

贵德县妇女联合会

2018 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 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 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

根据妇联的性质和任务，县妇联履行“维护、参与、教育、建设”四项职能，重点突出和履行“维护”职能，切实维护妇女儿童合法权益，调动好、保护好、发挥好广大妇女的积极性和创造性，组织和动员广大妇女投身于社会主义现代化建设，推动社会的进步和发展。根据妇联职能，贵德县妇联工作职责：

（一）根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署，研究确定全县妇联工作的指导方针和工作任务，领导全县妇联开展工作，团结和带领全县各级妇联及广大妇女围绕党的中心工作，积极投身于三个文明建设。

（二）依照国家的法律、法规和妇联章程，组织和指导全县各级妇联履行在社会主义市场经济条件下妇联的基本职能，贯彻执行县妇联代表大会的决议。

（三）加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和文化体育活动，不断树立妇女自尊、自信、自立、自强的精神。

（四）维护妇女儿童的合法权益，参与有关部门涉及妇女儿童切身利益方面的有关政策、措施的制定工作，向县委、

县政府反映妇女儿童的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级妇联与党政方面有关问题的协商和处理。

（五）负责发展、管理、妇联组建工作；协助镇乡、局（系统）、村（社区）妇联干部的选配、教育、管理以及负责指导妇联的换届、选举工作；组织实施妇联干部的业务培训；搞好妇联自身的改革和建设。

（六）协助县政府做好全县先进的推荐、评选工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务，承担上级妇联交办的有关事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：贵德县妇女联合会。

年末编制人数 4 人，其中：行政编制 3 人、事业编制 1 人。单位年末实有人数 4 人，其中：在职人员 4 人，离休人员 0 人；其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：贵德县妇女联合会所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	贵德县妇女联合会
2	
3	
4	

第二部分 2018 年度部门决算报表

2018 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：贵德县妇女联合会

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、财政拨款收入	1	80.78	一、一般公共服务支出	28	80.78
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	

本年收入合计	23	80.78	本年支出合计	50	80.78
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	80.78	总计	54	80.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：贵德县妇女联合会

金额单位：万元

项目		本年收	财政拨	上级补	事业收	经营收	附属单	其他收
功能分类科	科目名称	入合计	款收入	助收入	入	入	位上缴	入
目编码							收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
		80.78	80.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.78	80.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	80.78	80.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	58.79	58.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	17.94	17.94	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。

2018 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：贵德县妇女联合会

金额单位：万元

项目		本年	基本	项目	上	经营	对附属单位
功能分	科目名称	支出	支出	支出	缴	支	补助支出
类科目		合计			上		
编码					级		
					支		
					出		
栏次		1	2	3	4	5	6

合计		80.78	62.84	17.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.78	62.84	17.94	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	80.78	62.84	17.94	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	58.79	58.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201299	其他群众团体事务支出	17.94	0.00	17.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：贵德县妇女联合会

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	80.78	一、一般公共服务支出	28	80.78	80.78	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3	0.00	0.00	0.00

				3			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	80.78	本年支出合计	49	80.78	80.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	2	80.7	总计	5	80.7	80.7	0.00

	7	8		4	8	8	
--	---	---	--	---	---	---	--

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。

2018 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：贵德县妇女联合会

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		80.78	62.84	17.94
201	一般公共服务支出	80.78	62.84	17.94
20129	群众团体事务	80.78	62.84	17.94
2012901	行政运行	58.79	58.79	0.00
2012903	机关服务	4.05	4.05	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	17.94	0.00	17.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：贵德县妇女联合会

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	58.79	302	商品和服务支出	4.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16.22	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.92	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00

			2		2		
30103	奖金	15.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	1.88	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.80	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.36	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		58.79	公用经费合计					4.05

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。

2018 年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：贵德县妇女联合会

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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置 及运行费			公务 接待 费		
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费					小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.25	0.00	0.30	0.00	0.30	0.95	1.10	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15	0.95	2.48	2.37

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。

相关统计数据

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）	1
国内公务接待批次（个）	8	国内公务接待人次（人）	72

