**第一部分 徐水区妇联部门概况**

一、部门职责

徐水区妇女联合会是党领导下的全区各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要支柱之一，其主要职责包括：

一、代表和维护妇女儿童合法权益，促进男女平等。

二、负责党的路线、方针、政策的宣传，向社会宣传妇女，向妇女宣传社会，充分利用三八妇女节，宣传各种先进典型。

三、指导各级妇联组织的培训工作，配合组织部门做好妇女干部的培养选拔。

四、动员组织城乡妇女参与经济建设，组织农村妇女开展双学双比活动，组织城镇妇女开展巾帼建功活动。

五、接待来信来访，为受害妇女提供法律帮助，极大程度的维护妇女合法权益。

二、部门决算单位构成

我部门编制人数6个，行政编制数5个，机关工勤编制数1个，事业编制数0个。实有在职人员6人，离休人员 1人，退休人员4人。

内设机构一个：综合股

**第二部分 徐水妇联部门2016年部门决算**

 **情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年本年收入总计104.98万元，较上年增长45.35 %，增收32.75 万元；本年支出总计111.36万元，较上年增长36.45%，增支29.75万元，年末结转结余0.1万元。原因：工资普调及津补贴调标，当年追加经费增长。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计104.98万元，其中财政拨款收入101.98万元，较上年增长43.19 %，增收30.76万元，主要原因为工资调标，人员经费增加；其他收入3万元，较上年增长200 %，增收2万元，主要原因为增加两癌母亲救助款 。

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计111.36万元，其中基本支111.36 万元，占总支出100%；项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计101.98万元，较上年增长43.19%，增收30.76万元；财政拨款支出总计108.35万元，较上年增长34.41%，增支27.74元，年末财政拨款结转结余0.1万元。主要原因是：工资调标人员经费增加 。

2016年财政拨款支出年初预算数为87.13万元，本年支出决算数为108.35万元，占年初预算数的124.35%，主要原因：工资普调及津补贴调标，当年追加经费增长。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计2.16万元，较2015年减少1.76万元，减少44.93%。

1、本部门2016年因公出国（境）费本年支出0万元，较预算压减0万元，增加0%，较2015年增加0万元，增加0 %。主要原因：无出国出境安排。因公出国（境）团组 0个，因公出国（境）人次数0人。

2、本部门2016年度公务用车购置及运行维护费本年支出2.09万元。（2016年度未购置公务用车，年末公务用车保有量1辆。）

公务用车购置费本年支出0万元；较预算压减0万元，减少0%；较2015年增加0万元，增加0%。主要原因：无公务用车购置。

公务用车运行维护费本年支出2.09万元；较预算压减0.91万元，减少30.33%；较2015年减少1.79万元，减少46.1%。主要原因根据中央八项规定，压减支出。

3、本部门2016年公务接待费全年支出0.07万元，较预算压减0.58万元，减少89.23%；较2015年增加0.03 万元，增加58.73 %。主要原因是2016年“六一”期间举办母亲课堂大型讲座，聘请北京专家来我区用餐费用。

国内公务接待批次1个，国内公务接待人次11人。国外公务接待批次0个，国外公务接待人次0人。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

我单位依托河北省政府财政管理信息系统，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标。如我单位的美丽庭院创建活动项目，该项目年初预算安排 3万元，截至年末实际支出3万元。重点美丽乡村共计41个村全部挂牌，较好的实现了预算项目绩效目标。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出19.38万元，比2015年增加10.28万元，增长1.13%。主要原因是财政拨款单位日常公用经费增加。

2016年度公用经费总支出 19.38万元，其中办公费3.87万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.69万元、取暖费0万元、差旅费1.12万元、维修（护）费2.54万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.07 万元、工会经费0.65万元、福利费 0.62万元、公务用车运行维护费 2.09万元、其他交通费用 2.07万元等。

2、政府采购情况说明

保定市徐水区总工会单位2016年政府采购预算总额为0万元，主要包括政府采购货物0万元，工程0万元及服务0万元。

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占用情况

我单位2016年末固定资产总额为25.28万元，主要包括房屋0平方米价值0万元，车辆1辆价值22.97万元，单价在50万元以上的设备0万元，及其他固定资产2.32万元。

2016年资产变动情况：固定资产减少1.4万元，包括房屋增加0万元,车辆减少2.4万元，单价在50万元以上的设备增加0万元，其他固定资产增加1万元。

4、其他需要说明的情况

无

**第三部分 名词解释**

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）基本支出：填列单位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。

（六）项目支出：填列单位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

（七）“三公”经费：指部门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（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。