95.25 万元，其他群众团体事务支出 29.28 万元；2、住房保障预算拨款支出 26.95 万元；3、医疗卫生预算拨款 22.60 万元。

（二）按预算执行单位分类可分为：市妇联本级财政预算拨款 856.61 万元；下属事业单位财政预算拨款 390.72 万元。

三、2017 年一般公共预算基本支出情况

长春市妇女联合会 2017 年一般公共预算基本支出预算拨款 578.05 万元，占部门预算总支出的 46.34%。此项预算拨款是根据人员编制等情况按财政统一定额支出标准编制核定的。包括：①工资福利支出 232.39 万元；②商品和服务支出 59.36 万元；③对个人和家庭补助支出 286.30 万元。

2、项目支出预算指标 669.28 万元，占部门预算总支出的 53.66%。

四、2017 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

长春市妇女联合会 2017 年“三公”经费预算拨款 19.87 万元，其中公用车运行及维护费用 19 万元，公务接待费用 0.87 万元。

2017 年三公经费预算数较 2016 年增加 7 万元，主要为 2017 年长春市妇联农村妇女培训业务量较大、儿童之家建设任务增加、家庭教育大讲堂送课下乡活动等工作量都有较大增加，根据两年业务开展比较测算预计增加公务车辆运行维护费 7 万元。

五、2017 年政府性基金预算收支情况

我单位无政府性基金收支情况。

六、2017 年部门收支情况

2017 年妇联总预算收入 1247.33 万，支出 1247.33 万元。其中一般公共服务收支 1197.78 万元；住房保障收入支出 26.95 万元；医疗卫生收入支出 22.60 万元。

七、2017 年部门收入情况

2017 年市妇联部门总收入及支出为 1247.33 万元。按功能分类科目为：1、行政运行 433.25 万元；2、一般行政事务管理 640 万元；事业运行 95.25 元；其他群众团体事务支出 29.28 万元；行政单位医疗收支 20.24 万元；事业单位医疗 2.36 万元；住房公积金 26.95 万元。

八、2017 年支出情况

2017 年市妇联部门支出为 1,247.33 万元。按功能分类科目为：1、行政运行 433.25 万元；2、一般行政事务管理 640 万元；事业运行 95.25 元；其他群众团体事务支出 29.28

万元；行政单位医疗收支 20.24 万元；事业单位医疗 2.36 万元；住房公积金 26.95 万元。其中项目支出 669.28 万元，基本收入支出 578.05 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年长春市妇女联合会机关运行经费财政拨款支出 578.05 万元，与 2016 年相比基本持平。

（二）政府采购支出情况

2017 年长春市妇女联合会纳入政府采购支出金额 500 万元，均为招标采购。其中政府采购培训服务支出 120 万元，商品货物采购 100 万元，维修工程采购 60 万元，0-3 岁婴幼儿教育宣传、服务等项目采购 220 万元。

（三）国有资产占用情况

2017 年长春市妇联本级车辆实有 3 辆。“中心”有办公楼一幢，面积 14600 平米，产权自有。中心大楼部分出租情况属实，2017 年房租收入 80 万元，已经纳入预算内管理。

（四）预算绩效情况及说明

2017 年长春市妇女联合会实行部门预算绩效目标管理项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 260 万元，绩效如下：1、面向我市未成年人开展安全自护教育免费公益培训实现 5 万人次。2、在全市范围内组建学生活动组织 50 个，如校园安全社团、校园安行动组等。3、开展未成年人安全自护夏令营 2-3 期。4、编写《未成年人安全文化汇览》。5、利用各教育日、纪念日及宣传日，组织相关

安全主题专场活动。6、开展“生态道德”及“双有”主题教育实践活动。建立“双有”活动试点校13个，启动“双有”试验课程4项。7、为中心运转、维护及开展其他公益性活动产生的人员经费、水电费、采暖费、交通费、设备购置及维护费，业务费、差旅费等提供资金保障。

（五）预算公开管理文件涉密事项

2017年长春市妇女联合会预算经费中，无涉密不可公开事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作

任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运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。

九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、执法办案专项：反映工商行政管理部门依照法律、法规查处各类经济违法案件，打击走私贩私、打击假冒伪劣商品、打击传销和变相传销、直销管理、反对垄断、反不正当竞争和合同欺诈等专项工作支出。

