

浙江省妇女联合会



浙江省妇女联合会 2017 年度部门决算

一、浙江省妇女联合会概况

(一) 主要职能

1. 根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及省委、全国妇联的指示和决定，团结、动员全省妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

2. 指导全省各级妇联依据《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。

3. 调查研究全省妇女儿童的情况和问题，及时向省委、省政府和全国妇联反映，提出建议。

4. 宣传马克思主义妇女观，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，发扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科学文化及生产劳动技能教育培训，提高妇女综合素质，促进全面发展。

5. 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，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的

制定，维护妇女儿童合法权益，推荐、输送妇女人才，促进妇女参政。

6. 加强与各族各界妇女的联系，巩固和扩大各界妇女的大团结；加强同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及华侨和海外华人妇女、妇女组织的联谊，积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解、友谊，加强合作，维护世界和平。

7. 承担省政府妇女儿童工作委员会办公室的工作，推动浙江省妇女、儿童发展规划的实施。

8. 承担省委、省政府交办的其他有关工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，浙江省妇女联合会部门决算包括：本级决算、所属浙江省妇女儿童服务中心、浙江省妇女干部学校和浙江女子专修学院决算。

二、浙江省妇女联合会 2017 年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省妇女联合会 2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

浙江省妇女联合会 2017 年度收入总计 4,457.95 万元，支出总计 4,457.95 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 670.01 万元，增长 17.69%。主要原因是人员支出增加，一次性项目支出增加及新增妇女儿童发展专项资金。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 4,083.15 万元，占总收入 91.59%，包括财政拨款收入 3,335.23 万元（其中，一般公共预算 3,335.23 万元，政府性基金预算 0 万元），占 74.82%；事业单位专户资金 14.00 万元，占 0.31%；事业收入（不含专户资金）693.04 万元，占 15.55%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 40.88 万元，占 0.92%。上级补助收入 0 万元，占 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 4,041.51 万元，占总支出 90.66%。其中基本支出 2,874.13 万元，占 64.47%；项目支出 1,167.38 万元，占 26.19%；经营支出 0 万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2,251.76 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 1,153.63 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 8.73 万元、社会保障和就业支出 357.59 万元、医疗卫生与计划生育支出 46.38 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 27.03 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 196.38 万元、

粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

按支出用途分类，包括人员支出 2,254.26 万元，日常公用支出 619.86 万元，项目支出 1,167.38 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 3,441.59 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类资金支出 599.92 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

浙江省妇女联合会 2017 年度财政拨款收入总计 3,709.57 万元，财政拨款支出总计 3,709.57 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 656.33 万元，增长 21.50%。主要原因是人员支出增加，一次性项目支出增加及新增妇女儿童发展专项资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

浙江省妇女联合会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,441.59 万元，占本年支出合计的 85.16%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 774.68 万元，增长 29.05%。主要原因是人员支出增加，一次性项目支出增加及新增妇女儿童发展专项资金。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

浙江省妇女联合会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,340.61 万元，支出决算为 3,441.59 万元，完成年初预算的 103.02%，主要原因是统筹动用以前年度结转结余资金安排支出。其中

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2017 年年初预算为 1142.55 万元，2017 年决算为 1140.82 万元，完成年初预算的 99.85%，基本完成年初预算目标。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。2017 年年初预算为 902.80 万元，2017 年决算为 774.62 万元，完成年初预算的 85.80%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整部分资金到住房公积金，部分跨年项目未完全执行完毕，资金结转下年继续使用。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 36.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据省机构编制委员会的文件，2017 年 9 月成立浙江省妇女儿童服务中心，故 2017 年未安排财政拨款预算，从省妇联本级调剂以前年度结转结余资金安排支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2017 年年初预算为 0 万元，2017 年

决算为 299.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2017 年年中追加项目预算以及上年结转资金在当年实现支出。

