

# 第三部分 2017年部门预算表

表一

## 2017年收支预算总表

部门名称：广州市荔湾区妇女联合会

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(财政补助收入)   | 573.09  | 一、基本支出       | 403.09  |
| （一）一般公共预算          |         | 工资福利支出       | 166.37  |
| （二）政府性基金预算         |         | 商品和服务支出      | 17.40   |
| （三）国有资本经营预算        |         | 对个人和家庭的补助支出  | 219.32  |
| （四）财政专户管理资金        |         | 二、项目支出       | 170.00  |
| 二、事业收入（不含财政专户管理资金） |         | 专项性公用支出      |         |
| 三、事业单位经营收入         |         | 固定资产购置和大修理专项 |         |
| 四、上级补助收入           |         | 基本建设专项       |         |
| 五、附属单位上缴收入         |         | 其他项目支出       |         |
| 六、其他收入             |         |              |         |
|                    |         |              |         |
| 本 年 收 入 合 计        | 573.09  | 本 年 支 出 合 计  | 573.09  |
| 七、用事业基金弥补收支差额      |         | 结转下年         | 116.55  |
| 八、上年结转             | 116.55  |              |         |
| 收 入 总 计            | 689.64  | 支 出 总 计      | 689.64  |

表二

## 2017年收入预算总表

部门名称：广州市荔湾区妇女联合会

单位：万元

[illegible]

表三

2017年支出预算总表

部门名称：广州市荔湾区妇女联合会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位名称（功能科目）   | 总计     | 基本支出   |        |         |             | 项目支出   |        |       |
|------|----|----|--------|--------------|--------|--------|--------|---------|-------------|--------|--------|-------|
| 类    | 款  | 项  |        |              |        | 小计     | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计     | 经常性项目  | 一次性项目 |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5            | 6      | 7      | 8      | 9       | 10          | 11     | 12     | 13    |
|      |    |    |        | 合 计          | 573.09 | 403.09 | 166.37 | 17.40   | 219.32      | 170.00 | 160.00 | 10.00 |
|      |    |    |        | 行政单位         | 573.09 | 403.09 | 166.37 | 17.40   | 219.32      | 170.00 | 160.00 | 10.00 |
|      |    |    | 004012 | 广州市荔湾区妇女联合会  | 573.09 | 403.09 | 166.37 | 17.40   | 219.32      | 170.00 | 160.00 | 10.00 |
| 201  | 29 | 01 | 004012 | 行政运行         | 176.67 | 176.67 | 130.87 | 15.00   | 30.80       | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 201  | 29 | 02 | 004012 | 一般行政管理事务支出   | 10.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00        | 10.00  | 0.00   | 10.00 |
| 201  | 29 | 50 | 004012 | 事业运行         | 48.28  | 48.28  | 35.50  | 2.40    | 10.38       | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 201  | 29 | 99 | 004012 | 其他群众团体事务支出   | 160.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00        | 160.00 | 160.00 | 0.00  |
| 208  | 05 | 01 | 004012 | 归口管理的行政单位离退休 | 148.40 | 148.40 | 0.00   | 0.00    | 148.40      | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 210  | 07 | 99 | 004012 | 其他计划生育事务支出   | 3.65   | 3.65   | 0.00   | 0.00    | 3.65        | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 221  | 02 | 01 | 004012 | 住房公积金        | 26.09  | 26.09  | 0.00   | 0.00    | 26.09       | 0.00   | 0.00   | 0.00  |

表四

2017年财政拨款收支总表

部门名称：广州市荔湾区妇女联合会

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     | 573.09 | 一、基本支出       | 403.09 |
| 二、政府性基金预算拨款    |        | 工资福利支出       | 166.37 |
| 三、国有资本经营预算资金拨款 |        | 商品和服务支出      | 17.40  |
| 四、财政专户管理资金拨款   |        | 对个人和家庭的补助支出  | 219.32 |
|                |        | 二、项目支出       | 170.00 |
|                |        | 专项性公用支出      |        |
|                |        | 固定资产购置和大修理专项 |        |
|                |        | 基本建设专项       |        |
|                |        | 其他项目支出       |        |
|                |        |              |        |
|                |        |              |        |
|                |        |              |        |
|                |        |              |        |
| 本 年 收 入 合 计    | 573.09 | 本 年 支 出 合 计  | 573.09 |
|                |        |              |        |
|                |        |              |        |
| 五、上年结转         | 116.55 | 三、上年结转专项支出   | 116.55 |
|                |        |              |        |
|                |        |              |        |
| 收 入 总 计        | 689.64 | 支 出 总 计      | 689.64 |

