第三部分　2016年部门预算表

收支预算总表

表一

单位：万元

收入		支出													
项目	预算数	项目	预算数	区本级				上级补助				上级补助结转	结余	其他应付款	事业收入等其他资金
				小计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	小计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款				
一、一般公共预算拨款	522.57	一、基本支出	309.07	309.07	309.07										
区本级(公共预算)	522.57	1、工资福利支出	140.73	140.73	140.73										
上级补助(公共预算)		2、商品和服务支出	31.82	31.82	31.82										
二、政府基金拨款		3、对个人和家庭的补助支出	136.52	136.52	136.52										
区级（基金）		4、其他资本性支出													
上级补助（基金）															
三、财政专户拨款		二、项目支出	213.50	213.50	213.50										
区本级(财政专户)		1、经常性项目	213.50	213.50	213.50										
上级补助(财政专户)		2、一次性项目													
四、事业收入															
五、事业单位经营收入															
六、其他收入															
本年收入合计	522.57	本年支出合计	522.57	522.57	522.57										
七、用事业基金弥补收支差额															
八、上年结转															
上级公共预算结转															
上级基金结转															
上级财政专户结转															
九、结余															
应付代管资金															
其他结余															
十、其他应付款															
收入总计	522.57	支出总计	522.57	522.57	522.57										

表二

收入预算总表

单位：万元

项目					总计	结余		区本级			上级补助						事业收入	事业单位经营收入	其他收入	其他应付款	用事业基金弥补收支差额
科目			单位编码	单位名称（科目）		应付代管资金	其他结余	一般公共预算拨款本年安排	基金预算本年安排	财政专户拨款本年安排	一般公共预算拨款		基金预算拨款		财政专户拨款						
类	款	项									上年结转	本年安排	上年结转	本年安排	上年结转	本年安排					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				合计	522.57			522.57													
				广州市天河区妇女联合会	522.57			522.57													
##	29	01	066001	行政运行（群众团体事务）	176.23			176.23													
##	29	99	066001	其他群众团体事务支出	213.50			213.50													
##	05	01	066001	归口管理的行政单位离退休	57.76			57.76													
##	02	01	066001	住房公积金	33.53			33.53													
##	02	03	066001	购房补贴	41.56			41.56													

表三

支出预算总表

单位名称：

单位：万元

类	款	项	单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出			
						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	其他资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				合计：	522.57	309.07	140.73	31.82	136.52		213.50			213.50
				广州市天河区妇女联合会	522.57	309.07	140.73	31.82	136.52		213.50			213.50
				经常性项目	522.57	309.07	140.73	31.82	136.52		213.50			213.50
221	02	01	066001	住房公积金	33.53	33.53			33.53					
221	02	03	066001	购房补贴	41.56	41.56			41.56					
208	05	01	066001	归口管理的行政单位离退休	57.76	57.76			57.76					
201	29	01	066001	行政运行（群众团体事务）	176.23	176.23	140.73	31.82	3.68					
201	29	99	066001	其他群众团体事务支出	213.50						213.50			213.50

表四

一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	2015年预算				2016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	其他资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=11+16	11=12+13+14+15	12	13	14	15	16=17+18+19	17	18	19
				合计：	462.57	549.75	539.69	98.17%	522.57	309.07	140.73	31.82	136.52		213.50			213.50
				广州市天河区妇女联合会	462.57	549.75	539.69	98.17%	522.57	309.07	140.73	31.82	136.52		213.50			213.50
201	29	01	066001	行政运行（群众团体事务）	126.40	161.40	159.75	98.98%	176.23	176.23	140.73	31.82	3.68					
201	29	99	066001	其他群众团体事务支出	218.17	220.55	220.55	100.00%	213.50						213.50			213.50
201	32	99	066001	其他组织事务支出		6.00	6.00	100.00%										
201	36	99	066001	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）		5.00	5.00	100.00%										
206	99	99	066001	其他科学技术支出		10.00	10.00	100.00%										
208	05	01	066001	归口管理的行政单位离退休	60.00	68.00	62.48	91.88%	57.76	57.76			57.76					
208	07	99	066001	其他就业补助支出		0.80	0.80	100.00%										
221	02	01	066001	住房公积金	28.00	35.00	33.06	94.46%	33.53	33.53			33.53					
221	02	03	066001	购房补贴	30.00	43.00	42.05	97.79%	41.56	41.56			41.56					

