

2016 年度

梅州市妇女联合会部门决算

目 录

第一部分 梅州市妇联概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 二、结算单位构成

第二部分 梅州市妇联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、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 梅州市妇联2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市妇联概况

一、梅州市妇联主要职责

妇联是市委领导下负责妇女儿童工作的群众团体，其主要任务是：

（一）贯彻执行市委、市政府和上级妇联的工作部署，组织制定妇女儿童发展规划并协调组织实施。

（二）团结、动员全区妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。

（三）教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

（四）代表妇女参与民主管理，民主监督，维护妇女儿童合法权益，促进男女平等。

（五）为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，为妇女儿童做好事、办实事。贯彻落实《中国妇女发展规划》和《中国儿童发展规划纲要》（简称NPA），推动妇女儿童事业发展。

（六）完成市委市政府和上级妇联交办的其他任务。

二、机构设置

本部门内设部室5个，分别是：办公室、权益部、儿童部、宣传部、发展部。人员构成情况；有行政编制12名，离退休人员10人。

三、结算单位构成

从决算单位构成看，梅州市妇联部门决算包括：本级决算、市妇女儿童工作委员会决算。

第二部分 梅州市妇联2016 年度部门决算表

公开 01-08 表（附表）

收入支出决算总表					
部门：梅州市妇女联合会			公开01表 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	436.41	一、一般公共服务支出	14	290.92
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	1.07	六、科学技术支出	19	
	7		七、社会保障和就业就支	20	102.59
			八、医疗卫生与计划生育支出	21	14.62
	8		九、住房保障支出	22	25.48
本年收入合计	9	437.49	本年支出合计	23	433.60
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	24	
年初结转和结余	11	153.17	年末结转和结余	25	157.05
	12			26	
合计	13	590.65	合计		590.65

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

部门：梅州市妇女联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		437.49	436.41					1.07
201	一般公共服务支出	294.81	293.73					1.07
20129	群众团体事务	294.81	293.73					1.07
2012901	行政运行	162.44	161.36					1.07
2012902	一般行政管理事务	83.50	83.50					
2012950	事业运行	26.27	26.27					
2012999	其他群众团体事务支出	22.60	22.60					
208	社会保障和就业支出	102.59	102.59					
20805	行政事业单位离退休	102.59	102.59					
2080501	归口管理的行政单位离退休	102.59	102.59					
210	医疗卫生与计划生育支出	14.62	14.62					
21005	医疗保障	14.62	14.62					
2100501	行政单位医疗	4.62	4.62					
2100509	城乡医疗救助	10.00	10.00					
221	住房保障支出	25.48	25.48					
22102	住房改革支出	12.21	12.21					
2210201	住房公积金	12.21	12.21					
22103	城乡社区住宅	13.27	13.27					
2210399	其他城乡社区住宅支出	13.27	13.27					

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：梅州市妇女联合会

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		433.6	331.00	102.60			
201	一般公共服务支出	290.92	188.32	102.60			
20129	群众团体事务	290.92	188.32	102.60			
2012901	行政运行	158.55	158.55				
2012902	一般行政管理事务	83.50	3.50	80.00			
2012950	事业运行	26.27	26.27				
2012999	其他群众团体事务支出	22.60		22.60			
208	社会保障和就业支出	102.59	102.59				
20805	行政事业单位离退休	102.59	102.59				
2080501	归口管理的行政单位离退休	102.59	102.59				
210	医疗卫生与计划生育支出	14.62	14.62				
21005	医疗保障	14.62	14.62				
2100501	行政单位医疗	4.62	4.62				
2100509	城乡医疗救助	10.00	10.00				
221	住房保障支出	25.48	25.48				
22102	住房改革支出	12.21	12.21				
2210201	住房公积金	12.21	12.21				
22103	城乡社区住宅	13.27	13.27				
2210399	其他城乡社区住宅支出	13.27	13.27				

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：梅州市妇女联合会

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	436.41	一、一般公共服务支出	15	290.92	290.92	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		七、社会保障和就业就支	20	102.59	102.59	
	7		八、医疗卫生与计划生育支出	21	14.62	14.62	
	8		九、住房保障支出	22	25.48	25.48	
本年收入合计	9	436.41	本年支出合计	23	433.6	433.6	
年初财政拨款结转和结余	10	35.95	年末结转和结余	24	38.76	38.76	
一般公共预算财政拨款	11	35.95	一般公共预算财政拨款结余	25	38.76	38.76	
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	472.36	合计	28	472.36	472.36	

2. 部门在公开财政拨款收入支出决算总表时，“本年支出合计”、“年末结转和结余”要细化到一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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：梅州市妇女联合会

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		433.60	331.00	102.60
201	一般公共服务支出	290.92	188.32	102.60
20129	群众团体事务	290.92	188.32	102.60
2012901	行政运行	158.55	158.55	
2012902	一般行政管理事务	83.5	3.5	80.00
2012950	事业运行	26.27	26.27	
2012999	其他群众团体事务支出	22.6		22.60
208	社会保障和就业支出	102.59	102.59	
20805	行政事业单位离退休	102.59	102.59	
2080501	归口管理的行政单位离退休	102.59	102.59	
210	医疗卫生与计划生育支出	14.62	14.62	
21005	医疗保障	14.62	14.62	
2100501	行政单位医疗	4.62	4.62	
2100509	城乡医疗救助	10	10	
221	住房保障支出	25.48	25.48	
22102	住房改革支出	12.21	12.21	
2210201	住房公积金	12.21	12.21	
22103	城乡社区住宅	13.27	13.27	
2210399	其他城乡社区住宅支出	13.27	13.27	

