

城东区妇女联合会

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

(1) 积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级妇联的决议，掌握全区妇女状况，提出指导全区妇女组织开展妇女工作的意见，为区委、区政府制定有关妇女工作的政策提供好决策依据。

(2) 围绕经济发展发动和组织全区妇女投身经济建设，在组织全区妇女开展“双学双比”、“巾帼建功”竞赛活动的基础上全面开展“巾帼科技致富工程”、“巾帼社区服务工程”、“家庭文明工程”、“女性素质工程”，充分发挥广大妇女在两个文明建设中的“半边天”作用。

(3) 协助政府推动“两纲”、“两法”的实施，依法维护妇女儿童的合法权益。

(4) 团结教育广大妇女树立“自尊、自信、自立、自强”精神，帮助妇女提高自身素质、培养妇女人才，推荐优秀妇女干部，提高妇女参政议政水平。

(5) 在妇女群众中开展思想政治工作和法律宣传，教育广大妇女自觉遵纪守法，抵制各类伪科学、封建迷信活动，实施“三优”工程，倡导科学文明、健康的生活方式，积极开展“五好文明家庭”创建活动。

(6) 做好妇女界的统一战线工作，广泛与社会各界联系，推动社会各界为妇女办好事、办实事。

(7) 协同有关方面共同推进少年儿童事业，为少年儿童健康成长创造良好的环境。

(8) 配合有关部门开展妇女技能培训，引导妇女转变就业观念，创办经济实体，提高妇女的社会地位。

(9) 指导基层妇女组织建设，加强对妇女干部的培训，搞好妇女干部队伍建设。

(10) 完成区委及上级有关部门交办的其他工作。

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：西宁市城东区妇女联合会。

年末编制人数 2 人，其中：行政编制 2 人、事业编制 0 人。单位年末实有人数 2 人，其中：在职人员 2 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：城东区妇联所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

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：城东区妇联

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	67.92	一、一般公共服务支出	29	63.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	30	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	0.11
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	2.48
	9		九、卫生健康支出	37	2.67
	10		十、节能环保支出	38	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0
	12		十二、农林水支出	40	0
	13		十三、交通运输支出	41	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0
	16		十六、金融支出	44	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0
	19		十九、住房保障支出	47	2.01
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0
	22		二十二、其他支出	50	0
	23			51	0
本年收入合计	24	67.92	本年支出合计	52	70.42
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	53	0
年初结转和结余	26	2.5	年末结转和结余	54	0
	27			55	
总计	28	70.42	总计	56	70.42

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：城东区妇联

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		67.92	67.92	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	60.65	60.65	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	60.65	60.65	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	26.15	26.15	0	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	34.50	34.50	0	0	0	0	0
205	教育支出	0.11	0.11	0	0	0	0	0
20504	成人教育	0.11	0.11	0	0	0	0	0
2050499	其他成人教育支出	0.11	0.11	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2.48	2.48	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	2.28	2.28	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.28	2.28	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	0.2	0.2	0	0	0	0	0
2081105	残疾人就业和扶贫	0.2	0.2	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2.67	2.67	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	2.01	2.01	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2.01	2.01	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2.01	2.01	0	0	0	0	0

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：城东区妇联

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		70.42	33.42	37	0	0	0
201	一般公共服务支出	63.15	26.15	37	0	0	0
20129	群众团体事务	63.15	26.15	37	0	0	0
2012901	行政运行	26.15	26.15	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	37	0	37	0	0	0
205	教育支出	0.11	0.11	0	0	0	0
20504	成人教育	0.11	0.11	0	0	0	0
2050499	其他成人教育支出	0.11	0.11	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2.48	2.48	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	2.28	2.28	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.28	2.28	0	0	0	0
20811	残疾人事业	0.2	0.2	0	0	0	0
2081105	残疾人就业和扶贫	0.2	0.2	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2.67	2.67	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67	0	0	0	0
221	住房保障支出	2.01	2.01	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2.01	2.01	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2.01	2.01	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：城东区妇联

