

广州市白云区妇女联合会 2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区妇女联合会概况

- 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、一般公共预算项目支出预算明细表
- 六、政府性基金预算支出预算表
- 七、一般公共预算安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 八、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州市白云区妇女联合会概况

一、广州市白云区妇女联合会主要职能

广州市白云区妇女联合会是中共广州市白云区区委主管的工作部门。

（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。

（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，及时向区委反映社情民意，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。

（五）指导基层妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体

会员并给予工作指导。

（六）联系社会各界妇女组织，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的联谊，促进祖国统一。

（七）承担区妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

（八）承办区委和上级妇联交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

广州市白云区妇女联合会设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：财政核拨事业单位 1 个。

纳入 2016 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单 位 名 称	单位性质
1	广州市白云区妇女联合会	行政单位
2	广州市白云区妇女儿童活动中心	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

广州市白云区妇女联合会总编制人数 8 人，在职实有人数 9 人，其中：行政编制 6 人、事业编制 1 人、后勤服务人员 1 人、不占编保留待遇人员 1 人。离退休人员 7 人，其中：离休 0 人、退休 7 人；编制外长期聘用人员 2 人。

与 2015 年对比，编制人数持平，在职实有人员数无变化。

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

广州市白云区妇女联合会 2016 年收支总预算 749.39 万元（详见表一），其中：本年收入 749.39 万元，占收入预算 100%；本年支出 749.39 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 749.39 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 722.41 万元，占 96.40%，其他各类资金 26.98 万元，占 3.60%。

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 749.39 万元（详见表三），包括：基本支出 317.41 万元，占支出预算 42.36%，其中：工资福利支出 151.51 万元，商品和服务支出 26.73 万元，对个人和家庭的补助 139.17 万元；项目支出 431.98 万元，占支出预算 57.64%，其中：经常性专项支出 426.98 万元，一次性专项支出 5.00 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 180.72 万元。其中：基本支出增加 80.72 万元，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员工资和离退休人员离退休费及相应住房改革

支出等；项目支出增加 100 万元，主要是增加区儿童活动中心建设和管理项目工作经费。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 605.22 万元，占 80.76%；社会保障和就业支出 77.53 万元，占 12.81%；医疗卫生与计划生育支出 3.13 万元，占 0.52%；住房保障支出 63.51 万元，占 10.49%。（详见表一）

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算总体情况。2016 年一般公共预算安排支出 749.39 万元（详见表四），包括：基本支出 317.41 万元，占支出预算 42.36%，其中：工资福利支出 151.51 万元，商品和服务支出 26.73 万元，对个人和家庭的补助 139.17 万元；项目支出 431.98 万元，占支出预算 57.64%。

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 605.22 万元，比 2015 年预算增加 161.63 万元，增长 36.44%，主要原因是增加区儿童活动中心建设和管理项目工作经费。

（2）社会保障和就业支出 77.53 万元，比 2015 年预算增加 24.21 万元，增长 45.41%，主要原因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 3.13 万元，比 2015 年预算增加 0.26 万元，增长 9.06%，主要原因是因社会平均工资水平提高，计生达标奖按比例计算也相应增加支出。

(4) 住房保障支出 63.51 万元，比 2015 年预算增加 9.84 万元，增长 18.33%，主要原因是根据国家政策调整工资，相应增加了住房改革支出。

3. 项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 436.98 万元（详见表五）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

本部门 2016 年度没有政府性基金财政拨款支出预算安排。

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 4.7 万元（详见表七），比 2015 年预算减少 3.1 万元，减少 39.74%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 1.4 万元，主要原因是根据上级妇联及本部门工作需要，安排因公出国（境）工作，2015 年因工作需要，没有安排出国（境）工作。

2. 公务用车购置费 0 元；

3. 公务用车运行费 3.3 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 1.5 万元，主

要是根据《广州市白云区公务车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务车和执法执勤用车。

4. 公务接待费预算 0 万元。

五、2016 年会议费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排会议费预算 0.55 万元（详见表七），比 2015 年预算相对减少。

