

2015 年度武汉市汉南区妇女联合会部门 决算

2016 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市汉南区妇女联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉南区妇女联合会 2015 年度部门决算情况

说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、其他重要事项的情况

第三部分 武汉市汉南区妇女联合会 2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第四部分 名词解释

武汉市汉南区妇女联合会 2015 年度部门决算情况说明

第一部分 武汉市汉南区妇女联合会概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党的妇女工作路线、方针、政策，根据区委的中心任务，依据《中华全国妇女联合会章程》、《中华人民共和国妇女权益保障法》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，广泛联系团体会员，加强对基层妇联组织和团体会员的业务指导。

2、组织、指导、推动在全区妇女中开展的“巾帼建功”活动及在农村妇女中开展的“双学双比”活动，动员全区妇女积极投身改革开放和社会主义现代会建设。

3、负责并指导全区妇联的宣传舆论工作，开展全区妇女职业技术、

实用技术、科学文化、法律知识的培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女儿童合法权益。

4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政，参与有关妇女儿童法律法规，规章制度与宣传，维护妇女儿童的合法权益。

5、组织、指导全区“五好文明家庭”创评活动，倡导文明、健康、科学的生活，在全区倡导尊老爱幼、男女平等、夫妻和睦、勤俭持家、邻里团结的家庭美德，增强社会主义家庭伦理道德观念，促进社会主义精神文明建设。

6、为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，办好事。

7、调查研究全区妇女儿童的新情况、新问题，及时向区委、区政府反映，并提出对策建议。完成区委、区政府交办的其它事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市汉南区妇女联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市汉南区妇女联合会总编制人数 4 人，其中：行政编制 3 人，工勤编制 1 人。在职实有人数 5 人，其中：行政 4 人，工勤 1 人。

离退休人员 3 人，其中：退休 3 人。

第二部分 武汉市汉南区妇女联合会 2015 年度部门决算情况

说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

2015 年度收入总计 169.48 万元，支出总计 169.48 万元。与 2014 年相比，收入支出均增加 42.05 万元，增长 33%。

二、2015 年度收入决算情况

2015 年度本年收入合计 169.48 万元。其中：财政拨款收入 152.08 万元，占本年收入 89.7%；其他收入 17.4 万元，占本年收入 10.3%。

三、2015 年度支出决算情况

2015 年度本年支出合计 169.48 万元。其中：基本支出 152.53 万元，占本年支出 90%；项目支出 16.95 万元，占本年支出 10%。

四、2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年度财政拨款收入 152.08 万元，财政拨款支出 152.08 万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计均增加 76.75 万元，增长 101%。

五、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 149.18 万元，支出决算为 152.08 万元，完成年度预算的 101%。其中：基本支出 135.13 万元，项目支出 16.95 万元。项目支出主要用于：

贫困母亲“两癌”救助项目，支出数 13.2 万元，救助了全区符合以下三个条件（有汉南区户籍且为我区常住人口；全省范围内经过有检查资质的医疗机构确诊、患有乳腺浸润性癌或宫颈癌 2II 以上的贫困妇女；有农村低保或者城镇低保）的“两癌”患者 46 人，切实帮助解决农村贫困妇女的“两癌”治疗问题，提高贫困母亲的生活状况和生命质量，提高“两癌”早诊早治率、降低死亡率；

留守儿童关爱服务站项目，支出数 3.75 万元，在陡埠中学建设服务站，帮助服务站硬件设施，开展家庭教育、素质教育、关爱服务、维权保障等活动，切实为留守、流动儿童办好事、办实事、解难事，营造

全社会关爱留守、流动儿童的良好氛围。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为 112.75 万元，支出决算为 112.75 万元，完成年度预算的 100%。

(二)教育支出(类)。年度预算为 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年度预算的 100%。

(三)社会保障和就业(类)。年度预算为 26.76 万元，支出决算为 26.76 万元，完成年度预算的 100%。

(四)医疗卫生(类)。年度预算为 6.51 万元，支出决算为 6.51 万元，完成年度预算的 100%。

(五)住房保障支出(类)。年度预算为 5.33 万元，支出决算为 5.33 万元，完成年度预算的 100%。

六、2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015 度一般公共预算财政拨款基本支出 135.13 万元，其中，人员经费 106.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 28.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市汉南区妇女联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉南区妇女联合会本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 6 万元，支出决算为 5.22 万元，为预算的 87%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.93 万元，为预算的 97%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

(2)公务用车运行维护费 2.93 万元，为预算的 97%，比预算减少 0.7 万元，主要原因是对车辆实行定点加油、定点维修等管理，更加严格规范和控制公务用车行为。其中：租车费 0.42 万元；燃料费 1.05 万元；维修费 0.49 万元；过桥过路费 0.14 万元；保险费 0.47 万元；出车补助 0.36 万元。

