

2016年 中山市妇联部门决算

目 录

第一部分 中山市妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中山市妇女联合会 2016 年部门决算表

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表

第三部分 中山市妇女联合会 2016 年部门决算情况

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）部门主要职责

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。

本单位主要履行的公共职能包括：

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

按照部门决算编报要求，纳入中山市妇女联合会2015年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括中山市妇女联合会本级和下属个预算单位——中山市妇女儿童活动中心、中山市家庭教育指导服务中心。

根据市妇联的主要职能内设5个科室。

各科室主要职能分别是：

1. 办公室：负责机关行政、文秘、计生、协调、信息等工作，指导全市各级妇女组织开展有关工作，负责编印内部刊物，指导妇女儿童场所建设。

2. 权益部：负责妇女儿童法律法规宣传普法、咨询服务，有关妇女儿童权益来信来访，协调有关部门解决妇女儿童重大侵权案件，维护妇女儿童合法权益。

3. 儿童部：宣传贯彻保护儿童权益的有关法律法规，维护儿童的合法权益；参与爱心父母牵手活动的实施，扶助困境儿童；制订全市家庭教育工作计划，推广家庭教育工作经验，推进和谐家庭建设；指导办好家长学校；负责全市大型儿童活动的组织、协调工作；协助政府贯彻落实市儿童发展规划。

4. 宣教组联部：负责宣传、教育培训和组织联络工作，开展

“双学双比”、“巾帼建功”和家庭文明建设系列活动，负责与各民主党派、宗教团体妇女组织以及港澳和海外有关妇女组织及代表人士的联谊交往工作。对中山市妇女进行再就业技能培训，提高中山妇女就业技能。

5. 妇儿工委办公室：综合协调、组织实施中山市妇女儿童事业发展规划，牵头组织妇女儿童发展规划监测评估，协调部门开展妇女儿童民生工程项目，承担市妇女儿童工作委员会办公室日常工作。

中山市妇女联合会实有在职人员16名，其中行政编制14名，原工勤编制1名，政府雇员1名；离退休人员 13 名。中山市妇儿中心编制数为30人，其中事业编制24人，雇员编制6人。在职人员40人，其中事业编制24人，雇员编制5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名，其中事业编制4名。

第二部分 中山市妇女联合会2016年部门决算表

收入支出决算总表

部门：中山市妇女联合会

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1451.43	一、一般公共服务支出	27	1267.85
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	42.00
六、其他收入	6	22.75	六、科学技术支出	32	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	1.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	132.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	31.80
本年收入合计	22	1474.18	本年支出合计	48	1474.18
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	50	0.00
	25			51	0.00
总计	26	1474.18	总计	52	1474.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

公开 02 表

部门：中山市妇女联合会

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		1474.18	1451.43	0.00	0.00	0.00	0.00	22.75
201	一般公共服务支出	1267.85	1245.10	0.00	0.00	0.00	0.00	22.75
20129	群众团体事务	1163.45	1140.70	0.00	0.00	0.00	0.00	22.75
2012901	行政运行	480.20	480.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体 事务支出	683.25	660.50	0.00	0.00	0.00	0.00	22.75
20131	党 委 办 公 厅 (室) 及相关机 构事务	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公 厅 (室) 及相关 机构事务支出	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务 支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	132.53	132.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
20805	行政事业单位 离退休	132.53	132.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政 单位离退休	132.53	132.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及 对应专项债务收 入安排的支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利 的彩票公益金支 出	31.80	31.80	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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决 03 表）。

支出决算表

公开 03 表

部门： 中山市妇女联合会

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		1,474.18	612.73	861.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,267.85	480.20	787.65	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,163.45	480.20	683.25	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	480.20	480.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体 事务支出	683.25	0.00	683.25	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅 (室)及相关机 构事务	99.40	0.00	99.40	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公 厅(室)及相关 机构事务支出	99.40	0.00	99.40	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务 支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00

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
208	社会保障和就业 支出	132.53	132.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	132.53	132.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行 政单位离退休	132.53	132.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及 对应专项债务收 入安排的支出	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利 的彩票公益金支 出	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=(2+3+4+5+6)栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中山市妇女联合会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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	1419.62	一、一般公共服务支出	28	1245.10	1245.10	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.80	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	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	42.00	42.00	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	132.53	132.53	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	0.00	0.00	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

收入			支出				
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 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
	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	0.00	0.00	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	31.80	0.00	31.80
本年收入合计	22		本年支出合计	49	1451.43	1419.62	31.80
年初财政拨款 结转和结余	23		年末结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预 算财政拨款	24			51			
政府性基金 预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1451.43	总计	54	1451.43	1419.62	31.80

