

海东市妇女联合会

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

妇联是在党领导下的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。市妇联的主要职责是：代表和维护妇女利益，促进男女平等。具体职能即是团结、动员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；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务。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、办好事。概括地说，妇联组织的具体职能是：团结、教育、代表、服务、联谊。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市妇女联合会本级。

年末编制人数 6 人，其中：行政编制 6 人。单位年末实有人数 10 人，其中：在职人员 6 人，其他人员 4 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：海东市妇女联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	258.76	一、一般公共服务支出	28	211.40
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会 和就业支出	35	22.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.97
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	10.40
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	258.76	本年支出合计	50	258.76
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	258.76	总计	54	258.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：海东市妇女联合会

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
功能分类科 目编码			科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	258.76	258.76					
201			一般公共服务支出	211.40	211.40					
20129			群众团体事务	191.40	191.40					
2012901			行政运行	146.65	146.65					
2012999			其他群众团体事务支出	44.75	44.75					
20199			其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
2019999			其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
208			社会 和就业支出	22.99	22.99					
20805			行政事业单位离退休	22.60	22.60					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	0.57					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2.40	2.40					
20899			其他社会 和就业支出	0.39	0.39					
2089901			其他社 和就业支出	0.39	0.39					
210			医疗卫生与计划生育支出	13.97	13.97					
21011			行政事业单位医疗	13.97	13.97					
2101101			行政单位医疗	13.97	13.97					
221			住房保障支出	10.40	10.40					
22102			住房改革支出	10.40	10.40					
22110201			住房公积金	10.40	10.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：海东市妇女联合会

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
功能分类科目编码			科目名称						
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	258.76	194.01	64.75			
201			一般公共服务支出	211.40	146.65	64.75			
20129			群众团体事务	191.40	146.65	44.75			
2012901			行政运行	146.65	146.65	0.00			
2012999			其他群众团体事务支出	44.75	0.00	44.75			
20199			其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00			
2019999			其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00			
208			社会 和就业支出	22.99	22.99	0.00			
20805			行政事业单位离退休	22.60	22.60	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	0.57	0.00			
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2.40	2.40	0.00			
20899			其他社会 和就业支出	0.39	0.39	0.00			
2089901			其他社 和就业支出	0.39	0.39	0.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	13.97	13.97	0.00			
21011			行政事业单位医疗	13.97	13.97	0.00			
2101101			行政单位医疗	13.97	13.97	0.00			
221			住房保障支出	10.40	10.40	0.00			
22102			住房改革支出	10.40	10.40	0.00			
22110201			住房公积金	10.40	10.40	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海东市妇女联合会

金额单位：万元

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	258.76	一、一般公共服务支出	28	211.40	211.40	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会和就业支出	35	22.99	22.99	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.97	13.97	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	10.40	10.40	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	258.76	本年支出合计	49	258.76	258.76	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	258.76	总计	54	258.76	258.76	

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。

一般公共预算支出情况表

部门：海东市妇女联合会

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
类	款	项	合计	258.76	194.01	64.75
201			一般公共服务支出	211.40	146.65	64.75
20129			群众团体事务	191.40	146.65	44.75
2012901			行政运行	146.65	146.65	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	44.75	0.00	44.75
20199			其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
2019999			其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
208			社会 和就业支出	22.99	22.99	0.00
20805			行政事业单位离退休	22.60	22.60	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	0.57	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2.40	2.40	0.00
20899			其他社会 和就业支出	0.39	0.39	0.00
2089901			其他社 和就业支出	0.39	0.39	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	13.97	13.97	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.97	13.97	0.00
2101101			行政单位医疗	13.97	13.97	0.00
221			住房保障支出	10.40	10.40	0.00
22102			住房改革支出	10.40	10.40	0.00
22110201			住房公积金	10.40	10.40	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。

一般公共预算基本支出情况表

部门：海东市妇女联合会

金额单位：万元

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	173.39	302	商品和服务支出	17.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.67	30201	办公费	6.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.20	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.63	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.57	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会 缴费	0.39	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.58	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.74	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.40	30217	公务招待费	0.53	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.43	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.4	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.99	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.34	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00

