

西峡县妇联
2018 年度部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 西峡县妇联概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

第三部分 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西峡县妇联概况

一、部门职责

（一）紧密围绕县委、县政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明和政治文明建设。

（二）宣传马克思主义妇女观和男女平等的基本国策，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进行科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

（三）代表妇女积极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，及时向县委、县政府反映社情民意，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的工作。

（四）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。

（五）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，壮大志愿者队伍。为妇女儿童和家庭服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

（六）指导乡、镇妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作。

(七) 负责县政府妇女儿童工作委员会办公室的工作

二、机构设置

西峡县妇联部门决算为本级决算。西峡县妇联属于群团组织，属于财政全供行政单位，一级预算执行单位。西峡县妇联现有 6 个部室，包括办公室、组织部、宣传部、儿童部、权益部、城乡部，在编人员 6 人，其中行政编制 2 人，工勤编制 1 人，事业编制 3 人。

从预算单位构成看，西峡县妇联部门预算包括：本级决算、所属单位决算。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：西峡县妇女联合会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	167.23	一、一般公共服务支出	14	132.34
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	167.23	本年支出合计	22	172.34
用事业基金弥补收支差额	10		结 余 分 配	23	
年初结转和结余	11	11.91	年末结转和结余	24	6.80
	12			25	

总计	13	179.14	总计	26	179.14
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：西峡县妇女联合会

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		167.23	167.23					
201	一般公共服务支出	127.23	127.23					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.67	5.67					
2010301	行政运行	5.67	5.67					
20129	群众团体事务	119.06	119.06					
2012901	行政运行	30.19	30.19					
2012902	一般行政管理事务	88.87	88.87					
20199	其他一般公共服务支出	2.50	2.50					

2019999	其他一般 公共服务支 出	2.50	2.50					
204	公共安全支 出	11.00	11.00					
20409	国家保密	11.00	11.00					
2040902	一般行政 管理事务	11.00	11.00					
208	社会保障和 就业支出	29.00	29.00					
20820	临时救助	29.00	29.00					
2082001	临时救助 支出	29.00	29.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：西峡县妇女联合会

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		172.34	67.36	104.97			
201	一般公共服务支出	132.34	38.36	93.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.67	5.67	0.00			
2010301	行政运行	5.67	5.67	0.00			
20129	群众团体事务	124.16	30.19	93.97			
2012901	行政运行	30.19	30.19	0.00			
2012902	一般行政管理事务	93.97	0.00	93.97			
20199	其他一般公共服务支出	2.50	2.50	0.00			

2019999	其他一般公共服务支出	2.50	2.50	0.00			
204	公共安全支出	11.00	0.00	11.00			
20409	国家保密	11.00	0.00	11.00			
2040902	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00			
208	社会保障和就业支出	29.00	29.00	0.00			
20820	临时救助	29.00	29.00	0.00			
2082001	临时救助支出	29.00	29.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：西峡县妇女联合会

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	167.23	一、一般公共服务支出	15	132.34	132.34	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	11.00	11.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
			七、文化体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	22	29.00	29.00	0.00
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	23			
	8			24			
本年收入合计	9	167.23	本年支出合计	25	172.34	172.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	11.91	年末财政拨款结转和结余	26	6.80	6.80	0.00

一般公共预算财政拨款	11	11.91		27			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		28			
	13			29			
总计	14	179.14	总计	30	179.14	179.14	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：西峡县妇女联合会

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		172.34	67.36	104.97
201	一般公共服务支出	132.34	38.36	93.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.67	5.67	0.00
2010301	行政运行	5.67	5.67	0.00
20129	群众团体事务	124.16	30.19	93.97
2012901	行政运行	30.19	30.19	0.00
2012902	一般行政管理事务	93.97	0.00	93.97
20199	其他一般公共服务支出	2.50	2.50	0.00
2019999	其他一般公共服务	2.50	2.50	0.00

	支出			
204	公共安全支出	11.00	0.00	11.00
20409	国家保密	11.00	0.00	11.00
2040902	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00
208	社会保障和就业支出	29.00	29.00	0.00
20820	临时救助	29.00	29.00	0.00
2082001	临时救助支出	29.00	29.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 西峡县妇女联合会

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	30.19	302	商品和服务支出	2.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	23.30	30201	办公费	1.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6.89	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.93	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.37	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	29.30	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.04	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.26	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		65.12	公用经费合计					2.24

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：西峡县妇女联合会

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.89	0.00	1.36	0.00	1.36	4.53	5.60	0.00	1.30	0.00	1.30	4.30

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：西峡县妇女联合会

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门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 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、支总计均为 179.14 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 25.72 万元，增长 16.77%。主要原因是举办活动增多，上级贫困母亲两癌救助金，代理妈妈活动资金增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 167.23 万元，其中：财政拨款收入 167.23 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 172.34 万元，其中：基本支出 67.36 万元，占 39.09%；项目支出 104.97 万元，占 60.91%。

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、支总计均为 179.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 25.72 万元，增长 16.77%。主要原因是举办活动增多，上级贫困母亲两癌救助金，代理妈妈活动资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 172.34 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.83 万元，增长 21.78%。主要原因是举办活动增多，上级贫困母亲两癌救助金，代理妈妈活动资金增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 172.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 132.34 万元，占 76.79%；公共安全（类）支出 11 万元，占 6.38%；社会保障和就业支出 29 万元，占 16.82%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 173.5 万元，支出决算为 172.34 万元，完成年初预算的 99.32%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 5.67 万元，完成年初预算的 94.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费压缩，厉行节约。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 30.5 万元，支出决算为 30.19 万元，完成年初预算的 98.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费压缩，厉行节约。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 94 万元，支出决算为 93.97 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费压缩，厉行节约。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）

其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 100%。

5. 公共安全支出（类）国家保密（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 29.5 万元，支出决算为 29 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费压缩，厉行节约。

六、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 67.36 万元。其中：人员经费 65.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公

设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“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5.89万元，支出决算为5.6万元，完成预算的95.09%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是经费压缩，厉行节约。

（二）“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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.3万元，完成预算的95.94%，占23.21%；公务接待费支出决算4.3万元，完成预算的94.84%，占76.79%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费初预算为1.36万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的95.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费压缩，厉行节约。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车0辆。

公务用车运行支出 1.3 万元。主要用于公务用车正常运行维修费、过路过桥费、保险费等费用。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费初预算为 4.53 万元，支出决算为 4.3 万元，完成年初预算的 94.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费压缩，厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 4.3 万元。主要用于学习、培训、交流等正常公务接待费用。2018 年共接待国内来访团组 108 个、来宾 864 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

加强完善制度建设。结合 2017 年预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，进一步落实、强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

（二）项目绩效自评结果。

我单位基本支出管理的各项收入和支出都能按照预算的目标完成。人员工资按照国家规定工资标准和奖励办法发放，公用经费支出全部用于单位正常运行。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 2.24 万元，支出决算为 2.24 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金