

番禺区妇女联合会 2017 年部门预算 (完善公开2)

目 录

第一部分 番禺区妇女联合会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、区级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表
- 十二、项目绩效目标表
- 十三、一般公共预算基本支出预算表（按经费分类科目）

第一部分 番禺区妇女联合会概况

一、番禺区妇女联合会主要职能

番禺区妇联是区委领导下的全区各族各界妇女的群众团体组织，主要任务是：

（一）紧密围绕区委、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、精神文明建设，积极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。

（二）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，促进妇女人才成长，配合有关部门做好妇女干部的培养和推荐工作。

（三）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，及时向区委反应社情民意，提出对策建议；指导基层妇女组织加强自身建设。

（四）参与有关妇女儿童政策和法律、法规、规章的贯彻和监督；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；指导基层妇女组织开展妇女儿童工作。

（五）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。

（六）开展对镇（街）妇联、村（居委）、村镇企业妇代会和党政机关、科教文卫单位妇委会的工作指导。加强对各类妇联团体会员的业务指导。加强各级妇女组织建设，发挥好各级妇女组织的作用。

（七）负责区妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

（八）完成区委和上级妇联交办的其他任务。

二、部门预算单位构成 番禺区妇女联合会无下设单位。

纳入 2017 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	番禺区妇女联合会	行政单位

三、部门人员构成

总编制人数 11 人，在职实有人数 10 人，其中：行政编制 6 人、租赁合同编制 4 人；离退休人员 11 人，其中：离休 1 人、退休 10 人；编制外临时聘用人员 2 人。

与 2016 年对比，编制人数减少 1 人，在职实有人员人数增加 1 人，离休人员人数、退休人员人数无增减。

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

番禺区妇女联合会 2017 年收支总预算 1767.61 万元（详见表一），其中：本年收入 1767.61 万元，占收入预算 100%；本年支出 1767.61 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 1767.61 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）1767.61 万元（包括：一般公共预算 1767.61 万元），占 100%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 1767.61 万元（详见表三）。按支出预算的经济分类，包括：基本支出 372.3 万元，占支出预算 21.06%，其中：工资福利支出 120.58 万元，商品和服务支出 30.62 万元，对个人和家庭的补助 221.09 万元；项目支出 1395.31 万元，占支出预算 78.94%，其中：经常性项目 435.27 万元，一次性项目 960.05 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 584.00 万元，占 33.04%；社会保障和就业支出 1088.5 万元，占 61.58%；医疗卫生与计划生育支出 4.06 万元，占 0.23%；住房保障支出 91.05 万元，占 5.15%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算 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 1767.61 万元（详见表五），比上年预算增

加 543.8 万元，其中：基本支出 372.3 万元，比上年预算减少 0.88 万元，主要是三公经费有所下降；项目支出 1395.31 万元，比上年预算增加 544.68 万元，主要是代收代支的社会互助捐款的献爱心互助活动从 2012 年起纳入财政预算内管理，前九期的捐款收支结余共 9,600,487.71 元，根据《番禺区第十期妇女献爱心互助活动项目方案》，区妇联将会同番禺区慈善会联合举办第十期妇女献爱心互助活动，前九期项目结余由妇联做预算再全部转至慈善会账户与第十期活动共同开展。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 584.00 万元，比上年预算减少 3.1 万元，下降 0.53%，主要是三公经费有所下降。

社会保障和就业支出 1088.5 万元，比上年预算增加 542.73 万元，增长（下降）99.44%，主要是代收代支的社会互助捐款的献爱心互助活动从 2012 年起纳入财政预算内管理，前九期的捐款收支结余共 9,600,487.71 元，根据《番禺区第十期妇女献爱心互助活动项目方案》，区妇联将会同番禺区慈善会联合举办第十期妇女献爱心互助活动，前九期项目结余由妇联做预算再全部转至慈善会账户与第十期活动共同开展。

