

**2018 年度
滨州市妇女联合会
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、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

滨州市妇女联合会是全市广大妇女联合起来的群众组织和人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其基本职能：代表和维护妇女权益，促进男女平等。

主要职能：（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

（二）紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全市妇女群众投身社会主义经济建设、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。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的思想道德、法律知识、科技文化宣传教育，全面提高妇女素质。

（四）代表妇女参加社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出建议；参与有关妇女儿童政策和法律、法规的拟定和实施，切实维护妇女儿童合法权益。

（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（六）加强与各民主党派、工商联妇女的统战联谊，巩固和

扩大各族各界妇女的大团结。加强与港、澳、台及海外侨胞妇女的联谊，积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊。

（七）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

（八）承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（九）承办市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，滨州市妇女联合会部门决算包括：滨州市妇女联合会本级决算、所属事业单位决算。

纳入滨州市妇女联合会 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 3 个，包括：

- 1、滨州市妇女联合会本级
- 2、滨州市妇女儿童工作委员会办公室
- 3、滨州市妇女儿童活动中心（挂市妇女创业指导中心牌子）

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滨州市妇女联合会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	477.78	一、一般公共服务支出	29	407.81
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	4.01	六、科学技术支出	34	1.20
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	38.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	10.13
	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、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	26.66
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	481.79	本年支出合计	52	484.29
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	20.72	年末结转和结余	54	18.22
	27			55	
总计	28	502.51	总计	56	502.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况，本表金额转化为万元时，因四舍五

入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：滨州市妇女联合会

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		481.79	477.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01
201	一般公共预算支出	405.31	401.31	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01
20129	群众团体事务	405.31	401.31	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01
2012901	行政运行	163.72	163.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	104.34	104.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	98.26	94.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01
206	科学技术支出	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.45	3.45	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	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.66	26.66	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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：滨州市妇女联合会

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		484.29	343.75	140.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共预算支出	407.81	268.48	139.34	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	407.81	268.48	139.34	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	163.72	163.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	104.34	104.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	100.76	0.42	100.34	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滨州市妇女联合会

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行	金 额	项 目	行	合 计	一般公共预算	政府性基金
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	477.78	一、一般公共服务支出	30	401.31	401.31	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	1.20	1.20	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	38.48	38.48	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	10.13	10.13	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、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		九、住房保障支出	48	26.66	26.66	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	477.78	本年支出合计	53	477.78	477.78	
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	477.78	总计	58	477.78	477.78	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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滨州市妇女联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		477.78	343.33	134.45
201	一般公共预算支出	401.31	268.06	133.25
20129	群众团体事务	401.31	268.06	133.25
2012901	行政运行	163.72	163.72	0.00
2012902	一般行政管理事务	39.00	0.00	39.00
2012950	事业运行	104.34	104.34	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	94.25	0.00	94.25
206	科学技术支出	1.20	0.00	1.20
20699	其他科学技术支出	1.20	0.00	1.20
2069999	其他科学技术支出	1.20	0.00	1.20
208	社会保障和就业支出	38.48	38.48	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.85	37.85	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.47	5.47	0.00
2080502	事业单位离退休	3.45	3.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93	28.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.13	10.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13	0.00
2101101	行政单位医疗	6.05	6.05	0.00
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08	0.00
221	住房保障支出	26.66	26.66	0.00
22102	住房改革支出	26.66	26.66	0.00
2210201	住房公积金	26.66	26.66	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，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：滨州市妇女联合会

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	302.50	302	商品和服务支出	27.83	310	资本性支出	2.49
30101	基本工资	185.42	30201	办公费	5.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1.33	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	2.49
30103	奖金	31.27	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.01	30206	电费	1.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.21	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.05	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.28	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	30.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	13.87	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.50	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.66	30217	公务接待费	0.54	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.77	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.06	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.47	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	8.50	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.34	30239	其他交通费用	11.06	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.87	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		313.01	公用经费合计					30.32

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, 本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滨州市妇女联合会

