

诸暨市妇女联合会 2017 年度部门决算

一、诸暨市妇女联合会单位概况

（一）主要职能

1、根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务，指导全市各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

2、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政；参与研究制订有关妇女儿童工作和妇女权益保障的规章、政策，维护妇女儿童的合法权益；配合做好女干部培训选拔工作，发现、推荐、输送优秀妇女人才。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策；指导全市各级妇联宣传舆论工作，开展“四自”、“四有”教育，加强妇女思想政治工作，全面提高妇女的综合素质和竞争能力，促进妇女人才成长；开展“三八”红旗竞赛活动，宣传表彰各行各业妇女先进典型；开展妇女问题理论研究。

4、协调和推动政府有关部门、社会各方贯彻执行《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》和浙江省、绍兴市、诸暨市妇女、儿童发展规划。

5、带领全市妇女积极投身两个文明建设，努力推进“双学双比”、“巾帼建功”、“文明家庭”三项主体活动的深入开展。

6、加强同社会各界妇女的联系；联系团体会员，加强

业务指导。

7、广泛了解、收集社情民意，开展调查研究，及时向党和政府反映各界妇女群众的思想状况；参与社会综合治理，做好社会稳定工作。

8、承担市政府妇女儿童工作委员会办公室工作。

9、承办市委、市政府交办的有关工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，诸暨市妇女联合会部门决算包括：本级决算。

二、诸暨市妇女联合会单位 2017 年度部门决算公开表
详见附表。

三、诸暨市妇女联合会单位 2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

诸暨市妇女联合会单位 2017 年度收入总计 354.82 万元，支出总计 354.82 万元。与 2016 年相比，收入总计减少 12.19 万元，减少 3.32%，支出总计减少 12.19 万元，减少 3.32%。

（二）收入决算总体情况说明

本年收入合计 346.72 万元，占总收入 97.72%，包括财政拨款收入 346.60 万元（其中：一般公共预算 346.60 万元，政府性基金预算 0 万元），占 97.68%；事业单位专户资金 0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，

占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.12 万元，占 0.03%。上级补助收入 0 万元，占 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 346.70 万元，其中基本支出 217.21 万元，占 62.65%；项目支出 129.49 万元，占 37.35%；经营支出 0 万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出 285.52 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 21.27 万元、医疗卫生与计划生育支出 6.87 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 15.00 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 18.05 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

按支出用途分类，包括人员支出 201.64 万元，日常公用支出 15.57 万元，项目支出 129.49 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 346.60 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 0.10 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

诸暨市妇女联合会单位 2017 年度财政拨款收入总计 346.60 万元，支出总计 346.60 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计减少 8.06 万元，减少 2.27%，财政拨款支出总计减少 8.06 万元，减少 2.27%。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算拨款支出决算总体情况。

诸暨市妇女联合会单位 2017 年度一般公共预算拨款支出 346.60 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2016 年相比，一般公共预算拨款支出增加 43.81 万元，增长 14.47%。

2.一般公共预算拨款支出决算具体情况。

诸暨市妇女联合会单位 2017 年度一般公共预算拨款支出年初预算为 268.59 万元，支出决算为 346.60 万元，完成年初预算的 129%，主要原因是人员经费和项目经费的正常调整。

3.一般公共预算拨款支出具体使用情况。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。2017 年年初预算为 9 万元，2017 年决算为 9 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2017 年年初预算为 120.41 万元，2017 年决算为 160.51 万元，完成年初预算的 133%，决算数大于预算数的主要原因人员经费的正常调整。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。2017 年年初预算为 81 万元，2017 年决算为 80.29 万元，完成年初预算的 99.12%，决算数小于预算数的主要原因项目经费的正常调整。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2017 年年初预算为 34.16 万元，2017 年决算为 35.42 万元，完成年初预算的 99.12%，决算数小于预算数的主要原因项目经费的正常调整。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 0.2 万元，比年初增加 100%，决算数大于预算数的主要原因是组织部退回东湖幼儿园党费。

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）。2017 年年初预算为 2.58 万元，2017 年决算为 2.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017 年年初

预算为 0 万元，2017 年决算为 13.35 万元，决算数 大于预算数的主要原因是根据决算填报科目设置调整将原来统计核算入社会保障缴费科目下的基本养老保险及职业年金支出单独填报。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 5.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据决算填报科目设置调整将原来统计核算入社会保障缴费科目下的基本养老保险及职业年金支出单独填报。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2017 年年初预算 6.41 万元，2017 年决算 6.87 万元，完成年初预算的 107%，决算数大于预算数的主要原因是 7 月份医保缴费基数统一调整。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2017 年年初预算 0 万元，2017 年决算 15 万元，比年初增加 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了文明城市创建资金 15 万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017 年年初预算 14.61 万元，2017 年决算 17.58 万元，完成年初预算的 120%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金正常调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。
2017 年年初预算 0.42 万元，2017 年决算 0.46 万元，完成年初预算的 110%，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴正常调整。

4.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明。

诸暨市妇女联合会单位 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 217.21 万元，其中：

人员经费 201.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 15.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（六）政府性基金当年拨款情况说明

2017 年诸暨市妇女联合会没有政府性基金拨款，故没有该项数据。

（七）2017 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. “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 1.43 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 45.66%，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 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.65 万元，完成预算的 45.66%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待费支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 0.78 万元，下降 55%。

2.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017 年度因公出国（境）费用决算 0 万元，2016 年、2017 年系统中均无因公出国人员经费。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

3.公务接待费：2017 年度公务接待费决算 0.65 万元，比上年决算数下降 0.78 万元。主要用于正常业务接待等支出。减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待费支出。

其中，本单位国内公务接待 1 批次，80 人次，共 0.65 万元，其中，外事接待 0 批次，0 人次，共 0 万元。

4.公务用车购置及运行维护费：2017 年度公务用车购置及运行维护费决算 0 万元，比上年决算数增长 0%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017 年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。未增加的主要原因是公车改革后无公车。

（八）部门预算绩效情况

1. 2017 年度诸暨市妇女联合会单位双学双比、巾帼建功项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 40 万元，实际支出 39.29 万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：项目名称为“双学双比、巾帼建功”，项目年初计划预算 40 万元，年底决算实际支出 39.29 万元，完成年初预算的 98%；该项目重点是以农村开展“巾帼科技致富工程”、“331”工程、女农民素质培训工程等，帮助妇女增收致富；在职业妇女中广泛开展以“五学五比”为主要内容的“巾帼建功”活动和巾帼文明示范岗、巾帼标兵争创活动；通过该活动旨在激励职业女性岗位成才,建功立业,更好地发挥妇女在改革开放和社会主义现代化建设中的积极作用。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：我单位 2017 年度无以财政局为主体开展的重点项目。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017 年度诸暨市妇女联合会机关运行经费一般公共预算支出 217.21 万元，比上年度增加 33.82 万元，增加 18%，

主要原因是公车改革后，行政在职人员的公务交通补贴在机关运行经费中列支及其他正常人员经费列支。

2.政府采购支出情况

2017 年度诸暨市妇女联合会本级政府采购支出总额 0.6 万元，其中：政府采购货物支出 0.6 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。。

3.国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，诸暨市妇女联合会本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 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）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：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。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费 :是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、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。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。