

# 越秀区妇女联合会 2017 年部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、越秀区妇女联合会主要职能

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 2016 年对比无变化。

在职实有人数 7 人，离退休人员 7 人。与 2016 年对比在职人员和离退休人员无变化。

## 第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

### 一、2017 年部门预算收支情况总体说明

2017 年收支总预算 579.36 万元（详见表一），其中：本年收入 515.13 万元，占收入预算 88.91%；本年支出 579.36 万元。

### 二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 579.36 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）515.13 万元（包括一般公共预算资金 515.13 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 88.91%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上年结余、结转 64.23 万元，占 11.09%；其他各类资金 0 万元，占 0%。

### 三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 579.36 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 264.93 万元，占支出预算 45.73%，其中：工资福利支出 110.00 万元，商品和服务支出 23.07 万元，对个人和家庭的补助 131.86 万元；项目支出 314.43 万元，占支出预算 54.27%，其中：经常性项目 284.43 万元，一次性项目 30.00 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 438.82 万元，占 75.74%；社会保障和就业支出 65.84 万元，占 11.36%；医疗卫生与计划生育支出 3.49 万元，占 0.60%；住房保障支出

61.21 万元，占 10.57%；其他支出 10.00 万元，占 1.73%。

（一）一般公共预算支出预算情况。

1. 支出预算规模变化情况。

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 515.13 万元（详见表五），比上年预算增加 31.28 万元，其中：基本支出 264.93 万元，比上年预算减少 21.72 万元，主要是 2016 年度预算含有补发以前年度的政策性增资项目；项目支出 250.20 万元，比上年预算增加 53 万元，主要是根据业务需要对部分业务用房进行改造和增加母婴室建设工作项目。

2. 支出预算结构及具体安排情况。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算资金用于以下方面：

一般公共服务支出 385.16 万元，比上年预算增加 28.28 万元，增长 7.92%，主要原因是根据业务需要对部分业务用房进行改造和增加母婴室建设工作项目。

社会保障和就业支出 65.84 万元，比上年预算减少 4.02 万元，下降 5.75%，主要原因是 2016 年度预算含有补发以前年度的政策性增资项目。

医疗卫生与计划生育支出 2.92 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 12.31%，主要原因是根据相关规定调整医疗卫生与

计划生育支出。

住房保障支出 61.21 万元，比上年预算增加 6.70 万元，增长 12.29%，主要原因是根据相关规定调整住房保障支出。

(1) 基本支出（商品和服务支出）预算安排情况。

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 23.07 万元（具体项目详见表六）

(2) 项目支出安排情况。

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 250.20 万元，其中：经常性项目 220.20 万元、一次性项目 30.00 万元（具体项目详见表七）。

(二) 政府性基金预算支出预算情况。

2017 年政府性基金预算没有安排预算资金。

(三) 国有资本经营预算支出预算情况。

2017 年国有资本经营预算没有安排预算资金。

(四) 财政专户管理资金预算支出预算情况。

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 0 万元，按支出预算的经济分类，包括基本支出 0 万元、项目支出 0 万元。

#### 四、2017 年“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 3.00 万元（详见表九），与 2016 年持平。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2016 年持平；
2. 公务用车购置费 0 万元，与 2016 年持平；
3. 公务用车运行费 2.50 万元，用于保障 1 辆一般公务用车的运行，与 2016 年持平；
4. 公务接待费预算 0.50 万元，与 2016 年持平。

### **五、2017 年会议费预算情况**

2017 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 3.80 万元（详见表九），主要用于召开庆祝“三八”妇女节大会、执委（扩大）会议、区妇女儿童发展促进会会员大会等支出，比上年调整后预算减少 1.2 万元，下降 24.00%，主要是厉行节约，降低会议成本。

### **六、机关运行经费预算情况**

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 23.07 万元，主要用于保障广州市越秀区妇女联合会的正常运转，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### **七、项目支出政府采购预算情况**

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 17.30 万元，其中：一般公共预算安排 14.80 万元（具体项目详见表十）

## 八、预算绩效评审项目情况

纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（详见表十一）。

## 九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90 号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：主要用于保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的正常运转，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



## 第三部分 2017 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

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	515.13	一、一般公共服务支出	438.82
（一）一般公共预算	515.13	二、社会保障和就业支出	65.84
（二）政府性基金预算		三、医疗卫生与计划生育支出	3.49
（三）国有资本经营预算		四、住房保障支出	61.21
二、财政专户管理资金		五、其他支出	10.00
三、事业收入			
四、经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	515.13	<b>本年支出合计</b>	579.36
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	64.23		
<b>收入总计</b>	579.36	<b>支出总计</b>	579.36

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	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收 入	经营收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转
		合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算								
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	579.36	515.13	515.13										64.23
总计	579.36	515.13	515.13										64.23

