

2017 年度 盐田区妇联 部门预算草案

单位负责人:

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制，草案所列内容真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

第一部分 部门概况

一、工作职能。

区妇联是我区各界妇女群众在中共盐田区委领导下，为争取进一步解放而联合起来的人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带；区妇儿工委办公室是区妇女儿童工作委员会的办事机构。

二、机构、人员和交通工具情况。

（一）盐田区妇联 单位本级

内设科室 1 个，下设机构 0 个。

我单位共有人员 7 人，其中公务员及事业编制人员 5 人，雇员 0 人，临聘人员 0 人，离退休人员 2 人。

现有公务用车 1 辆，其中一般公务车 1 辆，执勤执法用车 0 辆，机要通信、应急和特种专业用车 0 辆。

三、2017 年主要工作目标

1. 加强社区妇联和姐妹互助会建设。2. 推动妇女儿童活动阵地建设，组织开展各类群众性服务活动。3. 满足妇女儿童需求，

做好弱势群体关爱慰问工作。4. 维护妇女儿童合法权益，推动开展盐田区婚姻家庭纠纷调解委员会工作。5. 开展反家暴工作，实施妇女儿童庇护中心服务项目。6. 开展妇女群众和妇女干部教育培训活动。7. 创建巾帼文明岗，评选各类文明家庭。8. 开展统战工作，加强与香港妇女的联谊和交流。9. 发挥妇儿工委办公室作用，牵头做好年度统计监测工作。10. 召开盐田区第四次妇女代表大会。

第二部分 部门预算收支情况

一、收支总体情况

为完成 2017 年度工作计划，根据区预算编制要求，以零基预算的编制方法为原则，按照实际业务需求和年度工作重点，经审核，2017 年预算收入总规模为 476.08 万元，同比增长 37.7 %，支出总规模为 476.08 万元，同比增长 37.7 %。

我会 2017 年部门预算收支增加 130.4 万元，其中 0 万元是预算编制口径调整引起的增加，同口径实际增加(减少) 0 万元。为进一步规范预算编制，减少财政代编预算的情形，2017 年区财政对部门预算编制口径做出重大调整，要求自 2017 年起各部门应将包括基本支出、一般性项目支出、专项性项目支出、政府投资项目支出安排的资金全部纳入部门预算编列。在 2016 年以前，政府投资项目由公共财政代编，2017 年起需归口到部门预算当中，以体现部门支出责任。2017 年涉及我会部门预算的政府投资资金共有 0 万元。

二、支出安排具体情况。

（一）盐田区妇联 单位本级

1. **基本支出预算。** 2017 年基本支出预算安排 231.08 万元，其中：

（1）人员经费安排 142.83 万元，主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等，按照人事部门核定的工资津贴标准编制。

（2）公用支出安排 19.53 万元，为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。

（3）对个人和家庭补助支出安排 68.72 万元，主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。

2. **项目支出预算。** 2017 年项目支出预算安排 245 万元，占支出比例 51 %，支出主要情况如下：

1. 其他一般公共服务支出安排 245 万元，其中：日常业务经费安排 21 万元，减少 9 万元。区妇儿工委工作经费安排 7 万元，增加 0 万元。妇女儿童活动中心功能室管理经费安排 45 万元，增加 30 万元。统战专项工作经费安排 10 万元，增加 0 万元。社区妇联和姐妹互助会建设经费安排 20 万元，增加 20 万元。盐田区婚姻家庭纠纷调解委员会经费安排 5 万元，增加 5 万元。女性素质、维权工作经费安排 64 万元，增加 18 万元。各类关爱帮扶、慰问及宣传工作经费安排 25 万元，增加 0 万元。盐田区妇女儿童庇护中心服务项目经费安排 18 万元，增加 0 万元。盐田区第四次妇女代表大会经费安排 30 万元，增加 30 万元。

3. 项目支出增减情况说明。

与 2016 年预算安排 151 万元相比，2017 年预算项目经费增加（减）了 94 万元，主要情况如下：

原因 1：妇女儿童活动中心功能室管理经费安排 45 万元，增加 30 万元。保证全区 20 个妇女儿童之家有效运作，为全区家庭成员提供联谊交流、亲子教育等服务。

原因 2：盐田区婚姻家庭纠纷调解委员会经费安排 5 万元，增加 5 万元。根据《关于建立深圳市婚姻家庭纠纷人民调解工作机制的指导意见》文件精神，要求成立盐田区婚姻家庭纠纷调解委员会，并开展婚姻家庭纠纷调解工作。