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

部门：								
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	142.82	302	商品和服务支出	56.04	310	其他资本性支出	4.21
30101	基本工资	44.02	30201	办公费	6.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	94.18	30202	印刷费		31002	办公设备购置	4.21
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.06	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.62	30207	邮电费	3.50	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	127.93	30211	差旅费	5.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	28.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	74.21	30213	维修（护）费	1.46	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	2.20	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	8.50	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.11	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	4.31	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	12.21	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.51	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.14	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	4.41	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	13.27	30239	其他交通费用	10.05	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.01			
人员经费合计		270.75	公用经费合计					60.25

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

部门：梅州市妇女联合会

公开07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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8		5		5	3	4.55		4.44	0	4.44	0.11

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

部门：梅州市妇女联合会

公开08表

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

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：市妇联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

第三部分 梅州市妇联 2016 年度部门决算情况说明

一、关于 2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 437.49 万元,支出总计 433.6 万元。与 2015 年相比,收入增加 90.34 万元,增长 26.02%;支出增加 94.71 万元,增加 27.94%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出经费增加所致。

01 表:收、支决算总计变动情况

二、关于 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 437.49 万元,其中:财政拨款收入 436.41 万元,占 99.75%;其他收入 1.07 万元,占 0.25%。

02 表:收入决算

三、关于 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 433.6 万元,其中:基本支出 331 万元,占 76.33%;项目支出 102.6 万元,占 23.67%。

03 表:支出决算

四、关于 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 436.41 万元,支出总计 433.6 万元。与 2015 年相比,收入增加 102.31 万元,增长 30.06%;支出增加 99.5 万元,增加 29.78%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出经费增加所致。剔除上述因素后,2016 年度支出总计比 2015 年略有减少。

04 表:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、关于 2016 年度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。

2016 年度财政拨款支出 433.6 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 99.5 万元，增长 29.78%。其中：基本支出 331 万元，占 76.33%；项目支出 102.6 万元，占 23.67%。主要原因是一般行政管事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出经费增加所致。2016 年度财政拨款支出比 2015 年增长 29.78%。

05 表：财政拨款支出决算变动情况

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度财政拨款支出 433.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 290.92 万元，占 67.09%；社会保障和就业（类）支出 102.59 万元，占 23.66%；医疗卫生与计划生育（类）支出 14.62 万元，占 3.37%；住房保障（类）支出 25.48 万元，占 5.88%。

06 表：财政拨款支出决算结构

(三) 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 365.9 万元，支出决算为 433.6 万元，完成年初预算的 118.5%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。其中：

1. 一般公共服务（类）群团事务（款）行政运行（项）。年初预算为 150.74 万元，支出决算为 158.55 万元，完成年初预算的 105.18%。决算数大于预算数的主要原因是物价上涨致商品和服务支出增加。

2. 一般公共服务（类）群团事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 83 万元，支出决算为 83.5 万元，完成年初预算的 100.6%。

3. 一般公共服务（类）群团事务（款）事业运行（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 26.27 万元，完成年初预算的 93.82%。

4. 一般公共服务（类）群团事务（款）其他群团事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是完成当年省财厅戴帽的省妇联预算项目 22.6 万元。

5. 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 88.2 万元，支出决算为 102.59 万元，完成年初预算的 116.31%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.72 万元，支出决算为 12.21 万元，完成年初预算的 104.18%。

7. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政当年追加拨款。

8. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.18 万元，支出决算为 14.62 万元，完成年初预算的 349.76%。决算数大于预算数的主要原因是财政当年追加拨款 10 万元。

六、关于 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 331 万元，其中：人员经费 270.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 60.25 万元，主要包括：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、其他交通费用、税金及附加费用、其他

商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于 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

（一）“2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元，支出决算为 4.55 万元，完成预算的 56.87%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.44 万元，完成预算的 88.8%；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算的 3.66%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 1.07 万元，下降 19.03%，其中：因公出国（境）费算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.56 万元，下降 11.2%；公务接待费支出决算减少 0.51 万元，下降 82.25%。无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少；公务接待费支出减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 4.44 万元，占 97.58%；公务接待费支出决算 0.11 万元，占 2.42%，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.44 万元。其中：

公务用车购置支出为 0。

公务用车运行支出 4.44 万元。主要用于机要文件交换、下基层调研所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016 年公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.11 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.11 万元。2016 年共接待国内来访 3 批次、14 人。

07表：“三公”经费财政拨款支出结构

八、关于2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算的情况说明

2016年度无政府性基金预算财政拨款收支决算。

08表：政府性基金预算财政拨款收支决算情况

九、关于 2016 年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我会组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 4 个，二级项目 5 个，共涉及预算资金 433.6 万元，自评覆盖率达到 100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 机关运行经费支出60.25 万元，比2015年减少35.9万元，降低37.33%。主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

（二）政府采购支出情况。

2016 政府采购支出总额4.2万元，其中：政府采购货物支出4.2 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016 年12 月31 日，共有车辆1 辆，其中，一般公务用车1 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“财政拨款收入”以外的收入。如：存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）群团事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）群团事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位及参照公务员法管理的单位开展未单独设置项级科目的专门性群团工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）群团事务（款）事业运行（项）：指妇女儿童工作委员会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、一般公共服务（类）群团事务（款）其他群团事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他群团事务方面专门性工作任务的项目支出。

八、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）：指机关离退休人员的支出。

九、住房保障（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》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20 年时间。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、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、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、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十、住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）指反映其他用于城乡社区住宅方面的支出。

十一、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。指按照规定，由单位及其在职职工缴存的长期医疗储金。

十二、医疗卫生（类）医疗保障（款）城乡医疗救助（项）指通过政府拨款对患大病城乡贫困居民给予医疗费用的救助。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、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。

梅州市妇女联合会

2017年10月12日