

2016 年度北京市朝阳区妇女联合会决算

第一部分 2016 年度部门决算报表

2016 年度收入支出决算总表

单位名称： 北京市朝阳区妇女联合会（汇总）

单位：万元

项目	收入	支出	
	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、财政拨款	942.92	一、一般公共服务支出	762.21
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入	21.65	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	5.00
		八、社会保障和就业支出	112.43
		九、医疗卫生与计划生育支出	32.75
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8.00
		十二、农林水支出	80.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	964.57	本年支出合计	1000.39
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	57.22	年末结转和结余	21.40
总计	1021.79	总计	1021.79

2016 年度收入决算表

单位名称：北京市朝阳区妇女联合会（汇总）

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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	964.57	942.92					21.65
201			一般公共服务	726.39	705.94					20.45
201	29		群众团体事务	726.39	705.94					20.45
201	29	01	行政运行	240.79	240.79					
201	29	02	一般行政管理事务	383.13	362.68					20.45
201	29	50	事业运行	102.47	102.47					
207			文化体育与传媒支出	5.00	5.00					
207	01		文化	5.00	5.00					
207	01	99	其他文化支出	5.00	5.00					
208			社会保障和就业支出	112.43	111.23					
208	05		行政事业单位离退休	83.59	83.59					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	63.99	63.99					
208	05	02	事业单位离退休	5.92	5.92					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68					
208	99		其他社会保障和就业支出	28.84	27.64					1.20

208	99	01	其他社会保障和就业支出	28.84	27.64					1.20
210			医疗卫生和计划生育支出	32.75	32.75					
210	05		医疗保障	32.75	32.75					
210	05	01	行政单位医疗	22.21	22.21					
210	05	02	事业单位医疗	10.54	10.54					
212			城乡社区支出	8.00	8.00					
212	99		其他城乡社区支出	8.00	8.00					
212	99	99	其他城乡社区支出	8.00	8.00					
213			农林水支出	80.00	80.00					
213	01		农业	80.00	80.00					
213	01	24	农业组织化与产业化经营	80.00	80.00					

2016 年度支出决算表

单位名称：北京市朝阳区妇女联合会（汇总）

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1000.39	486.49	513.90			
201		一般公共服务	762.21	342.51	419.70			
201	29	群众团体事务	762.21	342.51	419.70			
201	29	01 行政运行	241.32	241.32				
201	29	02 一般行政管理事务	419.70		419.70			
201	29	50 事业运行	101.19	101.19				
207		文化体育与传媒支出	5.00		5.00			
207	01	文化	5.00		5.00			
207	01	99 其他文化支出	5.00		5.00			
208		社会保障和就业支出	112.43	111.23	1.2			
208	05	行政事业单位离退休	83.59	83.59				
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	63.99	63.99				
208	05	02 事业单位离退休	5.92	5.92				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68				

208	99		其他社会保障和就业支出	28.84	27.64	1.20			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	28.84	27.64	1.20			
210			医疗卫生和计划生育支出	32.75	32.75				
210	05		医疗保障	32.75	32.75				
210	05	01	行政单位医疗	22.21	22.21				
210	05	02	事业单位医疗	10.54	10.54				
212			城乡社区支出	8.00		8.00			
212	99		其他城乡社区支出	8.00		8.00			
212	99	99	其他城乡社区支出	8.00		8.00			
213			农林水支出	80.00		80.00			
213	01		农业	80.00		80.00			
213	01	24	农业组织化与产业化经营	80.00		80.00			

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区妇女联合会（汇总）

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款 决算数	政府性基金预算财政拨款 决算数
一、一般公共预算财政拨款	942.92	一、一般公共服务支出	742.28	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育与传媒支出	5.00	
		八、社会保障和就业支出	111.23	
		九、医疗卫生与计划生育支出	32.75	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出	8.00	
		十二、农林水支出	80.00	
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、国土海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、其他支出		
		二十二、债务还本支出		
		二十三、债务付息支出		
本年收入合计	942.92	本年支出合计	979.26	
年初财政拨款结转和结余	37.78	年末财政拨款结转和结余	1.44	
一、一般公共预算财政拨款	37.78	基本支出结转	1.44	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余		
总计	980.7	总计	980.7	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区妇女联合会（汇总）

单位：万元

项 目			2016 年度决算数			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	742.28	342.40	399.88
201	29		群众团体事务	742.28	342.40	399.88
201	29	01	行政运行	241.21	241.21	
201	29	02	一般行政管理事务	399.88		399.88
201	29	50	事业运行	101.19	101.19	
207			文化体育与传媒支出	5.00		5.00
207	01		文化	5.00		5.00
207	01	99	其他文化支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业	111.23	111.23	
208	05		行政事业单位离退休	83.59	83.59	

208	05	01	归口管理的行政单位离退休	63.99	63.99	
208	05	02	事业单位离退休	5.92	5.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68	
208	99		其他社会保障和就业支出	27.64	27.64	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	27.64	27.64	
210			医疗卫生和计划生育支出	32.75	32.75	
210	05		医疗保障	32.75	32.75	
210	05	01	行政单位医疗	22.21	22.21	
210	05	02	事业单位医疗	10.54	10.54	
212			城乡社区支出	8.00		8.00
212	99		其他城乡社区支出	8.00		8.00
212	99	99	其他城乡社区支出	8.00		8.00
213			农林水支出	80.00		80.00
213	01		农业	80.00		80.00
213	01	24	农业组织化与产业化经营	80.00		80.00

