

福田区妇女联合会(本级)2017 年度部门预算报告

一、主要职能

本单位主要职能是：组织、引导全区妇女积极投身福田现代化中心城区建设，建设法治城区；提高妇女综合素质，促进妇女全面发展；切实代表和维护妇女权益，服务妇女发展、维护社会稳定、推动社会和谐，促进社会主义民主政治；参与社会管理和公共服务，推动服务妇女工作项目化；巩固和扩大妇女的和谐团结，发挥妇联在统战工作中的优势，加强与香港、澳门、台湾和其他妇女组织的联谊。

二、机构编制及交通工具情况

本单位共设两部一室（含办公室），编制内实有人数 8 人，雇员实有人数 1 人，劳务派遣实有人数 4 人，离退休人员 6 人；公务用车共有一辆。

三、2016 年绩效情况

在 2016 年工作中，发挥桥梁纽带作用，提升服务能力，拓展服务职能；倡导文明新风，推动文明家庭城市标兵建设；加强妇女组织和“妇女儿童之家”建设，夯实妇女工作基础；举办基层妇干培训，推进妇女儿童权益保障；提升女性素质，促进岗位成才；积极创新举措，搭建大型政府公益性婚恋交友平台福田鹊桥网，举办系列线下鹊桥活动；开展扶弱济贫，重点帮扶弱势贫困妇女；延伸工作领域，拓展“阳光家庭综合服务中心”项目；开展家庭教育，加强未成年人思想道德建设；健全基层维权网络格局，扩大社会化维权的影响力；实施“两个规划”，落实妇女儿童十年发展规划，推动妇女儿童事业发展创新。

四、2017 年度主要工作目标及任务

以邓小平理论、“三个代表”、科学发展观和十八届六中全会精神、中国妇女十一大会议为指导，紧扣科学发展主题，围绕区委、区政府法治城区建设的主线，继续发挥联系群众的桥梁和纽带作用，切实履行组织妇女、引导妇女、服务妇女和维护妇女合法权益职责，进一步优化妇女发展环境，落实男女平等基本国策，参与社会管理和公共服务，提高女性素质，维护妇女儿童合法权益，加强各级妇女组织建设，促进妇女事业与福田经济社会协调发展，把妇女组织建设成为区委开展妇女工作的坚强

阵地和深爱妇女依赖和热爱的温暖之家。

五、2017 年部门预算情况

2017 年本单位部门预算规模为 854.44 万元，全部为公共财政预算。具体包括：

（一）基本支出 366.22 万元。具体支出内容如下：

- 1、人员支出 263.22 万元，主要是在职人员工资福利支出。
- 2、离退休经费支出 95.22 万元，主要是离退休人员和住房改革支出。
- 3、公用经费支出 7.78 万元，主要用于公务用车运行维护费、福利费和工会经费。

（二）项目支出 488.22 万元。具体支出内容如下：

- 1、购置费支出 3.2 万元，购置费中的“办公自动化设备”3.2 万元，属于政府采购项目；详见表八。
- 2、修缮费支出 0 万元。
- 3、业务费支出 482.02 万元，主要内容有：
 - ①一般管理事务 149.02 万元，主要包括劳务派遣人员 47.51 万元、公务接待费 0.26 万元、会议费 10 万元、培训费 20 万元、公务交通补贴 9.12 万元、基层党建 5 万元、绩效考核经费 36.59 万元、其他一般管理事务等支出 20.54 万元。
 - ②专项业务 333 万元，主要包括妇联三八节活动 30 万元、文明家庭及儿童德育工作 98 万元、两个规划 25 万元、女性社会组织建设及妇女维权 140 万元、关爱困境妇女儿童 40 万元等支出。
- 4、预算准备金 3 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。

六、“三公”经费情况说明

2017 年“三公”经费预算 4.16 万元，与 2016 年持平

（一）因公出国（境）费用。2017 年预算数 0 万元。与 2016 年持平，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹控制，调配使用，因此各单位 2017 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划局势调配。

