

# 广州市增城区妇女联合会 2016 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 广州市增城区妇女联合会概况

- 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、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 九、项目支出政府采购预算表

### 第四部分 2016 年增城区级财政专项资金预算安排情况说明

## 第一部分 增城区妇女联合会概况

### 一、广州市增城区妇女联合会主要职能

增城区妇女联合会是区委主管的人民群众团体工作部门。基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。

### 二、部门预算单位构成

增城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。

纳入增城区妇女联合会 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	增城区妇女联合会	行政单位
2	增城区妇女儿童活动中心	财政核拨事业单位

### 三、部门人员构成

总编制人数 11 人，在职实有人数 11 人，其中：行政编制 7 人、事业编制 3 人、后勤服务人员 1 人；离退休人员 11 人，其中：离休 0 人、退休 11 人；编制外长期聘用人员 3 人。

与 2015 年对比，编制人数增加 0 人，在职实有人员增加 0 人，离退休人员与去年持平。

## 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

增城区妇女联合会 2016 年收支总预算 720.41 万元(详见表一)，

其中：本年收入 716.01 万元；占收入预算 99.39%；本年支出 720.41 万元。

## 二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 716.01 万元（详见表二），其中：财政拨款收入 716.01 万元（包括：一般公共预算 716.01 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 720.41 万元（详见表三），包括：基本支出 411.91 万元，占支出预算 57.18%，其中：工资福利支出 182.21 万元，商品和服务支出 19.92 万元，对个人和家庭的补助 209.78 万元；项目支出 308.5 万元，占支出预算 42.82%，其中：部门项目支出 143 万元，公共项目支出 165.5 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 118.27 万元。其中：基本支出增加 117.67 万元，主要是根据增城区人社局相关要求对在编人员工资和改革性补贴作了调整；项目支出增加 0.6 万元，主要是去年结转的延续性工作妇女创业小额贷款本级财政贴息款。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 59.44 万元，占 50.52%；文化体育与传媒支出 10.5 万元，占 8.92%；社会保障和就业支出 35.78 万元，占 30.4%；住房保障支出 11.95 万元，占 10.16%。

### （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

716.01 万元（详见表四），比上年预算增加 113.87 万元，其中：基本支出 411.91 万元，比上年增加 117.67 万元；项目支出 304.1 万元，比上年减少 3.8 万元，其中：部门项目支出 138.6 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 165.5 万元（具体项目详见表七）。

## 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 469.92 万元，比上年预算增加 50.65 万元，主要是根据增城区人社局相关要求对在编人员工资和改革性补贴作了调整。

(2) 文化体育与传媒支出 53.44 万元，比上年预算增加 9.5 万元，主要是按政策要求对事业干部工资及福利正常调资。

(3) 社会保障和就业支出 134.38 万元，比上年预算增加 35.78 万元，主要是根据增城区人社局相关要求对离退休干部基本离退休费作了调整。

(4) 住房保障支出 52.27 万元，比上年预算增加 11.95 万元，主要是按政策规定随人员工资调整按比例正常调基。

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 19.92 万元（具体项目详见表五）。

## 4、项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 304.1 万元，比上年减少 3.8

万元，其中：部门项目支出 138.6 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 165.5 万元（具体项目详见表七）。

### （三）政府性基金预算支出预算情况

本部门没有安排 2016 年政府性基金预算。

### 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 3.6 万元（详见表八），比上年预算减少 2.81 万元，下降 43.84%。其中：

1、因公出国（境）经费 0 万元，比上年预算减少 1.8 万元，主要是压减因公出国（境）经费支出。

2、公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

3、公务用车运行费 2.1 万元，用于保障公务用车的运行，比上年预算持平，主要是用于保障妇联机要文件交换、参加广州市相关会议活动、到基层调研指导妇女儿童之家建设以及重点做好妇女小额贷款的前期调查工作等，所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

