

# 2018 年度部门决算说明

## 渭南市临渭区妇女联合会

### 一、部门概况

#### (一) 部门主要职责及机构设置

##### 1、部门主要职责

第一条 团结、动员妇女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，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

第二条 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，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

第三条 维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，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。

第四条 教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

第五条 关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，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。

第六条 巩固和扩大各族各界妇女的大团结。加强同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊，促进祖国和平统一大业。

第七条 积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作，为维护世界和平

## 2、机构设置

本部门现有内设机构 3 个股室，分别为：办公室、城乡宣传股和财务室。

### （二）2018 年度部门工作完成情况

2018 年区妇联在区委区政府的正确领导下，紧紧围绕区委区政府中心工作，突出“巾帼心向党，建功新时代”这一主题，按照产业引领、项目带动、实干兴区的工作思路，激发队伍活力，振兴乡村文明，促进社会和谐，推动全区妇女积极参与经济社会发展，在建设富裕、美丽、幸福的新临渭中建功立业。

### （三）部门决算单位构成

临渭区妇女联合会设行政单位 1 个。事业单位 0 个，其中：参照公务员管理的事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	临渭区妇女联合会	行政单位

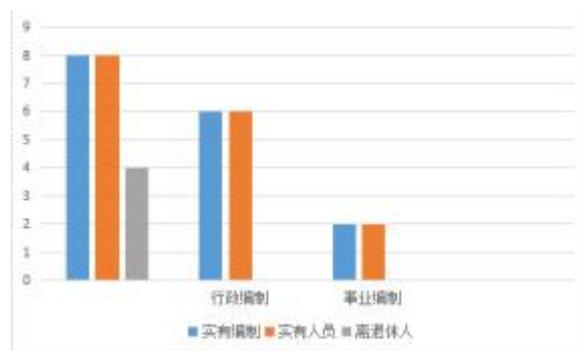
#### (四) 部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 6 人、事业编制 2 人；实有人员 8 人，其中行政 6 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 4 人。

人员编制情况统计表

单位	合计		行政		事业	
	编制	实有人员	编制	实有人员	编制	实有人员
渭南市临渭区妇女联合会	6	6	6	6	2	2

人员编制情况柱状图



#### (五) 部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### 二、2018 年度部门决算公开表

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。

3、2018 年部门决算支出总表。

4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2018 年部门决算政府性基金收支表。

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

12、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

### **三、部门决算情况说明**

#### **（一）2018 年度收入支出决算总体情况**

2018 年收入 126.09 万元，较上年减少 33%，其主要原因是严控各项支出；支出 123.76 万元，较上年减少 7%，其主要原因是严控各项支出。

#### **1、收入总计 126.09 万元。包括：**

（1）一般公共预算财政拨款收入 91.76 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 45%，其主要变化原因是严控各项支出。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为区级财政当年拨付的 0.00 基金，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门政府性基金收入 0 万元。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门事业收入 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展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，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门经营收入 0 万元。

(5) 其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门其他收入 0 万元。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 34.33 万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，

## **2、支出总计 123.76 万元，包括：**

(1) 基本支出 80.59 万元，主要是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，较上年减少 21%，减少原因为严控各项支出。其中：工资福利支出 65.54 万元，较上年增加 3%，增加原因为工资增加；商品和服务支出 58.22 万元，较上年增长 121%，增加原因为工作任务增加。

(2) 项目支出 43.17 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增长 39%，增加原因为上年度未完成且本年度仍需继续进行的工作任务。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年度对比无增减变化，无增减变化原因为本部门上年度无经营支出，支出 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年度对比无增减变化，无增减变化原因为本部门上年度无对附属单位补助支出，支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金，本部门为行政单位，并无事业基金，与上年度对比无增减变化，无增减变化原因为本部门上年度无事业基金，支出 0 万元。

(6) 年末结转和结余 2.33 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

## **(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

### **1、财政拨款收入支出决算总体情况。**

2018 年度财政拨款收入 91.76 元，较上年减少 45%，其主要原因是严控各项支出；支出 123.76 元，其中：基本支出 80.59 万元，项目支出 43.17 万元，财政拨款总体支出较上年减少 7%，其主要原因是严控各项支出。

### **2、一般公共预算财政拨款支出情况。**

(1) 一般公共服务支出 107.66 万元。较上年减少 3%，其主要原因是严控各项支出。其中：行政运行 58.66 万元，其他群众团体事务支出 49.00 万元。

(2) 社会保障和就业支出 9.68 万元，较上年减少 34%，其主要原因是退休移交人员。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.18 万元。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 1.8 万元，较上年增加 6%，其主要原因是医保缴费标准提高造成。其中：行政单位医疗 1.80 万元。

(4) 住房保障支出 4.62 万元，较上年减少 14%，其主要原因是严控支出。其中：住房公积金 4.62 万元。

### **3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。**

(1) 人员经费 65.54 万元。总体较上年减少 19%，主要原因是严控各项支出。其中：基本工资 28.13 万元，津贴补贴 20.86 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.68 万元，职工基本医疗保险费 1.80 万元，其他社会保障缴费 0.45，住房公积金 4.62 万元。

(2) 公用经费 15.05 万元。总体较上年同比减少 30%，其主要原因是严控各项支出。其中：办公费 8.31 万元，印刷费 0.29 万元，水费 0.40 万元，电费 0.20 万元，差旅费 1.21 万元，公务接待费 0.26 万元，其他交通费用 4.38 万元。

### **(三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。**

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

### **(四) 国有资本经营财政拨款收支情况说明。**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### **（五）2018 年部门决算项目支出情况。**

2018 年本部门项目支出 43.17 万元，其中：其他群众团体事务目支出 43.17 万元，较上年增长 40%，其主要原因是为上年度未完成且本年度仍需继续进行的工作任务。

### **（六）2018 年部门决算政府采购情况。**

本部门无政府采购支出，并已公开空表。

### **（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。**

#### **1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。**

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.26 万元，较上年下降 91%，其主要原因是公车改革后，取消公务用车，较预算下降 0%，其主要原因公车改革后，取消公务用车，无预算无支出；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算增长率为 0%，无变化原因是近两年无因公出国（境）；保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 0 万元，较预算增长率为 0%，其主要原因是公车改革后，取消公务用车；公务接待 3 批次、20 人，支出 0.26 万元，较预算减少率为 26%，其主要原因是严格控制公务接待支出。

#### **（1）因公出国（境）费用支出情况**

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0%，其主要原因是无出国（境）安排，所以支出 0 万元；因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%，无增减变化原因是上年度无因公出国（境）。

#### **（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 0 万元，较去年同比下降 100%。主要原因是公车改革后，取消公务用车。

### **(3) 公务接待费支出情况**

2018 年度公务接待 3 批次，20 人次，支出 0.26 万元，较去年同比减少 26%，主要原因是严格控制公务接待支出。

### **2、培训费支出情况**

2018 年度培训费支出 0 万元，较去年同比下降 100%，主要原因是全年无培训。

### **3、会议费支出情况**

2018 年度会议费支出 0 万元，较去年同比下降 100%，主要原因是全年无本部门组织的会议。

### **(八) 机关运行经费安排情况。**

2018 年度机关运行经费支出 15.05 万元，较上年减少 30%，其主要原因是严格控制机关运行经费支出。其中：办公费 8.31 万元，印刷费 0.29 万元，水费 0.40 万元，电费 0.20 万元，差旅费 1.21 万元，公务接待费 0.26 万元，其他交通费用 4.38 万元。

## **四、2018 年度部门绩效管理情况说明**

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

## **五、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、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日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、一般行政管理事务（项）：指住行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。