

# 2016 年度泰安市 妇女联合会部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2016 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2016 年度部门决算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

### 泰安市妇女联合会的主要职能

根据泰办发[2003]47号文件，市妇联主要职能如下：

（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、市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全市妇女群众投身三个文明建设，积极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思想，教育、引领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”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

（四）代表妇女参与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，及时提出建议；参与有关妇女儿童政策规定的拟定和实施工作。

（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（六）加强与各民族党派、工商联的统战联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结；加强与港、澳台及海外侨胞妇女的联谊，积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊。

（七）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织；指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工

作；加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

（八）承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作；协助党委政府做好维护妇女儿童利益工作，制定实施妇女儿童发展规划；指导县市区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（九）承担市委、市政府和省妇联交办的其他事项。

### **泰安市市直机关幼儿园的主要职能**

实施保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作、学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源，确保保教工作质量的提高，较好的实现预期的教育培养目标和服务家长的任务。

### **泰安市妇女儿童活动中心的主要职能**

全心全意为妇女儿童少年服务，加强妇女培训，开发儿童智力，增进知识、文化、娱乐、体育锻炼，促进他们德智体美全面发展，为祖国建设培养人才。

## 二、部门决算单位构成

泰安市妇女联合会部门决算包括：泰安市妇女联合会本级决算、泰安市市直机关幼儿园决算和泰安市妇女儿童活动中心决算。

纳入泰安市妇联 2016 年度部门决算汇编范围的预算单位共 3 个，包括：

- 1、泰安市妇女联合会本级
- 2、泰安市市直机关幼儿园
- 3、泰安市妇女儿童活动中心

## 第二部分

### 2016 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	1052.0	一、一般公共服务支出	30	482.4
二、上级补助收入	2		二、教育支出	31	429.2
三、事业收入	3	22.3	三、社会保障和就业支出	32	95.2
四、经营收入	4		四、医疗卫生与计划生育支出	33	67.5
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	1074.3	本年支出合计	54	1074.3
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
合计	29	1074.3	合计	58	1074.3

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：泰安市妇女联合会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	1074.3	1052.0		22.3			
201			一般公共服务支出	482.4	482.4					
20129			群众团体事务	482.4	482.4					
2012901			行政运行	305.2	305.2					
2012950			事业运行	0.2	0.2					
2012999			其他群众团体事务支出	177.0	177.0					
205			教育支出	429.2	429.2		22.3			
20502			普通教育	429.2	429.2		22.3			
2050201			学前教育	429.2	429.2		22.3			
208			社会保障和就业支出	95.2	95.2					
20805			行政事业单位离退休	90.0	90.0					
2080501			归口管理的行政单位离退休	22.7	22.7					
2080502			事业单位离退休	67.3	67.3					
20807			就业补助	3.5	3.5					
2080799			其他就业补助支出	3.5	3.5					

20899	其他社会保障和就业支出	1.7	1.7					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.7	1.7					
210	医疗卫生与计划生育支出	67.5	67.5					
21005	医疗保障	66.4	66.4					
2100501	行政单位医疗	15.8	15.8					
2100502	事业单位医疗	48.0	48.0					
2100599	其他医疗保障支出	2.6	2.6					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1.2	1.2					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1.2	1.2					

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  
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	1074.3	1074.3				
201			一般公共服务支出	482.4	482.4				
20129			群众团体事务	482.4	482.4				
2012901			行政运行	305.2	305.2				
2012950			事业运行	0.2	0.2				
2012999			其他群众团体事务支出	177.0	177.0				
205			教育支出	429.2	429.2				
20502			普通教育	429.2	429.2				
2050201			学前教育	429.2	429.2				
208			社会保障和就业支出	95.2	95.2				
20805			行政事业单位离退休	90.0	90.0				

2080501	归口管理的行政单位离退休	22.7	22.7				
2080502	事业单位离退休	67.3	67.3				
20807	就业补助	3.5	3.5				
2080799	其他就业补助支出	3.5	3.5				
20899	其他社会保障和就业支出	1.7	1.7				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.7	1.7				
210	医疗卫生与计划生育支出	67.5	67.5				
21005	医疗保障	66.4	66.4				
2100501	行政单位医疗	15.8	15.8				
2100502	事业单位医疗	48.0	48.0				
2100599	其他医疗保障支出	2.6	2.6				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1.2	1.2				
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1.2	1.2				

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

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1052.0	一、一般公共服务支出	15	482.4	482.4	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16	406.9	406.9	
	3		三、社会保障和就业支出	17	95.2	95.2	
	4		四、医疗卫生与计划生育 支出	18	67.5	67.5	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	1052.0	本年支出合计	23	1052.0	1052.0	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	1052.0	合计	28	1052.0	1052.0	

