

贵州省妇女联合会 2017 年度部门决算

目录

第一部分 贵州省妇女联合会概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 贵州省妇女联合会 2017 年部门决算表

一、贵州省妇女联合会 2017 年度收入支出决算总表

二、贵州省妇女联合会 2017 年度收入决算表

三、贵州省妇女联合会 2017 年度支出决算表

四、贵州省妇女联合会 2017 年度财政拨款收入支出决算总表

五、贵州省妇女联合会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、贵州省妇女联合会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、贵州省妇女联合会 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、贵州省妇女联合会 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 贵州省妇女联合会 2017 年度部门决算情况说明

明

第四部分 名词解释

一、贵州省妇女联合会概况

贵州省妇联是党领导下的各族各界妇女的群众组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。

（一）部门职能

根据党的中心任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作；联系团体会员，并进行业务工作指导。组织、动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，协助培养和选拔女干部，促进妇女参政议政；参与拟定有关妇女儿童法规、规章，维护妇女儿童合法权益。调查研究全省妇女儿童工作的状况和问题，及时向省委、省政府反映情况，提出意见和建议。指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；表彰各行各业的先进妇女；开展妇女职业技能培训和妇女干部培训，提高妇女干部素质，促进妇女人才成长。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。加强与各族各界妇女的联系，巩固妇女的团结，开展同港、澳、台地区妇女组织及海外女侨胞友好联谊，促进祖国统一大业。承担省妇女儿

童工作委员会的日常工作，督促检查《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》及有关法律、法规的贯彻落实情况。承办省委、省政府和全国妇联交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位内设 10 个科室（2017 年 7 月机构改革后，撤销理论研究室改为 9 个科室），具体为：办公室、组织联络部、宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部、省妇女儿童工作委员会办公室、机关党委、离退休干部处、理论研究室。下属 1 个单位为妇女儿童活动中心。从预算单位构成看，贵州省妇女联合会部门决算包括：本级决算、所属妇女儿童活动中心单位决算。

二、2017 年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表

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	3,059.93	一、一般公共服务支出	29	3,043.10
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	66.66	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	59.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	54.94
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	3,126.59	本年支出合计	52	3,157.60
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	81.78	年末结转和结余	54	51.04
合计	27		合计	55	
	28	3,208.64		56	3,208.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

编制单位：贵州省妇女联合会

公开02表
金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,126.88	3,059.93	0.00	0.00	66.95	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,012.38	2,945.43	0.00	0.00	66.95	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,012.38	2,945.43	0.00	0.00	66.95	0.00	0.00
2012901	行政运行	900.61	900.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,870.20	1,870.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	241.57	174.62	0.00	0.00	66.95	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.94	54.94	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。

表3 支出决算表

编制单位：贵州省妇女联合会

公开03表
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		3,157.60	1,189.73	1,900.91	0.00	66.95	0.00
201	一般公共服务支出	3,043.09	1,075.23	1,900.91	0.00	66.95	0.00
20129	群众团体事务	3,043.09	1,075.23	1,900.91	0.00	66.95	0.00
2012901	行政运行	900.61	900.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,900.91	0.00	1,900.91	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	241.57	174.62	0.00	0.00	66.95	0.00
208	社会保障和就业支出	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：贵州省妇女联合会

公开04表
金额单位：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	3,059.93	一、一般公共服务支出	30	2,976.14	2,976.14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	59.56	59.56	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	54.94	54.94	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,059.93	本年支出合计	53	3,090.64	3,090.64	0.00
年初结转财政拨款结转和结余	25	81.76	年末结转和结余	54	51.04	51.04	0.00
一般公共预算财政拨款	26	81.76		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
合计	29	3,141.69	合计	58	3,141.69	3,141.69	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。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省妇女联合会

公开05表
金额单位：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		3,090.64	1,189.73	1,900.91
201	一般公共服务支出	2,976.14	1,075.23	1,900.91
20129	群众团体事务	2,976.14	1,075.23	1,900.91
2012901	行政运行	900.61	900.61	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,900.91	0.00	1,900.91
2012950	事业运行	174.62	174.62	0.00
208	社会保障和就业支出	59.56	59.56	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.56	59.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.56	59.56	0.00
221	住房保障支出	54.94	54.94	0.00
22102	住房改革支出	54.94	54.94	0.00
2210201	住房公积金	54.94	54.94	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：贵州省妇女联合会无政府性基金

