

越秀区妇女联合会 2016 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 2015 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 2015 年对比无变化。

二、2016 年部门预算安排情况

2016 年收支总预算 486.85 万元（详见表一），其中：本年收入 483.85 万元，占收入预算 99.38%；本年支出 486.85 万元。

（一）2016 年总收入预算情况说明。

2016 年度收入预算 486.85 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 483.85 万元，占 99.38%；上年结余、结转 3 万元，占 0.62%。

（二）2016 年总支出预算情况说明。

2016 年度支出预算 486.85 万元（详见表三），包括：基本支出 286.65 万元，占支出预算 58.88%，其中：工资福利支出 102.63

万元，商品和服务支出 25.16 万元，对个人和家庭的补助 158.86 万元；项目支出 200.20 万元，占支出预算 41.12%，其中：部门项目支出 194.2 万元，公共项目支出 6 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 220.04 万元。其中：基本支出增加 124.84 万元，主要是根据国家政策调整机关相关基本支出；项目支出增加 95.2 万元，主要是根据业务工作需要增加区儿童活动中心项目。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 359.88 万元，占 73.92%；社会保障和就业支出 69.86 万元，占 14.35%；医疗卫生与计划生育支出 2.6 万元，占 0.53%；住房保障支出 54.51 万元，占 11.20%。

（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。

2016 年一般公共预算资金安排支出预算 483.85 万元（详见表四），比上年预算增加 232.21 万元，其中：基本支出安排 286.65 万元，比上年预算增加 125.01 万元；项目支出安排 197.20 万元，比上年预算增加 107.2 万元，其中：部门项目支出 191.20 元，公共项目支出 6 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，2016 年一般公共预算资金用于以下方面：

（1）一般公共服务支出（类）356.88 万元，比上年预算增加 188.38 万元，增长 111.80%，主要原因是根据国家相关政策调整在职人员基本支出，以及根据业务工作需要增加区儿童活动中心项目。

（2）社会保障和就业支出（类）69.86 万元，比上年预算增加 23.06 万元，增长 49.27%，主要原因是根据国家相关政策调整离退休人员离退休费支出，以及增加春节期间走访慰问经费。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）2.60 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 27.45%，主要原因是根据相关规定调整医疗卫生与计划生育支出。

（4）住房保障支出（类）54.51 万元，比上年预算增加 20.21 万元，增长 58.92%，主要原因是根据相关规定调整住房保障支出。

3. 基本支出（商品和服务支出）预算安排情况。

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 25.16 万元（具体项目详见表五）

4. 项目支出安排情况。

2016 年一般公共预算安排项目支出 197.20 万元，其中：部门项目支出 191.20 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 6 万元（具体项目详见表七）。

（四）2016 年“三公”经费预算情况。

2016 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 3 万元（详见表八），比上年调整后预算减少 2.30 万元，下降 43.40%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2015 年持平；
2. 公务用车购置费 0 万元，与 2015 年持平；
3. 公务用车运行费 2.50 万元，用于保障一般公务用车的运行，与 2015 年持平；
4. 公务接待费预算 0.50 万元，比上年调整后预算减少 2.30 万元，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，控制经费预算。

（五）2016 年会议费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 5 万元（详见表八），主要用于召开庆祝“三八”妇女节大会、执委（扩大）会议、“六一”庆祝大会等支出，比上年调整后预算减少 0.50 万元，下降 9.09%，主要是厉行节约，降低会议成本。

（六）项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 16.35 万元，其中：一般公共预算安排 16.35 万元（具体项目详见表九）

（七）预算绩效评审项目情况

纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 100 万元（详见表十）。

三、2016 年部门预算表

表一 收支预算总表

部门名称：广州市越秀区妇女联合会

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	483.85	一、基本支出	286.65
二、财政专户资金		工资福利支出	102.63
三、事业收入		商品和服务支出	25.16
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	158.86
五、政府性基金		二、项目支出	200.20
六、其他收入		专项性公用支出	5.50
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	194.70
本年收入合计	483.85	本年支出合计	486.85
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	3.00		
收入总计	486.85	支出总计	486.85

表二 收入预算总表

部门名称：广州市越秀区妇女联合会

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
广州市越秀区妇女联合会	486.85	483.85									3.00
总计	486.85	483.85									3.00

备注：该表第2栏“总计”的金额应与表一的“收入总计”保持一致。

表三 支出预算总表

部门名称：广州市越秀区妇女联合会

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
1	2	3	4	5=6+10	6=7+8+9	7	8	9	10=11+12	11	12
			广州市越秀区妇女联合会								
201	29	01	行政运行	165.68	165.68	102.63	37.89	25.16			
		02	一般行政管理事务	194.20					194.20		194.20
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	63.86	63.86		63.86				
	25	01	其他城市生活救助	6.00					6.00		6.00
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	2.60	2.60		2.60				
221	02	01	住房公积金	21.30	21.30		21.30				
		03	购房补贴	33.21	33.21		33.21				
			单位小计:	486.85	286.65	102.63	158.86	25.16	200.20		200.20
			总计	486.85	286.65	102.63	158.86	25.16	200.20		200.20

