

广州市花都区妇女联合会 2016 年预算补充公开内容

目 录

第一部分 广州市花都区妇女联合会概况（已公开）

- 一、部门主要职能（已公开）
- 二、部门预算单位构成（已公开）
- 三、部门人员构成（已公开）

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明（此次补充完善）

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、收支预算总表（已公开）
- 二、收入预算总表（已公开）
- 三、支出预算总表（已公开）
- 四、一般公共预算支出预算表（已公开）
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表（已公开）
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（已公开）
- 七、政府性基金预算支出预算表（已公开）
- 八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表（已公开）
- 九、项目支出政府采购预算表（此次补公开）
- 十、项目绩效目标表（此次补公开）
- 十一、财政拨款收支总表（已公开）

第四部分 2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明（此次补公开）

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市花都区妇女联合会 2016 年收支总预算 444.37 万元，其中：本年收入 444.37 万元，占收入预算 100%；本年支出 444.37 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 444.37 万元，其中：财政拨款收入 444.37 万元（包括：一般公共预算 444.37 万元、政府性资金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 100%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上级补助 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 444.37 万元，包括：基本支出 351.15 万元，占支出预算 79.02%，其中：工资福利支出 139.78 万元，商品和服务支出 74.2 万元，对个人和家庭的补助 137.17 万元。项目支出 93.22 万元，占支出预算 20.98%。

和 2015 年对比，支出预算增加 46.67 万元。其中：基本支出增加 46.67 万元，主要是在职人员与退休人员的增资。项目支出无变化。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 306.28 万元，占 68.92%；教育支出 0.92 万元，占 0.21%；社会保障和就业支出 79.06 万元，占 17.79%；医疗卫生与计划生育支出 2.22 万元，占 0.50%；住房保障支出 55.89 万元，占 12.58%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 444.37 万元，比上年预算增加 46.67 万元，其中：基本支出 351.15 万元，比上年增加 46.67 万元；项目支出 93.22 万元，比上年增加 0 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 306.28 万元，比上年预算增加 47.24 万元，增长 18.24%，主要是在职人员工资增加。

（2）教育支出 0.92 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

（3）比上年预算增加 11.68 万元，增长 17.33%，主要原因是退休人员增资。

（4）医疗卫生与计划生育支出 2.22 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

（5）住房保障支出 55.89 万元，比上年预算减少 12.52 万元，下降 18.3%，主要是在职人员发生变化。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 74.20 万元。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 93.22 万元。（具体项目详见表四）。主要项目有“三八”节活动；重症儿童基金、救助特困、下岗；“巾帼献才”活动；“六一”儿童节

活动；“双学双比”活动；《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》监测评估；妇女维权、为寻求法律帮助的特困妇女提供法律援助；妇联工作专项经费 50 万元。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，其中：基本支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元；项目支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

2016 年我部门无政府性基金预算安排。

四、预算绩效评审项目情况

纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元。

五、2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明

2016 年安排区级财政专项资金预算 0 万元，其中：一般公共预算 0 万元、政府性基金预算 0 万元。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 0 万元（具体项目详见表三）

表一

项目绩效目标表

部门名称：广州市花都区妇女联合会

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016 年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

我部门 2016 年无预算绩效评审项目，公开空表。

区级财政专项资金预算表

部门名称：广州市花都区妇女联合会

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	总计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款	项						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合 计				

我部门 2016 年无区级财政专项资金，公开空表。

