

龙岗区妇联（部门）2017 年部门预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

区妇联是区委领导下的负责全区各界妇女工作的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要任务是：1、团结、动员全区妇女积极投身改革开放和两个文明建设，促进经济发展和社会全面进步。2、教育、引导广大妇女发扬“四自”精神，加强妇女及妇女干部的专业培训，全面提高素质，促进妇女人才的成长。3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益。4、负责全区妇女组织建设，组织并指导各级妇女组织和团体会员开展工作。5、组织开展“巾帼建功”、“家庭文明建设”等主体活动和各类先进集体、个人的评选和表彰活动。6、深入基层，调查研究，了解妇女群众的愿望和要求，向区委反映妇女群众的思想动态和基本诉求。7、加强对所属事业单位的管理，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，全心全意为妇女儿童服务。8、协助政府拟定妇女、儿童发展规划，并组织协调贯彻实施。9、负责全区妇女界的统一战线工作，加强与港、澳、台妇女界的友好交往，增进了解和友谊。10、完成区委、区政府及上级妇联交给的其他任务。11、组织开展各类妇女素质培训，引导广大妇女增强“四自”精神，全面提高广大妇女的思想文化素质。12、组织开展儿童兴趣培养和素质培训，促进儿童全面发展。13、组织开展宣传保障妇女儿童合法权益的各类活动。14、为全区妇女儿童提供综合素质提升的活动场所，在妇联领导下组织各类有益妇女儿童身心健康的文体活动。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

纳入区妇联2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括区妇联本级、区妇女儿童活动中心共2个基层单位。龙岗区妇联总编制数21人，实有人数20人；离退休2人；聘员员额2人，实有聘员1人。与2016年预算对比，职员增加1人。区妇联所属各预算单位共有车辆3辆，其

中：2016 年深化公务用车制度改革后区妇联本级保留车辆 1 辆、未实行公务用车改革的下属事业单位实有车辆 2 辆。包括：一般公务用车 3 辆。

三、2017 年主要工作目标

区妇联 2017 年主要工作目标包括：1.加强妇女儿童权益保护。通过“12338”热线和妇女维权工作室、家庭教育工作室及婚恋指导工作室，着力维护妇女儿童合法权益；广泛宣传有关妇女儿童权益维护的法律法规，营造有利于妇女儿童成长发展的社会氛围。2.积极推动妇女儿童成长发展。深化以“巾帼文明岗”创建为主要内容的“巾帼建功”活动，充分挖掘一批具有鲜明行业特点、彰显时代特色和榜样示范作用的示范单位和先进个人，带动各行各业妇女岗位建功、岗位成才；实施“阳光筑梦”妇女儿童成长计划，促进妇女儿童素质提升；针对新任社区妇联执委开展政治理论和业务能力培训，培养高素质的基层妇女工作队伍。3.深化家庭建设工作。实施“文明家庭”“平安家庭”“廉洁家庭”等幸福家庭创建工程；在全区推开家庭教育工作，促进未成年人健康成长；健全和完善婚调委相关工作制度，进一步推进婚姻家庭纠纷的人民调解工作。4.加强妇联组织建设。加强社区妇联和妇女儿童之家建设，推动完善社区治理体系；加强对妇女社会组织的培育、服务和管理，引导妇女社会组织积极参与妇女儿童公益服务项目的实施。5.着力推进妇女儿童发展规划实施。切实履行妇儿工委办职责，协调各成员单位大力推动妇女儿童发展规划的实施，通过不断强化政策保障，推进各项指标达标，促进终期目标顺利完成；通过各种群众喜闻乐见的活动，广泛宣传男女平等基本国策以及两个规划的总体目标和重要意义，在全社会营造关注男女平等的社会氛围。6.大力开展关爱帮扶活动。按照全区统一部署开展“双到”扶贫工作；深入开展巾帼助学活动，向贫困家庭发放巾帼助学金，帮助贫困女童克服困难，完成学业并获得自我成长；开展“小心愿·微慈善”活动，广泛动员社会力量认捐贫困家庭“小心愿”。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

（一）2017 年收入预算情况。2017 年区妇联部门预算收入 2257 万元（详见表二），比 2016 年增加 177 万元，增长 8%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）2257 万元（包括：一般公共预算 2257 万元）。

（二）2017 年支出预算情况。2017 年区妇联部门预算支出 2257 万元（详见表三），比 2016 年增加 177 万元，增长 8%。包括：基本支出 940 万元，其中：工资福利支出 475 万元、基本公用支出 368 万元、对个人和家庭的补助支出 98 万元；项目支出 1316 万元。

