

附件 2-2

2016 年度太仓市妇女联合会部门决算

太仓市妇女联合会
二〇一七年八月十五日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门决算单位构成情况
- 三、 2016 年度主要工作完成情况

第二部分 太仓市妇女联合会 2016 年度部门决算表

- 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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 太仓市妇女联合会 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全市广大妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、紧紧围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织广大妇女积极投身两个文明建设，指导和推动农村妇女的“双学双比”活动和城镇妇女的“巾帼建设”活动，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

3、指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导；加强与各界妇女的联系，发展与国外妇女的友好交往，增进了解和友谊，加强合作。

4、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各类妇女先进典型，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，促进妇女人才发展。

5、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；调查研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向党和政府反映社情民意，提出对策建议；参与有

关妇女儿童政策、法规的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

6、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事，促进妇女儿童事业发展。

7、承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

市妇联目前设办公室、组织宣传部、权益发展部，下属单位有太仓市妇女干部学校、太仓市妇女儿童活动中心，挂靠机构有太仓市妇女儿童工作委员会办公室。市妇联本级机关为正科级建制，核定行政编制7人，2016年1名行政人员调出，1名行政人员到龄退休，故年末实有人数为8人，较年初减少2人。市妇联下属单位有太仓市妇女干部学校、太仓市妇女儿童活动中心，正股级建制，均为全额财政拨款事业单位。市妇女干部学校核定事业编制3人，2016年末实有人数为3人。市妇女儿童活动中心核定事业编制4人，2016年1名事业人员辞职，故年末实有人数为4人，较年初减少1人。

三、2016年度主要工作完成情况

1. 服务妇女创业创新。举办“互联网+”创业发展、“农村妇女网上行”、家庭实训服务等各类免费培训班20多期，创新

女企业家联谊会等社团组织活动模式，引领带动妇女投身创业创新实践。组织 12 个全国级、省级巾帼文明岗开展“巾帼文明岗”月月行活动，引领行业妇女岗位建功成才。电站生态园农产品产销专业合作社被命名为省级巾帼电商服务示范基地，东林村生态养殖专业合作社为省级巾帼示范专业合作组织。

2. 维护妇儿合法权益。组织法治讲座、心理沙龙等普法宣传 20 多场次，开展“法律服务进万家”活动，全市律师志愿者与 40 个“妇女儿童之家”结对共建。举办“相逢问策”——《反家庭暴力法》解读专题节目，深入落实家庭暴力告诫制度。完善“护航婚姻 幸福家庭”婚姻引导机制，实施“她介入”模式，成功劝回欲办理离婚手续夫妻 52 对。全年接待来信来访 80 多件次，调处成功率 95%以上。市妇联被命名为“省维护妇女儿童权益示范岗”。深化“平安家庭”创建，在城厢、新区、科教新城推广成立 10 支“舞爸舞妈”平安志愿示范队伍。

3. 深化家庭文明建设。举办“和谐娄城 幸福家庭”第七届家庭文化艺术节，开展“最美家庭”寻访、“我的家风家规家训故事”演讲比赛等七大主题活动，征集家训格言、家风故事、家规书画等优秀作品 150 件，选树“五好文明家庭”等典型 300 多户。选树“美丽家园”、“家庭道德”、“家庭教育”等 6 个示范点，开展深化年创建活动。深化家教指导服务，举办家教巡讲、父母沙龙等活动 30 多场次。

4. 关爱妇儿民生幸福。征集 20 个“十二五”妇女儿童发展优秀成果，推进“十三五”妇女儿童发展规划编制工作，推动“公共场所普设母乳喂养室”项目列入 2017 年市政府实事项目，确立 7 个“十三五”期间妇女儿童发展研究课题。推进“希望妈妈”爱心结对、“8.26”帮困助学等服务，实施省级扶持妇女儿童公益社工服务项目“阳光照进生命”——关爱困境儿童帮扶项目，累计为 58 名希望儿童和 12 名单亲特困母亲送去慰问物资近 5 万元。加快妇女儿童活动阵地运作发展，开展公益沙龙活动 20 余场次，开办培训班 52 个。

