

2016 年度部门决算公开说明

木兰县妇女联合会

目 录

第一部分 木兰县妇女联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员构成

第二部分 2016 年度木兰县妇女联合会部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016 年度木兰县妇女联合会部门决算情况说明

- 一、2016 年度收入支出决算总表情况说明
 - 二、2016 年度收入决算表情况说明
 - 三、2016 年度支出决算表情况说明
 - 四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明
 - 五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 上述说明也可部分合并说明
- 八、其他重要事项说明

第四部分 专业名词解释

名词解释应以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准，部门可在此基础上适当细化。

第一部分 木兰县妇女联合会概况

一、部门职责：

（一）负责动员全县广大妇女参与经济建设，在农村妇女中开展“双学双比”竞赛活动，在城镇妇女中开展“巾帼建功”、五好文明家庭竞赛活动。

（二）负责教育、引导全县妇女树立自尊、自信、自立自强精神，全面提高素质，促进女性人才成长。

（三）代表妇女参与民主管理、民主监督，向县委、县政府反应妇女群众意见、建议和要求。

（四）为全县妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

（五）完成县委交办的其他工作任务。

二、机构设置：木兰县妇女联合会是行政部门，内设以下几个股室。

- 1、组织、宣传部
- 2、发展部、维权部
- 3、妇女儿童工作办公室

三、部门决算编报范围：

木兰县妇女联合编报本部门决算。

四、人员构成：

木兰县妇女联合会内设 3 个股室，编制 5 人，其中行政编 4

人，工勤编 1 人。在职人数为 5 人，离退休人员 2 人。无纳入木兰县妇女联合会部门预算管理的单位。

第二部分 2016 年度木兰县妇女联合会部门决算表

1、收入支出决算总表

公开 01 表					
部门：哈尔滨市木兰县妇女联合会					
金额单位：万元					
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	52.44	一、一般公共服务支出	30	39.10
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	0.00	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	9.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1.68
	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	2.22
	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	52.44	本年支出合计	51	52.44
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	0.00	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	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	52.44	总计	58	52.44

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
 2.本表含政府性基金预算财政拨款。
 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2、收入决算表

									公开 02 表	
部门：哈尔滨市木兰县妇女联合会									金额单位：万元	
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
支出功能分类										小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3、支出决算表

							公开 03 表		
部门：哈尔滨市木兰县妇女联合会							金额单位：万元		
科目编码 支出功能分类		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	52.44	45.44	7.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	39.10	32.10	7.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	39.10	32.10	7.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	9.00	2.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。
 2.本表含政府性基金预算财政拨款。
 3.本表批复到项级科目。
 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表							
金额单位：万元							
部门：哈尔滨市木兰县妇女联合会							
收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计小计	一般公共预算财政拨款 一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款 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	52.44	一、一般公共服务支出	28	39.10	39.10	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	9.44	9.44	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.68	1.68	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	2.22	2.22	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	52.44	本年支出合计	49	52.44	52.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	52.44	总计	54	52.44	52.44	0.00

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

		公开 05 表		
部门：哈尔滨市木兰县妇女联合会		单位：万元		
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		52.44	45.44	7.00
201	一般公共服务支出	39.1	32.1	7.00
20129	群众团体事务	39.1	32.1	7.00
2012901	行政运行	30.1	30.1	0
2012999	其他群众团体事务支出	9.00	2.00	7.00
208	社会保障和就业支出	9.44	9.44	0
20805	行政事业单位离退休	9.44	9.44	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9.44	9.44	0
210	医疗卫生与计划生育支出	1.68	1.68	0
21005	医疗保障	1.68	1.68	0
2100501	行政单位医疗	1.68	1.68	0
221	住房保障支出	2.22	2.22	0
22102	住房改革支出	2.22	2.22	0
2210201	住房公积金	2.22	2.22	0

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。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：哈尔滨市木兰县妇女联合会								公开 06 表
								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	30.80	302	商品和服务支出	2.98	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	13.74	30201	办公费	1.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	13.16	30202	印刷费	1.36	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2.05	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.84	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	0.00	30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	11.66	30211	差旅费	0.10	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	9.44	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	0.00	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	2.22	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	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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		42.46	公用经费合计					2.98

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开 07 表
部门：哈尔滨市木兰县妇女联合会											单位：万元
2016 年度预算数						2016 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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，2016 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。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：哈尔滨市木兰县妇女联合会							公开 08 表 单位：万元
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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。

第三部分 2016 年度木兰县妇女联合会部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

木兰县妇女联合会 2016 年度部门决算反映的是木兰县妇女联合会本级部门决算总体情况。

二、2016 年度收入决算表情况说明

木兰县妇女联合会 2016 年度收入总计 52.44 万元。具体情况如下：财政拨款收入 52.44 万元，系木兰县妇女联合会 2016 年当年从县级财政取得的资金。较 2015 年决算数 51.3 万元增加 1.14 万元，增长 2.2%，增长原因：工资福利投入增长。

三、2016 年度支出决算表情况说明

木兰县妇女联合会 2016 年度支出总计 52.44 万元。具体情况如下：

1、一般公共服务支出 39.10 万元，用于木兰县妇女联合会保障机构正常运转、开展各项活动所发生的基本支出和项目支出。较 2015 年决算数 40.7 万元减少 1.6 万元。

2、社会保障和就业支出 9.44 万元，用于木兰县妇女联合会机关开支的实行归口管理的行政事业单位离退休经费和离退休干部管理机构的各项支出。主要是退休人员工资增长支出。

3、住房保障支出 2.22 万元，用于木兰县妇女联合会按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款收入总计 **52.44** 万元。较 2015 年决增加 1.14 万元，增长 2.2%，增减原因：职工工资增长投入。包括：基本支出 **45.44** 万元，占总支出 87%，项目支出 7 万元占总支出 13%。

2、公共预算财政拨款支出总计 **52.44** 万元，较 2015 年决算增加 1.14 万元，增长 2.2%，增减原因：职工工资福利性增长支出。包括：基本支出 **45.44** 万元，占总支出 87%，项目支出 7 万元占总支出 13%

五、2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

木兰县妇女联合会 2016 年度财政拨款收入 **52.44** 万元，系木兰县妇女联合会 2016 年当年从县级财政取得的资金。木兰县妇女联合会 2016 年度支出总计 **52.44** 万元。

六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

木兰县妇女联合会 2016 年度财政拨款基本支出总计 **52.44** 万元。其中：

1、一般公共服务支出 **39.10** 万元，用于木兰县妇女联合会保障机构正常运转、开展各项活动所发生的基本支出和项目支出。2、社会保障和就业支出 **9.44** 万元，用于木兰县妇女联合会机关开支的实行归口管理的行政事业单位离退休经费和离退休干部管理机构的各项支出。主要是退休人员工资增长支出。

3、住房保障支出 2.22 万元，用于木兰县妇女联合会按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支情况

1、政府性基金预算财政拨款收入总计 0 万元。

2、政府性基金预算财政拨款支出总计 0 万元。

八、其他重要事项说明

（一）2016 年度“三公经费”支出支出情况说明

2016 年度木兰县妇女联合会“三公经费”无支出。

（二）机关运行经费支出说明

2016 年机关运行经费支出 52.44 万元比 2015 年增加 1.14 万元，增长 2.2%。主要原因是：1、工资及福利支出 30.80 万元。2、商品和服务支出 2.98 万元。3、对个人和家庭的补助支出 11.66 万元。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

（三）政府采购支出说明

本部门 2016 年无政府采购。

（四）国有资产占用情况说明

本部门 2016 年度无国有资产占用。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级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、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。

三、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。

四、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。