

贵州省铜仁市妇联2018年度部门决算 目 录

一、贵州省铜仁市妇联概况

(一)、主要职能

(二)、单位构成机构设置

二、2018年度部门决算公开报表（见附表）

(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

三、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)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (九)、预算绩效情况说明
- (十)、其他重要事项情况说明

四、名词解释

贵州省铜仁市妇联2018年度部门决算公开

一、贵州省铜仁市妇联概况

(一) 主要职能

1、根据党的中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和市妇女代表大会的决议开展妇女儿童工作；联系团体会员，并对其进行业务指导。

2、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政，参与有关妇女儿童法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益。

3、调查研究全市妇女儿童工作状况及存在问题，及时向党委、政府反映情况，并提出建议。

4、指导和推动全市农村和城镇妇女创业就业、岗位建设、家庭文明建设工作，组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

5、引导全市各级妇联的宣传舆论方向。引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强意识，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技能培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

6、加强和社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童

办实事。巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一大业。

7、承担市妇女儿童工作委员会的日常工作，督促检查《妇女发展规划》《儿童发展规划》及有关法律、法规的贯彻落实情况。

8、承办市委、市政府和省妇联交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成机构设置

从预算单位构成看，铜仁市妇女联合会部门决算包括：本级决算。

从预算单位机构设置看，单位内设办公室、发展部（组织部）、宣传部（权益部）、儿童部、妇儿工委办、铜仁市妇女儿童活动中心（下属事业单位）。

二、贵州省铜仁市妇联2018年度部门决算公开报表

（见附表）

三、贵州省铜仁市妇联 2018 年度部门决算情况说明

（一）铜仁市妇女联合会 2018 年度收入支出决算总体情况说明

铜仁市妇女联合会 2018 年度收入决算总计 374.89 万元，与 2017 年相比，减少 36.21 万元，减少 9.66%。支出决算总计 429.54 万元，与 2017 年相比，增加 81.21 万元，增加 23.32%。主要原因是：今年其他资金收入增多，单位业务开展量大，加之去年财政应返还额度 40 万元于今年使用，所以导致今年收入减少，支出增多。

(公开 01 表合计数)

(二) 铜仁市妇女联合会 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计374.89万元，其中：财政拨款收入364.47万元，占97.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入10.43万元，占2.78%。

(三) 贵州省铜仁市妇联2018年度支出决算情况说明

本年支出合计429.54万元，其中：基本支出379.97万元，占88.46%；项目支出49.56万元，占11.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

(四) 贵州省铜仁市妇联2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市妇联2018年度财政拨款收入决算总计364.47万元，与2017年相比增加10.76万元，增加3.02%；支出决算总计404.47万元，与2017年相比，增加50.76万元，增加14.35%。主要原因是：2018年单位实有在职人数增加，导致工资、业务工作经费等支出相应增加，本年度举办活动次数增加，相应支出增加。

(五) 贵州省铜仁市妇联2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省铜仁市妇联2018年度一般公共预算财政拨款支出404.38万元，占本年支出合计的94.14%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加90.67万元，增长28.9%。主要原因是：2018年单位实有在职人数增加，导致工资、业务工作经费等支出相应增加，本年开展群团工作的活动增多，支出也相应增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁市妇联2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出359.71万元，占88.95%；社会保障和就业支出(类)支出29.41万元，占7.27%；医疗卫生与计划生育支出(类)支出4.58万元，占1.13%；住房保障(类)支出10.67万元，占2.64%；。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省铜仁市妇联2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为215.15万元，支出决算为404.38万元，完成当年预算的187.95%。决算数大于预算数的主要原因是：2018年单位实有在职人数增加，导致工资、业务工作经费等支出相应增加，本年开展群团工作的活动增多，支出也相应增加。

(1) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)。年初预算为208.71万元，支出决算为424.88万元，增长103.57%。具体情况如下：

其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元。决算数大于预算数的主要原因是上年度妇女儿童中心项目建设前期经费（省级专项经费）未使用，本年度为财政应返还额度。

行政运行（项）。年初预算为208.71万元，支出决算为335.32万元，完成年初预算的160.66%。决算数大于预算数的主要原因是本年开展群团工作的活动增多，支出也相应增加。