						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		176.22	公用经费合计					17.78

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：海东市妇女联合会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议费	培训费
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	较上年增减变动（%）	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.30	0.00	2.50	0.00	2.50	0.80	2.52	-5.00	0.00	1.99	0.00	1.99	0.53	1.19	12.85

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	8	国内公务接待人次（人）	40

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海东市妇女联合会

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
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
类	款	项	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：本表为空表单位今年无政府性基金。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市妇女联合会

金额单位：万元

			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	258.76	194.01	64.75
201			一般公共服务支出	211.40	146.65	64.75
20129			群众团体事务	191.40	146.65	44.75
2012901			行政运行	146.65	146.65	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	44.75	0.00	44.75
20199			其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
2019999			其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
208			社会 和就业支出	22.99	22.99	0.00
20805			行政事业单位离退休	22.60	22.60	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	0.57	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2.40	2.40	0.00
20899			其他社会 和就业支出	0.39	0.39	0.00
2089901			其他社 和就业支出	0.39	0.39	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	13.97	13.97	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.97	13.97	0.00
2101101			行政单位医疗	13.97	13.97	0.00
221			住房保障支出	10.40	10.40	0.00
22102			住房改革支出	10.40	10.40	0.00
22110201			住房公积金	10.40	10.40	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海东市妇女联合会

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		17.78
302	商品和服务支出	17.78
30201	办公费	6.41
30202	印刷费	0.95
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.44
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	1.74
30217	公务接待费	0.53
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.40
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.99
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	5.34
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海东市妇女联合会

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

说明：本表为空表单位今年无政府采购。

第三部分 海东市妇女联合会 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 258.76 万元，较上年收入、支出总计各增加 51.92 万元。主要原因是：表彰全市“最美家庭”活动和海东市妇联第二次代表大会会议经费。

（一）收入总计 258.76 万元，包括：

财政拨款收入 258.76 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 51.92 万元，增长 25.1%，主要原因是表彰全市“最美家庭”活动和海东市妇联第二次代表大会会议经费。

（二）支出总计 258.76 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 211.40 万元，主要用于市妇联保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 4.56 万元，增长 1.76%，主要原因是表彰全市“最美家庭”活动和海东市妇联第二次代表大会会议经费。

2、社会 和就业（类）支出 22.99 万元，占 8.88%，主要用于海东市妇女联合会离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 9.18 万元，增长 60.07%，

主要原因是退休人员一部分经费由财政承担。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出13.97万元，占5.40%，主要用于海东市妇女联合会医疗卫生及计划生育管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加0.45万元，增长3.33%，主要原因是职工工资变动，医疗保险保险费用增加。

4、住房保障（类）支出 10.4 万元，占 4.02%，主要用于海东市妇女联合会 性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.96 万元，增长 10.17%，主要原因是原因是职工工资变动，住房保障保险费用增加。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 258.76 万元，其中：财政拨款收入 258.76 万元，占 100%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 258.76 万元，其中：基本支出 194.01 万元，占 75%。项目支出 64.75 万元，占 25%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 258.76 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 51.92 万元，增长 25.1%。主要原因是表彰全市“最美家庭”活动和海东市妇联第二次代表大会会议经费。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 258.76 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 51.92 万元，增长 25.1%。主要原因是表彰全市“最美家庭”活动和海东市妇联第二次代表大会会议经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 211.40 万元，占 81.7%；社会和就业（类）支出 22.99 万元，占 8.88%；医疗卫生与计划生育（类）支出 13.97 万元，占 5.4%；住房保障（类）支出 10.4 万元，占 4.02%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 258.76 万元，支出决算为 258.76 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）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 146.65 万元，支出决算为 146.65 万元，完成年初预算的 100%。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 44.75 万元，支出决算为 44.75 万元，完成年初预算的 100%。

（3）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 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会 和就业支出（类）

（1）社会 和就业支出（类） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）年初预算为 19.63 万元，支出决算为 19.63 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 100%。

（4）社社会保障和就业支出（类）其他社社会保障和就业支出（款）其他社社会保 和就业支出（项）。年初预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 100%。

3、 医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 13.97 万元，支出决算为 13.97 万元，完成年初预算的 100%。

