

铜川市王益区妇女联合会

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据铜王编发[2015]9号文件,铜川市王益区妇女联合会为行政单位,经费实行集中支付制度;内设铜川市王益区妇女儿童工作委员会办公室。其主要职责为:

1、团结、动员全区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,在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

2、紧紧围绕区委和区政府的中心工作,依据《中华全国妇女联合会章程》,开展妇女儿童工作,对基层妇女组织进行业务指导。

3、教育和引导全区广大妇女践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强的精神;推动和开展妇女的科学文化知识及生产、生活技能培训,提高妇女综合素质,促进全面发展;宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境;宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。

4、维护妇女儿童合法权益;代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童

发展规划和规范性文件制定，参与社会管理和公共服务，推动有关妇女儿童法律、法规的宣传实施。

5、做好家庭和儿童工作，关心妇女儿童生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。

6、加强妇联组织自身建设，积极组织和发展各类妇女组织。加强与女性社会组织和社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7、承担区政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

8、承担区委、区政府交办的有关事项。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、立足家庭、倡扬新风，抓实“巾帼文明行动”。一是举办“三八”妇女节纪念活动。二是开展了各类“特色家庭”创建活动。三是举办王益区女性·家庭读书分享会。四是开展“廉政文化进家庭”宣传教育。

2、围绕中心、服务大局，抓实“巾帼脱贫行动”。制定下发《王益区巾帼助力脱贫攻坚实施方案》，采取三项措施服务妇女就业创业。一是开展扶贫宣传。二是开展技能培训。三是评选先进典型。

3、凝聚合力、完善机制，抓实“巾帼维权行动”。一是做好信访接待。二是迎接上级调研。三是举办维权培训。四是开展“两规”督导。

4、关注民生、促进和谐，抓实“巾帼关爱行动”。一是开展走访慰问。二是开展温暖包发放。三是举办六一系列活动。四是扎实落实民生实事。五是组织开展志愿服务。六是开展巾帼流动讲堂进基层。

5、夯实基础，务实创新，抓实“巾帼提升行动”。一是做好农村妇女进“两委”。二是积极拓展组织覆盖面。

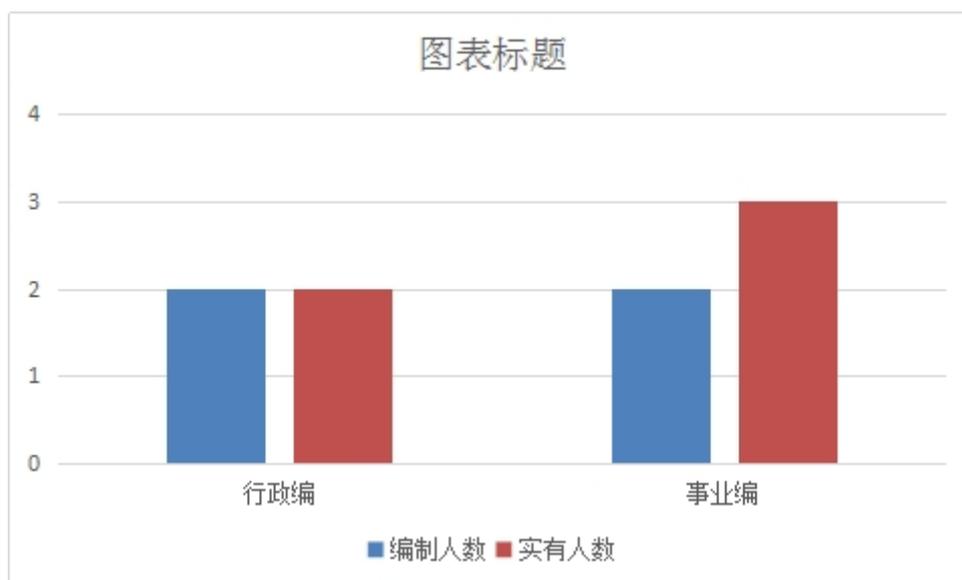
三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

序号	单位名称
1	铜川市王益区妇女联合会（机关）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制4人，其中行政编制2人、事业编制2人；实有人员5人，其中行政2人、事业3人。单位管理的退休人员0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变化原因

(1) 2018 年度本年收入合计 162.11 万元，较上年增加 27.91 万元，主要原因是重大公共卫生专项资金增加。

(2) 2018 年度本年支出合计 81.07 万元，较上年减少 50.6 万元，主要原因是本年度存在尚未支出的重大公共卫生专项资金。

2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 162.11 万元。其中：财政拨款 155.51 万元，占总收入的 95.9%，包括一般公共预算财政拨款 73.3 万元；其他收入 5 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 3.2%，主要是创文工作经费。

3、本年支出构成情况。

2018年本年支出合计81.07万元。其中：基本支出58.07万元，是为单位正常运转或业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71.6%；项目支出23万元，是为完成妇女儿童专项业务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括妇女儿童发展、妇女儿童维权服务中心等专项业务支出，占总支出的28.4%。

（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。

（1）2018年度本年财政拨款收入合计155.51万元，较上年增加22.36万元，主要原因是妇女“两癌救助”专项资金和“妇女儿童维权服务中心”项目建设专项资金增加。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计77.82万元，较上年减少54.44万元，主要原因是医疗卫生与计划生育支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出77.82万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出71.60万元（主要是用于单位正常运转和日常工作）、社会保障和就业支出6.22万元（主要是机关事业单位基本养老保险、职业年金支出）

