广州市增城区妇女联合会2017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　2017年部门预算安排情况说明

第三部分　2017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、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、市级财政专项资金预算表

十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

十一、项目支出政府采购预算表

十二、项目绩效目标表

第一部分　广州市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

广州市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

广州市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2017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	广州市增城区妇女联合会	行政单位
2	广州市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10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2016年对比，编制人数增加0人，在职实有人员减少1人，离退休人员与去年持平。

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

广州市增城区妇女联合会2017年收支总预算743.25万元（详见表一），其中：本年收入743.25万元，占收入预算100%；本年支出743.25万元。

二、2017年部门预算收入预算情况说明

2017年度收入预算743.25万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）733.25万元（包括：一般公共预算733.25万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），占98.65%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入10万元，占1.35%；上年结转0万元，占0%；其他各类资金0万元，占0%。

三、2017年部门预算支出预算情况说明

2017年度支出预算743.25万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出429.9万元，占支出预算57.84%，其中：工资福利支出179.02万元，商品和服务支出32.28万元，对个人和家庭的补助218.60万元；项目支出313.35万元，占支出预算42.16%，其中：经常性项目47.10万元，一次性项目266.25万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出463.60万元，占63.22%；文化体育与传媒支出46.20，占6.30%；社会保障和就业支出116.42万元，占15.88%；住房保障支出93.53万元，占

12.76%；其他支出13.5万元，占1.84%。

（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733.25万元（详见表五），比上年预算增加17.24万元，其中：基本支出429.90万元，比上年预算增加17.99万元；主要是按规定提高了离退休人员生活补贴，调高了公用经费标准；项目支出303.35万元，比上年预算减少0.75万元，主要是减少了部分项目资金支出。

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463.60万元，比上年预算减少6.32万元，下降1.34%，主要是减少了部分项目资金支出。

文化体育与传媒支出46.20万元，比上年预算减少7.24万元，下降13.55%，主要是2016年度调出人员1人。

社会保障和就业支出116.42万元，比上年预算减少17.96万元，下降13.37%，主要是根据相关政策合并科目，把部分支出按性质归类调整到住房改革支出科目。

住房保障支出93.53万元，比上年预算增加41.26万元，增长78.94%，主要是根据相关政策合并科目，增加住房改革支出。

（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

32.28 万元（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 303.35 万元，其中经常性项目 47.1 万元、建设性项目支出 13.50 万元、一次性项目 242.75 万元（详见表七）。

2、财政专项资金预算

2017 年一般公共预算安排财政专项资金预算 0 万元（详见表九）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

1、基本支出和项目支出预算

无（详见表八）。

2、财政专项资金预算

无（详见表九）。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

无。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

无。

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 2.32 万元（详见表十），比上年预算减少 1.28 万元，下降 35.56%。其中：

1、因公出国（境）经费 0 万元，比上年预算减少 0 万元。

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，与上年预算持平，主要是用于保障妇联机要文件交换、参加广州市妇联相关会议活动、到基层调研指导母婴室建设、妇女儿童之家建设等以及重点做好妇女小额贷款工作等，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0.22万元，比上年预算减少1.28万元，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

2017年一般公共预算安排会议费预算11.41万元（详见表十），比上年预算减少8.61万元，下降75.46%。主要是压缩会期、压减会议规模、减少会议支出。

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预算26.22万元，主要用于保障广州市增城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26.97万元，其中：一般公共预算安排26.97万元（详见表十一）。

八、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发2017年度全过程预算绩效目标管

理实施方案的通知》（穗财绩[2016]73号）规定，广州市增城区妇联纳入2017年部门预算绩效评审的项目0个，涉及项目预算金额0万元（详见表十二）。

九、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. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “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。

6. 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。

7. 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:广州市增城区妇女联合会　　单位:万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	733.25	一、一般公共服务支出	463.60
(一)一般公共预算	733.25	群众团体事务	463.60
(二)政府性基金预算		二、文化体育与传媒支出	46.20
(三)国有资本经营预算		其他文化体育与传媒支出	46.20
二、财政专户管理资金		三、社会保障和就业支出	116.42
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		行政事业单位离退休	116.42
四、事业单位经营收入		四、住房保障支出	93.53
五、上级补助收入	10.00	住房改革支出	93.53
六、附属单位上缴收入		五、其他支出	23.50
七、其他收入		其他支出	23.50
本年收入合计	743.25	本年支出合计	743.25
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	743.25	支出总计	743.25

