深圳市福田区妇女联合会2013年度部门

决算信息及“三公”经费信息

第一部分 福田区妇联主要职能、机构设置等

一、主要职能

本单位主要职能是：组织、引导全区妇女积极投身福田现代化中心城区建设，促进“首善之区，幸福福田”建设；提高妇女综合素质，促进妇女全面发展；切实代表和维护妇女权益，服务妇女发展、维护社会稳定、推动社会和谐，促进社会主义民主政治；参与社会管理和公共服务，推动服务妇女工作项目化；巩固和扩大妇女的和谐团结，发挥妇联在统战工作中的优势，加强与香港、澳门、台湾和其他妇女组织的联谊。

二、机构编制情况

本单位共设两部一室（含办公室），编制内实有人数8人，雇员实有人数3人，协管员实有人数0人，离退休人员6人。

第二部分 福田区妇联2013年度部门决算表

一、公共预算收入支出决算总表（详见附件1）

二、公共预算财政拨款支出决算表（详见附件2）

第三部分 福田区妇联2013年度收入支出预算执行情况

　　一、收入来源

　　福田区妇联2013年部门决算总收入669.66万元，其中：财政拨款收入599.39万元，占总收入的89.51％；其他收入10.41万元，占全年收入的1.55％；上年结转和结余59.87万元，占全年收入的8.94%。

　　二、支出构成

　　福田区妇联2013年部门决算总支出669.66万元，其中：财政拨款支出603.51万元，占全年支出的90.12％。

　　财政拨款支出中，基本支出258.64万元（主要工资福利支出，对个人和家庭的补助支出），占本年财政拨款支出的42.86%；项目支出344.87万元，占本年财政拨款支出的57.14%。

　　三、2013年度财政拨款项目支出情况说明

　　2013年财政拨款安排的项目支出共344.87万元。,较2012年342.31万元增加2.56万元，增加0.75%。具体情况如下：

1.一般行政管理事务支出325.83万元。比2012年同口径支出327.21万元增加1.38万元，增加0.42%。增长原因为我会2013年加强部分活动力度，相应项目支出增加。

2.其它群体团体事务支出4.16万元。比2012年同口径支出15.09万元减少10.93万元，减少72.43%。减少原因贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压减了一般性项目支出，相应项目支出减少。

　　3.教育支出14.88万元。2013年新增项目支出，新增支出14.88万元。新增原因为我会下属幼儿园新增项目支出，相应项目支出增加。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　3.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　4.医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

　　5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　6.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（包括基本工资、津贴补贴等）。

7.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。

8.教育：下属单位修缮教学设备维护等支出。

第四部分 福田区妇联2013年度“三公”经费支出决算情况和2014年“三公”经费预算数

一、财政拨款开支“三公”经费的单位范围

福田区妇女联合会单位部门预算中使用财政拨款开支因公出国（境）、公务接待费、公务用车购置及运行费的单位共有1个。

二、2013年财政拨款开支的“三公”经费支出决算情况

2013年，妇联单位财政拨款开支的“三公”经费全年支出决算7.96万元，包括使用当年财政拨款和上年财政拨款结转结余资金发生的支出。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占0％；公务接待费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行费支出决算7.96万元，占100％。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0万元。

(二) 公务接待费支出0万元。

(三) 公务用车购置及运行费支出7.96万元。具体开支内容包括：一是我会2013年未新购车辆；二是本机关共有公务用车两辆，其中一辆使用超过11年，维护成本较高，全年运行费支出7.96万元，车均经费支出3.98万元。

三、2014年财政拨款安排的“三公”经费预算情况

妇联单位2014年财政拨款安排的“三公”经费预算8.31万元，比2013年实际支出减少0.35万元，具体情况是：

(一)因公出国（境）费预算0万元，比2013年实际支出数未增加。

(二)公务接待费预算0.51万元，比2013年实际支出数增加0.51万元。根据业务需要，接待相关单位人员公务活动，主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待工作，往年本单位产生招待费较少，根据实际需求支出，并未单独列支做预算，2014年财政局要求需单独列支做预算，根据往年支出情况减20%预算0.51万元。

(三) 公务用车购置及运行费预算7.8万元，比2013年实际支出数减少0.16万元。 主要原因是为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控“三公”经费支出有关要求，相应压减“三公”经费支出。