5. 强化自身改革创新。抓住镇、村（社区）“两委”换届契机，同步推进基层妇联换届和村（社区）妇代会改建妇联工作，试点开展局机关改建妇联工作，农商行、交运局成为首批妇委会改建妇联单位。成立“娄城市中帼公益联盟”，实施女性社会组织创业园“伙伴成长计划”，推进《情感困境妇女心理帮扶》等 10 个妇女儿童家庭公益服务项目。建立完善机关干部联系结对工作制度，举办基层妇女干部培训班、妇女社会工作培训班，增强妇联干部服务妇女群众的意识和本领。

第二部分 太仓市妇女联合会 2016 年度部门决算表 具体公开表样附后

第三部分 太仓市妇女联合会 2016 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

太仓市妇女联合会 2016 年度收入、支出总计均为 928.87 万元,与上年相比收、支总计均增加 236.62 万元,增长 25.47%。主要原因是社会和住房保障金调整等基本支出增加以及妇干校添置教学实践设备、增设妇儿公益培训班等项目支出增加。其中:

(一) 收入总计 928.87 万元。包括:

1. 财政拨款收入 928.87 万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加 236.62 万元,增长 25.47%。主要原因是社会和住房保障金基本支出以及公益培训服务项目支出有所增加。

2. 上级补助收入 0 万元,与上年相比增加 0 万,增长 0%,主要原因是本单位无此项收入。

3. 事业收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位无此项收入。

4. 经营收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位无此项收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位无此项收入。

6. 其他收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0%,

主要原因是本单位无此项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

8. 年初结转和结余 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

(二) 支出总计 928.87 万元。其中：

1. 一般公共服务（类）支出 741.63 万元，主要用于。与上年相比增加 119.41 万元，增长 16.1%。主要原因是行政运行、事业运行、一般行政管理事务。

2. 社会保障和就业支出（类）支出 113.01 万元，主要用于退休人员工资及机关事业单位基本养老保险缴费。与上年相比增加 94.44 万元，增长 508.56%。主要原因是增加退休人员及机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 住房保障支出（类）支出 74.23 万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比增加 27.88 万元，增长 37.56%。主要原因是政策性调整。

4. 结余分配 0 万元，与上年相同。主要原因是本部门无结余分配。

5. 年末结转和结余 0 万元，本年度预算安排的项目均按原计划实施，无需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

太仓市妇女联合会本年收入合计 928.87 万元，其中：财政拨款收入 928.87 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

太仓市妇女联合会本年支出合计 928.87 万元，其中：基本支出 628.05 万元，占 67.61%；项目支出 300.82 万元，占 32.39%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

太仓市妇女联合会 2016 年度财政拨款收、支总决算均为 928.87 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均增加 236.62 万元，增加 25.47%。主要原因是社会和住房保障类基本支出根据政策性调整有所增加，根据妇女儿童需求所提供的服务活动项目支出有所增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。太仓市妇女联合会 2016 年财政拨款支出 928.87 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨

款支出增加 236.62 万元，增长 25.47%。主要原因是社会和住房保障类基本支出根据政策性调整有所增加，强化妇联履职服务的工作项目支出有所增加。

太仓市妇女联合会 2016 年度财政拨款支出年初预算为 831.28 万元，支出决算为 928.87 万元，完成年初预算的 111.74%。决算数大于年初预算的主要原因是政策性调整及服务项目增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 187.7 万元，支出决算为 255.15 万元，完成年初预算的 135.94%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

2. 群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 258.17 万元，支出决算为 281.32 万元，完成年初预算的 108.97%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费统筹调整。

3. 群众团体事务（款）事业运行（项）年初预算为 131.08 万元，支出决算为 190.16 万元，完成年初预算的 145.07%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整。

4. 群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出年初预算为 2 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费统筹调整。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）年初预算支出 17.50 万元，决算支出 22.51 万元，完成年初预算的 128.63%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员基本退休费政策性调整。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（项）年初预算支出 65.93 万元，决算支出 86 万元，完成年初预算的 130.44 %。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算支出 31.60 万元，决算支出 30.03 万元。完成年初预算的 95.03 %。决算数小于预算数的主要原因是预算估算超出实际。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算支出 9.19 万元，决算支出 25.72 万元。完成年初预算的 279.87%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算支出 15.47 万元，决算支出 18.49 万元。完成年初预算的 119.52%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

太仓市妇女联合会 2016 年度财政拨款基本支出 628.05 万元，其中：

（一）人员经费 583.41 万元。主要包括：基本工资 124.07

万元、津贴补贴 84.33 万元、奖金 68.37 万元、社会保障缴费 92.49 万元、绩效工资 80.67 万元、其他工资福利支出 14.6 万元、退休费 31.63 万元、抚恤金 12.75 万元、住房公积金 30.03 万元、提租补贴 25.72 万元、购房补贴 18.49 万元，其他对个人和家庭的补助支出 0.26 万元。