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	67.92	一、一般公共服务支出	30	63.15	63.15	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0	0
	3		三、国防支出	32	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0
	5		五、教育支出	34	0.11	0.11	0
	6		六、科学技术支出	35	0		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0		
	8		八、社会保障和就业支出	37	2.48	2.48	
	9		九、卫生健康支出	38	2.67	2.67	
	10		十、节能环保支出	39	0		
	11		十一、城乡社区支出	40	0		
	12		十二、农林水支出	41	0		
	13		十三、交通运输支出	42	0		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0		
	15		十五、商业服务业等支出	44	0		
	16		十六、金融支出	45	0		
	17		十七、援助其他地区支出	46	0		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0		
	19		十九、住房保障支出	48	2.01	2.01	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0		
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50	0		
	22		二十二、其他支出	51	0		
	23			52			
本年收入合计	24	67.92	本年支出合计	53	70.42	70.42	
年初财政拨款结转和结余	25	2.5	年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	2.5		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	70.42	总计	58	70.42	70.42	

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：城东区妇联

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		70.42	33.42	37
201	一般公共服务支出	63.15	26.15	37
20129	群众团体事务	63.15	26.15	37
2012901	行政运行	26.15	26.15	0
2012902	一般行政管理事务	37	0	37
205	教育支出	0.11	0.11	0
20504	成人教育	0.11	0.11	0
2050499	其他成人教育支出	0.11	0.11	0
208	社会保障和就业支出	2.48	2.48	0
20805	行政事业单位离退休	2.28	2.28	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.28	2.28	0
20811	残疾人事业	0.2	0.2	0
2081105	残疾人就业和扶贫	0.2	0.2	0
210	卫生健康支出	2.67	2.67	0
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67	0
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67	0
221	住房保障支出	2.01	2.01	0
22102	住房改革支出	2.01	2.01	0
2210201	住房公积金	2.01	2.01	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：城东区妇联

2019 年度

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	30.12	302	商品和服务支出	3.31	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	14.63	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	3.88	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	4.40	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.0075	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.28	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.60	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	2.01	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.5	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0.91			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		30.12	公用经费合计					3.31

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：城东区妇联

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
2.09	0	0	0	2.05	0.04	0	0	0	0	0	0	0	1.5

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）	0
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：城东区妇联

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		0	0	0	0	0	0

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：城东区妇联

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		70.42	33.42	37
201	一般公共服务支出	63.15	26.15	37
20129	群众团体事务	63.15	26.15	37
2012901	行政运行	26.15	26.15	0
2012902	一般行政管理事务	37	0	37
205	教育支出	0.11	0.11	0
20504	成人教育	0.11	0.11	0
2050499	其他成人教育支出	0.11	0.11	0
208	社会保障和就业支出	2.48	2.48	0
20805	行政事业单位离退休	2.28	2.28	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.28	2.28	0
20811	残疾人事业	0.2	0.2	0
2081105	残疾人就业和扶贫	0.2	0.2	0
210	卫生健康支出	2.67	2.67	0
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67	0
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67	0
221	住房保障支出	2.01	2.01	0
22102	住房改革支出	2.01	2.01	0
2210201	住房公积金	2.01	2.01	0

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：城东区妇联

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		3.31
302	商品和服务支出	3.31
30201	办公费	0.58
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0.0075
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0.32
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	1.5
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0.91
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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

部门：城东区妇联		2019 年度	公开 11 表 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	15.70	
1. 政府采购货物支出	2	15.52	
2. 政府采购工程支出	3	0	
3. 政府采购服务支出	4	0.18	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	15.7	
其中：授予小微企业合同金额	6	15.7	

第三部分城东区妇联 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 70.42 万元，较上年收入、支出总计各增加 7.08 万元。主要原因是：人员增加，人员经费增加。

