

铜陵市妇联 2016 年部门决算情况

一、部门主要职能

铜陵市妇联是在铜陵市委领导下，为进步发展而联合起来社会群众团体组织，是党和政府联系广大妇女群众的桥梁和纽带。其主要工作职责是：

（一）围绕党的中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，结合本市实际，制定各个时期妇女儿童工作计划；指导县区开展妇女儿童工作；指导并联系团体会员的业务工作。

（二）调查研究全市《妇女权益保障法》的实施和《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》的执行情况以及妇女儿童工作中出现的新情况、新问题，及时向市委、市政府反映，提出意见和建议。

（三）指导和推动开展“巾帼建功”、“五好文明家庭”、“双学双比”等活动，组织、动员妇女投身物资文明、政治文明、精神文明建设，在全面建设小康社会伟大实践中发挥作用。

（四）指导全市各级妇联的宣传舆论工作；教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业的先进妇女典型；开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才的成长。

（五）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；参与有关妇女儿童权益的法律、法规、章程的制定，维护妇女儿童的合法权益，坚持同一切歧视、虐待和迫害妇女儿童的行为作斗争。

（六）为妇女儿童服务，协同有关部门并争取社会各方面的力量，兴办妇女儿童的社会公益事业，实施好“春蕾计划”，积极为妇女儿童的健康成长创造良好的社会环境，努力为妇女儿童办实事、办好事。

（七）加强同各族各界和不同宗教信仰妇女的团结，加强同社会各界的联系，扩大妇女界的爱国统一战线，促进祖国统一和繁荣富强。

（八）加强妇联组织自身建设，探索建立以妇联为核心遍及各族各界各条战线的妇女组织网络；探索建立专职妇联干部、团体会员、志愿者为一体的妇女干部体系，开发妇女人力资源；加强基层妇女组织建设。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，铜陵市妇联 2016 年度部门决算包括妇联本级决算和所属事业单位决算。

纳入铜陵市妇联 2016 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	铜陵市妇联本级
2	市妇联事业服务中心

三、铜陵市妇联 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：市妇联

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	425.93	一、一般公共服务支出	337.19
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入	29.21	三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	0.3
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	5
六、其他收入	7.83	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	51.46
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.84
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	15
		十二、农林水支出	20
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	7.83
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	462.97	本年支出合计	460.19
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	93.97	年末结转和结余	96.75
总计	556.94	总计	556.94

收入决算表

公开 02 表

编制单位：市妇联

金额单位：万元

项目		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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	462.9 7	425.9 3		29.21			7.83
201	一般公共服务支出	339.96	310.76		29.21			
20129	群众团体事务	269.16	239.96		29.21			
2012901	行政运行	124.8	124.8					
2012902	一般行政管理事务	115.16	115.16					
2012950	事业运行	29.21			29.21			
20199	其他一般公共服务支出	70.8	70.8					
2019999	其他一般公共服务支出	70.8	70.8					
204	公共安全支出	0.3	0.3					
20499	其他公共安全支出	0.3	0.3					
2049901	其他公共安全支出	0.3	0.3					
205	教育支出	5	5					
20599	其他教育支出	5	5					
2059999	其他教育支出	5	5					
208	社会保障和就业支出	51.46	51.46					
20805	行政事业单位离退休	42.48	42.48					
2080501	归口管理的行政单位离 退休	40.77	40.77					
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	1.71	1.71					
20808	抚恤	8.98	8.98					

2080801	死亡抚恤	8.98	8.98					
210	医疗卫生与计划生育支出	6.84	6.84					
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.5	0.5					
2100102	一般行政管理事务	0.5	0.5					
21005	医疗保障	6.34	6.34					
2100501	行政单位医疗	5.98	5.98					
2100503	公务员医疗补助	0.36	0.36					
212	城乡社区支出	15	15					
21213	城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出	6	6					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6	6					
21299	其他城乡社区支出	9	9					
2129999	其他城乡社区支出	9	9					
213	农林水支出	20	20					
21302	林业	15	15					
2130299	其他林业支出	15	15					
21308	普惠金融发展支出	5	5					
2130804	小额担保贷款贴息	5	5					
221	住房保障支出	16.58	16.58					
22102	住房改革支出	16.58	16.58					
2210201	住房公积金	11.05	11.05					
2210202	提租补贴	5.53	5.53					
229	其他支出	7.83						7.83
22999	其他支出	7.83						7.83
2299901	其他支出	7.83						7.83

