

天河区妇女联合会 2017 年部门预算

目 录

第一部分 天河区妇女联合概况

- 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、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 八、项目支出预算明细表
- 九、财政拨款安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表

第一部分 天河区妇女联合会概况

一、天河区妇女联合会主要职能

（一）紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。

（二）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委反应社情民意，提出对策建议；指导基层妇女组织加强自身建设。

（四）参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定、修改；坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事；指导基层妇女组织开展妇女儿童工作。

（五）联系社会各界妇女组织，指导开展妇女工作；积极发展同各国妇女和妇女组织的友好交往，加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外侨胞妇女的联谊，促进祖国统一。

（六）负责广州市天河区妇女儿童工作委员会办公室的

日常工作。

(七) 完成区委和上级妇联交办的任务。

二、部门预算单位构成

天河区妇女联合会设行政单位 1 个；事业单位 0 个。

纳入 2017 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	天河区妇女联合会	行政单位
2	0	参公事业单位
3	0	财政核拨事业单位
4	0	公益一类事业单位
5	0	财政核补事业单位
6	0	公益二类事业单位
7	0	经费自筹事业单位
8	0	公益三类事业单位
9	0	经营服务类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 5 人；在职实有人数 9 人，其中：行政编制 7 人、事业编制 1 人、军转干编制 1 人；离退休人员 5 人，其中：退休 5 人；编外长期聘用人员 2 人。

与 2016 年对比，编制人数没有增加，在职实有人员增加 1 人。

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

天河区妇女联合会 2017 年收支总预算 553.49 万元（详见表一），其中：本年收入 553.49 万元，占收入预算 100%；本年支出 553.49 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 553.49 万元（详见表二），其中：一般公共预算 553.49 万元，占 100%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2017 年度支出预算 553.49 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 314.99 万元，占支出预算 56.90%，其中：工资福利支出 133.36 万元，商品和服务支出 38.18 万元，对个人和家庭的补助支出 143.45 万元；项目支出 238.50 万元，占支出预算 43.09%，其中：其他专项支出 238.50 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 416.72 万元，占 75.30%；社会保障和就业支出 58.09 万元，占 10.50%；住房保障支出 78.68 万元，占 14.20%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况

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 416.72 万元（详见表五），比上年预算增加

26.99 万元，其中：基本支出 178.22 万元，比上年预算增加 1.99 万元，主要是人员工资有调整；项目支出 238.50 万元，比上年预算增加 25 万元，主要是增加了天河区儿童游乐设施社区化建设规划项目经费、港澳台妇女统战工作经费、推动母婴室建设工作经费。

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 416.72 万元，比上年预算增加 26.99 万元，增长 6.90%，主要是增加了主要是新增天河区儿童游乐设施社区化建设规划项目经费、港澳台妇女统战工作经费、推动母婴室建设工作经费。

社会保障和就业支出 58.09 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 0.6%，主要是退休人员工资有调整。

住房保障支出 78.68 万元，比上年预算增加 3.59 万元，增长 4.80%，主要是主要是有人员调整了职位。

2、基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 38.18 万元，具体项目详见表六。

（三）政府性基金预算支出预算情况

无

（四）国有资本经营预算支出预算情况

无

（五）财政专户管理资金预算支出预算情况

无

（六）项目支出预算安排情况

2017年部门预算安排项目支出预算238.50万元，具体项目详见表八。

（七）“三公”经费预算情况

2017年部门预算财政拨款安排“三公”经费预算合计3万元（详见表九），与上年持平。其中：公务用车运行费3万元，用于保障一辆一般公务用车，与上年持平。

（八）会议费预算情况

2017年部门预算财政拨款安排会议费预算0.2万元（详见表九），主要用于日常工作会议，比上年预算减少0.90万元，下降81.80%，主要是控制会议规模。

（九）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0万元，具体项目详见表十。

（十）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38.18万元，主要用于保障广州市天河区妇女联合会（部门）行政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。

（十一）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、“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。

5、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。

6、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。