2018年度部门决算公开

**霸州市妇女联合会**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

霸州市妇女联合会是党领导下的全市各族各界妇女的群众的团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，其主要职责是：

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度的一致。

（二）紧密围绕市委和市政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进我市经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委和市政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策、法规草案的拟定，从源头强化维护妇女儿童合法权益工作。

（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

（六）负责指导市妇联机关所属研究会、学会、协会工作，促进妇女儿童办实事、办好事。

（七）指导各乡镇（区、办）妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导。

（八）积极发展同各区、市县妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，开展合作。

（九）承担霸州市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（十）承办市委、市政府交办的有关工作。

# 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 霸州市妇女联合会(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |

第二部分

2018年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | 公开01表 | | | |
| 部门：廊坊市霸州市妇女联合会（本级） | | | | | 金额单位：万元 | | | |
| 收入 | | | | | 支出 | | | |
| 项目 | 行次 | | 金额 | | 项目 | 行次 | 金额 | |
| 栏次 |  | | 1 | | 栏次 |  | 2 | |
| 一、财政拨款收入 | 1 | | 127.67 | | 一、一般公共服务支出 | 28 | 127.09 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | |  | | 二、外交支出 | 29 |  | |
| 三、事业收入 | 3 | |  | | 三、国防支出 | 30 |  | |
| 四、经营收入 | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | 31 |  | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | |  | | 五、教育支出 | 32 |  | |
| 六、其他收入 | 6 | |  | | 六、科学技术支出 | 33 |  | |
|  | 7 | |  | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  | |
|  | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | 35 |  | |
|  | 9 | |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |  | |
|  | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | 37 |  | |
|  | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | 38 |  | |
|  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | 39 |  | |
|  | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | 40 |  | |
|  | 14 | |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  | |
|  | 15 | |  | | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  | |
|  | 16 | |  | | 十六、金融支出 | 43 |  | |
|  | 17 | |  | | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  | |
|  | 18 | |  | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  | |
|  | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | 46 |  | |
|  | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  | |
|  | 21 | |  | | 二十一、其他支出 | 48 |  | |
|  | 22 | |  | | 二十二、债务还本支出 | 49 |  | |
|  | 23 | |  | | 二十三、债务付息支出 | 50 |  | |
| 本年收入合计 | 24 | | 127.67 | | 本年支出合计 | 51 | 127.09 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | |  | | 结余分配 | 52 |  | |
| 年初结转和结余 | 26 | | 2.26 | | 年末结转和结余 | 53 | 2.84 | |
| **总计** | 27 | | 129.93 | | **总计** | 54 | 129.93 | |
| 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   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | | |  |  |  |  | 公开02表 | | | | 部门：廊坊市霸州市妇女联合会（本级） | | | | | | | | |  | 金额单位：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 | | 功能分类科目编码 | | | | 科目名称 | | | 栏次 | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 合计 | | | | | **127.67** | | **127.67** |  |  |  |  |  | | 201 | | | | 一般公共服务支出 | 127.67 | | 127.67 |  |  |  |  |  | | 20129 | | | | 群众团体事务 | 127.67 | | 127.67 |  |  |  |  |  | | 2012901 | | | | 行政运行 | 121.58 | | 121.58 |  |  |  |  |  | | 2012902 | | | | 一般行政管理事务 | 6.09 | | 6.09 |  |  |  |  |  |   注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 | | | | 部门：廊坊市霸州市妇女联合会（本级） | | | | |  |  | 金额单位：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 | | 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 合计 | | | | **127.09** | **121.00** | **6.09** |  |  |  | | 201 | | | 一般公共服务支出 | 127.09 | 121.00 | 6.09 |  |  |  | | 20129 | | | 群众团体事务 | 127.09 | 121.00 | 6.09 |  |  |  | | 2012901 | | | 行政运行 | 121.00 | 121.00 |  |  |  |  | | 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 6.09 |  | 6.09 |  |  |  | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | 公开04表 | |
| 部门：廊坊市霸州市妇女联合会（本级） | | | | | | |  | 金额单位：万元 | | | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | | | | |
| 项目 | | 行次 | 金额 | 项目 | | 行次 | 合计 | | 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 | 127.67 | 一、一般公共服务支出 | | 29 | 127.09 | | 127.09 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 2 |  | 二、外交支出 | | 30 |  | |  | |  |
|  | | 3 |  | 三、国防支出 | | 31 |  | |  | |  |
|  | | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 32 |  | |  | |  |
|  | | 5 |  | 五、教育支出 | | 33 |  | |  | |  |
|  | | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 34 |  | |  | |  |
|  | | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | | 35 |  | |  | |  |
|  | | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 36 |  | |  | |  |
|  | | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 37 |  | |  | |  |
|  | | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 38 |  | |  | |  |
|  | | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 39 |  | |  | |  |
