

番禺区妇女联合会 2016 年部门预算

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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 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、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表

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 2016 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 12 人，在职实有人数 9 人，其中：行政编制 7 人、租赁合同编制 2 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 3 人。

与 2015 年对比，编制人数增加 2 人、在职实有人员人数减少 1 人，离休人员人数、退休人员人数无增减。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

番禺区妇女联合会 2016 年收支总预算 1223.81 万元（详见表一），其中：本年收入 1223.81 万元，占收入预算 100%；本年支出 1223.81 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 1223.81 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）1223.81 万元（包括：一般公共预算 1223.81 万元），占 100%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 1223.81 万元（详见表三），包括：基本支出 373.18 万元，占支出预算 30.49%，其中：工资福利支出 129.47 万元，商品和服务支出 27 万元，对个人和家庭的补助 216.71 万元；项目支出 850.63 万元，占支出预算 69.51%，其中：经常性项目支出 430.63 万元，一次性项目支出 420 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 47.05 万元。其中：基本支出增加 40.77 万元，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应的住房改革支出；项目支出增加 6.28 万元，主要用于新儿童活动中心建设工作。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 587.10

万元，占 47.97%；社会保障和就业支出 545.77 万元，占 44.60%；医疗卫生与计划生育支出 2.07 万元，占 0.17%；住房保障支出 88.87 万元，占 7.26%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 1223.81 万元（详见表四），比上年预算增加 47.05 万元。其中：基本支出 373.18 万元，比上年增加 40.77 万元；项目支出 850.63 万元，比上年增加 6.28 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 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 587.10 万元，比上年预算增加 29.25 万元，增长 5.24%，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和新儿童活动中心建设项目经费有所增加。

（2）社会保障和就业支出 545.77 万元，比上年预算增加 6.2 万元，增长 1.15%，主要是根据国家政策增加机关事业单位离退休人员离退休费。

（3）医疗卫生与计划生育支出 2.07 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 8.99%，主要是根据区有关规定计划生育服务经费有所增加。

（4）住房保障支出 88.87 万元，比上年预算增加 11.42 万元，增长 14.74%，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。

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 27 万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 850.63 万元，其中：部门项目支出 850.63 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 0 万元（具体项目详见表七）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

2016 年我会无政府性基金预算支出预算情况。

四、“三公”经费预算情况

2016 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（详见表九），比上年调整后预算减少 0.72 万元，下降 7.53%。其中：

1.因公出国（境）经费 5 万元，与上年持平；

2.公务用车购置费 0 万元，与上年持平；

3. 公务用车运行费 2.1 万元，用于保障一般公务用车的运行，比上年调整后预算减少 0.62 万元，主要是根据番禺区机关公务用车制度改革确定的原则，核减了一般公务用车；

4.公务接待费预算 1.74 万元，比上年调整后预算减少 0.09 万元，主要是根据上级要求厉行节约，减少公务接待活动。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 9.2 万元（详见表九），主要用于妇联大型会议活动项目的开展，比上年调整

后预算减少 0.43 万元，下降 4.67%，主要是根据上级要求厉行节约，压减大型会议活动规模及支出。

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 7.1 万元，其中：一般公共预算安排 7.1 万元（具体项目详见表十）

七、预算绩效评审项目情况

根据区财政局关于 2016 年度部门预算项目绩效目标申报规定，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 420 万元（详见表十一）。

第三部分 2016年部门预算表

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	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1223.81	一般公共服务支出	587.10
(一) 一般公共预算	1223.81	群众团体事务	587.10
(二) 政府性基金预算		社会保障和就业支出	545.77
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	125.77
二、财政专户管理资金		其他生活救助	420.00
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		医疗卫生与计划生育支出	2.07
四、事业单位经营收入		计划生育事务	2.07
五、上级补助收入		住房保障支出	88.87
六、附属单位上缴收入		住房改革支出	88.87
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	1,223.81	本 年 支 出 合 计	1,223.81
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	1223.81	支 出 总 计	1,223.81

表三

支出预算总表

部门名称：妇女联合会本级

单位：万元

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		
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
				合计	1,223.81	373.18	129.47	27.00	216.71	850.63	430.63	420.00
			143	番禺区妇女联合会	1,223.81	373.18	129.47	27.00	216.71	850.63	430.63	420.00
			143001	妇女联合会本级	1,223.81	373.18	129.47	27.00	216.71	850.63	430.63	420.00
201	29	01	143001	行政运行（群众团体事务）	140.11	140.11	114.61	25.50				
201	29	02	143001	一般行政管理事务（群众团体事务）	430.63					430.63	430.63	
201	29	99	143001	其他群众团体事务支出	16.36	16.36	14.86	1.50				
208	05	01	143001	归口管理的行政单位离退休	125.77	125.77			125.77			
208	25	01	143001	其他城市生活救助	420.00					420.00		420.00
210	07	17	143001	计划生育服务	2.07	2.07			2.07			
221	02	01	143001	住房公积金	29.12	29.12			29.12			
221	02	03	143001	购房补贴	59.75	59.75			59.75			

