

宣城市妇联 2016 年部门决算情况

一、部门主要职能

市妇联是市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体组织，是市委、市政府联系全市妇女群众的桥梁和纽带。市妇联机关的主要职能是：

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）紧密围绕市委、市政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身“四个全面”建设，开发妇女人力资源，提升妇女综合素质，促进经济发展和社会进步。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女实践能力。

（四）代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委、市政府反映社情民意，提出对策建议。

（五）参与有关妇女儿童政策和法规草案的拟订，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

（六）坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、做好事。

（七）指导县级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；联系团体会员并给予工作指导。

（八）加强联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。

（九）负责市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（十）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宣城市妇联 2016 年度部门决算为本级决算。纳入宣城市妇联 2016 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市妇联本级

市妇联内设办公室、组织宣传部、权益发展部、妇儿工委办公室。会机关行政编制 10 人，实有在编人员 8 人，占编聘用人员 1 名；机关退休人员 4 人。从决算单位构成看，宣城市妇联 2016 年度部门决算是本级决算。

市妇联 2016 年度收入总计 497.54 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 497.54 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2016 年预算相比收入总计增加 192.52 万元，主要原因是妇女创业扶持配套市级追加配套资金，文明创建经费增加、增资等。

三、市妇联 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宣城市妇联

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	413.98	一、一般公共服务支出	477.58
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入	29.8	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	14.55
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2.9
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	2
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	443.78	本年支出合计	497.03
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	53.76	年末结转和结余	0.51
总计	497.54	总计	497.54

收入决算表

公开02表

编制单位：宣城市妇联

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	合计	443.78	413.98					29.8
201	一般公共服务 支出	424.33	394.53					29.8
20129	群众团体事务	424.33	394.53					29.8
2012901	行政运行	328.76	298.96					29.8
2012902	一般行政管 理事务	15.19	15.19					
2012999	其他群众群众 团体事务团体 事务支出	80.38	80.38					
208	社会保障和就 业支出	14.55	14.55					
20805	行政事业单位 离退休	14.55	14.55					
2080501	归口管理的行 政单位离退休	14.55	14.55					
213	农林水支出	2.9	2.9					
21305	扶贫	2.9	2.9					
2130599	其他扶贫支出	2.9	2.9					
217	金融支出	2	2					
21703	金融发展支出	2	2					
2170399	其他金融发展 支出	2	2					

支出决算表

公开 03 表

宣城市妇
编制单位： 联

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	477.58	201.49	276.09	0.00	0.00
20129			群众团体事务	477.58	201.49	276.09	0.00	0.00
2012901			行政运行	328.76	201.49	127.27	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	15.19	0.00	15.19	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	133.63	0.00	133.63	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00
21305			扶贫	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00
217			金融支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
21703			金融发展支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
2170399			其他金融发展支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宣城市妇联

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	413.98	一、一般公共服务支出	394.53
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	14.55
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2.9
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	2
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	413.98	本年支出合计	413.98
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0
一般公共预算财政拨款	0		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	413.98	合计	413.98

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

编制单位：宣城市妇联

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	0	0.00	0.00	413.98	216.04	197.94	413.98	216.04	197.94	0.00	0.00	0	0
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	394.53	201.49	193.04	394.53	201.49	193.04	0.00	0.00	0	0
000020129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00	394.53	201.49	193.04	394.53	201.49	193.04	0.00	0.00	0	0
2012901	行政运行	0.00	0.00	0.00	298.96	201.49	97.47	298.96	201.49	97.47	0.00	0.00	0	0
2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	15.19	0	15.19	15.19	0	15.19	0.00	0.00	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	80.38	0	80.38	80.38	0	80.38	0.00	0.00	0	0
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	14.55	14.55	0.00	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0	0
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	14.55	14.55	0.00	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0	0

