龙岗区妇女联合会
2015年度部门决算情况

目　录

第一部 龙岗区妇女联合会概况
一、部门机构设置、职能
二、人员构成情况
三、决算年度的主要工作任务
第二部分 龙岗区妇女联合会2015年度部门决算
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表
第三部分 龙岗区妇女联合会2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 龙岗区妇女联合会概况

一、部门机构设置、职能

（一）部门机构设置

区妇联内设2个室（部），即办公室，妇女儿童部；下设2个事业单位，即区妇女儿童活动中心，区妇女儿童工作委员会办公室。

（二）部门职能

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是：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、人员构成情况

区妇联内设2个科室，2个下属单位。其中，区妇联本级核定编制9名（行政事务编制8名，附属编制1名），核定临聘员额2名，区妇儿工委办核定事业编制5名（其中事业编制4名，雇员编制1名），以上人员均为区妇联本级合署办公；区妇儿活动中心为独立核算单位，其中事业编制6名，雇员编制1名，核定临聘员额25名。区妇联核定编制共48名，实有在编在岗人数43名，另有退休人员2名。

三、决算年度的主要工作任务

（一）推进妇女儿童权益保护，优化妇女儿童发展环境。一是重点打造维权工作品牌，通过“12338”妇女儿童公益服务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“一线三室”综合服务平台，着力维护妇女儿童合法权益，并通过志愿律师团等志愿者队伍，不断推动妇女儿童维权工作的社会化。二是广泛宣传男女平等基本国策、推动落实《深圳经济特区性别平等促进条例》，营造关注男女平等问题的社会氛围。三是协调各成员单位紧紧围绕新一轮妇女儿童发展规划的各项指标，认真解决妇女儿童发展中的热点、难点问题，不断

推动完善妇女儿童发展的政策环境。

（二）积极搭建平台，促进妇女成长发展。一是充分发挥区妇儿中心、社区妇女儿童之家、女工流动学校等各种教育培训阵地的作用，努力开发龙岗志愿讲师团等社会教育培训资源，建设多平台整合、多渠道覆盖、多层面受益的妇女教育培训体系。二是深化“巾帼建功”，不断拓宽巾帼文明岗的创建领域，发挥其示范作用，带动妇女岗位建功、岗位成才。三是加强对各类巾帼志愿者队伍的指导、服务和管理，动员巾帼志愿者开展形式多样的志愿服务。

（三）深化家庭建设工作，促进家庭和美社会和谐。一是通过不断深化以“最美家庭”“文明家庭”“平安家庭”“廉洁家庭”等为主要内容的幸福家庭创建工程，引导家庭成员树立和弘扬尊老爱幼、男女平等、夫妻和睦、邻里团结的家庭文明新风。二是以区妇儿中心为阵地在全区各街道逐步推开家庭教育工作，并在南湾街道南岭村社区、布吉街道三联社区、龙城街道爱联社区、回龙埔社区推行家庭教育示范社区创建工作。三是在社区妇女儿童之家创建“家庭关系调整工作室”，提供婚姻关系调适、亲子教育、家庭暴力预防及干预等服务，促进家庭和美、社会和谐，打造家庭工作品牌。

（四）加强“枢纽型”妇联组织建设，推动妇女工作社会化。一是加强社区妇女儿童之家建设，针对各街道、社区特点因地制宜创建一批具有区域特色、体现人文关怀、满足妇女儿童和家庭实际需求的服务项目，进一步拓展妇女社会工作领域。二是加强对妇女社会组织的培育、服务和管理，加强对妇女儿童公益服务项目实施及监督，通过指导交流、链接资源、

培训评估等工作，建立妇女社会组织联席会议制度，引领妇女社会组织共同服务妇女儿童和家庭，完善开放、多元、立体型妇联组织体系，不断推动“枢纽型”妇联组织建设。

第二部分 龙岗区妇女联合会 2015 年度部门决算

第二部分 龙岗区妇女联合会2015年度部门决算

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

公开01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	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,787.95	一、一般公共服务支出	18	1,825.60
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	19	32.40
二、上级补助收入	3	0.00	三、住房保障支出	20	14.68
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	21	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	22	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	23	0.00
六、其他收入	7	46.02	七、文化体育与传媒支出	24	0.00
	8			25	
	9			26	
本年收入合计	10	1,833.97	**本年支出合计**	27	1,872.67
用事业基金弥补收支差额	11	0.00	结余分配	28	0.00
年初结转和结余	12	242.69	其中：提取职工福利基金	29	0.00
其中：项目支出结转和结余	13	148.70	转入事业基金	30	0.00
	14		年末结转和结余	31	203.98
	15		其中：项目支出结转和结余	32	119.80
	16			33	
总计	17	2,076.65	**总计**	34	2,076.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算批复表

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		1,833.97	1,787.95	0.00	0.00	0.00	0.00	46.02
201	一般公共服务支出	1,787.13	1,747.63	0.00	0.00	0.00	0.00	39.50
20129	群众团体事务	1,787.13	1,747.63	0.00	0.00	0.00	0.00	39.50
2012901	行政运行	333.61	302.21	0.00	0.00	0.00	0.00	31.40
2012902	一般行政管理事务	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	451.67	443.58	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10
2012999	其他群众团体事务支出	957.20	957.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.40	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06
20805	行政事业单位离退休	32.40	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.40	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06
221	住房保障支出	14.44	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
22102	住房改革支出	14.44	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
2210201	住房公积金	14.44	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45

