

勉县妇女联合会

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责：

1、围绕党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务，以及县委和上级妇联的指示决定，团结、动员全县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、指导全县各级妇女组织依照《中华全国妇女联合会章程》的要求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、调查研究新形势下妇女、儿童的情况和问题，及时向县委、县政府和上级妇联反映情况，并提出建议和意见。

4、宣传马克思主义妇女观和男女平等的基本国策，指导全县各级妇女组织的宣传工作，教育、引导全县广大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，表彰各行各业妇女的先进典型，积极开展对妇女的科学文化及生产劳动技能教育，不断提高妇女的思想道德和科学文化素质。

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，参与有关妇女儿童政策的制订，切实维护妇

女、儿童的合法权益，推荐、输送妇女人才，促进妇女参政议政。

6、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

7、承担县政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8、完成县委、县政府和上级妇联组织交办的其他工作。

（二）机构设置：

勉县妇女联合会属人民群众团体机关，科级规格。内设综合办公室 1 个科室。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、坚持思想引领，积极培育和践行社会主义核心价值观。深入贯彻落实党的十九大精神、开展富有特色的主题宣传庆祝活动。

2、突出创业就业，推动“巾帼脱贫行动”深入实施。深入开展妇女实用技能培训和妇女扶贫车间和扶贫工厂建设，加大创业妇女的扶持力度。

3、立足权益保障，切实提升妇女儿童幸福感。筑牢维权工作基础，创新维权工作方式，做好维权信访接待。

4、抓好妇女儿童规划实施，不断优化妇女儿童发展环境。

5、实施强本固基工程，切实加强妇联组织和妇女干部队伍自身建设。

6、围绕全县工作大局，团结动员广大妇女为建设好“三个勉县”贡献力量。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括勉县妇女联合会本级预算和挂靠事业单位勉县妇女儿童工作委员会办公室预算（未独立核算）。

序号	单位名称
1	勉县妇女联合会会本级（机关）
2	勉县妇女儿童工作委员会办公室（未独立核算）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 4 人、使用工勤人员 1 人，事业编制 1 人；实有人员 7 人，其中行政 5 人、事业 1 人。单位管理的退休人员 4 人，已全部交机关事业单位养老中心。



（一）2018 年度收入支出总体情况说明

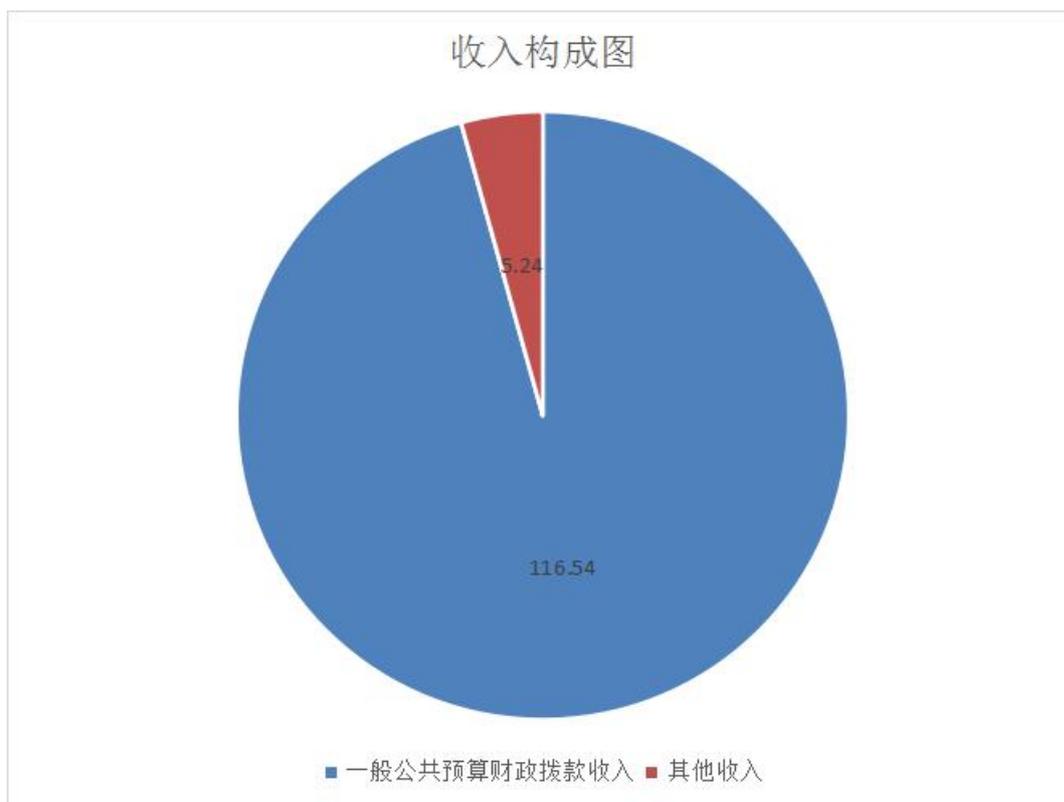
1. 本年度收入支出总体情况

（1）2018 年度收入 121.78 万元。比上年减少 2.86 万元，下降 2.29%。主要原因是 2018 年度其他收入（2018 年度上级妇联拨款项目资金）减少。