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市妇女联合会

公开05表
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		1,419.62	612.73	806.89
201	一般公共服务支出	1,245.10	480.20	764.89
20129	群众团体事务	1,140.70	480.20	660.50
2012901	行政运行	480.20	480.20	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	660.50	0.00	660.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	99.40	0.00	99.40
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	99.40	0.00	99.40
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00
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	132.53	132.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	132.53	132.53	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	132.53	132.53	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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1栏=(2+3)栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中山市妇女联合会

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
301	工资福利支出	276.90	302	商品和服务支出	66.97
30101	基本工资	63.29	30201	办公费	17.81
30102	津贴补贴	136.80	30202	印刷费	0.64
30103	奖金	31.70	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	28.91	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.09
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	16.20	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	268.86	30211	差旅费	3.13
30301	离休费	12.30	30212	因公出国（境）费用	9.60
30302	退休费	83.05	30213	维修（护）费	2.77
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.04
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.39
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.34
30307	医疗费	7.48	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	5.98	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.03

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
30311	住房公积金	27.11	30227	委托业务费	1.67
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.88
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	18.78
30399	其他对个人和家庭的补助支出	132.94	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.81
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		545.76	公用经费合计		66.97

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1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：中山市妇女联合会

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
40.00	10.00	0.00	0.00	0.00	30.00	11.08	9.60	0.00	0.00	0.00	1.48

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1栏=(2+3+6)栏，3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。

(4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中山市妇女联合会

公开 08 表
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			小计	基本 支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	31.80	31.80	0.00	31.80	0.00
229	其他支出	0.00	31.80	31.80	0.00	31.80	0.00
22960	彩票公益金 及对应专项债 务收入安排的 支出	0.00	31.80	31.80	0.00	31.80	0.00
2296002	用于社会福 利的彩票公益 金支出	0.00	31.80	31.80	0.00	31.80	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) (1+2-3) 栏=6 栏，3 栏=(4+5) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

第三部分 中山市妇女联合会2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

中山市妇女联合会2016年度总收入1474.18万元，其中本年收入1474.18万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入1419.62万元，比上年决算数减少136.82万元，下降8.79%。主要原因是项目对比上年有变动，项目收入减少，如2016年已没有“两癌”检查经费。

2. 上级补助收入0万元，与上年决算数一致。

3. 事业收入0万元，与上年决算数一致。

4. 经营收入0万元，与上年决算数一致。

5. 其他收入22.75万元，比上年决算数减少15.43万元，下降40.41%。主要原因是省拨项目数量和资金比上年减少。

(二)年度支出总体情况

中山市妇女联合会2016年度总支出1474.18万元，其中本年支出1474.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)支出1267.85万元，主要用于妇女民生直通车项目、儿童友好社区建设经费、家庭教育工作专项经费、流动儿童关爱服务体系和阳光伙伴同成长专项经费、家长学校专项经费、行政事业单位办公用房租金、培训经费、家庭文化建设和巾帼建功工作经费、纪念“三八”国际劳动妇女节活动经费、中

山市中小学性别平等教育专项经费、婚恋服务工作经费、妇联系统基层组织建设经费、妇女儿童工作经费、农村妇女增收致富支持行动经费、妇儿工委工作经费等支出，比上年决算数减少50.68万元，下降3.84%，主要原因是项目对比上年有变动，项目收入减少，如2016年已没有“两癌”检查经费。

2. 教育(类)支出42万元，主要支出项目有培训经费，比上年决算数减少18.12万元，下降30.14%，主要原因是2016年没有干部培训费——市妇联第十二届执委会执委培训班项目。

3. 社会保障和就业(类)支出132.53万元，主要支出项目有离退休费、离休特需经费、退休特需经费、退休社会保险缴费等，比上年增加8.49万元，增长6.84%，主要原因是离退休人员经费有所调整。

4. 其他支出22.75万元，主要支出项目有省拨妇女之家示范点工作经费、省拨科技提升专项资金、党建活动创新项目经费等，比上年减少69.17万元，下降75.25%，主要原因是省下拨经费

的项目数量有所变动，项目支出减少。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

中山市妇女联合会2016年度财政拨款收入合计1451.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1419.62万元，比年初预算数增加202.71万元，增长16.66%；主要原因是根据全市机关事业单位工资最新标准，增加了工资福利支出和对个人及家庭的补助；同时增加了国家和省下拨的项目资金和其他部门拨入的资金；政府性基金预算财政拨款收入31.80万元，比年初预算数增加31.8万元，增长100%；主要原因是增加社会管理与创新专项资金——社会工作专业人才培养队伍建设项目、社工购买服务等项目支出。

