

附件 1:

2017 年度  
白城市妇女联合会部门决算

2018 年 9 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2017 年度部门决算表

- 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、贯彻落实党和国家关于妇女工作的方针、路线、政策，围绕市委中心工作，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，履行机关职能，联系团体会员，开展妇女儿童工作。

2、坚持男女平等基本国策和“儿童优先”原则，调查研究全市和儿童生存、发展状况，及时向市委和市政府报告并提出建议。

3、组织各级女组织开展“三八红旗集体”、“三八红旗手”和“五好文明家庭”竞赛活动。指导和推动全市农村妇女的“双学双比”活动和城镇妇女的“巾帼建功”活动。

4、代表妇女参与民主管理、民主监督，促进妇女参政。参与有关妇女儿童法律、法规的制定，维护妇女儿童合法权益。

5、指导全市各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女弘扬自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，提高素质，促进妇女人才成长。

6、充分发挥桥梁、纽带作用，增进与各族各界妇女的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。积

极开展同女领导干部、女企业家的联谊，促进妇女工作全面开展。

7、做好妇女联合会的统战工作。

8、承办市委、市政府交办的其它事项。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，白城市妇女联合会内设 3 个机构，分别为权益部、组织宣传部、城乡发展部。

纳入白城市妇女联合会 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

白城市妇女联合会本级 2017 年实有人员 8 人，其中：在职人员 8 人，离退休人员 0 人。

## 第二部分 2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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	193.42	一、一般公共服务支出	14	182.68
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
	7	0.00	……	20	0.00
	8	0.00		21	0.00
<b>本年收入合计</b>	9	193.42	<b>本年支出合计</b>	22	<b>182.68</b>
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	5.02	年末结转和 结余	24	15.75
	12	0.00		25	0.00
<b>总计</b>	13	<b>198.43</b>	<b>总计</b>	26	<b>198.43</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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		193.42	193.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	193.42	193.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	193.42	193.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	193.42	193.42	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。



## 支出决算表

公开 03 表

部门：

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次									
合计		182.68	182.68	74.23	108.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	182.68	182.68	74.23	108.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	182.68	182.68	74.23	108.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	182.68	182.68	74.23	108.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	193.42	一、一般公共服务支出	15	182.68	182.68	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		.....	21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	193.42	<b>本年支出合计</b>	23	182.68	182.68	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	10	5.02	年末财政拨款结转和结余	24	15.75	15.75	0.00
一般公共预算财政拨款	11	5.02		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	198.43	<b>总计</b>	28	198.43	198.43	<b>0.00</b>

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

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		合计	人员经 费	公用经 费	
栏次	1			2		
合计		182.68	182.68	74.23	108.45	
201	一般公共服 务支出	182.68	182.68	74.23	108.45	
20129	群众团体 事务	182.68	182.68	74.23	108.45	
2012901	行政运行	182.68	182.68	74.23	108.45	

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

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	64.14	302	商品和服务支出	108.45	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	32.43	30201	办公费	5.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	26.96	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.47	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	3.80	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.48	30206	电费	0.00	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	0.00	30207	邮电费	0.66	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	0.00	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	10.09	30211	差旅费	8.42	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	0.00	30213	维修（护）费	0.00	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	0.00	30215	会议费	1.26	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	9.84	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	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	7.18	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	2.91	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	0.00	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	2.81	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	80.14			
人员经费合计		74.23	公用经费合计					108.45

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。

## 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：

单位：万元

预算数						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
6.00	0.00		0.00	6.00	0.00		0.00	2.81	0.00	2.81	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转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

公开 08 表

部门：

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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计 198.43 万元。与 2016 年相比，收入总计增加 7.18 万元、增长 3.62%，支出下降 13.7 万元，降低 6.9%。主要原因：市财政没有拨入小额担保贷款工作经费导致收入降低，减少三公经费的支出导致支出下降。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 198.43 万元，其中：财政拨款收入 193.42 万元，占 97.48%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%（可做饼图进行分析对比）。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 182.68 万元，其中：基本支出 182.68 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 74.23 万元，占 40.63%；公用经费 108.45 万元，占 59.37%。（可做饼图进行分析对比）。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计各 193.42 万元、182.68

万元,与 2016 年相比,收入总计增加 2.17 万元、增长 1.12%,支出下降 29.45 万元,降低 16.12%。主要原因:市财政没有拨入小额担保贷款工作经费导致收入降低,减少三公经费的支出导致支出下降。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2017 年度财政拨款支出 182.68 万元,占本年支出合计的 92.06%。与 2016 年相比,财政拨款支出减少 29.45 万元,降低 16.12%。主要原因:市财政减少拨入的扶贫款和小额担保贷款。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2017 年度财政拨款支出 182.68 万元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目的类级科目逐一说明)一般公共服务(类)支出 182.68 万元,占 100%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2017 年度财政拨款支出年初预算为 200 万元,支出决算为 182.68 万元,完成年初预算的 91.34%。其中:

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。(即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)年初预算为 200 万元,支出决算为 182.68 万元,完成年初预算的 91.34%。决算数大小于预算数的主要原因是减少三公经费的支出。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 182.68 万元，其中：人员经费 74.23 万元，主要包括：基本工资 32.43 万元、津贴补贴 26.96 万元、奖金 0.47 万元、其他社会保障缴费 3.80 万元、绩效工资 0.48 万元、对个人和家庭的补助 10.09 万元、奖励金 7.18 万元。

公用经费 108.45 万元，主要包括：办公费 5.29 万元、手续费 0.03 万元、邮电费 0.66 万元、差旅费 8.42 万元、会议费 1.26 万元、培训费 9.84 万元、公务用车运行维护费 2.81 万元、其他商品和服务支出 80.14 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 2.81 万元，完成预算的 46.83%。决算数大于预算数的主要原因减少三公经费的支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 2.81 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国

(境) 团组 0 个, 累计 0 人次。

因公出国(境)支出决算与 2016 年相比没有变化。

2. 公务用车购置及运行费支出 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.81 万元, 主要用于下基层扶贫。

2017 年, 公务用车购置 0 辆, 开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年减少 0.67 万元, 下降 23.84 %。主要原因: 加强了公务用车的管理。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中:

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算与 2016 年相比没有变化。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位没有政府性基金。

## 九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

无

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2017 年度, 机关运行经费支出 28.28 万元, 比 2016 年增加 13.96 万元, 增长 49.36 %, 主要是举办了手工编织培训班。

## （二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 0 万元。

## （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，白城市妇联共有车辆 0 辆单价 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）。

## 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。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

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等各项支出。

四、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

七、**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。