

贵州省妇女联合会2016年度部门决算

一、贵州省妇女联合会概况

贵州省妇女联合会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）主要职能

1. 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、指导全省农村妇女的“双学双比”、城镇妇女的“巾帼建功”和“五好文明家庭”等活动；组织、动员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）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设10个处室，下属1个单位。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、所属事业单位（贵州省妇女儿童活动中心）决算。

二、贵州省妇女联合会2016年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省妇女联合会2016年度部门决算情况说明

（一）贵州省妇女联合会2016年度收入支出决算总体情况说明

贵州省妇女联合会2016年度收支决算总计3,005.51万元，与2015年相比，增加227.1万元，增长8.17%。主要原因是：人员经费有所增加，相应的养老保险、公积金、工会经费、抚恤金等都有所增加。

（二）贵州省妇女联合会2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2,785.34万元，其中：财政拨款收入2,678.63万元，占96.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入106.71万元，占3.83%；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2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2,923.75万元，其中：基本支出1,215.63万

元，占41.58%；项目支出1,601.41万元，占54.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出106.71万元，占3.65%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省妇女联合会2016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2016年度财政拨款收支决算总计2,898.79万元。与2015年相比，增加220.76万元，增长8.24%。

（五）贵州省妇女联合会2016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2016年度一般公共预算财政拨款支出2,817.04万元，占本年支出合计的96.35%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加364.17万元，增长14.85%。

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2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行科目（类）支出1020.33万元，占36%；一般行政管理事务科目（类）支出1601.41万元，占56%；事业运行科目（类）支出122.21万元，占4%；住房公积金科目（类）支出73.09万元，占2%。

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2016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2817.04万元，完成当年预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是：年末财政下达

资金较晚，少数项目资金未支付。

(六)贵州省妇女联合会2016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2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,215.63万元，其中：人员经费1,109.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费106.07万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省妇女联合会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算26万元，比上年减少27.23万元，降低51.15%，减少原因是按照国家省“厉行节约”的相关要求，我会对2016年“三公”经费进行大幅削减。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少17.02万元，降低100%，原因是2016年无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出25.02万元，占96.21%，比上年减少5.11万元，降低16.97%。公务接待费支出0.99万元，占3.79%，比上年减少5.09万元，降低83.78%。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出0万元。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0个，累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费25.02万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费25.02万元。主要用于公务

车油费、维修费及保险费等。2016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0.99万元。具体是：

国内公务接待支出0.99万元，主要是接待各地妇联来交流学习等。贵州省妇女联合会2016年国内公务接待10批次，91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2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省妇女联合会机关运行经费支出84.75万元，比2015年降低37.77万元，30.83%，主要原因是按照国家和省“厉行节约”的相关要求，我会对2016年机关运行经费进行了削减。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省妇女联合会政府采购支出总额4.58万元，其中：政府采购货物支出4.58万元。授予中小企业合同金额4.58万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，贵州省妇女联合会共有车辆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）项目绩效评价工作开展情况

我会在制定项目绩效目标时，从实际出发兼顾有效性和实用性原则，对项目绩效目标实行了多方面的指标评价，即产出指标中有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标中有经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续发展指标；及服务对象满意度指标。在支出绩效评价方面，由主席督导，各分管领导亲自带队下到基层，对各项目从既定绩效目标按照各指标分别评价，总结出项目实施情况。

（2）绩效评价工作取得的成效

通过对项目绩效管理工作的推进，促进了对项目专项资金使用情况、项目日常组织管理情况、项目绩效目标及完成情况进行的自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，完善管理，有效提高了绩效评价工作水平。

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。

（十七）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二十）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《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以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。





表1 收入支出决算总表

编制单位：黑龙江省妇女联合会

公开01表
金额单位：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	2,678.63	一、一般公共服务支出	29	2,850.66
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	106.71	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	0.00
	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	73.09
	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	2,785.34	本年支出合计	52	2,923.75
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	220.16	年末结转和结余	54	81.76
	27			55	
合计	28	3,005.51	合计	56	3,005.51

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		2,785.34	2,678.63	0.00	0.00	106.71	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,712.25	2,605.54	0.00	0.00	106.71	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,712.25	2,605.54	0.00	0.00	106.71	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,020.33	1,020.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,463.00	1,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	228.92	122.21	0.00	0.00	106.71	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.09	73.09	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		2,923.75	1,215.63	1,601.41	0.00	106.71	0.00
201	一般公共服务支出	2,850.66	1,142.54	1,601.41	0.00	106.71	0.00
20129	群众团体事务	2,850.66	1,142.54	1,601.41	0.00	106.71	0.00
2012901	行政运行	1,020.33	1,020.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,601.41	0.00	1,601.41	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	228.92	122.21	0.00	0.00	106.71	0.00
221	住房保障支出	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.09	73.09	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

公开04表
金额单位：万元

编制单位：贵州省妇女联合会

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	2,678.63	一、一般公共服务支出	30	2,743.95	2,743.95	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	0.00	0.00	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	73.09	73.09	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	2,678.63	本年支出合计	53	2,817.04	2,817.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	220.16	年末结转和结余	54	81.76	81.76	0.00
一般公共预算财政拨款	26	220.16		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
合计	29	2,898.79	合计	58	2,898.79	2,898.79	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		2,817.04	1,215.63	1,601.41
201	一般公共服务支出	2,743.95	1,142.54	1,601.41
20129	群众团体事务	2,743.95	1,142.54	1,601.41
2012901	行政运行	1,020.33	1,020.33	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,601.41	0.00	1,601.41
2012950	事业运行	122.21	122.21	0.00
221	住房保障支出	73.09	73.09	0.00
22102	住房改革支出	73.09	73.09	0.00
2210201	住房公积金	73.09	73.09	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。				

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贵州省妇女联合会

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	634.40	302	商品和服务支出	106.07	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	217.57	30201	办公费	27.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	294.39	30202	印刷费	8.56	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	97.94	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.09	30204	手续费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.62	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	11.47	30206	电费	5.54	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	6.39	30207	邮电费	5.34	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	6.55	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	475.16	30211	差旅费	8.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	23.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	350.58	30213	维修（护）费	0.23	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	17.56	30215	会议费	1.06	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	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	7.67	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	0.71	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	0.39	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	73.09	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	15.86	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	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	8.39	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.58	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23.85			
人员经费合计		1,109.56	公用经费合计					106.07

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。

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵州省妇女联合会

公开07表
金额单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6
26.00	0.00	25.02	0.00	25.02	0.99

注：包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余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表

部门：贵州省妇女联合会

公开08表
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：1、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。2、我单位无政府性基金。