

天河区妇女联合会
2018 年部门预算补充
公开内容

二〇一八年五月十二日

天河区妇女联合会 2018 年部门预算 补充公开说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 2 月 28 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 2 月 28 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财政厅部门预算公开模板对公开内容和部分表格进行了调整。

补充公开内容

一、部门基本情况

天河区妇女联合会设 2 个内设机构，分别是：办公室和妇儿部。

二、部门预算编制情况说明

（一）部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 681.15 万元，比上年增加/减少 127.66 万元，增长 23.06%；支出预算 681.15 万元，比上年增加 127.66 万元，增长 23.06%，收支比上年增长的主要原因是 1、增加军转干人员支出，2、增加离退休人员管理，3、根据住房改革补贴政策要求调增，4、增加天河区公共场所母婴室建设项目经费。

（二）机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 50.92 万元，比上年增加 12.74 万元，增长 33.37%，主要原因是增加离退休人员管理费和日常公用经费。其中：办公费 9.20 万元，邮电费 0.20 万元，会议费 0.20 万元，福利费 11.80 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元等。

（三）政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 5.00 万元，其中：货物类采购预算 5.00 万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，2018 年预计无购置和报废车辆。

（五）预算绩效信息公开情况

本部门已根据绩效管理工作要求，全面实施预算绩效目标管理，在预算项目纳入部门预算阶段，编制项目绩效目标；在公开 2018 年部门预算时，所有预算项目支出均已填报预算绩效目标。

三、部门预算报表

收支总体情况表

表 1

单位名称：广州市天河区妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	2018 年预算	项目	2018 年预算
一、财政拨款	681.15	一、基本支出	392.65
二、财政专户拨款		二、项目支出	288.5
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	681.15	本年支出合计	681.15
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	681.15	支出总计	681.15

收入总体情况表

表 2

单位名称：广州市天河区妇女联合会

单位：万元

项目	2018 年预算
一、预算拨款	681.15
一般公共预算拨款	681.15
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	681.15
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	681.15

支出总体情况表

表 3

单位名称：广州市天河区妇女联合会

单位：万元

项目	2018 年预算
一、基本支出	392.65
工资福利支出	277.87
一般商品和服务支出	50.92
对个人和家庭的补助	63.85
其他资本性支出等	
二、项目支出	288.50
日常运转类项目	288.50
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技发明类项目	
基本建设类项目	
补助事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	681.15
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	681.15

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 表 4

单位名称：广州市天河区妇女联合会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	392.65
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	277.87
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	39.64
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	164.38
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.92
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	28.64
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	33.29
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	50.92
[50201]办公经费	[30201]办公费	9.20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.20
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.60
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5.86
[50201]办公经费	[30229]福利费	11.80
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	8.71
[50202]会议费	[30215]会议费	0.20
[50203]培训费	[30216]培训费	4.40
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.95
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	63.85
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	6.65
[50905]离退休费	[30302]退休费	57.20

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 表5

单位名称：广州市天河区妇女联合会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	288.50
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	283.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	7.50
[50203]培训费	[30216]培训费	9.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	24.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	11.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	172.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	60.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	5.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	5.00

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

表 6

单位名称：广州市天河区妇女联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
行政经费	328.80
“三公”经费	3.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00
1、公务用车购置	0.00
2、公务用车运行维护费	3.00
（三）公务接待费支出	0.00

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指区直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指区直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指区直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年部门预算基本支出预算表

表 7

单位名称：广州市天河区妇女联合会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专 户拨款	其他 资金
		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
合计	392.65	392.65	392.65				
广州市天河区妇女联合会	392.65	392.65	392.65				
对个人和家庭的补助	63.85	63.85	63.85				
商品和服务支出	50.92	50.92	50.92				
工资福利支出	277.87	277.87	277.87				

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

表 8

单位名称：广州市天河区妇女联合会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专 户拨款	其他 资金	绩效目标
		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
合计	288.50	288.50	288.50					
广州市天河区妇女联合会	288.50	288.50	288.50					
重症儿童专项基金建立	5.00	5.00	5.00					达到帮扶重症病童的目的，体现党和政府对儿童健康成长的关注，特别是对困难家庭中重症病童的帮扶
维权、信访、办案、维权 站工作经费	5.00	5.00	5.00					提升妇女素质、提高妇女维权意识、保障妇女、儿童合法权益。社会安定团结、家庭和睦幸福、人民安居乐业。减少家庭暴力的发生。
天河区公共场所母婴室建 设项目	60.00	60.00	60.00					坚持示范引领、分步实施、分类推进、逐步覆盖的总体工作思路，争取用 2017—2019 年共三年时间实现广州市内大型商场、三甲医院、机场、二级及以上客运站、公园、星级酒店、办事大厅等重点公共场所(以下简称重点公共场所)母婴室基本覆盖。
天河区妇女、儿童规划发 展工作相关活动经费	15.00	15.00	15.00					推动天河区妇女、儿童事业的发展，为天河区经济社会的发展贡献半边天的力量，提升妇女儿童民生福祉工程，推动经济社会发展，

							维护和保障妇女儿童权益
天河区儿童游乐设施社区 化建设规划项目	10.00	10.00	10.00				完成编制天河区儿童游乐设施社区化建设年度规划，按照市、区工作要求，遵循“分步实施、全面推进”的原则，完成2015-2019年试点建设规划工作。
枢纽型社会组织建设	10.00	10.00	10.00				发挥妇联桥梁纽带作用，建立枢纽体系，建立枢纽型社会组织，推进社会体制改革。
社区家长学校工作经费	18.00	18.00	18.00				充分体现党和政府对青少年的关爱，为中国的未来培养人才，提升家长的素质。
培训及其他宣传教育活动 工作经费	15.00	15.00	15.00				通过宣传教育，促进家庭和谐、社区文明程度提高，社区居民整体素质提高，营造共筑中国梦的社会氛围。
困难群体帮扶活动经费	14.00	14.00	14.00				达到给困难家庭的关爱帮扶的目的，体现党和政府对妇女弱势群体的关注，特别是对单亲母亲的帮扶。
巾帼建功创岗活动	15.00	15.00	15.00				提高女性素质，塑造女性形象，团结带领广大妇女全面推进广州新型城市化发展发挥妇女半边天的作用，为天河经济和社会发展建功立业。
港澳台妇女统战工作经费	5.00	5.00	5.00				巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊，促进祖国和平统一大业。
妇联组织工作经费	78.00	78.00	78.00				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，对于充分发挥基层妇联组织“坚强阵地”和“温暖之家”的作用。

儿童福利会活动项目	18.50	18.50	18.50					充分调动各方力量，整合社会资源，为妇女儿童福利事业做更多的好事、实事，进一步提升福利会的社会影响力和公信力。
采购办公设备	5.00	5.00	5.00					完成政府采购办公电脑，确保妇联工作顺利开展。
“智慧党建带智慧妇建” 建设项目	15.00	15.00	15.00					扩大天河区妇女儿童工作影响力，为天河区经济社会发展贡献力量，立足家庭，服务妇女儿童。