

绍兴市妇联 2016 年度部门决算

一、绍兴市妇联概况

（一）主要职能

绍兴市妇女联合会（简称绍兴市妇联）是中共绍兴市委领导下的全市各界妇女群众团体，具有广泛的代表性、群众性和社会性，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。1983年8月绍兴撤地建市，原浙江省妇女联合会绍兴地区办事区随之改建为绍兴市妇女联合会。绍兴市妇联的基本职能是：团结、动员广大妇女参与经济建设和社会发展，代表和维护妇女利益，促进男女平等。

（1）围绕党的中心任务，指导全市各级妇联依据《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；联系团体会员，并给予业务指导。

（2）调查研究全市妇女儿童的情况、问题，及时向市委、市政府和上级妇联反映，提出建议。

（3）指导全市各级妇联的宣传教育工作。教育、引导全市广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业的先进妇女。全面实施“女性素质工程”，“家庭文明工程”，有计划地开展政治思想道德和“四有”、“四自”教育，

开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女的综合素质。

(4) 指导和推动全市各级妇联深入开展“双学双比”、“巾帼建功”活动，重点推进“巾帼科技致富工程”、“巾帼社区服务工程”，动员和组织全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

(5) 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童政策法规的制定，维护妇女儿童合法权益，推荐、输送妇女人才，促进妇女参政。

(6) 加强与各族各界妇女的联系，巩固和扩大妇女的大团结，加强同港、澳、台及海外华侨妇女的联谊，积极发展同国内外妇女的友好交往，增进友谊，加强合作，维护社会稳定，服务经济建设。

(7) 承担市妇女儿童工作协调委员会办公室日常工作。协调和推动有关部门、社会各界贯彻落实《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，制定并实施《绍兴市妇女发展规划》和《绍兴市儿童少年发展规划》，促进妇女儿童事业的发展。

(8) 承办市委和市政府交办的其它有关工作。

(二) 部门决算单位构成

从预算单位构成看，市妇联无下属单位，部门预算指市妇联本级预算。

二、绍兴市妇联 2016 年部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市妇联 2016 年度部门决算情况说明

(一) 收入决算总体情况

绍兴市妇联 2016 年度收入决算 864.17 万元，其中：本年收入 864.17 万元，占总收入 100%，包括财政拨款收入 850.03 万元（均为一般公共预算收入），占总收入 98.36%；其他收入 14.14 万元，占总收入 1.64%。

（二）支出决算总体情况

绍兴市妇联 2016 年度支出决算 864.17 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 752.67 万元、教育支出 15.54 万元、社会保障和就业支出 66.93 万元、农林水支出 8.5 万元、住房保障支出 20.53 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 333.16 万元，日常公用支出 43.66 万元，项目支出 487.35 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 850.03 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 14.14 万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款预决算变化情况

绍兴市妇女联合会 2016 年年初预算为 936.7 万元，2016 年一般公共预算当年拨款 850.03 万元，完成年初预算的 90.75%，主要是因为当年退休 2 人、调出 3 人、辞职 1 人、职务晋升 1 人。此外，2016 年度市妇联一方面调整了绍兴市妇女儿童活动中心基建项目资金，另一方面，公务员养老保险改革、职业年金增加、退休人员的工资调整为人社发放，不再由退休单位发放等原因也影响了当年预决算变化。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 752.67 万元，占 87.1%；教育（类）支出 15.54 万元，占 1.8%；社会保障和就业（类）支出 66.93 万元，占 7.75%；农林水支出 8.5 万元，占 0.98%；住房保障支出 20.53 万元，占 2.37%。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2016 年年初预算为 266.26 万元，2016 年决算为 286.14 万元，完成年初预算的 107.47%，决算数大于预算数的主要原因是当年人员职务晋升、工资调整、在编人员养老保险改革等。

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）。2016 年年初预算为 427.78 万元，2016 年决算为 430.96 万元，完成年初预算的 100.74%，决算数大于预算数的主要原因是追加出国经费和市妇联幼儿园消防设施建设经费。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）。2016 年年初预算为 5.25 万元，2016 年决算为 3.21 万元，完成年初预算的 61.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，并且单位严格按照要求逐步精简项目中不必要的支出。

