

附件1 (共8表)

收入支出决算总表

单位名称: 潮州市潮安区妇女联合会

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
一、财政拨款收入	1	115.53	一、一般公共服务支出	29	93.70
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	7.00	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	6.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2.68
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	6.16
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国债还本付息支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	122.53	本年支出合计	52	109.18
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	38.57	年末结转和结余	54	51.92
	27			55	
合计	28	161.10	合计	56	161.10

- 注: 1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2、本表可参照部门决算报表《收入支出决算总表》(财决01表)填列。

收入决算表

单位名称：潮州市潮安区妇女联合会

公开02表
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		122.53	115.53	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
201	一般公共服务支出	97.45	90.45					7.00
20129	群众团体事务	97.45	90.45					7.00
2012901	行政运行	90.15	90.15					
2012999	其他群众团体事务支出	7.30	0.30					7.00
208	社会保障和就业支出	16.24	16.24					
20805	行政事业单位离退休	6.64	6.64					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	6.64	6.64					
20899	其他社会保障和就业支出	9.60	9.60					
2089901	其他社会保障和就业支出	9.60	9.60					
210	医疗卫生与计划生育支出	2.68	2.68					
21005	医疗保障	2.68	2.68					
2100501	行政单位医疗	2.68	2.68					
221	住房保障支出	6.16	6.16					
22102	住房改革支出	6.16	6.16					
2210201	住房公积金	6.16	6.16					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2、本表可参照部门决算报表《收入决算表》（财决03表）填列。

支出决算表

单位名称：潮州市潮安区妇女联合会

公开03表
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	109.18	96.73	12.45			
201	一般公共服务支出	93.70	81.25	12.45			
20129	群众团体事务	93.19	81.25	11.94			
2012901	行政运行	87.80	81.05	6.75			
2012999	其他群众团体事务支出	5.39	0.20	5.19			
20199	其他一般公共服务支出	0.51		0.51			
2019999	其他一般公共服务支出	0.51		0.51			
208	社会保障和就业支出	6.64	6.64				
20805	行政事业单位离退休	6.64	6.64				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	6.64	6.64				
210	医疗卫生与计划生育支出	2.68	2.68				
21005	医疗保障	2.68	2.68				
2100501	行政单位医疗	2.68	2.68				
221	住房保障支出	6.16	6.16				
22102	住房改革支出	6.16	6.16				
2210201	住房公积金	6.16	6.16				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。

2、本表可参照部门决算报表《支出决算表》（财决04表）填列。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称: 潮州市潮安区妇联联合会

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
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	115.53	一、一般公共服务支出	30	88.13	88.13
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31		
	3		三、国防支出	32		
	4		四、公共安全支出	33		
	5		五、教育支出	34		
	6		六、科学技术支出	35		
	7		七、文化体育与传媒支出	36		
	8		八、社会保障和就业支出	37	6.64	6.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2.68	2.68
	10		十、节能环保支出	39		
	11		十一、城乡社区支出	40		
	12		十二、农林水支出	41		
	13		十三、交通运输支出	42		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43		
	15		十五、商业服务业等支出	44		
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、国土海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48	6.16	6.16
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、国债还本付息支出	50		
	22		二十二、其他支出	51		
	23			52		
本年收入合计	24	115.53	本年支出合计	53	103.61	103.61
年初财政拨款结转和结余	25	27.57	年末结转和结余	54	39.49	39.49
一般公共预算财政拨款	26	27.57		55		
政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
合计	29	143.10	合计	58	143.10	143.10

注: 1、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。
2、本表可参照部门决算报表《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)填列。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

单位名称：潮州市潮安区妇女联合会

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		103.61	96.53	7.08
201	一般公共服务支出	88.13	81.05	7.08
20129	群众团体事务	88.13	81.05	7.08
2012901	行政运行	87.80	81.05	6.75
2012999	其他群众团体事务支出	0.33		0.33
208	社会保障和就业支出	6.64	6.64	
20805	行政事业单位离退休	6.64	6.64	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	6.64	6.64	
210	医疗卫生与计划生育支出	2.68	2.68	
21005	医疗保障	2.68	2.68	
2100501	行政单位医疗	2.68	2.68	
221	住房保障支出	6.16	6.16	
22102	住房改革支出	6.16	6.16	
2210201	住房公积金	6.16	6.16	

注：1、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。

2、本表可参照部门决算报表《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)填列。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：潮州市潮安区妇女联合会