教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2017 年年初预算为 597.80 万元，2017 年决算为 556.93 万元，完成年初预算的 93.16%，决算数小于预算数的主要原因是妇干校修缮加固工程招标流标没有按原计划搬迁过渡，故加固修缮期间过渡场地租赁及搬运费专项未执行，资金结转下年继续使用。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）2017 年年初预算为 10.00 万元，2017 年决算为 8.73 万元，完成年初预算的 87.30%，决算数小于预算数的主要原因是该项目未完全执行完毕，资金结转下年继续使用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2017 年年初预算为 73.84 万元，2017 年决算为 97.51 万元，完成年初预算的 132.06%，决算数大于预算数的主要原因是统筹动用以前年度结转结余资金安排支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017 年年初预算为 185.29 万元，2017 年决算为 185.67 万元，完成年初

预算的 100.21%，决算数大于预算数的主要原因是统筹动用以前年度结转结余资金安排支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2017 年年初预算为 74.11 万元，2017 年决算为 74.11 万元，完成年初预算的 100%，达到年初预算目标。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 0.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2017 年未安排财政拨款预算，上年结转资金在当年实现支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2017 年年初预算为 24.30 万元，2017 年决算为 24.30 万元，完成年初预算的 100%，达到年初预算目标。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2017 年年初预算为 21.82 万元，2017 年决算为 22.08 万元，完成年初预算的 101.19%，决算数大于预算数的主要原因是统筹动用以前年度结转结余资金安排支出。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为为

27.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2017 年未安排财政拨款预算，上年结转资金在当年实现支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017 年年初预算为 126.76 万元，2017 年决算为 165.88 万元，完成年初预算的 130.86%，决算数大于预算数的主要原因是从一般行政管理事务中预算调整资金，安排年初预算不足部分支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2017 年年初预算为 35.96 万元，2017 年决算为 27.28 万元，完成年初预算的 75.86%，决算数小于预算数的主要原因是该项目未完全执行完毕，资金结转下年继续使用。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

浙江省妇女联合会 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,274.21 万元，其中：

人员经费 1,822.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险经费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、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支出；

公用经费 452.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差

旅费、因公出国（境）费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 0 万元，2017 年度本部门无政府性基金财政拨款安排的支出。

（八）2017 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 43.06 万元，支出决算为 18.04 万元，完成预算的 41.90%，其中：因公出国（境）费支出决算为 3.59 万元，完成预算的 16.34%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.97 万元，完成预算的 73.14%；公务接待费支出决算为 3.48 万元，完成预算的 57.36%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是根据上级妇联工作安排及省妇联工作需要，实际组织因公出国（境）团组比预算少；二是厉行勤俭节约，合理控制“三公”支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2016 年减少 9.28 万元，下降 33.96%，其中：

(1) 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017 年度因公出国（境）费用决算 3.59 万元，比上年决算数下降 43.65%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是根据上级妇联工作安排及省妇联工作需要，组织因公出国（境）团组 0 个，跟团出境 3 人次，组团数比上年减少 1 个。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 3 人次。

(2) 公务接待费：2017 年度公务接待费决算 3.48 万元，比上年决算数下降 36.99%。主要用于接待国际及港澳台妇女同胞、上级妇联的工作指导、姐妹省（市）妇联的考察交流及全省重大活动的必要接待等支出。减少的主要原因是按照厉行节约的要求，严格按照规定控制接待经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 17 批次，累计 207 人次。

(3) 公务用车购置及运行维护费：2017 年度公务用车购置及运行维护费决算 10.97 万元，比上年决算数下降 28.86%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附

加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 10.97 万元，主要用于保障本级及所属单位开展公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。减少的主要原因：一是 2016 年公车改革后，2017 年公务用车运行维护费支出预算减少；二是规范公车使用，严格按照规定控制公务用车运行维护费支出。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017 年浙江省妇女联合会共 11 个项目均实行预算绩效目标管理并开展绩效自评，涉及当年一般公共预算 1282.8 万元，实际支出 1032.53 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评情况（公开 2 个项目支出的绩效自评结果）：浙江省妇女联合会在省级部门决算中反映网络与新媒体建设项目及综合业务专项经费项目绩效自评结果。

