

福田区妇女联合会（本级）2015 年度预算报告

本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制，报告所列内容真实完整，依法接受区人大监督。

报告人：彭迎九

一、单位概况

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。

本单位共设 3 个科(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 2 人，离退休人员 6 人，公务用车 1 台。

二、2014 年绩效情况

在 2014 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。

三、2015 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四中全会精神、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。

四、2015 年部门经费预算

为完成上述工作目标和任务，本单位 2015 年部门预算规模为 623.75 万元，全部为一般公共预算拨款。具体情况详见附表：

表一：收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	623.75	一般公共预算服务支出	547.51
二、财政专户拨款收入		群众团体事务	547.51
三、基金预算拨款收入		行政运行	167.51
四、其他收入		一般行政管理事务	377.0
		其他群众团体事务支出	3.0
		社会保障和就业支出	76.23
		行政事业单位离退休	76.23
		归口管理的行政单位离退休	76.23
本年收入合计	623.75	本年支出合计	623.75
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		上缴上年支出	
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	623.75	支出总计	623.75

表二：预算支出表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计		623.75	243.75	380.0
201	一般公共服务支出	547.51	167.51	380.0
20129	群众团体事务	547.51	167.51	380.0
2012901	行政运行	167.51	167.51	
2012902	一般行政管理事务	377.0		377.0
2012999	其他群众团体事务支出	3.0		3.0
208	社会保障和就业支出	76.23	76.23	
20805	行政事业单位离退休	76.23	76.23	
2080501	归口管理的行政单位离退休	76.23	76.23	

表三：预算支出——基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	基本支出
合计		243.75
301	工资福利支出	146.72
30101	基本工资	12.86
30102	津贴补贴	110.53
30103	奖金	9.75
30104	社会保障缴费	4.8
30107	绩效工资	
30199	其他工资福利支出	8.78
303	对个人和家庭的补助	97.03
30301	离休费	
30302	退休费	76.23
30309	奖励金	13.12
30311	住房公积金	7.68

表四：预算支出表（按项目分类）

单位：万元

预算项目	预算数	一般公共预算	基金预算
合计	623.75	623.75	
基本支出	243.75	243.75	
人员经费	167.51	167.51	
离退休经费	76.23	76.23	
项目支出	380.0	380.0	
购置费	5.0	5.0	
业务费	372.0	372.0	
专项业务	210.0	210.0	
一般管理事务	147.0	147.0	
托幼教育	15.0	15.0	
预算准备金	3.0	3.0	

说明：

一、购置费 5 万元：其中：政府采购项目购置 4 万元，非政府采购项目 1 万元。政府采购项目具体如下：

- 1、办公自动化设备 2.4 万元，主要为采购台式电脑
- 2、手提电脑 1.6 万元，主要为采购手提电脑

详见表五。

二、业务费 372 万元，主要包括：

1、一般管理事务 147 万元，主要包括维持本部门正常运转的基本公用开支，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志、单位一般印刷、电话网络邮电费用及其他（含代扣代缴）；反映车辆经费（维修购材料、用油、车辆保险等系列车辆费用）、职工福利费、教育经费、工会经费和医疗救济金和单位协管员、临聘人员支出（含购买服务）等支出。

2、托幼教育 15 万元，主要包括：指导辖区民办幼儿园活动、教师节、0-3 岁早教的支出。

3、专项业务 210 万元，主要包括妇联三八节活动 30 万元、文明家庭 55 万元、儿童德育工作 10 万元、阳光工程 10 万元、两个规划 15 万元、妇女维权 40 万元、关爱困境妇女儿童女性 40 万元、社会组织建设 10 万元等支出。

三、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 10%以内规模预留。

表五：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	4	4	
	A0302 办公自动化设备	2.4	2.4	
	A0304 手提电脑	1.6	1.6	
2	业务费	25.98	25.98	
	一般管理事务	25.98	25.98	
	C9900 其他服务	25.98	25.98	
	合计	29.98	29.98	

表六：“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

注：因公出国(境)费和公务用车购置费由区财政统筹控制,各单位不单独列报。

五、三公经费情况说明

1、因公出国（境）费用 2015 年预算数 0 万元，较 2014 年部门预算 0 元无变化。

2、公务用车购置及运行费 2015 年部门预算数 3.9 万元，全部为公务用车运行维护费，因 2014 年实行公车改革政策，较 2014 年部门预算 15.6 万元减少 11.7 万元。

3、公务接待费，2015 年部门预算数 0.26 万元，较 2014 年部门预算 0.52 万元减少 0.26 万元，主要用于相关部门交流学习、检查指导工作的接待等业务支出。