

附件 1:

2019 年度

通化县妇女联合会部门决算

2019 年 9 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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
 - 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”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、预算绩效管理情况说明
 - 十、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

（一）组织和指导各级妇联依据《中华人民共和国妇女联合会章程》和县妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。联系团体会员，并给予业务指导。

（二）调查研究全县妇女儿童的情况、问题，及时向县委、政府反映并提出建议。

（三）指导和推动全县农村妇女“双学双比”竞赛活动、城乡妇女“巾帼建功”活动以及城乡家庭文化建设活动，组织、动员广大妇女投身改革开放和两个文明建设。

（四）开展宣传教育工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的“四自”精神，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长；组织开展争创“五好文明家庭”、“三八”红旗手（集体）活动；表彰各行各业先进妇女。

（五）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政；贯彻实施有关妇女儿童的法律法规，参与有关规定的制定，维护妇女儿童的合法权益。

（六）制定本县妇女儿童事业发展规划，并组织实施；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，组织和协调社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（七）完成县委、县政府交办的其他有关事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

按照“三定方案”的要求，根据上述职责，县妇联设置2个职能科室。

纳入通化县妇女联合会2019年度部门决算编制范围的单位包括

（一）办公室（组宣部）

负责妇联的协调工作：负责文秘和档案、信息、资料管理工作；负责机关人事、财务、后勤等日常工作；负责基层妇联组织建设、妇联换届选举、妇联干部培训工作；了解选拔女干部的工作情况，发现、推荐各条战线的优秀妇女人才；负责女干部、女企业家、干部家属的联谊工作；负责全县妇女的教育、舆论工作，引导妇女投身经济建设。负责推动实施“五好文明家庭”活动；负责全县“三八”红旗手（集体）的评选表彰工作。

（二）城乡工作部（妇儿工作部）

负责组织、指导农村妇女“双学双比”竞赛活动，负责组织、指导城镇妇女“巾帼建功”活动，进一步提高城乡妇女素质，促进和推动广泛平等就业。负责全县各局、直属单位妇女工作；负责全县妇女、儿童事业发展规划的制定、宣传和实施；负责县政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。负责接待、处理妇女群众的信访，对重大典型事件进行调查研究，配合有关部门予以解决；指导基层信访维权工

作；代表县妇联参与研究、制定有关维护妇女儿童合法权等。

2020 年实有人员 5 人，其中：在职人员 5 人，离退休人员 0 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表									
部门：通化县妇女联合会									
2019年度									
公开01表									
金额单位：万元									
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额				
栏 次	1		栏 次	2					
一、一般公共预算财政拨款收入	1	87.07	一、一般公共服务支出	29	95.56				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00				
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00				
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00				
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00				
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00				
七、其他收入	7	13.74	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00				
	8		八、社会保障和就业支出	36	7.01				
	9		九、卫生健康支出	37	0.00				
	10		十、节能环保支出	38	0.00				
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00				
	12		十二、农林水支出	40	0.00				
	13		十三、交通运输支出	41	0.00				
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00				
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00				
	16		十六、金融支出	44	0.00				
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00				
	19		十九、住房保障支出	47	0.00				
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00				
	22		二十二、其他支出	50	0.00				
	23			51					
本年收入合计	24	100.81	本年支出合计	52	102.57				
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00				
年初结转和结余	26	7.56	年末结转和结余	54	5.80				
	27			55					
总 计	28	108.36	总 计	56	108.36				

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表									
部门：通化县妇女联合会									
2019年度									
公开02表									
金额单位：万元									
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏 次		1	2	3	4	5	6	7	
合 计		100.81	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00	13.74	
201	一般公共服务支出	93.80	80.06	0.00	0.00	0.00	0.00	13.74	
20129	群众团体事务	93.80	80.06	0.00	0.00	0.00	0.00	13.74	
2012901	行政运行	87.82	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00	13.74	
2012902	一般行政管理事务	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01	7.01	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。

三、支出决算表

A B C		D	E	F	G	H	I	J
支出决算表								公开03表
部门：通化县妇女联合会		2019年度						金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合	计	102.57	96.58	5.98	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	95.56	89.58	5.98	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	95.56	89.58	5.98	0.00	0.00	0.00	
2012901	行政运行	89.58	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012902	一般行政管理事务	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度各项支出情况。								

