

海东市妇女联合会
2019 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 2019 年度部门决算公开报表

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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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、其他重要事项的情况说明

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 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市妇女联合会部门本级。海东市妇女联合会内设科室共 2 个，具体包括：办公室、综合业务部。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海东市妇女联合会

2019 年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	281.72	一、一般公共服务支出	29	579.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	156.98	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	19.21
	9		九、卫生健康支出	37	19.06
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	11.14
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	438.70	本年支出合计	52	629.06
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	199.11	年末结转和结余	54	8.75
	27			55	
总计	28	637.81	总计	56	637.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：海东市妇女联合会

2019 年度

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
合计		438.70	281.72					156.98
201	一般公共服务支出	389.29	232.31					156.98
20129	群众团体事务	389.29	232.31					156.98
2012901	行政运行	133.96	133.96					
2012902	一般行政管理事务	17.75	17.75					
2012999	其他群众团体事务支出	237.58	80.59					156.98
208	社会保障和就业支出	19.21	19.21					
20805	行政事业单位离退休	19.21	19.21					
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.47	10.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74					
210	卫生健康支出	19.06	19.06					
21011	行政事业单位医疗	19.06	19.06					
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.59	6.59					
221	住房保障支出	11.14	11.14					
22102	住房改革支出	11.14	11.14					
2210201	住房公积金	11.14	11.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：海东市妇女联合会

2019 年度

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
合计		629.06	263.97	365.09			
201	一般公共服务支出	579.65	214.56	365.09			
20129	群众团体事务	579.65	214.56	365.09			
2012901	行政运行	133.96	133.96				
2012902	一般行政管理事务	17.75		17.75			
2012999	其他群众团体事务支出	427.93	80.59	347.34			
208	社会保障和就业支出	19.21	19.21				
20805	行政事业单位离退休	19.21	19.21				
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.47	10.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74				
210	卫生健康支出	19.06	19.06				
21011	行政事业单位医疗	19.06	19.06				
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.59	6.59				
221	住房保障支出	11.14	11.14				
22102	住房改革支出	11.14	11.14				
2210201	住房公积金	11.14	11.14				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：海东市妇女联合会

2019 年度

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	281.72	一、一般公共服务支出	30	232.31	232.31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	19.21	19.21	
	9		九、卫生健康支出	38	19.06	19.06	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	11.14	11.14	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	281.72	本年支出合计	53	281.72	281.72	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	281.72	总计	58	281.72	281.72	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海东市妇女联合会

2019 年度

金额单位：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		281.72	263.97	17.75
201	一般公共服务支出	232.31	214.56	17.75
20129	群众团体事务	232.31	214.56	17.75
2012901	行政运行	133.96	133.96	
2012902	一般行政管理事务	17.75		17.75
2012999	其他群众团体事务支出	80.59	80.59	
208	社会保障和就业支出	19.21	19.21	
20805	行政事业单位离退休	19.21	19.21	
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.47	10.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74	
210	卫生健康支出	19.06	19.06	
21011	行政事业单位医疗	19.06	19.06	
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.59	6.59	
221	住房保障支出	11.14	11.14	
22102	住房改革支出	11.14	11.14	
2210201	住房公积金	11.14	11.14	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海东市妇女联合会

2019 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	170.50	302	商品和服务支出	83.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.31	30201	办公费	12.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.33	30202	印刷费	3.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	9.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.84	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.47	30215	会议费	0.37	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.47	30217	公务接待费	0.34	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	34.09	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.93	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.12			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.67			
人员经费合计		180.97	公用经费合计					83.01

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、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：海东市妇女联合会

2019 年度

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	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
3.15		2.50		2.50	0.65	2.41		2.07		2.07	0.34	0.37	0.91

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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	23

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海东市妇女联合会

2019 年度

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
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，2019 年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市妇女联合会

2019 年度

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			
栏次		1	2	3
合计		281.72	263.97	17.75
201	一般公共服务支出	232.31	214.56	17.75
20129	群众团体事务	232.31	214.56	17.75
2012901	行政运行	133.96	133.96	
2012902	一般行政管理事务	17.75		17.75
2012999	其他群众团体事务支出	80.59	80.59	
208	社会保障和就业支出	19.21	19.21	
20805	行政事业单位离退休	19.21	19.21	
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.47	10.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74	
210	卫生健康支出	19.06	19.06	
21011	行政事业单位医疗	19.06	19.06	
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.59	6.59	
221	住房保障支出	11.14	11.14	
22102	住房改革支出	11.14	11.14	
2210201	住房公积金	11.14	11.14	

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

2019 年度

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	83.01
302	商品和服务支出	83.01
30201	办公费	12.97
30202	印刷费	3.75
30203	咨询费	
30204	手续费	0.05
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.53
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	9.91
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.37
30216	培训费	0.91
30217	公务接待费	0.34
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	15.30
30227	委托业务费	34.09
30228	工会经费	0.93
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.07
30239	其他交通费用	0.12
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.67
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

