

安庆市妇女联合会
2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 安庆市妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安庆市妇女联合会 2018 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安庆市妇女联合会 2018 年度部门决算情况说明

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总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

安庆市妇女联合会 2018 年度部门决算情况

第一部分 安庆市妇女联合会局概况

一、部门职责

市妇联是市委、市政府领导下的全市各族各界妇女的群众团体组织，是市委、市政府联系全市妇女群众的桥梁和纽带。根据《中华全国妇女联合会章程》和市委办庆发〔2002〕8号文件等有关规定，安庆市妇联机关的主要职责是：

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以及妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、紧密围绕市委、市政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和经济社会发展，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、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培训，全面提高妇女素质。

4、代表妇女积极参与全市和社会事务的民主管理和民主监督；加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委、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的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5、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。

6、指导县级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；联系全体会员并给予工作指导。

7、负责市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8、负责市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，安庆市妇女联合会局 2018 年度部门决算包括：局本级决算与预算比较无增减变动。

纳入安庆市妇女联合会局 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安庆市妇女联合会局本级

第二部分 安庆市妇女联合会 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

金额单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、财政拨款收入	300.96	一、一般公共服务支出	268.19
二、上级补助收入		二、外交支出	0.00
三、事业收入		三、国防支出	0.00
四、经营收入		四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	0.00
六、其他收入		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	14.80
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	300.96	本年支出合计	300.96
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	
年初结转和结余	27.59	年末结转和结余	27.59
总计	328.55	总计	328.55

二、收入决算表

公开 02 表

部门：

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	300.96	300.96					
201	一般公共服务 支出	268.19	268.19					
20113	商贸事务	6.58	6.58					
2011308	招商引资	6.58	6.58					
20129	群众团体事务	261.61	261.61					
2012901	行政运行	253.61	253.61					
2012999	其他群众团 体事务支出	8.00	8.00					
208	社会保障和就 业支出	14.80	14.80					
20805	行政事业单位 离退休	14.80	14.80					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	14.80	14.80					
210	医疗卫生与计 划生育支出	9.52	9.52					
21011	行政事业单位 医疗	9.52	9.52					
2101101	行政单位医 疗	9.52	9.52					
221	住房保障支出	8.45	8.45					
22102	住房改革支出	8.45	8.45					
2210201	住房公积金	8.45	8.45					

三、 支出决算表

部门：

公开 03 表
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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	300.96	214.83	86.13		
201			一般公共服务支出	268.19	182.06	86.13		
20113			商贸事务	6.58	0.00	6.58		
2011308			招商引资	6.58	0.00	6.58		
20129			群众团体事务	261.61	182.06	79.55		
2012901			行政运行	253.61	182.06	71.55		
2012999			其他群众团体事务支出	8.00	0.00	8.00		
208			社会保障和就业支出	14.80	14.80	0.00		
20805			行政事业单位离退休	14.80	14.80	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.80	14.80	0.00		
210			医疗卫生与计划生育支出	9.52	9.52	0.00		
21011			行政事业单位医疗	9.52	9.52	0.00		
2101101			行政单位医疗	9.52	9.52	0.00		
221			住房保障支出	8.45	8.45	0.00		
22102			住房改革支出	8.45	8.45	0.00		
2210201			住房公积金	8.45	8.45	0.00		

四、 财政拨款收入支出决算总表

部门:

公开 04 表
金额单位: 万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	300.96	一、一般公共服务支出	268.19
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	14.80
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	300.96	本年支出合计	300.96
年初财政拨款结转和结余	27.59	年末财政拨款结转和结余	27.59
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	328.55	合计	328.55

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	27.59	0.00	27.59	300.96	214.83	86.13	300.96	214.83	86.13	27.59		27.59	
201	一般公共服务支出	27.59		27.59	268.19	182.06	86.13	268.19	182.06	86.13	27.59		27.59	
20113	商贸事务				6.58		6.58	6.58		6.58				
2011308	招商引资				6.58		6.58	6.58		6.58				
20129	群众团体事务	27.59		27.59	261.61	182.06	79.55	261.61	182.06	79.55	27.59		27.59	
2012901	行政运行				253.61	182.06	71.55	253.61	182.06	71.55				
2012902	一般行政管理事务	27.59		27.59							27.59		27.59	
2012999	其他群众团体事务支出				8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00				
208	社会保障和就业支出				14.80	14.80		14.80	14.80					
20805	行政事业单位离退休				14.80	14.80		14.80	14.80					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				14.80	14.80		14.80	14.80				
210	医疗卫生与计划生育支出				9.52	9.52		9.52	9.52				
21011	行政事业单位医疗				9.52	9.52		9.52	9.52				
2101101	行政单位医疗				9.52	9.52		9.52	9.52				
221	住房保障支出				8.45	8.45		8.45	8.45				
22102	住房改革支出				8.45	8.45		8.45	8.45				
2210201	住房公积金				8.45	8.45		8.45	8.45				

