

2019 年度

**石嘴山市妇女联合会
部门决算**

目录

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、2019 年度部门决算表

(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(按经济支出分类)

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出

决算情况说明

（七）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）关于 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

部门决算信息公开正文

一、单位概况

（一）部门职责

石嘴山市妇女联合会是石嘴山市党委领导下的全市各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职责包括：紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，指导全市各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议、决定，开展妇女儿童工作；宣传马克思主义妇女观和男女平等思想；代表妇女儿童参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与我区有关妇女儿童法规的制定；代表和维护妇女儿童的合法权益；扩大与社会各族各界妇女的联络；争取、接受和执行内外援项目；加强调查研究和妇女儿童问题理论研讨。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个：市妇联机关。

根据三定方案的规定，市妇联内设组宣部、权益儿童发展部、妇儿工委办公室 3 个办公室。市妇联现有编制 10 名，实有 14 人，其中：在编 10 名、公益岗工作人员 3 名、聘用人员 1 名；离退休人员 9 名。

二、2019 年度部门决算表

- (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(按经济支出分类)
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 2310647.28 元,支出总计 2779671.87 元。与 2018 年相比,收入总计减少 389929.29 元,下降 14.44%;支出总计增加 290275.91 元,增长 11.66%。收入下降的主要原因是:压缩收入经费造成的;支出增加的主要原因:增加人员工资和奖金支出造成的。

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2310647.28 元,其中:财政拨款收入 2152938.14 元,占 93.17%;其他收入 157709.14 元,占 6.83%。

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2779671.87 元,其中:基本支出

2398760.13 元，占 86.3%；项目支出 380911.74 元，占 13.7%。

(四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收支总决算 2152938.14 元、2113386.87 元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 145020.34 元、23669.07 元，增长 7.22%、1.13%。收入下降的主要原因是：压缩收入经费造成的；支出增加的主要原因：增加人员工资和奖金支出造成的。

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2019 年度财政拨款支出 2113386.87 元，占本年支出合计的 76.03%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 23669.07 元，增长 1.13%。支出增加的主要原因：增加人员工资和奖金支出造成的。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2019 年度财政拨款支出 2113386.87 元，按支出功能分类科目用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1658833.87 元，占 78.49%；社会保障和就业（类）支出 214682.92 元，占 10.16%；卫生健康支出 92539.76 元，占 4.38%；住房保障（类）支出 147330.32 元，占 6.97%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2019 年度财政拨款支出年初预算为 1723597.02 元，支出决算为 2113386.87 元，完成年初预算的 122.61%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出中的人员经费较预算数增加了 257337 元，主要

是部分在职人员工资调增、全体人员目标考核奖提高、一名退休人员职业年金做实等原因致使人员经费支出增加。二是项目支出较预算数增加了147812元，主要是：1.年中追加目标考核单项奖100000元补充支出；2.2018年结转的“康乃馨”关爱单亲母亲专项经费在2019年支出47000余元。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1765575013元，其中：人员经费1584440.18元，公用经费181134.95元。支出具体情况如下：

(1)工资福利支出1542440.18元，较2019年度年初预算数增加219836.52元，增长16.62%，主要原因是人员增资、目标考核奖提高标准造成的；较2018年决算数增加32598.38元，增长2.16%。

(2)商品和服务支出179634.95元，较2019年度年初预算数减少16858.41元，降低8.58%，主要原因是财政压缩公用经费支出、水暖电费物业费调出由机关事务服务中心统一支付等原因造成的；较2018年决算数减少4441.05元，降低2.41%。

(3)对个人和家庭的补助42000元，较2019年度年初预算数增加37500元，增长833%，主要原因是增加了退休人员民族团结进步奖支出造成的；较2018年决算数减少2000元，降低4.54%。

(4)其他资本性支出1500元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是购置办公设备；较2018年决算数增加1500元，增长100%。

(七)关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1500元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制各项费用的支出。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少280元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；；公务接待费支出决算减少280元，下降100%；。因公出国（境）费支出减少的主要原因是：无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：公车改革后单位无公务用车。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如

下:

(1)因公出国(境)费支出0元。2019年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。市妇联无所属单位。

(3)公务接待费支出0元。其中:国内接待费支出0元,国(境)外接待费支出0元,2019年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

(八)关于 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。市妇联机关没有政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

(九)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2019年,本部门机关运行经费支出181134.95元,比2018年减少2941.05元,下降1.6%。主要原因是:财政压缩公用经费支出造成的。

2. 政府采购情况说明

2019年,市妇联机关政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算

0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作的开展情况。根据财政预算管理要求，市妇联2019年度一般公共预算项目支出是专项业务工作经历。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。市妇联今年在部门决算中没有对项目绩效进行评价。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。