

# 宝鸡市妇女联合会 2018 年部门决算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

1. 围绕市委和市政府中心任务,指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议,开展妇女儿童工作。
2. 团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,推动科学发展,促进社会和谐。
3. 指导全市各级妇联的宣传舆论工作;教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神,提高妇女素质,促进全面发展;表彰各行各业的先进妇女。
4. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与社会管理和公共服务;开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高妇女综合素质和竞争能力,促进妇女人才成长;积极培养、推荐优秀女性人才,推进妇女参政议政。
5. 维护妇女儿童合法权益,向有关部门提出意见和建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的案件,为权益受侵害妇女儿童提供帮助。
6. 协调和推动政府有关部门、社会各方贯彻执行《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》;实施妇女儿童民生项目,促进妇女儿童发展。
7. 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,推动社会各界为妇女儿童办实事、好事。

8. 巩固和扩大各族各界妇女团结, 加强同港澳台地及华侨妇女的联谊, 促进统一战线工作。

9. 指导在新经济组织、社会组织和机关建立妇女组织。

10. 承担市妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

11. 承办市委、市政府交办的其他事项。

依据部门三定方案, 宝鸡市妇女联合会为行政单位, 内设机构包括办公室、城乡部、组宣部、维权部; 宝鸡市人民政府妇女儿童工作委员会办公室为参公管理事业单位。

## 二、2018年度部门工作完成情况

2018年, 全市妇联工作以服务大局、服务妇女为宗旨, 在促进社会和谐、服务妇女群众中发挥优势, 积极作为。一是强化政治引领, 坚定不移跟党走。认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神, 扎实开展“巾帼心向党, 建功新时代”主题活动, 引导广大妇女以实际行动贯彻落实党的十九大精神, 凝心聚力投身宝鸡最具幸福感城市建设。二是牢记使命, 改革创新添活力。落实联系和服务群众的各项长效机制, 常态化开展“下访办促”活动。紧紧抓住新一轮村“两委”换届契机, 积极推动妇女进村“两委”比例稳步提升。全面完成镇街区域化建设、会改联工作。打造“网上妇联”, 形成“互联网+妇联”新格局, 整合优化妇联系统网络新媒体资源, 对市妇联官方网站进行改版升级, 利用微信公众号、网站等新媒体, 打造“一网两微”新媒体矩阵。三是开展“三八”国际劳动妇女节纪念活动, 表彰了一批全市巾帼脱贫先进集体、先进个人、“三八红旗集体(手)”, 开展了“巾帼文明岗”“巾帼建功标兵”等评选和复查工作, 紧紧围绕党政工作大局, 组织动员妇女群众走在时代前列。四是务实担当, 乡村振兴促发展。实施“乡村振兴巾帼行动”, 以此作为农村妇女工作的主载体,

大力宣传新时代实施乡村振兴战略的重大意义,宣传党的乡村振兴方针政策,引导妇女积极投身乡村振兴战略实践。面向妇女开展现代农业技术、手工艺品、乡村厨娘农家乐等培训,组织手工艺品女能人和妇联干部学习苏州市妇女手工艺品生产经营管理模式,帮助农村妇女提高适应生产力发展和市场竞争的能力,在更广领域、更深层次参与农业农村现代化建设。深化“巾帼脱贫行动”。开展巾帼扶志千村行活动,在全市建档立卡贫困村和深度贫困村开展“三送、三建、三促”活动,坚定贫困妇女脱贫志向。五是履职维权,保障妇女儿童合法权益。充分发挥市妇儿工委办的职能,推动“两个规划”顺利实施。开展“建设法治宝鸡,巾帼在行动”,认真落实“七五”普法规划,持续开展反对家庭暴力、禁毒、防艾等法制宣传活动。做好信访接待工作,认真实施特困妇女儿童救助项目、维权特别关爱和法律援助行动。建好用好“妇女儿童之家”,开展农村留守妇女儿童关爱活动,为留守妇女儿童提供生活等方面的帮助。六是立足家庭,落实落细社会主义核心价值观。注重家风宣传,开展“好家风”系列主题活动。常态化开展寻找“最美家庭”活动,深化“五美庭院”“平安家庭”等活动。联合有关部门举办了“浪漫七夕,情定关山”大型集体婚礼,倡导移风易俗,弘扬时代新风。开展巾帼志愿服务活动。培育家教新观念,实施省级家庭教育指导服务中心建设项目。开展“倡扬新时代好家风”系列活动和家庭教育及安全保护巡讲活动,提升家庭教育工作者能力和水平。七是转变作风,凝聚追赶超越的精气神。全面实施《妇联干部教育培训规划》,按照省妇联“大学习、大培训、大调研”的要求,灵活学习培训形式,“请进来”“走出去”相结合,举办妇联干部培训班,开展“不忘初心暨妇联改革”培训班,开展“不忘初心强三性,追赶超

