**杨陵区妇联2019年部门决算**

**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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

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

七、一般公共预算财政拨款“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

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

杨陵区妇女联合会是全区各界妇女联合起来的社会群众团体，为正科级，挂杨陵区妇女儿童工作委员会办公室牌子。区妇女联合会主要职责是：（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全区各界妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致。紧紧围绕区委区政府中心工作，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。（二）团结、动员全区广大妇女群众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，促进杨陵经济社会协调发展。（三）代表妇女参与社会事务民主管理、民主监督，促进妇女参选参政，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。（四）维护妇女合法权益，强化妇女儿童相关权益保障法律法规宣传，引导广大妇女学法、知法、守法、用法，畅通妇女诉求渠道，倾听妇女意见，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。（五）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，增强自尊、自信、自立、自强的精神。开展妇女培训，全面提高妇女素质，培树各行各业先进妇女典型。（六）拓宽服务渠道，加强妇女之家建设，加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。（七）承担区政府妇女儿童工作委员会办公室日常工作。（八）完成上级部门及区委、区政府交办的其他工作，区妇女联合会机关行政编制3名。设主席1名，副主席1名。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级（机关）决算，本单位无下属单位。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 杨陵区妇女联合会本级（机关） |

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分 2019年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表2 | 收入决算表 | 否 |  |
| 表3 | 支出决算表 | 否 |  |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 否 |  |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 |  |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 |  |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位无政府性基金收入支出 |

 **收入支出决算总表**

 **公开01表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **决算数** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 90.14 |  1、一般公共服务支出 | 102.29 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |  |  2、外交支出 |  |
| 3、国有资本经营预算财政拨款  |  |  3、国防支出 |  |
| 4、上级补助收入 |  |  4、公共安全支出 |  |
| 5、事业收入 |  |  5、教育支出 |  |
| 6、经营收入 |  |  6、科学技术支出 |  |
| 7、附属单位上缴收入 |  |  7、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| **8、其他收入** | **12.29** |  **8、社会保障和就业支出** |  |
|  |  |  9、卫生健康支出 |  |
|  |  |  10、节能环保支出 |  |
|   |  |  11、城乡社区支出 |  |
|  |  |  12、农林水支出 |  |
|  |  |  13、交通运输支出 |  |
|  |  |  14、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  |  15、商业服务业等支出 |  |
|  |  |  16、金融支出 |  |
|  |  |  17、援助其他地区支出 |  |
|  |  |  18、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  |  19、住房保障支出 |  |
|  |  |  20、粮油物资储备支出 |  |
|  |  |  21、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |
| **本年收入合计** | 102.43  | **本年支出合计** | 102.29 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配  |  |
| 年初结转和结余 | 0.4 | 年末结转和结余 | 0.54 |
| **收入总计** | 102.83 | **支出总计** | 102.83 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**收入决算表**

 **公开02表**

**编制部门： 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** | **小计** | **其中：教育收费** |
| **合计** | 102.43 | 90.14 |  |  |  |  |  | 12.29 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 102.43 | 90.14 |  |  |  |  |  | 12.29 |
| 20129 | 组织事务 | 102.43 | 90.14 |  |  |  |  |  | 12.29 |
| 2012901 | 行政运行 | 41.14 | 41.14 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 事业运行 | 61.29 | 49 |  |  |  |  |  | 12.29 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**支出决算表**

 **公开03表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **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** | 102.29 | 41.2 | 61.09 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 102.29 | 41.2 | 61.09 |  |  |  |
| 20129 | 组织事务 | 102.29 | 41.2 | 61.09 |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 41.2 | 41.2 | 0 |  |  |  |
| 2012999 | 事业运行 | 61.09 | 0 | 61.09 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**财政拨款收入支出决算总表**

 **公开04表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **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 | 90.14 | 1、一般公共服务支出 | 90.54 | 90.54 |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |  | 2、外交支出 |  |  |  |
| 3、国有资本经营预算收入 |  | 3、国防支出 |  |  |  |
|  |  | 4、公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 5、教育支出 |  |  |  |
|  |  | 6、科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 9、卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 10、节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 11、城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 12、农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 13、交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 15、商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 16、金融支出 |  |  |  |
|  |  | 17、援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 19、住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |  |  |

**财政拨款收入支出决算总表**

  **公开04表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **本年收入合计** | 90.14  | **本年支出合计** | 90.54 | 90.54 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.4 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |
| 一、一般公共预 算财政拨款 | 0.4 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预 算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 90.54 | **支出总计** | 90.54 | 90.54 |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）**

 **公开05表**

**编制部门： 金额单位：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** | 90.54 | 41.2 | 37.26 | 3.94 | 49.43 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 90.54 | 41.2 | 37.26 | 3.94 | 49.43 |  |
| 20129 | 组织事务 | 90.54 | 41.2 | 37.26 | 3.94 | 49.43 |  |
| 2012901 | 行政运行 | 41.2 | 41.2 | 37.26 | 3.94 |  |  |
| 2012999 | 事业运行 | 49.43 |  |  |  | 49.43 |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）**

