2017年度厦门市妇女联合会（汇总）部门决算说明

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市妇女联合会2017年度部门决算的批复》（厦财决批行〔2018〕16号）的批复，现将我单位2017年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

厦门市妇女联合会部门的主要职责是：

（一）团结引领全市各族各界妇女贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

（二）教育引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强精神，提高综合素质，促进全面发展。

（三）紧密围绕市委、市政府中心任务开展工作，团结动员广大妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设，促进厦门特区经济发展和社会的全面进步。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；参与有关妇女儿童的法律、法规、规章和政策的制定、宣传及实施情况的监督，推动《厦门市妇女发展纲要》、《厦门市儿童发展纲要》的实施，维护妇女儿童合法权益。

（五）加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事；关注妇女儿童切身利益的热点难点问题，及时向市委、市政府反映社情民意，提出对策建议。

（六）加强同港、澳、台地区妇女团体的联谊，促进祖国统一大业；密切同各民主党派、团体及女性社团的联系，强化思想引领，促进妇女发展。

（七）承办市委、市政府及全国妇联、省妇联交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市妇女联合会部门包括5个机关行政处室及3个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
| **厦门市妇联** | **财政拨款** | **22** | **22** |
| **厦门市妇女儿童活动中心** | **差额补助** | **19** | **18** |
|  |  |  |  |

三、部门主要工作总结

2017年，厦门市妇女联合会部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，认真贯彻中央、省委、市委关于加强和改进党的群团工作的总体部署和要求，着力做好服务大局、服务妇女、服务家庭各项工作，圆满完成了全年目标任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）成功举办“三八”节和“六一”节等系列活动。

（二）组织实施巾帼建功、家庭建设、妇女创业、家庭教育和妇女儿童维权等妇联主体工作。

（三）推动“两纲”（妇女发展纲要和儿童发展纲要）工作落实以及贫困妇女四癌救助等。

四、2017年决算收支总体情况

2017年厦门市妇女联合会（汇总）部门年初结转和结余236.38万元，本年收入2,993.90万元，本年支出3,034.49万元，事业基金弥补收支差额31.80万元，结余分配31.88万元，年末结转和结余195.71万元。

（一）2017年收入2,993.90万元，比2016年决算数减少431.55万元，下降12.60％，具体情况如下：

1.财政拨款收入1,661.33万元，其中政府性基金120.00万元。

2.事业收入1,279.39万元。

3.经营收入23.63万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入29.56万元。

（二）2017年本年支出3,034.49万元，比2016年决算数减少547.49万元，下降15.28％，具体情况如下：

1.基本支出1,770.52万元。其中，人员支出1,419.20万元，公用支出351.31万元。

2.项目支出1,245.66万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出18.31万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出1,567.18万元，比2016年决算数减少654.74万元，下降29.47%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行（项级科目）777.63万元，较上年决算数增加64.32万元，增长9.02%。主要原因是人员增资。

（二）一般行政管理事务（项级科目）468.35万元，较上年决算数减少15.6万元，下降3.22%。主要原因是根据市委部署，继续压缩一般性支出，支持重点项目建设。

（三）归口管理的行政单位离退休（项级科目）113.25万元，较2016年决算数增加35.91万元，增长46.43 %。主要原因是离退休干部提高离退休金。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）53.61万元，较2016年决算数减少58.05万元，下降51.99%。主要原因是2016年度存在补缴机关单位人员以前年度养老保险情况。

（五）行政单位医疗（项级科目）21.93万元，较2016年决算数增加2.1万元。主要是单位在职人员及离休人员缴交基本医疗保险。

（六）公务员医疗补助6.56万元，主要是缴交公务员医疗补助经费。

（七）其他农业支出15.67万元，主要是为农村妇女自主创业小额贷款提供贴息补助。

（八）其他农林水支出110.18万元，主要是为农村妇女自主创业小额贷款提供贴息补助。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出131.53万元，比2016年决算数减少32.38万元，下降19.76%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）用于社会福利的彩票公益金支出131.53万元，较2016年决算数减少32.38万元，下降19.76%。主要原因是2017年符合贫困妇女四癌救助条件人数比2016年有所减少。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2017年“三公”经费公共财政拨款预算10.20万元，支出决算4.84万元，完成预算的47.45%，同比下降66.83 %。主要原因是加强“三公”经费管控，最大限度降低“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。2017年本单位组织出国团组0 个，参加其他单位出国团组 0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费3.12万元。其中：公务用车购置费 0.00万元，2017年公务用车购置0 辆。公务用车运行费3.12万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2 辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别增长0.00%和下降75.68 %，主要是:加强公务用车管理，减少公务车辆外出。

（三）公务接待费1.72万元。主要用于全国妇联、省妇联领导业务指导及调研等方面的接待活动，累计接待17 批次、接待总人数164人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降2.65%，与2016年相比, 公务接待费基本持平，在低基数基础上保持零增长。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出100.99万元，比2016年减少4.39万元，下降4.16 %，主要原因强化节约意识，加强办公管理，有效降低办公成本。

（二）政府采购支出情况。

2017 年政府采购支出总额8.04万元，其中：政府采购货物支出8.04万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出 0.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车2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。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效管理工作开展情况。

2017年我部门对市妇女儿童活动中心扩建项目，涉及金额623.71万元，开展了绩效管理工作。从管理情况来看，市妇女儿童活动中心扩建工程项目财务管理制度比较健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种账务处理及时，会计核算较为规范。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。

（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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

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

附件：

1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

10.政府采购情况表