一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.41万元。决算数大于预算数的主要原因是本年开展群团工作的活动增多，支出也相应增加。

其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.15万元。决算数大于预算数的主要原因是本年开展群团工作的活动增多，支出也相应增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）。年初预算为38.19万元，年初预算在行政运行科目中体现，支出决算为44.66万元，增长16.94%。具体情况如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.47万元，支出决算为13.53万元，完成年初预算的100.44%。

其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为10.69万元，支出决算为15.88万元，完成年初预算的148.55%。

行政单位医疗（项）。年初预算为4.03万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的113.65%。

住房公积金（项）。年初预算为10万元，支出决算为10.67万元，完成年初预算的106.7%。

（六）贵州省铜仁市妇联2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市妇联2018年度一般公共预算财政拨款基本支出371.97万元，其中：**人员经费186.23万元**，主要包括：基本工资42.25万元、津贴补贴55.02万元、奖金42.55万元、伙食补助费0、绩效工资0、机关事业单位基本养老保险费13.53、职业年金缴费0、职工基本医疗保险缴费4.58万元、公务员医疗补助缴费0、其他社会保障缴费1.75万元、住房公积金10.67万元、医疗费0、其他工资福利支出0、离休费0、退休费15.88万元、退职（役）费0、抚恤金0、生活补助0、救济费0、医疗费补助0、助学金0、奖励金0、个人农业生产补贴0、其他对个人和家庭的补助支出0；**公用经费185.74万元**，主要包括：办公费3.75万元、印刷费0、咨询费0、手续费0、水费0.11、电费1.39万元、邮电费0.17万元、取暖费0、物业管理费0.53万元、差旅费15.40万元、因公出国（境）费用0、维修（护）费0.27万元、租赁费1.56万元、会议费51.91万元、培训费0.68万元、公务接待费1.10万元、专用材料费0、劳务费0、委托业务费0.48

万元、工会经费1.67万元、福利费0、公务用车运行维护费5.05万元、其他交通费用8.33万元、其他商品和服务支出93.32万元、办公设备购置0、专用设备购置0、信息网络及软件购置更新0、其他资本性支出0等。

（七）贵州省铜仁市妇联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.10万元，支出决算为6.22万元，完成预算的1.02%，其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.05万元，完成预算的82.79%；公务接待费支出决算为1.17万元，完成预算的19.18%。2018年度“三公”经费支出大于预算数的主要原因是：本年开展群团工作的活动增多，接待业务也相应增加。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.62万元，下降9.97%，减少主要原因是：本年公车维修费减少。具体情况如下：

（1）因公出国(境)费0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费5.05万元，其中：公务用车运行维护费5.05万元，比上年减少0.02万元，同比减少0.4%，主要原因是本年公车维修费减少。

(3) 公务接待费1.17万元，比上年增加0.07万元，同比增加6.36%，主要原因是本年开展群团工作的活动增多，接待业务也相应增加。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.05万元，占81.19%；公务接待费支出决算为1.17万元，占18.81%。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费支出0万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费 5.05 万元，其中：

公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 5.05 万元，主要用于公务车维修、加油等。

2018年新增公务用车0辆，年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3) 公务接待费1.17万元，主要用于公务接待。2018年度公务接待省妇联调研、苏州妇联调研等，2018年度公务接待29批次、118人。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁市妇联2018年政府性基金预算财政拨款本年收

入0万元，本年支出0万元。

（九）预算绩效情况说明

2018年我单位没有纳入市本级部门预算重点评价的项目，不属于市本级部门整体支出绩效评价重点单位，因此未开展预算绩效评价工作。

（十）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省铜仁市妇联机关运行经费支出185.74万元，比2017年增加85.72万元，增长85.7%，主要原因是2018年举办大型活动次数增多，相关业务支出费用增加。

2、政府采购支出情况。

2018年贵州省铜仁市妇联政府采购支出总额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。授予中小企业合同金额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%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，贵州省铜仁市妇联共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七) 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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转

和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）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。

（十七）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十八）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

……（需填报单位使用的所有项级科目，例如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

铜仁市妇女联合会

2019年8月1日