2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	14.55	14.55	0.00	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0	0
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	2.90	0	2.90	2.90	0	2.90	0.00	0.00	0	0
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	2.90	0	2.90	2.90	0	2.90	0.00	0.00	0	0
213059	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	2.90	0	2.90	2.90	0	2.90	0.00	0.00	0	0
217	金融支出	0.00	0.00	0.00	2.00	0	2.00	2.00	0	2.00	0.00	0.00	0	0
21703	金融发展支出	0.00	0.00	0.00	2.00	0	2.00	2.00	0	2.00	0.00	0.00	0	0
217039	其他金融发展支出	0.00	0.00	0.00	2.00	0	2.00	2.00	0	2.00	0.00	0.00	0	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

部门：宣城市妇联

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	97.5	302	商品和服务支出	60.02	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	33.05	30201	办公费	5.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	42.91	30202	印刷费	4.1	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.52	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.65	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	4.23	30205	水费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.6	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养	0.00	30207	邮电费	0.08	31008	物资储备	0.00

	老保险缴费							
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	6.14	30209	物业管理费	0.48	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.52	30211	差旅费	4.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	14.22	30213	维修（护）费	12.53	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.95	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.99	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.14	30216	培训费	11.9	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0	30217	公务接待费	2.69	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.93	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	18.74	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	6.81	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	21.16	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	2.23	30228	工会经费	1.9	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	2	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.5	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.1	30240	税金及附加费用	1.23			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		156.02	公用经费合计					60.02

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：宣城
市妇联

金额单位：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
支出功能分类科目编 码			科目名 称（项 目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

（此表无数据。）

四、市妇联 2016 年度部门决算说明

（一）2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 497.54 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 497.54 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2015 年相比，收、支总计各增加 80.94 万元，增长 19.4%，主要原因：一是妇女创业扶持配套市级追加预算资金；二是文明创建经费增加；三是增资等。

（二）2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 443.78 万元，其中财政拨款收入 413.98 万元，专户管理的非税收入 29.8 万元。

（三）2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 497.03 万元，其中：基本支出 216.04 万元，

占 43.5%；项目支出 280.99 万元，占 56.5%。

（四）2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 413.98 元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 413.98 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 91.88 万元，增长 28.5%，主要原因：一是妇女创业扶持配套市级追加预算资金；二是文明创建经费增加；三是增资等。

（五）2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款收入总计 413.98 万元，与 2015 年相比，财政拨款收入增加 115.98 万元，增长 38.9%，主要原因：一是妇女创业扶持配套市级追加预算资金；二是文明创建经费增加；三是增资等。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 413.98 万元。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 91.88 万元，增长 28.5%，主要原因：一是妇女创业扶持配套市级追加预算资金；二是文明创建经费增加；三是增资等。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 305.02 万元，支出决算为 413.98 万元，完成年初预算的 136%。决算数大于预算数的主要原因：一是妇女创业扶持配套市级追加预算资金；二是文明创

建经费增加；三是增资等。其中基本支出 216.04 万元，占 53%；项目支出 197.94 万元，占 47%。具体情况如下：

(1) 一般公共服务（类）支出合计 394.53 万元，其中群团事务（款）行政运行（项）支出决算为 298.96 万元，一般行政管理事务（项）支出决算数为 15.19 万元，其他群团事务支出（项）支出决算为 80.38 万元，完成年初预算的 129%，决算数大于预算数的主要原因是：一是追加预算；二是市委市政府安排了新任务。其中：行政运行主要用于人员经费和单位正常运转以及项目等的基本支出。其他群团事务支出主要用于项目支出。

(3) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为 0.34 万元，支出决算为 14.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是增资。

(4) 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 2.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是扶贫支出增加。

(5) 金融（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

（六）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 216.04 万元，其中人员经费 156.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障

缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 60.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（七）2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

（八）、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016 年度宣城市妇联机关运行经费 60.02 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2. 政府采购情况。

2016 年度市妇联政府采购支出总额 3190 元。

3. 国有资产占有使用情况。

因 2015 年我单位已实行车改，故截至到 2016 年单位没有车辆。

4. 预算绩效管理工作开展情况

2016 年，妇联按照指向明确、合理可行的原则，对妇女创业转移支付资金项目进行了绩效自评，涉及财政资金 140.8 万元，通过绩效评价，进一步规范了资金管理，确保资金专款专用，达到了预期目标。

五、名词解释

(一) 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。