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
科目编码	科目名称			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。

滨州市妇女联合会无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：滨州市妇女联合会

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				小计	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
1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54

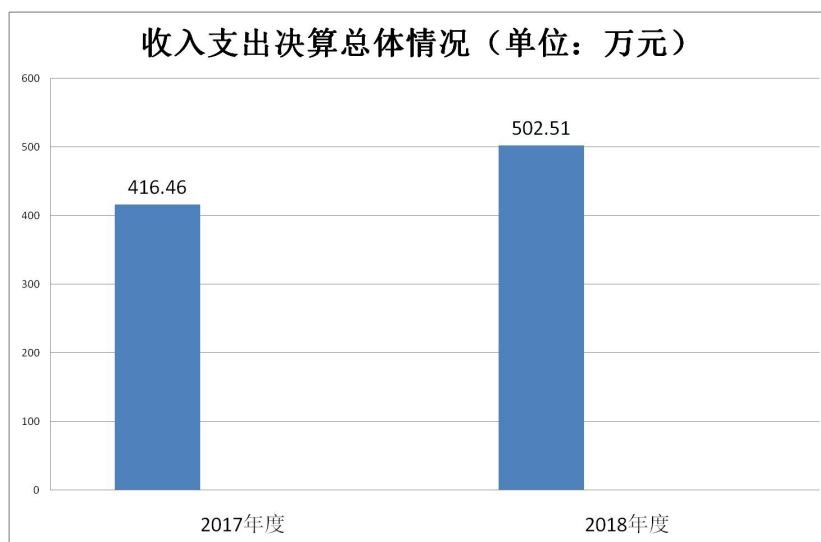
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

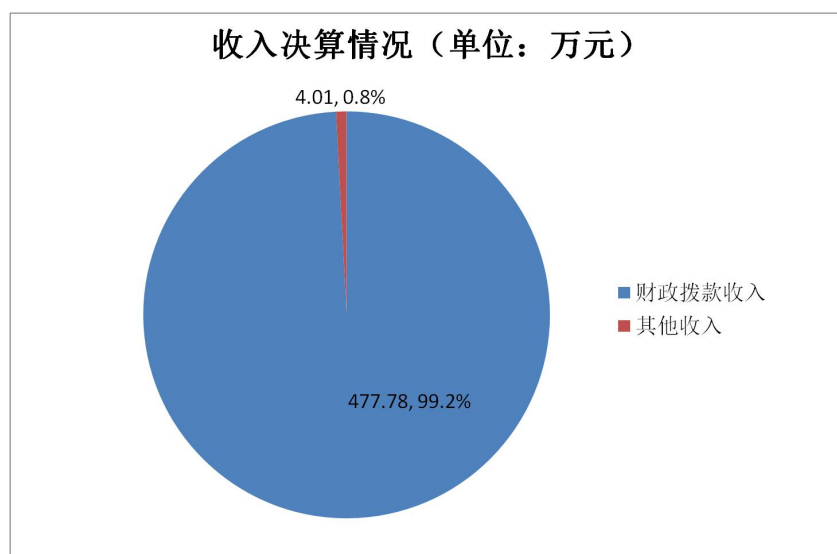
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 502.51 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 86.05 万元，增长 20.7%。主要是新增妇女儿童事业发展相关项目资金及住房公积金基数调整。