“越固桥梁”作风教育整顿活动，改进工作作风，着力打造一支素质强、业务精的干部队伍。

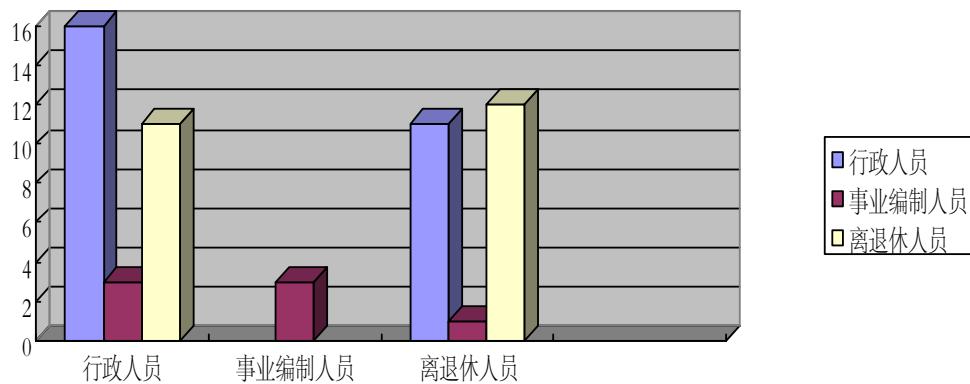
### 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 1 个下级单位：

| 序号 | 单位名称                |
|----|---------------------|
| 1  | 宝鸡市妇女联合会（机关）        |
| 2  | 宝鸡市人民政府妇女儿童工作委员会办公室 |

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 16 人、事业编制 3 人；实有人员 19 人，其中行政 16 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 12 人。



### 五、部门决算收支情况说明

#### （一）2018 年度收入支出总体情况说明

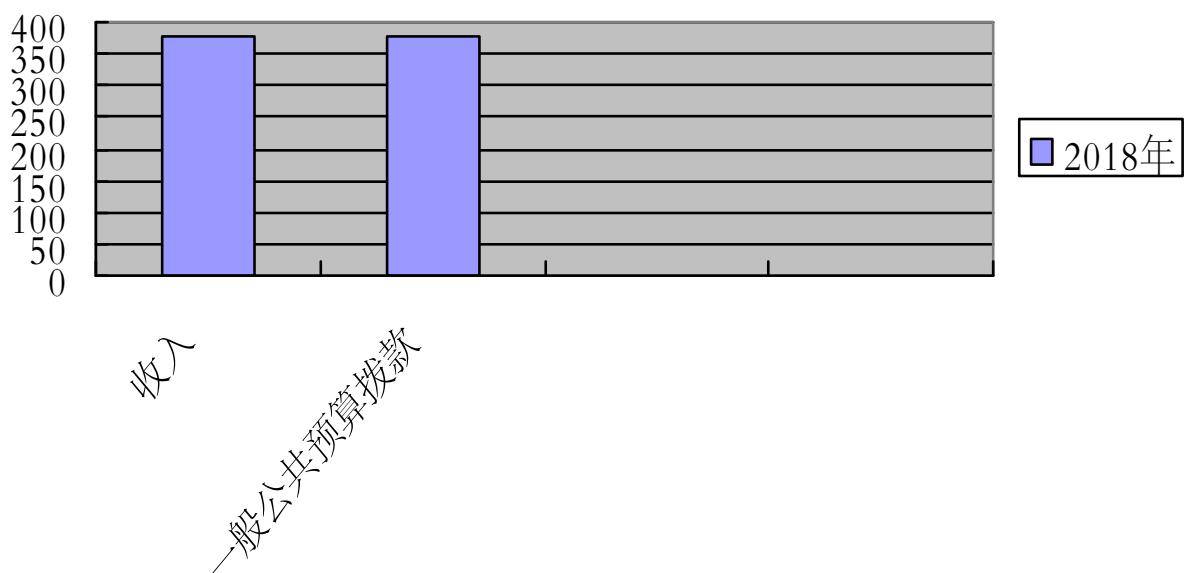
1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018年收入预算376.27万元,比上年减少了63.74万元,主要是原因是财政压缩经费。年末结转和结余1.79万元。

