

广州市白云区妇女联合会 2017 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 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、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、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

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。与 2016 年对比, 行政、事业单位无增减变化。

纳入 2017 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 2016 年对比, 编制人数持平, 在职实有人员数无变化。

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

广州市白云区妇女联合会 2017 年收支总预算 707.49 万元（详见表一），其中：本年收入 566.64 万元，占收入预算 80%；本年支出 707.49 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 707.49 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 566.64 万元，占 80%；上级补助收入 60 万元，占 8%；其他各类资金 80.85 万元，占 12%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 707.49 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 344.64 万元，占支出预算 49%，其中：工资福利支出 133.42 万元，商品和服务支出 26.38 万元，对个人和家庭的补助 184.84 万元；项目支出 362.85 万元，占支出预算 51%，其中：一次性专项支出 180 万元，经常性专项支出 182.85 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 505.57 万元，占 71%；社会保障和就业支出 127.39 万元，占 18%；医疗卫生与计划生育支出 3.34 万元，占 1%；住房保障支出 71.19 万元，占 10%。

（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566.64万元(详见表五)，比上年预算减少182.75万元，其中：基本支出344.64万元，比上年预算增加27.23万元，主要是根据国家政策调整工资、离退休费等；项目支出222万元，比上年预算减少209.98万元，主要是镇街基层妇联工作经费及村（社区）妇代会专项经费调整为区财政对镇街进行补助，不列入区妇联预算编制。

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505.57万元，比上年预算减少99.65万元，下降16%，主要是镇街基层妇联工作经费及村（社区）妇代会专项经费调整为区财政对镇街进行补助，不列入区妇联预算编制。

社会保障和就业支出127.39万元，比上年预算增加49.86万元，增长64%，主要是根据国家政策增加机关事业单位退休人员离退休费。

医疗卫生与计划生育支出3.34万元，比上年预算增加0.21万元，增长6%，主要是因社会平均工资水平提高，计生达标奖按比例计算相应增加支出。

住房保障支出71.19万元，比上年预算增加7.68万元，

增长 12%，主要是根据国家政策调整工资，相应增加了住房改革支出。

(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 26.38 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 222 万元（详见表七）。

(二) 政府性基金预算支出预算情况

本部门 2017 年度没有政府性基金财政拨款支出预算安排。

(三) 财政专户管理资金预算支出预算情况

本部门 2017 年度没有财政专户管理资金支出预算安排。

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 3.9 万元（详见表九），比上年预算减少 0.8 万元，减少 18%。其中：

- 1.因公出国（境）经费预算 1.4 万元，与上年预算持平，主要是根据上级妇联工作安排因公出国（境）工作；
- 2.公务用车购置费 0 元；
- 3.公务用车运行费 2.5 万元，用于保障 1 辆一般公务用车的运行，比上年预算减少 0.8 万元，主要是严格执行公务用车制度规定，规范公务车使用，厉行节约，环保出行；
- 4.公务接待费预算 0 元。

五、会议费预算情况

2017年一般公共预算安排会议费预算1万元(详见表九),主要用于妇女进村(社区)“两委”换届工作会议等,比上年预算增加0.45万元,增长81%,主要是根据上级妇联工作安排,需召开会议部署、推进各镇街基层妇代会改制工作。

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24.26万元,主要用于保障广州市白云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111.33万元,其中:一般公共预算资金安排111.33万元(详见表十)。

八、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 年部门预算报表

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	2017 年预算	支 出	2017 年预算
项 目	2017 年预算	功能分类	2017 年预算
一、一般公共预算收入	566.64	一、一般公共服务支出	505.57
当年资金安排经费拨款	566.64		
上年财政结转资金安排经费拨款		二、社会保障和就业支出	127.39
二、政府性基金收入			
当年基金收入安排		三、医疗卫生与计划生育支出	3.34
上年财政结转基金安排			
三、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	71.19
上年结转			

