

# 2017 年度泰安市妇女 联合会部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

泰安市妇女联合会（简称市妇联）是全市各族各界妇女联合起来的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。市妇联要牢牢把握保持和增强政治性、先进性、群众性总体要求，全面推进妇联组织和工作改革创新，着力解决“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”等脱离妇女群众的突出问题，更好地发挥党和政府联系妇女群众的桥梁纽带作用，团结引领广大妇女听党话、跟党走，在推动科学发展、促进社会和谐，建设富裕文明幸福新泰安中充分发挥半边天作用。

（一）紧密围绕市委、市政府中心工作，团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

（二）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；加强妇女教育引领，引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，开展科技文化及生产技能教育培训，提高参与发展能力，促进妇女全面发展；负责网上妇女群众工作，加强网上舆论引导；推进家庭文明创建工作，发挥妇女在弘扬中华民族家庭美德、树立良好家风方面的独特作用；培育、宣传妇女和家庭优秀典型。

（三）代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时提出建议；参与拟订有关妇女儿童地方性法规、规

章草案；参与社会管理和公共服务，推动保障妇女儿童权益法规政策和妇女、儿童规划的实施，切实维护妇女儿童合法权益。

（四）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，加强妇女儿童活动阵地和巾帼志愿者队伍建设；加强对女性社会组织的联系引领，加强与社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（五）加强与各民主党派、工商联妇女的统战联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结；加强同港澳台地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊，发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作。

（六）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织，广泛联系团体会员，指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作；加强干部队伍建设，提高妇女干部综合素质。

（七）承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（八）承办市委、市政府和省妇联交办的其他事项。

### **泰安市市直机关幼儿园的主要职能**

实施保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作、学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源，确保保教工作质量的提高，较好的实现预期的教育培养目标和服务家长的任务。

## 泰安市妇女儿童活动中心的主要职能

全心全意为教育儿童少年服务,开发儿童智力,增进知识、文化、娱乐、体育锻炼,促进他们德智体美全面发展,为祖国建设培养人才。

## 二、机构设置

从决算单位构成看,市妇联部门决算包括:泰安市妇女联合会本级决算、泰安市市直机关幼儿园决算和泰安市妇女儿童活动中心决算。

纳入泰安市妇联 2017 年度部门决算汇编范围的预算单位共 3 个,包括:

- 1、泰安市妇女联合会本级
- 2、泰安市市直机关幼儿园
- 3、泰安市妇女儿童活动中心

## 第二部分

### 2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	1296.13	一、一般公共服务支出	30	689.43
二、上级补助收入	2		二、教育支出	31	443.45
三、事业收入	3	22.95	三、社会保障和就业支出	32	108.7
四、经营收入	4		四、医疗卫生与计划生育支出	33	77.51
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	1319.08	本年支出合计	54	1319.08
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
合计	29	1319.08	合计	58	1319.08

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

公开 02 表  
单位：万元

部门：泰安市妇女联合会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1319.08	1296.13		22.95			
201			一般公共服务支出	689.43	689.43					
20129			群众团体事务	689.43	689.43					
2012901			行政运行	498.63	498.63					
2012950			事业运行	7.50	7.50					
2012999			其他群众团体事务支出	183.30	183.30					
205			教育支出	443.45	420.50		22.95			
20502			普通教育	443.45	420.50		22.95			
2050201			学前教育	443.45	420.50		22.95			
208			社会保障和就业支出	108.70	108.70					
20805			行政事业单位离退休	102.20	102.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.20	102.20					
20899			其他社会保障和就业支出	6.50	6.50					
2089901			其他社会保障和就业支出	6.50	6.50					
210			医疗卫生与计划生育支出	77.51	77.51					

21011	行政事业单位医疗	77.51	77.51					
2101101	行政单位医疗	18.60	18.60					
2101102	事业单位医疗	55.80	55.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.11	3.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：泰安市妇女联合会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1319.08	1319.08				
201			一般公共服务支出	689.43	689.43				
20129			群众团体事务	689.43	689.43				
2012901			行政运行	498.63	498.63				
2012950			事业运行	7.50	7.50				
2012999			其他群众团体事务支出	183.30	183.30				
205			教育支出	443.45	443.45				
20502			普通教育	443.45	443.45				
2050201			学前教育	443.45	443.45				
208			社会保障和就业支出	108.70	108.70				
20805			行政事业单位离退休	102.20	102.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.20	102.20				
20899			其他社会保障和就业支出	6.50	6.50				
2089901			其他社会保障和就业支出	6.50	6.50				
210			医疗卫生与计划生育支出	77.51	77.51				

