

阜阳市妇女联合会
2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 阜阳市妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 阜阳市妇女联合会 2018 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 阜阳市妇女联合会 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

阜阳市妇女联合会 2018 年度部门决算情况

第一部分 阜阳市妇女联合会概况

一、部门职责

1、紧密围绕市委、市政府工作中心，团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

2、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。

3、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，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，推动妇女、儿童发展纲要的实施，维护妇女儿童合法权益。

4、坚持为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

5、巩固和扩大各族各界妇女的大团结。加强同港、澳、台地区及华侨和海外华人妇女、妇女组织的联谊，促进祖国统一。积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解、友谊与合作，开展国际间项目合作。

6、负责市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

7、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，阜阳市妇女联合会 2018 年度部门决算包括本级决算，与预算比较，无变化。

序号	单位名称
1	市妇女联合会本级

第二部分妇女联合会 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、财政拨款收入	652.13	一、一般公共服务支出	589.04
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	40.75
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	

		十九、住房保障支出	12.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	652.13	本年支出合计	651.05
用事业基金弥补 收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.97	年末结转和结余	2.05
总计	653.1	总计	653.1

收入决算表

公开 02 表

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
栏次	合计	652.13	652.13					
201	一般公共服务支出	590.12	590.12					
20129	群众团体事务	590.12	590.12					
2012901	行政运行	385.12	385.12					
2012902	一般行政管理事务	205	205					
208	社会保障和就业支出	40.75	40.75					
20805	行政事业单位离退休	40.22	40.22					
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.02	24.02					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.59	1.59					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.53	0.53					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.53	0.53					
210	医疗卫生与计划生育支出	8.75	8.75					
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75					
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75					
221	住房保障支出	12.51	12.51					
22102	住房改革支出	12.51	12.51					
2210201	住房公积金	12.51	12.51					

支出决算表

公开 03 表

部门：

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			651.05	219.05	432			
201			589.04	157.04	432			
20129			589.04	157.04	432			
2012901			384.04	157.04	227			
2012902			205		205			
208			40.75	40.75				

20805	行政事业单位离退休	40.22	40.22				
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.02	24.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.59	1.59				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.53	0.53				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.53	0.53				
210	医疗卫生与计划生育支出	8.75	8.75				
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75				
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75				
221	住房保障支出	12.51	12.51				
22102	住房改革支出	12.51	12.51				
2210201	住房公积金	12.51	12.51				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	652.13	一、一般公共服务支出	589.04
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	40.75
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.75

		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	652.13	本年支出合计	651.05
年初财政拨款结转和结余	0.97	年末财政拨款结转和结余	2.05
一般公共预算财政拨款	0.97		
政府性基金预算财政拨款			
合计	653.1	合计	653.1

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项	项目	

				转和结余								转	目支出结转	支出结余
	合计	0.97	0.97		65 2. 13	22 0. 13	43 2	65 1. 05	21 9. 05	43 2	2.0 5	2. 05		
201	一般公共服务支出	0.97	0.97		59 0. 12	15 8. 12	43 2	58 9. 04	15 7. 04	43 2	2.0 5	2. 05		
20129	群众团体事务	0.97	0.97		59 0. 12	15 8. 12	43 2	58 9. 04	15 7. 04	43 2	2.0 5	2. 05		
20129 01	行政运行	0.97	0.97		38 5. 12	15 8. 12	22 7	38 4. 04	15 7. 04	22 7	2.0 5	2. 05		
20129 02	一般行政管理事务				20 5		20 5	20 5		20 5				
208	社会保障和就业支出				40 .7 5	40 .7 5					40. 75	40 .7 5		
20805	行政事业单位离退休				40 .2 2	40 .2 2					40. 22	40 .2 2		
20805 01	归口管理的行政单位离退休				24 .0 2	24 .0 2					24. 02	24 .0 2		
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出				14 .6 1	14 .6 1					14. 61	14 .6 1		
20805 06	机关事业单位职业年金缴费				1. 59	1. 59					1.5 9	1. 59		

