

2016 年 中山市妇联部门预算

目 录

第一部分 中山市妇女联合会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市妇女联合会概况

一、主要职责

中山市妇女联合会是市委领导下负责妇女儿童工作的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。妇女联合会的基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要职责是：

1. 贯彻执行市委、市政府和上级妇联的工作部署，拟订全市妇女儿童事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。

2. 组织妇女学习马列主义理论和科学文化知识，提高妇女的思想道德素质和科学文化素质，增强自尊、自信、自立、自强的精神。

3. 组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，开展“双学双比”（学文化、学技术、比成绩、比贡献）和“巾帼建功”活动以及家庭文明建设活动。

4. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，向社会各界宣传妇女、反映妇女的意见和要求，维护妇女儿童合法权益。

5. 指导各级妇女组织开展工作，配合组织部门做好中青年优秀妇女人才的培训、选拔和推荐工作。

6. 密切与市内外妇联组织的联系和合作，加强与港澳台及海外华侨妇女、各民主党派、宗教团体妇女组织的联谊，

扩大国际交往，加强对外友好合作。

7. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

（一）本部门下属单位具体包括：中山市妇女儿童活动中心、中山市家庭教育指导服务中心。纳入 2016 年中山市妇女联合会部门预算编制范围的单位共 3 个，包括市妇联本级、市妇女儿童活动中心、市家庭教育指导服务中心。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：中山市妇女联合会内设办公室、妇女权益部、儿童部、宣教组联部、妇儿工委办公室等 5 个科室。中山市妇女联合会行政编制 14 名。在职人员 16 名，其中行政编制 14 名，原编内后勤服务人员 1 名，政府雇员 1 名；离退休 13 名。中山市妇女儿童活动中心编制数为 30 人，其中事业编制 24 人，雇员编制 6 人。在职人员 38 人，其中事业编制 24 人，雇员编制 3 人，编外人员 3 人，临工 8 人；退休人员 1 人。中山市家庭教育指导服务中心实有在职人员 4 人，其中事业编制 4 名。

第二部分 2016 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市妇女联合会

单位： 万元

收入		支出	
项目	2016 年预算	项目	2016 年预算
一、财政拨款	1216.91	一、基本支出	611.48
一般公共预算	1216.91	二、项目支出	605.43
政府性基金预算	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
国有资本经营预算	0.00		
社会保险基金预算	0.00		
二、财政专户拨款	0.00		
三、其他资金	0.00		
本年收入合计	1216.91	本年支出合计	1216.91
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1216.91	支出总计	1216.91

表 2

收入总体情况表

单位名称：中山市妇女联合会

单位：万元

项目	2016 年预算
一、预算拨款	1216.91
一般公共预算	1216.91
政府性基金预算	0.00
国有资本经营预算	0.00
社会保险基金预算	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	1216.91
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	1216.91

支出总体情况表

单位名称： 中山市妇女联合会

单位： 万元

项目	2016 年预算
一、基本支出	611.48
工资福利支出	267.31
一般商品和服务支出	100.44
对个人和家庭的补助	243.74
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	605.43
日常运转类项目	85.73
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	519.69
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1216.91
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00

六、结转下年	0.00
支出总计	1216.91

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市妇女联合会

单位： 万元

收入		支出	
项目	2016 年预算	项目	2016 年预算
一、一般公共预算	1216.91	一、一般公共预算	1216.91
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、社会保险基金预算	0.00	四、社会保险基金预算	0.00
本年收入合计	1216.91	本年支出合计	1216.91

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市妇女联合会

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2016 年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	1216.91	611.48	605.43
201	一般公共服务支出	1051.78	488.35	563.43
20129	群众团体事务	1051.78	488.35	563.43
2012901	行政运行	488.35	488.35	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	563.43	0.00	563.43
205	教育支出	42.00	0.00	42.00
20508	进修及培训	42.00	0.00	42.00
2050803	培训支出	42.00	0.00	42.00
208	社会保障和就业支出	123.13	123.13	0.00
20805	行政事业单位离退休	123.13	123.13	0.00
2080501	归口管理的行政事业单 位离退休	123.13	123.13	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 中山市妇女联合会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
合计		611.48
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	267.31
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	44.78
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	152.63
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	15.19
[50102]社会保障缴费	[30104]其他社会保障缴费	47.86
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	6.85
[501]机关工资福利支出	[303]对个人和家庭的补助	22.12
[50103]住房公积金	[30311]住房公积金	22.12
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	100.44
[50201]办公经费	[30201]办公费	15.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.40
[50201]办公经费	[30229]福利费	2.70
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	21.39
[50202]会议费	[30215]会议费	2.00