（一）收入总计 70.42 万元，包括：

1. 财政拨款收入 67.92 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 5.98 万元，增长 9.65%，主要原因是人员经费增加。

2. 年初结转和结余 2.5 万元，主要为城东区妇联上年结转本年使用的“高原模范妇女之家”资金。

我单位除以上收入外，无其他收入。

（二）支出总计 70.42 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 63.15 万元，主要用于城东区妇联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 10.92 万元，增长 20.9%，主要原因是人员增加，人员经费增加。

2. 教育（类）支出 0.11 万元，占 0.16%，主要用于城东

区妇联及所属单位教育事务方面的支出。较上减少 1.61 万元，下降 93.6%，主要原因是功能科目进行了调整。

3. 社会保障和就业（类）支出 2.48 万元，占 3.5%，主要用于城东区妇联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 0.21 万元，下降 7.8%，主要原因是缴费比例下调。

4. 卫生健康（类）支出 2.67 万元，占 3.8%，主要用于城东区妇联卫生健康管理事务、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 0.38 万元，增长 16.59%，主要原因是人员增加，经费增加。

5. 住房保障（类）支出 2.01 万元，占 2.85%，主要用于城东区妇联保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.1 万元，增长 5.24%，主要原因是人员增加，经费增加。

二、收入情况说明

本年收入合计 67.92 万元，其中：财政拨款收入 67.92 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出情况说明

本年支出合计 70.42 万元，其中：基本支出 33.42 万元，占 47.46%；项目支出 37 万元，占 52.54%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 70.42 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 7.08 万元，增长 11.18%。主要原因是人员增加经费增加。

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 70.42 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 9.58 万元，增长 15.75%。主要原因是人员增加经费增加。

（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 63.15 万元，占 89.68%；教育（类）支出 0.11 万元，占 0.16%；社会保障和就业（类）支出 2.48 万元，占 3.52%；卫生健康（类）支出 2.67 万元，占 3.79%；住房保障（类）支出 2.01 万元，占 2.85%。

（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 58.32 万元，支出决算为 67.92 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加经费增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（201 类）群众团体事务（29 款）行政运行（01 项）。年初预算为 17.63 万元，支出决算为 26.15 万元，完成年初预算的 148%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加经费增加。

（2）一般公共服务支出（201 类）群众团体事务（29 款）一般行政管理事务（02 项）。年初预算为 33 万元，支出决算为 34.5 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是调整功能科目。

2. 教育支出（类）

教育支出（205 类）成人教育（04 款）其他成人教育支出（99 项）。年初预算为 1.61 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 6.83%。决算数小于预算数的主要原因是调整功能科目。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 2.51 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预

算的 90.84%。决算数小于预算数的主要原因是缴费比例调整。

(2) 社会保障和就业支出（208 类）残疾人事业（11 款）残疾人就业和扶贫（05 项）。年初预算为 0.22 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是按缴费比例缴费比预算数小。

4. 卫生健康支出（类）

卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2.67 万元，完成年初预算的 133.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加经费增加。

5. 住房保障支出（类）

住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 1.35 万元，支出决算为 2.01 万元，完成年初预算的 148.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加经费增加。

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 33.43 万元，其中：人员经费 30.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 3.31 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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 2.09 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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 0%；公务用车购置及运行费预算 2.05 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0.04 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 0 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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数与上年决算数均为 0，无增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况

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 70.42 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 9.58 万元，增长 15.75%。主要原因是人

员增加经费增加。

（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 63.15 万元，占 89.68%；教育（类）支出 0.11 万元，占 0.16%；社会保障和就业（类）支出 2.48 万元，占 3.52%；卫生健康（类）支出 2.67 万元，占 3.79%；住房保障（类）支出 2.01 万元，占 2.85%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 3.31 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 1.49%，主要原因是年初预算人员为1人，公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 15.7 万元，其中：政府采购货物支出 15.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.18 万元。授予中小企业合同金额 15.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15.7 万元，占政府采购支出总额 100%。