|  | | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 40 |  | |  | |  |
|  | | 13 |  | 十三、交通运输支出 | | 41 |  | |  | |  |
|  | | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | | 42 |  | |  | |  |
|  | | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | | 43 |  | |  | |  |
|  | | 16 |  | 十六、金融支出 | | 44 |  | |  | |  |
|  | | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | | 45 |  | |  | |  |
|  | | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | | 46 |  | |  | |  |
|  | | 19 |  | 十九、住房保障支出 | | 47 |  | |  | |  |
|  | | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 48 |  | |  | |  |
|  | | 21 |  | 二十一、其他支出 | | 49 |  | |  | |  |
|  | | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | | 50 |  | |  | |  |
|  | | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | | 51 |  | |  | |  |
| **本年收入合计** | | 24 | 127.67 | **本年支出合计** | | 52 | 127.09 | | 127.09 | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 25 | 2.26 | 年末财政拨款结转和结余 | | 53 | 2.84 | | 2.84 | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | 26 | 2.26 |  | | 54 |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 27 |  |  | | 55 |  | |  | |  |
| **总计** | | 28 | 129.93 | **总计** | | 56 | 129.93 | | 129.93 | |  |
| 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   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | 公开05表 | | | | 部门：廊坊市霸州市妇女联合会（本级） | | | | | 金额单位：万元 | | | | 项目 | | | | 本年支出 | | | | | 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 | | 合计 | | | | **127.09** | | **121.00** | **6.09** | | 201 | | | 一般公共服务支出 | 127.09 | | 121.00 | 6.09 | | 20129 | | | 群众团体事务 | 127.09 | | 121.00 | 6.09 | | 2012901 | | | 行政运行 | 121.00 | | 121.00 |  | | 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 6.09 | |  | 6.09 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：廊坊市霸州市妇女联合会（本级） | | | | |  |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 92.21 | 302 | 商品和服务支出 | 17.48 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 29.66 | 30201 | 办公费 | 1.40 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 28.27 | 30202 | 印刷费 | 0.02 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 1.89 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.44 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 4.79 | 30205 | 水费 | 0.27 | 31002 | 办公设备购置 | 0.44 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.57 | 30206 | 电费 | 0.72 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 4.97 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.05 | 30208 | 取暖费 | 0.28 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.37 | 30211 | 差旅费 | 0.96 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 6.94 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.67 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.87 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.04 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 10.80 | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 1.54 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.07 | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.72 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 | 4.44 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.12 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 103.08 | 公用经费合计 | | | | | 17.92 |
| 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 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：廊坊市霸州市妇女联合会（本级） | | | | | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | |
| 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 |
| 3.23 |  | 3.08 |  | 3.08 | 0.15 |
| 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 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.72 |  | 2.72 |  | 2.72 |  |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：廊坊市霸州市妇女联合会（本级） | | | | | | | |  | 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 |
| 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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支情况，按要求空表列示。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | 公开09表 | |
| 编制单位：廊坊市霸州市妇女联合会（本级） | | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 科目 | | | | | | 本年支出 | | | | |
| 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 |
| 合计 | | | | | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
| 注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购情况表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | 公开10表 | | |
| 编制单位：廊坊市霸州市妇女联合会（本级） | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 项目 | 采购计划金额 | | | | | | | | |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 货物 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 工程 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 服务 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 项目 | 实际采购金额 | | | | | | | | |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 货物 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 工程 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 服务 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 注：本部门本年度无政府采购情况，按要求空表列示。 | | | | | | | | | |