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

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	1052.0	1052.0	
201			一般公共服务支出	482.4	482.4	
20129			群众团体事务	482.4	482.4	
2012901			行政运行	305.2	305.2	
2012950			事业运行	0.2	0.2	
2012999			其他群众团体事务支出	177.0	177.0	
205			教育支出	406.9	406.9	
20502			普通教育	406.9	406.9	
2050201			学前教育	406.9	406.9	
208			社会保障和就业支出	95.2	95.2	
20805			行政事业单位离退休	90.0	90.0	

2080501	归口管理的行政单位离退休	22.7	22.7	
2080502	事业单位离退休	67.3	67.3	
20807	就业补助	3.5	3.5	
2080799	其他就业补助支出	3.5	3.5	
20899	其他社会保障和就业支出	1.7	1.7	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.7	1.7	
210	医疗卫生与计划生育支出	67.5	67.5	
21005	医疗保障	66.4	66.4	
2100501	行政单位医疗	15.8	15.8	
2100502	事业单位医疗	48.0	48.0	
2100599	其他医疗保障支出	2.6	2.6	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1.2	1.2	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1.2	1.2	

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

公开 06 表

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	737.1	302	商品和服务支出	155.1				
30101	基本工资	212	30201	办公费	30.8				
30102	津贴补贴	226.1	30202	印刷费	12.9				
30103	奖金	17.4	30205	水费	1.0				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.0	30206	电费	3.3				
30199	其他工资福利支出	122.7	30207	邮电费	5.6				
303	对个人和家庭的补助	159.6	30208	取暖费	12.6				
30305	生活补助	0.9	30211	差旅费	3.3				
30307	医疗费	2.6	30213	维修(护)费	27.4				
30309	奖励金	30.3	30215	会议费	3.0				
30311	住房公积金	63.9	30216	培训费	15.1				
30314	采暖补贴	30.9	30217	公务接待费	0.4				
30315	物业服务补贴	22.0	30228	工会经费	9.6				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.0	30229	福利费	1.2				
			30231	公务用车运行维护费	5.7				
			30299	其他商品和服务支出	23.1				
			310	其他资本性支出	0.2				
			31002	办公设备购置	0.2				
人员经费合计		896.7	公用经费合计						155.2

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

说明：泰安市妇女联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表  
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	
22.0		20.0		20.0	2.0	6.1		5.7		5.7	0.4

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

## 第三部分

# 2016 年度部门决算情况 和重要事项说明

## 一、2016 年部门决算情况说明

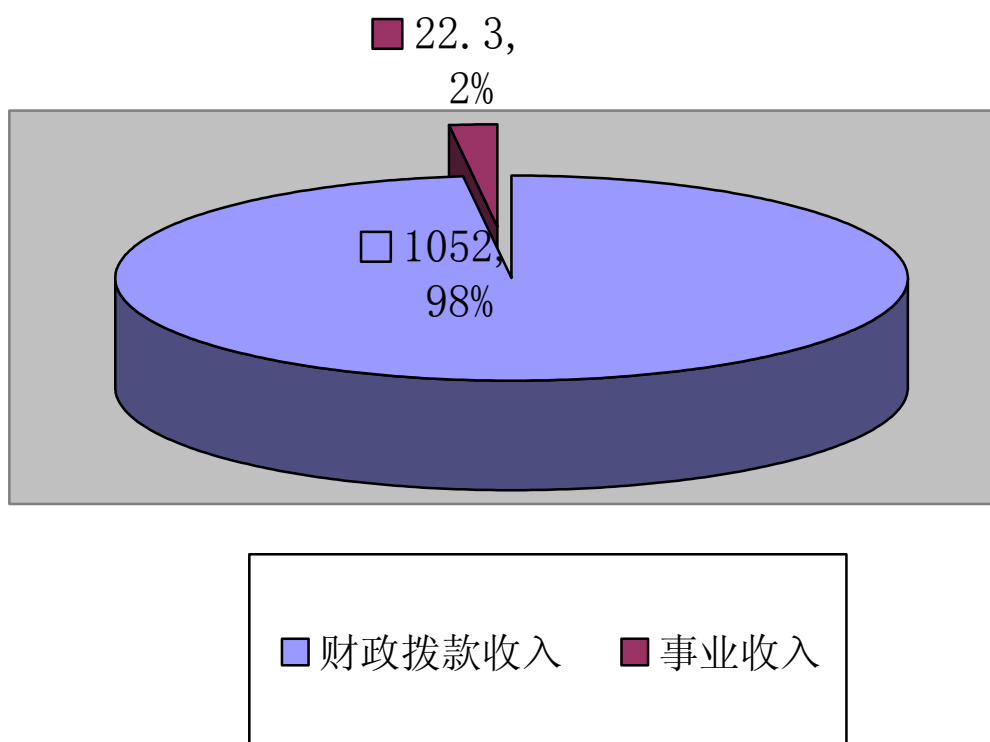
### (一) 收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 1074.3 万元，支出总计 1074.3 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 36.55 万元，增长 3.5%。