一般公共服务支出为妇联事务支出 71.60 万元。包括：

(1) 行政运行 41.31 万元，主要用于单位正常运转和日常工作。

(2) 一般行政管理事务 5.84 万元，主要用于妇女儿童工作专项业务支出。

(3) 其他群众团体事务支出 24.45 万元，主要用于妇女儿童维权服务中心建设项目。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 58.07 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 47.42 万元，主要包括：工资福利支出 45.25 万元、对个人和家庭的补助 2.18 万元；公用经费 10.65 万元，主要包括：商品和服务支出 10.65 万元。

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0.2万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.2万元。2018年度“三公经费”支出比上年增加0.2万元，增长200%，其中：因公出国（境）费用比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费比上年增加0万元，增长0%；公务接待费比上年增加0.2万元，增长100%，主要原因是开展活动需提供工作餐。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，主要是无因公出国。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

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，公务用车购置及运行维护费比上年增加0万元，主要原因是未购置车辆。本部门（含局属单位）2018年末公务用车实际保有量0辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待5批次，36人次，支出0.2万元，比上年增加0.2万元，主要原因是活动开展需要。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 2.13 万元，主要是扶贫等其他培训工作需要，比上年增长 1.25 万元，增长 58.7%，主要原因是培训活动增加。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 6.21 万元，主要是“三八”节和“六一”儿童节庆祝活动费用，比上年增长 5.81 万元，增长 1452.5%，主要原因是会议次数增加。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门不涉及绩效管理情况。

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 10.65 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、邮电费、差旅费、其他交通费等。其中：行政单位 1 户，合计 10.65 万元，占机关运行经费的 100%。参照公务员法管理的事业单位 0 户，合计 0 万元，占机关运行经费的 0%。2018 年机关运行经费支出比上年同口径增加 6.23 万元，增长 140.95%，增加的主要原因是人均公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

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：铜川市王益区妇女联合会

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

序号	内容	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	本部门不涉及

部门决算收支总表

编制部门：铜川市王益区妇女联合会（汇总）

2018年

01表
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	155.51	1、一般公共服务支出	74.86
其中：一般公共预算财政拨款	155.51	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	6.22
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	6.60	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
本年收入合计	162.11	本年支出合计	81.07
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	4.74	年末结转和结余	85.78
收入总计	166.86	支出总计	166.86

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

编制部门：铜川市王益区妇女联合会（汇总）

2018年

02表
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							
合计		162.11	155.51	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
201	一般公共服务支出	79.90	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
20129	群众团体事务	74.90	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
2012901	行政运行	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	28.59	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.22	6.22	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	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	76.00	76.00	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

编制部门：铜川市王益区妇女联合会（汇总）

2018年

03表
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		81.07	58.07	23.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	74.85	51.86	22.99	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	74.85	51.86	22.99	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	27.70	10.55	17.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.22	6.22	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	6.22	6.22	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

编制部门：铜川市王益区妇女联合会（汇总）

2018年

04表
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	155.51	1、一般公共服务支出	71.60	71.60	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	6.22	6.22	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	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	155.51	本年支出合计	77.82	77.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.74	年末财政拨款结转和结余	81.44	81.44	0.00
一般公共预算财政拨款	3.74				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	159.26	支出总计	159.26	159.26	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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制部门：铜川市王益区妇女联合会（汇总）

2018年

05表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		77.82	58.07	47.42	10.65	19.74	
201	一般公共服务支出	71.60	51.86	41.20	10.66	19.74	
20129	群众团体事务	71.60	51.86	41.20	10.66	19.74	
2012901	行政运行	41.31	41.31	39.44	1.87	0.00	
2012902	一般行政管理事务	5.84	0.00	0.00	0.00	5.84	
2012999	其他群众团体事务支出	24.45	10.55	1.76	8.79	13.90	
208	社会保障和就业支出	6.22	6.22	6.22	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	6.22	6.22	6.22	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22	6.22	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）

编制部门：铜川市王益区妇女联合会（汇总）

2018年

06表
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		58.07	47.42	10.65	
301	工资福利支出	45.25	45.24	0.00	
30101	基本工资	23.58	23.58	0.00	
30102	津贴补贴	11.15	11.15	0.00	
30103	奖金	2.50	2.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.22	6.22	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.04	0.04	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.76	1.76	0.00	
302	商品和服务支出	10.65	0.00	10.65	
30201	办公费	0.88	0.00	0.88	
30207	邮电费	0.04	0.00	0.04	
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20	
30213	维修（护）费	0.43	0.00	0.43	
30215	会议费	6.19	0.00	6.19	
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
30228	工会经费	1.11	0.00	1.11	
30239	其他交通费用	1.57	0.00	1.57	
30299	其他商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	
303	对个人和家庭的补助	2.18	2.18	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.18	2.18	0.00	

注：本表反映部门本年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

编制部门：铜川市王益区妇女联合会（汇总）

2018年

07表
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	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年支出数	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	6.21	2.13
上年支出数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.88
增减额	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	5.81	1.25
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.50	142.05

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：铜川市王益区妇女联合会（汇总）

2018年

08表
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。