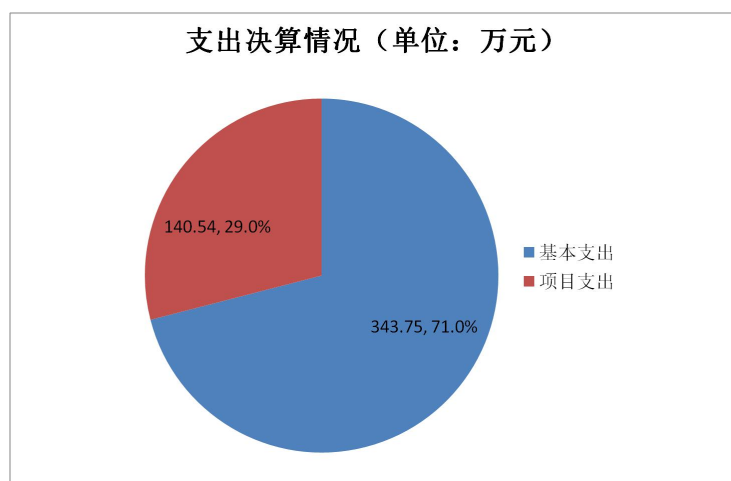
二、收入决算情况说明

本年收入合计 481.79 万元，其中：财政拨款收入 477.78 万元，占 99.2%；其他收入 4.01 万元，占 0.8%。



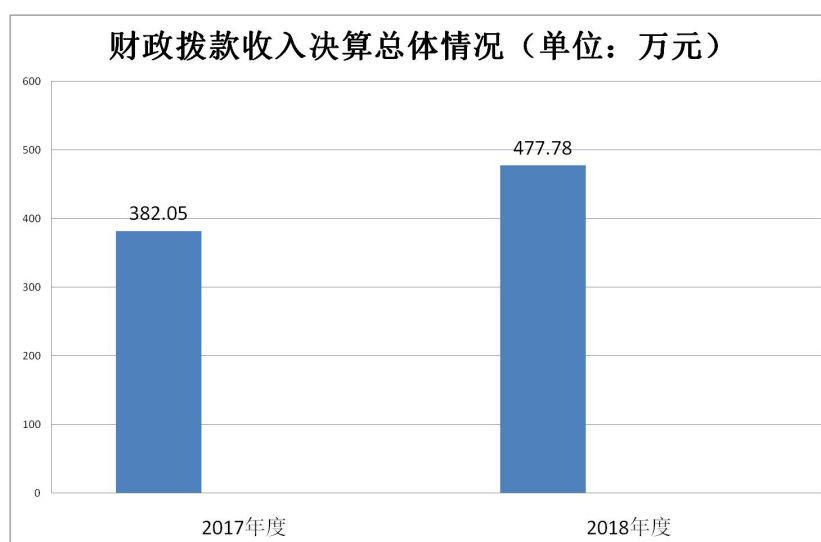
三、支出决算情况说明

本年支出合计 484.29 万元，其中：基本支出 343.75 万元，占 71.0%；项目支出 140.54 万元，占 29.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

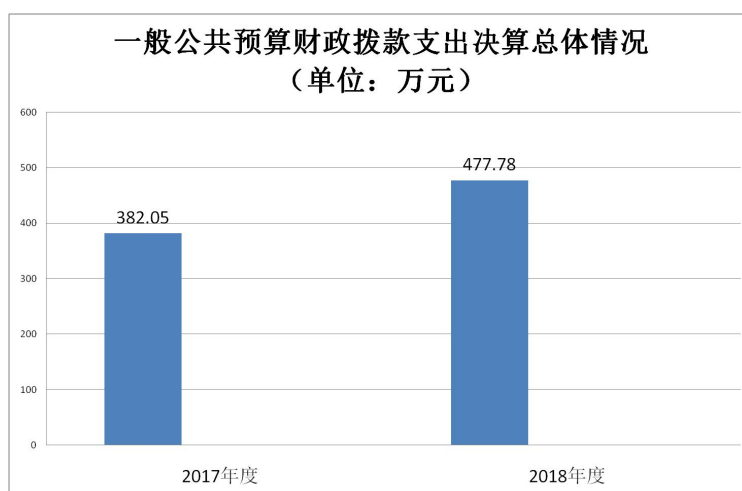
2018 年度财政拨款收、支总计 477.78 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 95.73 万元，增长 25.1%。主要是新增妇女儿童事业发展相关项目资金及住房公积金基数调整。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