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，区财政局批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 28.5 万元。根据预算绩效管理要求，城东区妇联组织对2019 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 28.5万元，占部门项目支出预算总

额的 82.61%。绩效目标完成情况： 已完成。

（二）项目绩效自评结果。

城东区妇联在2019年度部门决算中反映“专项业务经费”、“家庭教育工作经费”、“培训经费”等3个项目绩效自评结果。

1、专项业务经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过开展宣传、帮扶慰问、主题活动等，加强妇女思想教育，提升女性素质，促进社会和谐。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17万元，实际支出17万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，让妇女群众感受到党和政府的关怀，进一步强化政治思想引领，引导广大妇女群众跟党走、听党话，丰富妇女群众文化生活，不断提升自身素质。存在的问题：在目标设置中还不够细致，细化程度还不够。下一步措施：在编制中对项目绩效做到进一步细化，项目更加合理。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		专项业务经费			
主管部门及代码		城东区妇联 015001		实施单位	城东区妇联
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	17	17	17	100
	其中：财政拨款	17	17	17	100
	其他资金				
年度 总体	预期目标		实际完成情况		
	开展宣传、慰问帮扶、主题活动等，提升妇女素		开展了各类宣传活动，慰问贫困妇女和儿童、		

目标	质			开展了主题活动		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 慰问贫困妇女儿童	70 人	73 人	
			指标 2: 宣传宣讲活动	5 场	15 场	
			指标 3: 主题活动	1 次	2 次	
			指标 4: 骨干培训	1 期	1 期	
			指标 1:			
			指标 2:			
						
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 妇女儿童满意度 $\geq$	95%	95%	
			指标 2:			
						

2. 家庭教育经费项目绩效自评综述：

绩效目标：开展家庭讲座、亲子互动、家庭创建等活动，营造优于儿童健康发展的家庭和社会环境，选树家庭典型，发挥引领作用，倡导广大家庭树立文明生活新风尚。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10

万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，营造良好的家庭环境，有助于儿童成长，通过选树家庭典型，引导广大家庭向善向上，倡树文明生活新风尚。存在的问题：指标细化程度不够，还有待于进一步细化。下一步措施：在指标设置中综合考虑，做到指标细化，突显项目价值。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		家庭教育工作经费				
主管部门及代码		城东区妇联 015001		实施单位	城东区妇联	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	10	10	10	100
		其中：财政拨款	10	10	10	100
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	开展家庭教育讲座、亲子互动活动，家庭创建活动			已完成		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：家庭教育讲座	10 场	18 场	
			指标 2：亲子互动活动	2 场	2 场	
			指标 3：家庭创建	150 户	190 户	
		质量指标	指标 1：			
			指标 2：			
						
		时效指标	指标 1：			
			指标 2：			
						
		成本指标	指标 1：			
			指标 2：			
						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：			
			指标 2：			
						

		社会效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		生态效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		可持续影 响指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 妇女儿童满意 度≥	95%	95%	
			指标 2:			
						

3. 培训经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 对50名妇女进行技能培训。预算资金安排及使用情况:

项目全年预算数为1.5万元, 实际支出1.5万元, 结转0

万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 帮助妇女

掌握实用技能, 促进妇女就业创业, 改善生活条件。存在的问题:

培训经费较少, 达不到培训需求。下一步措施: 积极争取

资金, 开展针对性强、效果好的培训, 使培训的妇女在一定程度

上掌握一门技能, 提高就业率。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		培训经费				
主管部门及代码		城东区妇联 015001		实施单位	城东区妇联	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	1.5	1.5	1.5	100
		其中：财政拨款	1.5	1.5	1.5	100
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	对 50 名贫困妇女进行技能培训			已完成		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 技能培训	1 期	2 期	
			指标 2: 培训人数	50 人	50 人	
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 培训妇女满意度≥	95%	95%	
			指标 2:			
						

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，城东区妇联共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 0 辆；单价 50 万元以上通用

设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“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。

十六、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。