4、公务接待费预算 1.5 万元，比上年预算减少 1.01 万元，主要是严格控制公务接待活动，努力压缩公务接待支出。

### 五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 20.02 万元（详见表八），比上年预算减少 0.87 万元，主要是压缩会期、压减会议规模、减少会议支出。

### 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 3 万元，其中：一般公共预算安排 3 万元（具体项目详见表九）。

### 第三部分 2016 年部门预算报表

表一

## 收支预算总表

部门名称：增城区妇女联合会

单位：万元

收入项目	2016 年预算	功能科目	2016 年预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	716.01	一、一般公共服务	472.52
（一）一般公共预算	716.01	群众团体事务	472.52
（二）政府性基金预算	0.00	二、外交	0.00
（三）国有资本经营预算		三、国防	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全	0.00
三、上级补助收入	0.00	五、教育	6.00
		进修及培训	6.00
		六、科学技术	0.00
		七、文化体育与传媒	53.44
		其他文化体育与传媒支出	53.44
		八、社会保障和就业	134.38
		行政事业单位离退休	134.38
		九、医疗卫生	0.00
		十、节能环保	0.00
		十一、城乡社区事务	0.00

		十二、农林水事务	0.00
		十三、交通运输	0.00
		十四、资源勘探电力信息等事务	0.00
		十五、商业服务业等事务	0.00
		十六、金融监管等事务支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土资源气象等事务	0.00
		十九、住房保障支出	52.27
		住房改革支出	52.27
		二十、粮油物资储备事务	0.00
		二十一、预备费	0.00
		二十二、国债还本付息支出	0.00
		二十三、其他支出	1.80
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1.80
		二十四、转移性支出	0.00
本年收入合计	716.01	本年支出合计	720.41
六、上年结转、结余	4.40	结转下年	
收 入 总 计	720.41	支 出 合 计	720.41

表二

## 收入预算总表

部门名称：增城区妇女联合会

单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	上级补助 收入	上年结转、 结余
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	增城区妇女联合会	720.41	716.01	716.01	0.00	0	0.00	0.00	4.40
142001	广州市增城区妇女联合会	635.29	632.69	632.69	0.00	0	0.00	0.00	2.60
142002	广州市增城区妇女儿童活动中心	85.12	83.32	83.32	0.00	0	0.00	0.00	1.80

表三

## 支出预算总表

部门名称：增城区妇女联合会

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（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	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	720.41	411.91	182.21	209.78	19.92	308.50	231.60	76.90
-	-	-	142001	广州市增城区妇女联合会	635.29	340.19	149.20	175.91	15.08	295.10	220.00	75.10
201	29	1	-	行政运行	175.62	170.62	149.20	19.32	2.10	5.00	0.00	5.00
201	29	2	-	一般行政管理事务	296.90	12.80	0.00	0.00	12.80	284.10	220.00	64.10
205	8	3	-	培训支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00
208	5	1	-	归口管理的行政单位离退休	119.49	119.49	0.00	119.31	0.18	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	20.05	20.05	0.00	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	17.23	17.23	0.00	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	142002	广州市增城区妇女儿童活动中心	85.12	71.72	33.01	33.87	4.84	13.40	11.60	1.80
207	99	99	-	其他文化体育与传媒支出	53.44	41.84	33.01	4.03	4.80	11.60	11.60	0.00
208	5	2	-	事业单位离退休	14.89	14.89	0.00	14.85	0.04	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	5.19	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	9.81	9.81	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60	4	-	用于教育事业的彩票公益金支出	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80

表四

## 一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称 增城区妇女联合会

单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称 (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	对个 人和 家庭 补助 支出	商 品 和 服 务 支 出	小计	经 常 性 项 目	一 次 性 项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	602.14	677.05	655.79	96.86	716.01	411.91	182.21	209.78	19.92	304.10	231.60	72.50
201				一般公共服务支出	419.27	458.52	4,367,171.31	952,449.47	469.92	183.42	149.20	19.32	14.90	286.50	220.00	66.50
201	29			群众团体事务	419.27	458.52	436.72	95.25	469.92	183.42	149.20	19.32	14.90	286.50	220.00	66.50
205				教育支出					6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00
205	08			进修及培训					6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00
207				文化体育与传媒支出	43.94	53.34	533,427.30	1,000,051.18	53.44	41.84	33.01	4.03	4.80	11.60	11.60	0.00
207	99			其他文化体育与传媒支出	43.94	53.34	53.34	100.00	53.44	41.84	33.01	4.03	4.80	11.60	11.60	0.00
208				社会保障和就业支出	98.60	121.97	1,225,135.32	1,004,456.28	134.38	134.38	0.00	134.16	0.22	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	98.60	121.97	122.51	100.44	134.38	134.38	0.00	134.16	0.22	0.00	0.00	0.00