### (二) 收入决算情况

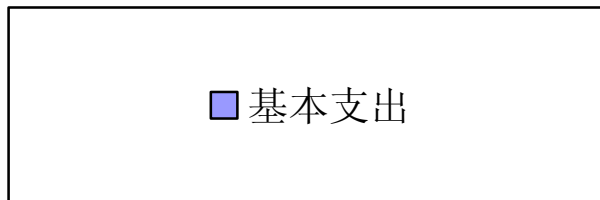
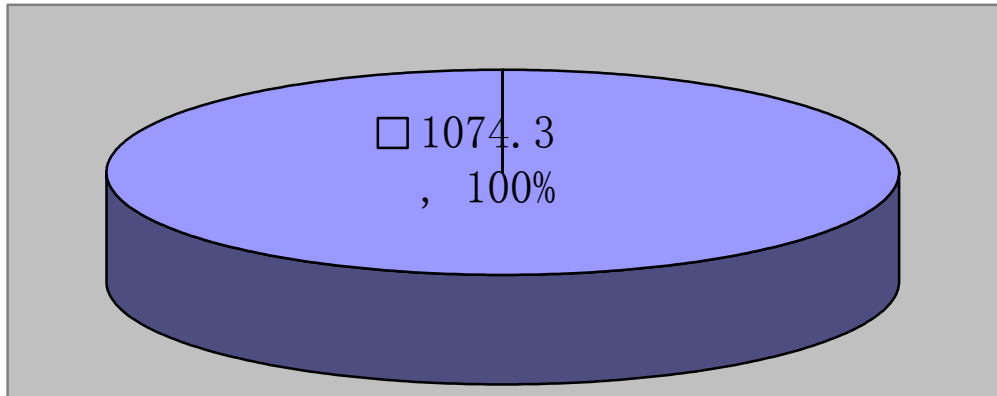
2016 年度本年收入 1074.3 万元，其中：财政拨款收入 1052.0 万元，占 97.9%；事业收入 22.3 万元，占 2.1%。

单位：万元



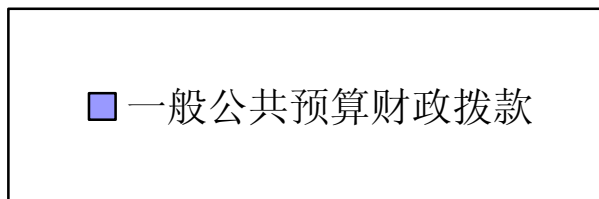
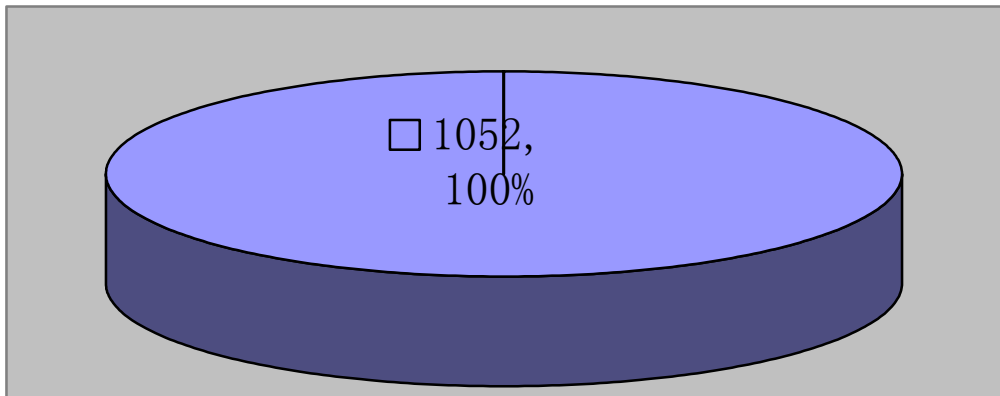
### (三) 支出决算情况