2018年本年支出488.26万元,比上年增加了127万元,原因是2017年结转结余金额较大,用于2018年执行项目的金额加大。

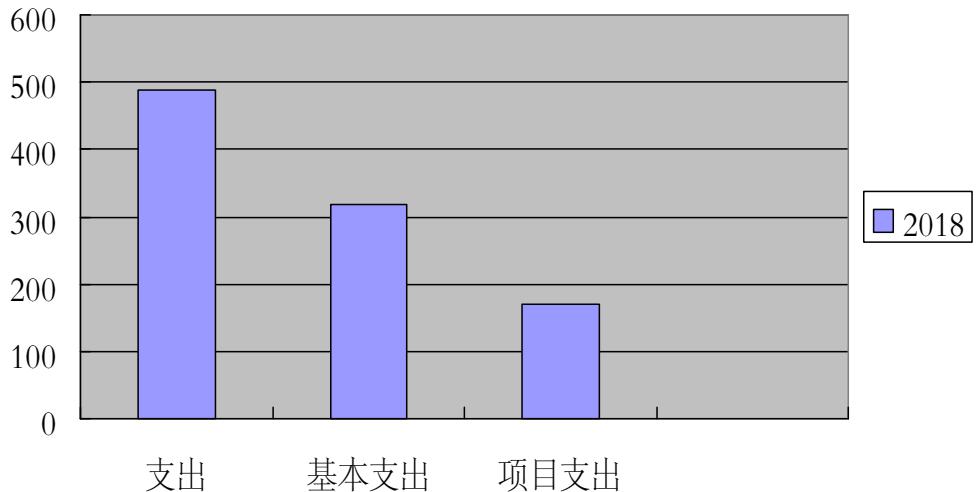
## 2.本年度收入构成情况。

2018年收入预算376.27万元,其中一般公共预算财政拨款376.27万元。



## 3.本年度支出构成情况。

2018年本年支出488.26万元,其中:基本支出317.06万元,是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,包括人员经费和公用经费,占总支出的64.94%;项目支出171.20万元,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,占总支出的35.06%。



## （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及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年收入预算376.27万元，比上年减少了63.74万元，主要原因是财政压缩经费。年末结转和结余1.79万元。

2018年本年支出488.26万元，比上年增加了127万元，原因是2017年结转结余金额较大，用于2018年执行项目的金额加大。

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年度一般公共预算财政拨款支出488.26万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出441.26万元、社会保障和就业支出36.50万元、医疗卫生与计划生育支出10.50万元。

### 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 317.06 万元，其中：人员经费 271.85 万元，公用经费 45.21 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

### 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

### 1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.84 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 万元；公务接待费 0.84 万元。2018 年度“三公经费”支出比 2017 年减少 0.01 万元，降低 1.18%。2018 年“三公经费”支出比年初预算减少 1.16 万元，减少 58%，主要是严格执行中央八项规定，其中，2018 年无公务用车运行维护费，比年初预算减少 2 万元；公务接待费年初没有安排预算，比年初预算增加 0.84 万元；因公出国（境）费用与年初预算一致。

