

荔湾区妇女联合会（部门）2015 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区妇女联合会（部门）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 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算报表

- 一、2015 年荔湾区收支预算总表
- 二、2015 年荔湾区财政核定支出汇总表
- 三、2015 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2015 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2015 年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表
- 六、2014 年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、项目支出政府采购预算表

第一部分 荔湾区妇女联合会（部门）概况

一、荔湾区妇女联合会（部门）主要职能

荔湾区妇联是区委主管的全区各族各界妇女的群众团体组织，主要围绕区委、区政府的中心任务开展工作。

（一）区妇联团结、动员、组织妇女群众投身社会主义物质文明、精神文明的建设；

（二）积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育；

（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和监督，关注并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；

（四）协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事；

（五）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等。

二、部门预算单位构成

荔湾区妇女联合会（部门）设行政单位 1 个；事业单位 2 个，其中：公益一类事业单位 2 个。与 2014 年对比，增加 1 个事业单位。

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	广州市荔湾区妇女联合会	行政单位
2	荔湾区妇女儿童工作委员会办公室	公益一类事业单位
3	荔湾区儿童活动中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

核定总编制人数 12 人，其中：行政编制 6 人、事业编制 5 人、后勤服务人员 1 人；在职实有人数 10 人，其中：行政编制 6 人、事业编制 2 人、后勤服务人员 1 人、超编安置军转干部 1 人；退休人员 13 人。

与 2014 年对比，编制增加 4 人，在职实有人员增加 2 人（为军转干部超编安置 1 人、事业编制 1 人），退休人员增加（减少）0 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

荔湾区妇女联合会（部门）2015 年收支总预算 848.94 万元，其中：本年收入 845.29 万元，占收入预算 99.57%；本年支出 845.29 万元（详见表一）。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 848.94 万元，其中：一般公共预算 845.29 万元，占 99.57%；政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；事业收入（不含财政专户管理资金）0.00 万元，占 0.00%；事业收入经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；上年结转 3.65 万元，占 0.43%（详见表一）；其他各类资金 0.00 万元，占 0.00%。

三、2015 年支出预算情况说明

(一) 全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 845.29 万元，包括：基本支出 290.29 万元，占支出预算 34.34%，其中：工资福利支出 91.99 万元，商品和服务支出 20.30 万元，对个人和家庭的补助 178 万元；项目支出 555 万元，占支出预算 65.66%（详见表二）。

与 2014 年对比，支出预算增加 463.06 万元。其中：基本支出增加 31.06 万元，主要是增加 1 名超编军转干部和在职人员住房公积金等正常调整；项目支出增加 432 万元，主要是区儿童活动中心装修工程。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 217.29 万元，占 25.70%；社会保障和就业支出 101.19 万元，占 11.97%；医疗卫生与计划生育支出 3.14 万元，占 0.37%；城乡社区支出 450 万元，占 53.24%；住房保障支出 73.67 万元，占 8.72%。

(二) 一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算安排支出 845.29 万元，比上年预算增加 466.06 万元，其中：基本支出 290.29 万元，比上年增加 31.06 万元；项目支出 555 万元，比上年增加 435 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，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

(1) 一般公共服务支出 217.29 万元，比上年预算增加

0.46 万元，增长 0.21%。

（2）社会保障和就业支出 101.19 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增长 0.76%。

（3）医疗卫生与计划生育支出 3.14 万元，比上年预算增加 0.59 万元，增长 18.79%，主要是增加 1 名超编安置军转干部。

（4）城乡社区支出 450 万元，比上年预算增加 450 万元，增长 100%，主要是区儿童活动中心装修工程。

（5）住房保障支出 73.67 万元，比上年预算增加 14.24 万元，增长 19.33%，主要是增加 1 名超编安置军转干部和在职人员住房公积金等正常调整。

3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 555 万元（具体项目详见表四）。

四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 7 万元（详见表五），比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

1.公务用车运行费 5 万元，用于保障 2 辆公务用车的运行，比上年预算增加（减少）0 万元；

2.公务接待费预算 2 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。