

杭州基督教女青年会（本级）2016 年度部门决算

一、部门基本情况

（一）主要职能：协调、交流、服务

（二）部门决算单位构成

本部门共有决算单位 1 家，其中：事业单位 1 家。具体为：杭州基督教女青年会

二、部门决算总体安排情况

（一）收支决算总体安排情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体安排情况

部门收入决算总计 67.19 万元，其中：财政拨款收入 65.39 万元，上年结转 1.80 万元。

2. 支出决算总体安排情况

部门支出决算总计 67.19 万元。

（1）. 按支出功能分类：事业运行支出（类）52.66 万元，其他宗教事务支出（类）10.24 万元，事业单位离退休 2.43 万元，事业单位医疗 0.87 万元，公务员医疗补助 0.99 万元

(2). 按支出用途分类：基本支出 56.95 万元，项目支出 10.24 万元。

(二) 财政拨款收支决算情况 (详见表 6-8)

1. 财政拨款收入决算情况

部门财政拨款收入决算总计 67.19 万元。其中：一般公共预算拨款收入 65.39 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 1.80 万元。一般公共预算和政府性基金预算本年拨款收入 65.39 万元，比 2015 年决算数减少 3.78 万元，下降 5.78%，主要是因为 2016 年的项目支出减少。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出决算总计 67.19 万元。按支出功能分类：1. 一般公共服务支出 62.90 万元，主要用于部门日常运行方面的支出。

2. 社会保障和就业支出 2.43 万元，主要用于离退休人员的支出和职业年金及养老保险的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出 1.86 万元，主要用于开展社会保障中事业单位医疗方面的支出。

一般公共预算和政府性基金预算本年拨款支出 67.19 万元，比 2015 年决算数减少 1.98 万元，下降 2.86%，主要是因为 2016 年度项目支出减少。

(1) 一般公共预算支出情况：

一般公共预算支出合计年初预算为 82.39 万元，年末决算为 67.19 万元，是年初预算的 81.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出大幅下降。其中：

1. 一般公共服务（类）宗教事务（款）事业运行（项）年初预算为51.38万元，年末决算52.66万元，是年初预算的102.49%。决算数和年初预算数基本持平

2. 一般公共服务（类）宗教事务（款）其它宗教事务支出（项）年初预算为26万元，年末决算10.24万元，是年初预算的39%。决算数小于年初预算数的主要原因是2016年我会由于G20期间基本未安排接待交流。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为2.58万元，年末决算2.43万元，是年初预算的94.19%。决算数和年初预算数基本持平。

4. 医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗……（项）年初预算为0.87万元，年末决算0.87万元，是年初预算的100%。决算数和年初预算数基本持平。

5. 医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）年初预算为1.56万元，年末决算0.99万元，是年初预算的160%。决算数大于年初预算数的主要原因是医保正常支出增长。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表9）

一般公共预算基本支出合计56.94万元，其中：

工资福利支出40.50万元，主要包括基本工资、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

商品和服务支出7万元，主要包括办公费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助9.44万元，主要包括退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费决算数合计 0.42 万元，比上年下降 29%。下降的主要原因是今年的公务活动比上年减少。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与去年数持平。主要用于机关及下属单位人员的等公务出国（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。本部门全年参加出国(境)团组 0 个，因公出国(境)累计 0 人次。

2. 公务接待费支出 0.19 万元，比上年下降 45%。主要用于接待对外交流等支出。本部门全年共安排公务接待 1 批次，22 人次。下降的主要原因是今年安排的公务活动减少

3. 公务用车购置及运行费支出 0.23 万元，比上年下降 4%。公务用车运行费支出 0.23 万元，主要用于接待活动时临时租车费用。与去年的支出基本持平。公务用车保有量为 0。

三、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况。2016 年本部门机关运行经费支出 0 万元。

2.政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额 5.49 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 5.49 万元。

3.预算绩效情况。2016年，本部门共有 0 个项目纳入预算绩效评价，涉及财政拨款资金 0 万元。

4.国有资产情况。截至 2016 年 12 月 31 日，本部门无国有资产。

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.专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

3.事业收入（不含专户资金）：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.上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计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、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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

10. 基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

12. 事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. 事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

15. 因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

16. 公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

18. 公务用车购置及运行费，反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

19. 机关运行经费：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财政拨款资金，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。

附表：

表 1. 2016 年市级部门收支决算总表

表 2. 2016 年市级部门收入决算总表（分科目）

表 3. 2016 年市级部门收入决算总表（分单位）

表 4. 2016 年市级部门支出决算总表（分科目）

表 5. 2016 年市级部门支出决算总表（分单位）

表 6. 2016 年市级部门财政拨款收支决算总表

表 7. 2016 年市级部门一般公共预算支出决算表

表 8. 2016 年市级部门政府性基金预算支出决算表

表 9. 2016 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

表 10. 2016 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表