

2016 年度部门决算公开

石家庄市妇女联合会编制

2017 年 8 月

目 录

第一部分 石家庄市妇女联合会概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 石家庄市妇女联合会 2016 年度部门决算报表

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经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 石家庄市妇女联合会 2016 年部门决算情况说明

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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分

石家庄市妇女联合会部门概况

一、 部门职责

（一）深化寻找“最美家庭”活动，充分发挥妇女在家庭生活中的独特作用，组织开展特色家庭文化活动，开展“培育好家风传承好家训”活动，建“半边天”家风家训馆。

（二）延伸“美丽庭院”创建工作覆盖面，大力推进妇女讲习所建设，推行“六个一”创建机制。

（三）开展互联网+巾帼创业创新行动，制订互联网+巾帼创业创新行动计划，推动全市妇女的创业就业。发挥互联网+巾帼创业创新联盟作用，搭建电商服务平台，开展电商培训；继续开展巾帼现代农业示范基地创建工作；积极打造妇女手工编织工作品牌。

（四）全面提升巾帼家政服务员培训基地档次，拓宽招生、上岗覆盖面，畅通巾帼家政服务员输入、输出渠道，开展关爱妇女、关爱妇女健康相关项目。

（五）做好家庭教育工作，充实家庭教育讲师团队伍，提高家庭教育工作的专业技术化水平，推动家庭教育进社区、进村镇、进家庭。

（六）扎实开展“平安家庭”创建工作，加强妇女维权站建设，推广鹿泉的反家暴工作。

（七）继续扎实做好新生儿出生缺陷防治工程，积极完善推广有关部门“牵手服务”工作模式，努力提高出生缺陷预防的各项检查率，尤其是婚前医学检查率。

（八）全面推进“儿童友好家园”建设和运行，打造市级儿童友好家园示范点，指导各县（市）区儿童友好家园建设工作。

（九）抓好妇联干部培训工作，以《石家庄市妇联干部工作手册》为基准教材，组织开展各层次妇联干部能力建设培训班，不断增强妇联干部坚定信念，良好品行和奉献精神。

（十）深入开展“下基层、访妇情、办实事”活动，组织干部走出机关、走向基层、走进妇女群众，切实以作风建设的新成效促进妇联工作的创新发展。

二、部门决算单位构成

部门基本情况表

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市妇女联合会	行政	正处	财政拨款

第二部分

石家庄市妇女联合会决算报表

收入支出决算总表

部门：石家庄市妇女联合会 2016年度 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	796.59	一、一般公共服务支出	29	1,026.53
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	104.70	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	5.45
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	901.29	本年支出合计	52	1,031.98
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	132.68	年末结转和结余	54	2.00
	27			55	
总计	28	1,033.98	总计	56	1,033.98

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

部门：石家庄市妇女联合会

2016年度

公开02表
单位：万元

科目		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		901.29	796.59	0.00	0.00	0.00	0.00	104.70
201	一般公共服务支出	895.84	791.14	0.00	0.00	0.00	0.00	104.70
20129	群众团体事务	895.84	791.14	0.00	0.00	0.00	0.00	104.70
2012901	行政运行	582.98	582.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	312.87	208.17	0.00	0.00	0.00	0.00	104.70
210	医疗卫生与计划生育支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：石家庄市妇女联合会

2016年度

公开03表
单位：万元

科目		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		1,031.98	713.67	318.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,026.53	713.67	312.86	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,026.53	713.67	312.86	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	694.72	694.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	312.86	0.00	312.86	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00

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

部门：石家庄市妇女联合会

2016年度

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
栏次		1			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	796.59	一、一般公共服务支出	30	903.08	903.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	5.45	5.45	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	796.59	本年支出合计	53	908.53	908.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	113.73	年末财政拨款结转和结余	54	1.80	1.80	0.00
一般公共预算财政拨款	26	113.73		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	910.32	总计	58	910.32	910.32	0.00

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

部门：石家庄市妇女联合会

2016年度

科目		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		908.53	694.72	213.81
201	一般公共服务支出	903.08	694.72	208.36
20129	群众团体事务	903.08	694.72	208.36
2012901	行政运行	694.72	694.72	0.00
2012902	一般行政管理事务	208.36	0.00	208.36
210	医疗卫生与计划生育支出	5.45	0.00	5.45
21004	公共卫生	5.45	0.00	5.45
2100409	重大公共卫生专项	5.45	0.00	5.45

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

部门：石家庄市妇女联合会

2016年度

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	440.31	302	商品和服务支出	37.28	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	98.71	30201	办公费	3.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	200.59	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	119.27	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.27	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.28	30207	邮电费	4.26	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	1.64	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	16.57	30209	物业管理费	6.36	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	217.12	30211	差旅费	7.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	45.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	149.18	30213	维修（护）费	0.75	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.10	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	22.86	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.86	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	3.16	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.71	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	2.33			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		657.44	13		公用经费合计			37.28

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

部门：石家庄市妇女联合会

2016年度

科目		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							

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市妇女联合会

2016年度

科目		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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：市妇联没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：石家庄市妇女联合会