四、财政拨款收入支出决算总表

A		B		C		D		E		F		G		H	
财政拨款收入支出决算总表															
公开04表															
部门：通化县妇女联合会				2019年度								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	87.07	一、一般公共服务支出		30	84.42	84.42	0.00						
二、政府性基金预算财政拨款		2	0.00	二、外交支出		31	0.00	0.00	0.00						
		3		三、国防支出		32	0.00	0.00	0.00						
		4		四、公共安全支出		33	0.00	0.00	0.00						
		5		五、教育支出		34	0.00	0.00	0.00						
		6		六、科学技术支出		35	0.00	0.00	0.00						
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		36	0.00	0.00	0.00						
		8		八、社会保障和就业支出		37	7.01	7.01	0.00						
		9		九、卫生健康支出		38	0.00	0.00	0.00						
		10		十、节能环保支出		39	0.00	0.00	0.00						
		11		十一、城乡社区支出		40	0.00	0.00	0.00						
		12		十二、农林水支出		41	0.00	0.00	0.00						
		13		十三、交通运输支出		42	0.00	0.00	0.00						
		14		十四、资源勘探信息等支出		43	0.00	0.00	0.00						
		15		十五、商业服务业等支出		44	0.00	0.00	0.00						
		16		十六、金融支出		45	0.00	0.00	0.00						
		17		十七、援助其他地区支出		46	0.00	0.00	0.00						
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		47	0.00	0.00	0.00						
		19		十九、住房保障支出		48	0.00	0.00	0.00						
		20		二十、粮油物资储备支出		49	0.00	0.00	0.00						
		21		二十一、灾害防治及应急管理支出		50	0.00	0.00	0.00						
		22		二十二、其他支出		51	0.00	0.00	0.00						
		23				52									
本年收入合计		24	87.07	本年支出合计		53	91.43	91.43	0.00						
年初财政拨款结转和结余		25	7.56	年末财政拨款结转和结余		54	3.20	3.20	0.00						
一、一般公共预算财政拨款		26	7.56			55									
二、政府性基金预算财政拨款		27	0.00			56									
		28				57									
总 计		29	94.63	总 计		58	94.63	94.63	0.00						
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。															

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

A	B	C	D	E	F	G
一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：通			2019年度	公开05表		
项			目	本年支出		
功能分类	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
科目编码						
栏次			1	2	3	
合	计		91.43	85.45	5.98	
201	一般公共服务支出		84.42	78.44	5.98	
20129	群众团体事务		84.42	78.44	5.98	
2012901	行政运行		78.44	78.44	0.00	
2012902	一般行政管理事务		5.98	0.00	5.98	
208	社会保障和就业支出		7.01	7.01	0.00	
20805	行政事业单位离退休		7.01	7.01	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.01	7.01	0.00	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

A	B	C	D	E	F	G	H	I
一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
公开06表								
部门：通化县妇女联合会								
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	79.29	302	商品和服务支出	6.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.56	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.32	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.54	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
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	0.00	30239	其他交通费用	1.23			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.91			
人员经费合计		79.29	公用经费合计					6.16
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。								

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												
预算代码： 部门：通化县妇女联合会										公开07表 制表日期：2019年3月 金额单位：万元		
预算数						决算数						
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	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	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	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。												