2016 年度本年支出 1074.3 万元，其中：基本支出 1074.3 万元，占 100%。

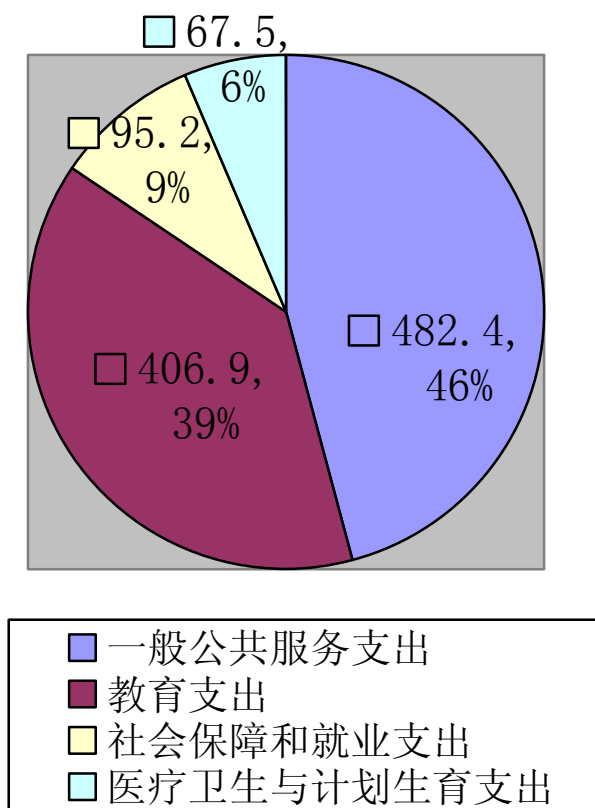


(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 1052.0 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1052.0 万元，占 100%。



2016 年度财政拨款支出决算总计 1052.0 万元，其中：一般公共服务支出 482.4 万元，占 45.86%；教育支出 406.9 万元，占 38.68%；社会保障和就业支出 95.2 万元，占 9.05%；医疗卫生与计划生育支出 67.5 万元，占 6.41%。



#### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 1052.0 万元，占本年支出合计的 97.9%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 36.55 万元，增长 3.5%。

##### 2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1014.8

万元，支出决算为 1052.0 万元，完成年初预算的 103.67%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出提高了。其中：

（1）一般公共服务群众团体事务。主要反映用于行政运行、事业运行、其他群众团体事务支出。年初预算为 433.9 万元，支出决算为 482.4 万元，完成年初预算的 111.18%。决算数大于预算数主要原因是行政运行经费津贴补贴增加了。

（2）教育支出。主要用于市直机关幼儿园学前教育支出。年初预算 444.9 万元，支出决算为 406.9 万元，完成年初预算的 91.46%。

（3）社会保障和就业行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休和事业单位离退休。主要反映用于离退休人员社会保障支出。年初预算为 95.2 万元，支出决算为 95.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平。

（4）医疗卫生与计划生育支出。年初预算 63.8 万元，支出决算 67.5 万元，完成年初预算 105.8%。决算数大于预算数主要原因是增加了其他医疗保障支出 2.6 万元和其他医疗卫生与计划生育支出 1.2 万元。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1052.0 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 896.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其

他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 155.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

#### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

市妇联 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 6.1 万元（含市妇联机关及 2 个所属预算单位），其中：公务用车购置及运行维护费 5.7 万元，公务接待费 0.4 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 15.9 万元，主要原因是车改后公务用车运行费减少。其中：公务用车购置及运行费减少 14.3 万元、公务接待费减少 1.6 万元。公务用车运行费减少的主要原因是车改后公务用车减少。公务接待费减少的主要原因是来我市视察、来访等公务活动次数、人数均有减少。

#### 2、“三公”经费支出相关情况说明

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费 5.7 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016 年市妇联机关、市直机关幼儿园财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

（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。2016年公务接待全部为国内公务接待,主要用于上级妇联开展工作调研,共计接待1批次,16人次。

## 二、重要事项说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明

2016年度,市妇联机关运行经费支出155.2万元,比2015年增长76.36万元,增长96.85%。增加的主要原因是办公费、印刷费、维修费、培训费、工会经费都有所增加。

### (二) 政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额4.7万元,其中:政府采购货物金额4.7万元。

### (三) 国有资产占用情况说明

截至2016年底,本部门共有车辆2辆,其中,公务用车2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)。

### (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

市妇联积极开展预算绩效管理工作,建立健全预算绩效管理制度。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

**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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“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”等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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或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、“三公”经费：**指省级部门用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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**十五、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费

以及其他费用等。

**十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**指财政部门行政单位（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。