（三）预算收支增长主要原因说明：1.根据《国务院办公厅转发人力资源社会保障部财政部关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离退休人员离退休费三个实施方案的通知》（国办发[2015]3 号）文件要求及我区上级人事主管部门通知及区人力资源局工资科工资调整业务指引，2016 年对在编人员进行了年度工资晋升、调整基本工资标准及相应调整退休人员退休工资，导致 2017 年工资福利增长；2.由于事业单位不纳入公车改革，2016 年我会下属事业单位增加了 2 辆公务车，导致“三公”经费公务车运行维护费增加；3.龙岗区妇女儿童规划（2011—2020 年）实施以来，我区妇女儿童事业取得明显成效，为不断强化政策保障、社会协同和实事推进，重点加强对中期未达标指标尤其是偏离指标的跟踪督查，促进终期目标顺利实现，根据深妇儿工委[2016]5 号文件，我会拟于 2017 年对两个规划指标进行修编，同时开展专项调研工作，为政府确定妇女儿童政策方案提供科学、有效的依据，导致项目经费增加；4.妇女儿童公益活动项目经费增加主要由于 2017 年中心承接妇联民生实事项目及中心 20 周年文艺晚会、儿童剧展演以及公益

项目增加相应增加支出。

二、一般公共预算支出预算情况

区妇联 2017 年一般公共预算安排支出 2257 万元（详见表五），包括：基本支出 940 万元，其中：工资福利支出 475 万元、基本公用支出 368 万元、对个人和家庭的补助支出 98 万元；项目支出 1316 万元。按支出预算的功能分类，区妇联 2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

（一）一般公共服务支出 2169 万元，占 96%，比 2016 年增加 281 万元，增长 15%；

（二）社会保障和就业支出 31 万元，占 1%，与 2016 年预算数持平；

（三）住房保障支出 56 万元，占 2%，比 2016 年增加 2 万元，增长 4%。

三、政府性基金预算支出预算情况

2017 年本部门无政府性基金预算支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

区妇联 2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 20.03 万元，比 2016 年预算增加 10.43 万元（详见表八）。其中：

（一）因公出国（境）费用。2017 年预算数 0 万元，与 2016 年预算数持平。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财政统一预留和调配，因此各单位 2017 年因公出国（境）经费预算数为零。

（二）公务接待费。2017 年预算数 5 万元，比 2016 年增加 1 万元。公务接待费的增加主要由于 2017 年区妇儿活动中心成立 20 周年演出及成果展接待费增加。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待。

（三）公务用车购置和运行维护费。2017 年预算数 15.30 万元，其中：公务用车购置费 2017 年预算数 0 万元，与 2016 年预算数持平；公

公务用车运行维护费 2017 年预算数 15.30 万元，比 2016 年预算数增加 9.70 万元。经费增加的主要原因是事业单位不参加公车改革，由区统一调配 2 辆公务车，导致公务车运行维护费增加。主要用于机关及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研等业务活动所开支的公务用车运行支出。

五、政府采购预算情况

2017 年区妇联政府采购预算总额 236 万元，其中：政府采购货物预算 70 万元、政府采购服务预算 166 万元（详见表九）。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2017 年区妇联机关运行经费财政拨款预算 368 万元，比 2016 年预算减少 5 万元。主要用于办公及印刷费、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支出。

七、名词解释

- 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金；
- 2.其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入；
- 3.一般公共服务：反映人力资源及组织事务、纪检监察事务、群众团体事务、宣传事务、财政财务事务、商贸事务及其他一般公共服务等支出；
- 4.社会保障和就业：反映人力资源和社会保障管理事务、就业事务、退休事务、残疾人保障、敬老院、低保、高龄老人补贴等事务支出；
- 5.城乡社区事务：反映城市管理、城乡社区管理、环境卫生、公共设施等支出；
- 6.“三公”经费：反映单位因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费；

7.机关运行经费：反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第三部分 2017 年部门预算报表

表一

部门收支总表

部门：深圳市龙岗区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
一、财政拨款收入	2,257	一、一般公共服务支出	2,169
（一）一般公共预算	2,257	二、外交支出	
（二）政府性基金预算		三、国防支出	
二、财政专户拨款资金		四、公共安全支出	
三、经营收入及其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	31
		九、医疗卫生和计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	2,257	本年支出合计	2,257
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2,257	支出总计	2,257

表二

部门收入总表

部门：深圳市龙岗区妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	收入合计	本年收入					用事业基金 弥补收支差 额	上年结余结 转
			财政预算拨款			财政专户 拨款	经营及其 他收入		
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
	合计	2, 257	2, 257	2, 257					
201	一般公共服务支出	2, 169	2, 169	2, 169					
20129	群众团体事务	2, 169	2, 169	2, 169					
2012901	行政运行	368	368	368					
2012950	事业运行	485	485	485					
2012999	其他群众团体事务支出	1, 316	1, 316	1, 316					
208	社会保障和就业支出	31	31	31					
20805	行政事业单位离退休	31	31	31					
2080502	事业单位离退休	31	31	31					
221	住房保障支出	56	56	56					
22102	住房改革支出	56	56	56					
2210201	住房公积金	25	25	25					
2210203	购房补贴	31	31	31					