3.公务接待费支出决算为 2.29 万元，为预算的 76%，比预算减少 0.71 万元，主要原因是规范公务接待，降低公务接待标准，严格控制压缩公务接待支出。主要用于开展活动、工作交流、检查、考核等接待活动。

2015 年武汉市汉南区妇女联合会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 2.29 万元。其中：用于开展活动、工作交流、检查、考核等接待活动 2.29 万元。

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加 1.42 万元，增长 37%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 1.68 万元，增长 134%，公务接待支出决算减少 0.26 万元，降低 10%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车辆老化，油耗变大，保养维修开支增加。公务接待支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央“八项规

定”，规范公务接待，降低公务接待标准，严格控制压缩公务接待支出。

八、2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市汉南区妇女联合会 2015 年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出。

九、2015 年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市汉南区妇女联合会机关运行经费支出135.13万元，较2014年(同口径)增加32.18万元，增长31%。

(二)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市汉南区妇女联合会共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

第三部分 武汉市汉南区妇女联合会 2015 年度部门决算表

收入支出决算总表(表 1)

公开 01 表

金额单

部门：武汉市汉南区妇女联合会

位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	152.08	一、一般公共服务支出	2 9	130.15
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3	

款				0	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	3 1	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	3 2	
四、经营收入	5		五、教育支出	3 3	0.73
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	3 4	
六、其他收入	7	17.40	七、文化体育与传媒支出	3 5	
	8		八、社会保障和就业支出	3 6	26.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	3 7	6.51
	1 0		十、节能环保支出	3 8	
	1 1		十一、城乡社区支出	3 9	
	1 2		十二、农林水支出	4 0	
	1 3		十三、交通运输支出	4 1	
	1		十四、资源勘探信息等支出	4	

	4			2	
	1		十五、商业服务业等支出	4	
	5			3	
	1		十六、金融支出	4	
	6			4	
	1		十七、援助其他地区支出	4	
	7			5	
	1		十八、国土海洋气象等支出	4	
	8			6	
	1		十九、住房保障支出	4	5.33
	9			7	
	2		二十、粮油物资储备支出	4	
	0			8	
	2		二十一、其他支出	4	
	1			9	
	2		二十二、债务还本支出	5	
	2			0	
	2		二十三、债务付息支出	5	
	3			1	
本年收入合计	2	169.48	本年支出合计	5	169.48
	4			2	
用事业基金弥补收支差额	2		结余分配	5	
	5			3	
年初结转和结余	2		年末结转和结余	5	

	6			4	
	2			5	
	7			5	
总计	2	169.48	总计	5	169.48
	8			6	

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(表2)

公开02表

金额单

部门：武汉市汉南区妇女联合会

位：万元

支出 功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级补 助收 入	业 营 收 入	附 属单 位上 缴收 入	其他收入
栏次		1	2	3	5	6	7
合计		169.48	152.08				17.40
201	一般公共服务支出	130.15	112.75				17.40
20129	群众团体事务	130.15	112.75				17.40
20129 01	行政运行	97.80	80.40				17.40
20129 99	其他群众团体事务支出	32.35	32.35				

205	教育支出	0.73	0.73				
20508	进修及培训	0.73	0.73				
20508 03	培训支出	0.73	0.73				
208	社会保障和就业支出	26.76	26.76				
20805	行政事业单位离退休	26.76	26.76				
20805 01	归口管理的行政单位离退休	16.88	16.88				
20805 04	未归口管理的行政单位离退 休	9.88	9.88				
210	医疗卫生与计划生育支出	6.51	6.51				
21005	医疗保障	6.51	6.51				
21005 01	行政单位医疗	4.01	4.01				
21005 03	公务员医疗补助	2.50	2.50				
221	住房保障支出	5.33	5.33				
22102	住房改革支出	5.33	5.33				
22102 01	住房公积金	3.99	3.99				
22102 02	提租补贴	1.34	1.34				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表(表 3)

公开 03 表

金额单位:

部门: 武汉市汉南区妇女联合会

万元

项目		本年 支出合计	基本 支出	项目 支出	上 缴 支 出	营 业 支 出	对附属单位 补助支出
支出功 能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		169.4	152.5	16.9			
		8	3	5			
201	一般公共服务支出	130.1	113.2	16.9			
		5	0	5			
20129	群众团体事务	130.1	113.2	16.9			
		5	0	5			
2012901	行政运行	97.80	81.60	16.2			
				0			
2012999	其他群众团体事务支出	32.35	31.60	0.75			
205	教育支出	0.73	0.73				
20508	进修及培训	0.73	0.73				
2050803	培训支出	0.73	0.73				
208	社会保障和就业支出	26.76	26.76				
20805	行政事业单位离退休	26.76	26.76				
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.88	16.88				