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

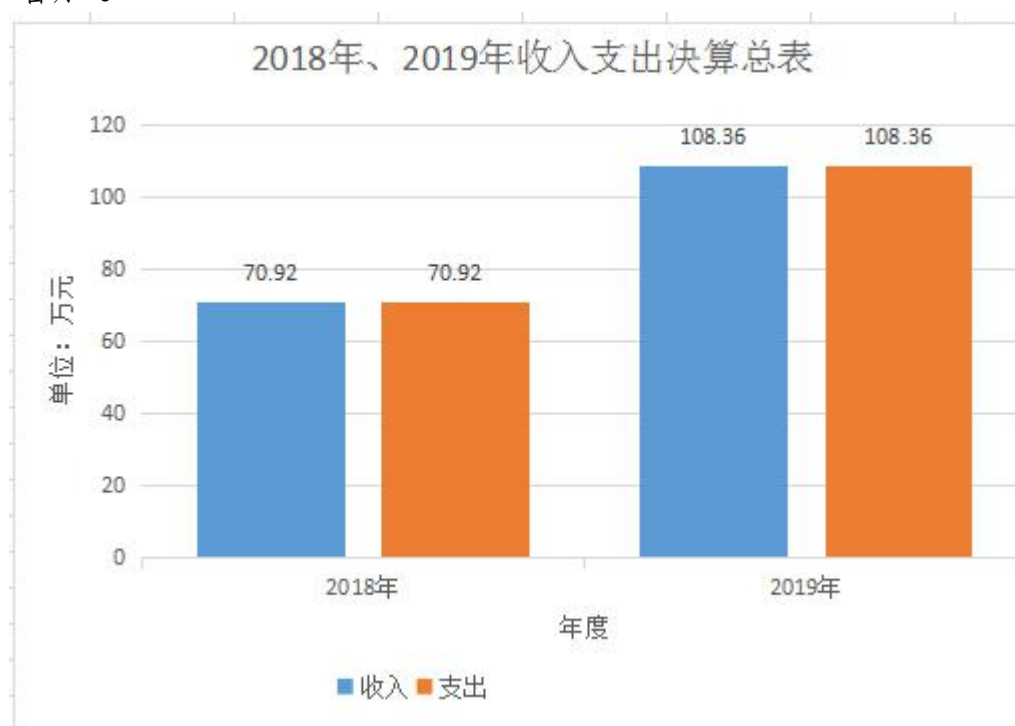
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：通化县妇女联合会						公开08表 2019年度 金额单位：万元	
项	目	年初结转和结余		本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称		本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

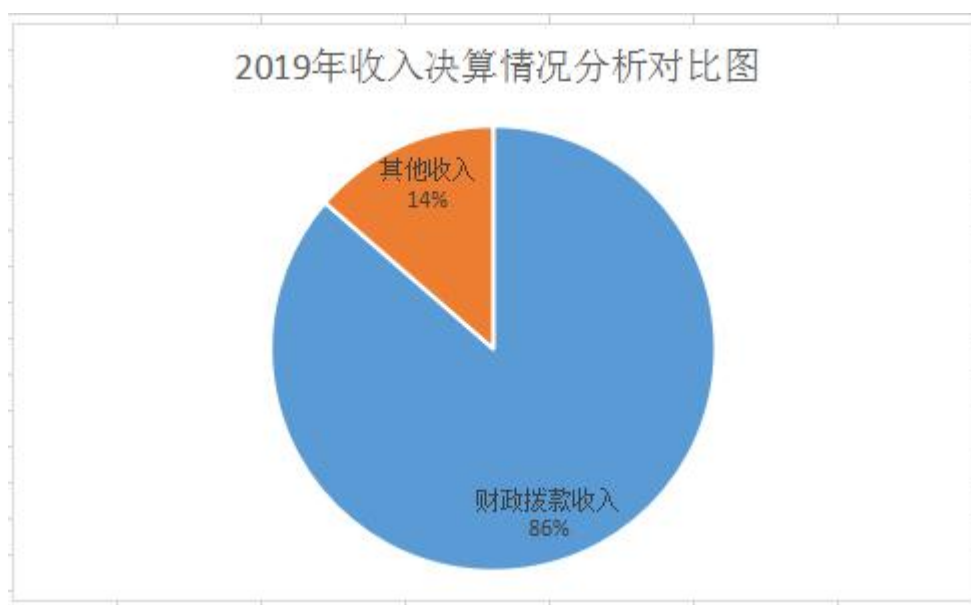
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 108.36 万元，较 2018 年增加 37.44 万元，增长 52.79%。主要原因：因人员增加，工资等增加。