2017年财政核定支出明细表  
(含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算)

单位名称：广州市荔湾区妇女联合会

单位：万元

| 科目编码    | 预算科目名称       | 预算支出合计 | 基本支出   |        |             |         |           | 项目支出   |         |           |         |           |
|---------|--------------|--------|--------|--------|-------------|---------|-----------|--------|---------|-----------|---------|-----------|
|         |              |        | 合计     | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品和服务支出 | 其中：政府采购支出 | 合计     | 经常性项目支出 | 其中：政府采购支出 | 一次性项目支出 | 其中：政府采购支出 |
| 1       | 2            | 3      | 4      | 5      | 6           | 7       | 8         | 9      | 10      | 11        | 12      | 13        |
|         | 一般公共预算       | 573.09 | 403.09 | 166.37 | 219.32      | 17.40   | 0.00      | 170.00 | 160.00  | 0.00      | 10.00   | 0.00      |
| 2012901 | 行政运行         | 176.67 | 176.67 | 130.87 | 30.80       | 15.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00    | 0.00      |
| 2012902 | 一般行政管理事务支出   | 10.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 10.00  | 0.00    | 0.00      | 10.00   | 0.00      |
| 2012950 | 事业运行         | 48.28  | 48.28  | 35.50  | 10.38       | 2.40    | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00    | 0.00      |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出   | 160.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 160.00 | 160.00  | 0.00      | 0.00    | 0.00      |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 148.40 | 148.40 | 0.00   | 148.40      | 0.00    | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00    | 0.00      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 3.65   | 3.65   | 0.00   | 3.65        | 0.00    | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00    | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金        | 26.09  | 26.09  | 0.00   | 26.09       | 0.00    | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00    | 0.00      |
|         | 合 计：         | 573.09 | 403.09 | 166.37 | 219.32      | 17.40   | 0.00      | 170.00 | 160.00  | 0.00      | 10.00   | 0.00      |

2017年一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：广州市荔湾区妇女联合会

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称        | 预算金额  | 其中：主要经济分类“款”级科目预算 |      |      |      |      |      |      |       |      |        |      |      |       |       |       |      |       |      |      |             |                |                        |            |      |
|--------|-------------|-------|-------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|--------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|-------------|----------------|------------------------|------------|------|
|        |             |       | 办公费               | 印刷费  | 咨询费  | 手续费  | 水费   | 电费   | 邮电费  | 物业管理费 | 差旅费  | 维修（护）费 | 租赁费  | 培训费  | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费  | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费  | 公务用车运<br>维费 | 其它交通<br>费<br>用 | 税金及附加<br>费用税金及<br>附加费用 | 政府采购支<br>出 | 其他   |
| 1      | 2           | 3     | 4                 | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11    | 12   | 13     | 14   | 15   | 16    | 17    | 18    | 19   | 20    | 21   | 22   | 23          | 24             | 25                     | 26         | 27   |
|        | 合 计         |       |                   |      |      |      |      |      |      |       |      |        |      |      |       |       |       |      |       |      |      |             |                |                        |            |      |
|        | 行政单位        | 17.40 | 6.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 2.00 | 2.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 2.40  | 2.20 | 0.00 | 2.50        | 0.00           | 0.00                   | 0.00       | 0.00 |
| 004012 | 广州市荔湾区妇女联合会 | 17.40 | 6.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 2.00 | 2.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 2.40  | 2.20 | 0.00 | 2.50        | 0.00           | 0.00                   | 0.00       | 0.00 |

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第7栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