2016 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称： 北京市朝阳区妇女联合会（汇总）

单位：万元

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款		486.38	486.38	
工资福利支出	小计	1	311.32	311.32	
	基本工资	2	70.92	70.92	
	津贴补贴	3	152.71	152.71	
	奖金	4	38.09	38.09	
	社会保障缴费	5	38.28	38.28	
	伙食补助费	6			
	绩效工资	7			
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	10.96	10.96	
	职业年金缴费	9			
	其他工资福利支出	10	0.36	0.36	
商品和服务支出	小计	11	37.64	37.64	
	办公费	12	8.06	8.06	
	手续费	13	0.02	0.02	
	水费	14	0.09	0.09	
	电费	15	0.2	0.2	
	邮电费	16	1.01	1.01	
	维护费	17	0.22	0.22	
	租赁费	18	0.34	0.34	

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款		486.38	486.38	
	劳务费	19	0.5	0.5	
	委托业务费	20	6.27	6.27	
	工会经费	21	1.42	1.42	
	公务用车维护费	22	3.87	3.87	
	其他交通费用	23	13.73	13.73	
	其他商品和服务支出	24	1.92	1.92	
对个人和家庭补助支出	小计	25	137.42	137.42	
	退休费	26	63.3	63.3	
	住房公积金	27	31.66	31.66	
	购房补贴	28	27.64	27.64	
	采暖补贴	29	7.31	7.31	
	物业服务补贴	30	7.48	7.48	
	其他对个人和家庭补助支出	31	0.05	0.05	

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区妇女联合会（汇总）

单位：万元

	“三公”经费财政拨款决算 合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2016年预算	21.61	15.63	0.55	5.43	0	5.43
2016年决算	19.50	15.63	0	3.87		3.87

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

第二部分 2016 年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一) 部门职责

朝阳区妇女联合会按照中华妇女联合会章程的规定，团结带领广大妇女自身解放，倡导四强精神，维护妇女儿童合法权益，为全区的中心工作发挥妇联枢纽型社会组织作用。

(二) 部门决算单位构成

本部门所属单位包括 1 个行政机关，1 个全额拨款事业单位。具体如下：

- 1.北京市朝阳区妇女联合会
- 2.北京市朝阳区妇女发展服务中心

二、2016 年收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 1021.79 万元，其中：本年收入 964.57 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 57.22 万元。在本年收入中，财政拨款收入 942.92 万元，占收入合计的 98%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 21.65 万元，占收入合计的 2%。

2016 年度本年支出合计 1000.39 万元，其中：基本支出 486.49 万元，占支出合计的 49%；项目支出 513.90 万元，占支出合计的 51%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支

出 0 万元，占支出合计的 0%。

2016 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 21.40 万元。

与 2015 年同期对比，本年收入增加 22.20 万元，增幅 2.36%，本年支出增加 101.39 万元，增幅 11.28%。

三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 979.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 742.28 万元，占本年财政拨款支出 76%；文化体育与传媒支出 5.00 万元，占本年财政拨款支出 0.5%；社会保障和就业支出 111.23 万元，占本年财政拨款支出 11%；医疗卫生与计划生育支出 32.75 万元，占本年财政拨款支出 3%；城乡社区支出 8.00 万元，占本年财政拨款支出 0.8%；农林水支出 80.00 万元，本年财政拨款支出 8.7%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2016 年度决算 742.28 万元，其中：

“群团事务”2016 年度决算 742.27 万元，主要用于按照北京市统一政策发放职工工资及机关运行经费等；

2、“文化体育与传媒支出”（类）2016 年度决算 5.00 万元，其中：

“其他文化支出”（款）2016 年度决算 5.00 万元，主要用于困境儿童支援关爱服务活动；

3、“社会保障和就业支出”（类）2016 年度决算 111.23 万元，其中：

“行政事业单位离退休”（款）2016 年度决算 111.23 万元，主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资；

3、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算 32.75 万元，其中：

“医疗保障”（款）2016年度决算 32.75 万元，主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险；

4、“城乡社区支出”(类)2016年度决算 8.00 万元，其中：

“其他城乡社区支出”（款）2016年度决算 8.00 万元，主要用于为妇女儿童提供维权服务，培育发展女性社会组织等；

5、“农林水支出”(类)2016年度决算 80.00 万元，其中：

“农业”（款）2016年度决算 80.00 万元，主要用于妇字号基地的扶持；

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无此项支出。

五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2016年本部门使用财政拨款安排基本支出486.38万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、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、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属 1 个行政单位、1 个事业单位。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

2016 年“三公”经费财政拨款决算数 19.50 万元，比 2016 年“三公”经费财政拨款年初预算 21.61 万元减少 2.11 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2016 年决算数 15.63 万元，与 2016 年预算下达数 15.63 万元持平。主要用于去往英国参加妇女权益维护、组织建设及妇女能力培训等方面的交流学习项目：2016 年组织因公出国（境）团组 1 个、4 人次，人均因公出国（境）费用 3.91 万元。

2.公务接待费。2016 年决算数 0 万元，比 2016 年年初预算数 0.55 万元减少 0.55 万元。主要原因：厉行节约，严格缩减公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数3.87万元，比2016年年初预算数5.43万元减少1.56万元。其中，公务用车购置费2016年决算数0万元，与2016年年初预算数0万元持平。主要原因：无新车购置。公务用车运行维护费2016年决算数3.87万元，比2016年年初预算数5.43万元减少1.56万元，主要原因：2016年进行公车改革，减少汽车保有量，2016年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.77万元。

二、机关运行经费支出情况

2016年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计25.93万元。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

三、政府采购支出情况

2016年朝阳区妇联政府采购支出总额94.35万元，其中：政府采购货物支出0.66万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出93.69万元。

四、国有资产占用情况

固定资产总额94.54万元，其中：汽车2辆，36.84万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套），0万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

五、绩效评价情况

北京市朝阳区妇女联合会严格按照规定对项目支出进行绩效评价管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的有效使用。2016年度本单位没有财政指定的绩效评价项目支出。