

越秀区妇女联合会 2015 年部门预算

一、部门概况

（一）主要职能。

越秀区妇女联合会是区委主管妇女儿童工作的部门。主要职责包括：

1、围绕区委、区政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明、政治文明建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。

2、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导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”精神，积极推动和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。

3、代表妇女参与国家和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，及时向区委反映社情民意，提出对策建议；指导基层妇女组织开展妇女儿童工作，并加强自身建设。

4、参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定、修改；坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

5、联系社会各界妇女组织，指导开展妇女工作；积极发展

同各国妇女和妇女组织的友好交往，加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外侨胞妇女的联谊，促进祖国统一。

6、协助区委、区政府做好妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

7、完成区委和上级妇联交办的其他任务。

（二）预算单位和人员构成。

越秀区妇女联合会设行政单位 1 个，与 2014 年对比无变化。

在职实有人数 7 人，离退休人员 7 人，其他人员 3 人。与 2014 年对比，在职实有人数增加 1 人。

二、2015 年部门预算安排情况

2015 年收支总预算 266.81 万元（详见表一），其中：本年收入 251.64 万元，占收入预算 94.31%；本年支出 266.81 万元。

（一）2015 年总收入预算情况说明。

2015 年度收入预算 266.81 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 251.64 万元，占 94.31%；上年结余、结转 15.17 万元，占 5.69%。

（二）2015 年总支出预算情况说明。

2015 年度支出预算 266.81 万元（详见表三），包括：基本支出 161.81 万元，占支出预算 60.65%，其中：工资福利支出 65.40 万元，商品和服务支出 13.27 万元，对个人和家庭的补助 83.14 万元；项目支出 105.00 万元，占支出预算 39.35%，其中：专项支出 105.00 万元。

与 2014 年对比，支出预算减少 9.83 万元。其中：基本支出减少 8.66 万元；项目支出减少 1.17 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 178.67 万元，占 66.97%；社会保障和就业支出 46.80 万元，占 17.54%；医疗卫生与计划生育支出 2.04 万元，占 0.76%；住房保障支出 34.30 万元，占 12.86%；其他支出 5.00 万元，占 1.87%。

主要项目如下：

1. 补充业务经费支出 45.00 万元，主要用于更换办公设备，补充业务经费不足等；

2. 大型活动费支出 20.00 万元，主要用于组织举办纪念“三八”妇女节、“六一”儿童节系列活动，开展趣味运动会、“爱心组合”系列活动、羊城“小市长”评选初赛等；

3. 其他专项业务费支出 15.00 万元，主要用于编印出版家风好故事宣传书籍等；

4. 妇女工作经费支出 6.50 万元，主要用于研究解决涉及妇女切身利益的问题，开展妇女素质教育，召开各类妇女工作会议，开展关爱失独家庭、创建平安家庭等工作，开展“三八红旗手”、“三八红旗集体”、“巾帼文明岗”等评选推荐活动；

5. 妇儿工委工作经费支出 5.00 万元，主要用于区妇儿工委办公室日常工作，组织实施妇女儿童 2011-2020 年发展规划，筹备中期评估前期工作和当年评估监测工作等；

6. 宣传教育经费支出 5.00 万元，主要用于开展涉及妇女儿童的政策和法律、法规的宣传教育工作，印制宣传资料，举办各类普法宣传、咨询活动等。

（三）一般公共预算资金支出预算情况。

1. 支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算资金安排支出预算 251.64 万元（详见表四），比 2014 年预算减少 21.83 万元，其中：基本支出安排 161.64 万元，比 2014 年预算减少 8.83 万元；项目支出安排 90.00 万元，比 2014 年预算减少 13.00 万元，其中：部门项目支出 90.00 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算资金主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出（类）168.50 万元，比 2014 年预算减少 15.69 万元，下降 8.52%，主要原因是严格执行八项规定要求，厉行节约，压缩不必要的开支。

（2）社会保障和就业支出（类）46.80 万元，比 2014 年预算增加 0.40 万元，增长 0.86%，与 2014 年预算基本持平。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）2.04 万元，比 2014 年预算增加 0.24 万元，增长 13.33%，主要原因是根据社会平均工资标准进行调整。

（四）2015 年“三公”经费预算情况。

2015 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合

计 5.30 万元（详见表五），比 2014 年预算减少 0.95 万元，下降 15.20%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2014 年预算持平；
2. 公务用车购置费 0 万元，与 2014 年预算持平；
3. 公务用车运行费 2.50 万元，用于保障 1 辆公务用车的运行，比 2014 年预算减少 0.9 万元，主要原因是节约意识增强，厉行节约；
4. 公务接待费预算 2.80 万元，比 2014 年预算减少 0.05 万元，与 2014 年预算基本持平。