	支出												
20827	财政对其他社会保险基金的补助				0.53	0.53					0.53	0.53	
2082703	财政对生育保险基金的补助				0.53	0.53					0.53	0.53	
210	医疗卫生与计划生育支出				8.75	8.75					8.75	8.75	
21011	行政事业单位医疗				8.75	8.75					8.75	8.75	
2101101	行政单位医疗				8.75	8.75					8.75	8.75	
221	住房保障支出				12.51	12.51					12.51	12.51	
22102	住房改革支出				12.51	12.51					12.51	12.51	
2210201	住房公积金				12.51	12.51					12.51	12.51	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

公开 06 表
金额单位：万元

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	15 5. 36	302	商品和服务支出	4. 03	310	资本性支出	
30101	基本工资	61 .9 4	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23 .5 6	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	31 .8 8	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养 老保险费	14 .6 1	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1. 59	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴 费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0. 53	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补 偿	
30113	住房公积金	12 .5 1	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8. 75	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	59 .6 5	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6. 31	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	

30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	29 .3 2	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		21 5. 02	公用经费合计				4 .0 3	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
支出功能分类科目编码		科目名称(项目)			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

说明：阜阳市妇女联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 阜阳市妇女联合会 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 653.1 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 653.1 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 347.25 万元，增长 113%，主要原因：一是妇女儿童发展基金会引导资金 200 万元纳入 2018 年财政预算；二是人员工资普调。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 652.13 万元，其中：财政拨款收入 652.13 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 651.05 万元，其中：基本支出 219.05 万元，占 33%；项目支出 432 万元，占 67%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 652.13 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 651.05 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 347.25 万元，增长 113%，主要原因：一是妇女儿童发展基金会引导资金

200 万元纳入 2018 年财政预算；二是人员工资普调。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 652.13 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 347.25 万元，增长 113%。一是妇女儿童发展基金会引导资金 200 万元纳入 2018 年财政预算；二是人员工资普调。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 651.05 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 346.17 万元，增长 113%。一是妇女儿童发展基金会引导资金 200 万元纳入 2018 年财政预算；二是人员工资普调。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 651.05 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 589.04 万元，占 90.47%；**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 40.75 万元，占 6.25%；**农林水（类）**支出 0 万元，占 0%；**医疗卫生与计划生育**支出 8.75 万元，占 1.35%；**住房保障（类）**支出 12.51 万元，占 1.93%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为651.05万元，支出决算为651.05万元，完成年初预算的100%。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为384.04万元，支出决算为384.04万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为205万元，支出决算为205万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）年初预算为40.75万元，支出决算为40.75万元，完成年初预算的100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为8.75万元，支出决算为8.75万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为12.51万元，支出决算为12.51万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出219.05万元，其中人员经费215.02万元，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、退职（役）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、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 4.03 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 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。具

体情况说明如下：

阜阳市妇女联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，阜阳市妇女联合会机关运行经费支出 219.05 万元，比 2017 年增加 1.18 万元，增长 0.54%，主要原因是工资普调。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，阜阳市妇女联合会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，阜阳市妇女联合会共有车辆 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，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（只列报车辆数不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 27 个项目，涉及资金 280 万元（其中 200 万元拨给阜阳市妇女儿童发展基金会，80 万元用于扶持妇女创业项目建设），占项目预算总额的 58.3%。从评价情况看，紧贴我市际，找准各类项目发展与妇女工作的有机结合点，引领妇女发展壮大女子专业合作社，组织专家和技术人员深入田间地头进行面对面指导、组织合作社领办人参与更高层次的培训交流、协调发展资金等有效措施，引导、扶持项目点健康发展。集聚带动功能，走出了一条以合作社为龙头，带动广大农村妇女抱团发展的致富之路，达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

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、事业收入、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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指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支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