一般公共预算支出预算表

部门名称：妇女联合会本级

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	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	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
				合计	1,125.57	1,075.19	1,030.30	95.82	1,223.81	373.18	129.47	27.00	216.71	850.63	430.63	420.00
			143	番禺区妇女联合会	1,125.57	1,075.19	1,030.30	95.82	1,223.81	373.18	129.47	27.00	216.71	850.63	430.63	420.00
			143001	妇女联合会本级	1,125.57	1,075.19	1,030.30	95.82	1,223.81	373.18	129.47	27.00	216.71	850.63	430.63	420.00
201	29	01	143001	行政运行（群众 团体事务）	117.11	133.40	133.40	100.00	140.11	140.11	114.61	25.50				
201	29	02	143001	一般行政管理事 务（群众团体事务）	421.35	272.30	268.69	98.67	430.63					430.63	430.63	
201	29	99	143001	其他群众团体事 务支出	19.38	45.38	45.38	100.00	16.36	16.36	14.86	1.50				
208	05	01	143001	归口管理的行政 单位离退休	119.57	119.57	119.57	100.00	125.77	125.77			125.77			
208	25	01	143001	其他城市生活救 助	420.00	420.00	381.66	90.87	420.00					420.00		420.00
210	07	17	143001	计划生育服务	1.89	1.89	1.89	100.00	2.07	2.07			2.07			
221	02	01	143001	住房公积金	21.49	21.49	18.55	86.32	29.12	29.12			29.12			
221	02	03	143001	购房补贴	4.77	55.96	55.96	100.00	59.75	59.75			59.75			

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: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）费	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	27.00	2.00	2.00	0.20	0.30						4.00	1.02	2.10
	番禺区妇女联合会	27.00	2.00	2.00	0.20	0.30						4.00	1.02	2.10
143001	妇女联合会本级	27.00	2.00	2.00	0.20	0.30						4.00	1.02	2.10

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：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）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		850.63
				番禺区妇女联合会		850.63
				妇女联合会本级		850.63
				经常性项目		430.63
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2元计发经费，由区财政与各镇、街财政各分担一半，区财政负担690500元，两项合计1490500元纳入区妇联预算指标。按区妇联和区财政局联合下发《关于规范我区基层妇联工作经费支出管理的通知》（番妇[2014]4号）内容，该资金由区财政局按总额直接下拨至各镇、街财政。	149.05
201	29	02	143001	三八六一节日活动经费	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，举办家庭趣味运动会经费8万	28.00
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，妇儿规划监测评估经费，开展流动妇女儿童活动经费，女性人才调研工作经费。	27.28
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家庭教育、社区教育工作，妇女之家建设及农村妇女学校工作经费，创建儿童之家（儿童友好社区）工作经费，家长学校建设经费，家庭教育工作经费，社区教育工作经费，未成年人思想道德建设工作经费。	69.00
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。	40.30
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	19.00
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。其中区综合性公园增设儿童场所及区儿童活动中心建设经费20万元。	50.00
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……党建群团建设等方面的枢纽型功能作用”、番常十二届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，女性社会团体孵化工作经费，女性社团活动经费，组织参加上级安排出国境考察经费，参加上级组织学习培训经费，番禺妇女工作宣传经费。	28.00
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，按开展第九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		420.00

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）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
208	25	01	143001	献爱心活动资补助及其他帮扶支出	参加活动及单亲特困母亲患病资助2万元，200人，患其他重病补助2千元，100人。	420.00

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:番禺区妇女联合会

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7

我单位无此项项目。

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			单位编码	单位名称 (功能科目)	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	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

我单位无此项项目。

备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

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

单位编码	部门名称	2015年预算						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	
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
143								8.84	5.00		2.10	1.74	9.20
143001	妇女联合会本级	9.56	5.00		2.73	1.83	9.63	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				7.10	7.10	
143001	妇女联合会本级				7.10	7.10	
143001	妇女儿童之家及家庭教育工作经费	打印设备	2		0.80	0.80	
143001	妇女儿童之家及家庭教育工作经费	便携式计算机	2		0.80	0.80	
143001	妇女儿童之家及家庭教育工作经费	办公家具	8		2.40	2.40	
143001	妇女儿童之家及家庭教育工作经费	台式电脑	4		2.40	2.40	
143001	妇女儿童之家及家庭教育工作经费	销毁设备	2		0.40	0.40	
143001	妇女儿童之家及家庭教育工作经费	摄影摄像器材	1		0.30	0.30	

项目绩效目标表

部门名称：妇女联合会本级

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	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	上年度项目绩效完成情况
1	妇女联合会	献爱心活动 资补助及其他帮扶支出	跨年度项目	2016. 01. 01- 2016. 12. 31	420	其他城市生活救助	帮扶慰问关心单亲特困母亲家庭，资助参与活动的患妇女重病的妇女度过经济难关，以防因病致贫返贫	1. 预计资助参加活动及单亲特困母亲患病人数180人, 患其他重病人数80人，慰问全区单亲特困母亲400人，失独家庭80户，单亲困难母亲家庭应届高考子女24人。2. 对符合条件受资助、补助的患病妇女资助、补助率达100%；对全区单亲特困母亲家庭慰问覆盖率达100%。3. 参加活动妇女群众满意度达90%。	良好

- 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。