#### （1）因公出国（境）支出情况。

2018 年本部门组团因公出国（境）团组 0 个,0 人次，支出 0 万元，与上年相比无变化。

#### （2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，较上年相比无变化。

### （3）公务接待费支出情况。

2018 年度国内公务接待累计 6 批次，108 人，支出 0.84 万元，比上年减少 0.01 万元，降低 1.18%，主要原因是严格执行中央八项规定，接待人数减少。

### 2. 培训费支出情况。

2018 年培训费支出 6 万元，比 2017 年增加了 2.07 万元，原因是围绕市扶贫工作，加大培训项目、人数。

### 3. 会议费支出情况。

2018 年会议费支出 6.51 万元，比 2017 年增加了 2.01 万元，原因是参会人数增加。

## 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，其中，一级项目 1 个，二级项目 6 个，涉及资金 171.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。



**市级预算（项目）绩效目标自评表**  
(2018年度)

| 专项（项目）名称 |  | 履职专项业务经费  |                          |          |          |
|----------|--|-----------|--------------------------|----------|----------|
| 市级主管部门   |  | 宝鸡市妇女联合会  |                          | 实施单位     | 宝鸡市妇女联合会 |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数（A）  |                          | 全年执行数（B） |          |
|          |  | 年度资金总额：   | 148.78                   | 171.2    | 115%     |
|          |  | 其中：省级财政资金 |                          |          |          |
|          |  | 市县财政资金    | 148.78                   | 171.2    | 115%     |
| 其他资金     |  |           |                          |          |          |
| 年度总体目标   | 年初设定目标   |           |                          | 全年实际完成情况 |          |
|          | 推动妇女创业就业,开展各类技能培训;深化妇女法制宣传教育,提升妇女维权能力;深化家庭文明建设,开展家风家教主题实践活动,提高家庭成员的文明素养。 |           |                          | 达到设定目标。  |          |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                     | 年度指标值    | 全年完成值    |
|          | 产出指标   | 数量指标      |                          |          |          |
|          |  |           |                          |          |          |
|          |  |           |                          |          |          |
|          |  | 质量指标      |                          |          |          |
|          |  |           |                          |          |          |
|          | 效益指标   | 时效指标      |                          |          |          |
|          |  |           |                          |          |          |
|          |  | 成本指标      |                          |          |          |
|          |  |           |                          |          |          |
|          |  | .....     |                          |          |          |
|          | 社会效益指标   | 经济效益指标    |                          |          |          |
|          |  |           |                          |          |          |
|          |  | 社会效益指标    | 巾帼建功和<br>妇女创业就业工作        | 有效提高     | 97%      |
|          |  |           | 维护妇女儿童权益                 | 有效提高     | 98%      |
|          | 可持续影响指标  | 生态效益指标    |                          |          |          |
|          |  |           |                          |          |          |
|          |  | 可持续影响指标   | 深化家庭文明建设,弘扬社会新风<br>尚     | 有效提高     | 98%      |
|          |  |           | 家庭教育和儿童工作                | 有效提高     | 98%      |
|          |  |           | 举办“寻访初心主题教育暨深化改<br>革”培训班 | 有效提高     | 98%      |
| 满意度指标    | 服务对象<br>满意度指<br>标  |           |                          |          |          |
|          |  |           |                          |          |          |
|          |  | .....     |                          |          |          |
| 说明       | 无  |           |                          |          |          |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:宝鸡市妇女联合会