（五）2015 年会议费预算情况。

2015 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 5.50 万元（详见表五），主要用于召开庆祝“三八”妇女节、“六一”儿童节大会、区妇联执委会议、区妇儿工委会议等，比 2014 年预算增加 0.7 万元，增长 14.58%，主要原因是新增召开关爱失独家庭“玫瑰计划”工作推广交流会等。

（六）项目支出政府采购预算情况。

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 15.40 万元，其中：一般公共预算安排 15.40 万元（详见表六）。

（七）预算绩效评审项目情况。

本单位没有纳入 2015 年部门预算绩效评审的项目。

三、2015 年部门预算表

表一 收支预算总表

部门名称： 越秀区妇女联合会

单位：万元

预算收入		预算支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	251.64	一、基本支出	161.81
二、财政专户资金		工资福利支出	65.40
三、事业收入		商品和服务支出	13.27
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	83.14
五、政府性基金		二、项目支出	105.00
六、其他收入		专项性公用支出	8.30
七、上级补助收入		基本建设支出	
		其他资本性支出	
		其他项目支出	96.70
本年收入合计	251.64	本年支出合计	266.81
八、附属单位上缴收入		三、结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余，结转	15.17		
收入总计	266.81	支出总计	266.81

表二 收入预算总表

部门名称：越秀区妇女联合会

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金	财政专户资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
越秀区妇女联合会	266.81	251.64									15.17
总计	266.81	251.64									15.17

表三 支出预算总表

部门名称：越秀区妇女联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出				二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
			越秀区妇女联合会								
201	29	01	行政运行	78.67	78.67	65.40		13.27			
		02	一般行政管理事务	100.00					100.00		100.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	46.80	46.80		46.80				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	2.04	2.04		2.04				
221	02	01	住房公积金	10.50	10.50		10.50				
		03	购房补贴	23.80	23.80		23.80				
229	99	01	其他支出	5.00					5.00		5.00
			单位小计:	266.81	161.81	65.40	83.14	13.27	105.00		105.00
			总计	266.81	161.81	65.40	83.14	13.27	105.00		105.00

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：越秀区妇女联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	2014年预算				2015年预算							
类	款	项		年初预 算	调整 后预 算	预算 执行	执行率 (%)	总计	一、基本支出				二、项目支出		
									合计	工资福 利支出	对个人和 家庭的补 助	商品和 服务支 出	合计	基本建设支 出和其他资 本性支出	专项支出
			越秀区妇女联合 会												
201	29	01	行政运行	81.19	94.97	93.03	97.96	78.50	78.50	65.40		13.10			
		02	一般行政管理事 务	103.00	113.00	77.59	68.66	90.00					90.00		90.00
208	05	01	归口管理的行政 单位离退休	46.40	48.15	48.15	100	46.80	46.80		46.80				
210	07	99	其他人口与计划 生育事务支出	1.80	1.91	1.91	100	2.04	2.04		2.04				
221	02	01	住房公积金	16.05	16.63	16.63	100	10.50	10.50		10.50				
		03	购房补贴	25.03	25.03	23.72	94.77	23.80	23.8		23.80				
229	99	01	其他支出		6.00	6.00	100								
			单位小计	273.47	305.69	267.03	87.35	251.64	161.64	65.40	83.14	13.10	90.00		90.00
			总计	273.47	305.69	267.03	87.35	251.64	161.64	65.40	83.14	13.10	90.00		90.00

备注：“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金的年初预算、上年结转和年中调增（减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。“预算执行”与“调整后预算”应口径一致。

表五 一般公共预算资金安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：越秀区妇女联合会

单位：万元

部门名称	2014年预算						2015年预算					
	“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待		总计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待	
越秀区妇女联合会	6.25			3.40	2.85	4.80	5.30			2.50	2.80	5.50
总计	6.25			3.40	2.85	4.80	5.30			2.50	2.80	5.50

表六 项目支出政府采购预算表

部门名称：越秀区妇女联合会

单位：万元

单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
					一般公共预算	其他资金
越秀区妇女联合会						
补充业务经费	复印机	1	台	10.00	10.00	
大型活动经费	相机	1	台	2.00	2.00	
大型活动经费	空调	4	台	1.60	1.60	
大型活动经费	打印机	1	台	0.80	0.80	
大型活动经费	打印机	2	台	1.00	1.00	
单位小计				15.40	15.40	

表七 项目绩效目标表

部门名称：越秀区妇女联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止日期	2015年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况

备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4、“上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。