支出决算表

公开 03 表

编制单位：市妇联

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			337.19	234.61	102.58			
	20129		266.39	163.81	102.58			
		2012901	124.8					
		2012902	115.16	12.58	102.58			
		2012950	26.43	26.43				
		20199	70.8	70.8				
		2019999	70.8	70.8				
		204	0.3	0.3				
		20499	0.3	0.3				
		2049901	0.3	0.3				
		205	5	5				
		20599	5	5				
		2059999	5	5				
		208	51.46	51.46				
		20805	42.48	42.48				
		2080501	40.77	40.77				

2080599	其他行政 事业单位离 退休支出	1.71	1.71				
20808	抚恤	8.98	8.98				
2080801	死亡抚恤	8.98	8.98				
210	医疗卫生与 计划生育支 出	6.84	6.84				
21001	医疗卫生与 计划生育管 理事务	0.5	0.5				
2100102	一般行政 管理事务	0.5	0.5				
21005	医疗保障	6.34	6.34				
2100501	行政单位 医疗	5.98	5.98				
2100503	公务员医 疗补助	0.36	0.36				
212	城乡社区支 出	15		15			
21213	城市基础设施 配套及对应专 项债务收入安 排的支出	6		6			
2121399	其他城市基 础设施配套费 安排的支出	6		6			
21299	其他城乡社 区支出	9		9			
2129999	其他城乡 社区支出	9		9			
213	农林水支出	20	5	15			
21302	林业	15		15			
2130299	其他林业 支出	15		15			
21308	普惠金融发 展支出	5	5				
2130804	小额担保 贷款贴息	5	5				
221	住房保障支 出	16.58	16.58				
22102	住房改革支 出	16.58	16.58				

2210201	住房公积金	11.05	11.05				
2210202	提租补贴	5.53	5.53				
229	其他支出	7.83	7.83				
22999	其他支出	7.83	7.83				
2299901	其他支出	7.83	7.83				

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：市妇联

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	419.93	一、一般公共服务支出	310.76
二、政府性基金预算财政拨款	6	二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	0.3
		五、教育支出	5
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	51.46
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.84
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	15
		十二、农林水支出	20
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	

		十九、住房保障支出	16.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	425.93	本年支出合计	425.93
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	425.93	合计	425.93

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

编制单位：市妇联

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类款项	合计				419.93	293.35	126.58	419.93	293.35	126.58				
201	一般公共服务支出				310.76	208.18	102.58	310.76	208.18	102.58				
20129	群众团体事务				239.96	137.38	102.58	239.96	137.38	102.58				
2012901	行政运行				124.8	124.8		124.8	124.8					
2012902	一般行政管理事务				115.16	12.58	102.58	115.16	12.58	102.58				
20199	其他一般公共服务支出				70.8	70.8		70.8	70.8					
2019999	其他一般公				70.8	70.8		70.8	70.8					

	共 服 务 支 出												
204	公 共 安 全 支 出			0.3	0.3		0.3	0.3					
20499	其 他 公 共 安 全 支 出			0.3	0.3		0.3	0.3					
2049901	其 他 公 共 安 全 支 出			0.3	0.3		0.3	0.3					
205	教 育 支 出			5	5		5	5					
20599	其 他 教 育 支 出			5	5		5	5					
2059999	其 他 教 育 支 出			5	5		5	5					
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出			51.46	51.46		51.46	51.46					
20805	行 政 事 业 单 位 离 退 休			42.48	42.48		42.48	42.48					
2080501	归 口 的 管 理 单 位 离 退 休			40.77	40.77		40.77	40.77					
2080599	其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出			1.71	1.71		1.71	1.71					
20808	抚 恤			8.98	8.98		8.98	8.98					
2080801	死 亡 抚 恤			8.98	8.98		8.98	8.98					
210	医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出			6.84	6.84		6.84	6.84					
21001	医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 管 理 事 务			0.5	0.5		0.5	0.5					
2100102	一 般 行 政 管 理 事 务			0.5	0.5		0.5	0.5					
21005	医 疗 保 障			6.34	6.34		6.34	6.34					
2100501	行 政 单 位 医			5.98	5.98		5.98	5.98					

