2019年度

益阳市资阳区妇女联合会部门决算

目录

**第一部分 益阳市资阳区妇女联合会概况**

一、 部门职责

二、 机构设置

**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

**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、 政府性基金预算收入支出决算情况

九、 预算绩效情况说明

十、 其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分 益阳市资阳区妇女联合会概况

1. 部门职责

1.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.教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童规章的制定，维护妇女儿童合法权益。

4.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、办好事。

5.巩固和扩大各界妇女的大团结，加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，为促进祖国统一大业、维护世界和平发挥作用。

6.承担区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**资阳区妇女联合会内设机构2个,包括为办公室（组织宣传部、妇女发展部）、家庭和儿童工作部(权益部、信访室)。

**（二）决算单位构成。**资阳区妇女联合会2019年部门决算公开单位构成包括：资阳区妇女联合会单位部门决算（资阳区妇女联会为一级部门决算单位，无下级单位）。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 益阳市资阳区妇女联合会 |

第二部分 部门决算表（见附表）

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137.91万元，与2018年135.77万元相比，增加2.14万元，增加1.58%。主要原因：增人增资及增加了部分专项。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计134.22万元，其中：财政拨款收入104.42万元，占77.8%；上级拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入29.8万元（主要是各单位拨入的两癌补助及春节慰问费等），占22.2%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计123.81万元，其中：基本支出73.4万元，占59.28%；项目支出50.41万元，占40.72%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年财政拨款收、支总计107.61万元，与2018年财政拨款收支总计101.13万元相比增加了6.48万元，增长6.41%。主要是因为增人增资、绩效奖励增加及新增部分妇女儿童发展工作经费。

**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105.54万元，占本年支出123.81万元的85.24%，与2018年97.94万元相比，财政拨款支出增加7.6万元，增长7.76%，主要是因为增人增资及妇女儿童发展事业经费增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出105.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出82.67万元，占78.33%；社会保障就业（类）支出15.51万元，占14.7%;卫生健康（类）支出3.59万元,占3.4%,住房保障（类）支出3.77万元,占3.57%。

**（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数为 82.28 万元，支出决算数为105.54万元，完成年初预算的128.27%，其中：

1. 一般公共服务支出（201）年初预算数为68.63万元，支出决算数为82.67万元，具体明细如下：

行政运行（2012901）年初预算为38.63万元，支出决算为44.06万元，完成年初预算的114.06%，决算大于年初预算数据的主要原因为增人增资及绩效支出。

一般行政管理事务（2012902）年初预算为30万元，其他群众团体事务支出（2012999）年初预算数为0万元，两项年初预算数为30万元；一般行政管理事务（2012902）支出决算数为23.61万元，其他群众团体事务支出（2012999）决算数为15万元，两项支出决数合计数为38.61万元，完成年初预算的128.7%，两项支出决算大于年初预算的主要原因是年中追加了党风廉政建设宣教等专项经费及用于这些部分的支出。

1. 社会保障和就业支出（208）年初预算算共计6.29万元，支出决算数为15.51万元，具体明细为：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算数为6.29万元，支出决算数为6.29万元，为年初预算的100%。

其他就业补助（2080799）年初预算数为0万元，支出决算数为9.22万元，支出决算数大于年初预算数的原因是年中追加的就业补助资金用于公益性岗位津贴。

1. 卫生健康支出（210）年初预算数为3.59万元，支出决算数为3.59万元，具体明细为：

行政单位医疗（2101101）年年初预算数为3.59万元，支出决算数为3.59万元，完成年初预算的100%。

1. 住房保障支出（221）年初预算数为3.77万元，支出决算数为3.77万元，具体明细为：

住房公积金（2210201）年初预算数为3.77万元，支出决算数为3.77万元，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**

2019年度财政拨款基本支出71.97万元，其中：人员经费63.31万元，占基本支出的87.97%,主要包括基本工资23.26万元、津贴补贴13.94万元、奖金4.99万元、伙食补助费1.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.38万元、职工基本医疗保险缴费2.88万元、公务员医疗补助缴费1.92万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金4.99万元、医疗费0.39万元、其他工资福利支出2.38万元以及对家庭和个人补助支出0.78万元（具体为生活补助0.56万元、其他对家庭和个人补助支出0.22万元）。

公用经费8.66万元，占基本支出的12.03%，主要包括办公费0.33万元、印刷费0.61万元、电费 0.1万元、邮电费0.13万元、维护费0.13万元、培训费1.11万元 、工会经费1.47万元、福利费0.05万元、其他交通费用3.75万元、其他商品服务支出0.16万元及资本性支出0.46万元（具体为办公用品购置支出0.46万元）。

**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“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年数0万元持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年0万元持平。

公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年数0万元持平。

**（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，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。主要原因：没有拨款，没有支出。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

2019年，本部门按照有关政策文件要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。在编制2019年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报,特别是财政拨款专项资金方面，2019年，财政拨款年初安排妇女儿童发展支出30万元，占财政拨款收入的36.46 %，其中：妇女节活动支出2万元，妇女儿童发展支出20万元，婚姻家庭纠纷调解支出6万元，政务礼仪支出2万元，此部分项目资金已严格按项目用途列支。基本支出绩效目标：保障本单位人员工资、津贴、社会保障支出、公积金、奖励金等各项工资福利支出及对家庭和个人的补助支出；经费落实到位，严格落实各项规章制度，不滥发津贴补贴，做到工资福利支出、对个人和家庭的补助支出合规；保障本单位机关办公、印刷、水电邮电、维护维修、党建活动、工会经费、职工教育培训等运行经费支出；机关各项工作正常运转，严格按照中央八项规定和省市九个严禁要求，厉行勤俭节约不奢侈浪费；保障本单位各项业务工作的正常经费支出。开源节流，严格管理，经济有序健康发展。

二是做好绩效自评。对2019年部门整体支出开展了绩效自评，自评结果在本部门网站进行了公开。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出8.66万元，比年初预算数 7.2万元增加1.46万元，增加20.28%。主要原因是增加了工会经费及其他工作经费等。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费3.88万元，开支培训费2.78万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动3次，年初预算安排妇女儿童节2万元，本年度开展相关活动决算支出数2万元。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物（办公设备）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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、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：**指中央财政当年拨付的资金。

**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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、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”、“经营收入”、“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。

**六、年初结转和结余：**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。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

**十三、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。

第五部分 附件

2019年度益阳市资阳区妇女联合会部门决算公开表格

2019年度益阳市资阳区妇女联合会部门整体支出绩效目标申报表