机关网络运行维护工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关网络运行维护工作经费项目绩效自评分为 96.50 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 7.80 万元，执行数为 7.80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是系统故障修复响应时间小于 3 小时，二是系统运行维护响应时间小于 10 分钟，三是维护软件数

量 2 套，四是维护硬件数量 69 台，五是年度维护成本增长率与上年持平，六是系统正常运行率 100%，七是使用人员满意度较高。

项目预算绩效管理表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	目标完成情况	打分权重	实际得分
产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤3小时	响应时间小于3小时	20.00	20.00
产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤10分钟	响应时间小于10分钟	20.00	20.00
产出指标	数量指标	软件维护数量	3套	实际软件维护数量2套	10.00	7.00
产出指标	数量指标	硬件维护数量	70台	实际硬件维护数量69台	10.00	9.50
产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤10%	与上年持平	5.00	5.00
产出指标	质量指标	系统正常运行率	100%	系统正常运行	15.00	15.00
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥98%	使用人员满意度较高	20.00	20.00

综合业务专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合业务专项经费项目绩效自评分为 98.00 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 29.87 万元，完成预算的 99.57%。主要产出和效果：一是后勤工作开展顺利，二是绩效评价工作开展顺利，三是在编人员对临聘人员满意度 100%。

项目预算绩效管理表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	目标完成情况	打分权重	实际得分
产出指标	质量指标	后勤工作开展情况	正常开展	后勤工作顺利开展	45.00	43.00
产出指标	质量指标	绩效评价等工作开展情况	正常开展	绩效评价工作开展顺利	15.00	15.00
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥98%	使用人员均满意	40.00	40.00

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2017 年度省妇联本级 1 家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出 355.90 万元，比上年度增加 184.10 万元，增长 107.16%，主要原因是 2017 年全省预算改革，厘清了日常公用支出及专项公用类项目支出边界，支出分类调整导致机关运行经费激增。

2. 政府采购支出情况

2017 年度省妇联本级及所属各单位政府采购支出总额 761.20 万元，其中：政府采购货物支出 49.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 711.60 万元。授予中小企业合同金额 19.19 万元，占政府采购支出总额的 2.52%。其中，授予小微企业合同金额 3.02 万元，占政府采购支出总额的 0.40%。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，省妇联本级及所属各单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位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。

12. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。。

13. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设计项级科目的其他项目支出。

14. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、厂务公开、工会疗养休养、事业运行项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

16. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映除教师进修、干部教育、培训支出和退役士兵能力提升项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

17. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除宣传文化发展专项支出和文化产业发展专项支出项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

22. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单

位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。



2017年度部门收支决算总表

金额单位：万元
公开01表

编制单位：浙江省妇女联合会（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款	3,335.23		
一般公共预算	3,335.23		
政府性基金预算			
二、专户收入	14.00		
三、事业收入（不含专户）	693.04		
四、经营收入			
五、其他收入	40.88		
		201 一般公共服务支出	2,251.76
		20129 群众团体事务	2,251.76
		2012901 行政运行	1,140.82
		2012902 一般行政管理事务	774.62
		2012950 事业运行	36.65
		2012999 其他群众团体事务支出	299.67
		205 教育支出	1,153.63
		20508 进修及培训	1,153.63
		2050899 其他进修及培训	1,153.63
		207 文化体育与传媒支出	8.73
		20799 其他文化体育与传媒支出	8.73
		2079999 其他文化体育与传媒支出	8.73
		208 社会保障和就业支出	357.59
		20805 行政事业单位离退休	357.59
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	97.51
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.67
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★	74.11
		2080599 其他行政事业单位离退休支出	0.30
		210 医疗卫生与计划生育支出	46.38
		21011 行政事业单位医疗	46.38
		2101101 行政单位医疗★	24.30
		2101102 事业单位医疗★	22.08
		213 农林水支出	27.03
		21399 其他农林水支出	27.03
		2139999 其他农林水支出	27.03
		221 住房保障支出	196.38
		22102 住房改革支出	196.38
		2210201 住房公积金	169.10
		2210203 购房补贴	27.28
本年收入合计	4,083.15	本年支出合计	4,041.51
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	374.80	结转下年	416.44
其中：专项结转	158.40		
政府性基金结转			
其他结转	216.41		
收入总计	4,457.95	支出总计	4,457.95