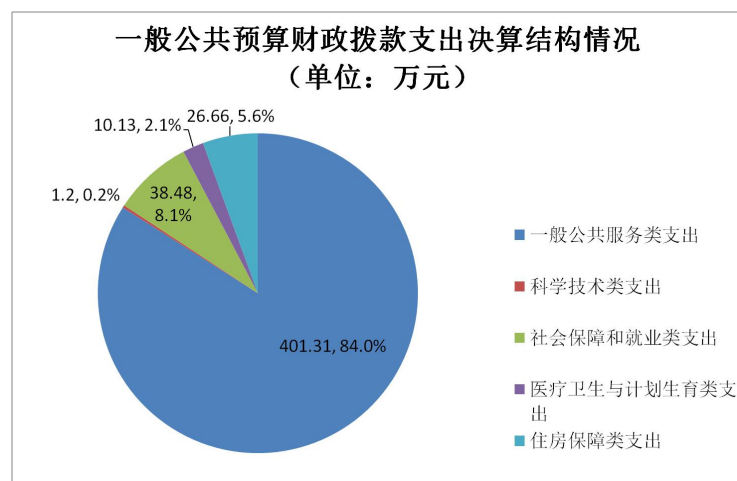
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 477.78 万元，占本年支出合计的 98.7%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 95.73 万元，增长 25.1%。主要是一般公共服务支出中的妇女儿童事业发展支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 477.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 401.31 万元，占 84.0%；科学技术（类）支出 1.2 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 38.48 万元，占 8.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出 10.13 万元，占 2.1%；住房保障（类）支出 26.66 万元，占 5.6%。



（三）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 525.31 万元，支出决算为 477.78 万元，完成年初预算的 91.0%。决算数小于年初预算数的主要原因滨州市第六次妇女代表大会未如期召开，部分项目尚未执行完成。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要反映用于市妇联机关在职人员工资津补贴等人员支出、日常公用经费等支出。年初预算为 130.89 万元，支出决算为 163.72 万元，完成年初预算的 125.1%。决算数大于年初预算数主要原因是落实在职职工工资政策性增长，人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务运行（项）。主要反映市妇联机关及下属事业单位开展业务活动支出。年初预算为 39 万元，支出决算为 39 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。主要反映用于所属事业单位在职人员工资津补贴等人员支出、日常公用经费支出。年初预算为 83.07 万元，支出决算为 104.34 万元，完成年初预算的 125.6%。决算数大于年初预算数主要原因是落实在职职工工资政策性增长，人员经费增加。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。主要反映用于市妇联机关和下属事业单位开展全市妇女儿童发展等业务工作支出。年初预算为 203 万元，支出

决算为 94.25 万元，完成年初预算的 46.4%。决算数小于预算数主要原因是滨州市第六次妇女代表大会未如期召开，部分项目尚未执行完成。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要反映 2018 年人才发展津贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元。决算数大于预算数主要原因是预算编制时未预测到此款项。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于市妇联机关退休人员待遇等人员支出。年初预算为 41.2 万元，支出决算为 5.47 万元，完成年初预算的 13.3%。决算数小于年初预算数主要原因是科目调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于市妇联下属事业单位退休人员待遇等人员支出。年初预算为 41.2 万元，支出决算为 3.45 万元，完成年初预算的 8.4%。决算数小于年初预算数主要原因是科目调整。

8、社会保障和就业支出（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）。主要反映用于市妇联机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职人员基本养老保险费等人员支出。年初预算为 29.42 万元，支出决算为 28.93 万元，完成年初预算的 98.33%。决算数与年初预算数基本

持平。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于在职人员工伤保险、失业保险等支出。年初预算为 0.92 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 68.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是保险缴纳比例降低。

10、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）。主要反映用于市妇联机关在职人员医疗保险缴纳支出。年初预算为 6.05 万元，支出决算为 6.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于市妇联下属事业单位在职人员医疗保险缴纳支出。年初预算为 4.26 万元，支出决算为 4.08 万元，完成年初预算的 95.8%。决算数与年初预算数基本持平。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于市妇联机关及下属行政事业单位职工的住房公积金保障支出。年初预算为 16.92 万元，支出决算为 26.66 万元，完成年初预算的 157.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金缴纳基数调整。