备注： 1、本表数据不含中央、省、市专项转移支付资金；

2、“调整后预算”包括年初预算、年中调增（减）预算；

3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

4、涉及机构改革的单位，所有数据均按调整后口径统计

表五

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

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	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合计	31.82	7.00						0.20				4.30	3.00
066001	广州市天河区妇女联合会	31.82	7.00						0.20				4.30	3.00

备注：该表中的第3栏“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出-商品和服务支出”金额保持一致。

表六

政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=11+16	11=12+13+14+15	12	13	14	15	16=17+18+19	17	18	19
				合计：														

备注： 1、本表数据不含中央、省、市专项转移支付资金；

2、“调整后预算”包括年初预算、年中调增（减）预算；

3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

4、涉及机构改革的单位，所有数据均按调整后口径统计

项目支出预算明细表

表七

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合　计		213.50
				广州市天河区妇女联合会		213.50
201	29	99	066001	“智慧党建带智慧妇建”建设项目	根据智慧党建带妇建的工作原则，创建“网上妇儿之家”，实现天河“妇儿乐园”站点指南、社区活动网络招募、家教点对点服务、亲子新理念发布等功能。	15.00
201	29	99	066001	儿童福利会活动项目	结合福利会自身优势和特点，开展各项帮扶和促进妇女儿童福利事业发展的公益活动。	18.50
201	29	99	066001	妇联组织工作经费	落实全国妇联，省妇联及市委关于加强基层组织建设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为推动科学发展、促进社会和谐发挥半边天作用的任务落实到基层的工作任务。	78.00
201	29	99	066001	巾帼建功创岗活动	大力开展巾帼建功活动，按照“巾帼文明岗”管理办法，不断规范创岗管理，大力培育品牌岗位，充分调动妇女岗位建功的积极性	15.00
201	29	99	066001	困难群体帮扶活动经费	针对单亲特困母亲、失独家庭、外来务工人员等弱势群体，定期开展帮扶慰问活动，情感支持，就业活动，深化帮扶济困工作。	14.00
201	29	99	066001	培训及其他宣传教育活动工作经费	开展妇女道德讲堂，好家教成就好家风，家庭教育大讲堂系列活动，大力宣传核心价值观，推动家庭精神文明建设。以社区“妇女之家”、“家长学校”为平台，以重大节假日为契机，大力发展“平安家庭”宣传教育活动，印发宣传资料，引导社区家庭成员认真学习法律法规。	15.00
201	29	99	066001	社区家长学校工作经费	开展家庭教育大讲堂及论坛活动，创建示范性优秀家长学校工作。	18.00
201	29	99	066001	枢纽型社会组织建设	成立了枢纽型社会组织-妇女发展促进会，建立交流平台，培育高端女性人才。	10.00
201	29	99	066001	天河区妇女、儿童规划发展工作相关活动经费	开展妇女儿童工作课题调研，进行妇女儿童发展规划监测评估工作、开展儿童活动中心、儿童游乐设施社区化建设工作。	15.00
201	29	99	066001	维权、信访、办案、维权站工作经费	结合我区实际情况，紧紧围绕妇女儿童最关心、最直接、最现实的利益问题，积极发动基层妇联，联合司法职能部门，开展了丰富多彩的妇女维权周系列活动，进一步深化妇女法制宣传教育，强化妇女维权服务。	5.00
201	29	99	066001	重症儿童专项基金建立	根据广州市儿童福利会救治重症儿童有关精神，我区成立重症儿童专项基金，用于救治辖区内有治疗价值，且家庭贫寒的重症儿童，最大程度的挽救他们的生命，	10.00

表八

财政拨款安排“三公”经费和会议费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2016年预算					
		“三公”经费					会议费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国（境）费用	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	天河区妇女联合会（部门）合计	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.10
066001	广州市天河区妇女联合会	3.00		3.00			1.10

表九

项目支出政府采购预算表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计						

表十

项目绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016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

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%。

2016年财政拨款收支总表

单位名称:广州市天河区妇女联合会　　单位：万元

收入		支出				
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算合计	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	522.57	一、一般公共服务支出	389.73	389.73		
（一）一般公共预算	522.57	群众团体事务	389.73	389.73		
（二）政府性基金预算		三、社会保障和就业支	57.76	57.76		
（三）国有资本经营预算		归口管理的行政单	57.76	57.76		
		四、住房保障支出	75.09	75.09		
		住房改革支出	75.09	75.09		
本 年 收 入 合 计	522.57	本 年 支 出 合 计	522.57	522.57		
二、上级补助结转						
收 入 总 计	522.57	支 出 总 计	522.57	522.57		