增城市妇女联合会2015年部门预算

目　录

第一部分　增城市妇女联合会概况

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　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、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、一般公共财政预算支出预算表

五、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

六、一般公共财政预算项目支出预算明细表（公共项目）

七、政府性基金预算支出预算表

八、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　2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分　增城市妇女联合会概况

一、增城市妇女联合会主要职能

增城市妇女联合会是市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

增城市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。

纳入增城市妇女联合会 2015 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	增城市妇女联合会	行政单位
2	增城市妇女儿童活动中心	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 2014 年对比，编制人数增加 0 人，在职实有人员增加 1 人，离退休人员与去年持平。

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

增城市妇女联合会 2015 年收支总预算 602.14 万元(详见表一)，其中：本年收入 602.14 万元；占收入预算 100％ ；本年支出 602.14

万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 602.14 万元（详见表二），其中：财政拨款收入 602.14 万元（包括：一般公共预算 602.14 万元，占 100%）。

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 602.14 万元（详见表三），包括：基本支出 294.24 万元，占支出预算 48.86% ，其中：工资福利支出 121.64 万元，商品和服务支出 19.92 万元，对个人和家庭的补助 152.68 万元；项目支出 307.90 万元，占支出预算 51.14% ，其中：部门项目支出 143.90 万元，公共项目支出 164 万元。

与 2014 年对比，支出预算增加 44.97 万元。其中：基本支出增加 19.97 万元，主要是调入人员 1 人及按政策正常调资；项目支出增加 25 万元，主要是召开五年一次妇女第十四次代表大会及开展妇女创业小额担保本级财政贴息。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 26.79 万元，占 59.57%；文化体育与传媒支出 12.14 万元，占 27%；社会保障和就业支出 0.81 万元，占 1.81%；住房保障支出 5.23 万元，占 11.62 %。

（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 602.14 万元（详见表四），比上年预算增加 44.97 万元，其中：基

本支出 294.24 万元，比上年增加 19.97 万元；项目支出 307.90 万元，比上年增加 25 万元，其中：部门项目支出 143.90 万元（具体项目详见表五），公共项目支出 164 万元（具体项目详见表六）。

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 419.27 万元，比上年预算增加 26.79 万元，增长 6.83%，主要是基本支出正常调资，项目支出新增妇女第十四次代表大会以及妇女创业小额担保本级财政贴息。

（2）文化体育与传媒支出 43.94 万元，比上年预算增加 12.14 万元，增长 38.18% ，主要是调入人员 1 人及按政策正常调资。

（3）社会保障和就业支出 98.60 万元，比上年预算增加 0.81 万元，增长 0.83% ，主要是离退休干部正常调资。

(4)住房保障支出 40.33 万元，比上年预算增加 5.23 万元，增长 14.90% ，主要是调入人员 1 人及按政策正常调资。

3、项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 307.90 万元，比上年增加 25 万元，其中：部门项目支出 143.90 万元，公共项目支出 164 万元。主要是部门项目新增妇女第十四次代表大会以及妇女创业小额担保本级财政贴息。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2015 年政府性基金预算安排支出 0

万元（详见表七）。

2、支出预算结构及具体安排情况

本部门没有安排2015年政府性基金预算。

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6.41万元（详见表八），比上年预算减少1.48万元，下降23.09%。其中：

1、因公出国（境）经费1.8万元，比上年预算增加1.8万元，主要是参加上级妇联组织的关于妇女维权、家庭教育等方面的学习交流活动。

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2.10万元，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2.51万元，比上年预算减少3.28万元，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

2015年一般公共预算安排会议费预算20.89万元（详见表八），比上年预算增加16.29万元，主要是召开五年一次的换届大会--增城市妇女第十四次代表大会，已尽量压缩会期、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

2015 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　2015 年部门预算报表

表一

收支预算总表

部门名称：增城市妇女联合会　　单位：万元

收入项目	2015 年预算	功能科目	2015 年预算
一、公共预算资金	602.14	一、一般公共服务	419.27
二、政府性基金	0.00	群众团体事务	419.27
三、财政专户管理资金收入	0.00	二、外交	0.00
四、国有资本经营预算		三、国防	0.00
五、上级补助收入	0.00	四、公共安全	0.00
		五、教育	0.00
		六、科学技术	0.00
		七、文化体育与传媒	43.94
		其他文化体育与传媒支出	43.94
		八、社会保障和就业	98.60
		行政事业单位离退休	98.60
		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