2017年度部门支出决算总表(分单位)

金额单位：万元
公开03_1表

编制单位：浙江省妇女联合会（汇总）

单位名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,041.51	2,254.26	619.86	1,167.38			
浙江省妇女联合会（本级）	2,559.50	1,154.11	355.90	1,049.49			
浙江省妇女干部学校	871.66	655.13	119.37	97.17			
浙江女子专修学院	551.83	430.86	120.97				
浙江省妇女儿童服务中心	58.52	14.17	23.62	20.73			

2017年度部门支出决算总表(分科目)

金额单位: 万元
公开03.2表

编制单位: 浙江省妇女联合会(汇总)

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			人员支出	日常公用支出				
			1	2				
	合计	4,041.51	2,254.26	619.86	1,167.38			
201	一般公共服务支出	2,251.76	797.95	379.53	1,074.29			
20129	群众团体事务	2,251.76	797.95	379.53	1,074.29			
2012901	行政运行	1,140.82	784.92	355.90				
2012902	一般行政管理事务	774.62			774.62			
2012950	事业运行	36.65	13.03	23.62				
2012999	其他群众团体事务支出	299.67			299.67			
205	教育支出	1,153.63	855.96	240.34	57.33			
20508	进修及培训	1,153.63	855.96	240.34	57.33			
2050899	其他进修及培训	1,153.63	855.96	240.34	57.33			
207	文化体育与传媒支出	8.73			8.73			
20799	其他文化体育与传媒支出	8.73			8.73			
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.73			8.73			
208	社会保障和就业支出	357.59	357.59					
20805	行政事业单位离退休	357.59	357.59					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	97.51	97.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.67	185.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	74.11	74.11					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.30	0.30					
210	医疗卫生与计划生育支出	46.38	46.38					
21011	行政事业单位医疗	46.38	46.38					
2101101	行政单位医疗★	24.30	24.30					
2101102	事业单位医疗★	22.08	22.08					
213	农林水支出	27.03			27.03			
21399	其他农林水支出	27.03			27.03			
2139999	其他农林水支出	27.03			27.03			
221	住房保障支出	196.38	196.38					
22102	住房改革支出	196.38	196.38					
2210201	住房公积金	169.10	169.10					
2210203	购房补贴	27.28	27.28					

2017年度部门财政拨款收支决算表

金额单位：万元
公开04表

编制单位：浙江省妇女联合会（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款	3,335.23		
一般公共预算	3,335.23		
政府性基金预算			
		201 一般公共服务支出	2,251.76
		20129 群众团体事务	2,251.76
		2012901 行政运行	1,140.82
		2012902 一般行政管理事务	774.62
		2012950 事业运行	36.65
		2012999 其他群众团体事务支出	299.67
		205 教育支出	556.93
		20508 进修及培训	556.93
		2050899 其他进修及培训	556.93
		207 文化体育与传媒支出	8.73
		20799 其他文化体育与传媒支出	8.73
		2079999 其他文化体育与传媒支出	8.73
		208 社会保障和就业支出	357.59
		20805 行政事业单位离退休	357.59
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	97.51
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.67
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★	74.11
		2080599 其他行政事业单位离退休支出	0.30
		210 医疗卫生与计划生育支出	46.38
		21011 行政事业单位医疗	46.38
		2101101 行政单位医疗★	24.30
		2101102 事业单位医疗★	22.08
		213 农林水支出	27.03
		21399 其他农林水支出	27.03
		2139999 其他农林水支出	27.03
		221 住房保障支出	193.16
		22102 住房改革支出	193.16
		2210201 住房公积金	165.88
		2210203 购房补贴	27.28
二、上年结转	374.34		
(一) 一般公共预算拨款	374.34		
(二) 政府性基金预算拨款			
		本年支出合计	3,441.59
		结转下年	267.97
收入总计	3,709.57	支出总计	3,709.57