21011	行政事业单位医疗	77.51	77.51				
2101101	行政单位医疗	18.60	18.60				
2101102	事业单位医疗	55.80	55.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.11	3.11				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

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	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1296.13	一、一般公共服务支出	15	689.43	689.43	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16	420.50	420.50	
	3		三、社会保障和就业支出	17	108.70	108.70	
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	18	77.51	77.51	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	1296.13	本年支出合计	23	1296.13	1296.13	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合 计	14	1296.13	合 计	28	1296.13	1296.13	

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

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	1296.13	1296.13	
201			一般公共服务支出	689.43	689.43	
20129			群众团体事务	689.43	689.43	
2012901			行政运行	498.63	498.63	
2012950			事业运行	7.50	7.50	
2012999			其他群众团体事务支出	183.30	183.30	
205			教育支出	420.50	420.50	
20502			普通教育	420.50	420.50	

2050201	学前教育	420.50	420.50	
208	社会保障和就业支出	108.70	108.70	
20805	行政事业单位离退休	102.20	102.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.20	102.20	
20899	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50	
210	医疗卫生与计划生育支出	77.51	77.51	
21011	行政事业单位医疗	77.51	77.51	
2101101	行政单位医疗	18.60	18.60	
2101102	事业单位医疗	55.80	55.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.11	3.11	

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

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	899.86	302	商品和服务支出	178.11				
30101	基本工资	265.21	30201	办公费	30.01				
30102	津贴补贴	218.93	30202	印刷费	19.34				
30103	奖金	139.44	30205	水费	1.58				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.10	30206	电费	3.94				
30199	其他工资福利支出	93.20	30207	邮电费	4.10				
303	对个人和家庭的补助	218.16	30208	取暖费	3.58				
30301	离休费	22.1	30211	差旅费	2.32				
30304	抚恤金	4.53	30213	维修(护)费	28.65				
30305	生活补助	0.90	30215	会议费	1.99				
30307	医疗费	3.11	30216	培训费	9.20				
30309	奖励金	13.08	30217	公务接待费	0.58				
30311	住房公积金	80.27	30227	委托业务费	5.00				
30313	购房补贴	12.40	30228	工会经费	8.55				
30314	采暖补贴	29.88	30229	福利费	0.93				
30315	物业服务补贴	25.59	30231	公务用车运行维护费	3.50				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26.30	30239	其他交通费用	14.40				
			30299	其他商品和服务支出	40.44				
人员经费合计		<b>1118.02</b>	公用经费合计						<b>178.11</b>

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。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.3	5			8	2.3	4.08		3.50		3.50	0.58

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

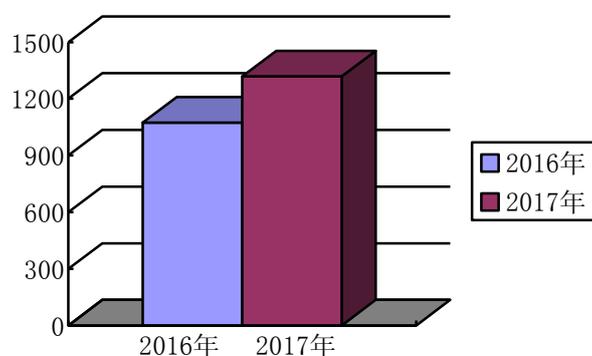
# 2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