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	109.04	302	商品和服务支出	25.58	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	43.72	30201	办公费	4.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.71	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.54	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
3010	伙食补	0.00	3020	手续费	0.00	31005	基础设施建设	

6	助费		4					
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.80	30206	电费	1.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.69	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.04	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.45	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.83	30213	维修(护)费	0.87	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.87	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	80.22	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	
30305	生活补助	4.07	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.83	30499	其他对企事业单位的补贴	
3030	医疗费	0.00	3022	委托业	1.15	307	债务利息支出	

7	补助		7	务费					
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.02	30701	国内债务付息		
30309	奖励金	73.53	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.62	30239	其他交通费用	12.02	39906	赠与		
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	1.27				
人员经费合计		189.25	公用经费合计					25.58	

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:

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
支出功能分类科目编码	科目名称(项目)	合计			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

(说明: 安庆市妇女联合会没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据。)

第三部分 安庆市妇女联合会 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 328.55 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 328.55 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2017 年度相比，收、支总计各减少 60.90 万元、33.30 万元，收入降低 15.64%，支出降低 9.20%，主要原因是 2018 年度决算追加扶贫资金及六一慰问资金。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 300.96 万元，其中：财政拨款收入 300.96 万元，占 100.00%；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%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 300.96 万元，其中：基本支出 214.83 万元，占 71.38%；项目支出 86.13 万元，占 28.62%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 328.55 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 328.55 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年度相比，与 2017 年度相比，收、支总计各减少 60.90 万元、33.30 万元，收入降低 15.64%，支出降低 9.20%，主要原因是 2018 年度决算追加扶贫资金及六一慰问资金。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 300.96 万元，占本年收入的 100.00%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款收入减少 88.49 万元，下降 22.72%。主要原因是 2018 年决算追加扶贫资金及六一慰问资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 300.96 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 60.89 万元，降低 16.82%。主要原因是 2018 年决算追加扶贫资金及六一慰问资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 300.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 268.19 万元，占 89.11%；社会保障和就业（类）支出 14.8 万元，占 4.92%；医疗卫生与计划生育（类）支出 9.52 万元，占 3.16%；住房保障支出（类）支出 8.45 万元，占 2.81%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 210.46 万元，支出决算为 300.96 万元，完成年初预算的 143%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加 2018 年度的公务员奖励金；二是

追加六一慰问费用；三是新增招商任务。其中：基本支出 214.83 万元，占 71.38%；项目支出 86.13 万元，占 28.62%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群体团体事务（款）行政运行（项）

年初预算 177.69 万元，支出决算 253.61 万元，完成年初预算的 142.73%。决算数大于预算数的主要原因是因为追加 2018 年度的公务员奖励金。

2. 一般公共服务（类）群体团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）

年初预算 0.00 万元，支出决算 8 万元。决算数大于预算数的主要原因是因为追加六一慰问费用。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算 0.00 万元，支出决算 6.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增招商引资任务。

4. 社会保障和就业（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）

年初预算 14.80 万元，支出决算 14.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）

年初预算 9.52 万元，支出决算 9.52 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 8.45 万元，支出决算 8.45 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 214.83 万元，其中人员经费 189.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费 25.58 万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费，工会经费、其他交通费用，其他商品支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安庆市妇女联合会 2018 年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 25.58 万元，比 2017 年度减少 2.57 万元，下降 11.17%，主要原因是节约使用保障单位运行、购买货物和服务经费导致。

2. 政府采购支出情况

2018 年度安庆市妇女联合会政府采购 0.55 万元，其中：政府采购货物支出 0.55 万元。授予中小企业合同金额 0.55 万元，占政府采购支出总额 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.55

万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，安庆市妇女联合会共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 64.55 万元，占项目预算总额的 86.07%。从评价情况看，评价结果较好，项目资金得到了充分利用。

本部门共组织对“妇女专项经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 64.55 万元。上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，评价结果较好，项目资金得到了充分利用。

组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，评价结果较好，项目资金得到了充分利用。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

本部门未组织绩效自评工作，仅妇女专项开展第三方自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位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。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、经营支出：指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。

十、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外事接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