（2）2018 年支出 119.77 万元，较上年减少 5.12 万元，下降 4.10%，主要原因是 2018 年度项目支出（2018 年度上级妇联拨款项目资金）减少。

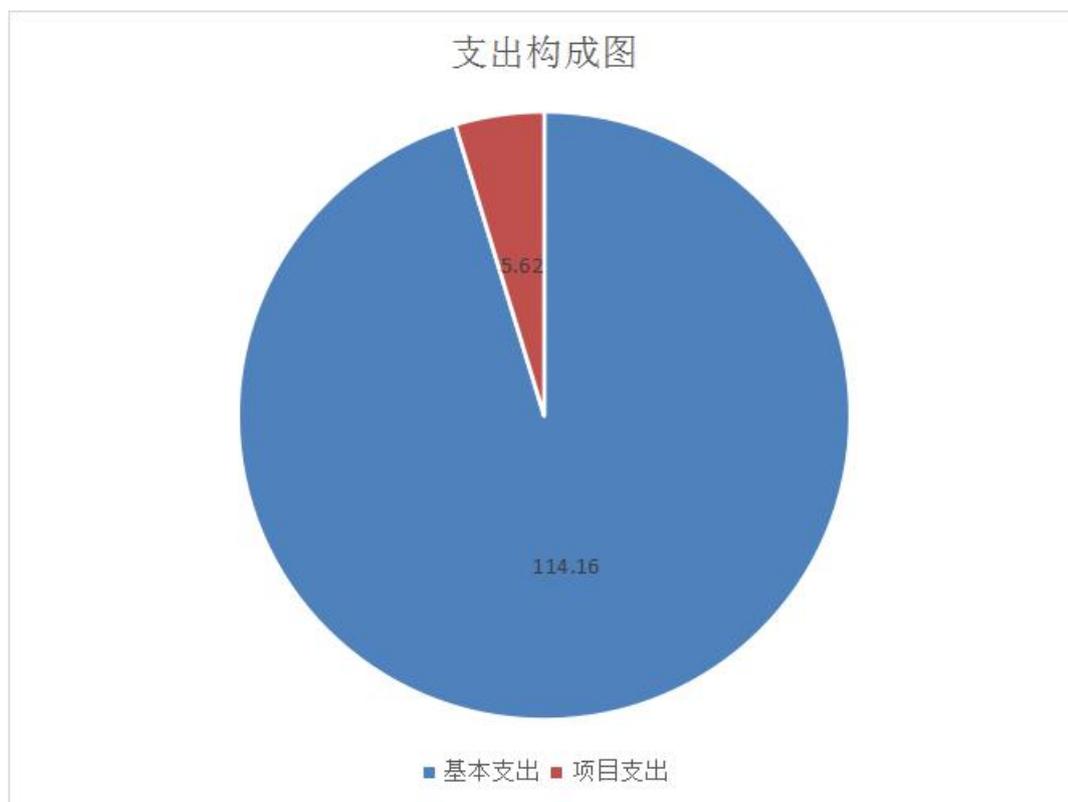
2. 本年度收入构成情况。

2018 年度收入总计 121.78 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 116.54 万元，其他收入 5.24 万元。



3. 本年度支出构成情况。

2018 年度支出总计 119.77 万元,包括:基本支出 114.16 万元,项目支出 5.62 万元。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

(1) 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 116.54 万元, 较上年度增加 7.48 万元, 增长 6.86%, 原因是单位人员工资普遍增加。

(2) 2018 年一般公共预算财政拨款支出 114.53 万元, 较上年度增加 5.22 万元, 增长 4.78%, 原因是单位人员工资普遍增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类

科目说明支出具体内容)

2018年本部门一般公共预算财政拨款支出114.53万元，较上年增加5.22万元，主要原因一是单位人员工资普遍增加；二是省市妇联下拨的民生项目资金增加等等。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门2018年一般公共预算支出114.53万元，其中：