收入项目	2015年预算	功能科目	2015年预算
		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	40.33
		住房改革支出	40.33
		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	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
本年收入合计	602.14	本年支出合计	602.14
六、上年结转、结余	0.00	结转下年	
收 入 总 计	602.14	支 出 合 计	602.14

表二

收入预算总表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	总计	公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	市妇女联合会	602.14	602.14	0.00	0	0.00	0.00	0.00
142001	增城市妇女联合会	533.58	533.58	0.00	0	0.00	0.00	0.00
142002	增城市妇女儿童活动中心	68.56	68.56	0.00	0	0.00	0.00	0.00

表三

支出预算总表

部门名称：增城市妇女联合会　　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	602.14	294.24	121.64	152.68	19.92	307.90	233.10	74.80
-	-	-	142001	增城市妇女联合会	533.58	238.28	97.67	125.54	15.08	295.30	220.50	74.80
201	29	1	-	行政运行	141.97	123.97	97.67	11.40	14.90	18.00	0.00	18.00
201	29	2	-	一般行政管理事务	277.30	0.00	0.00	0.00	0.00	277.30	220.50	56.80
208	5	1	-	归口管理的行政单位离退休	85.70	85.70	0.00	85.52	0.18	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	17.95	17.95	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	10.66	10.66	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	142002	增城市妇女儿童活动中心	68.56	55.96	23.97	27.15	4.84	12.60	12.60	0.00
207	99	99	-	其他文化体育与传媒支出	43.94	31.34	23.97	2.57	4.80	12.60	12.60	0.00
208	5	2	-	事业单位离退休	12.90	12.90	0.00	12.86	0.04	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	5.14	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	6.58	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市妇女联合会　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014 年预算				2015 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	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	557.17	626.00	620.00	99.04	602.14	294.24	121.64	152.68	19.92	307.90	233.10	74.80
201				一般公共服务支出	392.48	432.00	426.00	98.61	419.27	123.97	97.67	11.40	14.90	295.30	220.50	74.80
201	29			群众团体事务	392.48	432.00	426.00	98.61	419.27	123.97	97.67	11.40	14.90	295.30	220.50	74.80
207				文化体育与传媒支出	31.80	41.00	41.00	100.00	43.94	31.34	23.97	2.57	4.80	12.60	12.60	0.00
207	99			其他文化体育与传媒支出	31.80	41.00	41.00	100.00	43.94	31.34	23.97	2.57	4.80	12.60	12.60	0.00
208				社会保障和就业支出	97.79	116.00	116.00	100.00	98.60	98.60	0.00	98.38	0.22	0.00	0.00	0.00

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014 年预算				2015 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	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
208	05			行政事业单位离退休	97.79	116.00	116.00	100.00	98.60	98.60	0.00	98.38	0.22	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	35.10	37.00	37.00	100.00	40.33	40.33	0.00	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	35.10	37.00	37.00	100.00	40.33	40.33	0.00	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00
			142001	增城市妇女联合会	505.27	562.00	556.00	98.93	533.58	238.28	97.67	125.54	15.08	295.30	220.50	74.80
201	29	01		行政运行	122.48	156.00	156.00	100.00	141.97	123.97	97.67	11.40	14.90	18.00	0.00	18.00
201	29	02		一般行政管理事务	270.00	276.00	270.00	97.83	277.30	0.00	0.00	0.00	0.00	277.30	220.50	56.80
207	99	99		其他文化体育与传媒支出		1.00	1.00	100.00								
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	84.99	100.00	100.00	100.00	85.70	85.70	0.00	85.52	0.18	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	17.46	18.00	18.00	100.00	17.95	17.95	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014 年预算				2015 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	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
221	02	03		购房补贴	10.34	11.00	11.00	100.00	10.66	10.66	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
			142002	增城市妇女儿童活动中心	51.90	64.00	64.00	100.00	68.56	55.96	23.97	27.15	4.84	12.60	12.60	0.00
207	99	99		其他文化体育与传媒支出	31.80	40.00	40.00	100.00	43.94	31.34	23.97	2.57	4.80	12.60	12.60	0.00
208	05	02		事业单位离退休	12.79	16.00	16.00	100.00	12.90	12.90	0.00	12.86	0.04	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	2.94	3.00	3.00	100.00	5.14	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	4.36	5.00	5.00	100.00	6.58	6.58	0.00	6.58	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

