

花都区妇女联合会 2015 年部门预算

第一部分 花都区妇女联合会概况

一、花都区妇女联合会主要职能

广州市花都区妇女联合会（简称区妇联）是广州市花都区区委领导下的全区各族各界妇女群众团体组织。主要任务：一、发动和组织城乡妇女参与改革和经济建设。二、教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，提高妇女素质，促进妇女人才的成长。三、教育引导妇女开展健康有益的家庭文化活动。四、代表妇女参与国家和社会事务的民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定和监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定和监督，维护妇女合法权益。五、协调和推动政府有关部门做好维护妇女儿童保障工作，实施《妇女权益保障法》、《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》，制订和执行妇女儿童事业发展规划，为妇女儿童事业的发展提供服务。七、对基层妇联和村、居委、乡镇企业妇代会和机关、战线、公司妇委会的工作指导，加强各级组织建设。

区妇联内设一室两部：办公室、妇女综合部、儿童少年部；人员编制和领导职数：妇联机关行政编制 7 名，其中：主席一名，副主席 2 名，正（副）部长（主任）3 名。为机关后勤人员事业编制 1 名。

二、部门预算单位构成

区妇联内设一室两部：办公室、妇女综合部、儿童少年部；人员编制和领导职数：妇联机关行政编制 7 名，其中：主席一名，副主席 2 名，正（副）部长（主任）3 名。为机关后勤人员事业编制 1 名。

纳入 2015 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	1	行政单位
2		参公事业单位
3		财政核拨事业单位
4		公益一类事业单位
5		财政核补事业单位
6		公益二类事业单位
7		经费自筹事业单位
8		公益三类事业单位
9		经营服务类事业单位

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年收入预算情况说明

花都区妇女联合会 2015 年度收入预算 397.7 万元，其中：一般公共预算资金 397.7 万元，

二、2015 年支出预算情况说明

（一）支出预算情况

2015 年度支出预算 397.7 万元，包括：基本支出 397.7

万元，占支出预算 100%，其中：工资福利支出 109.55 万元，占支出预算 27.55%商品和服务支出 74.2 万元，占支出预算 18.66%对个人和家庭的补助 120.73 万元,占支出预算 30.35%项目支出 93.22 万元，占支出预算 23.44%。

和 2014 年对比，支出预算增加项目“妇联工作专项经费”50 万元，主要是根据[2014]100 号文，给予我区 4 街 6 镇各拨付 5 万元，用于开展各项妇女工作。

（二）支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年支出安排用于以下方面：

1.一般公共服务支出 278.92 万元，2014 年是 238.89 万元，比上年预算增加 40.3 万元，主要是社会保障和就业支出、购房补贴的增加。

2.人口和计划生育目标责任制考核支出 1.95 万元，2014 年是 2.4 万元,比上年预算减少 0.45 万元，主要是计生奖计算期 2014 年是 12 个月,2015 年是 9 个月。

3.社会保障和就业支出 67.38 万元，2014 年是 52.53 万元,比上年预算增加 14.85 万元，主要原因是退休人员增加一员。

4.住房保障支出 51.4 万元，2014 年是 53.9 万元，比上年预算减少 2.5 万元，主要是在职转退休一员（副处级）。

（三）项目支出安排情况

2015 年安排项目支出 93.22 万元，主要项目有“三八”节活动；重症儿童基金、救助特困、下岗；“巾帼献才”活

动；“六一”儿童节活动；“双学双比”活动；《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》监测评估；妇女维权、为寻求法律帮助的特困妇女提供法律援助。2015年新增加妇联工作专项经费50万元。