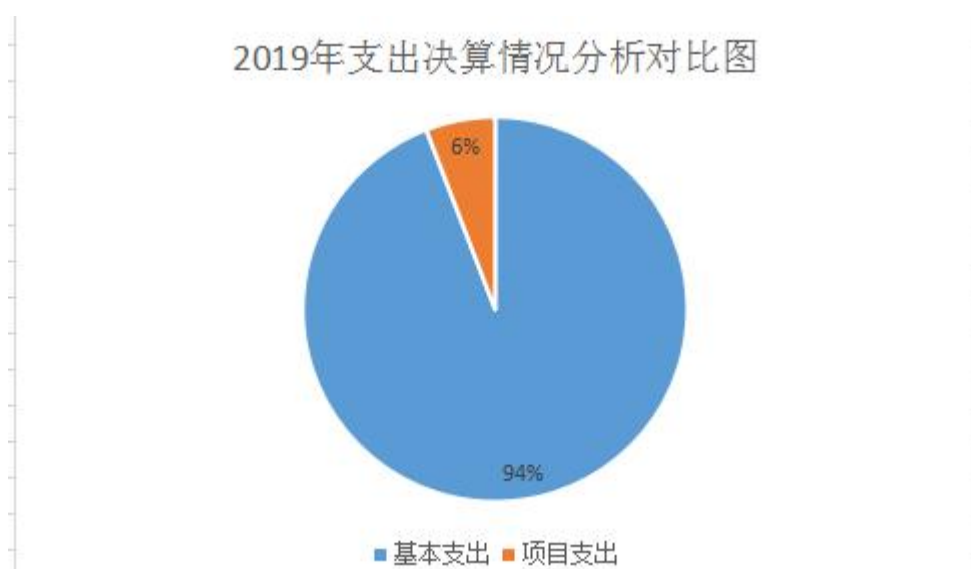
二、收入决算情况说明

本年收入合计 100.81 万元，其中：财政拨款收入 87.07 万元，占 86.37%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 13.74 万元，占 13.63%。

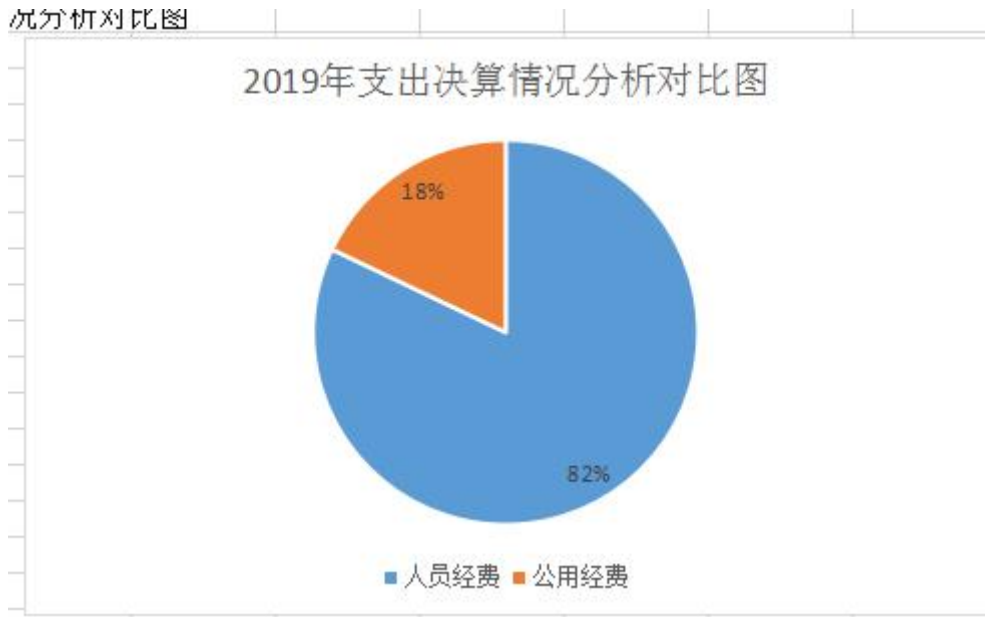


三、支出决算情况说明

本年支出合计 102.57 万元，其中：基本支出 96.58 万元，占 94.17%；项目支出 5.98 万元，占 5.83%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。基本支出中，人员经费 79.29 万元，占 82.10%；公用经费 17.29 万元，占 17.9%。