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：增城市妇女联合会　　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	2015年预算
类	款	项				
				合　计		143.90
				其中：经常性专项		69.10
				一次性专项		74.80
			142001	增城市妇女联合会		131.30
				经常性专项		56.50
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。“三八”节期间开展各项庆祝活动。	10.00
201	29	02		2015年"双学双比"活动经费	根据全国、省、广州妇联精神，于1992年成立了由分管农业的副市长任组长的“增城市农村妇女双学双比活动协调领导小组”。	8.50
201	29	02		2015年“六一儿童节”专项经费		10.00
201	29	02		儿童纲要（NPA）专项经费		8.00
201	29	02		妇儿工委专项经费		20.00
				一次性专项		74.80

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015 年预算
类	款	项				
201	29	01		召开增城市妇女第十四次代表大会	2015 年将召开增城市妇女第十四代表大会，反映市妇联五年来的工作成果。	18.00
201	29	02		2015 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，我市每年组织不少于 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
201	29	02		2015 年购置办公设备费	根据工作需要购置 2 台电脑，更换残旧办公台 10 张。	3.00
201	29	02		2015 年创建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，我市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		2015 年开展妇女维权和平安社区创建工作经费	更好发挥妇联的维护妇女儿童合法权益的职能，建立市、镇（街）、村（社区）三级维权网络，在全市开展“平安家庭”、平安社区创建工作。	8.70
201	29	02		2015 年开展廉政文化进家庭活动经费	为贯彻市纪委《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		2015 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）	按照市政府的批示：二期对获得贷款的妇女进行补贴基准利率上浮动 20%对应贷款利息。	8.60
			142002	增城市妇女儿童活动中心		12.60

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015 年预算
类	款	项				
				经常性专项		12.60
207	99	99		“六一”国际儿童节系列活动经费	为了让全市的少年儿童过上快活、有意义的“六一”国际儿童节，“中心”在 2015 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、促进我市文明建设。	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，增强我市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		增城市小学生第八届书法、美术作品评比活动	为丰富和活跃我市少年儿童校内外文化生活，深化素质教育，提高我市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，推进我市艺术、文化建设。	4.00

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。

表六

一般公共财政预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：增城市妇女联合会　　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	2015 年预算
类	款	项				
				合　计		164.00
				其中：经常性专项		164.00
			142001	增城市妇女联合会		164.00
				经常性专项		164.00
201	29	02		2015 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。	164.00

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

政府性基金预算支出预算表

部门名称：增城市妇女联合会　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015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	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	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。

3、此表无数据

表八

公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：增城市妇女联合会　　单位:万元

单位编码	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	
	市妇女联合会	7.89	0.00	0.00	2.10	5.79	4.60	6.41	1.80	0.00	2.10	2.51	20.89
142001	增城市妇女联合会	7.30	0.00	0.00	2.10	5.20	3.60	6.20	1.80	0.00	2.10	2.30	20.60
142002	增城市妇女儿童活动中心	0.59	0.00	0.00	0.00	0.59	1.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21	0.29

表九

项目支出政府采购预算表

部门名称：增城市妇女联合会　　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		12.00		3	3	0.00
	其中：部门项目支出		12.00		3	3	0.00
	公共项目支出				0.00		
142001	增城市妇女联合会		12.00		3	3	0.00
142001	2015年购置办公设备费	办公家俱	10.00	张	1.40	1.40	0.00
142001	2015年购置办公设备费	计算机（台式电脑、笔记本电脑）	2.00	台	1.60	1.60	0.00

第四部分　2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

2015 年本部门市级没有安排财政专项资金预算。