

深圳市龙岗区妇女联合会 2016 年度部门决算

目录

一、龙岗区妇联概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、龙岗区妇联 2016 年度部门决算表

三、龙岗区妇联 2016 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、龙岗区妇联概况

（一）部门职责

1. 区妇联主要职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。具体任务是：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；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；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；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；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；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；加强对所属事业单位和妇女儿童阵地的管理，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；协助政府拟定妇女儿童发展规划，并组织协调贯彻实施；负责全区妇女界的统一战线工作，扩大全区妇女与世界各国妇女及港、澳、台妇女界的友好交往，增进了解和友谊；完成区委、区政府及上级妇联交给的其他任务。

2. 区妇儿中心主要职能：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；组织开展儿童兴趣培养和素质培训工作，促进儿童全面发展；组织开展宣传保障妇女儿童合法权益的各类活动；为全区妇女儿童提供综合素质提升的活动场所，在区妇联领导下组织各类有益于妇女儿童身心健康的文体活动；完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

深圳市龙岗区妇女联合会(以下简称“区妇联”)内设2个科室，分别是：办公室、妇女儿童部，辖属事业单位2个，分别是：区妇女儿童活动中心、区妇女儿童工作委员会办公室。

区妇联系统总编制数 22 人，编内实有人数 20 人；离退休人员 2 人；其他人员 20 人。具体如下：

1. 区妇联本级（含区妇女儿童工作委员会办公室）编制数 14 人，实有人数 12 人；离退休 2 人；其他人员 1 人。

2. 区妇女儿童活动中心编制数 7 人，实有人数 6 人；离退休 0 人；其他人员 19 人。

二、龙岗区妇联 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市龙岗区妇女联合会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,998.16	一、一般公共服务支出	30	1,928.08
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	66.38
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.62	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	30.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	18.45
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	52.43
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	1,998.79	本年支出合计	51	2,095.98
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	3.44
年初结转和结余	24	185.14	其中：提取职工福利基金	53	1.03
其中：项目支出结转和结余	25	119.80	转入事业基金	54	2.41
	26		年末结转和结余	55	84.50
	27		其中：项目支出结转和结余	56	25.43
	28			57	
总计	29	2,183.92	总计	58	2,183.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙岗区妇女联合会

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,998.79	1,998.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
2012901	行政运行	332.38	332.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2012902	一般行政管理事务	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	421.53	421.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2012999	其他群众团体事务支出	1,069.61	1,069.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙岗区妇女联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,095.98	839.80	1,256.18	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	330.73	330.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	426.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,165.38	0.00	1,165.38	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	66.38	0.00	66.38	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	18.45	0.00	18.45	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：深圳市龙岗区妇女联合会

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,998.16	一、一般公共服务支出	28	1,831.53	1,831.53	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	66.38	66.38	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	30.64	30.64	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	18.45	18.45	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	52.43	52.43	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,998.16	本年支出合计	49	1,999.43	1,999.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	65.86	年末财政拨款结转和结余	50	64.60	64.60	0.00
一般公共预算财政拨款	24	65.86		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
总计	26	2,064.03	总计	53	2,064.03	2,064.03	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙岗区妇女联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,999.43	839.80	1,159.63
2012901	行政运行	330.73	330.73	0.00
2012902	一般行政管理事务	5.97	0.00	5.97
2012950	事业运行	426.00	426.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,068.83	0.00	1,068.83
2040299	其他公安支出	66.38	0.00	66.38
2080502	事业单位离退休	30.64	30.64	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.45	0.00	18.45
22102	住房改革支出	52.43	52.43	0.00
2210201	住房公积金	19.40	19.40	0.00
2210203	购房补贴	33.03	33.03	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙岗区妇女联合会