原因 3：社区妇联和姐妹互助会建设经费安排 20 万元，增加 20 万元。姐妹互助会是区妇联推动基层妇女工作改革创新的重点品牌项目，结合社区妇联工作，进一步加大建设力度，广泛发动妇女群众参与，开展各类妇女群众服务活动。

原因 4：盐田区第四次妇女代表大会经费安排 30 万元，增加 30 万元。根据《中华全国妇女联合会章程》，进行区妇联换届选举工作。

原因 5：女性素质、维权等工作安排 64 万元，增加 18 万元。新增抑郁互助项目，为患抑郁症、双向情感障碍等心理问题的居民提供危机干预、心理调适等服务。

原因 6：日常业务经费安排 21 万元，减少 9 万元。计生达标奖、节日补助金等不再在此项目开支。

第三部分 政府采购预算情况

2017 年我单位政府采购总额 0 万元，主要项目：无采购项目。

第四部分 “三公经费” 财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

盐田区妇联 因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和 0 个下属事业单位。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2017 年“三公” 经费财政拨款预算 4.7 万元，比 2016 年“三公” 经费财政拨款预算增加（减少） 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。（因公出国（境）活动计划须经区委区政府和市外事办审批，因公出国（境）经费预算实行区级规模总控，各预算单位不单独编报）

2. 公务接待费。2017 年预算数 0 万元，比 2016 年增加（减少） 0 万元。主要：无公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。 2017 年预算数 4.7 万元，其中：

（1） 2017 年公务用车购置费预算数 0 万元。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）

（2） 2017 年公务用车运行维护费预算数 4.7 万元，比 2016 年预算数增加（减少） 0 万元。主要：部门保留一般公务用车 1 辆，需要正常运行及维护经费。

第五部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

盐田区妇联 实施部门预算绩效管理的单位范围包括： 共
1 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2017 年 盐田区妇联 共 1 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于 2018 年 2 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

表.1

收 支 预 算 总 表

单位名称：盐田区妇联

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算数	项 目	2017 年预算数
一、财政预算拨款	476.08	一、一般公共服务支出	415.71
一般公共预算拨款	476.08	群众团体事务	415.71
一般性经费拨款	476.08	行政运行	170.71
财政专项资金拨款		其他群众团体事务支出	245.00
政府投资项目拨款		二、社会保障和就业支出	38.92
政府性基金预算拨款		行政事业单位离退休	38.92
国有资本经营预算拨款		归口管理的行政单位离退休	38.92
财政专户拨款		三、住房保障支出	21.45
二、事业收入		住房改革支出	21.45
三、事业单位经营收入		住房公积金	9.31
四、其他收入		购房补贴	12.14
本年收入合计	476.08	本年支出合计	476.08
上级补助收入		对附属单位补助支出	

附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收 入 合 计	476.08	支 出 合 计	476.08

表.2

收入预算表

单位名称： 盐田区妇联

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
盐田区妇联	476.08	476.08	476.08	476.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
盐田区妇联本级	476.08	476.08	476.08	476.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表.3

支 出 预 算 表

单位名称： 盐田区妇联 单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出
盐田区妇联	476.08	231.08	245.00
盐田区妇联本级	476.08	231.08	245.00

表.4

项目支出预算表

单位名称：盐田区妇联

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
盐田区妇联	245.00	245.00	245.00	245.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
盐田区妇联本级	245.00	245.00	245.00	245.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区妇儿工委工作	7.00	7.00	7.00	7.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
妇女儿童活动中心功能室管理	45.00	45.00	45.00	45.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日常业务经费	21.00	21.00	21.00	21.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
各类关爱帮扶、慰问及宣传工作	25.00	25.00	25.00	25.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女性素质、维权等工作	64.00	64.00	64.00	64.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
统战专项工作	10.00	10.00	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
盐田区婚姻家庭纠纷调解委员会	5.00	5.00	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社区妇联和姐妹互助会建设	20.00	20.00	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
盐田区第四次妇女代表大会	30.00	30.00	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
盐田区妇女儿童庇护中心服务项目	18.00	18.00	18.00	18.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表.5

