

福田区妇女联合会
2017 年度部门决算

目录

- 一、福田区妇女联合会概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、福田区妇女联合会 2017 年度部门决算表
- 三、福田区妇女联合会 2017 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、福田区妇女联合会概况

（一）部门职责

本单位的主要职能是：组织、引导全区妇女积极投身福田现代化中心城区建设，建设法治城区；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）机构设置

本单位是财政全额拨款的参公事业单位，共设置两部一室（含办公室）。编制内实有人数共 7 人，编外实有人数共有 0 人，雇员实有人数共有 1 人，劳务派遣实有人数共有 5 人，离退休人员共有 6 人。

二、福田区妇女联合会 2017 年度部门决算表

(一)收入支出决算表

财决批复 01 表

金额单位：万元

部门：深圳市福田区妇女联合会(本级)

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,110.40	一、一般公共服务支出	30	993.10
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.18	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	111.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	1,110.58	本年支出合计	51	1,104.37
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	52.07	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	51.51	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	58.28
	27		其中：项目支出结转和结余	56	56.17
	28			57	
总计	29	1,162.65	总计	58	1,162.65

(二) 收入决算表

财决批复 02 表
金额单位：万元

部门：深圳市福田区妇女联合会(本级)

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	1, 110. 58	1, 110. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 18
201			一般公共服务支出	999. 32	999. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 18
20129			群众团体事务	999. 32	999. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 18
2012901			行政运行	400. 38	400. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012902			一般行政管理事务	598. 94	598. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 18
208			社会保障和就业支出	111. 26	111. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	111. 26	111. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	111. 26	111. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

（三）支出决算表

财决批复 03 表

金额单位：万元

部门：深圳市福田区妇女联合会(本级)

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 104. 37	510. 09	594. 27	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	993. 10	398. 83	594. 27	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	993. 10	398. 83	594. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2012901			行政运行	398. 83	398. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012902			一般行政管理事务	594. 27	0. 00	594. 27	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	111. 26	111. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	111. 26	111. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	111. 26	111. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

（四）财政拨款收入支出决算表

财决批复 04 表

部门：深圳市福田区妇女联合会(本级)

金额单位：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	1,110.40	一、一般公共服务支出	28	993.10	993.10	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	111.26	111.26	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,110.40	本年支出合计	49	1,104.37	1,104.37	0.00
年初财政拨款 结转和结余	23	14.90	年末财政拨款结转和结余	50	20.93	20.93	0.00
一般公共预算 财政拨款	24	14.90		51			
政府性基金 预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,125.29	总计	54	1,125.29	1,125.29	0.00

(五) 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 05

表

金额单位：万

元

部门：深圳市福田区妇女联合会(本
级)

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	14.90	0.56	14.33	1,110.40	511.64	598.75	1,104.37	510.09	594.27	20.93	2.11	18.81	0.00
201			一般公共服务支出	14.90	0.56	14.33	999.13	400.38	598.75	993.10	398.83	594.27	20.93	2.11	18.81	0.00
20129			群众团体事务	14.90	0.56	14.33	999.13	400.38	598.75	993.10	398.83	594.27	20.93	2.11	18.81	0.00
2012901			行政运行	0.56	0.56	0.00	400.38	400.38	0.00	398.83	398.83	0.00	2.11	2.11	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	14.33	0.00	14.33	598.75	0.00	598.75	594.27	0.00	594.27	18.81	0.00	18.81	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	111.26	111.26	0.00	111.26	111.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	111.26	111.26	0.00	111.26	111.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	111.26	111.26	0.00	111.26	111.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复 06 表

金额单位：万
元

部门：深圳市福田区妇女联合会(本级)

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	360.61	302	商品和服务支出	5.95	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	36.51	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	128.36	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	20.49	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	5.86	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.78	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	45.90	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	16.69	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	143.54	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	111.26	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00

30309	奖励金	4.03	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	21.52	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.38	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	6.72	30229	福利费	0.05	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	2.53	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	0.00			
人员经费合计		504.14	公用经费合计					5.95

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
4.16	0.00	0.00	0.00	3.9	0.26	2.53	0.00	0.00	0.00	2.53	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门:

[illegible]

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、福田区妇女联合会 2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 1162.65 万元（含以前年度结转和结余资金 52.07 万元），支出总计 1162.65 万元（含年末结转和结余资金 58.28 万元），与 2016 年相比，收、支总计各增加 348.87 万元，主要原因是 2017 年进行了养老制度改革和职业年金实施，涉及到以往年度追缴和本年度自然增加部分；新增婚调委工作相关的业务费。所以本年度收、支决算相应增加。