六、项目支出政府采购预算情况

本部门 2016 年没有安排政府采购预算，（详见表八）。

第三部分 2016 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市白云区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	功能分类	2016 年预算
一、一般公共预算收入	722.41	一、一般公共服务	605.22
当年资金安排经费拨款	717.41	二、外交	
上年财政结转资金安排经费拨款	5.00	三、国防	
		四、公共安全	
		五、教育	
二、政府性基金收入		六、科学技术	
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒	
上年财政结转基金安排		八、社会保障和就业	77.53
		九、社会保险基金支出	
三、财政专户管理资金收入		十、医疗卫生与计划生育	3.13
上年结转		十一、节能环保	
行政事业性收费收入		十二、城乡社区	
其他收入		十三、农林水	
		十四、交通运输	
四、事业收入（不含财政专户资金）		十五、资源勘探信息	
		十六、商业服务业	
五、事业单位经营收入		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、其他收入		十九、国土海洋气象	
		二十、住房保障支出	63.51
		二十一、粮油物资储备管理事务	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	

本年收入合计	722.41	本年支出合计	749.39
六、上级补助收入			
一般公共预算：			
省安排			
市安排			
财政专户管理资金			
政府性基金			
七、用事业基金弥补收支差额			
八、财政代管户（街镇账户）上年结余、结转	26.98		
		结转下年	
收入总计	749.39	支出总计（功能）	749.39

表二

收入预算总表

部门名称：广州市白云区妇女联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政代管户（街镇账户）上年结余、结转	用事业基金弥补收支差额
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	部门合计	749.39	722.41							26.98	
148001	广州市白云区妇联	749.39	722.41							26.98	

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称:

单位: 万元

功 能 科 目			2015 预算					2016 年预算					
科目代码			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
类	款	项							小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和家 庭补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
			部门合计	553.44				749.39	317.41	151.51	26.73	139.17	431.98
			广州市白云区妇联	553.44				749.39	317.41	151.51	26.73	139.17	431.98
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	108.68	159.52	152.80	95.79	158.58	158.58	133.97	24.61		
201	29	99	其他群众团体事务支出	316.76	316.76	278.32	87.86	426.98					426.98
208	02	08	基层政权和社区建设					5.00	5.00				5.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	53.32	71.62	71.62	100.00	72.02	72.02			72.02	
208	08	01	死亡抚恤		0.59	0.59	100.00	0.51	0.51			0.51	
210	05	01	行政单位医疗	2.55	2.20	2.20	100.00						
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.55	2.73	2.73	100.00	2.79	2.79			2.79	
221	02	01	住房公积金	19.07	21.17	21.17	100.00	20.96	20.96			20.96	

221	02	03	购房补贴	29.18	33.69	33.69	100.00	37.26	37.26			37.26	
			白云区妇女儿童活动中心										
201	29	50	事业运行（群众团体事务）	18.14	19.96	17.86	89.48	19.66	19.66	17.54	2.12		
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.32	0.35	0.35	100.00	0.35	0.35			0.35	
221	02	01	住房公积金	2.58	2.59	2.59	100.00	2.44	2.44			2.44	
221	02	03	购房补贴	2.84	2.85	2.85	100.00	2.84	2.84			2.84	

备注：1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省市转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表五

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称： 广州市白云区妇女联合会

单位:万元

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2016 年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			436.98
			广州市白云区妇联			436.98
				商品和服务支出（专项）		426.98
201	29	99	其他群众团体事务支出	镇街基层妇联工作经费	按关于印发《白云区镇（街）妇联、村（社区）妇代会专项经费使用管理办法》的通知（云妇[2014]31 号），我区 22 个镇街，按每个镇街 5 万元/年的工作经费纳入年度预算。	110.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	财政代管原基本户资金		26.98
201	29	99	其他群众团体事务支出	区儿童活动中心建设和管理专项经费	新型城市化“1+15”系列政策文件《关于推进民生幸福工程的实施意见》的批示精神。需申请区儿童活动中心装修经费 66 万元，活动中心用品购置费 20 万元，管理及人员经费 50 万元/年，16 年先安排 100 万元。	100.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	村（社区）妇代会专项经费	按关于印发《白云区镇（街）妇联、村（社区）妇代会专项经费使用管理办法》的通知（云妇[2014]31 号）按 2014 年末女性户籍人口人数 444662 人及 2 元/人/年标准将村（社区）妇代会工作经费纳入年度预算。	88.93

