

附件 1:

2017 年度



2018 年 11 月 30 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、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

（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自觉同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）贯彻落实党中央关于妇女儿童工作的方针、政策，团结、动员、组织妇女群众紧密围绕党和政府的中心任务开展全市妇联工作，保持和增强妇联组织的政治性、先进性、群众性，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基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬中华民族传统美德和“自尊、自信、自立、自强”精神，加强家庭文明建设，积极培育良好家风。

（四）代表妇女参与拟订有关妇女儿童政策，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督。

（五）研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，帮助妇女群众通过合法渠道、正常渠道、正常途径，合理伸张利益诉求。及时向市委反映社情民意，提出对策建议。

（六）坚持党建带妇建，提高妇联建设科学化水平，巩固妇建工作基础，扩大妇联的组织覆盖和工作覆盖，重点向非公有制经济组织、社会组织等新兴领域和村（社区）等基础领域延伸。

（七）加强妇联网络和新媒体工作，开展网络学习宣传活动，正确引导互联网舆论。促进妇女工作线上线下融合，开发建设联系妇女群众的互联网平台。发挥移动互联网优势，促进妇联工作扁平化运转。

（八）切实发挥妇联参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承担转移的社会管理服务职能，打造妇联工作服务品牌。

（九）依据《中华全国妇女联合会章程》和市妇女代表大会的任务，指导县（市、区）级妇联开展妇女儿童工作；指导市妇联所属学会、协会的工作；联系团体会员并给予工作指导。

（十）加强全市专职、挂职、兼职妇联干部队伍建设，推动选好配强各级妇联领导班子。强化妇联干部教育管理，提高综合素质，改进工作作风，严格考核监督。配合市纪委监委派驻纪检监察机构，履行执纪问责监督责任。

（十一）加强全市妇女统战、联谊工作，巩固扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一和民族团结。

（十二）积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交流，增进了解和友谊，开展国际合作。

（十三）负责本系统安全发展管理和指导，制定实施本系统安全发展中长期规划和年度工作计划，承担职责范围内本行业领域安全生产和职业健康监管职责。

（十四）承办市委、市政府交办的有关事项。

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市妇女联合会内设 3 个机构，分别为办公室、妇女发展部、家庭儿童权益部。

纳入白山市妇女联合会 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白山市妇女联合会本级

2017 年实有人员 10 人，其中：在职人员 10 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：白山市妇女联合会

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	163.30	一、一般公共服务支出	14	170.92
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	14.90	八、社会保障和就业支出	19	19.35
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	20	5.37
	8		十九、住房保障支出	21	4.77
本年收入合计	9	178.20	本年支出合计	22	200.41
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	67.82	年末结转和结余	24	45.61
	12			25	
总计	13	246.02	总计	26	246.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：白山市妇女联合会

单位：万元

项 目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	合计	收入	收入			上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		178.20	163.30					14.90
201	一般公共服务支出	148.71	133.81					14.90
20129	群众团体事务	133.81	133.81					
2012901	行政运行	86.81	86.81					
2012999	其他群众团体事务支出	47.00	47.00					
20199	其他一般公共服务支出	14.90						14.90
2019999	其他一般公共服务支出	14.90						14.90
208	社会保障和就业支出	19.35	19.35					
20805	行政事业单位离退休	19.35	19.35					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	19.35	19.35					
210	医疗卫生与计划生育支出	5.37	5.37					
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37					
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58					
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79					
221	住房保障支出	4.77	4.77					
22102	住房改革支出	4.77	4.77					
2210201	住房公积金	4.77	4.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：白山市妇女联合会

单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		200.41	128.18	117.52	10.66	72.23			
201	一般公共服务支出	170.92	98.69	88.03	10.66	72.23			
20129	群众团体事务	161.75	89.52	88.03	1.49	72.23			
2012901	行政运行	89.52	89.52	88.03	1.49				
2012902	一般行政管理事务	17.45				17.45			
2012999	其他群众团体事务支出	54.78				54.78			
20199	其他一般公共服务支出	9.17	9.17		9.17				
2019999	其他一般公共服务支出	9.17	9.17		9.17				
208	社会保障和就业支出	19.35	19.35	19.35					
20805	行政事业单位离退休	19.35	19.35	19.35					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	19.35	19.35	19.35					
210	医疗卫生与计划生育支出	5.37	5.37	5.37					
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37	5.37					
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58	3.58					
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	1.79					
221	住房保障支出	4.77	4.77	4.77					
22102	住房改革支出	4.77	4.77	4.77					
2210201	住房公积金	4.77	4.77	4.77					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：白山市妇女联合会