说明：本表为空表，2019 年度本单位无政府采购支出。

第三部分海东市妇女联合会 部门 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 637.81 万元，较上年收入、支出总计各增加 379.05 万元。主要原因是：上年基本户结存“两癌”救助金及贫困地区妇女技能培训经费支出。

（一）收入总计 637.81 万元，包括：

1. 财政拨款收入 281.72 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。较上年增加 22.96 万元，增长 8.87%，主要原因是：退休人员增加、政府雇员增加。

2. 其他收入 156.98 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市妇女联合会取得的青海省妇女联合会拨入的“两癌救助金”收入，较上年增加 156.98 万元，增长 100%，主要原因是：省妇联两癌”救助金及“高原模范”妇女之家经费增加。

3. 年初结转和结余 199.11 万元，主要为海东市妇女联合会上年结转本年使用的其他群众事务团体支出等资金。

（二）支出总计 637.81 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 579.65 万元，占 90.88%，主要用于海东市妇女联合会及所属单位保障机构正常运转、

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 368.25 万元，增长 174.20%，主要原因是上年基本户结存“两癌”救助金及贫困地区妇女技能培训经费支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 19.21 万元，占 3.01%，主要用于海东市妇女联合会及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 3.78 万元，下降 16.44%，主要原因是下半年增加一名退休人员。

3. 卫生健康（类）支出 19.06 万元，占 2.99%，主要用于海东市妇女联合会卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 5.09 万元，增长 36.44%，主要原因是增加一名政府雇员及医疗保险基数上调。

4. 住房保障（类）支出 11.14 万元，占 1.75%，主要用于海东市妇女联合会保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.74 万元，增长 7.12%，主要原因是人员增加。

5. 年末结转和结余 8.75 万元，为海东市妇女联合会等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 438.70 万元，其中：财政拨款收入 281.72 万元，占 64.22%；其他收入 156.98 万元，占 35.78%。

三、支出情况说明

本年支出合计 629.06 万元，其中：基本支出 263.97 万元，占 41.96%；项目支出 365.09 万元，占 58.04%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 281.72 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 22.96 万元，增长 8.87%。主要原因是退休人员增加、政府雇员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 281.72 万元，占本年支出合计的 44.78%。较上年增加 22.96 万元，增长 8.87%。主要原因是退休人员增加、政府雇员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 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 232.31 万元，占 82.46%；社会保障和就业（类）支出 19.21 万元，占 6.82%；卫生健康（类）支出 19.06 万元，占 6.77%；住房保障（类）支出 11.14 万元，占 3.95%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 251.86 万元，支出决算为 281.72 万元，完成年初预算的 111.86%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及省妇联拨付的“高原模范”妇女之家和维权征地经费。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 119.52 万元，支出决算为 133.96 万元，完成年初预算的 112.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及省妇联拨付的“高原模范”妇女之家和维权征地经费。

（2）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 0.00 万元，支出决算为 17.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及省妇联拨付的“高原模范”妇女之家和维权征地经费。

（3）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 81.50 万元，支出决算为 80.59 万元，完成年初预算的 98.88%。决算数小于预算数的主要原因是压缩单位公用经费。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 5.81 万元，支出决算为 10.47 万元，完成年初预算的 180.21%。决算数大于预算数的主要原因是下半年增加一名退休人员。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 18.59 万元，支出决算为 8.74 万元，完成年初预算的 47.01%。决算数小于预算数的主要原因是下半年增加一名退休人员。

3. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.87 万元，支出决算为 12.47 万元，完成年初预算的 83.86%。决算数小于预算数的主要原因是下半年增加一名退休人员。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.42 万元，支出决算为 6.59 万元，完成年初预算的 1569.05%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及医疗保险基数上调。

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 11.15 万元，支出决算 11.14 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数小于预算数的主要原因是下半年增加一

名退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 263.98 万元，其中：人员经费 180.97 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费；公用经费 83.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 3.15 万元，支出决算为 2.41 万元，完成预算的 76.51%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 2.50 万元，支出决算为 2.07 万元，完成预算的 82.80%；公务接待费预算 0.65 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 52.31%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决

算 2.07 万元，占 85.89%；公务接待费支出决算 0.34 万元，占 14.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排海东市妇女联合会单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.07 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.07 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.34 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 23 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.11 万元，下降 4.37%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2018 年、2019 年均无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.08 万元，增长 4.02%，主要原因是：公务车年久磨损较大，维修次数增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.19 万元，下降 35.85%。主要原因是公务接待较上年减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 281.72 万元，占本年支出合计的 44.78%。较上年增加 22.96 万元，增长 8.87%。主要原因是退休人员增加、政府雇员增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 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 232.31 万元，占 82.46%；社会保障和就业（类）支出 19.21 万元，占 6.82%；卫生健康（类）支出 19.06 万元，占 6.77%；住房保障（类）支出 11.14 万元，占 3.95%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 83.01 万元，比上年增加 65.23 万元，增长 78.58%，主要原因是人员增加及省财政厅拨付的“高原模范”妇女之家和维权征地经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度本单位无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 48 万元。根据预算绩效管理要求，海东市妇女联合会组织对 2019 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资