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	387.86	302	商品和服务支出	318.13	310	其他资本性支出	2.26	
30101	基本工资	62.98	30201	办公费	12.49	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	238.04	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	2.26	
30103	奖金	23.49	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	11.08	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.27	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	31.92	30206	电费	85.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	6.97	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	20.35	30209	物业管理费	166.45	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	131.56	30211	差旅费	1.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	30.66	30213	维修（护）费	1.93	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.50	30216	培训费	1.41	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.10	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	38.18	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	7.19	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	25.25	30227	委托业务费	3.30	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.68	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	35.03	30229	福利费	1.62	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	6.00	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.93	30240	税金及附加费用	10.28				
			30299	其他商品和服务支出	1.64				
人员经费合计		519.42	公用经费合计						320.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市龙岗区妇女联合会

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.45	0.00	7.66	0.00	7.66	2.79	6.81	6.81	5.75	0.00	5.75	1.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

公开 08 表

部门：深圳市龙岗区妇女联合会

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转及结余情况。

三、龙岗区妇联 2016 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2016 年度收支总决算 2,183.92 万元。与 2015 年相比,收支总计增加 107.27 万元,增长 5.17%。收支总决算增加的原因:工资正常年度晋升和全国工资普调以及工作安排 2016 年部门预算增加,决算相应增加。

2016 年收入决算 1,998.79 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1,998.16 万元,政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,其他收入 0.62 万元。

2016 年支出决算 2,095.98 万元,其中:财政拨款支出 1,999.43 万元。

2016 年财政拨款支出按用途划分,基本支出 839.80 万元(其中:公共预算财政拨款支出 839.80 万元,政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元),占 42.00%,其中:工资福利支出 387.86 万元,对个人和家庭的补助支出 131.56 万元,商品和服务支出 318.13 万元,其他资本性支出等支出 2.26 万元;项目支出决算 1,159.63 万元(其中:公共预算财政拨款支出 1,159.63 万元,政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元),占 58.00%,主要是一般公共服务、社会保障和就业、城乡社区基础设施、住房保障方面的支出。

(二) 收入决算情况说明

2016 年收入决算 1,998.79 万元,比 2015 年收入决算增加 164.82 万元,增长率 8.99%。增加原因:工资正常年度晋升和全国工资普调以及工作安排 2016 年部门预算增加,决算相应增加。具体收

入如下：

1、区妇联本级 2016 年收入决算 636.69 万元，其中财政拨款收入 636.57 万元，其他收入 0.12 万元。

1、区妇女儿童活动中心 2016 年收入决算 1,362.1 万元，其中财政拨款收入 1,361.6 万元，其他收入 0.50 万元。

（三）支出决算情况说明

2016 年支出决算 2,095.98 万元，比 2015 年支出决算增加 223.31 万元，增长率 11.92%。增加的原因：1、2016 年部门预算增加，导致决算增加；2、工资正常年度晋升及 2016 年全国工资普调导致基本支出的增加。具体如下：

2、区妇联本级 2016 年支出决算 635.04 万元，其中财政拨款支出 635.04 万元。财政拨款支出按用途分，基本支出 400.88 万元，占 63.13%，其中工资福利支出 249.74 万元，商品和服务支出 39.43 万元，对个人和家庭补助 109.45 万元，其他资本性支出等支出 2.26 万元，项目支出 234.16 万元，占 36.87%。

3、区妇女儿童活动中心 2016 年支出决算 1,460.94 万元，其中财政拨款支出 1,364.39 万元。财政拨款支出按用途分，基本支出 438.92 万元，占 32.17%，其中工资福利支出 138.11 万元，商品和服务支出 278.70 万元，对个人和家庭补助 22.10 万元，其他资本性支出等支出 0.00 万元，项目支出 925.47 万元，占 67.83%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入决算 1,998.16 万元。2016 年年初预算收入为 1,972.59 万元，增加了 1.30%。2016 年财政拨款支出决算 1,999.43