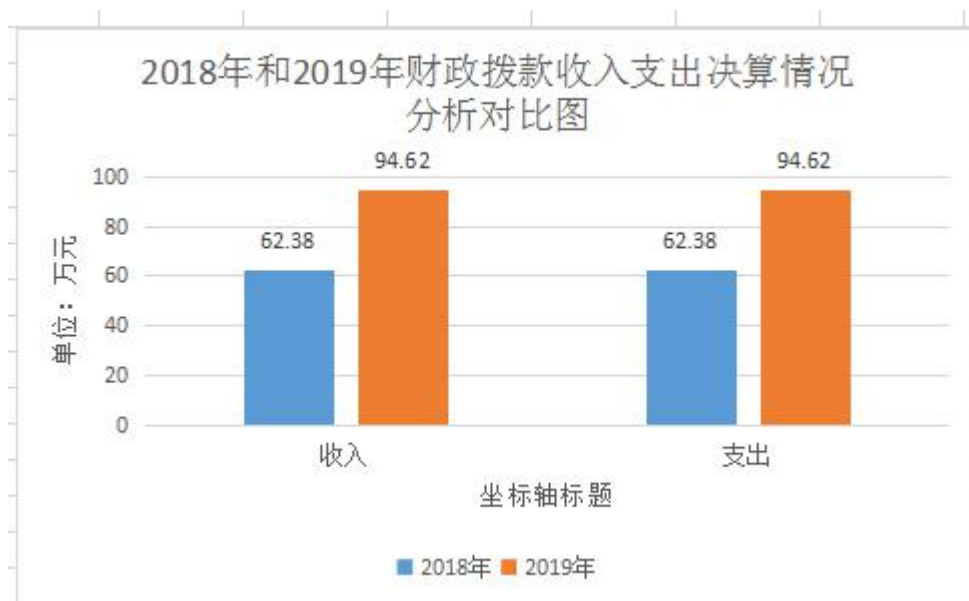


况分析对比图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

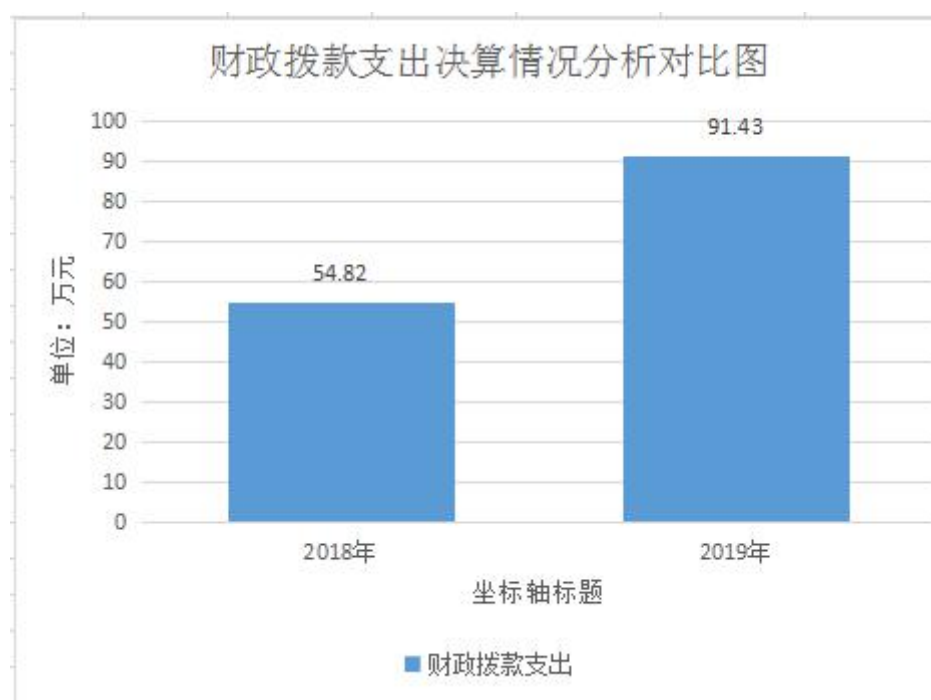
2019 年度财政拨款收、支总计各 94.63 万元，与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各增加 32.25 万元,增长 51.70%。主要原因:因人员增加，工资等增加。