注：本表反映部门本年度取得的各项情况。

三、支出决算表

支出决算批复表

公开03表

部门：深圳市龙岗区妇女联合会　　金额单位：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		1,872.67	841.93	1,030.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,825.60	794.86	1,030.74	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,825.60	794.86	1,030.74	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	333.65	333.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	62.60	0.00	62.60	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	461.21	461.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	968.14	0.00	968.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

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	1,787.95	一、一般公共服务支出	12	1,760.55	1,760.55	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	13	27.33	27.33	0.00
	3		三、住房保障支出	14	13.23	13.23	0.00
	4		.....	15	0.00	0.00	0.00
	5			16	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6	1,787.95	**本年支出合计**	17	1,801.11	1,801.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	7	97.29	年末财政拨款结转和结余	18	84.12	84.12	0.00
一般公共预算财政拨款	8	97.29		19			
政府性基金预算财政拨款	9	0.00		20			
	10			21			
总计	11	1,885.23	**总计**	22	1,885.23	1,885.23	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算批复表

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		
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
合　计		1,801.11	797.12	1,003.99
201	一般公共服务支出	1,760.55	756.57	1,003.99
20129	群众团体事务	1,760.55	756.57	1,003.99
2012901	行政运行	302.46	302.46	0.00
2012902	一般行政管理事务	47.64	0.00	47.64
2012950	事业运行	454.11	454.11	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	956.35	0.00	956.35
208	社会保障和就业支出	27.33	27.33	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.33	27.33	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.33	27.33	0.00
221	住房保障支出	13.23	13.23	0.00
22102	住房改革支出	13.23	13.23	0.00
2210201	住房公积金	13.23	13.23	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

公开06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	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		797.12	436.20	360.92
301	工资福利支出	315.93	315.93	0.00
30101	基本工资	48.47	48.47	0.00
30102	津贴补贴	182.34	182.34	0.00
30103	奖金	14.14	14.14	0.00
30104	社会保障缴费	12.87	12.87	0.00
30107	绩效工资	39.93	39.93	0.00
30199	其他工资福利支出	18.17	18.17	0.00
302	商品和服务支出	360.92	0.00	360.92
30201	办公费	3.68	0.00	3.68
30202	印刷费	0.07	0.00	0.07
30204	手续费	0.85	0.00	0.85
30205	水费	3.14	0.00	3.14
30206	电费	85.61	0.00	85.61
30207	邮电费	8.78	0.00	8.78
30209	物业管理费	166.45	0.00	166.45
30211	差旅费	0.34	0.00	0.34
30213	维修(护)费	5.06	0.00	5.06
30216	培训费	1.15	0.00	1.15
30226	劳务费	7.37	0.00	7.37
30227	委托业务费	1.08	0.00	1.08
30228	工会经费	1.61	0.00	1.61
30229	福利费	1.18	0.00	1.18
30231	公务用车运行维护费	4.82	0.00	4.82
30239	其他交通费用	45.60	0.00	45.60
30240	税金及附加费用	23.42	0.00	23.42
30299	其他商品和服务支出	0.70	0.00	0.70
303	对个人和家庭的补助	120.28	120.28	0.00
30302	退休费	25.70	25.70	0.00
30309	奖励金	44.51	44.51	0.00
30311	住房公积金	19.47	19.47	0.00
30313	购房补贴	27.44	27.44	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.15	3.15	0.00

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

2015年度预算数						2015年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务车购置费	公务车运行费				小计	公务车购置费	公务车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.5	0	4.5	0	4.5	8	5.54	0	5.11	0	5.11	0.43

注：2015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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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和结余情况。

第三部分 龙岗区妇女联合会2015年度部门决算情况说明

一、关于龙岗区妇联2015年度收入支出决算总体情况说明

龙岗区妇女联合会2015年度收支总决算2076.65万元。与2014年相比，收、支总计各减少839.53万元，减少28.79%。收支总决算减少的原因：二级单位培训缩减导致上缴财政培训费减少。

二、关于龙岗区妇女联合会2015年度收入决算情况说明

龙岗区妇女联合会2015年度收入合计1833.97万元，其中：财政拨款收入1787.95万元，占97.49%；其他收入46.02万元，占2.51%。与2014年相比，2015年度收入减少712.05万元，减少27.97%。收入决算减少的原因：二级单位培训缩减导致上缴财政培训费减少。

三、关于龙岗区妇女联合会2015年度支出决算情况说明

龙岗区妇女联合会2015年度支出合计1872.67万元，2015年一般公共预算财政拨款支出按用途划分，基本支出841.93万元，占44.96%；项目支出1030.74万元，占55.04%。与2014年相比，2015年度支出减少710.51万元，减少27.51%。支出合计减少的原因：二级单位培训缩减，支付合作机构授课费相应减少。