表二

收入预算总表

部门名称：广州市增城区妇女联合会

单位：万元

单位编码	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	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余
			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	11	12	13	14	15
	合　计	743.25	733.25	733.25						10.00				
142001	广州市增城区妇女联合会	668.72	658.72	658.72						10.00				
142002	广州市增城区妇女儿童活动中心	74.53	74.53	74.53										

表三

支出预算总表

部门名称:广州市增城区妇女联合会　　单位: 万元

科目编码			单位编码	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	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	9	10	11	12	13
				合　计	743.25	429.90	179.02	32.28	218.60	313.35	47.10	266.25
			142001	广州市增城区妇女联合会	668.72	366.97	150.44	26.22	190.31	301.75	35.50	266.25
201	29	01		行政运行	202.85	185.35	150.44	26.22	8.69	17.50	7.50	10.00
201	29	02		一般行政管理事务	260.75					260.75	28.00	232.75
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	102.27	102.27			102.27			
221	02	01		住房公积金	21.57	21.57			21.57			
221	02	03		购房补贴	57.78	57.78			57.78			
229	99	01		其他支出	23.50					23.50		23.50
			142002	广州市增城区妇女儿童活动中心	74.53	62.93	28.58	6.06	28.29	11.60	11.60	
207	99	99		其他文化体育与传媒支出	46.20	34.60	28.58	6.02		11.60	11.60	
208	05	02		事业单位离退休	14.15	14.15		0.04	14.11			
221	02	01		住房公积金	3.30	3.30			3.30			
221	02	03		购房补贴	10.88	10.88			10.88			

财政拨款收支总表

表四

部门名称:广州市增城区妇女联合会

单位:万元

收入预算		支出预算				
项目	预算数	项目	预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	733.25	一、一般公共服务支出	463.60	463.60		
(一)一般公共预算	733.25	群众团体事务	463.60	463.60		
(二)政府性基金预算		二、文化体育与传媒支出	46.20	46.20		
(三)国有资本经营预算		其他文化体育与传媒支出	46.20	46.20		
		三、社会保障和就业支出	116.42	116.42		
		行政事业单位离退休	116.42	116.42		
		四、住房保障支出	93.53	93.53		
		住房改革支出	93.53	93.53		
		五、其他支出	13.50	13.50		
		其他支出	13.50	13.50		
本年收入合计	733.25	本年支出合计	733.25	733.25		
二、上年结转		结转下年				
收入总计	733.25	支出总计	733.25	733.25		

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：广州市增城区妇女联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
					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	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	702.20	831.52	808.75	97.26	733.25	429.90	179.02	32.28	218.60	303.35	47.10	256.25
201				一般公共服务支出	467.16	531.88	509.11	95.72	463.60	185.35	150.44	26.22	8.69	278.25	35.50	242.75
201	29			群众团体事务	467.16	531.88	509.11	95.72	463.60	185.35	150.44	26.22	8.69	278.25	35.50	242.75
205				教育支出	6.00	6.00	6.00	100.00								
205	08			进修及培训	6.00	6.00	6.00	100.00								
207				文化体育与传媒支出	52.59	64.39	64.39	100.00	46.20	34.60	28.58	6.02	0.00	11.60	11.60	0.00
207	99			其他文化体育与传媒支出	52.59	64.39	64.39	100.00	46.20	34.60	28.58	6.02	0.00	11.60	11.60	0.00
208				社会保障和就业支出	130.97	172.53	172.53	100.00	116.42	116.42	0.00	0.04	116.38	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	130.97	172.53	172.53	100.00	116.42	116.42	0.00	0.04	116.38	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	45.48	56.72	56.72	100.00	93.53	93.53	0.00	0.00	93.53	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	45.48	56.72	56.72	100.00	93.53	93.53	0.00	0.00	93.53	0.00	0.00	0.00