（二）公用经费 44.64 万元。主要包括：办公费 10.68 万元、印刷费 1.09 万元、水费 0.8 万元、邮电费 3.33 万元、差旅费 2.27 万元、维修（护）费 0.17 万元、培训费 0.84 万元、公务接待费 2.7 万元、劳务费 0.27 万元、委托业务费 2.23 万元、工会经费 6.82 万元、其他交通费用 6.12 万元、其他商品和服务支出 7.32 万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。太仓市妇女联合会 2016 年一般公共预算财政拨款支出 741.63 万元，与上年相比增加 119.41 万元，增长 16.1%。主要原因是社保及住房保障政策性调整以及服务项目支出增加。太仓市妇女联合会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 757.52 万元，支出决算为 741.63 万元，完成年初预算的 97.9%。决算

数小于年初预算的主要原因是人员减少调整。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

太仓市妇女联合会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 628.04 万元，其中：

（一）人员经费 583.40 万元。主要包括：基本工资 124.06 万元、津贴补贴 84.33 万元、奖金 68.37 万元、社会保障缴费 92.49 万元、绩效工资 80.67 万元、其他工资福利支出 14.6 万元、退休费 31.63 万元、抚恤金 12.75 万元、住房公积金 30.03 万元、提租补贴 25.72 万元、购房补贴 18.49 万元其他对个人和家庭的补助支出 0.26 万元。

（二）公用经费 44.64 万元。主要包括：办公费 10.68 万元、印刷费 1.09 万元、水费 0.8 万元、邮电费 3.33 万元、差旅费 2.27 万元、维修（护）费 0.17 万元、培训费 0.84 万元、公务接待费 2.7 万元、劳务费 0.27 万元、委托业务费 2.23 万元、工会经费 6.82 万元、其他交通费用 6.12 万元、其他商品和服务支出 7.32 万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

太仓市妇女联合会 2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占

“三公”经费的 0%；公务接待费支出 2.7 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费决算支出 0 万元，完成预算的 100%，与上年相同，主要原因为本部门无因公出国(境)。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 100%，比上年相同，主要原因为本部门无公务用车。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆，主要为本部门无公务用车。

(2) 公务用车运行维护费决算支出 0 万元，完成预算的 100%，与上年相同，主要原因为本部门无公务用车。公务用车运行维护费主要用于本部门无公务用车。2016 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费 2.7 万元。其中：

(1) 国（境）外接待支出 0 万元，完成预算的 100%，与上年相同，主要原因为本部门无国（境）外接待支出。2016 年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次，0 人次。主要为本部门无国（境）外接待支出。

(2) 国内公务接待支出 2.7 万元，完成预算的 90%，比上年决算减少 0.49 万元，主要原因为厉行节约；决算数小于预算数的主要原因厉行节约。国内公务接待主要为接待外省市

及兄弟县市妇联交流学习及考察调研等，2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待20批次，230人次。主要为接待外省市、兄弟县市妇联、上级妇联等。

太仓市妇女联合会2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的100%，比上年决算减少24.34万元，主要原因为本部门无一类会议支出。2016年度全年召开一类会议0个，参加会议0人次。

太仓市妇女联合会2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.84万元，完成预算的42%，比上年决算减少1.16万元，主要原因为减少外出培训学习；决算数小于预算数的主要原因减少外出培训学习。2016年度全年组织培训10个，组织培训20人次。主要为业务知识等培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

太仓市妇女联合会2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出7.32万元，比2015年减少0.78万元，降低10.66%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016 年度政府采购支出总额 11.12 万元，其中：政府采购货物支出 11.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，省部级领导干部用车 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；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、（一）一般公共服务（类）

1. 群众团体事务（款）729.13 万元，行政运行（项）255.15 万。

2. 群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）281.33 万元。

3. 群众团体事务（款）事业运行（项）190.15 万元。

4. 群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2.50 万元。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）22.51 万元。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（项）86.00 万元。

(三) 住房保障支出 (类)

1. 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 30.03 万元。

2. 住房改革支出 (款) 提租补贴 (项) 25.72 万元。

3. 住房改革支出 (款) 购房补贴 (项) 18.48 万元。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：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。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款

款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。