　　附件：

　　1.公共预算收入支出决算总表

　　2.公共预算财政拨款支出决算表

　　3.2013年财政拨款开支的“三公”经费支出决算和

2014年预算情况表

附件1

公共预算收入支出决算总表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  |  | | 公开01表 | |
| 部门：深圳市福田区妇女联合会 | |  | |  |  | | 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 | | 599.39 | | 一、一般公共服务 | 30 | | 508.64 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 0 | | 二、外交 | 31 | | 0 |
| 三、事业收入 | 3 | | 0 | | 三、国防 | 32 | | 0 |
| 四、经营收入 | 4 | | 0 | | 四、公共安全 | 33 | | 0 |
| 五、附属单位缴款 | 5 | | 0 | | 五、教育 | 34 | | 14.88 |
| 六、其他收入 | 6 | | 10.41 | | 六、科学技术 | 35 | | 0 |
|  | 7 | | 0 | | 七、文化体育与传媒 | 36 | | 0 |
|  | 8 | | 0 | | 八、社会保障和就业 | 37 | | 79.99 |
|  | 9 | | 0 | | 九、医疗卫生 | 38 | | 0 |
|  | 10 | | 0 | | 十、节能环保 | 39 | | 0 |
|  | 11 | | 0 | | 十一、城乡社区事务 | 40 | | 0 |
|  | 12 | | 0 | | 十二、农林水事务 | 41 | | 0 |
|  | 13 | | 0 | | 十三、交通运输 | 42 | | 0 |
|  | 14 | | 0 | | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 43 | | 0 |
|  | 15 | | 0 | | 十五、商业服务业等事务 | 44 | | 0 |
|  | 16 | | 0 | | 十六、金融监管等事务支出 | 45 | | 0 |
|  | 17 | | 0 | | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 46 | | 0 |
|  | 18 | | 0 | | 十八、国土资源气象等事务 | 47 | | 0 |
|  | 19 | | 0 | | 十九、住房保障支出 | 48 | | 0 |
|  | 20 | | 0 | | 二十、粮油物资管理事务 | 49 | | 0 |
|  | 21 | | 0 | | 二十一、储备事务支出 | 50 | | 0 |
|  | 22 | | 0 | | 二十二、国债还本付息支出 | 51 | | 0 |
|  | 23 | | 0 | | 二十三、其他支出 | 52 | | 0 |
|  | 24 | | 0 | |  | 53 | | 0 |
| **本年收入合计** | 25 | | 609.79 | | **本年支出合计** | 54 | | 603.51 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | | 0 | | 结余分配 | 55 | | 0 |
| 上年结转和结余 | 27 | | 59.87 | | 年末结转和结余 | 56 | | 66.15 |
|  | 28 | | 0 | |  | 57 | | 0 |
| **合计** | 29 | | 669.66 | | **合计** | 58 | | 669.66 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。  25行＝（1+2+3+4+5+6）行；29行＝（25+26+27）行；54行＝（30+31+…+52）行；58行＝（54+55+56）行。 | | | | | | | | |

附件2：

公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  | 公开02表 |
| 部门：妇联 | |  | |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | | 科目名称 | |  |
|  |
|  |
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 合计 | | | | 603.51 | 258.64 | 344.87 |  | 2 |
| **201** | | | **一般公共服务** | **508.64** | **178.65** | **329.99** |  |
| **20129** | | | **群体团体事务** | 508.64 | 178.65 | 329.99 |  |
| 2012901 | | | 行政运行 | 178.65 | 178.65 | 0 |  |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 325.83 | 0 | 325.83 |  |
| 2012999 | | | 其他群体团体事务 | 4.16 | 0 | 4.16 |  |
| **205** | | | **教育** | **14.88** | **0** | **14.88** |  |
| **20599** | | | **其他教育支出** | **14.88** | **0** | **14.88** |  |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 14.88 | 0 | 14.88 |  |
| **208** | | | **社会保障和就业** | **79.99** | **79.99** | **0** |  |
| **20805** | | | **行政事业单位离退休** | **79.99** | **79.99** | **0** |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 79.99 | 79.99 | 0 |  |
| 注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。  1栏＝（2+3）栏。 | | | | | | |  |  |  |  | 79.99 |

附件3

2013年财政拨款开支的“三公”经费支出决算和2014年预算情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013年“三公”经费  财政拨款决算数 | | | | 2014年“三公”经费  财政拨款预算数 | | | | 备注 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |  |
| 79625 | 0 | 0 | 79625 | 83100 | 0 | 5100 | 78000 |  |

注：  
 1. 因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出。  
 2. 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。  
 3. 公务用车购置及运行维护费：反映单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。  
 4.2013年“三公”经费财政拨款决算数，是指使用当年财政拨款实际发生的支出和使用上年财政拨款结余结转资金发生的支出。  
 5.2014年“三公”经费财政拨款预算数，是指2014年部门预算财政拨款安排的“三公”经费预算。