4、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 10.4 万元，支出决算为 10.4 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 194 万元，其中：人员经费 176.22 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会 缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 17.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 3.3 万元，支出决算为 2.52 万元，完成预算的 76.36%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 2.5 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 79.6%；公务接待费预算 0.8 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 66.25%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费

支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.99 万元，占 78.97%；公务接待费支出决算 0.53 万元，占 21.03%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排海东市妇女联合会因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 1.99 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.99 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.53 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 8 批次，接待 40 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.13 万元，下降 5.16%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.11 万元，下降 5.53%，主要原因是压缩公用经费；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.02 万元，3.77 下降%。主要原因是压缩公用经费。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年本单位无政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 258.76 万元， 占本年支出合计的 100%。较上年增加 51.92 万元，增长 20.06%。主要原因是表彰全市“最美家庭”活动和海东市妇联第二次代表大会会议经费。

（二）财政拨款支出结构情况。

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（类）支出 211.40 万元， 占 81.7%；社会保障和就业（类）支出 22.99 万元， 占 8.88%；医疗卫生与计划生育（类）支出 13.97 万元， 占 5.4%；住房保障（类）支出 10.4 万元， 占 4.01%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 17.78 万元， 比上年增加 2.71 万元，增长 15.24%，主要原因是工资增资及退休人员工资有单位发放。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 6 项，共涉及资金 77 万元。根据预算绩效管理要求，海东市妇女联合会组织对 2018 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资

金 77 万元， 占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：所有项目都已全部实施完毕。

（二）项目绩效自评结果。

海东市妇女联合会在2018年度部门决算中反映“妇女工作经费”、“双学双比、巾帼建功”、“十星级平安家庭”、寻找最美家庭工作经费”、妇儿工委工作经费、农村妇女两癌检查、“母亲健康快车”、儿童早期发展项目、“妇女小额贷款工作宣传、协调”、“春风送岗位”活动宣传工作经费、“妇女之家”建设、基层维权规范化阵地建设经费5个项目绩效自评结果。

1、妇女工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：妇女工作经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，推进全市妇女工作想好的方向发展。存在的主要问题：项目经费支出有误。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2、双学双比、 巾帼建功、“十星级平安家庭”、寻找最美家庭工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：“双学双比、巾帼建功”、“十星级平安家庭”、寻找最美家庭工作经费”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年

度预算的100%。通过项目实施，通过寻找最美家庭、表彰最美家庭使各级妇女更加积极向上，为弘扬传统文化做出贡献。存在的主要问题：有些偏远地区项目实施不到位。下一步改进措施：建立权界清晰、分工合理、权责一致、协调配合、有效制衡、运转高效的职责体系，体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求，使决策、执行、监督相互协调又相互制衡。

3、妇儿工委工作经费、农村妇女两癌检查、“母亲健康快车”、儿童早期发展项目绩效自评综述：

绩效目标：妇儿工委工作经费、农村妇女两癌检查、“母亲健康快车”、儿童早期发展项目预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，防患于未然，使每个家庭、每个人远离两癌，共同建立起预防控制两癌的社会屏障。存在的主要问题：经费有限很多患癌的妇女无法及时得到救助。下一步改进措施争取外界爱心人士对两癌妇女的关注解决实际困难。

4、妇女小额贷款工作宣传、协调、“春风送岗位”活动宣传工作经费绩效自评综述：

绩效目标：妇女小额贷款工作宣传、协调、“春风送岗位”活动宣传工作经费，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施解决部分城乡妇女就业，妇女就

业难现象得到初步成效，保障社会安定。存在的主要问题：妇女就业难虽然得到一定改善但没有解决根源。下一步改进措施加强组织领导，确保工作顺利进行，加强舆论宣传，引导正确就业。

5、“妇女之家”建设、基层维权规范化阵地建设经费绩效自评综述：

绩效目标：“妇女之家”建设、基层维权规范化阵地建设经费，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施保障妇女的合法权益，使妇女有困难能及时找组织，感受“娘家人”的温暖。存在的主要问题：有些偏远地区妇女合法权益还是无法保障。下一步改进措施：建立保障机制，层层压实责任，使基层妇女的合法权益得到保障。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12月28日，海东市妇女联合会共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、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。