2017年度部门一般公共预算支出决算表

金额单位：万元
公开05表

编制单位：浙江省妇女联合会（汇总）

科目编码		科目名称	总 计	基本支出	项目支出	备注
			1	2	3	4
		合 计	3,441.59	2,274.21	1,167.38	
类	款	项				
201	一般公共服务支出		2,251.76	1,177.48	1,074.29	
20129	群众团体事务		2,251.76	1,177.48	1,074.29	
2012901	行政运行		1,140.82	1,140.82		
2012902	一般行政管理事务		774.62		774.62	
2012950	事业运行		36.65	36.65		
2012999	其他群众团体事务支出		299.67		299.67	
205	教育支出		556.93	499.60	57.33	
20508	进修及培训		556.93	499.60	57.33	
2050899	其他进修及培训		556.93	499.60	57.33	
207	文化体育与传媒支出		8.73		8.73	
20799	其他文化体育与传媒支出		8.73		8.73	
2079999	其他文化体育与传媒支出		8.73		8.73	
208	社会保障和就业支出		357.59	357.59		
20805	行政事业单位离退休		357.59	357.59		
2080504	未归口管理的行政单位离退休		97.51	97.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		185.67	185.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		74.11	74.11		
2080599	其他行政事业单位离退休支出		0.30	0.30		
210	医疗卫生与计划生育支出		46.38	46.38		
21011	行政事业单位医疗		46.38	46.38		
2101101	行政单位医疗★		24.30	24.30		
2101102	事业单位医疗★		22.08	22.08		
213	农林水支出		27.03		27.03	
21399	其他农林水支出		27.03		27.03	
2139999	其他农林水支出		27.03		27.03	
221	住房保障支出		193.16	193.16		
22102	住房改革支出		193.16	193.16		
2210201	住房公积金		165.88	165.88		
2210203	购房补贴		27.28	27.28		

2017年度部门一般公共预算基本支出决算表

金额单位：万元
公开06表

编制单位：浙江省妇女联合会（汇总）

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,443.93	302	商品和服务支出	432.83
30101	基本工资	323.76	30201	办公费	41.06
30102	津贴补贴	259.73	30202	印刷费	19.19
30103	奖金	205.24	30203	咨询费	2.30
30104	其他社会保障缴费	86.83	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费		30205	水费	1.04
30107	绩效工资	182.93	30206	电费	7.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.55	30207	邮电费	22.51
30109	职业年金缴费	75.03	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	122.86	30209	物业管理费	24.84
303	对个人和家庭的补助	378.23	30211	差旅费	46.57
30301	离休费	95.28	30212	因公出国（境）费用	3.59
30302	退休费		30213	维修（护）费	2.14
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	81.11
30305	生活补助	40.49	30216	培训费	0.52
30306	救济费		30217	公务接待费	3.25
30307	医疗费	23.62	30218	专用材料费	0.10
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	0.07	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	5.56
30311	住房公积金	175.41	30227	委托业务费	12.36
30312	提租补贴	0.24	30228	工会经费	24.47
30313	购房补贴	27.28	30229	福利费	57.07
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	10.94
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	50.51
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.84	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	15.95
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			310	其他资本性支出	19.21
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	19.21
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39906	赠与	

2017年度一般公共预算“三公”经费决算表

金额单位：万元

公开08表

编制单位：浙江省妇女联合会（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	43.06	18.04
1. 因公出国（境）费	22.00	3.59
2. 公务用车购置及运行维护费	15.00	10.97
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	15.00	10.97
3. 公务接待费	6.06	3.48

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017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。