十二、其他工商管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于工商管理事务方面的支出。

十三、信息化建设：反映工商行政管理部门用于信息化建设方面的支出。

十四、住房公积金：反映行政事业单位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。

十五、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十六、工商管理事务：反映工商管理事务方面的支出。

部门预算公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		201一般公共服务	1247.33	1247.33	
（一）一般公共预算财政拨款	1,247.33	20129群众团体事务	1197.78	197.78	
（二）政府性基金预算财政拨款		2012901行政运行	433.25	433.25	
二、上年结转		2012902一般行政管理事务	640	640	
（一）一般公共预算财政拨款		2012950事业运行	95.25	95.25	
（二）政府性基金预算财政拨款		2012999其他群众团体事务支出	29.28	29.28	
		210医疗卫生与计划生育	22.6	22.6	
		21005医疗卫生支出	22.6	22.6	
		2100501行政单位医疗	20.24	20.24	
		2100502事业单位医疗	2.36	2.36	
		221住房保障支出	26.95	26.95	
		22102住房改革支出	26.95	26.95	
		2210201住房公积金	26.95	26.95	
收入总计	1,247.33	支出总计	1,247.33	1,247.33	

部门预算公开表2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
201一般公共服务	1,197.78
20129群体团体事务	1197.78
2012901行政运行	433.25
2012902一般行政管理事务	640
2012950事业运行	95.25
2012999其他群众团体事务支出	29.28
221住房保障支出	26.95
22102住房改革支出	26.95
2210201住房公积金	26.95
210医疗卫生与计划生育	22.6
21005医疗卫生支出	22.6
2100501行政单位医疗	20.24
2100502事业单位医疗	2.36
合 计	1,247.33

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类		2016年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	232.39	232.39	
30101	基本工资	122.46	122.46	
30102	津贴补贴	83.58	83.58	
30103	奖金	0	0	
30104	社会保障缴费	26.35	26.35	
30105	伙食费	0		
30106	伙食补助费	0		
30199	其他工资福利支出	0		
302	商品和服务支出	59.36		59.36
30201	办公费	26.16		26.16
30202	公务用车维护费	19		19
30203	差旅费	8.13		8.13
30204	培训费	1.8		1.8
30205	招待费	0.87		0.87
30206	工会费费	2.4		2.4
30207	福利费	0.15		0.15
30299	其他商品和服务支出	0.85		0.85
303	对个人及家庭的补助支出	286.3	286.3	
30301	离休费	51.37	51.37	
30302	离休护理费	6	6	
30303	退休费	117.47	117.47	
30304	住房公积金	26.95	26.95	
30305	工伤保险	0.52	0.52	
30399	其他对个人及家庭补助支出	83.99	83.99	
	合计	578.05	518.69	59.36

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2017年预算数	比2016年预算数增 减	增减变化原因说明
合 计	19.87	7	
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	0.87	0	
3、公务用车费	19	7	2017年儿童之家建设工作、农村妇女培训等工作量大，会加大车辆运行费用。
（1）公务用车运行维护费	19	7	
（2）公务用车购置费	0	0	

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位
- 2、“本年预算数”的实有人员54人，其中：在职人员32人，离退休人员22人。

部门预算公开表6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1,247.33	一、一般公共服务	1,197.78
二、政府性基金预算财政拨款		二、住房保障支出	26.95
三、事业收入		三、医疗卫生支出	22.6
四、经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	1,247.33	本年支出合计	1,247.33
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,247.33	支出总计	1,247.33
收入总计	1,247.33	支出总计	1,247.33

部门支出总表

单位：万元

功能科目编码（类款项）	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
201	一般公共服务支出	1197.78	528.5	669.28			
20129	群众团体事务支出	1197.78	528.5	669.28			
2012901	行政运行	433.25	433.25				
2012902	一般行政事务管理	640		640			
2012950	事业运行	95.25	95.25				
2012999	其他群众团体事务支出	29.28		29.28			
221	住房保障支出	26.95	26.95				
22102	住房改革支出	26.95	26.95				
2210201	住房公积金	26.95	26.95				
210	医疗卫生与计划生育	22.6	22.6				
21002	医疗保障	22.6	22.6				
2100501	行政单位医疗	20.24	20.24				
2100502	事业单位医疗	2.36	2.36				
合计		1,247.33	578.05	669.28			