221				住房保障支出	40.32	43.22	432,194.00	999,986.12	52.27	52.27	0.00	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	40.32	43.22	43.22	100.00	52.27	52.27	0.00	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00
			1E+05	广州市增城区妇女联合会	533.58	595.68	574.42	96.43	632.69	340.19	149.20	175.91	15.08	292.50	220.00	72.50
201	29	01		行政运行	141.97		163.79		175.62	170.62	149.20	19.32	2.10	5.00	0.00	5.00
201	29	02		一般行政管理事务	277.30		272.92		294.30	12.80	0.00	0.00	12.80	281.50	220.00	61.50
205	08	03		培训支出					6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	85.70		107.13		119.49	119.49	0.00	119.31	0.18	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	17.95		17.95		20.05	20.05	0.00	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	10.66		12.62		17.23	17.23	0.00	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00
			1E+05	广州市增城区妇女儿童活动中心	68.56	81.38	81.38	100.00	83.32	71.72	33.01	33.87	4.84	11.60	11.60	0.00
207	99	99		其他文化体育与传媒支出	43.94		53.34		53.44	41.84	33.01	4.03	4.80	11.60	11.60	0.00
208	05	02		事业单位离退休	12.90		15.39		14.89	14.89	0.00	14.85	0.04	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	5.14		5.30		5.19	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	6.57		7.35		9.81	9.81	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1、“调整后预算”包括市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、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

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 增城区妇女联合会

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	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
	合计	19.92	14.16	0.50	0.22	1.30	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	1.20	0.00	2.10
142001	广州市增城区妇女联合会	15.08	10.48	0.00	0.22	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.84	0.00	2.10
142002	广州市增城区妇女儿童活动中心	4.84	3.24	0.50	0.00	0.48	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00

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：增城区妇女联合会

单位：万元

科目编码			预算单位 代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
				合 计		138.60
				其中：经常性专项		66.10
				一次性专项		72.50
			142001	广州市增城区妇女联合会		127.00
				经常性专项		54.50
201	29	02		“三八”节专项经费	“三八”节是国际性节日，也是妇女的光辉节日。拟在“三八”节期间举行庆祝活动。	10.00
201	29	02		2016年“双学双比”活动经费	根据全国、省、市妇联精神，增城区农村妇女双学双比活动协调领导小组主要从三个方面进行开展活动： 1. 立足于科技兴农，对妇女进行文化科技培训；2. 围绕提高农业综合生产能力，组织开展适合妇女特点的生产竞赛；3. 面向市场，推动改革，为参赛妇女提供社会化服务。	8.50
201	29	02		2016年“六一儿童节”专项经费	开展“六一”国际儿童节庆祝活动。	8.00
201	29	02		儿童纲要（NPA）专项经费	开展《增城市儿童发展规划》（2011-2020年）宣传、实施、评估工作。	8.00
201	29	02		妇儿工委专项经费	开展“妇女儿童发展规划”的宣传、编印妇儿工委工作动态、开展“两个规划”中期评估等。	20.00
				一次性专项		72.50