（二）收入决算情况说明

全年收入合计 1110.58 万元，其中：财政拨款收入 1110.40 万元，占比 99.99%；其它收入（银行利息）0.02 万元，占比 0.01%。

（三）支出决算情况说明

全年支出合计 1104.37 万元，其中：基本支出 510.09 万元，占比 46.19%；项目支出 594.27 万元，占比 53.81%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 1110.40 万元（含以前年度结转和结余资金 14.9 万元），财政拨款支出总计 1104.37 万元（含年末结转和结余资金 20.93 万元）；与 2016 年相比，财政拨款收入和支出分别增加 333.8 万元和 327.77 万元，主要原因为上述养老制度改革和职业年金实施、新增婚

调委工作等经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款支出年初预算 854.44 万元，支出 1104.37 万元，完成预算 129.25%，超出 249.93 万元，决算数大于预算数的原因是养老制度改革职业年金实施和新增婚调委业务工作，收、支决算相应增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 504.14 万元。其中人员经费（在职人员及离退休人员经费）504.14 万元，包括工资福利支出，与 2016 年相比增加 185.76 万元，原因是养老制度改革和职业年金实施；公用经费 5.95 万元，与 2016 年相比新增 1.57 万元，主要原因是统计口径不一致等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 2.53 万元，较支出预算 4.16 万元减少了 1.63 万元，减少原因是我会认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，采取有效措施严控“三公”经费开支。

1、2017 年度因公出国（境）费支出决算为 0 万元，年初预算为 0 万，与 2016 年决算数相比减少了 7.50 万元，减少原因是我会认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，采取有效措施严控因公出国（境）经费开支。

2、2017 年度公务用车购置及运行费支出决算 2.53 万

元，我会无公务用车购置费用，全部为运行维护费；完成年初预算 3.9 万元的 64.87%，与 2016 年决算数相比增加 1.15 万元，增加原因是我会保留车辆已使用 9 年，维修费用相对较多；车均运行维护费为 2.53 万元/年。

3、2017 年度公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算 0.26 万元的 0%。与 2016 年决算数相比减少了 0.19 万元，减少原因严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待支出。2017 年我会未有公务接待任务。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位不存在该项收入支出。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2017 年度机关运行经费支出 2.53 万元，比 2016 年同口径增加 1.15 万元，增加 45.45%。主要原因是：我会保留车辆已使用 9 年，快到报废年限，维修费用相对较多。2017 年机关运行经费支出情况如下：

序号	项目	金额（万元）	序号	项目	金额（万元）
1	办公费		9	日常维修费	
2	印刷费		10	会议费	
3	水费		11	专用材料费	
4	电费		12	福利费	
5	邮电费		13	公务用车运行维护费	2.53
6	取暖费		14	一般设备购置费	
7	物业管理费		15	其他费用	
8	差旅费				

	合计:	2.53
--	-----	------

2. 政府采购支出情况说明。

政府采购支出情况。2016 年度政府采购支出 49.91 万元，其中，政府采购货物支出 2.4 万元，政府采购服务支出 47.51 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 2.4 万元、占政府采购支出总额的 4.81%，授予小微企业合同 47.51 万元、占政府采购支出总额的 95.19%。

3. 2017 年度预算绩效情况说明。

根据财政预算管理要求，我会组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 40 万元。从评价情况来看，我会基本完成 2017 年度儿童友好型城区建设的任务，首先在 2017 年形成儿童友好型城区建设工作指引，在理论研究、社区调研、服务导入及观测评估等工作的基础上，组织社会各界代表进行深入的调研，征集空间设计、城市规划、儿童教育乃至人才培养和社区治理等多角度、多层面的相关意见和建议，并有效结合国际化的成功经验，形成一套可操作的《福田区儿童友好型城区建设工作指引》，指导福田区儿童友好型城区的建设。我会组织对 2017 年度 1 个纳入 2017 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 40 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

4. 国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，一般公务用车 1 辆；无单价 50 万元以上通用设备；无单价 100 万元以上专用设备。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。主要是存款利息收入等。

（三）上年结转和结余：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。

（四）其他群众团体事务：主要用于开展与妇女儿童业务相关的其他支出。

（五）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休人员经费。

（六）购房补贴：是根据国家有关规定，对住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

（七）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体科目的支出项目。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）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。

（十）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。

（十一）机关运行经费：是指为保障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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

福田区妇女联合会

2018年11月1日