三、“三公”经费预算情况

2015年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计0.67万元（详见表四），与上年预算持平。

1.因公出国（境）经费预算0万元，与上年预算持平。

2.公务用车运行费5.8万元，用于保障辆公务用车正常运行，与上年预算持平。

3.公务接待费预算0.67万元，与上年预算不变。

四、会议费预算情况

2015年一般公共预算安排会议费预算0.89万元。

五、项目支出政府采购预算情况

2015年部门预算项目支出安排政府采购预算0.49万元，主要采购硒鼓，纸张，扫描仪合计0.49万元。

广州市花都区妇女联合会

二〇一五年八月二十八日

第三部分 2015年部门预算表

收支预算总表

表一

部门名称：广州市花都区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2015年预算	支出项目	2015年预算
一、一般公共预算收入	356.50	一、一般公共服务	278.92
二、政府性基金收入		二、公共安全	
三、财政专户管理收入		三、教育	
四、其他收入		四、科学技术	
五、上年结转		五、文化体育与传媒	
六、行政事业性收费		六、社会保障和就业	67.38
七、国有资产（资源）有偿使用费收入	41.20	七、医疗卫生	
八、专项收入		八、节能环保	
九、其他收入		九、城乡社区事务	
十、国有资产经营收入		十、农林水事务	
		十一、交通运输	
		十二、资源勘探电力信息等事务	
		十三、商业服务业等事务	
		十四、国土资源气象等事务	
		十五、住房保障支出	51.40
		十六、粮油物资储备事务	
本年收入合计	397.70	本年支出合计	397.70

表二

支出预算表

部门名称：广州市花都区妇女联合会

单位：万元

科目编码			功能科目名称	2014年预算				2015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=7/6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14=15+16	15	16
			合计	345.33	369.28	369.28	100%	397.70	304.48	109.55	74.20	120.73	93.22	93.22	
201	20109	2012901	行政运行	193.26	186.10	186.10	100%	213.95	213.95						
210	21007	2100799	人口和计划生育目标责任制考核	2.40	5.37	5.37	100%	1.95	1.95			1.95			
208	20805	2080501	归口管理的行政单位离退休	52.53	65.25	65.25	100%	67.38	67.38			67.38			
221	22102	2210201	住房公积金	23.10	21.49	21.49	100%	1.89	1.89			1.89			
221	22102	2210203	购房补贴	30.82	31.38	31.38	100%	49.51	49.51			49.51			
201	20129	2012902	经常性项目	43.22	59.69	59.69	100%	93.22	93.22				93.22	93.22	

表三

项目支出预算表

部门名称:广州市花都区妇女联合会

单位:万元

科目编码			项目名称(项目类别)	项目描述	2015年预算
类	款	项			
1	2	3	4	5	6
			合计		93.22
			经常性专项		
201	20129	2012901	妇联工作专项经费	根据[2014]100号文,给予我区4街6镇各拨付5万元,用于开展各项妇女工作	50.00
201	20129	2012901	“三八”节活动专项经费	召开庆“三八”妇女座谈会、大型文艺演出、慰问特困妇女等系列活动;宣传、表彰先进妇女、先进妇女等活动。	5.60
201	20129	2012901	“六一”儿童节活动专项经费	举办庆“六一”的专题活动、开展家庭教育知识讲座、慰问困难儿童等。	5.04
201	20129	2012901	重症儿童基金、救助特困、下岗经费	用于救助重症儿童、特困妇女的活动,并将为“贫困孕产妇提供免费分娩的服务”、“援助患子宫癌特困妇女手术”等活动的深入开展。	3.50
201	20129	2012901	“双学双比”活动专项经费	农村妇女种养等劳动技能培训和农科知识、卫生保健知识的咨询活动,开展评选“科技致富”、“女能手”等活动。	5.04
201	20129	2012901	“巾帼献才建功”活动经费	组织城镇妇女参加各类专业技能培训,开展创建“巾帼文明”示范岗。	5.04
201	20129	2012901	妇女维权、为寻求法律帮助特困提供法律援助	妇女维权,为有需要及符合条件的特困妇女提供法律援助;开展《妇女权益保障法》、《婚姻法》等宣传活动,提高妇女群众的法律意识和维权的能力。	5.60
201	20129	2012901	《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》监测评估	区妇女儿童工作委员会办公室设在妇联。监测全区两纲实施,并负责协调各单位有关数据的统计及现状评估。	8.40
201	20129	2012901	2014—2016年区级扶贫专项资金	2014—2016年区级扶贫专项资金	5.00

表四

“三公”经费和会议费支出预算

广州市花都区妇女联合会

单位：万元

部门名称	2014年预算						2015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
广州市花都区妇女联合会	7.36			5.8	0.67	0.89	7.36			5.80	0.67	0.89

表五

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市花都区妇女联合会

单位：万元

支出项目名称	政府采购项目名称		数量	采购单价	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
	品目代码	品目名称					一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9
XM101608	A0406	晒鼓	1	0.004	只	0.04		
XM101608	A0401	纸张	10	0.025	箱	0.25		
XM101608	A030209	扫描仪	1	0.2	只	0.2		
		合计	12			0.49		