自评得分: 97

| <p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>1. 指导全市各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；<br/>     2. 教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观。<br/>     3. 培树、表彰、宣传各行各业先进妇女，有计划地开展对妇女的科技文化和多层次的妇女干部的培训，全面提高妇女素质。<br/>     4. 开展各类技能培训，动员和组织全市妇女投身经济建设，促进妇女创业就业，帮助贫困妇女脱贫致富。<br/>     5. 代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督，推动有关妇女儿童法规、政策的落实，维护妇女儿童的合法权益，促进男女平等。<br/>     6. 协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、做好事。<br/>     7. 承担市政府妇女儿童工作委员会的日常工作。</p>                              |           |            |    |   |   |                |        |        |    |  |                  |
|---|-----------|------------|----|---|---|----------------|--------|--------|----|--|------------------|
| <p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p> <p>1、打造“网上妇联”，形成“互联网+妇联”新格局，整合优化妇联系统网络新媒体资源，对市妇联官方网站进行改版升级，利用微信公众号、网站等新媒体，打造“一网两微”新媒体矩阵。<br/>     2、围绕深化妇联组织改革、创新女性社会组织建设、维护妇女权益等，开展主题调研活动。<br/>     3、大力开展法治宣传。<br/>     4、倡扬文明家风，举办“一封家书分享会、和谐家庭故事会、倡扬家风演讲会”系列主题活动中。<br/>     5、举办家庭教育讲座，推广科学的家教理念，提升家庭教育水平。<br/>     6、加强妇女培训，提升广大妇女创新发展能力。<br/>     7、着力实施巾帼创业创新行动，做大做强“西府巧娘”手工艺品品牌，做强做优“西秦大姐”巾帼家政品牌，提升妇女就业空间。</p> |           |            |    |   |   |                |        |        |    |  |                  |
| <p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p> <p>1、认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，扎实开展“巾帼心向党，建功新时代”主题活动。<br/>     2、牢记使命，改革创新添活力。认真贯彻落实市委《宝鸡市妇联改革方案》。<br/>     3、推动妇女参选参政，紧紧抓住新一轮村“两委”换届契机，积极推动妇女进村“两委”比例稳步提升。<br/>     4、推动移风易俗，举办“浪漫七夕·情定关山”大型集体婚礼。</p>  |           |            |    |   |   |                |        |        |    |  |                  |
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 分值 | 指标说明  | 评分标准  | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值  | 实际完成值  | 得分 | 未完成原因分析与改进措施   | 绩效指标分析与建议        |
| 投入  | 预算执行(25分) | 预算完成率(10分) | 10 | 预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100% 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。<br>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。  | 预算完成率 = 100%的，得10分。<br>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。<br>预算完成率在90%(含) 和 95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%(含) 和 90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%(含) 和 85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%(含) 和 80%之间，得4分。<br>预算完成率 < 70%的，得0分。 | 支付系统           | 100%   | 99.63% | 9  | 妇女技能培训尾款未结。加强项目监管，加快项目进度。  | 加强预算管理工作，提升预算进度。 |
|   |           |            |    | 预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100% 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。<br>预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。<br>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值 ≤ 5% 得5分。<br>预算调整率绝对值 > 5% 的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。   | 支付系统           | 106978 | 106978 | 5  | 追加上卡工资52632元，公务员奖励金3900元，养老保险14210.73元，补发取暖费35740元，当年退休人员个人增资495元。 | 预算调整均为财政统一调整。    |

| 一级指标 | 二级指标      | 三级指标          | 分值 | 指标说明   | 评分标准   | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值  | 实际完成值  | 得分 | 未完成原因分析与改进措施                              | 绩效指标分析与建议                     |
|------|-----------|---------------|----|--|--|----------------|--------|--------|----|---|-------------------------------|
| 投入   | 预算执行(25分) | 支出进度率(5分)     | 5  | 支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100% 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。<br>半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%<br>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100% | 半年进度: 进度率 $\geq 45\%$ 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率 $< 40\%$ 得0分。<br>前三季度进度: 进度率 $\geq 75\%$ 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率 $< 60\%$ 得0分。 | 支付系统           | 490.05 | 488.26 | 3  | 部分费用支出在第三、四季度支付。<br>改进措施: 统筹全年经费, 合理安排支出。 | 合理安排支出, 加快支出进度。               |
|      |           | 预算编制准确率(5分)   | 5  | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% 100%   | 预算编制准确率 $\leq 20\%$ 得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。<br>预算编制准确率 $> 40\%$ 得0分。  | 预算系统<br>决算系统   |        |        | 5  |   |                               |
| 过程   | 预算管理(15分) | “三公经费”控制率(5分) | 5  | “三公经费”控制率= ( “三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) × 100% 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。   | 三公经费控制率 $\leq 100\%$ 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。   | 支付系统           | 2      | 0.84   | 5  |   | 严格控制公务接待费用。                   |
|      |           | 资产管理规范性(5分)   | 5  | 部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。   | 全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。  | 核算系统、<br>资产系统  | 2.43   | 2.43   | 5  |   | 我会严格按照采购程序购置货物, 资产处置严格执行审批程序。 |