万元。2016 年年初预算支出为 1,972.59 万元，增加了 1.36 %。增加的原因：工资正常年度晋升及 2016 年全国工资普调导致基本支出的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款支出决算 1,999.43 万元，年初预算为 1,972.59 万元，支出决算为 1,999.43 万元，完成年初预算的 101.36%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及以 2016 年基本工资标准调整以及年中按工作部署调整项目资金，支出相应增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 839.80 万元，年初预算为 887.09 万元，支出决算为 839.80 万元，完成年初预算的 94.67%。决算数小于预算数的主要原因：精简部门公用经费开支，支出相应减少。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年“三公”经费总支出决算 6.81 万元，2016 年初预算“三公”经费支出 10.45 万元，2015 年“三公”经费总支出决算 5.54 万元。

其中因公出国（境）费用 0 万元，年初预算 0 万元，上年支出 0 万元。

公务用车购置及运行维护费 5.75 万元，年初预算 7.66 万元，上年支出 5.11 万元。主要是公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：全年公务用车购置费 0.00 万元、公务用车运行维护费支出 5.75 万元，同比上升 12.52%，

2016年我会公务车保有量4辆。区妇联本级公务用车运行维护费3.69万元，公务车保有量2辆；区妇女儿童活动中心公务用车运行维护费2.06万元，公务车保有量2辆。

公务接待费1.06万元。年初预算2.79万元，上年支出0.43万元。区妇联本级公务接待费0.27万元，主要用于接待全国两纲中期督导检查工作，接待18人次；区妇女儿童活动中心公务接待费0.79万元，主要用于接待柳州市儿童活动中心、全国城区少年宫及广州儿童中心工作研究参观学习，总计接待55人次。

2016年的“三公”经费比2015年有所增加，主要原因是事业单位不参加公车改革，由区政府统一调配了2辆公务车，导致公务车运行维护费增加。公务车运行维护费主要用于区妇联本级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及业务活动等所开支的公务用车运行支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款收入决算0.00万元。

2016年政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门2016年度机关运行经费支出41.68万元，比2015年减少11.01万元，减少20.90%。主要原因是：公用经费支出减少。

2. 政府采购支出情况说明。本部门2016年度政府采购支出总额7.37万元，其中：政府采购货物支出7.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.37万元，

占政府采购支出总额的 100 %，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

3. 2016 年度预算绩效情况说明。

(1) 绩效管理工作开展情况。2016 年，龙岗区妇女儿童活动中心对妇女儿童公益活动项目的预算执行情况进行绩效评价，涉及一般公共预算当年拨款 558.36 万元，占年初预算的 40%。绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况比较理想，达到了项目申请时设定的各项工作目标。其中：

妇女儿童公益活动之妇女儿童之家功能室改造，2016 年预算金额 107.36 万元，实际执行数 107.36 万元，主要用于三楼各个功能室的改造维护。项目的预算申报、组织实施、资金支付等比较规范。总体上看，该项目 2016 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

妇女儿童公益活动之培训合作机构授课费，是重点支出项目，2016 年预算 411 万元，实际支出 411 万元。区妇女儿童活动中心面向少儿的培训项目包括音乐、舞蹈、美术、科学、体育五大类，是深圳市校外教育品牌项目，全年招收 3-16 岁少年儿童八千多人次，受到广大市民的广泛好评。从项目绩效看，该项目从招生专业设置，到师资配备、人员管理、教学质量把控、教学成果展示、人才培养与输送等，都形成了成熟的管理体系，有力保障培训项目的实施。该项目 2016 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

妇女儿童公益活动之公益类活动，2016 年预算 40 万元，实际支出 40 万元。项目包括“六·一”系列活动、关爱活动及小龙人艺术团

经费。从项目绩效看，该项目的实施丰富了少年儿童的业余生活，为少年儿童的健康成长营造了良好环境。该项目 2016 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

(2) 2014-2016 年财政专项资金使用绩效情况。此项无专项资金安排。

(3) 2014-2016 年度未委托第三方中介机构开展民生项目。

深圳市龙岗区妇女联合会

2017 年 11 月 14 日

四、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。