

沈阳市妇女联合会
2018 年度部门决算

目 录

第一部分 沈阳市妇女联合会概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置

第二部分 沈阳市妇女联合会 2018 年部门决算公开表

- 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
- 八、 财政专户管理资金收入支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 沈阳市妇女联合会 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市妇女联合会概况

一、主要职责

(一)坚持正确的政治方向,加强妇女思想政治引领,团结教育、引导全市各族各界妇女坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致,引领妇女听党话、跟党走。

(二)紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织全市广大妇女积极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,为实现沈阳全面振兴发展建功立业,在中国特色社会主义伟大实践中发挥半边天作用。

(三)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群众树立正确的世界观、人生观、价值观,积极践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强精神,提高综合素质,实现全面发展。

(四)加强网上妇联建设,依托网络平台开展网上宣传、网上服务、网上维权、网上活动,宣传优秀妇女典型,参与女性人才资源管理和女性人才培养、推荐和输送工作,促进女性人才成长。

(五)深化家庭文明建设,充分发挥妇女在家庭生活中的独特作用,大力培育家庭家教家风文化,引领妇女和家庭共建共享幸福沈阳。

(六)代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理和民主监督,参与制定有关法律、法规、规章和政策,推动保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展纲要的实施,积极参与社会治理,畅通广大妇女协

商共治渠道，发挥妇联组织在维护社会和谐稳定中的作用。

(七)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,为有需求的妇女群众提供及时有效的法律帮助和服务。

(八)开展对特殊困难妇女儿童帮扶工作,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,推动创业就业扶持政策,资金向城乡就业困难妇女群体倾斜。

(九)指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会提出的任务,开展妇女儿童工作,指导和推进全市基层妇女组织建设,联系团体会员并给予工作指导,加强与女性社会组织和社会各界的联系,巩固和扩大各族各界妇女的大团结,积极发展我市妇女儿童对外友好交往,开展对外合作。

(十)承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作,负责制定沈阳市妇女和儿童发展规划,并对其实施情况进行检查、检测、评估。

(十一)指导市妇联机关所属事业单位及基金会、学会、协会工作,促进沈阳妇女儿童事业健康发展。

(十二)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入沈阳市妇女联合会2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 沈阳市妇女联合会本级

第二部分 沈阳市财政局部门决算公开表

附件 1

2018 年市直部门决算公开报表

附件 1-1

2018 年度收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：沈阳市妇女联合会

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	1329.72	一、一般公共服务支出	37	997.1
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	4.53
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	185.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	25.3
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	32.31
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	51.88
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	

	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	30	1329.72	本年支出合计	60	1296.33
用事业基金弥补收支差额	31		结余分配	61	
年初结转和结余	32	245.45	其中：提取职工福利基金	62	
其中：项目支出结转和结余	33	245.45	转入事业基金	63	
	34		年末结转和结余	64	278.83
	35		其中：项目支出结转和结余	65	278.83
总计	36	1575.17	总计	66	1575.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-2

2018 年度收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：沈阳市妇女联合会

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1329.72	1329.72					
201			一般公共服务支出	1012.61	1012.61					
201	29		群众团体事务	1012.61	1012.61					
201	29	01	行政运行	696.11	696.11					
201	29	02	一般行政管理事务	300	300					
201	29	99	其他群众团体事务支出	16.5	16.5					
208			社会保障和就业支出	185.21	185.21					
208	05		行政事业单位离退休	185.21	185.21					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	111.41	111.41					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.8	73.8					
210			医疗卫生与计划生育支出	25.3	25.3					
210	11		行政事业单位医疗	25.3	25.3					
210	11	01	行政单位医疗	25.3	25.3					
213			农林水支出	54.71	54.71					
213	01		农业	54.71	54.71					
213	01	99	其他农业支出	54.71	54.71					
221			住房保障支出	51.88	51.88					
221	02		住房改革支出	51.88	51.88					
221	02	01	住房公积金	42.83	42.83					
221	02	03	购房补贴	9.06	9.06					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-3

2018 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：沈阳市妇女联合会

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1296.33	958.51	337.83			
201			一般公共服务支出	997.1	696.11	300.98			
201	29		群众团体事务	997.1	696.11	300.98			
201	29	01	行政运行	696.11	696.11	0			
201	29	02	一般行政管理事务	284.48	0	284.48			
201	29	99	其他群众团体事务支出	16.5	0	16.5			
206			科学技术支出	4.53	0	4.53			
206	04		技术与研究开发	4.53	0	4.53			
206	04	99	其他技术与研究开发支出	4.53	0	4.53			
208			社会保障和就业支出	185.21	185.21	0			
208	05		行政事业单位离退休	185.21	185.21	0			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	111.41	111.41	0			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.8	73.8	0			
210			医疗卫生与计划生育支出	25.3	25.3	0			
210	11		行政事业单位医疗	25.3	25.3	0			
210	11	01	行政单位医疗	25.3	25.3	0			
213			农林水支出	32.31	0	32.31			
213	01		农业	32.31	0	32.31			
213	01	99	其他农业支出	32.31	0	32.31			
221			住房保障支出	51.88	51.88	0			
221	02		住房改革支出	51.88	51.88	0			
221	02	01	住房公积金	42.83	42.83	0			
221	02	03	购房补贴	9.06	9.06	0			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-4

