

广州市荔湾区妇女联合会（部门）2016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 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、2016年荔湾区收支预算总表
- 二、2016年荔湾财政核定支出汇总表
- 三、2016年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2016年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2016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、2015年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、2016年政府采购预算表

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

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）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 2015 年对比，无增减变化。

纳入 2016 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

总编制人数 12 人，在职实有人数 12 人，其中：行政编制 7 人（其中 1 人为军转干部超编安置）、事业编制 4 人、后勤服务人员 1 人；离退休人员 13 人，其中：退休 13 人。

与 2015 年对比，编制人数增加（减少）0 人，在职实有人员增加 2 人，退休人员增加（减少）0 人。

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

荔湾区妇女联合会（部门）2016 年收支总预算 992.48 万元，其中：本年收入 629.50 万元，占收入预算 63.43%；本年支出 629.5 万元（详见表一）。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 992.48 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）629.50 万元（包括：一般公共预算 629.50 万元、政府性资金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 63.43%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上年结转 362.98 万元，占 36.57%；其他各类资金 0 万元，占 0%（详见表一）。

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 992.48 万元，包括：基本支出 422.50

万元，占支出预算 42.57%，其中：工资福利支出 156.28 万元，商品和服务支出 20.20 万元，对个人和家庭的补助 246.02 万元；项目支出 569.98 万元，占支出预算 57.43%（详见表二）。

与 2015 年对比，支出预算增加 147.19 万元。其中：基本支出增加 132.21 万元，主要是增加事业编制人员 2 人，以及根据国家政策增加在职人员基本工资、增加公务交通补贴等支出预算；项目支出增加 14.98 万元，主要是区儿童活动中心装修工程已在 2015 年安排项目经费并结转本年度使用；另外增加了妇女儿童之家建设项目预算。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 415.34 万元，占 65.98%；社会保障和就业支出 165.14 万元，占 26.23%；医疗卫生与计划生育支出 3.72 万元，占 0.59%；住房保障支出 45.30 万元，占 7.20%。

（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 629.50 万元，比上年预算减少 215.79 万元，其中：基本支出 422.50 万元，比上年增加 132.21 万元；项目支出 207 万元，比上年减少 348 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，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 415.34 万元，比上年预算增加 198.05 万元，增长（下降）91.15%，主要是增加事业编制人

员 2 人，以及根据国家政策增加在职人员基本工资、增加公务交通补贴等支出预算。

(2) 社会保障和就业支出 165.14 万元，比上年预算增加 63.95 万元，增长 63.20%，主要是根据国家政策增加退休人员工资等支出预算。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 3.72 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 18.47%，主要是增加事业编制人员 2 人等支出预算。

(4) 住房保障支出 45.30 万元，比上年预算减少 28.37 万元，下降 38.51%，主要是部份项目调整到一般公共服务支出。

3.基本支出预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出预算 422.50 万元，主要是工资福利支出 156.28 万元，对个人和家庭的补助支出 246.02 万元，商品和服务支出 20.20 万元。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 207 万元(具体项目详见表四)。

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 3.5 万元(详见表五)，比上年预算减少 3.5 万元，下降 50%。其中：

1.因公出国(境)经费 0 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元，主要是年初未有因公出国(境)经费预算；

2.公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要是年初未有公务用车购置经费预算；

3. 公务用车运行费 2.5 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年预算减少 2.5 万元，主要是根据荔湾区机关公务用车制度改革的有关精神，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算 1 万元，比上年预算持平，主要是接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元（详见表五），比上年预算增加（减少）0 万元，与上年持平。

六、政府采购预算情况

2016 年部门预算基本支出安排政府采购预算 1.8 万元，项目支出安排政府采购预算 0 万元。其中：一般公共预算安排政府采购预算 1.8 万元（具体项目详见表七）。