医疗卫生与计划生育支出 4.06 万元，比上年预算增加 1.99 万元，增长（下降）96.14%，主要是本年发放连续三年计生达标奖。

住房保障支出 91.05 万元，比上年预算增加 2.19 万元，

增长 2.46%，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员和离退休人员住房改革支出。

(1) 基本支出（商品和服务支出）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 30.62 万元（具体详见表六）。

(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 1395.31 万元，其中：经常性项目 437.27 万元、一次性项目 960.05 万元（具体项目详见表七）。

2. 财政专项资金预算

2017 年我会无财政专项资金预算情况。

(二) 政府性基金预算支出预算情况

2017 年我会无政府性基金预算支出预算情况。

(三) 国有资本经营预算支出预算情况

2017 年部门国有资本经营预算未安排支出。

(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未安排支出。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 8.84 万元（详见表十），与上年预算持平。其中：

1. 因公出国（境）经费 5.00 万元，与上年预算持平。
2. 公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平。
3. 公务用车运行费 2.1 万元，用于保障 1 辆一般公务用车，与上年预算持平。
4. 公务接待费预算 1.74 万元，与上年预算持平。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 9.2 万元（详见表十），主要用于妇联大型会议活动项目的开展，与上年预算持平。

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 21.11 万元，主要用于保障广州市番禺区妇女联合会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 10.08 万元，其中：一般公共预算安排 10.08 万元（具体项目详见表十一）

八、预算绩效评审项目情况

根据区财政局关于 2017 年度部门预算项目绩效目标申报规定，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（详见表十二）。

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. “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。

5. 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。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

表一

收支预算总表

部门名称：妇女联合会本级

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）	1767.61	一、一般公共服务支出	584.00
（一）一般公共预算	1767.61	群众团体事务	584.00
（二）政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	1,088.50
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	128.45
二、财政专户管理资金		其他生活救助	960.05
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		三、医疗卫生与计划生育支出	4.06
四、事业单位经营收入		计划生育事务	4.06
五、上级补助收入		四、住房保障支出	91.05
六、附属单位上缴收入		住房改革支出	91.05
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	1,767.61	本 年 支 出 合 计	1,767.61
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	1767.61	支 出 总 计	1,767.61

支出预算总表

部门名称：妇女联合会本级 单位：万

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			区级财政专项资金
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	1,767.61	372.30	120.58	30.62	221.09	1,395.31	435.27	960.05	
			143	番禺区妇女联合会	1,767.61	372.30	120.58	30.62	221.09	1,395.31	435.27	960.05	
			143001	妇女联合会本级	1,767.61	372.30	120.58	30.62	221.09	1,395.31	435.27	960.05	
201	29	01		行政运行（群众团体事务）	127.07	127.07	101.16	25.91					
201	29	02		一般行政管理事务（群众团体事务）	435.27					435.27			
201	29	99		其他群众团体事务支出	21.66	21.66	19.42	2.24					
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	128.45	128.45		2.47	125.98				
208	25	01		其他城市生活救助	960.05					960.05		960.05	
210	07	17		计划生育服务	4.06	4.06			4.06				
221	02	01		住房公积金	16.92	16.92			16.92				
221	02	03		购房补贴	74.14	74.14			74.14				

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称:妇女联合会本级

单位: 万元

单位编 码	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)	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	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合计	30.62	2.00	2.00	0.20	0.30						3.00	0.96	2.10
	番禺区妇女联合会	30.62	2.00	2.00	0.20	0.30						3.00	0.96	2.10
143001	妇女联合会本级	30.62	2.00	2.00	0.20	0.30						3.00	0.96	2.10