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	163.30	一、一般公共服务支出	15	161.75	161.75	
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		八、社会保障和就业支出	20	19.35	19.35	
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	21	5.37	5.37	
	8		十九、住房保障支出	22	4.77	4.77	
本年收入合计	9	163.30	本年支出合计	23	191.24	191.24	
年初财政拨款结转和结余	10	54.13	年末财政拨款结转和结余	24	26.19	26.19	
一般公共预算财政拨款	11	54.13		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	217.43	总计	28	217.43	217.43	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：白山市妇女联合会

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出
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			3
合计		191.24	119.01	112.52	6.49	72.23
201	一般公共服务支出	161.75	89.52	83.03	6.49	72.23
20129	群众团体事务	161.75	89.52	83.03	6.49	72.23
2012901	行政运行	89.52	89.52	83.03	6.49	
2012902	一般行政管理事务	17.45				17.45
2012999	其他群众团体事务支出	54.78				54.78
208	社会保障和就业支出	19.35	19.35	19.35		
20805	行政事业单位离退休	19.35	19.35	19.35		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	19.35	19.35	19.35		
210	医疗卫生与计划生育支出	5.37	5.37	5.37		
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37	5.37		
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58	3.58		
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	1.79		
221	住房保障支出	4.77	4.77	4.77		
22102	住房改革支出	4.77	4.77	4.77		
2210201	住房公积金	4.77	4.77	4.77		

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

部门：白山市妇女联合会

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	69.83	302	商品和服务支出	6.49	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	32.03	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	27.85	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.21	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	6.74	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		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		30207	邮电费	0.67	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	42.69	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	19.35	30213	维修(护)费		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		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.06	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	13.28	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	8.38	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	1.68	30231	公务用车运行维护费	1.18	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	4.55	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				
人员经费合计		112.52	公用经费合计					6.49

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。

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 年度收入 178.2 万元，与 2016 年相比，总计减少 83.32 万元，降低 31.86%；支出 200.41 万元，总计减少 47.13 万元，降低 19.4%。主要原因：项目拨款收入减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 178.2 万元，其中：财政拨款收入 163.3 万元，占 91.64%；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 14.9 万元，占 8.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 200.41 万元，其中：基本支出 128.18 万元，占 63.96%；项目支出 72.23 万元，占 36.04%；基本支出中，人员经费 117.52 万元，占 91.68%；公用经费 10.66 万元，占 8.32 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入 163.3 万元、支出 191.24 万元，与 2016 年相比，财政拨款收入减少 60.86 万元，降低 27.15%、支出减少 1.38 万元降低 0.72%。

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 191.24 万元，占本年支出合计的 95.42%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 1.38 万元，降低 0.72%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 191.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 161.75 万元，占 84.58%；社会保障和就业支出支出 19.35 万元，占 10.12%；医疗卫生与计划生育支出支出 5.37 万元，占 2.8%；住房保障支出支出 4.77 万元，占 2.5%。

（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 233.54 万元，支出决算为 191.24 万元，完成年初预算的 81.89%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 195.92 万元，支出决算为 161.75 万元，完成年初预算的 82.56%。决算数小于预算数的主要原因是一是城乡妇女发展帮扶资金项目实施较上年有所减少；二是 2017 年度公车改革，减少了车库租赁费及部分车辆燃油费等。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 27.48 万元，支出决算为 19.35 万元，完成年初预算的 70.41%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资自 9 月份不在本单位列支。

3. 医疗卫生与计划生育支出支出年初预算为 5.37 万

元，支出决算为 5.37 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出年初预算为 4.77 万元，支出决算为 4.77 万元，完成年初预算的 100%。

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 119.01 万元，其中：人员经费 112.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 6.49 万元，主要包括：手续费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 1.35 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 91.85%。决算数小于预算数的主要原因公务用车运行费用减少。

（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 1.18 万元，占 92.19%；公务接待费支出决算为 0.1 万元，占 7.81%。因公出国（境）费支出为 0 万元。

因公出国（境）支出决算与 2016 年无变化。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.18 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1.18 万元，主要用于公务用车运行维护。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 1.72 万元，下降 57.33%。主要原因：公车改革。

3. 公务接待费支出 0.06 万元。其中：

其他国内公务接待支出 0.06 万元。主要用于各种工作餐接待。全年国内公务接待 2 批次，11 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算与 2016 年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、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 6.49 万元，比 2016 年增加 0.98 万元，增长 17.79%，主要是业务工作量增加。

（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，白山市妇女联合会共有车辆 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、从市财政以外的同级或上级单位取得的经费、从非市财政取得的经费。

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

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、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人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政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。

九、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指白山市妇女联合会用于保障机构整正常运转、开展日常工作的基本支出。

十、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指白山市妇女联合会未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十一、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除上述项目外，开展其他一般公共服务所发生的支出。

十二：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指白山市妇女联合会本级单位离退休人员的支出。

十三：医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指白山市妇女联合会本级参加基本医疗保险缴费支出。

十四：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指白山市妇女联合会按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。