金 48 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：2019 年完成“妇女工作经费”、“乡村振兴巾帼行动”“创业创新巾帼行动”“春风送岗位”活动工作经费，“妇女之家”建设、“巾帼示范基地”建设、“高原模范妇女之家”建设、家庭教育指导中心建设、儿童之家建设等基层维权规范化阵地建设经费，“巾帼心向党 建功新时代”“和谐家庭”“最美家庭”等评选表彰工作经费，妇女儿童工作委员会办公室工作经费、“母亲健康快车”、儿童早期发展项目，“高原模范”妇女之家，基层维权阵地经费等 7 项绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

海东市妇女联合会在2019年度部门决算中反映“妇女工作经费”、“乡村振兴巾帼行动”“创业创新巾帼行动”“春风送岗位”活动工作经费，“妇女之家”建设、“巾帼示范基地”建设、“高原模范妇女之家”建设、家庭教育指导中心建设、儿童之家建设等基层维权规范化阵地建设经费，“巾帼心向党 建功新时代”“和谐家庭”“最美家庭”等评选表彰工作经费，妇女儿童工作委员会办公室工作经费、“母亲健康快车”、儿童早期发展项目，“高原模范”妇女之家，基层维权阵地经费等7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：促进妇女儿童健康发展，切实解决她们的实际困难，促进社会和谐安定，保障妇女权益。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为28万元，实际支出28万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施进一步加大男女平等基本国策、《妇女权益保障法》等法律法规的宣传教育，充分发挥基层维权站点作用，打造“一站式”维权工作新模式，做到“维权面对面”。存在的主要问题：宣传力度不够大，基层妇女文化水平较低，接受能力较低。

下一步改进措施：加大宣传力度，组织巾帼志愿者深入基层面对面、点对点宣传。

2. “乡村振兴巾帼行动”“创业创新巾帼行动”“春风送岗位”活动工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：解决妇女工作，让她们在家门口就能就业，共同实现小康。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%。通过项目通过落实经费让妇女自主创业，振兴乡村实力，切实提高妇女的生活质量。存在的主要问题：基层妇女文化水平较低，创业就业率较低。

下一步改进措施：引导广大妇女走出门，积极去社会创业就业，加大扶持力度。

3. “妇女之家”建设、“巾帼示范基地”建设、“高原模范妇女之家”建设、家庭教育指导中心建设、儿童之家建设等基层维权规范化阵地建设经费项目绩效自评综述：

绩效目标：维权征地建设有效保护妇女权益，使妇女受到伤害有地方维权，维权基地的建立使妇女的权益得到保

障。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%。通过项目落实经费，1. 加强宣传，提高妇女儿童法治意识，2. 强化服务，保障妇女儿童合法权益，3. 做好妇女的日常接访和维权，4. 爱心帮扶，为妇女儿童排忧解难。存在的主要问题：没有专业学习法律知识的人员，在为妇女儿童排忧解难中法律知识储备量不够。

下一步改进措施：依法维护妇女儿童权益的工作机制还需进一步完善；推动解决妇女实际问题的力度还需进一步加大；联系和服务妇女群众的能力还需进一步提升；推动妇联改革创新思路办法还需进一步拓展。对此，我们要在今后的工作中认真研究解决这些问题短板的措施，以高度的历史使命感和责任感把妇联工作做深做实做细，抓出实效。

4. “巾帼心向党 建功新时代”“和谐家庭”“最美家庭”等评选表彰工作经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：促进妇女对家庭、对环境保护更加用心，更好的发挥半边天的作用。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%。通过项目实施通过表彰最美家庭、和谐家庭向社会传递正能量，充分发扬女性半边天的作用。存在的主要问题：宣传力度不够大，评选户数较少。

下一步改进措施：加大宣传力度，组织巾帼志愿者深入基层面对面、点对点宣传。

5. 妇女儿童工作委员会办公室工作经费、“母亲健康开车”、儿童早期发展项目项目绩效自评综述：

绩效目标：定期检查保障妇女儿童健康，关心对妇女儿童身体健康，切实为妇女儿童的身心健康做出贡献。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%。通过项目实施通过关心对妇女儿童身体健康，切实为妇女儿童的身心健康做出贡献，组织宣传并推动《妇女权益保障法》和各种保障妇女权益的法律、法规的全面实施，参与社会综合治理工作，宣传、贯彻“妇女权益保障法”，运用法律武器，维护妇女儿童合法权益，在一定时段内保障妇女儿童身心健康，为妇女儿童提供法律咨询。存在的主要问题：宣传力度不够大，妇女自主维权意识较差，法律意识淡薄，市妇联无专业人才，法律储备量不足。

下一步改进措施：加大宣传力度，多举办法律专题讲座及妇女权益保障培训班。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 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：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、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。

六、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：单位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。

八、项目支出：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各项支出。

九、“三公”经费财政拨款支出：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。

十、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。