	疗												
2100503	公务 员医疗 补助			0.36	0.36		0.36	0.36					
212	城乡社 区支出			9		9	9		9				
21299	其他 城乡社 区支出			9		9	9		9				
2129999	其他 城乡社 区支出			9		9	9		9				
213	农林水 支出			20	5	15	20	5	15				
21302	林业			15		15	15		15				
2130299	其他 林业支 出			15		15	15		15				
21308	普惠金 融发展 支出			5	5		5	5					
2130804	小额 担保贷 款贴息			5	5		5	5					
221	住房保 障支出			16.58	16.58		16.58	16.58					
2210201	住房 公积金			11.05	11.05		11.05	11.05					
2210202	提租 补贴			5.53	5.53		5.53	5.53					

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

部

门： 市妇联

金额单位：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	163. 05	302	商品和服务支 出	42.0 3	310	其他资本性支出	2.72
30101	基本工资	41.4 6	30201	办公费	2.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	42.3 7	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.72

30103	奖金	70.74	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1.66	30204	手续费	0.11	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.14	30205	水费	0.12	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	1.25	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	1.58	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	6.68	30209	物业管理费	2.53	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	85.56	30211	差旅费	2.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	4.37	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	42.85	30213	维修(护)费	2.82	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	12.56	30215	会议费	0.72	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.72	30216	培训费	0.71	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.28	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	5.33	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		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	18.57	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	5.53	30228	工会经费	7.2	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.06	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	12.62	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	2.07			
人员经费合计		248.61	公用经费合计				44.74	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：市妇联

金额单位：万元

项目	年初结	本年收入	本年支出	年末结
----	-----	------	------	-----

支出功能分类科目编码			科目名称(项目)	转和结余		小计	基本支出	项目支出	转和结余
类	款	项	合计		6	6		6	
212			城乡社区支出		6	6		6	
21213			城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出		6	6		6	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		6	6		6	

四、铜陵市妇联 2016 年度部门决算说明

(一) 2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 462.97 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 460.19 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2015 年相比，收入增加 7.87 万元，增长 0.03%，主要原因：一是事业收入增加；二是抚恤金增加。支出减少 6.31 万元，降低 0.01%，主要原因：一是办公费减少；二是对个人和家庭支出减少。

(二) 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 462.97 万元，其中：财政拨款收入 425.93

万元，占 92%；事业收入 29.21 万元，占 7%；其他收入 7.83 万元，占 3%。

（三）2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 460.19 万元，其中：基本支出 327.61 万元，占 72%；项目支出 132.58 万元，占 28%。

（四）2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 425.93 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 425.93 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2015 年相比，财政拨款收入支出增加 9.73 万元，增长 3%，主要原因：一是社会保障和就业支出增加。

（五）2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 419.93 万元，占本年收入的 99%，一般公共预算财政拨款收入增加 3.73 万元，增长 1%。主要原因是社会保障支出增加。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 419.93 万元，占本年支出的 92%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 3.73 万元，增长 1%。主要原因是社会保障支出增加。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 425.93 万元，支出决算为 425.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数平衡。

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 126.03 万元，支出决算为 124.8 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是办公费减少。

2、一般公共服务（类）群众团体事务、其他一般公共服务、群众团体事务（款）一般行政管理事务、其他一般公共服务支出、其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 187.96 万元，支出决算数为 186.4 万元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于预算的主要原因是事业支出减少。

3、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的-100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了综治以奖代补款。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了政策性支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为 40.77 万元，支出决算为 40.77 万元，完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的-100%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增资等支出。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.98 万元，完成年初预算的-100%。决算数大于预算数的主要原因是发放死亡职工抚恤金。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的-100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了计生奖励款。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.43 万元，支出决算为 6.43 万元，完成年初预算的 100%。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.98 万元，支出决算为 5.98 万元，完成年初预算的 100%。

11、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）。年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。

12、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

13、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）小额担保贷款贴息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的-100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了小额担保贷款贴息以奖代补款。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.05 万元，支出决算为 11.05 万元，完成年初预算的 100%。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.53 万元，支出决算为 5.53 万元，完成年初预算的 100%。

（六）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 293.35 万元，其中人员经费

248.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 44.74 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（七）2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016 年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 6 万元，本年支出 6 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项收入安排的支出（款）其他城市基础设施安排的支出（项），年初预算为 6 万元，支出决算数位 6 万元，完成年初预算的 100%。

（八）、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016 年度铜陵市妇联机关运行经费 44.74 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016 年度铜陵市妇联政府采购支出总额 4.36 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 4.36 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2016 年 12 月 31 日，铜陵市妇联共有车辆 0 辆，其中部级领导干部用车 0 辆、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 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上的大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

按照 2016 年部门预算编制原则，本单位无绩效评价项目。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（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）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。