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	基本支出				项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目	一次性项目
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	140.96	140.96	110.00	23.07	7.89			
		02	一般行政管理事务	297.86					297.86	267.86	30.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	59.84	59.84			59.84			
		25	其他城市生活救助	6.00					6.00	6.00	
210	07	99	其他计划生育事务支出	3.49	2.92			2.92	0.57	0.57	
221	02	01	住房公积金	23.00	23.00			23.00			
		03	购房补贴	38.21	38.21			38.21			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00					10.00	10.00	
			单位小计：	579.36	264.93	110.00	23.07	131.86	314.43	284.43	30.00
			总计	579.36	264.93	110.00	23.07	131.86	314.43	284.43	30.00

表四 财政拨款收支总表

部门名称：广州市越秀区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预 算合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	515.13	一、一般公共服务支出	438.82	438.82		
（一）一般公共预算	515.13	二、社会保障和就业支出	65.84	65.84		
（二）政府性基金预算		三、医疗卫生与计划生育支出	3.49	3.49		
（三）国有资本经营预算		四、住房保障支出	61.21	61.21		
		五、其他支出	10.00	10.00		
<b>本年收入合计</b>	515.13	<b>本年支出合计</b>	579.36	579.36		
二、上年结转	64.23	结转下年				
<b>收入总计</b>	579.36	<b>支出总计</b>	579.36	579.36		

表五 一般公共预算安排支出预算表

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	2016年预算				2017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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目	一次性项目
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	165.68	196.92	196.66	99.87	140.96	140.96	110.00	23.07	7.89			
		02	一般行政管理事务	191.20	125.20	123.88	98.95	244.20					244.20	214.20	30.00
207	99	02	宣传文化发展专项支出		0.64	0.62	96.88								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	63.86	80.81	80.81	100	59.84	59.84			59.84			
	25	01	其他城市生活救助	6.00	6.00	6.00	100	6.00					6.00	6.00	
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.60	3.76	3.19	84.84	2.92	2.92			2.92			
221	02	01	住房公积金	21.30	21.30	21.30	100	23.00	23.00			23.00			
		03	购房补贴	33.21	39.85	39.85	100	38.21	38.21			38.21			
			<b>单位小计</b>	483.85	474.48	472.31	99.54	515.13	264.93	110.00	23.07	131.86	250.20	220.20	30.00
			<b>总计</b>	483.85	474.48	472.31	99.54	515.13	264.93	110.00	23.07	131.86	250.20	220.20	30.00

表六 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	23.07	2.10										2.10	2.50
总计	23.07	2.10										2.10	2.50

表七 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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	2017年预算
类	款	项				
			<b>合计</b>			250.20
			其中：经常性项目			220.20
			一次性项目			30.00
			<b>广州市越秀区妇女联合会</b>			
201	29	02		区儿童活动中心工作经费	用于区儿童活动中心室内装修、日常运营等工作。	100.00
201	29	02		推动母婴室建设工作经费	按照公共场所母婴室建设三年行动计划，推进全区公共场所母婴室建设。	13.00
201	29	02		妇女儿童工作经费	主要用于围绕区委、区政府的中心工作，宣传马克思主义妇女观、男女平等思想、妇女儿童政策和法律法规，引导妇女和家庭践行社会主义核心价值观，以家庭文明促进社会和谐，维护妇女儿童合法权益，帮扶贫困妇女儿童，组织基层妇女培训，加强基层妇女组织建设，带领妇女群众投身越秀建设。	45.00
201	29	02		妇儿工委工作经费	推进2011-2020妇女发展规划、儿童发展规划各项指标达标，开展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及业务培训班等。	5.00
201	29	02		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。	45.70
201	29	02		物业管理费	缴纳办公室场地的物业管理费。	5.50
201	29	02		业务用房改造经费	根据业务需求，按标准进行业务用房改造。	30.00
208	25	01		春节期间走访慰问经费	开展春节期间慰问困难家庭妇女活动。	6.00
			<b>单位小计</b>			250.20
			<b>总计</b>			250.20

表八 政府性基金预算安排支出预算表

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	2016年预算				2017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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14=15+16	15	16	



表九 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	2016年预算						2017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	
<b>1</b>	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	3.00			2.50	0.50	5.00	3.00			2.50	0.50	3.80
<b>总计</b>	3.00			2.50	0.50	5.00	3.00			2.50	0.50	3.80

表十 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						
补充业务经费	台式计算机	1	台	0.60	0.60	
历年结转结余	便携式计算机	1	台	0.45		0.45
历年结转结余	投影仪	1	台	1.50		1.50
区儿童活动中心工作经费	多功能一体机	1	台	0.40	0.40	
区儿童活动中心工作经费	制冷空调设备	2	台	0.30	0.30	
区儿童活动中心工作经费	电冰箱	1	台	0.70	0.70	
补充业务经费	空调机	2	台	1.05	1.05	
区儿童活动中心工作经费	空调机	13	台	11.75	11.75	
历年结转结余	普通电视设备（电视机）	1	台	0.55		0.55
<b>单位小计</b>		<b>23</b>		<b>17.30</b>	<b>14.80</b>	<b>2.50</b>

表十一 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	2017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