2018 年度财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：沈阳市妇女联合会

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	1329.72	一、一般公共服务支出	29	997.1	997.1	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	0	0	
	3		三、国防支出	31	0	0	
	4		四、公共安全支出	32	0	0	
	5		五、教育支出	33	0	0	
	6		六、科学技术支出	34	4.53	4.53	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0	0	
	8		八、社会保障和就业支出	36	185.21	185.21	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	25.3	25.3	
	10		十、节能环保支出	38	0	0	
	11		十一、城乡社区支出	39	0	0	
	12		十二、农林水支出	40	32.31	32.31	
	13		十三、交通运输支出	41	0	0	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0	0	
	15		十五、商业服务业等支出	43	0	0	
	16		十六、金融支出	44	0	0	
	17		十七、援助其他地区支出	45	0	0	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0	0	
	19		十九、住房保障支出	47	51.88	51.88	

	20		二十、粮油物资储备支出	48	0	0	
	21		二十一、其他支出	49	0	0	
	22		二十二、债务还本支出	50	0	0	
	23		二十三、债务付息支出	51	0	0	
本年收入合计	24	1329.72	本年支出合计	52	1296.33	1296.33	
年初结转和结余	25	245.45	年末结转和结余	53	278.83	278.83	
一般公共预算财政拨款	26	245.45		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	1575.17	合计	56	1575.17	1575.17	

注：1. 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。

2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：沈阳市妇女联合会

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	项目支出结转和结余	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	245.45	0	245.45	1329.72	958.51	371.21	1296.33	958.51	337.83	278.83	0	278.83
201			一般公共服务支出	239.47	0	239.47	1012.61	696.11	316.5	997.1	696.11	300.98	254.99	0	254.99
201	29		群众团体事务	239.47	0	239.47	1012.61	696.11	316.5	997.1	696.11	300.98	254.99	0	254.99
201	29	01	行政运行	0	0	0	696.11	696.11	0	696.11	696.11	0	0	0	0
201	29	02	一般行政管理事务	239.47	0	239.47	300	0	300	284.48	0	284.48	254.99	0	254.99
201	29	99	其他群众团体事务支出	0	0	0	16.5	0	16.5	16.5	0	16.5	0	0	0
206			科学技术支出	4.53	0	4.53	0	0	0	4.53	0	4.53	0	0	0
206	04		技术与研究开发	4.53	0	4.53	0	0	0	4.53	0	4.53	0	0	0
206	04	99	其他技术与研究开发支出	4.53	0	4.53	0	0	0	4.53	0	4.53	0	0	0
208			社会保障和就业支出	0	0	0	185.21	185.21	0	185.21	185.21	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	0	0	0	185.21	185.21	0	185.21	185.21	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0	0	0	111.41	111.41	0	111.41	111.41	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	73.8	73.8	0	73.8	73.8	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	25.3	25.3	0	25.3	25.3	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	0	0	0	25.3	25.3	0	25.3	25.3	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	0	0	0	25.3	25.3	0	25.3	25.3	0	0	0	0
213			农林水支出	1.45	0	1.45	54.71	0	54.71	32.31	0	32.31	23.85	0	23.85
213	01		农业	1.45	0	1.45	54.71	0	54.71	32.31	0	32.31	23.85	0	23.85
213	01	99	其他农业支出	1.45	0	1.45	54.71	0	54.71	32.31	0	32.31	23.85	0	23.85
221			住房保障支出	0	0	0	51.88	51.88	0	51.88	51.88	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	0	0	0	51.88	51.88	0	51.88	51.88	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	0	0	0	42.83	42.83	0	42.83	42.83	0	0	0	0
221	02	03	购房补贴	0	0	0	9.06	9.06	0	9.06	9.06	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-6

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：沈阳市妇女联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	590.09	302	商品和服务支出	93.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.34	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	173.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	17.44	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	73.9	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	34.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.88	30212	因公出国（境）费用	3.91	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	48.32	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	275.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	112.24	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.7	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.2	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助支出	140.31	30239	其他交通费用	45.23			
			30240	税金及附加费用	4.3			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		865.27	公用经费合计				93.24	

注：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-7

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：

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	项目支出结转和结余	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计												

注：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-8

2018 年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：1. 本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

附件 1-9

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：

项 目	2018 年预算数	2018 年决算数
合 计	15.45	6.69
1、因公出国（境）费	3.91	3.91
2、公务接待费	1.62	0.23
3、公务用车购置及运行费	9.92	2.55
其中：（1）公务用车运行维护费	9.92	2.55
（2）公务用车购置		

注：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第三部分 沈阳市财政局 2018 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 1575.17 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1329.72 万元，占收入总计的 84%。其中：公共预算财政拨款收入 1329.72 万元，政府性基金收入 0 万元。
 2. 上年结转和结余 245.45 万元，占收入总计的 16%。主要是以前年度专项结转资金。
- 与上年相比，今年收入减少 42.97 万元，降低 3.13%，主要原因是事业单位改革人员减少造成。