## 一、2017 年度部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

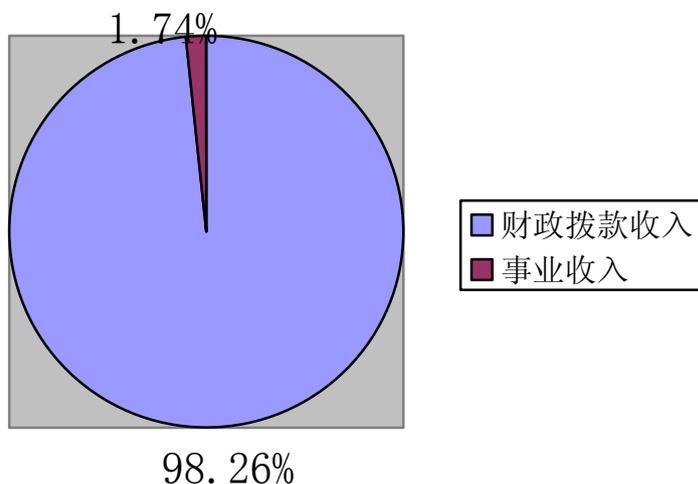
2017 年度收入 1319.08 万元，支出 1319.08 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 244.78 万元，增长 22.79%。主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出增加。

(单位：万元)



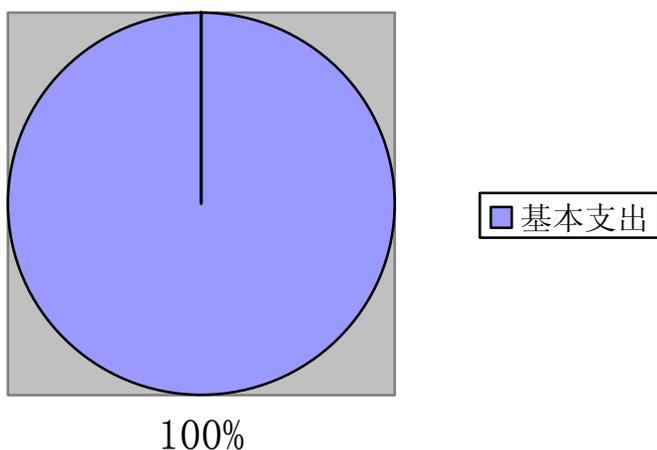
### (二) 收入决算情况

本年收入合计 1319.08 万元，其中：财政拨款收入 1296.13 万元，占 98.26%；事业收入 22.95 万元，占 1.74%。



### （三）支出决算情况

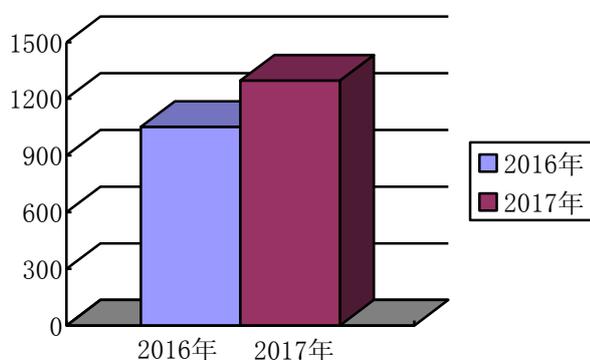
本年支出合计 1319.08 万元，其中：基本支出 1319.08 万元，占 100%。



### （四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年度财政拨款收入总计 1296.13 万元，支出总计 1296.13 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 244.13 万元，增长 23.21%。主要一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出增加。