# 2017年财政核定项目支出明细表

## （含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）

部门名称：广州市荔湾区妇女联合会

单位：万元

| 科目编码    | 预算科目名称          | 项目性质  | 项目名称                 | 金额            | 备注 |
|---------|-----------------|-------|----------------------|---------------|----|
|         | <b>一般公共预算</b>   |       |                      |               |    |
|         | <b>经常性项目合计：</b> | 经常性项目 |                      | <b>160.00</b> |    |
|         | 广州市荔湾区妇女联合会     | 经常性项目 |                      | <b>160.00</b> |    |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出      | 经常性项目 | 创新社会服务项目（含妇女儿童公益创投活动 | 20.00         |    |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出      | 经常性项目 | 家庭文化和家长学校建设          | 10.00         |    |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出      | 经常性项目 | 扶危助困工作及维权再就业         | 8.00          |    |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出      | 经常性项目 | 公务接待费用               | 1.00          |    |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出      | 经常性项目 | 妇联活动经费               | 23.00         |    |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出      | 经常性项目 | 知性学堂项目               | 4.00          |    |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出      | 经常性项目 | 妇儿工委工作及两个规划监测        | 8.00          |    |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出      | 经常性项目 | 基层组织建设妇女干部培训         | 8.00          |    |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出      | 经常性项目 | 妇女儿童之家建设             | 10.00         |    |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出      | 经常性项目 | 区儿童活动中心工作            | 50.00         |    |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出      | 经常性项目 | 西关幼儿园租金              | 3.00          |    |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出      | 经常性项目 | 办公场地维护及物业管理          | 15.00         |    |
|         | <b>一次性项目合计：</b> | 一次性项目 |                      | <b>10.00</b>  |    |
|         | 广州市荔湾区妇女联合会     | 一次性项目 |                      | <b>10.00</b>  |    |
| 2012902 | 一般行政管理事务支出      | 一次性项目 | 推动母婴室建设经费            | 10.00         |    |
|         | <b>总合计</b>      |       |                      | <b>170.00</b> |    |

2017年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表

部门名称：广州市荔湾区妇女联合会

单位：万元

| 项目名称      | 2017年预算 | 2016年预算 | 增减数  | 比例    | 备注 |
|-----------|---------|---------|------|-------|----|
| 因公出国（境）费用 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00% |    |
| 公务用车购置费   | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00% |    |
| 公务用车运行维护费 | 2.50    | 2.50    | 0.00 | 0.00% |    |
| 公务接待费     | 1.00    | 1.00    | 0.00 | 0.00% |    |
| 会议费       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00% |    |
| 合计        | 3.50    | 3.50    | 0.00 | 0.00% |    |



## 2016年区本级预算项目支出执行情况表

部门名称：广州市荔湾区妇女联合会

单位：万元

| 科目编码    | 单位名称<br>(功能科目) | 2016年预算 |           |        |         |
|---------|----------------|---------|-----------|--------|---------|
|         |                | 年初预算    | 调整后<br>预算 | 预算执行   | 执行率 (%) |
| 1       | 2              | 3       | 4         | 5      | 6=5÷4   |
|         | 合 计            | 568.11  | 652.75    | 353.51 | 54.16%  |
|         | 一般公共预算         | 568.11  | 652.75    | 353.51 | 54.16%  |
|         | 广州市荔湾区妇女联合会    | 568.11  | 652.75    | 353.51 | 54.16%  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出     | 0.00    | 13.12     | 13.12  | 100.00% |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出     | 207.00  | 278.51    | 209.94 | 75.38%  |
| 2060499 | 其他技术与开发支出      | 40.00   | 40.00     | 31.20  | 78.00%  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出   | 321.11  | 321.12    | 99.25  | 30.91%  |
|         |                |         |           |        |         |
|         |                |         |           |        |         |

备注：1、本表数据为区本级项目资金年初预算、调整后预算及预算执行情况；

2、“调整后预算”包括区本级部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算中的项目资金，不包括中央、省、市转移支付资金。

3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

2017年政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区妇女联合会

单位：万元

| 单位编码   | 名 称         | 政府采购项目名称 | 数量 | 计量单位 | 政府采购预算合计 | 其中：    |      |
|--------|-------------|----------|----|------|----------|--------|------|
|        |             |          |    |      |          | 一般公共预算 | 其他资金 |
| 1      | 2           | 3        | 4  | 5    | 6        | 7      | 8    |
|        | 合 计         | 无        | 0  | 无    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
|        | 其中：基本支出     | 无        | 0  | 无    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
|        | 项目支出        | 无        | 0  | 无    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
|        |             |          |    |      |          |        |      |
| 004012 | 广州市荔湾区妇女联合会 | 无        | 0  | 无    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
|        | 其中：基本支出     | 无        | 0  | 无    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
|        | 项目支出        | 无        | 0  | 无    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |