

南阳市妇联

2016 年度部门决算

目 录

第一部分 南阳市妇联概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 南阳市妇联 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、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 南阳市妇联 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南阳市妇联概况

一、主要职责

南阳市妇女联合会是市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。主要职能有：

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界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、紧密围绕市委和市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全市妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护我市改革发展稳定的大局服务。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政议政；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委反映社情民意，参与有关妇女儿童发展规划的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5、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。

6、指导县区妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女

代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；加强与南阳籍海外妇女侨胞的联谊；巩固和扩大各族各界妇女的团结。

7、承担南阳市人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8、承担市委、市政府交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

纳入南阳市妇联 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：南阳市妇联本级。

第二部分

南阳市妇联 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	255.13	一、一般公共服务支出	30	171.25
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	31	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	32	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	33	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	34	7
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	35	0
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	36.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	14.03
	10		十、节能环保支出	39	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0
	12		十二、农林水支出	41	0
	13		十三、交通运输支出	42	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0
	16		十六、金融支出	45	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0
	19		十九、住房保障支出	48	9.03
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0
	21		二十一、其他支出	50	0
	22		二十二、债务还本支出	51	0
	23		二十三、债务付息支出	52	0
	24			53	
本年收入合计	25	255.13	本年支出合计	54	237.84
用事业基金弥补收支差额	26	0	结余分配	55	0
年初结转和结余	27	33.4	年末结转和结余	56	50.69
	28			57	
总计	29	288.53	总计	58	288.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		255.13	255.13	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	196.64	196.64	0	0	0	0	0
20129	群团事务	196.64	196.64	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	132.64	132.64	0	0	0	0	0
2010102	一般行政管理事务	39	39	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	25	25	0	0	0	0	0
205	教育支出	7	7	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	7	7	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	7	7	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	32.74	32.74	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	26.4	26.4	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.4	26.4	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	6.34	6.34	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	6.34	6.34	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	9.72	9.72	0	0	0	0	0
21005	医疗保障	9.72	9.72	0	0	0	0	0
2100501	行政单位医疗	4.52	4.52	0	0	0	0	0
2100503	公务员医疗补助	4.9	4.9	0	0	0	0	0
2100599	其他医疗保障支出	0.3	0.3	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	9.03	9.03	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.03	9.03	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.03	9.03	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		237.84	195.21	42.63	0	0	0
201	一般公共服务支出	171.25	135.61	35.63	0	0	0
20104	发展与改革事务	2.16	0	2.16	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	2.16	0	2.16	0	0	0
20110	人力资源事务	0.47	0.47	0	0	0	0
2011009	公务员考核	0.47	0.47	0	0	0	0
20129	群团事务	168.62	135.14	33.47	0	0	0
2010101	行政运行	135.14	135.14	0	0	0	0
2010102	一般行政管理事务	22.09	0	22.09	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	11.39	0	11.39	0	0	0
205	教育支出	7	0	7	0	0	0
20508	进修及培训	7	0	7	0	0	0
2050803	培训支出	7	0	7	0	0	0
208	社会保障和就业支出	36.54	36.54	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	30.2	30.2	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.2	30.2	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	6.34	6.34	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	6.34	6.34	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	14.03	14.03	0	0	0	0
21005	医疗保障	14.03	14.03	0	0	0	0
2100501	行政单位医疗	4.52	4.52	0	0	0	0
2100503	公务员医疗补助	9.21	9.21	0	0	0	0
2100599	其他医疗保障支出	0.3	0.3	0	0	0	0
221	住房保障支出	9.03	9.03	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.03	9.03	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.03	9.03	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

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	255.13	一、一般公共服务支出	31	171.25	171.25	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	36.54	36.54	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	14.03	14.03	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、其他支出	51	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	53	0	0	0
	24			54			
本年收入合计	25	255.13	本年支出合计	55	237.84	237.84	0
年初财政拨款结转和结余	26	33.4	年末财政拨款结转和结余	56	50.69	50.69	0
一般公共预算财政拨款	27	33.4		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0		58			
	29			59			
总计	30	288.53	总计	60	288.53	288.53	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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		237.84	195.21	42.63
201	一般公共服务支出	171.25	135.61	35.63
20104	发展与改革事务	2.16	0	2.16
2010499	其他发展与改革事务支出	2.16	0	2.16
20110	人力资源事务	0.47	0.47	0
2011009	公务员考核	0.47	0.47	0
20129	群团事务	168.62	135.14	33.47
2010101	行政运行	135.14	135.14	0
2010102	一般行政管理事务	22.09	0	22.09
2012999	其他群众团体事务支出	11.39	0	11.39
205	教育支出	7	0	7
20508	进修及培训	7	0	7
2050803	培训支出	7	0	7
208	社会保障和就业支出	36.54	36.54	0
20805	行政事业单位离退休	30.2	30.2	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.2	30.2	0
20899	其他社会保障和就业支出	6.34	6.34	0
2089901	其他社会保障和就业支出	6.34	6.34	0
210	医疗卫生与计划生育支出	14.03	14.03	0
21005	医疗保障	14.03	14.03	0
2100501	行政单位医疗	4.52	4.52	0
2100503	公务员医疗补助	9.21	9.21	0
2100599	其他医疗保障支出	0.3	0.3	0
221	住房保障支出	9.03	9.03	0
22102	住房改革支出	9.03	9.03	0
2210201	住房公积金	9.03	9.03	0
20104	发展与改革事务	2.16	0	2.16
2010499	其他发展与改革事务支出	2.16	0	2.16
20110	人力资源事务	0.47	0.47	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	131.34	302	商品和服务支出	2.84
30101	基本工资	72.5	30201	办公费	0.6
30102	津贴补贴	34.83	30202	印刷费	0
30103	奖金	18.36	30203	咨询费	0
30104	其他社会保障缴费	0	30204	手续费	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0
30107	绩效工资	0	30206	电费	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4	30207	邮电费	0
30109	职业年金缴费	1.65	30208	取暖费	0
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费	0
303	对个人和家庭的补助	61.04	30211	差旅费	0
30301	离休费	0	30212	因公出国(境)费用	0
30302	退休费	22.51	30213	维修(护)费	0
30303	退职(役)费	0	30214	租赁费	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0
30305	生活补助	9.13	30216	培训费	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0
30307	医疗费	11.7	30218	专用材料费	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	0
30311	住房公积金	9.03	30227	委托业务费	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	1
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.24
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.67	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	0
			310	其他资本性支出	0
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	0
			31003	专用设备购置	0

			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31020	产权参股	0
			31099	其他资本性支出	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

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
2.24	0	1.24	0	1.24	1	1.24	0	1.24	0	1.24	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。

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

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		无					
207	文化体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
2070701	资助国产影片放映						
2070702	资助城市影院						
2070703	资助少数民族电影译制						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
.....							
.....							
.....							
.....							

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。

说明：南阳市妇联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分
南阳市妇联
2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 255.13 万元，支出总计 237.84 万元，与 2015 年相比，收入总计减少 22.55 万元，下降 8.12%，支出总计减少 13.45 万元，下降 5.35%。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 255.13 万元，其中：财政拨款收入 255.13 万元，占 100%；无事业收入、经营收入和其他收入。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 237.84 万元，其中：基本支出 195.21 万元，占 82.08%；项目支出 42.63 万元，占 17.92%；无经营支出。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 255.13 万元，支出总计 237.84 万元，与 2015 年相比，收入总计减少 22.55 万元，下降 8.12%，支出总计减少 13.45 万元，下降 5.35%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 237.84 万元，占支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.45 万元，下降 5.35%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 237.84 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 171.24 万元，占 72%；教育（类）支出 7 万元，占 2.94%；社会保障和就业（类）支出 36.54 万元，占 15.36%；医疗卫生与计划生育（类）支出 14.03 万元，占 5.9%；住房保障（类）支出 9.03 万元，占 3.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 255.13 万元，支出决算为 237.84 万元，完成年初预算的 93.22%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 195.21 万元，其中：人员经费 192.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金、离退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 2.84 万元，主要包括：办公费、工会费、公务用车费。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.24 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少

10.72万元，下降89.63%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少10.72万元，下降89.63%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算1.24万元，占100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费支出1.24万元。其中：公务用车运行支出1.24万元。主要用于调研、出差。2016年期末，南阳市妇联开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，南阳市妇联对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目5个，二级项目8个，共涉及预算资金255.13万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据2016年年初设定的绩效目标，一般公共预算项目支出自评得分为99分。发现的主要问题：在资金支付的进度上不够及时，有时存在支付迟缓的现象。下一步改进措施：一是加强资金预算管理，提高预算准确度；二是加强资金管理，加强资金支付进度。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

南阳市妇联无政府性基金预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出2.84万元，比2015年减少7.87万元，下降73.48%。

(二) 政府采购支出情况。

2016年度无政府采购支出。

(三) 国有资产占用情况。

2016年期末，南阳市妇联共有车辆1辆，为应急公务用车。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、**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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、**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。

六、**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

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。