基本支出预算表

单位名称： 盐田区妇联

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
盐田区妇联	231.08	231.08	231.08	231.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
盐田区妇联本级	231.08	231.08	231.08	231.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人员支出	142.83	142.83	142.83	142.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	25.88	25.88	25.88	25.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	112.06	112.06	112.06	112.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	4.89	4.89	4.89	4.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公用支出	19.53	19.53	19.53	19.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	2.50	2.50	2.50	2.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	2.25	2.25	2.25	2.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

维修(护)费	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	1.50	1.50	1.50	1.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	0.75	0.75	0.75	0.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	1.56	1.56	1.56	1.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	0.30	0.30	0.30	0.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	4.70	4.70	4.70	4.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	4.97	4.97	4.97	4.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	68.72	68.72	68.72	68.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
离退休支出	38.92	38.92	38.92	38.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
离休费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	38.92	38.92	38.92	38.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	9.31	9.31	9.31	9.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	9.31	9.31	9.31	9.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房改住房补贴	12.14	12.14	12.14	12.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
购房补贴	12.14	12.14	12.14	12.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	2.75	2.75	2.75	2.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	2.75	2.75	2.75	2.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭补助支出	5.60	5.60	5.60	5.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助支出	5.60	5.60	5.60	5.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表.6

财政拨款收支预算总表

单位名称：盐田区妇联

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算数	项 目	2017 年预算数
一、一般公共预算拨款	476.08	一般公共服务支出	415.71
一般性经费拨款	476.08	群众团体事务	415.71
财政专项资金拨款		行政运行	188.71
政府投资项目拨款		其他群众团体事务支出	227.00
		社会保障和就业支出	38.92
二、政府性基金预算拨款		行政事业单位离退休	38.92
		归口管理的行政单位离退休	38.92
三、国有资本经营预算拨款		住房保障支出	21.45
		住房改革支出	21.45
四、财政专户拨款		住房公积金	9.31
		购房补贴	12.14
本年收入合计	476.08	本年支出合计	476.08
上年结余、结转		结转下年	

收 入 合 计	476.08	支 出 合 计	476.08
---------	--------	---------	--------

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称： 盐田区妇联

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
盐田区妇联			476.08	231.08	245.00
盐田区妇联本级			476.08	231.08	245.00
	201	一般公共服务支出	415.71	170.71	245.00
	20129	群众团体事务	415.71	170.71	245.00
	2012901	行政运行	188.71	170.71	18.00
	2012999	其他群众团体事务支出	227.00	0	227.00
	208	社会保障和就业支出	38.92	38.92	0
	20805	行政事业单位离退休	38.92	38.92	0
	2080501	归口管理的行政单位离退休	38.92	38.92	0
	221	住房保障支出	21.45	21.45	0
	22102	住房改革支出	21.45	21.45	0
	2210201	住房公积金	9.31	9.31	0
	2210203	购房补贴	12.14	12.14	0

表.8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：盐田区妇联

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
盐田区妇联			0	0	0
盐田区妇联本级			0	0	0

表.9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：盐田区妇联

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
盐田区妇联			0	0	0
盐田区妇联本级			0	0	0

表 10

上级专项转移支付资金情况表

单位名称： 盐田区妇联

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
盐田区妇联				0
盐田区妇联本级				0

表.11

政府采购项目支出预算表

单位名称：盐田区妇联

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
盐田区妇联			0
盐田区妇联本级			0

表.12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：盐田区妇联

单位：万元

预算单位	年度	“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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
盐田区妇联	2016 年	4.70	0	0	4.70	0	4.70
盐田区妇联	2017 年	4.70	0	0	4.70	0	4.70
盐田区妇联本级	2016 年	4.70	0	0	4.70	0	4.70
盐田区妇联本级	2016 年	4.70	0	0	4.70	0	4.70
盐田区妇联本级	2017 年	4.70	0	0	4.70	0	4.70
盐田区妇联本级	2017 年	4.70	0	0	4.70	0	4.70

表.13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：盐田区妇联

单位：万元

序号	实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
			合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
1	盐田区妇联		18	18	0	
2	盐田区妇联本级	盐田区妇女儿童庇护中心服务项目	18	18	0	全年