[50203] 培训费	[30216] 培训费	2.00
[50205] 委托业务费	[30203] 咨询费	0.00
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	5.00
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	0.00
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	5.00
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	10.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	0.00
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	5.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	20.44
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	0.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	0.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	0.00
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	0.00
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.00
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0.00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	221.62
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	7.84
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	6.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	9.45
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	76.17
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	122.17

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 中山市妇女联合会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016 年预算
合计		
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	

[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

备注：由于本年未实施支出经济分类科目改革，未编列项目支出经济分类科目预算，因此本表为空表。

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市妇女联合会

单位： 万元

项目	2016 年预算
行政经费	679.85
“三公”经费	40.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	30.00

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2016 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市妇女联合会

单位： 万元

科目编码	功能科目名称	2016 年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：市妇联无政府性基金预算，本表为空表。

2016 年部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市妇女联合会

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301] 工资福利支出	267.31	267.31	267.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[302] 商品和服务支出	100.44	100.44	100.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	243.74	243.74	243.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[310] 资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	611.48	611.48	611.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市妇女联合会

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款					财政专 户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	社会保 险基金 预算			
儿童友好社区建设经费	48.75	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
妇儿工委工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
妇联系统基层组织建设经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
妇女儿童工作经费	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
妇女民生直通车项目	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成咨询 500 人次、个案 40 个、小组 4 个、中小型社区活动 12 场、大型外展宣传活动 7 场、家庭成长课程 10 场、单亲家庭团体辅导活动 24 场、家庭咨询服务 300 人次，跟进心理咨询、婚姻家庭咨询个案服务 20 个，更新网站信息 200 篇，完成 1 个调研课题，累计服务 10 万人次。
婚恋服务工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

纪念“三八”国际劳动妇女节活动经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
家长学校专项经费	44.74	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
家庭教育工作专项经费	47.40	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
家庭文化建设和巾帼建功工作经费	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动儿童关爱服务体系 and 阳光伙伴同成长专项经费	47.20	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农村妇女增收致富支持行动经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位办公用房租金	43.73	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粤财行(2015)562号 2016年省“妇女之家”示范点建设项目专项经费	19.15	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粤财行(2015)563号 2016年省妇女维权与信息服务站项目专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市中小学性别平等教育专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	605.43	605.43	605.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 1216.91 万元，比上年增加 49.36 万元，增长 4.28%，主要原因是工资和津贴补贴标准有所调整；支出预算 1216.91 万元，比上年增加 49.36 万元，增长 4.28%，主要原因是工资和津贴补贴标准有所调整。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 40 万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费 10 万元，与上年保持不变；无公务用车购置及运行费；公务接待费 30 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 100.44 万元，比上年减少 42.56 万元，下降 29.76%，主要原因是坚持厉行节约，进一步减少机关运行经费。其中：办公费 15 万元，印刷费 3 万元，邮电费 2 万元，差旅费 5 万元，会议费 2 万元，福利费 2.7 万元，日常维修费 5 万元，无专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等。

四、政府采购情况

2016年本部门政府采购安排190万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算190万元等。

五、国有资产占有使用情况

本部门无公务用车或单位价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备。

六、预算绩效信息公开情况

2016年，市妇联进一步加大预算资金绩效管理工作力度，部门预算安排一般公共预算拨款147万元实施妇女民生直通车项目。继续开展专项资金绩效评价工作，完善预算资金监督和管理流程，强化市妇联本级和下属两个事业单位的绩效意识，提高部门预算资金使用效益。

七、其他

（一）财税政策和规章制度

无。

（二）专项资金信息公开

无。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安

全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（三）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：是指各部门的公用经费、包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。