| 一级指标 | 二级指标      | 三级指标        | 分值 | 指标说明   | 评分标准   | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议   |
|------|-----------|-------------|----|--|--|----------------|-------|-------|----|--------------|---|
| 过程   | 预算管理(15分) | 资金使用合规性(5分) | 5  | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。<br>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.重大项目开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  | 全部符合5分，有1项不符扣2分。   | 支付系统           |       |       | 5  |              | 我会预算资金符合相关的预算财务管理制度，支出严格执行专项资金管理办法，做到资金拨付程序规范，手续完整。 |
| 效果   | 履职尽责(60分) | 项目产出(40分)   | 40 | 1.救助贫困患病妇女191人。<br>2.评选“最美家庭”50户，“五好家庭”50户，“好媳妇”“好婆婆”各30名。<br>3.举办“一封家书分享会、和谐家庭故事会、倡扬家风演讲会”系列主题活动20场次。<br>4.举办家庭教育讲座20余场，组织家庭教育沙龙22期。开展家庭教育技能培训8场次，开设家庭教育访谈节目41期。<br>5.开展技术技能培训300期，培训妇女3.6万人。<br>6.开展法治宣传12场次，发放宣传资料2万余份，接待妇女信访179件。<br>7.举办“寻访初心主题教育暨深化改革”等培训班次6期。 | 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分；<br>2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 目标考核任务         |       |       | 40 |              | 预算资金符合相关预算财务管理制度                                    |
|      |           |             |    | 项目效益(20分)  |  |                |       |       |    |              |   |

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出45.21万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出,比2017年增加了25.52万元，增加的原因是2018会议费、差旅费和其他商品和服务支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额2.43万元，均为政府采购货物类支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门无车辆；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的通用设备。2018年当年没有购置车辆；没有购置单价50万元以上的设备；没有购置单价100万元以上的通用设备。

## 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。

# 2018 年部门决算公开报表

部门名称：宝鸡市妇女联合会

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

|     |                                 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|---------------------------------|------|--------|
| 表 1 | 部门决算收支总表                        | 否    |        |
| 表 2 | 部门决算收入总表                        | 否    |        |
| 表 3 | 部门决算支出总表                        | 否    |        |
| 表 4 | 部门决算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 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）    | 否    |        |
| 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）    | 否    |        |
| 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 | 否    |        |
| 表 8 | 部门决算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |

# 部门决算收支总表

01 表

编制单位：宝鸡市妇女联合会（汇总）

2018 年

单位：万元

| 收入             |        | 支出            |        |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 项目             | 决算数    | 项目            | 决算数    |
| 1、财政拨款收入       | 376.27 | 1、一般公共服务支出    | 441.26 |
| 其中：一般公共预算财政拨款  | 376.27 | 2、外交支出        | 0.00   |
| 政府性基金预算财政拨款    | 0.00   | 3、国防支出        | 0.00   |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 0.00   | 4、公共安全支出      | 0.00   |
| 2、上级补助收入       | 0.00   | 5、教育支出        | 0.00   |
| 3、事业收入         | 0.00   | 6、科学技术支出      | 0.00   |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00   | 7、文化体育与传媒支出   | 0.00   |
| 4、经营收入         | 0.00   | 8、社会保障和就业支出   | 36.50  |
| 5、附属单位上缴收入     | 0.00   | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 10.50  |
| 6、其他收入         | 0.00   | 10、节能环保支出     | 0.00   |
|                |        | 11、城乡社区支出     | 0.00   |
|                |        | 12、农林水支出      | 0.00   |
|                |        | 13、交通运输支出     | 0.00   |
|                |        | 14、资源勘探信息等支出  | 0.00   |
|                |        | 15、商业服务业等支出   | 0.00   |
|                |        | 16、金融支出       | 0.00   |
|                |        | 17、援助其他地区支出   | 0.00   |