六、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决算 343.33 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 313.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 30.32 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

滨州市妇女联合会没有政府性基金财政拨款收支。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括滨州市妇女联合会机关及其所属预算单位，共 3 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.54 万元，完成年初预算的 45.0%，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0.54 万元，完成年初预算的 45.0%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.66 万元，主要原因是严格贯彻中央八项规定精神，厉行节约反对浪费，从严控制支出。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算持平、公务用车购置及运行费 2018 年预算持平、公务接待费减少 0.66 万元。公务接待费减少的主要原因是进一步压缩接待费用开支，严格控

制接待数量和接待标准。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2018 年使用财政拨款安排滨州市妇女联合会等单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无开支费用。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年滨州市妇女联合会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元。2018 年滨州市妇女联合会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0.54 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 45%。其中：国内接待费 0.54 万元，主要用于接待省妇联及其他市妇联等单位来滨考察调研等公务活动，共计接待 3 批次、18 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 30.32 万元，比年初预算数减少 1.64 万元，降低 5.1%，主要原因是严格贯彻中央八项规定精神，厉行节约反对浪费，从严控制支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 4.4 万元，其中：政府采购货物支出 4.4 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）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，共组织对 2018 年度 14 个项目开展绩效自评，共涉及资金 184.45 万元。共组织对美丽乡村建设工作经费、婚姻家庭志愿者服务站项目经费、妇女儿童活动中心运行经费等 3 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 29 万元。从评价情况来看，项目自评总体结果较好，自评等级全部为优，项目资金使用规范，项目执行和完成情况较好，取得了良好的社会效益。

2、**随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。**

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、部门绩效自评结果。以“婚姻家庭志愿者服务站项目”项目为例，该项目绩效自评表如下：

市级预算项目支出绩效自评表

(2018 年度)

单位：万元

项目名称		婚姻家庭志愿者服务站项目			主管部门	市妇联			
项目实施单位		滨州市妇联			项目负责人	刘娇	联系电话	3162117	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		弘扬社会主义核心价值观，建立和维护平等、文明、健康的婚姻家庭关系，将婚姻家庭辅导服务行动打造成惠及千家万户的民心工程，为传播现代文明的婚恋观、促进家庭和睦社会和谐、推进平安滨州建设做出积极贡献			全市共为 4870 对办理离婚登记的夫妻提供辅导服务，其中取消或暂缓离婚登记数 675 对，劝和率为 40.35%，受到了当事人亲友和社会的一致好评。				
项目预算执行情况 (10 分)				年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额		10	10	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款		10	10	-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50 分)	数量指标	婚姻家庭辅导中心	7	7	50	50		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。
		质量指标	离婚辅导率	30%	34.34%	15	15		
			劝和率	40%	40.35%	15	15		
		时效指标	12 月底前完成	12 月底前完成	完成预期指标				
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	以家庭和睦促进社会和谐	成效显著	完成预期指标				定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%来记分。
		可持续影响指标	引导广大家庭树立正确的婚恋观	成效显著	完成预期指标				
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	10	10		
总分		100							
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

4、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

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。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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（包括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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映滨州市妇女联合会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映滨州市妇女联合会未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映滨州市妇女联合会所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：反映滨州市妇女联合会及所属事业单位开展妇女儿童事业发展业务工作等发生的有关项目支出。

二十、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映滨州市妇女联合人才发展专项资金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映滨州市妇女联合会行政单位开支的离退休人员经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映滨州市妇女联合会所属事业单位开支

的离退休人员经费。

二十三、社会保障和就业支出（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）：反映滨州市妇女联合会及所属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。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映滨州市妇女联合会及所属事业单位实际缴纳的其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、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）：反映财政部门集中安排的滨州市妇女联合会基本医疗保险缴费经费。

二十六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的滨州市妇女联合会所属事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映滨州市妇女联合会及其所属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。