(二) 支出总计 1296.33 万元，包括：

1. 基本支出 958.51 万元，占支出总计的 74%。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，其中：工资福利支出 590.09 万元，对个人和家庭的补助支出 275.18 万元，商品和服务支出 93.24 万元。
2. 项目支出 337.83 万元，占支出总计的 26%。主要包括妇儿工委专项经费、妇联工作经费、双进家专项经费等业务支出。

与上年相比，今年支出减少 368.82 万元，降低 22.15%，主要原因是去年支付以前年度结转资金。

(三) 年末结转和结余 278.83 万元

主要是一般行政管理事务支出（妇联工作经费和妇儿工委专项经费）254.99 万元，其他农业支出（双

进家专项经费) 23.85 万元。与上年相比,今年结转结余减少 71.69 万元,降低 20.45%,主要原因是财政收回部分人员经费和项目经费。

二、财政拨款支出决算情况

(一) 总体情况

1. 2018 年度财政拨款支出 1296.33 万元,其中:基本支出 958.51 万元,项目支出 337.83 万元。与上年相比,财政拨款支出减少 368.82 万元,降低 22.15%,主要原因是去年支付以前年度结转资金。与年初预算相比,2018 财政拨款支出完成年初预算的 122%,其中:基本支出完成年初预算的 126%,项目支出完成年初预算的 113%。

(二) 具体情况

2018 年度财政拨款支出 1296.33 万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出 997.1 万元,占 77%;科学技术支出 4.53 万元,占 0.3%;社会保障和就业支出 185.21 万元,占 14.2%;医疗卫生与计划生育支出 25.3 万元,占 2%;农林水支出 32.31 万元,占 2.5%;住房保障支出 51.88 万元,占 4%。

1. 一般公共服务支出 997.1 万元,具体包括:

(1) 行政运行 696.11 万元,主要是工资福利支出等,完成年初预算的 138%,决算数大于年初预算数的原因主要是补发 2017 年度绩效奖。

(2) 一般行政管理事务 284.48 万元,主要是商品和服务支出等,完成年初预算 95%,决算数小于年初预算数的原因主要是项目预算金额和实际支出金额有出入。

(3) 其他群团事务支出 16.5 万元,主要是商品和服务支出等,完成年初预算的 0.2%,决算数小于

(大于)年初预算数的原因主要是沈阳市妇女会馆工程项目未运行。

2. 社会保障和就业支出 185.21 万元，具体包括：

(1)归口管理的行政单位离退休 111.41 万元，主要是对个人和家庭补助支出，完成年初预算的 100%。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费 73.8 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的 35%，决算数小于年初预算数的原因主要是因事业单位改革人员减少造成。

3. 医疗卫生与计划生育支出 25.3 万元，包括：

行政单位医疗 25.3 万元，主要是职工医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 100%。

4. 农林水事务支出 32.31 万元，具体包括：

其他农业支出 32.31 万元，主要是双进家项目支出，完成年初预算的 32%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分专项资金市财政直接下拨。

5. 住房保障支出 51.88 万元，具体包括：

住房公积金 51.88 万元，主要是住房公积金、购房补贴等支出，完成年初预算的 26%，决算数小于年初预算数的原因主要是因事业单位改革人员减少造成。

6. 科学技术支出 4.53 万元，主要是双进家人才经费项目结转金额。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018 年度，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 6.69 万元，完成年初预算的 43%，决算数小于年初预算数的主要原因是“三公”经费支出减少。其中：因公出国（境）费 3.91 万元，公务接待费 0.23 万元，公务用车购置及运行维护费 2.55 万元。

1. 因公出国（境）费 3.91 万元，主要用于参加中华海峡两岸妇女经贸文化交流会，2018 年参加出国（境）团组 0 个，累计 2 人次。

2. 公务接待费 0.23 万元，主要用于双进家活动餐费等，2018 年国内公务接待累计 3 批次，25 人，0.23 万元。

3. 公务用车购置及运行费 2.55 万元。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.55 万元，主要用于公务用车运行费及维护费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 2 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 958.51 万元，其中：人员经费 865.27 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 93.24 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年市妇联机关运行经费支出93.24万元，比上年减少15.56万元，降低14.3%，主要原因是经费压减。

（二）政府采购支出情况。

2018年市妇联政府采购支出总额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。中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：小微企业合同金额0万元，占中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，市妇联共有车辆7辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车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7辆，其他用车主要是待处置车辆5台，在用车辆2台；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

根据财政预算管理要求，我会组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金300万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，各项目基本达到了预期目标和效果。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是项目预算金额和实际支出金额有出入；二是不确定性因素造成个别项目进度缓慢。下一步将采取以下措施加以改进：一是项目预算精细化，精确预算各项目进度及支出；二是在做好做准预算的基础上，加大支出力度，确保项目正常进行。

第四部分 名词解释

1. **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。

2. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. **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。

5. **“三公”经费**：指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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

6. **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。

7. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，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。