2080504	未归口管理的行政单位离退休	9.88	9.88				
210	医疗卫生与计划生育支出	6.51	6.51				
21005	医疗保障	6.51	6.51				
2100501	行政单位医疗	4.01	4.01				
2100503	公务员医疗补助	2.50	2.50				
221	住房保障支出	5.33	5.33				
22102	住房改革支出	5.33	5.33				
2210201	住房公积金	3.99	3.99				
2210202	提租补贴	1.34	1.34				

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总表(表4)

公开 04

表

金额单

部门：武汉市汉南区妇女联合会

位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	行 次	小 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	15 2.08	一、一般公共服务支出	3 1	11 2.75	11 2.75	

二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3 2			
	3		三、国防支出	3 3			
	4		四、公共安全支出	3 4			
	5		五、教育支出	3 5	0. 73	0. 73	
	6		六、科学技术支出	3 6			
	7		七、文化体育与传媒支出	3 7			
	8		八、社会保障和就业支出	3 8	26 .76	26 .76	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	3 9	6. 51	6. 51	
	10		十、节能环保支出	4 0			
	11		十一、城乡社区支出	4 1			
	12		十二、农林水支出	4 2			
	13		十三、交通运输支出	4 3			

	1		十四、资源勘探信息等支	4			
	4		出	4			
	1		十五、商业服务业等支出	4			
	5			5			
	1		十六、金融支出	4			
	6			6			
	1		十七、援助其他地区支出	4			
	7			7			
	1		十八、国土海洋气象等支	4			
	8		出	8			
	1		十九、住房保障支出	4	5.	5.	
	9			9	33	33	
	2		二十、粮油物资储备支出	5			
	0			0			
	2		二十一、其他支出	5			
	1			1			
	2		二十二、债务还本支出	5			
	2			2			
	2		二十三、债务付息支出	5			
	3			3			
本年收入合计	2	15	本年支出合计	5	15	15	
	4	2.08		4	2.08	2.08	
	2			5			
	5			5			

年初财政拨款结转和结余	2 6		年末财政拨款结转和结余	5 6		
一、一般公共预算财政拨款	2 7			5 7		
二、政府性基金预算财政拨款	2 8			5 8		
	2 9			5 9		
总计	3 0	15 2.08	总计	6 0	15 2.08	15 2.08

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(表5)

公开 05 表

部门：武汉市汉南区妇女联合会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		152.08	135.13	16.95
201	一般公共服务支出	112.75	95.80	16.95
20129	群众团体事务	112.75	95.80	16.95
201290	行政运行	80.40	64.20	16.20

1					
9	201299	其他群众团体事务支出	32.35	31.60	0.75
	205	教育支出	0.73	0.73	
	20508	进修及培训	0.73	0.73	
3	205080	培训支出	0.73	0.73	
	208	社会保障和就业支出	26.76	26.76	
	20805	行政事业单位离退休	26.76	26.76	
1	208050	归口管理的行政单位离退休	16.88	16.88	
4	208050	未归口管理的行政单位离退休	9.88	9.88	
	210	医疗卫生与计划生育支出	6.51	6.51	
	21005	医疗保障	6.51	6.51	
1	210050	行政单位医疗	4.01	4.01	
3	210050	公务员医疗补助	2.50	2.50	
	221	住房保障支出	5.33	5.33	
	22102	住房改革支出	5.33	5.33	
1	221020	住房公积金	3.99	3.99	
	221020	提租补贴	1.34	1.34	

2			
---	--	--	--

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(表6)

公开 06 表

部门：武汉市汉南区妇女联合会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分 类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		135.13	106.96	28.17
301	工资福利支出	64.2	64.2	
30101	基本工资	10.61	10.61	
30102	津贴补贴	36.25	36.25	
30103	奖金	10.67	10.67	
30104	社会保障缴费	6.67	6.67	
302	商品和服务支出	28.17		28.17
30201	办公费	16.06		16.06
30202	印刷费	0.08		0.08
30207	邮电费	0.19		0.19
30214	会议费	1.88		1.88
30215	培训费	0.73		0.73
30216	公务接待费	2.29		2.29

30220	劳务费	0.66		0.66
30222	工会经费	0.93		0.93
30224	公务用车运行维护费	2.93		2.93
30225	其他交通费用	0.42		0.42
30227	其他商品和服务支出	2		2
303	对个人和家庭的补助	42.76	42.76	
30302	退休费	26.76	26.76	
30307	医疗费	6.51	6.51	
30311	住房公积金	3.99	3.99	
30312	提租补贴	1.34	1.34	
30314	其他对个人和家庭的补助	4.16	4.16	

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(表7)

公开07表

编制单位：武汉市汉南区妇女联合会

会

金额单位：万元

2015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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
5.22		2.93		2.93	2.29

注：2015年度“三公”经费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(表 8)

公开 08 表

部门：武汉市汉南区妇女联合会

金额单位：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
支 出功能 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							

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。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级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”等以

外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(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各项支出。

(四)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(五)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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、过桥过路费、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)费用。

(六)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。