表三

部门支出总表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	合计	2, 257	940	1, 316
201	一般公共服务支出	2, 169	853	1, 316
20129	群众团体事务	2, 169	853	1, 316
2012901	行政运行	368	368	
2012950	事业运行	485	485	
2012999	其他群众团体事务支出	1, 037		1, 037
2012999	其他群众团体事务支出	279		279
208	社会保障和就业支出	31	31	
20805	行政事业单位离退休	31	31	
2080502	事业单位离退休	31	31	
221	住房保障支出	56	56	
22102	住房改革支出	56	56	
2210201	住房公积金	8	8	
2210201	住房公积金	17	17	
2210203	购房补贴	22	22	
2210203	购房补贴	9	9	

表四

财政拨款收支总表

部门：深圳市龙岗区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
一、本年收入	2,257	一、本年支出	2,257
（一）一般公共预算	2,257	（一）一般公共服务支出	2,169
（二）政府性基金预算		（二）外交支出	
二、上年结转		（三）国防支出	
（一）一般公共预算		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	31
		（九）医疗卫生和计划生育支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）国土海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	56
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		二、结转下年	
收入总计	2,257	支出总计	2,257

表五

一般公共预算支出表

部门：深圳市龙岗区妇女联合会

单位：万元

功能分类科目		2017 年一般公共预算支出数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,257	940	1,316
201	一般公共服务支出	2,169	853	1,316
20129	群众团体事务	2,169	853	1,316
2012901	行政运行	368	368	
2012950	事业运行	485	485	
2012999	其他群众团体事务支出	1,316		1,316
208	社会保障和就业支出	31	31	
20805	行政事业单位离退休	31	31	
2080502	事业单位离退休	31	31	
221	住房保障支出	56	56	
22102	住房改革支出	56	56	
2210201	住房公积金	25	25	
2210203	购房补贴	31	31	

表六

一般公共预算支出表（按经济科目）

部门：深圳市龙岗区妇女联合会

单位：万元

经济分类科目		总计	2017 年一般公共预算基本支出				2017 年一般公共预算项目支出
科目编码	科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
	合计	2, 257	940	475	368	98	1, 316
301	工资福利支出	475	475	475			
30101	基本工资	142	142	142			
30102	津贴补贴	305	305	305			
30104	社会保障缴费	28	28	28			
302	商品和服务支出	1, 570	368		368		1, 202
30201	办公费	30	30		30		
30205	水费	5	5		5		
30206	电费	125	125		125		
30209	物业管理费	167	167		167		
30213	维修（护）费	88					88
30216	培训费	2	2		2		
30217	公务接待费	5					5
30226	劳务费	576	9		9		566
30228	工会经费	6	6		6		0
30229	福利费	4	4		4		0
30231	公务用车运行维护费	15	15		15		0
30239	其他交通费用	6	6		6		0
30240	税金及附加费用	25	0				25
30299	其他商品和服务支出	517	0				517
303	对个人和家庭的补助支出	120	98			98	22
30302	退休费	31	31			31	
30308	助学金	22					22
30309	奖励金	10	10			10	
30311	住房公积金	25	25			25	
30313	购房补贴	31	31			31	
310	其他资本性支出	93					93
31002	办公设备购置	50					50
31003	专用设备购置	43					43

表七

政府性基金预算支出表

部门：深圳市龙岗区妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	2017 年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出

注：没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：深圳市龙岗区妇女联合会

单位：万元

年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2016 年	9.60	0	4	5.60	0	5.60
2017 年	20.30	0	5	15.30	0	15.30

表九

政府采购预算表

部门：深圳市龙岗区妇女联合会

单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	合计	236.09
A	货物类	69.64
A030201	台式计算机	10.20
A03020201	普通激光式打印机	0.20
A03020206	多功能一体机	0.30
A030205	碎纸机	0.24
A030206	投影仪	8
A030207	扫描仪	0.40
A030299	其他办公自动化设备	1
A0304	手提电脑	0.80
A0306	摄影器材	2.50
A0307	摄像器材	3
A100401	服务器	3
A1021	广播电视、影像设备	40
C	服务类	166.45
C1000	物业管理	166.45

表十

基本建设项目资金预算表

部门：深圳市龙岗区妇女联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	总金额	资金来源
				0.00	