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：妇女联合会本级 单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	2017年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	8
				合计		1,395.31
				番禺区妇女联合会		1,395.31
				妇女联合会本级		1,395.31
				经常性项目		435.27
201	29	02	143001	区儿童活动中心建设运行经费	按广州统一部署，在区儿童公园开辟场地建设儿童活动中心，引进儿童活动项目，开展各类有益儿童身心健康的活动。中心采取“以中心养中心”的运营模式，在不增加区政府财政负担的基础上，将一楼依法依规出租给运营公司使用，对出租所得收益按照收支两条线的管理要求，通过广州市区（县）级非税收入征收管理系统上缴区财政，再按单位财政预算的方式申请财政划拨维持中心可持续发展及开展公益性项目。从2016年12月起，中心一楼出租项目每月上缴租金34768.44元，按简易纳税税率5%缴税后上缴财政每月33030.018元，一年可上缴	39.64
201	29	02	143001	推动母婴室建设工作经费	《关于提前下达2017年市妇联转移支付项目预算的通知》（穗财行【2016】358号），我会需推进母婴室建设项目，下达经费10万。广州市人民政府办公厅关于印发广州市推进公廉母婴室建设三年行动计划（2017-2019年）的通知 穗府办函	10.00
201	29	02	143001	基层妇联工作经费	按《关于加强我市基层妇联工作经费保障的通知》（穗妇[2013]30号）要求，区财政向每个镇街妇联统一拨付原则上每年不少于5万元的工作经费；村社区妇代会工作经费按每位妇女（按常住人口）不少于2元钱的标准由区财政统筹安排解决。按2013年《对区妇联关于落实基层妇联经费请示的批复》（番府办函[2013]807号）；妇代会工作经费按我区常住人口妇女每人	149.05

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：妇女联合会本级

单位：万元

科目编码			单位编 码	项目名称（项目类 别）	项目内容	2017 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	8
201	29	02	143001	实施妇女儿童 规划工作经费	实施妇女儿童规划各项工作，含妇儿工委办公经费 10 万，妇儿规划监测评估经费 6 万，开展外来女工流动学校及流动妇女儿童活动经费 4 万，女性人才调研工作经费 7.28	27.28
201	29	02	143001	三八六—节日 活动经费	三八、六一期间开展活动，含三八妇女节系列活动经费 10 万，六一儿童节系列活动经费 5 万，母亲节活动经费 5 万，趣味趣味会经费 8	28.00
201	29	02	143001	妇女儿童之家 及家庭教育工作经费	按上级文件要求开展妇女之家建设及农村妇女学校工作经费 17 万，家庭教育、社区教育工作经费 5 万，未成年人思想道德建设 工作经费 4 万，创建儿童之家（儿童友好社区）工作经费 20 万，家长学校建设经费 15 万，“家教有方”电台节目运行经费 20 万，相关调研及培训等工作经费 8 万	69.00
201	29	02	143001	枢纽型社会组 织培育发展经费	支持区妇联培育发展的社会团体良性发展，含区离退休妇女工作者联谊会活动经费 5 万，区女企业家协会经费 4 万，区家庭教育服务促进会经费 5 万，区妇女儿童发展促进会经费 5 万，家政 从业人员协会经费 5 万元。	24.00
201	29	02	143001	妇女组织建设 工作经费	根据《全面推进新型城市化发展的工作方案》中《关于创新社会管理加强社会建设的实施方案》“加强枢纽型社会组织建设，创新人民团体活动方式，进一步发挥工青妇等人民团体……党建团建建设等方面的枢纽型功能作用”、番禺十二届 2 次 [2011]18 号区委常委会议纪要：加强和完善各基层妇女组织 织建设，扩大妇女组织组建工作的全面覆盖……。加强各级妇 女组 织建设，含党建带妇建工作经费 2 万，女性社会团体孵化工作 经费 6 万，女性社团活动经费 9 万，组织参加上级安排出国境 考察 经费 5 万，参加上级组织学习培训经费 3 万，番禺妇女工 作宣传 经费 3 万	28.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：妇女联合会本级 单位：万元