201	29	01		2016 年开展廉政文化进家庭活动经费	为贯彻区纪委《关于进一步加强廉政文化建设的意见》文明精神，开展一系列廉政文化进家庭活动。	5.00
201	29	02		2016 年购置办公设备费	2009 年我会购置的 7 台电脑以及多张办公台 2016 年已到报废期，根据工作需要需购置 2 台电脑和 5 套办公台椅。	3.00
201	29	02		2016 年建立家长学校及开展家庭教育工作经费	根据《广州市进一步加强家长学校建设工作实施意见》的文件精神，我区家长学校建设工作遵循“阵地共用、资源共享，因地制宜、节俭办学”原则，充分利用现有场所阵地和教育教学资源，逐步实现家长学校建设规范化、制度化。	20.00
201	29	02		2016 年开展妇女维权和平安社区创建工作经费	为了更好发挥妇联的维护妇女儿童合法权益的职能及区、镇（街）三级维权网络，在全区开展平安家庭、平安社区创建工作。	9.00
201	29	02		2016 年配合开展创建全国文明城市经费	根据广州市、增城创建全国文明城市的精神，妇联在创文工作中做了大量工作，发挥了积极作用。	5.50
201	29	02		开展妇女创业小额担保本级财政贴息（一、二期）	按照区政府的批示：二期对获得贷款的妇女进行补贴基准利率（20 万元）上浮 30% 对应贷款利息 60000 元。	6.00
201	29	02		召开增城区妇女第一次代表大会	原定于 2015 年召开增城区妇女第一次代表大会，因改区原因推迟至 2016 年。	18.00
205	08	03		2016 年“广州妇女大学堂”知识讲座和 活动培训经费	根据上级妇联要求，我区每年组织不少于 1 次基层妇女干部参加学习培训，并分期分批组织妇女干部参加广州市 妇联举办的“广州市妇女干部大学堂”知识讲座和活动	6.00
			142002	广州市增城区妇女儿童活动中心		11.60
				经常性专项		11.60

207	99	99		“六一”国际儿童节系列活动经费	为了让全区的少年儿童过上快乐、有意义的“六一”国际儿童节，“中心”在2016年“六一”期间将组织庆祝、慰问、游园、联欢等一系列活动。	3.00
207	99	99		“社区儿童德育中心”运作经费	根据儿基函[2006]6号文要求并开展工作，将继续配合中国儿童少年基金会开展好“社区儿童德育中心”的各项工作，积极发挥社区在未成年人思想道德建设中的教育阵地作用、促进我区文明建设。	4.60
207	99	99		“小公民”道德建设实践基地运作经费	我“中心”于2002年被命名为广州市“小公民”道德建设实践基地，根据妇字[2002]5号文要求开展工作，广泛宣传“小公民”的社会道德标准，增强我区少年儿童的社会公德心和社会责任感，促进少年儿童的身心健康发展，促进社会主义精神文明建设。	1.00
207	99	99		增城区小学生第八届书法、美术、摄影作品评比活动	为丰富和活跃我区少年儿童校内外文化生活，深化素质教育，提高我区少年儿童的人文素养和审美情操，“中心”将按工作计划每年举办一次小规模儿童书法、美术作品评比活动，通过活动发掘儿童书法、美术人才，推进我区艺术、文化建设。	3.00

备注：1、“调整后预算”包括市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、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

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：增城区妇女联合会

单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
				合 计		165.50
				其中：经常性专项		165.50
			142001	广州市增城区妇女联合会		165.50
				经常性专项		165.50
201	29	02		2016年妇联基层组织经费	为进一步落实市委关于加强基层组织建设和构建枢纽型社会组织以及经费保障的相关要求，更好地把代表和维护妇女权益，动员和组织广大妇女推动科学发展、促进社会和谐发挥“半边天”作用的任务落实到基层。为此，基层妇联必须要有一定的工作经费保障。	165.50

备注：1、“调整后预算”包括市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、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

## 公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：增城区妇女联合会

单位：万元

单位 编码	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
		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	
	增城区妇女联合会	6.41	1.80	0.00	2.10	2.51	20.89	3.60	0.00	0.00	2.10	1.50	20.02
142001	广州市增城区妇女联合会	6.20	1.80	0.00	2.10	2.30	20.60	3.60	0.00	0.00	2.10	1.50	19.80
142002	广州市增城区妇女儿童活动中心	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

## 项目支出政府采购预算表

部门名称:增城区妇女联合会

单位:万元

单位编码	部门名称(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	
						公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计		7.00		3.00	3.00	0.00
	其中:部门项目支出		7.00		3.00	3.00	0.00
	公共项目支出				0.00		
142001	广州市增城区妇女联合会		7.00		3.00	3.00	0.00
142001	部门项目		7.00		3.00	3.00	0.00
142001	2016年购置办公设备费	办公家具	5.00	套	1.50	1.50	0.00
142001	2016年购置办公设备费	台式计算机	2.00	台	1.50	1.50	0.00

#### 第四部分 2016年增城区级财政专项资金预算安排情况说明

2016年，本部门区级没有安排财政专项资金预算。