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）。2016 年年初预算为 32.97 万元，2016 年决算为 32.36 万元，完成年初预算的 98.15%，决算数小于预算数的主要原因是少许余额退国库。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2016 年年初预算为 22.75 万元，2016 年决算为 15.54 万元，完成年初

预算的 68.31%，决算数小于预算数的主要原因是单位参照三公经费规定管理，对 2016 年度培训计划根据实际情况精简管理，并且严格按照规定标准执行，减少培训时间、培训人员、精简培训内容，更加科学有效地安排培训。

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）。2016 年年初预算为 10.24 万元，2016 年决算为 10.81 万元，完成年初预算的 105.57%，决算数大于预算数的主要原因是 2016 年退休人员工资本年度 3 月起由人社统一发放，2016 年 1 月至 3 月追加 3 个月退休人员经费，此外，2016 年度单位新增退休人员 2 人。

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）。2016 年年初预算为 27.95 万元，2016 年决算为 32.24 万元，完成年初预算的 115.35%，决算数大于预算数的主要原因是 2016 年养老保险的改革、职业年金的新增以及在编人员的追加。

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）。2016 年年初预算为 14.14 万元，2016 年决算为 23.87 万元，完成年初预算的 168.81%，决算数大于预算数的主要原因是 2016 年养老保险的改革、职业年金的新增以及在编人员的追加。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 8.5 万元，年初没有预算，决算数大于预算数的主要原因是本项目未放入 2016 年

初预算，追加了帮扶项目资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016 年年初预算为 23.66 万元，2016 年决算为 17.77 万元，完成年初预算的 75.11%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动、辞职、退休、晋升等因素。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2016 年年初预算为 0.04 万元，2016 年决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100%，与上年度无变化。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2016 年年初预算为 0.71 万元，2016 年决算为 0.71 万元，完成年初预算的 100%，与上年度无变化。

一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市妇联 2016 年一般公共预算基本支出 376.82 万元，其中：

人员经费 333.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金等。

公用经费 43.66 万元，主要包括：办公费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

市妇联没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 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,2016年度因公出国(境)费用决算为3.19万元(2015年为4.84万元),比上年决算数下降34.09%。主要用于妇联赴澳大利亚新西兰学习维权反家暴项目等公务出国(境)的住宿费、国际旅费等支出。减少的主要原因是2016年因公出国(境)次数和人次较2015年有所减少。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1人次。

2. 公务接待费:2016年度公务接待费决算1.82万元(2015年为2.8万元),比上年决算数下降35.01%。主要用于接待上级妇联的工作指导、姐妹地市妇联的考察交流及重大活动的接待等支出。减少的主要原因是严格按照规定精简三公经费的支出。

其中,本单位国内公务接待20批次,120人次,共1.82万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3. 公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算3.87万元,与上年持平。其中,公务用车运行维护费支出3.87万元,主要用于市妇联本级必要的公共交通费。

(六) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2016年度妇联本级的机关运行经费一般公共预算支出286.14万元,比上年度增加5.13万元,增长1.83%,主要原因是人员经费的调整。

2. 政府采购支出情况

2016年度市妇联政府采购支出总额129.68万元,其中:政

府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 129.68 万元。授予中小企业合同金额 129.22 万元，占政府采购支出总额的 99.65%。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，市妇联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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 部门预算绩效情况

2016 年度市妇联妇女儿童活动中心建设工程项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算安排 270 万元，实际支出 270 万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况完成度较好。

其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：

“妇女儿童活动中心建设工程项目”项目预算安排 270 万元，实际支出 270 万元。经评价，该项目依据预算编制原则，在年初预算安排项目支出 270 万元，安排依据充分合理。项目实施管理制度方面，建有相应的财务会计制度和《绍兴市妇联建设工程项目管理办法》，审批程序合规、手续齐全。项目资金主要用于妇女儿童活动中心建设项目工程款和装修前期招标、设计等费用。项目绩效已实现预期目标，达到预期的产出和效益，具有可持续性影响。

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. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)指反映群众团体单位的基本支出。

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)指反映群众团体单位未单独设置项级科目的其他支出。

13. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)指反映优秀女性人才的培养、举办素质提升培训班的支出。

14. 社会保障和就业(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)指反映于未实行归口管理的行政单位开支的离退休人员支出。

15. 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和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。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(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提租补贴。

17. 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。

绍兴市妇女联合会

二〇一七年八月二日