|               |              |               |        |
|---------------|--------------|---------------|--------|
|               | 18、国土海洋气象等支出 | 0.00          |        |
|               | 19、住房保障支出    | 0.00          |        |
|               | 20、油物资储备支出   | 0.00          |        |
|               | 21、其他支出      | 0.00          |        |
|               |              |               |        |
|               |              |               |        |
| <b>本年收入合计</b> | 376.27       | <b>本年支出合计</b> | 488.26 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 0.00         | 结余分配          | 0.00   |
| 年初结转和结余       | 113.78       | 年末结转和结余       | 1.79   |
|               |              |               |        |
| <b>收入总计</b>   | 490.05       | <b>支出总计</b>   | 490.05 |

注：本表反映部门本年度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。

## 部门决算收入总表

02 表

编制单位：宝鸡市妇女联合会（汇总）

2018 年

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      |        |        |        |      |      |          |      |
|          | <b>合计</b> | 376.27 | 376.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出  | 329.27 | 329.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20129    | 群众团体事务    | 329.27 | 329.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012901  | 行政运行      | 270.06 | 270.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |                  |       |       |      |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 49.21 | 49.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 36.50 | 36.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 36.50 | 36.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 10.76 | 10.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.74 | 25.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生             | 0.50  | 0.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项         | 0.50  | 0.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门决算支出总表

03 表

编制单位：宝鸡市妇女联合会(汇总)

2018年

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     |        |        |        |        |      |           |
|          | 合计       | 488.26 | 317.06 | 171.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出 | 441.26 | 270.06 | 171.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                  |        |        |        |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 20129   | 群众团体事务           | 441.26 | 270.06 | 171.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行             | 270.06 | 270.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 75.72  | 0.00   | 75.72  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 95.48  | 0.00   | 95.48  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 36.50  | 36.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 36.50  | 36.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 10.76  | 10.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.74  | 25.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 10.50  | 10.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生             | 0.50   | 0.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项         | 0.50   | 0.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 部门决算财政拨款收支总表

编制单位：宝鸡市妇女联合会（汇总）

2018年

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出           |        |            |             |
|---------------|--------|---------------|--------|------------|-------------|
| 项 目           | 决算数    | 项目            | 决算数    |            |             |
|               |        |               | 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  | 376.27 | 1、一般公共服务支出    | 441.26 | 441.26     | 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   | 36.50  | 36.50      | 0.00        |
|               |        | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 10.50  | 10.50      | 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        |
|               |        | 20、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        | 376.27 | 本年支出合计        | 488.26 | 488.26     | 0.00        |

|             |        |             |        |        |      |
|-------------|--------|-------------|--------|--------|------|
| 年初财政拨款结转和结余 | 113.78 | 年末财政拨款结转和结余 | 1.79   | 1.79   | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款  | 113.78 |             |        |        |      |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00   |             |        |        |      |
|             |        |             |        |        |      |
| 收入总计        | 490.05 | 支出总计        | 490.05 | 490.05 | 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。