229				其他支出					13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	0.00	13.50
229	99			其他支出					13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	0.00	13.50
			142001	广州市增城区妇女联合会	622.09	733.42	710.65	96.90	658.72	366.97	150.44	26.22	190.31	291.75	35.50	256.25
201	29	01		行政运行	180.66	246.28	246.28	100.00	202.85	185.35	150.44	26.22	8.69	17.50	7.50	10.00
201	29	02		一般行政管理事务	286.50	285.60	262.83	92.03	260.75	0.00	0.00	0.00	0.00	260.75	28.00	232.75
205	08	03		培训支出	6.00	6.00	6.00	100.00								
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	116.40	152.71	152.71	100.00	102.27	102.27	0.00	0.00	102.27	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	17.95	22.75	22.75	100.00	21.57	21.57	0.00	0.00	21.57	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	14.58	20.08	20.08	100.00	57.78	57.78	0.00	0.00	57.78	0.00	0.00	0.00
229	99	01		其他支出					13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	0.00	13.50
			142002	广州市增城区妇女儿童活动中心	80.11	98.10	98.10	100.00	74.53	62.93	28.58	6.06	28.29	11.60	11.60	0.00
207	99	99		其他文化体育与传媒支出	52.59	64.39	64.39	100.00	46.20	34.60	28.58	6.02	0.00	11.60	11.60	0.00
208	05	02		事业单位离退休	14.57	19.82	19.82	100.00	14.15	14.15	0.00	0.04	14.11	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	5.14	4.69	4.69	100.00	3.30	3.30	0.00	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	7.81	9.20	9.20	100.00	10.88	10.88	0.00	0.00	10.88	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、省转移支付资金；
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表六

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：广州市增城区妇女联合会

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
	合　计	32.28	2.62	0.36		0.15	0.68		1.41	1.97	0.22	0.24	2.62	2.10
142001	广州市增城区妇女联合会	26.22	2.00	0.28					1.41	1.58	0.22		2.10	2.10
142002	广州市增城区妇女儿童活动中心	6.06	0.62	0.08		0.15	0.68			0.39		0.24	0.52	

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。

表七

一般公共财政预算项目支出预算明细表（公共项目）

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称：广州市增城区妇女联合会　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
			142001	广州市增城区妇女联合会			291.75
				经常性专项			35.50
201	29	90		儿童纲要（NPA）专项经费	开展宣传儿童纲要，开展关爱留守及孤困儿童活动，开展暑期关爱外来务工人员子女活动，举办各类有关儿童教育知识讲座。		5.00
201	29	90		妇儿工委专项经费	2017年区妇儿工委经费为15万元，主要用于开展“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。		15.00
201	29	90		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。		7.50
201	29	90		“六一”儿童节各项庆祝慰问活动	开展“六一”儿童节各项庆祝慰问活动		3.00
201	29	90		“三八”节活动经费	“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		5.00
				政府建设项目			13.50

229	99	90		公共场所母婴室建设专项经费	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市推进公共场所母婴室建设三年行动计划（2017-2019年）的通知》穗府办函[2016]164号文件精神，为使此项工作有序推进，成立了增城区公共场所母婴室建设专项工作组，协调推动解决公共场所母婴室建设过程中的重大问题，明确母婴室建成后各单位的管理、维护、运营等职责，加强对公共场所母婴室建设监督评估等工作。	2017年在全区公共场所建29间母婴室，并选树和扶持母婴室示范点，促进母婴室建设。	13.50
				一次性专项			242.75
201	29	90		“广州妇女大学堂”知识培训	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		5.00
201	29	90		开展建全国文明城市，推进和谐社会建设工作	根据广州市、增城创建全国文明城市的精神，妇联开展建全国文明城市，推进和谐社会建设工作，在创文工作中做了大量工作，发挥了积极作用。		5.00
201	29	90		会议室搬迁专项经费	根据区委、区政府安排，区妇联从和平路大院调整到西角巷原区老干局办公楼三楼办公。三楼会议室为妇联、团委、侨联、文联的公用会议室，会议室要配备音响系统、台椅、投影机等设备。		19.00
201	29	90		公共场所母婴室建设工作经费	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市推进公共场所母婴室建设三年行动计划（2017-2019年）的通知》穗府办函[2016]164号文件精神，为使此项工作有序推进，成立了增城区公共场所母婴室建设专项工作组，协调推动解决公共场所母婴室建设过程中的重大问题，明确母婴室建成后各单位的管理、维护、运营等职责，加强对公共场所母婴室建设监督评估等工作。	开展宣传、倡导、推广母婴室建设。	3.00

