

2016 年度潮州市潮安区妇女联合会
部门决算公开



目 录

第一部分 潮州市潮安区妇女联合会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 潮州市潮安区妇女联合会 2016 年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 潮州市潮安区妇女联合会 2016 年部门决算表

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

2016 年度潮州市潮安区妇女联合会部门决算 公开说明

第一部分 潮州市潮安区妇女联合会概况

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。

本会没有下属单位。

第二部分 潮州市潮安区妇女联合会 2016 年部门决算

情况说明（数量为零的，请填“0”）

一、关于收支决算说明：

1. 2016 年年度总收入 161.10 万元，其中本年收入决算 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 年年度总支出 109.18 万元，其中本年支出决算 109.18 万元，比 2015 年决算数增加 13.96 万元，原因是单位在职人员工资福利增长，妇女儿童两个规划示范区配套经费、单亲特困母亲安居房配套资金等项目支出增加。具体情况：（1）一般公共服务（类）支出 93.70 万元，主要用于人员工资发放、三八节及六一节活动、妇女儿童两个规划示范区配套经费、单亲特困母亲安居房配套资金等，比上年决算数增加 13.11 万元，增长 16.27%，主要原因是单位在职人员工资福利增长，妇女儿童两个规划示范区配套经费、单亲特困母亲安居房配套资金等项目支出增加。

（2）教育（类）支出 0 万元，没有主要支出项目，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %。

二、财政拨款收入支出总表说明

1. 2016 年财政拨款收入合计 115.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 115.53 万元，比年初预算数增加 15.49 万元，增长 15.48 %，主要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；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

2. 2016 年财政拨款支出合计 103.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 103.61 万元，比年初预算数增加 3.57 万元，增长 3.57%，原因是单位在职人员工资福利增长；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

分功能科目看，一般公共服务（类）群众团体事务（款）88.13 万元，主要用于人员工资发放、三八节及六一节活动、妇女儿童两个规划示范区配套经费、单亲特困母亲安居房配套资金等。

三、“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，比 2016 年预算数增加 0 万元，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会出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费0%，完成预算0万元的0%，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，占“三公”经费0%，完成预算0万元的0%，比 2015 年决算数减少 0.92 万元，原因是我会自 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，占“三公”经费 0 %，完成预算 0 万元的 0 %，比 2015 年决算数增加 0 万元，原因是本会没有公务接待活动。

四、机关运行经费支出说明

2016 年本部门机关运行经费支出 15.93 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、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出等减少。

五、政府采购支出说明

2016 年本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 元，占政府采购支出总额的 0 %。

六、国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、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）。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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 100 万元以上（含 100 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，自评覆盖率达到 100 %。

共组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我会今年没有在部门决算中增加项目绩效评价结果。

3. 重点项目绩效评价报告（如有）。我会 2016 年度区级决算没有向区人大常委会报告的项目绩效评价报告。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我会没有以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

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

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 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。

9. 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。

10. 项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 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所发生的支出。

12. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公

公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(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。

13. 机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 潮州市潮安区妇女联合会 2016 年 部门决算表