2018 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵德县妇女联合会

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。

2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：贵德县妇女联合会

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
类	款	项	合计	80.78	62.84	17.94
201			一般公共服务支出	80.78	62.84	17.94

20129	群众团体事务	80.78	62.84	17.94
2012901	行政运行	58.79	58.79	0.00
2012903	机关服务	4.05	4.05	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	17.94	0.00	17.94

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。

2018 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

编制单位：贵德县妇女联合会

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		4.05
302	商品和服务支出	4.05
30201	办公费	1.56
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.41
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.62
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.30
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.80
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00

30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.36
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

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。

2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：贵德县妇女联合会

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	12.41	12.41	0.00
货物	2	12.41	12.41	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分贵德县妇女联合会 2018 年度部门决算情况 说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 80.78 万元，较上年收入、支出总计各增加 80.78 万元。主要原因是：2018 年贵德县妇女联合会为新增单位，没有可比性。

（一）收入总计 80.78 万元，包括：

财政拨款收入 80.78 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 0 万元，主要原因是：2018 年贵德县妇女联合会为新增单位，没有可比性。

（二）支出总计 80.78 万元，包括：

一般公共服务（类）支出 80.78 万元，主要用于本单位正常运转、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 80.78 万元，主要原因是：2018 年贵德县妇女联合会为新增单位，没有可比性。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 80.78 万元，其中：财政拨款收入 80.78 万元，占 100%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 80.78 万元，其中：基本支出 62.84 万元，占 77.8%；项目支出 17.94 万元，占 22.2%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 80.78 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 8.78 万元，主要原因是：2018 年贵德县妇女联合会为新增单位，没有可比性。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 80.78 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 80.78 万元。主要原因是：2018 年贵德县妇女联合会为新增单位，没有可比性。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 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 80.78 万元，占 100%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 86.10 万元，支出决算为 80.78 万元，完成年初预算的 93.8%。决算数小于预算数的主要原因是妇联事务活动减少。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 32.10 万元，支出决算为 58.79 万元，完成年初预算的 183%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资增长。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）。年初预算为 4.05 万元，支出决算为 4.05 万元，完成年初预算的 100%。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群团事务（项）。年初预算为 20.0 万元，支出决算为 17.94 万元，完成年初预算的 89.7%，决算数小于预算数的主要原因是压缩工作经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 62.84 万元，其中：人员经费 58.79 万元，主要包括：基本工资 16.22 万元、津贴补贴 24.92 万元、奖金 15.73 万元、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

0.04 万元、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出 1.88 万元、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 4.05 万元，主要包括：办公费 1.56 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 0.41 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 0.62 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费 0.3 万元、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费 0.8 万元、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 0.36 万元、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。

2018 年度“三公”经费支出预算为 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 100%，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 0.3 万元，支出决算为 0.15 万元，完成

预算的 50%；公务接待费预算 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 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 0.15 万元，占 50%；公务接待费支出决算 0.95 万元，占 100%。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本单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0.15 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 0.15 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.95 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 8 批次，接待 72 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 1.1 万元，增长 100%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为新增单位，无上年数据；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.95 万元，增长 100%，主要原因本单位为新增单位，

无上年数据；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.15 万元，增长 100%。主要原因是本单位为新增单位，无上年数据。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

本单位无政府性基金相关收支项目。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 80.78 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为新增单位，无上年数据。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 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 80.78 万元，占 100%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；

城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 4.05 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为新增单位，无上年数据。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 12.41 万元，其中：政府采购货物支出 12.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，财政批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 20 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县妇女联合会对 2018 年度妇女工作经费和妇女经费项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 20 万元，占部门项目支出预算总额的 89.7%。绩效目标完成情况：