 **公开06表**

**编制部门： 金额单位：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** | **41.2** | **37.26** | **3.94** |  |
| 301 | 工资福利支出  | 37.24 | 37.24 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 11.82 | 11.82 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.30 | 11.30 |  |  |
| 3103 | 奖金 | 6 | 6 |  |  |
| 30106 | 伙食补助 | 0.73 | 0.73 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.55 | 3.55 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 3.82 | 3.82 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 3.92 |  | 3.92 |  |
| 30201 | 办公费 | 0.25 |  | 0.25 |  |
| 30202 | 印刷费 | 0.02 |  | 0.02 |  |
| 30206 | 邮电费 | 0.76 |  | 0.76 |  |
| 30211 | 差旅费 | 0.77 |  | 0.77 |  |
| 30228 | 工会会费 | 0.51 |  | 0.51 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.48 |  | 1.48 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.099 |  | 0.099 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |  |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款“三公”经费**

**及会议费、培训费支出决算表**

  **公开07表**

**编制部门： 金额单位：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 | 7 | 8 |
| **预算数** | **0.21** |  | **0.21** |  |  |  |  | **0.40** |
| **决算数** | **0.00** |  | **0.00** |  |  |  |  | **0.33** |

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

 **公开08表**

**编制部门： 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** |
| **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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

1. 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年区妇联总收入102.43万元，比上年61.03万元，增长67.83%，主要原因是争取省级妇女儿童民生项目收入增加；本年度总支出合计102.29万元万元，比上年61.57万元，增长66.13%，主要原因为省级妇女儿童民生项目支出增加。

二、收入决算情况说明

 2019年收入合计102.43万元，其中：财政拨款收入90.14万元，占88%；其他收入12.29万元，占11.99%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计102.29万元，其中基本支出41.2万元，占40.27%；项目支出61.09万元，占59.72%。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入为90.14万元，2018年为61.03万元，总体情况及比上年增加29.11万元，主要原因为争取省级妇女儿童民生项目资金增加。

 2019年财政拨款支出为95.4万元，2018年为61.57万元，总体情况及比上年增加66.61%，主要原因为省级妇女儿童民生项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年财政拨款支出90.54万元，占本年支出合计的93.26%。与上年61.57万元相比，财政拨款支出增加28.97万元，增加47.05%，主要原因为省级妇女儿童民生项目支出增加。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年财政拨款支出年初预算为68.48万元，支出决算为90.54万元，完成年初预算的132.21%。决算数大于预算数的主要原因是上级财政拨款数增加。

按照政府功能分类科目，其中：

**1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。**

支出决算为41.2万元。

**2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。**

支出决算为49.43万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出41.2万元，包括：人员经费支出37.26万元、公用经费支出3.94万元。

**人员经费**37.26万元，主要包括：基本工资11.83万元；津贴补贴11.31万元；奖金6万元；伙食补助0.74万元；机关事业单位基本养老保险缴费3.55万元；住房公积金3.82万元等费用。

**公用经费3.94万元**，主要包括：办公费0.81万元；印刷费2.25万元；手续费0.01万元；邮电费0.98万元；差旅费0.87万元；培训费0.33万元；劳务费0.8万元；工会会费0.51万元；其他交通费用1.49万元；其他商品和服务支出0.1万元等费用。

**项目支出49.34万元。**

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.21万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是2019年无接待。

 **1.**2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.21万元，支出决算为0万元，完成率为0。

2.区妇联2019年度培训费支出预算为0.40万元，支出决算为0.33万元，完成率为82.5%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算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）支出情况说明。**

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成率为0，决算数较预算数未有增减，主要原因是按实际发生支付。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成率为0，决算数较预算数持平，主要原因是年初没有预算。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成率为0，决算数较预算数持平，主要原因是年初没有预算。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成率为0，决算数较预算数持平，主要原因是按实际发生支付。

**（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为0.40万元，支出决算为0.33万元，完成率为82.5%，决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是严格控制培训经费。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成率为0，决算数较预算数持平，主要原因是本年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金49.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

（分项目进行自评综述）

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数25.48万元，执行数49.34万元，完成预算的193.64%。主要产出和效果：通过项目实施基层妇女儿童事业发展环境改善，推动妇女技能培训，提升妇女收入水平。发现的问题及原因：部分技能培训项目实施中主要注重技能培训，对如何推进妇女技能转化为劳动收入有待提升。下一步改进措施：在培训项目实施中，指导项目点开展订单式培训，为受训者积极提供就业岗位，确保培训效果，提升妇女收入。









十一、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019年机关运行经费预算为5万元，支出决算为3.94万元，完成预算的78.8%。决算数较预算数减少1.06万元，主要原因是严控支出，减少不必要办公费、印刷费等支出。

**（二）政府采购支出情况说明。**

本部门2019年无政府采购支出。

**（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 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。