备注：该表的第5栏“总计”的金额应于表一的“支出总计”保持一致。

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州市越秀区妇女联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	2015年预算				2016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
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14=15+16	15	16
			广州市越秀区妇女联合会												
201	29	01	行政运行	78.50	110.28	110.04	99.78	165.68	165.68	102.63	37.89	25.16			
		02	一般行政管理事务	90.00	99.00	94.94	95.90	191.20					191.20		191.20
207	99	02	宣传文化发展专项支出		0.64	0.64	100								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	46.80	53.44	53.44	100	63.86	63.86		63.86				
	25	01	其他城市生活救助		6.00	6.00	100	6.00					6.00		6.00
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	2.04	2.79	2.26	81.00	2.60	2.60		2.60				
221	02	01	住房公积金	10.50	19.40	19.31	99.54	21.30	21.30		21.30				
		03	购房补贴	23.80	33.60	30.79	91.64	33.21	33.21		33.21				
			单位小计	251.64	325.15	317.42	97.62	483.85	286.65	102.63	158.86	25.16	197.20		197.20
			总计	251.64	325.15	317.42	97.62	483.85	286.65	102.63	158.86	25.16	197.20		197.20

备注：1、“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、市年中转移支付资金。

2、“预算执行”与“调整后预算”应口径一致，“执行率”是“预算执行”与“调整后预算”对比。

表五 一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：广州市越秀区妇女联合会

单位：万元

单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
		办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
广州市越秀区妇女联合会	25.16	1.40		0.10	0.60							1.75	2.50
总计	25.16	1.40		0.10	0.60							1.75	2.50

备注：该表中的第2栏“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品与服务支出”金额保持一致。

表六 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市越秀区妇女联合会

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
			广州市越秀区妇女联合会			
201	29	02	一般行政管理事务	补充业务经费	补充业务经费的不足，使各项业务能顺利开展，进一步推动妇女儿童工作的发展，促使发展成果更多惠及妇女儿童。	45.70
201	29	02	一般行政管理事务	妇儿工委工作经费	用于开展越秀区妇女儿童发展规划年度监测评估工作，举办妇儿工委成员单位分管领导及联络员工作会议、业务培训班等。	5.00
201	29	02	一般行政管理事务	妇女儿童工作经费	主要用于宣传妇女儿童政策和法律法规，维护妇女儿童合法权益，帮扶贫困妇女儿童，组织基层妇干培训等。	35.00
201	29	02	一般行政管理事务	区儿童活动中心工作经费	建设区儿童活动中心费用。	100.00
201	29	02	一般行政管理事务	物业管理费	主要用于缴纳物业管理费、清洁费、水电费等。	5.50
			单位小计			191.20
			总计			191.20

表七 一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：广州市越秀区妇女联合会

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
			广州市越秀区妇女联合会			
208	25	01	其他城市生活救助	春节期间走访慰问经费	2016年春节期间组织慰问150户困难家庭妇女，慰问对象为越秀区辖内低保户、低收入户困难家庭妇女。	6.00
			单位小计			6.00
			总计			6.00

表八 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：广州市越秀区妇女联合会

单位：万元

单位名称	2015年调整后预算						2016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		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	
1	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13
广州市越秀区妇女联合会	5.30			2.50	2.80	5.50	3.00			2.50	0.50	5.00
总计	5.30			2.50	2.80	5.50	3.00			2.50	0.50	5.00

表九 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区妇女联合会

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
广州市越秀区妇女联合会						
政府采购支出	台式计算机	1	台	0.60	0.60	
政府采购支出	台式计算机	2	台	1.20	1.20	
政府采购支出	便携式计算机	1	台	0.60	0.60	
政府采购支出	打印设备	1	台	0.80	0.80	
政府采购支出	打印设备	1	台	0.60	0.60	
政府采购支出	投影仪	1	台	2.50	2.50	
政府采购支出	摄影、摄像器材	1	台	0.25	0.25	
政府采购支出	空调机	2	台	1.30	1.30	
政府采购支出	空调机	6	台	7.20	7.20	
政府采购支出	普通电视设备（电视机）	1	台	0.50	0.50	
政府采购支出	机动车保险服务	1	辆	0.80	0.80	
单位小计				16.35	16.35	

表十 项目绩效目标表

部门名称：广州市越秀区妇女联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止日期	2016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
广州市越秀区妇女联合会	区儿童活动中心工作经费	新增项目	2016年1月1日至12月31日	100	项目内容：建设区儿童活动中心。 支出方向：基建和设备购置。	增加我区儿童校外活动场地，促进儿童校外教育发展，满足儿童活动需求。	1、完成场地装修任务； 2、工程质量合格率100%； 3、儿童享受亲子互动等服务，满意度达90%。

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%。