行政事业性收费收入			
其他收入			
四、事业收入（不含财政专户资金）			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	566.64	本年 支出 合计	707.49
七、上级补助收入	60.00		
一般公共预算	60.00		
财政专户管理资金			
政府性基金			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、财政代管户（街镇账户）资金	80.85		
		结转下年	
收入总计	707.49	支出 总计	707.49

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）资金	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	707.49	566.64			60.00				80.85	
148001	广州市白云区妇联	707.49	566.64			60.00				80.85	

表三

支出预算总表

部门名称：广州市白云区妇女联合会

单位：
万元

功能科目			单位名称(功能科目)	单位编码	合计	基本支出				项目支出				其他支出			
科目代码						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	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			部门合计		707.49	344.64	133.42	26.38	184.84	362.85	180.00	182.85					
			广州市白云区妇女联合会（本级）	148001	680.78	317.93	115.79	24.26	177.88	362.85	180.00	182.85					
201			一般公共服务支出		484.31	171.46	115.79	24.26	31.41	362.85	180.00	182.85					
	29		群众团体事务		484.31	171.46	115.79	24.26	31.41	362.85	180.00	182.85					
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	148001	171.46	171.46	115.79	24.26	31.41								
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	148001	10.00					10.00	10.00						

201	29	99	其他群众团体事务支出	148001	302.85					302.85	120.00	182.85					
208			社会保障和就业支出		127.39	77.39			77.39	50.00	50.00						
	02		民政管理事务		50.00					50.00	50.00						
208	02	08	基层政权和社区建设	148001	50.00					50.00	50.00						
	05		行政事业单位离退休		76.88	76.88			76.88								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	148001	76.88	76.88			76.88								
	08		抚恤		0.51	0.51			0.51								
208	08	01	死亡抚恤	148001	0.51	0.51			0.51								
210			医疗卫生与计划生育支出		2.97	2.97			2.97								
	07		计划生育事务		2.97	2.97			2.97								
210	07	99	其他计划生育事务支出	148001	2.97	2.97			2.97								
221			住房保障支出		66.11	66.11			66.11								
	02		住房改革支出		66.11	66.11			66.11								

221	02	01	住房公积金	148001	20.41	20.41			20.41								
221	02	03	购房补贴	148001	45.7	45.7			45.7								
			白云区妇女儿童培 训中心	148002	26.71	26.71	17.64	2.12	6.95								
201			一般公共服务支出		21.26	21.26	17.64	2.12	1.5								
	29		群众团体事务		21.26	21.26	17.64	2.12	1.5								
201	29	50	事业运行（群众团体 事务）	148002	21.26	21.26	17.64	2.12	1.5								
210			医疗卫生与计划生育 支出		0.37	0.37			0.37								
	07		计划生育事务		0.37	0.37			0.37								
210	07	99	其他计划生育事务支 出	148002	0.37	0.37			0.37								
221			住房保障支出		5.08	5.08			5.08								
	02		住房改革支出		5.08	5.08			5.08								
221	02	01	住房公积金	148002	1.8	1.8			1.8								
221	02	03	购房补贴	148002	3.28	3.28			3.28								

表四

财政拨款收支总表

部门名称：广州市白云区妇女联合会

单位：万元

收入	2017年预算	支 出			
		功能分类	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算收入	566.64	一、一般公共服务支出	414.72	414.72	
当年资金安排经费拨款	566.64	二、社会保障和就业支出	77.39	77.39	
上年财政结转资金安排经费拨款		三、医疗卫生与计划生育支出	3.34	3.34	
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	71.19	71.19	
当年基金收入安排					
上年财政结转基金安排					
		本年支出合计	566.64		
		结转下年			
收入总计	566.64	支出总计	566.64		

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市白云区妇女联合会

单位：万元

功 能 科 目				单 位 编 码	2016 预 算				2017 年 预 算						
科 目 代 码	类	款	项		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 补 助 支 出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15	
				部门合计	749.39	461.38	427.85	92.00	566.64	344.64	133.42	26.38	184.84	222.00	
				广州市白云区妇 联	148001	724.10	433.23	401.88	92.00	539.93	317.93	115.79	24.26	177.88	222.00