公开06表
单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	96.53	80.60	15.93
301	工资福利支出	67.80	67.80	
30101	基本工资	22.40	22.40	
30102	津贴补贴	33.84	33.84	
30103	奖金	8.88	8.88	
30104	社会保障缴费	2.68	2.68	
302	商品和服务支出	15.13		15.13
30201	办公费	1.91		1.91
30204	手续费	0.07		0.07
30206	电费	0.38		0.38
30207	邮电费	0.39		0.39
30211	差旅费	2.59		2.59
30215	会议费	0.85		0.85
30216	培训费	0.06		0.06
30217	委托业务费	2.92		2.92
30226	工会经费	0.06		0.06
30239	其他交通费用	5.07		5.07
30299	其他商品和服务支出	0.83		0.83
303	对个人和家庭的补助	12.8	12.8	
30302	退休费	6.64	6.64	
30311	住房公积金	6.16	6.16	
310	其他资本性支出	0.8		0.8
31002	办公设备购置	0.8		0.8

注：1、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。
2、本表可参照部门决算报表《公共财政预算收入支出决算表》（财决07表）、《公共财政预算基本支出决算明细表》（财决08-1表）填列。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：潮州市潮安区妇女联合会

公开07表
单位: 万元

[illegible]

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨收入支出及结转和结余情况。
2、本表可参照部门决算报表《政府性基金预算财政拨收入支出决算表》(财决09表)填列。
3、本表为空表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：潮州市潮安区妇女联合会

公开08表
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

注：本表可参照部门决算报表《“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表》（财决附06表）填列。本表为空表。



2016 年度潮州市潮安区妇联部门决算

一、部门职能

我会是区委领导下负责妇女工作的群众团体,主要职能是贯彻执行区委、区政府和上级妇联的工作部署,协助政府制订妇女儿童事业发展规划并组织实施;提高妇女的思想道德素质和科学文化素质;维护妇女儿童合法权益,向社会各界宣传、反映妇女的意见和要求,代表妇女参加社会协商对话,参与民主管理、民主监督;指导基层妇女组织开展工作,配合组织人事部门做好优秀中青年妇女人才的培养、选拔和推荐工作;广泛联系社会各界为妇女儿童办好事、办实事,为妇女儿童服务;承办区委、区政府和上级妇联交办的其他事项。

无列入预算编制的下属单位。

二、机构设置

我会现有行政编制 7 名,后勤服务人员事业编制 1 名。内设三个职能股(部),分别为人秘股、宣传部和权益部。

三、部门决算表格(公开 01—08 表)

区直部门应当公开 8 张部门决算表格,没有数据的表格要零报告(即空表也需要公开,并在表下附注说明为空表)。

四、预算执行情况分析(数量为零的,请填“0”)

(一)关于收支决算说明:

1、2016 年收入决算 122.53 万元,比 2015 年决算数减少 0.88 万元,原因是减少预拨单位在职人员增资、养老保险及

职业年金。其中：财政拨款收入115.53万元，比2016年预算数增加15.49万元，原因是单位在职人员工资福利增长及机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

2、2016年支出决算109.18万元，比2015年决算数增加13.95万元，原因是单位在职人员工资福利增长，“两个规划”示范区配套资金、单亲特困母亲安居房配套资金等项目支出增加。其中：财政拨款支出103.61万元，比2016年预算数减少24.01万元，原因是减少部分项目活动经费、压缩办公费用及其他商品和服务支出等。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出96.73万元，占93 %，其中：工资福利支出67.8万元，对个人和家庭的补助12.8万元，商品和服务支出15.13万元，其他资本性支出等支出0.8万元；项目支出决算7.08万元，占7 %，主要支出项目有“两个规划”示范区配套资金、单亲特困母亲安居房配套资金及“妇女之家”示范点建设经费等。

（二）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出0万元，比2015年决算数减少0.92万元，与2016年预算数相同，原因是本会自2015年10月起已取消单位公务用车。具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排本级出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，比2015年决算数增加0万元，比2016年预算数增加0万元，原因是本会没有该项公务活动。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，比2015年决算数减少0.92万元，比2016年预算数减少0.92万元，原因是

本会自 2015 年 10 月起已取消单位公务用车。主要包括：(1) 报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0 万元，平均每辆 0 万元；(2) 公务车保有量 1 辆，全年运行维护费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

3. 公务接待批次 0 批，人数 0 人，公务接待费支出 0 万元，比 2015 年决算数增加 0 万元，比 2016 年预算数增加 0 万元，原因是本会没有公务接待活动。

(三) 机关运行经费支出说明

2016 年本部门机关运行经费支出 15.13 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2015 年减少 3.56 万元，降低 19.18 %。主要原因是：印刷费、委托业务费和其他商品和服务支出等减少。

(四) 政府采购支出说明

2016 年本部门（单位）政府采购支出总额 0.8 万元，其中：政府采购货物支出 0.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.8 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

(五) 国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副处（区）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 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），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(六) 预算绩效管理工作开展情况说明

绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对区本级 2016 年度财政资金支出 80 万元以上(含 80 万元)的项目和连续 2 年以上(含 2 年)区本级财政资金支出各 30 万元以上(含 30 万元)的跨年度项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。

共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及区级财政资金支出0万元。

五、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（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维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，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、公务运行维护费以及其他费用。