（单位：万元）

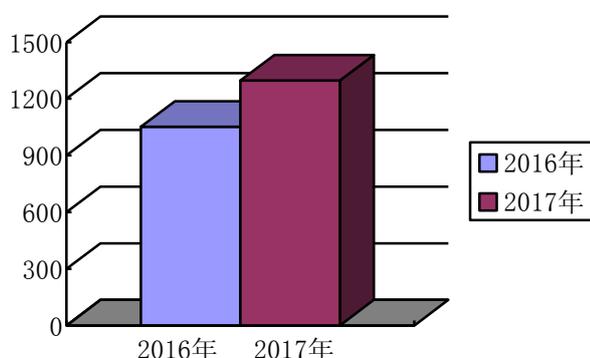


### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

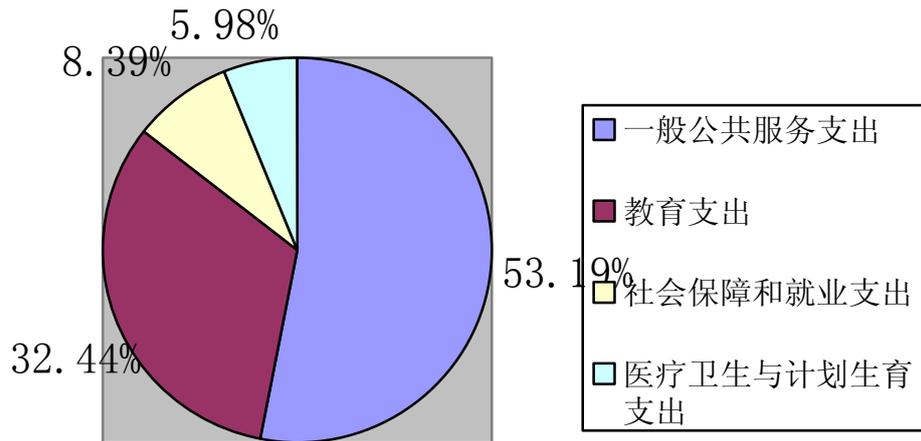
2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1296.13 万元，占本年支出合计的 98.26%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 244.13 万元，增长 23.21%。主要是一般公共服务支出增加了 42.29%、医疗卫生与计划生育支出增加了 4.18%。

(单位：万元)



### 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1296.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 689.43 万元，占 53.19%；教育支出 420.50 万元，占 32.44 %；社会保障和就业支出 108.7 万元，占 8.39 %；医疗卫生与计划生育支出 77.51 万元，占 5.98 %。



### 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1098.2 万元，支出决算为 1296.13 万元，完成年初预算的 118.02%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出增加了 42.29%、教育支出减少了 2.5%，医疗卫生与计划生育支出增加了 4.18%。

其中：

(1) 一般公共服务群众团体事务。主要反映用于行政运行、事业运行、其他群众团体事务支出。年初预算为 483.3 万元，支出决算为 689.43 万元，完成年初预算的 142.65%。行政运行年初预算 301.6 万元，支出决算 498.63 万元，增加 65.33%，事业运行年初预算 7.8 万元，支出决算 7.5 万元，减少 3.8%，其他群众团体事务支出年初预算 173.9 万元，支出决算 183.3 万元，增加了 5.4%，决算数大于预算数主要原因是基本工资、奖金、住房公积金等增加了。

(2) 教育支出。主要用于市直机关幼儿园学前教育支

出。年初预算 431.8 万元，支出决算为 420.5 万元，完成年初预算的 97.40%，减少 2.6%。

（3）社会保障和就业行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休和事业单位离退休。主要反映用于离退休人员社会保障支出。年初预算为 108.7 万元，支出决算为 108.7 万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算 102.2 万元，支出决算 102.2 万元，其他社会保障和就业支出年初预算 6.5 万元，支出决算 6.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平。

（4）医疗卫生与计划生育支出。年初预算 74.4 万元，支出决算 77.51 万元，完成年初预算 104.18%。其中行政单位医疗年初预算 18.6 万元，支出决算 18.6 万元，事业单位医疗 55.8 万元，支出决算 18.6 万元。其他行政事业单位医疗支出支出决算 3.11 万元。决算数大于预算数主要原因是增加了其他行政事业单位医疗支出 3.11 万元。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1296.13 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1118.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 178.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

#### （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

##### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

市妇联 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 4.08 万元（含市妇联机关及 2 个所属预算单位），其中：公务用车购置及运行维护费 3.50 万元，公务接待费 0.58 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 11.22 万元，主要原因是因公出国费用没有支出，公务用车运行费和公务接待费均减少。其中：公务用车购置及运行费减少 4.5 万元、公务接待费减少 1.72 万元。公务用车运行费减少的主要原因是公务出行减少。公务接待费减少的主要原因是来我市视察、来访等公务活动次数、人数均有减少。

##### 2、“三公”经费支出相关情况说明

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费 3.50 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017

年市妇联机关、市直机关幼儿园财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

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。2017 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级妇联开展工作调研，共计接待 1 批次，25 人次。

本部门无因公出国境经费支出。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2017 年度，市妇联机关运行经费支出 178.11 万元，比 2016 年增长 22.91 万元，增长 14.76 %。增加的主要原因是印刷费、其他商品服务支出都有所增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2017 年度，政府采购金额 3.95 万元，其中：政府采购货物金额 3.95 万元。本年度内未授予小微企业政府采购合同。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2017 年底，本部门共有车辆 2 辆，其中，公务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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。

**八、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。

**九、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。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、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各项支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**十五、机关运行经费：**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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用

材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

**十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。