201	29	90		办公室搬迁专项经费	根据区委、区政府安排，区妇联从和平路大院调整到西角巷原区老干局办公楼三楼办公。为使我会的日常工作能顺利开展，购置办公用品及搬迁等费用。		10.00
201	29	90		妇联基层组织经费	为贯彻落实李源潮同志2013年1月份在全国妇联执委会上的讲话精神以及全国妇联《关于印发宋秀岩同志〈在党群共建创先争优、推动妇联基层组织建设创新发展座谈会上的讲话〉的通知》（妇字【2010】33号）、省妇联《关于在党群共建创先争优活动中建设村、社妇女之家的通知》（粤妇字【2010】37号）、广州市委组织部《关于进一步加强我市党建带妇建工作的实施意见》（穗组通【2009】28号）和广州市妇联、广州市财政局《关于加强我市基层妇联工作经费保障的通知》（穗妇【2013】30号）等文件精神，进一步落实区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。	在基层妇联建设“妇女儿童之家”、维权站、流动儿童关爱项目、妇女能力提升项目、家风建设等等，通过这些载体来开展宣传教育、关爱维权、组织活动等工作，充分发挥妇联组织在群众中的组织动员功能，把广大妇女儿童团结在妇联周围。	164.00
201	29	90		增城区妇女第一次代表大会专项经费	推迟到2017年召开增城区妇女第一次代表大会		10.00
201	29	90		开展妇女维权服务和平安家庭、平安社区创建工作	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。		7.00
201	29	90		妇女小额担保贷款贴息	按照区政府的批示：对获得贷款的妇女进行补贴基准利率上浮20%对应贷款利息，贴息款为60000元。		6.00
201	29	90		开展廉政文化进家庭活动	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。		3.75

201	29	90		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。		10.00
			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		增城区小学生第九届书法、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
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		“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活、有意义的“六一”国际儿童节，“中心”在2017年“六一”期间将组织庆祝、慰问、游园、联欢等一系列活动。		3.00
				合 计			303.35

表八

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区妇女联合会

单位:万元

科目编码			单位编码	单位名称(功能科目)	2016年预算				2017年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	总计	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	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	0.00	1.80	1.80	100.00								
229				其他支出	0.00	1.80	1.80	100.00								
229	60			彩票公益金安排的支出	0.00	1.80	1.80	100.00								
			142002	广州市增城区妇女儿童活动中心	0.00	1.80	1.80	100.00								
229	60	04		用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	1.80	1.80	100.00								

备注:1、"调整后预算"包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增(调减)预算,不包括中央、省转移支付资金;

2、"预算执行"与"调整后预算"口径一致。

3、此表没有资金安排,因此没有资金反应。

表九

附表

2017年市级财政专项资金预算表

部门名称:广州市增城区妇女联合会

单位:万元

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
/	/	/	/	合 计	/	/	/	/	/

备注：此表没有资金安排，因此没有资金反应。

表十

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:广州市增城区妇女联合会　　单位：万元

单位编码	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
		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	14
	合计	3.60	0.00	0.00	2.10	1.50	20.02	2.32	0.00	0.00	2.10	0.22	11.41
	无单位性质	3.60	0.00	0.00	2.10	1.50	20.02	2.32	0.00	0.00	2.10	0.22	11.41
142001	广州市增城区妇女联合会	3.60	0.00	0.00	2.10	1.50	19.80	2.32	0.00	0.00	2.10	0.22	11.41
142002	广州市增城区妇女儿童活动中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十一

2017年项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市增城区妇女联合会　　单位：万元

单位编码	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

142001	广州市增城区妇女联合会		154.00		26.97	26.97	0.00
	一次性专项		154.00		26.97	26.97	0.00
	办公室搬迁专项经费	视频会议系统设备	1.00	套	5.45	5.45	0.00
	会议室搬迁专项经费	视频会议系统设备	2.00	批	0.90	0.90	0.00
	会议室搬迁专项经费	视频会议系统设备	6.00	套	1.44	1.44	0.00
	会议室搬迁专项经费	视频会议系统设备	16.00	个	1.66	1.66	0.00
	会议室搬迁专项经费	视频会议系统设备	8.00	台	2.60	2.60	0.00
	办公室搬迁专项经费	办公家具	7.00	张	1.38	1.38	0.00
	会议室搬迁专项经费	办公家具	108.00	张	12.40	12.40	0.00
	办公室搬迁专项经费	办公家具	5.00	个	0.50	0.50	0.00
	办公室搬迁专项经费	办公家具	1.00	台	0.64	0.64	0.00
	合计		154.00		26.97	26.97	0.00

表十二

项目绩效目标表

部门名称:

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

注：此表信息由单位自行填写。

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。