2016年度

公开09表
金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
(一) 支出合计	2	25.66	5.71	(一) 车辆数合计 (辆)	23	2
1. 因公出国 (境) 费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	25.00	5.71	2. 一般公务用车	25	2
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
(2) 公务用车运行维护费	6	25.00	5.71	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	0.66	0.00	5. 其他用车	28	0
(1) 国内接待费	8	0.66	0.00	(二) 单价50万元以上通用设备 (台, 套)	29	0
其中: 外事接待费	9	0.00	0.00	(三) 单价100万元以上专用设备 (台, 套)	30	0
(2) 国 (境) 外接待费	10	0.00	0.00		31	
(二) 相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国 (境) 团组数 (个)	12	—	0		33	
2. 因公出国 (境) 人次数 (人)	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数 (辆)	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量 (辆)	15	—	2		36	
5. 国内公务接待批次 (个)	16	—	0		37	
其中: 外事接待批次 (个)	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次 (人)	18	—	0		39	
其中: 外事接待人次 (人)	19	—	0		40	
7. 国 (境) 外公务接待批次 (个)	20	—	0		41	
8. 国 (境) 外公务接待人次 (人)	21	—	0		42	

政府采购情况表

编制单位：石家庄市妇女联合会

2016年度

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	3.87	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00
货物	3.87	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分

石家庄市妇女联合会部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

石家庄市妇女联合会 2016 年度决算收入总计 901.29 万元；决算支出总计1031.98万元。与2015年度决算相比，收入增加135.89 万元，增幅17.75%，支出增加180.98 万元，增幅 21.2%；与 2016年度预算相比，收入增加1.56 万元，增幅1.7%，支出增加132.25万元，增幅14.7%；主要原因是工资调整导致人员经费的增加。

二、 收入决算情况说明

石家庄市妇女联合会 2016 年决算收入 901.29 万元。其中，财政拨款收入 796.59 万元，占全部收入的88.38%；其它收入 104.70 万元，占全部收入的11.62%。

三、 支出决算情况说明

2016 年决算支出 1031.98 万元。其中，基本支出 713.67 万元，占全部支出的69.16%；项目支出 318.31 万元。占全部收入的30.84%。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

石家庄市妇女联合会2016 年度财政拨款收入共796.59 万元，一般公共预算财政拨款年初结转和结余113.73 万元，财政拨款支出共908.53万元，年末结转和结余1.8万元。

（一）财政拨款收支与2015 年度决算对比情况

与 2015 年决算相比，收入增加31.19 万元，增长 4.07%。支出增加 57.53 万元，增长 6.76%，增长的主要原因为工资调整导致人员经费的增加。

（二）财政拨款收支与2016年预算对比情况

2016年度我单位一般公共预算财政拨款本年收入较2016年初预算减少103.14万元，降低11.46%；本年支出增加8.8万元，增长9.78%。主要原因是财政拨款本年收支不包括年初预算安排的对下转移支付项目。

五、“三公”经费支出决算情况说明

我单位2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算实际支出5.71万元，与2015年决算相比减少14.59万元，降低71.87%；与2016年预算相比减少19.55万元，降低76.19%，占预算金额的22.25%；原因为公务用车数量减少导致车辆运行维护费用降低。具体说明如下：

（一）全年发生因公出国（境）费0万元，因公出国（境）费支出与2015年决算支出0万元持平，与2016年预算0万元持平，。

（二）全年发生公务用车购置及运行维护费支出5.71万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5.71万元。此项费用相比2015年决算减少14.59万元，降低71.87%。相比2016年预算减少19.55万元，降低76.19%，主要原因为三月份实行公务用车改革后，我单位切实整合公务用车资源、压缩公务用车费用支出，导致车辆运行维护费用降低。按实有车辆2辆计算，每车年均运行维护费2.855万元。

（三）全年发生公务接待费0万元，其中：外事接待支出0万元，国内公务接待支出0万元。与2015年决算的0万

元相等；相比2016年预算减少0.66万元，降低 100%，因为从严落实公务接待有关规定，严格控制公务接待费用支出。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

根据市财政预算绩效管理要求，我单位认真研究确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

在推行预算绩效管理工作过程中，特别注重绩效评价结果的权威性、科学性、严肃性，通过实地调研、咨询专家、分析研讨等多种方式，帮助有关业务部门人员提高理论认识，熟练掌握业务操作流程，提升整体预算绩效管理工作的层次与水平，在收集基础信息资料的基础上，按照确定的绩效评价指标体系、评价标准和方法，对部门综合绩效管理方案的可行性、可操作性进行科学评估，最后形成评价报告。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

石家庄市妇女联合会 2016 年度机关运行经费为 37.28 万元，比 2015 年度减少 13.73%。减少原因为实行公务用车改革后机关减少 3 辆公务用车。

2、政府采购情况

2016 年本部门政府采购支出总额3.87 万元，全部为采购货物支出。

3、国有资产占用情况

石家庄市妇女联合会 2016 年度国有资产中车辆为 2 辆，其中包括一般公务用车 1 辆，其他用车 1 辆。

4、其他需要说明的情况

本说明中部分数据的合计数和相对数由于四舍五入取舍不同而产生的计算误差，均未做机械调整。

第四部分

名 词 解 释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

（五）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。

（六）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。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成

日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。