### 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）

05 表

编制单位：宝鸡市妇女联合会（汇总）

2018 年

单位：万元

| 功能分类科目编码 | 项目         | 本年支出合计 | 基本支出   |        |       | 项目支出   | 备注 |
|----------|------------|--------|--------|--------|-------|--------|----|
|          |            |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |    |
|          | 合计         | 488.26 | 317.06 | 271.85 | 45.21 | 171.20 |    |
| 201      | 一般公共服务支出   | 441.26 | 270.06 | 225.45 | 44.61 | 171.20 |    |
| 20129    | 群众团体事务     | 441.26 | 270.06 | 225.45 | 44.61 | 171.20 |    |
| 2012901  | 行政运行       | 270.06 | 270.06 | 225.45 | 44.61 | 0.00   |    |
| 2012902  | 一般行政管理事务   | 75.72  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 75.72  |    |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出 | 95.48  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 95.48  |    |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 36.50  | 36.50  | 36.40  | 0.10  | 0.00   |    |

|         |                  |       |       |       |      |      |  |
|---------|------------------|-------|-------|-------|------|------|--|
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 36.50 | 36.50 | 36.40 | 0.10 | 0.00 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 10.76 | 10.76 | 10.66 | 0.10 | 0.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.74 | 25.74 | 25.74 | 0.00 | 0.00 |  |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 10.50 | 10.50 | 10.00 | 0.50 | 0.00 |  |
| 21004   | 公共卫生             | 0.50  | 0.50  | 0.00  | 0.50 | 0.00 |  |
| 2100409 | 重大公共卫生专项         | 0.50  | 0.50  | 0.00  | 0.50 | 0.00 |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

### 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

编制单位：宝鸡市妇女联合会（汇总）

2018年

单位：万元

| 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   | 317.06 | 271.85 | 45.21 |    |

|       |                |        |        |       |  |
|-------|----------------|--------|--------|-------|--|
| 301   | 工资福利支出         | 261.18 | 261.19 | 0.00  |  |
| 30101 | 基本工资           | 140.22 | 140.22 | 0.00  |  |
| 30102 | 津贴补贴           | 79.40  | 79.40  | 0.00  |  |
| 30103 | 奖金             | 5.82   | 5.82   | 0.00  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.74  | 25.74  | 0.00  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 10.00  | 10.00  | 0.00  |  |
| 302   | 商品和服务支出        | 45.21  | 0.00   | 45.21 |  |
| 30201 | 办公费            | 3.81   | 0.00   | 3.81  |  |
| 30207 | 邮电费            | 1.60   | 0.00   | 1.60  |  |
| 30211 | 差旅费            | 3.40   | 0.00   | 3.40  |  |
| 30215 | 会议费            | 6.51   | 0.00   | 6.51  |  |
| 30216 | 培训费            | 6.00   | 0.00   | 6.00  |  |
| 30217 | 公务接待费          | 0.84   | 0.00   | 0.84  |  |
| 30239 | 其他交通费用         | 13.70  | 0.00   | 13.70 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 9.35   | 0.00   | 9.35  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 10.66  | 10.66  | 0.00  |  |

|       |     |       |       |      |
|-------|-----|-------|-------|------|
| 30301 | 离休费 | 10.66 | 10.66 | 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

编制单位：宝鸡市妇女联合会（汇总）

2018年

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<br>置费 | 公务用车运行维护<br>费 |       |       |     |  |  |
|        | 1                   | 2         | 3     | 4            | 5           | 6             | 7     | 8     |     |  |  |
| 预算数    | 2.00                | 0.00      | 0.00  | 2.00         | 0.00        | 2.00          | 9.5   | 6.00  |     |  |  |
| 本年数    | 0.84                | 0.00      | 0.84  | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 6.51  | 6.00  |     |  |  |
| 上年数    | 0.85                | 0.00      | 0.85  | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 4.50  | 3.93  |     |  |  |
| 增减额    | -0.01               | 0.00      | -0.01 | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 2.01  | 2.07  |     |  |  |
| 增减率（%） | -1.18               | 0.00      | -1.18 | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 44.67 | 52.67 |     |  |  |

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、培训费的实际支出。

# 部门决算政府性基金收支表

08表

编制单位：宝鸡市妇女联合会（汇总）

2018年

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 |         |
|          | 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。