201	29	01	行政运行（群众团体事务）	148001	158.58	162.85	157.33	99.00	171.46	171.46	115.79	24.26	31.41	
201	29	99	其他群众团体事务支出	148001	426.98	102.39	83.11	81.00	222.00					222.00
208	02	04	拥军优属	148001		0.30	0.30	100.00						
208	02	08	基层政权和社区建设	148001	5.00	5.00	5.00	100.00						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	148001	72.02	77.24	76.89	99.00	76.88	76.88				76.88
208	08	01	死亡抚恤	148001	0.51	0.66	0.66	100.00	0.51	0.51				0.51
210	07	99	其他计划生育事务支出	148001	2.79	8.97	2.97	33.00	2.97	2.97				2.97
221	02	01	住房公积金	148001	20.96	20.89	20.89	100.00	20.41	20.41				20.41
221	02	03	购房补贴	148001	37.26	49.53	49.53	100.00	45.7	45.7				45.7
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	148001		5.40	5.20	96.00						

			白云区妇女儿童培训中心	148002	25.29	28.15	25.98	92.00	26.71	26.71	17.64	2.12	6.95	
201	29	50	事业运行（群众团体事务）	148002	19.66	22.16	19.99	90.00	21.26	21.26	17.64	2.12	1.5	
210	07	99	其他计划生育事务支出	148002	0.35	0.37	0.37	100.00	0.37	0.37			0.37	
221	02	01	住房公积金	148002	2.44	2.12	2.12	100.00	1.8	1.8			1.8	
221	02	03	购房补贴	148002	2.84	3.50	3.50	100.00	3.28	3.28			3.28	

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：广州市白云区妇女联合会

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	15
	部门合计	26.38	5		0.3	0.5	0.1						2.38	1.8
148001	广州市白云区妇联	24.26	4.5		0.2	0.3	0.1						2.18	1.8
148002	白云区妇女儿童培训中心	2.12	0.5		0.1	0.2							0.2	

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出—商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算安排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				项目名称	项目内容	2017年预算
科目代码			科目名称			
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			222.00
			广州市白云区妇女联合会			102.00
				商品和服务支出（专项）		102.00

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	根据市民政局、市妇联工作安排，参照《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，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
201	29	99	其他群众团体事务支出	妇女儿童活动专项经费	根据区委、区政府关于妇女儿童工作的要求，安排经费开展纪念“三八”节系列活动、庆祝“六一”节系列活动，以及开展双学双比、巾帼建功、文明家庭等主体活动，并用于组织和配合市妇联开展活动。	12.00
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。	8.00
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），每年安排专项经费救治重症儿童帮扶贫困妇女。	20.00

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”。	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。	4.00
				其他资本性支出（一次性专项）		120.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	儿童活动中心建设和管理经费		120.00

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

单位：万
元

部门名称：

功 能 科 目			单 位 编 码	2016 预 算				2017 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	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15
			部门合计											
			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 2017 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	2016年预算						2017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	4.7	1.4	0	3.3	0	0.55	3.9	1.4	0	2.5	0	1
广州市白云区妇女联合会	4.7	1.4	0	3.3	0	0.55	3.9	1.4	0	2.5	0	1

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市白云区妇女联合会

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
1	2	3	4	5	6	7
部门合计				111.33	111.33	
广州市白云区妇女联合会（本级）				111.33	111.33	
儿童活动中心建设和管理经费	台式计算机	6.00	台	2.70	2.70	
儿童活动中心建设和管理经费	投影仪	2.00	台	1.60	1.60	
儿童活动中心建设和管理经费	文印设备	1.00	台	0.10	0.10	
儿童活动中心建设和管理经费	空调机	11.00	台	6.93	6.93	
婚姻及家庭社会工作服务项目	社会服务	1.00	项	50.00	50.00	
穗财保（2016）377号2017年政府购买社会工作专项服务及评估费	社会服务	1.00	项	50.00	50.00	