201	29	99	其他群众团体事务支出	救治重症儿童帮扶贫困妇女经费	根据《关于白云区妇女儿童培训中心大楼移交用作区计生服务站新址建设的会议纪要》（云府工作会议纪要[2009]45号）每年安排救治重症儿童帮扶贫困妇女经费15万元。2016年拟从其他专项经费中调整5万元到该专项，共20万元：其中救治重症儿童经费5万，救治重症妇女5万，开展“圆梦母亲”活动帮扶100-150户单亲特困母亲家庭经费10万。	20.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	妇女培训专项经费	根据《关于白云区妇女儿童培训中心大楼移交用作区计生服务站新址建设的会议纪要》（云府工作会议纪要[2009]45号）每年安排妇女培训经费8万元。拟安排2016年下半年100名基层妇女干部培训班经费5万；女村官、女能手、巾帼文明岗培训及其他有关提高妇女素质的培训活动等共3万。	8.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	妇女儿童活动专项经费	用于纪念“三八”节系列活动经费3万元，庆祝“六一”节系列活动经费3万元，开展双学双比、巾帼建功、文明家庭三大主体活动经费4万元，组织和配合市妇联开展活动1.0676万元。	11.07
201	29	99	其他群众团体事务支出	妇儿工委专项经费	根据《广州市妇女权益保障规定》第四条：“市、区、县级市妇女儿童工作委员会的日常办事机构设在同级妇女联合会，工作经费列入同级人民政府财政预算。”以及《白云区妇女儿童发展规划（2011-2020年）》的要求：“加强区妇儿工委办公室建设，工作经费纳入同级财政预算”。拟安排年度监测评估工作经费3万，年中召开专题会议经费1万，区妇儿工委办公室办公、加强建设等经费4万。	8.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	实施妇女儿童发展规划经费	根据《白云区妇女儿童发展规划（2011-2020年）》的规定，将实施规划必需经费纳入区财政预算。该专项经费主要用于妇儿规划的实施，推进重点难点指标达标，拟安排规划宣传经费2万、推动难点重点项目经费2万。	4.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	婚姻及家庭社会工作服务项目（白云康乃馨妇女深度服务项目）	根据《关于安排2014年度社会工作专项服务项目经费的通知》（穗民【2014】199号）要求，连续3年市级财政每年安排社会工作专项服务项目经费50万，区级财政配套安排50万元。该项目是政府购买社工服务，委托专业社工机构进行投标。	50.00
				商品和服务支出（一次性专项）		5.00
208	02	08	基层政权和社区建设	婚姻及家庭社会工作服务		5.00

政府性基金预算支出预算表

部门名称:

单位: 万元

功 能 科 目			2015 预算					2016 年预算					
科目代码			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
类	款	项							小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
			无										

备注：1、“调整后预算”包括区本级政府性基金资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省市转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

（本单位 2016 年度无此项支出预算）

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市白云区妇女联合会

单位：万元

部门名称	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
	总计	因公出国 （境）经费	公务用车 购置费	公务用车运 行费	公务接待费		总计	因公出国 （境）经费	公务用车 购置费	公务用车运 行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
部门合计	7.8	2.5		4.8	0.5	10.9	4.7	1.4		3.3		0.55
广州市白云区妇联	7.8	2.5		4.8	0.5	10.9	4.7	1.4		3.3		0.55

表八

项目支出政府采购预算表

部门名称：

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
1	2	3	4	5	6	7
	无					

（本单位 2016 年度无此项支出预算）