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

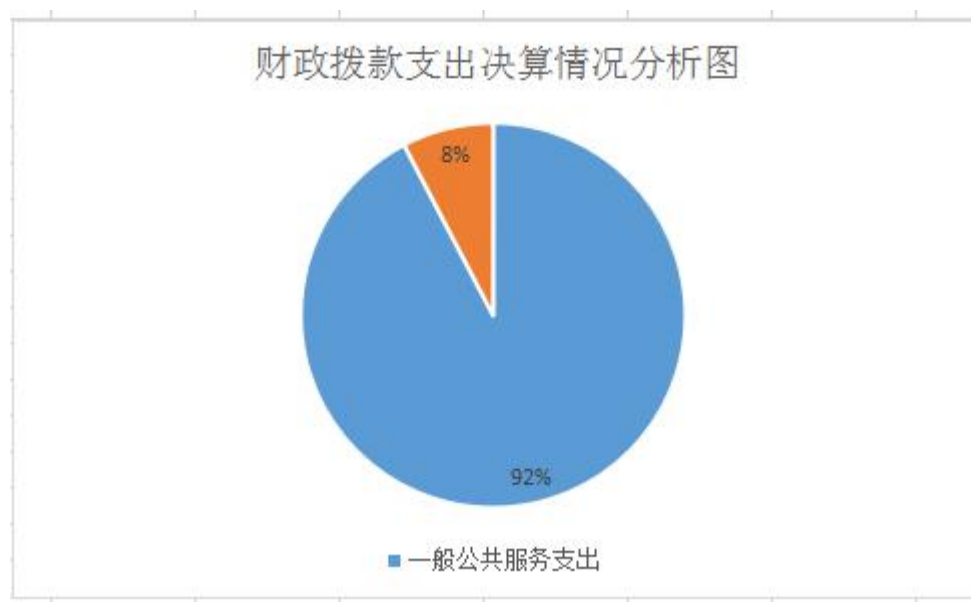
2019 年度财政拨款支出 91.43 万元，占本年支出合计的 89.14%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 32.25 万元，增长 51.70%。主要原因：人员增加公用经费等开销增加。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 一般公共服务（类）支出 84.42 万元占 92.34%；外交（类）支出 0.00 万元占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 7.01 万元占 7.66%；卫生健康（类）支出 0.00 万元占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元占 0.00%；援助其他地区（类）支出

0.00 万元占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元占 0.00%。



（三）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 71.72 万元，支出决算为 96.58 万元，完成年初预算的 134.7%。其中：

1. 一般公共服务支出群众团体事务行政运行。年初预算为 71.72 万元，支出决算为 89.58 万元，完成年初预算的 124.9 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加公用经费等开销增加。

2. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出行政预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未列支基本养老保险缴费支出项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 96.58 万元，其中：人员经费 79.29 万元，主要包括：基本工资 29.56 万元、津贴补贴 19.07 万元、奖金 5.71 万元、绩效工资 3.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.01 万元、职工基本医疗保险缴费 3.13 万元、其他社会保障缴费 0.28 万元、住房公积金 2.68 万元、其他工资福利支出 8.54 万元。

公用经费 17.29 万元，主要包括：办公费 1.05 万元、邮电费 0.54 万元、差旅费 0.45 万元、会议费 0.05 万元、劳务费 0.93 万元、其他交通费用 1.23 万元、其他商品和服务支出 13.04 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（二）“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）费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元,截至 2019 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%, 其中:

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国(境)外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

八、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年初结转和结余 0.00 万元; 本年收入 0.00 万元; 本年支出 0.00 万元, 年末结转和结余 0.00 万元。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求, 2019 年度我单位组织对 0 项目、0 项目等 0 个项目进行了绩效自评, 共涉及资金 0 万元, 占部门预算财政拨款项目总额的 0%。

(二) 绩效评价结果

1. 我单位绩效自评结果如下:

(1) 0 项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标, 该项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元, 执行数 0 万元, 执行率为 0%。

(2) 0 项目绩效自评综述。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费支出 17.29 万元，比年初预算数增加 14.89 万元，增长 156.67%，主要是人员增加公用经费等开销增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，通化县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、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 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。