四、关于龙岗区妇女联合会2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

龙岗区妇女联合会2015年度一般公共预算财政拨款收支

总决算 1885.23 万元。与 2014 年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计各减少 626.88 万元，减少 24.95%。主要原因是二级单位培训缩减导致上缴财政培训费减少。

五、关于龙岗区妇女联合会 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

龙岗区妇女联合会 2015 年度一般公共预算财政拨款支出 1801.11 万元,占本年支出合计的 96.18%。与 2014 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 613.33 万元，减少 25.40%。其中，一般公共服务支出 1760.55 万元，占 97.75%；社会保障和就业支出 27.33 万元，占 1.52%；住房保障支出支出 13.23 万元，占 0.73%。

六、关于龙岗区妇女联合会 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

龙岗区妇女联合会 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 797.12 万元，其中：人员经费 436.20 万元，占 54.72%，（主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴）；公用经费 360.92 万元，占 45.28%，（主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出）。

七、关于龙岗区妇女联合会 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015 年，区妇联本级财政拨款开支的“三公”经费全年支出决算 5.54 万元，比年初预算 12.50 万元减少 6.96 万元。

其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.43 万元；公务用车购置及运行费支出决算 5.11 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出决算 0 万元，年初预算 0 万元。与上年对比无变化。

（二）公务接待费支出决算 0.43 万元，接待人数 27 人次，2 批次，比预算减少 7.57 万元，比上年减少 0.43 万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支。

（三）购置及运行费支出决算 5.11 万元，公务用车实有 1 辆。其中：公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行支出 5.11 万元，主要用于机要文件交换、因公出行所需车辆燃料费、停车过路费、维修费、保险费等。运行支出决算增减变化的主要原因是：

1、比当年预算增加 0.61 万元。由于预算执行期内，区财政给各部门追加了 1 万元的公务车辆保险经费，由单位自行购买公务车辆保险；

2、比上年决算减少 18.76 万元，主要由于 2014 年下半年公务车改革，公务车数量按规定减少，公务用车运行支出相应减少。

八、关于龙岗区妇女联合会 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金，因此收支为零。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2015 年本部门机关运行经

费 360.92 万元；比 2014 年减少 6.28 万元，减少 1.71%。

（二）政府采购支出情况。2015 年龙岗区妇女联合会政府采购支出总额 352.96 万元，其中，政府采购货物支出 20.07 万元、政府采购服务支出 332.89 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 352.96 万元、占政府采购支出总额 100%。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，龙岗区妇女联合会组织对妇女儿童之家建设项目、妇女儿童提素项目及巾帼助学项目等 3 个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财政拨款 124 万元，占年初预算的 5.97%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项工作目标。其中:

“妇女儿童之家建设”项目是民生项目，绩效评价结果显示: “妇女儿童之家建设”预算项目主要用于开展社区妇女儿童之家的建设和完善，为全区妇女儿童提供婚姻关系调适、家庭教育、扶贫帮困、品质提升等相关服务，2015 年项目预算 93 万元，实际执行 93 万元。为保障项目落实，实现将社区妇女儿童之家打造成链接社区资源、提供综合服务的重要平台，提升妇女儿童生活品质的工作目标，龙岗区妇女联合会建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，项目的实施确保了社区妇女儿童之家为妇女儿童和家庭提供教育培训、心理咨询、婚姻调适、维权关爱、亲子教育、文体娱乐等服务，在提升妇女儿童生活品质的同时，实现了妇联参与社会建设和创新基层治理的工作目

标。总体上看，该项目 2015 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

“妇女儿童提素”项目是民生项目，绩效评价结果显示：“妇女儿童提素”预算项目主要用于开展向社区妇女儿童和企业女工提供各类素质提升活动业务，2015 年项目预算 15 万元，实际执行 15 万元。为保障项目落实，实现增强龙岗区妇女儿童的自我认同感，促进其素质提升的工作目标，龙岗区妇女联合会建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，项目的实施确保了社区妇女和企业女工享受到法律维权、婚恋指导、家庭教育、就业技能等各类素质提升活动共 1500 场次，在促进社区妇女儿童和企业女工提升专业技能素质、身体素质及心理素质，实现自我价值的同时，实现了为全区妇女儿童搭建沟通交流和自我成长的平台的工作目标。总体上看，该项目 2015 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

“巾帼助学”项目是重点支出项目，绩效评价结果显示：“巾帼助学”预算项目主要用于开展资助贫困女生业务，2015 年项目预算 16 万元，实际执行 14.70 万元，资助困难女生 291 人次。为保障项目落实，实现为贫困女生提供经济、物质、学习、生活、心理辅导等多方面支持和帮助的工作目标，龙岗区妇女联合会建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，项目的实施确保了我区贫困女生不因贫困失学，在促进贫困女生得到支持和帮助

的同时，实现了推动帮扶体系社会化的工作目标。总体上看，该项目 2015 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。主要是存款利息收入等。

（三）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位未独立设置顶级科目的项目支出。主要用于全区妇女儿童业务工作的项目支出。

（五）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休人员经费。

（六）住房公积金：按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工分别按照一定比例缴存的长期住房储备。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。