(二)2016年度财政拨款支出说明

中山市妇女联合会2016年度财政拨款支出合计1451.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1419.62万元，比年初预算数增加202.71万元，增长16.66%；主要原因是在基本支出方面，根据全市机关事业单位工资最新标准，增加了工资福利支出和对个人及家庭的补助；在项目支出方面，增加了国家和省下拨的项目资金，如省“妇女之家”示范点建设项目专项经费、省妇女维权与信息服务站项目专项经费等，也有其他部门拨入的资金，如社会管理与创新专项资金等；政府性基金预算财政拨款支出31.80万元，比年初预算数增加31.8万元，增长100%；主要原因是增加社

会管理与创新专项资金——社会工作专业人才培养项目、社工购买服务等项目支出。

分功能科目看，一般公共服务(类)群众团体事务(款)1140.7万元，主要用于妇女民生直通车项目、儿童友好社区建设经费、家庭教育工作专项经费、流动儿童关爱服务体系和阳光伙伴同成长专项经费、家长学校专项经费、行政事业单位办公用房租金、培训经费、家庭文化建设和巾帼建功工作经费、纪念“三八”国际劳动妇女节活动经费、中山市中小学性别平等教育专项经费、婚恋服务工作经费、妇联系统基层组织建设经费、妇女儿童工作经费、农村妇女增收致富支持行动经费、妇儿工委工作经费等支出；一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)99.4万元，主要用于开展社会管理与创新专项资金项目，包括婚姻家庭辅导项目、“爱心父母牵手困境儿童”大联盟行动、家风飘香-开展家风建设系列活动、中山市志愿服务工作等；一般公共服务(类)组织事务(款)5万元，主要用于开展“阳光先锋”驻点联系、志愿服务工作，教育(类)进修及培训(款)42万元，主要用于开展各级妇女干部培训；社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)132.53万元，主要用于支付离退休干部的有关费用；其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)31.8万元，主要用于开展社会管理与创新专项资金——社会工作专业人才培养项目、社工购买服务等项目支出。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市妇女联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.08万元，完成预算40万元的27.7%。其中：因公出国(境)费支出决算为9.6万元，完成预算10万元的96%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务接待费支出决算为1.48万元，完成预算30万元的4.93%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.59万元，增长5.62%。其中：因公出国(境)费支出决算增加0.1万元，增长1.05%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少(增加)0万元，下降(增长)0%；公务接待费支出决算增加0.49万元，增长49.49%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是2016年是纪念孙中山先生诞辰150周年，对外交流活动增加，因公出国(境)的安排相应增加；公务用车购置及运行维护费支出为0，没有减少或增加；公务接待费支出增加的主要原因是2016年是纪念孙中山先生诞辰150周年，对外交流活动相应增加，公务接待也相应增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费9.6万元，占86.64%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.48万元，占13.36%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出9.6万元。全年使用财政拨款安排市妇联机关出国团组16个、累计35人次。安排出国(境)组团16个、35人次，开支内容包括参加各类交流联谊活动支出9.6万元，主要用于包括与香港、澳门各界及有关社会团体交流联谊活动的支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出0万元，2016年市妇联机关公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出1.48万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，市妇联机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待7次，接待人数共116人。主要包括全国妇联、省妇联、省妇儿工委办和其他城市妇联到中山调研指导、参观交流的公务接待安排。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出66.97万元，比上年减少

43.38万元，降低39.31%。主要原因是坚持厉行节约，减少一般性机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额180.25万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出180.25万元。授予中小企业合同金额180.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额180.25万元，占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我

部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中项目3个，共涉及资金207万元，自评覆盖率达到25.65%。

组织对“妇女民生直通车项目”、“婚姻家庭辅导项目”、“爱心父母牵手困境儿童”等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出207万元。从评价情况来看，“妇女民生直通车项目”、“婚姻家庭辅导项目”支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，自评“良”；“爱心父母牵手困境儿童”支

出绩效情况不够理想，部分未达到项目申请时设定的各项绩效目标，自评“中”。

我部门无开展整体支出绩效评价情况。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我部门在部门决算中增加了项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“妇女民生直通车项目”自评得分为82.5分。项目资金使用合理合规，预期的绩效产出和总体绩效目标基本实现。发现的主要问题及原因：一是预算申报时的质量目标及时效指标设置欠缺，导致支出评价时没有可比性；二是项目没有设置可持续发展指标，也没有对该项目的可持续发展进行必要的分析。下一步改进措施：一是完善项目质量及时效目标设置，对项目实施所达到的绩效设置可考核对比的量化及定性指标；二是结合实际对项目可持续发展进行分析，包括整体活动的组织实施，对社会及相关工作发展的一些长远影响等。《项目支出绩效自评表》详见附后。

3. 重点项目绩效评价报告。根据市财政重点绩效评价项目通知，我部门2016年共有2个重点绩效评价项目，分别是“婚姻家庭辅导项目”、“爱心父母牵手困境儿童”，绩效评价报告详见附后。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我部门没有其他以部门为主体开展的绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得

的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。