科目编码			单位编 码	项目名称（项目类 别）	项目内容	2017 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	8
201	29	02	143001	巾帼建功、双学双比、文明家庭三项主体及维权工作经费	包含区妇联三项主体工作：巾帼建功活动、巾帼志愿者服务队活动、双学双比工作、廉洁文化进家庭工作、美好家园系列活动、维权工作及创建平安家庭工作。其中，巾帼建功活动工作经费 7 万，巾帼志愿者服务队活动经费 4 万，双学双比活动工作经费 7.3 万，廉洁文化进家庭工作经费 8 万，美好家园系列活动经费 5 万，维权工作及创建平安家庭工作经费 9 万。	40.30
201	29	02	143001	妇女献爱心活动宣传及总结经费	开展妇女献爱心互助活动宣传费支出，按开展第十期献爱心活动单位捐款总额的 2% 下拨各单位，用于印刷宣传单张、感谢信及聘用人员收款、录入资料、派发等工作劳务费，报纸公布、媒体启动宣传及总结等支出。	20.00
				一次性项目		960.05
208	25	01	143001	献爱心活动资助及其他帮扶支出	献爱心互助活动从 2012 年起纳入财政预算内管理，经统计，前九期共结余 9,600,487.71 元。根据《番禺区第十期妇女献爱心互助活动项目方案》，区妇联将会同番禺区慈善会联合举办第一期助发献爱慈善活动，活动经费由妇联做预算资金部转至慈善会账户与第十期活动共同开展。	960.05

政府性基金预算支出预算表

部门名称：妇女联合会本级

单位：万元

科目编码			2016 年预算				2017 年预算										
类	款	项	单位编码	单位名称 (功能科目)	年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出					项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：妇女联合会本级

单位：万元

		2016 年预算						2017 年预算					
单位编码	部门名称	“三公”经费						“三公”经费					
		会议费						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 接待费	会议费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	8.84	5.00		2.10	1.74	9.20	8.84	5.00		2.10	1.74	9.20
143	番禺区妇女联合会	8.84	5.00		2.10	1.74	9.20	8.84	5.00		2.10	1.74	9.20
143001	妇女联合会本级	8.84	5.00		2.10	1.74	9.20	8.84	5.00		2.10	1.74	9.20

项目支出政府采购预算表

部门名称：妇女联合会本级

单位：万元

单位编码	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
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				10.08	10.08	
143001	妇女联合会本级				10.08	10.08	
143001	妇女儿童之家及家庭教育工作经费	视频会议系统设备	1.00		4.20	4.20	
143001	妇女儿童之家及家庭教育工作经费	打印设备	2.00		0.80	0.80	
143001	妇女儿童之家及家庭教育工作经费	台式电脑	2.00		1.20	1.20	
143001	妇女儿童之家及家庭教育工作经费	办公家具	9.00		3.60	3.60	
143001	妇女儿童之家及家庭教育工作经费	销毁设备	2.00		0.28	0.28	

项目绩效目标表

部门名称：区妇联本级							单位：万元		
序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	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	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
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。

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目） （当年未公开此表）

部门名称：妇女联合会本级

单位：万元

部门预算经济分类			2017年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			372. 29
301		工资福利支出	120. 58
301	01	基本工资	101. 16
301	02	津贴补贴	19. 42
301	03	奖金	
301	04	其他社会保障缴费	
301	06	伙食补助费	
301	07	绩效工资	
301	99	其他工资福利支出	
302		商品和服务支出	30. 62
302	01	办公费	2
302	02	印刷费	2
302	03	咨询费	
302	04	手续费	
302	05	水费	0. 2
302	06	电费	0. 3
302	07	邮电费	
302	09	物业管理费	
302	11	差旅费	
302	12	因公出国（境）费用	
302	13	维修（护）费	
302	14	租赁费	
302	15	会议费	
302	16	培训费	
302	17	公务接待费	
302	18	专用材料费	

302	26	劳务费	3
302	27	委托业务费	
302	28	工会经费	0.96
302	29	福利费	
302	31	公务用车运行维护费	2.1
302	39	其他交通费用	
302	99	其他商品和服务支出	
303		对个人和家庭的补助	221.09
303	01	离休费	18.06
303	02	退休费	107.92
303	05	生活补助	
303	07	医疗费	4.06
303	09	奖励金	
303	11	住房公积金	16.92
303	13	购房补贴	74.14
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	
310		资本性支出	
310	02	办公设备购置	
310	03	专用设备购置	
399		其他支出	
399	99	其他支出	