公开08表
金额单位：万元

项目		上年结转和结余	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							

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。

三、2017 年度部门决算情况说明

（一）贵州省妇女联合会 2017 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省妇女联合会 2017 年度收支决算总计 3208.64 万元，2016 年度收支决算总计 3005.51 万元，与 2016 年相比，增加 203.13 万元，增长 6.76%。变动的主要原因是：2017 年召开了每 5 年一次的全省妇女代表大会及全省妇女儿童工作会。

（二）贵州省妇女联合会 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3126.88 万元，其中：财政拨款收入 3059.93 万元，占 97.86%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 66.95 万元，占 2.14%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（三）贵州省妇女联合会 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3157.60 万元，其中：基本支出 1189.73 万元，占 37.68%；项目支出 1,900.91 万元，占 60.20%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 66.95 万元，占 2.12%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）贵州省妇女联合会 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省妇女联合会 2017 年度财政拨款收支决算总计 3141.69 万元，2016 年度财政拨款收支决算总计 2898.79 万元与 2016 年相比，增加 242.90 万元，增长 8.38%。变动的主要原因是：2017 年需召开每 5 年一次的全省妇女代表大会及全省妇女儿童工作会，特向财政申请了专项拨款。

（五）贵州省妇女联合会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省妇女联合会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3090.64 万元，占本年支出合计的 100%。2016 年度一般公共预算财政拨款支出，2817.04 万元，与 2016 年相比，增加 273.60 万元，增长 9.71%。变动的主要原因是：2017 年召开了每 5 年一次的全省妇女代表大会及全省妇女儿童工作会。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省妇女联合会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3090.64 万元，其中基本支出 1189.73 万元，项目支出 1900.91 万元。全部用于以下四个方面：工资福利支出科目（类）支出

801.23 万元，占 25.92%；对个人和家庭的补助科目（类）支出 323.54 万元，占 10.47%；商品和服务支出科目（类）支出 1956.32 万元，占 63.30%；其他资本性支出 9.55 万元，占 0.31%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省妇女联合会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 2948.89 万元，支出决算为 3090.64 万元，完成当年预算的 104.81%。决算数大于预算数的主要原因是：2017 年召开了每 5 年一次的全省妇女代表大会及全省妇女儿童工作会。

（六）贵州省妇女联合会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省妇女联合会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1189.73 万元，其中：人员经费 1045.25 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 144.48 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省妇女联合会 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 31.74 万元，比上年增加 5.74 万元，增长 22.07%，主要增加原因是：因公出国（境）费有所增加。其中，因公出国（境）费支出 8.26 万元，占 26.00%，比上年增加 8.26 万元，增加原因是：2016 年 12 月有 1 组 2 人出国（境）工作安排，且费用于今年报销，2017 年有 3 组 5 人出国（境）工作安排。公务用车

购置及运行维护费支出 22.41 万元,占 70.60%,比上年减少 2.61 万元,降低 10.43%,减少原因是:按照厉行节约的精神对公务用车加强了管理;公务接待费支出 1.08 万元,占 3.40%,比上年增加 0.1 万元,增长 10.20%,增加原因是:接待人数有所增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出 8.26 万元。贵州省妇女联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 4 个,累计 7 人次。开支内容包括:交通费、伙食费、公杂费等。

(2)公务用车购置及运行维护费 22.41 万元,其中,公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费 22.41 万元。主要用于:燃料费、维修费、保险费等。2017 年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

(3)公务接待费 1.08 万元。具体是:餐饮费和住宿费。全部为国内公务接待支出,共计接待 15 批次,110 人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省妇女联合会无政府性基金预算收支。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017 年贵州省妇女联合会本级机关运行经费支出 91.63 万元,比 2016 年增加 6.88 万元,增长 8.12%,变动的主要原因是:物价上涨因此办公经费有所增加。

2、政府采购支出情况。

2017 年我单位政府采购支出总额 14.18 万元，其中：政府采购货物支出 2.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.48 万元，授予中小企业合同金额 14.18 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 11.48 万元，占政府采购支出总额的 80.96%。

3、国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆、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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）我单位项目绩效评价工作由各部门自行开展，在上年资金预算时填写资金绩效目标申报表，报本单位及省财政厅核准审批后按计划实施，当年按时进行目标检查及考核。

（2）绩效评价工作对于项目实施的进度及合规性、增加产出效益等方面取得了一定的成效。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

（十六）机关运行经费：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以及其他费用。