（二）公务接待费。2017 年预算数 0.26 万元，与 2016 年持平，根据近几年妇联实际接待人数及批

次，招待费保持不变。

（三）公务用车购置和运行维护费。2017 年预算数 3.9 万元，其中：公务用车购置费 2017 年预算数 0 万元，与 2016 年持平，妇联已有一台公务用车无需购买；公务用车运行维护费 2017 年预算数 3.9 万元，与 2016 年持平。原因是根据公务用车规定每台预算数为 3.9 万元。

表一：部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	854.44	一般公共服务支出	759.22
（一）一般公共预算拨款	854.44	群众团体事务	759.22
1、一般性经费拨款	854.44	行政运行	271
2、财政专项资金拨款		一般行政管理事务	488.22
3、政府投资项目拨款		社会保障和就业支出	95.22
（二）政府性基金预算拨款		行政事业单位离退休	95.22
二、事业收入		归口管理的行政单位 离退休	95.22
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
本年收入合计	854.44	本年支出合计	854.44
上级补助收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	854.44	支出总计	854.44

表二：部门收入预算总表

单位：万元

项目	预算数
一、财政预算拨款	854.44
（一）一般公共预算拨款	854.44
1、一般性经费拨款	854.44
2、财政专项资金拨款	
3、政府投资项目拨款	
（二）政府性基金预算拨款	
二、事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、其他收入	
本年收入合计	854.44
上级补助收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转、结余	
收 入 总 计	854.44

表三：部门支出预算总表

单位：万元

项目	预算数
一般公共服务支出	759.22
群众团体事务	759.22
行政运行	271
一般行政管理事务	488.22
社会保障和就业支出	95.22
行政事业单位离退休	95.22
归口管理的行政单位离退休	95.22
本年支出合计	854.44
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	854.44

表四：财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	854.44	一般公共服务支出	759.22
1、一般性经费拨款	854.44	群众团体事务	759.22
2、财政专项资金拨款		行政运行	271
3、政府投资项目拨款		一般行政管理事务	488.22
二、政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	95.22
		行政事业单位离退休	95.22
		归口管理的行政单位 离退休	95.22
本年收入合计	854.44	本年支出合计	854.44
上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	854.44	支 出 总 计	854.44

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		854.44	366.22	488.22
201	一般公共服务支出	759.22	271	488.22
20129	群众团体事务	759.22	271	488.22
2012901	行政运行	271	271	
2012902	一般行政管理事务	488.22		488.22
208	社会保障和就业支出	95.22	95.22	
20805	行政事业单位离退休	95.22	95.22	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	95.22	95.22	

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	预算数
合计		366.22
301	工资福利支出	246.9
30101	基本工资	179.52
30102	津贴补贴	21.68
30104	其他社会保障缴费	35.52
30199	其他工资福利支出	10.18
302	商品和服务支出	7.78
30228	工会经费	3.4
30229	福利费	0.48
30231	公务用车运行维护费	3.9
303	对个人和家庭的补助	111.54
30302	退休费	95.22
30311	住房公积金	9.6
30313	购房补贴	6.72

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）

单位：万元

预算项目	预算数
合计	854.44
一、基本支出	366.22
（一）人员经费	263.22
（二）离退休经费	95.22
（三）公用经费	7.78
二、项目支出	488.22
（一）一般性项目支出	488.22
1、购置费	3.2
2、修缮费	
3、业务费	482.02
（1）一般管理事务	149.02
（2）专项业务	333
4、预算准备金	3
（二）专项性项目支出	
（三）政府投资项目支出	

表八：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
1	购置费	3.2	3.2	
	A0302 办公自动化设备	2.4	2.4	
	A0304 手提电脑	0.8	0.8	
2	业务费	47.51	47.51	
	一般管理事务	47.51	47.51	
	C9900 其他服务	47.51	47.51	
	合计	50.71	50.71	

表九：“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
福田区妇女联合会	4.16		0.26		3.9

备注：因公出国（境）经费由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，各单位不单独列报。

表十：政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	预算数