1、妇女工作经费

（1）“三八”表彰经费：于 3 月 8 日表彰最美家庭、好媳妇、好婆婆、“三八”红旗手等先进个人和先进集体及文艺队的演出，活动如期进行。

(2) 妇女之家创建经费及挂牌经费：为“张家沟村”和“多勒仓村”的妇女之家进行了挂牌、标准化活动室资料补充及档案的完善。

2、妇女人道经费

(1) 维权经费：印制《反家庭暴力》宣传册和宣传资料，在“三八”维权周期间县级，全县各乡镇、村社进行了大力宣传并发放。

(2) 两癌宣传经费：印制《宫颈癌》、《乳腺癌》等宣传册，在“三八”节期间各乡镇、村社进行了发放宣传；在举办基层妇女干部培训班时进行了宣传并发放。

(3) 妇儿委工作经费：开展了妇女发展规划和儿童发展规划各项工作及年度培训和评估监测工作。

(4) 贫困母亲留守儿童等慰问经费：在母亲节和儿童节等重大节日开展了慰问活动。

(二) 项目绩效自评结果。

贵德县妇女联合会在2018年度部门决算中反映“妇女工作经费”、“妇女人道经费”等2个项目绩效自评结果。

1、妇女工作经费项目绩效自评综述：

(1)“三八”表彰经费：绩效目标：通过表彰最美家庭、好媳妇、好婆婆、“三八”红旗手等先进个人和先进集体及文艺队的演出，确保精神文明和民族团结创建工作覆盖率得到进一步的提升。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%。

通过表彰先进个人和先进集体，提高广大人民群众对妇女工作的认可和重视。存在的主要问题：基层妇联组织对妇女儿童工作的认识不够全面。下一步改进措施：多宣传，多组织基层妇女开展文艺团体活动，与预算安排有机结合。

(2) 妇女之家创建经费及挂牌经费：绩效目标：通过创建基层妇女之家及标准化活动室的创建，推动基层妇联组织和基层妇女工作的有序开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。存在的主要问题：基层妇女之家占地面积较小，有的达不到标准化活动室的要求。下一步改进措施：严格按妇女之家的标准化要求创建，与预算安排有机结合。

2、妇女人道经费项目绩效自评综述：

(1) 维权经费：绩效目标：印制宣传册，婚姻家庭调节等，通过宣传和婚姻家庭的调节，让广大妇女懂得用法律手段维护自己的切身利益。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。存在的主要问题：基层妇女不会合理应用法律手段维护自己的人身安全。下一步改进措施：借助基层妇联组织的力量，渗透维权知识，让基层妇女群众会用法律手段维护自己的切身利益。

(2) 两癌宣传经费：绩效目标：印制宣传册，宫颈癌、乳腺癌等培训班的健康知识宣传讲座，通过宣传和健康知识讲座，让广大妇女了解最基本的健康保健知识，有病早治疗，

一经确诊，到县妇联递交相关资料进行救助。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出1.94万元，结余经费由财政收回，完成年度预算的97%。存在的主要问题：广大妇女群众对两癌知识理解的不够透彻，需要增加讲座次数。下一步改进措施：借助基层妇联组织的力量，渗透两癌知识，熟悉救助程序。

(3) 妇儿委工作经费：绩效目标：开展妇女工作规划和儿童工作规划，年度培训及评估监测工作，通过“两规”工作的开展，推动妇女儿童事业的健康发展，营造良好的社会环境。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出0万元，预算经费由财政收回，完成年度预算的0%。存在的主要问题：培训知识贯穿于妇女干部培训和两癌健康讲座知识培训中，为开展评估监测工作。下一步改进措施：根据经费的预算依据做好“两规”工作的年度培训和评估监测工作，与预算安排有机结合。

(4) 贫困母亲留守儿童等慰问经费：绩效目标：在母亲节和儿童节等重大节日开展慰问活动。通过开展慰问活动，了解其需求，并帮助解决一些实际生活中遇到的困难和问题。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%。存在的主要问题：贫困母亲和留守儿童生活当中面临的问题比较多，节日的慰问不能满足其生活上的要求。下一步改进措施：明确其需求，切实解决生活中的一些困难和问题。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，贵德县妇女联合会共有车辆 1 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 1 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：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指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：指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：指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：指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：指除上述“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：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指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：指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务出国（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。