(1) 信息化建设(2010607)0.22万元，主要用于财政网络专线维护费。

(2) 行政运行(2012901)74.72万元，主要用于行政单位的人员经费及基本运行支出。

(3) 其他群众团体事务支出(2012999)39.59万元，主要用于主要用于2018年民生项目支出和考核奖金支出以及机关办公运行支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出113.92万元，主要用于：行政单位的人员经费及基本运行支出等，其中：

(1) 人员经费支出66.52万元，较上年增加0.1万元，增长0.15%，主要原因是单位人员工资普遍增加。

(2) 公用经费支出47.39万元，较上年增加24万元，增长102.61%，主要原因是原因主要为2018年省、市妇联下拨的民生项目资金增加。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出 0.61 万元，较上年减少 0.01 万元，下降 1.61 %，主要原因是厉行节约；较年初预算增加 0.61 万元，主要原因是 2018 年实际发生了油菜花节期间省、市妇联的公务接待。其中：

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，较上年度持平（上年度因公出国费用为 0.00 万元），主要原因是单位本年度无因公出国（境）；较年初预算持平，主要原因是单位本年度无因公出国（境）。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置 0 辆，支出 0 万元，2018 年末本部门公务用车保有量 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，较上年度持平（上年度公务用车购置费为 0.00 万元），主要原因是本年度单位无公务用车购置；较年初预算持平，主要原因是

本年度单位无公务用车购置。

（3）公务接待费支出情况。

公务接待费：2018年度本部门国内公务接待累计6批次、85人次，共计0.61万元，较上年减少0.01万元，下降1.62%，主要原因是单位为贯彻中央八项规定和厉行节约有关要求，我单位进一步加强三公经费管理，规范公务接待活动，杜绝铺张浪费，厉行勤俭节约；较年初预算增加0.61万元，增长0.61万元，主要原因是2018年实际发生了油菜花节期间省、市妇联的公务接待。

2. 培训费支出决算情况说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

2018年度培训费支出2.64万元。较上年增加1.06万元，增幅67.09%。增加原因主要为履行脱贫攻坚行业部门职责，开展妇女手工技能培训。

3. 本部门2018年无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，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，共涉及项目资金0.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费为47.39万元，主要用于机关办公

运行、水费、会议及培训、公务接待、差旅费和开展业务活动等，较上年增加 24 万元，增幅 102.61%。原因主要为 2018 年省、市妇联下拨的民生项目资金增加。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

6. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

2018年部门决算公开报表

部门名称：勉县妇女联合会（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表		
表2	部门决算收入总表		
表3	部门决算支出总表		
表4	部门决算财政拨款收支总表		
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）		
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）		
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表		
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支

部门决算收入总表

02表

编制部门：勉县妇女联合会（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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		121.78	116.54	0.00	0.00	0.00	0.00	5.24
201	一般公共服务支出	121.78	116.54	0.00	0.00	0.00	0.00	5.24
20106	财政事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	121.56	116.32	0.00	0.00	0.00	0.00	5.24
2012901	行政运行	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	46.84	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5.24

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：勉县妇女联合会（汇总）

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	116.54	1、一般公共服务支出	114.53	114.53	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

编制部门：勉县妇女联合会（汇总）

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	116.54	本年支出合计	114.53	114.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.06	年末财政拨款结转和结余	4.07	4.07	0.00
一般公共预算财政拨款	2.06				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	118.60	支出总计	118.60	118.60	0.00

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

编制部门：勉县妇女联合会（汇总）

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		113.92	66.52	47.39	
301	工资福利支出	55.32	55.32	0.00	
30101	基本工资	33.70	33.70	0.00	
30102	津贴补贴	19.72	19.72	0.00	
30103	奖金	1.90	1.90	0.00	
302	商品和服务支出	47.39	0.00	47.39	
30201	办公费	2.75	0.00	2.75	
30202	印刷费	1.11	0.00	1.11	
30205	水费	0.04	0.00	0.04	
30207	邮电费	0.18	0.00	0.18	
30211	差旅费	3.90	0.00	3.90	
30213	维修（护）费	5.99	0.00	5.99	
30214	租赁费	5.00	0.00	5.00	
30216	培训费	2.64	0.00	2.64	
30217	公务接待费	0.61	0.00	0.61	
30226	劳务费	5.59	0.00	5.59	
30228	工会经费	1.22	0.00	1.22	
30239	其他交通费用	5.81	0.00	5.81	
30299	其他商品和服务支出	12.55	0.00	12.55	
303	对个人和家庭的补助	11.20	11.20	0.00	
30309	奖励金	11.20	11.20	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 勉县妇女联合会（汇总）

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年支出数	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64
上年支出数	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
增减额	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
增减率（%）	-1.61	0.00	-1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	67.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