第三部分

部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计（含结转和结余）127.67万元。与2017年度决算相比，收入减少5.35万元，下降4.02%，原因为人员经费减少；本年度支出总计127.09万元，与2017年度决算相比，减少4.32万元，下降3.29%，原因为人员经费减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计127.67万元，其中：财政拨款收入127.67万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。如表所示：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1：收入决算结构 | | | | |
| 项目 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 金额（万元） | 127.67 |  |  |  |
| 占比（%） | 100 |  |  |  |

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计127.09万元，其中：基本支出121.00万元，占95.21%；项目支出6.09万元，占4.79%；经营支出0万元，占0%。如表所示：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表2：支出决算结构 | | | |
| 项目 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 |
| 金额（万元） | 127.09 | 6.09 |  |
| 占比（%） | 95.21 | 4.79 |  |

## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况**

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入127.67万元,比2017年度减少5.35万元，降低4.02%，主要是人员经费减少；本年支出127.09万元，减少4.32万元，降低3.29%，主要是人员经费减少。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3：2017-2018年财政拨款收支情况 | | | | | | |
| 项目 | 财政拨款收入 | | | 财政拨款支出 | | |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 2017年（万元） | 133.02 | 133.02 |  | 131.41 | 131.41 |  |
| 2018年（万元） | 127.67 | 127.67 |  | 127.09 | 127.09 |  |
| 增长比率（%） | -4.02 | -4.02 |  | -3.29 | -3.29 |  |

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入127.67万元，完成年初预算的91.80%，比年初预算减少11.41万元，决算数小于预算数主要是人员经费减少；本年支出127.09万元，完成年初预算的91.38%，比年初预算减少9.15万元，决算数小于预算数主要是人员经费减少。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4：财政拨款收支预决算对比情况 | | | | | | |
| 项目 | 财政拨款收入 | | | 财政拨款支出 | | |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 年初预算数（万元） | 139.08 | 139.08 |  | 139.08 | 139.08 |  |
| 决算数（万元） | 127.67 | 127.67 |  | 127.09 | 127.09 |  |

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出127.67万元，全部用于一般公共服务（类）支出，支出127.67万元，占100%。

|  |  |
| --- | --- |
| 表5：财政拨款支出决算结构（按功能分类） | |
| 项目 | 一般公共服务（类）支出 |
| 金额（万元） | 127.67 |
| 占比（%） | 100 |

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出121.00万元，其中：人员经费103.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金等；公用经费17.92万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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、办公设备购置等。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计2.72万元，比年初预算减少0.51万元，降低15.79%，主要是规范公务用车使用，导致运行费用降低；比2017年度决算减少0.35万元，降低11.40%，主要是规范公务用车使用，导致运行费用降低。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人。因公出国（境）费支出较年初预算无增减变化；较2017年度决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出2.72万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少0.36万元，降低11.69%,主要是规范公务用车使用，导致运行费用降低；比2017年度决算减少0.35万元，降低11.40%，主要是规范公务用车使用，导致运行费用降低。其中：

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2018年度未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化；较2017年度决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出2.72万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出比年初预算减少0.36万元，降低11.69%，主要是规范公务用车使用，导致运行费用降低；比2017年度决算减少0.35万元，降低11.40%，主要是规范公务用车使用，导致运行费用降低。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出比年初预算减少0.15万元，降低100%，主要是严格压减公务接待支出；较2017年度决算无增减变化。

六、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

本部门2018年度认真贯彻落实财政部预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，认真开展了预算绩效管理开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为良好。

**（二）项目绩效自评结果**

根据绩效预算管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及三八节活动经费、双学双比活动经费、妇女儿童工作委员会办公室专项经费、加强妇联基层组织建设办公经费4个项目，涉及资金 6.09万元，绩效自评覆盖率达到 100%。

从评价情况看，本部门社会效益良好，4个项目的绩效指标评价结果全部为优秀。通过绩效自评，促进了项目管理水平的提高，进一步完善了各项规章制度，明确了各项目的绩效目标，合理设置内容全面、可操作性强的绩效评价指标，达到了绩效考核的目的。

**（三）重点项目绩效评价结果**

本部门 2018 年度无重点支出项目。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出121.00万元，比年初预算数减少11.98万元，降低9.01%。主要是人员经费减少。较2017年度决算减少4.55万元，降低3.62%，主要是人员经费减少。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，较上年无增减变化。其中，机要通信用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），较上年无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套），较上年无增减变化。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

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）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）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。

**（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）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

**（十）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（十二）“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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。