

附件 1

# 镇安县妇女联合会

## 2018 年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 完成县委、政府和市妇联交办的其它工作任务。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

1. 开展宣传培训，组织广大妇女学习十九大精神和习近平总书记一系列重要讲话精神，在实际工作中贯彻落实好党的群团工作会议精神。

2. 大力弘扬男女平等基本国策，积极创造条件，促进农村妇女参选参政，实现“两个百分之百”和“两个大幅提升”的目标。在“三八”、“六一”期间，组织开展系列主题活动，培育和表彰一批先进典型，在全县范围内营造关爱妇女儿童的良好氛围，并发挥妇儿工委办公室组织优势，整合各方资源，对贫困留守儿童进行关爱帮扶活动。

3. 加强妇女实用技能培训，在全县开展农村留守妇女技能培训。通过政策扶持、技能培训等手段，重点支持一批巾帼就业创业示范基地，引领妇女参与“三秦巾帼脱贫行动”，减少妇女贫困人口。

4. 认真落实“七五”普法规划，大力开展“三八”妇女维权周、6.26 国际禁毒日、11.25 国际反家暴日等宣传活动，引导妇

女学法、守法、用法，增强依法维护自身权益的意识和能力。

5. 继续创建“平安家庭”示范县，不断推动妇女儿童维权服务阵地建设。切实维护妇女儿童合法权益，实施好贫困母亲和维权救助行动，开展妇女儿童维权示范岗创建活动。

6. 推动实施《2011-2020年镇安县妇女儿童发展规划》。强化学习培训，加强工作交流，提升妇儿工委办工作水平。

7. 实施好妇女儿童民生项目，使项目真正惠及到需要救助的妇女儿童。以“妇女之家”、“巾帼志愿服务队”为平台，加大对各类弱势群体的帮扶力度，开展形式多样的慰问、救助、帮教活动。

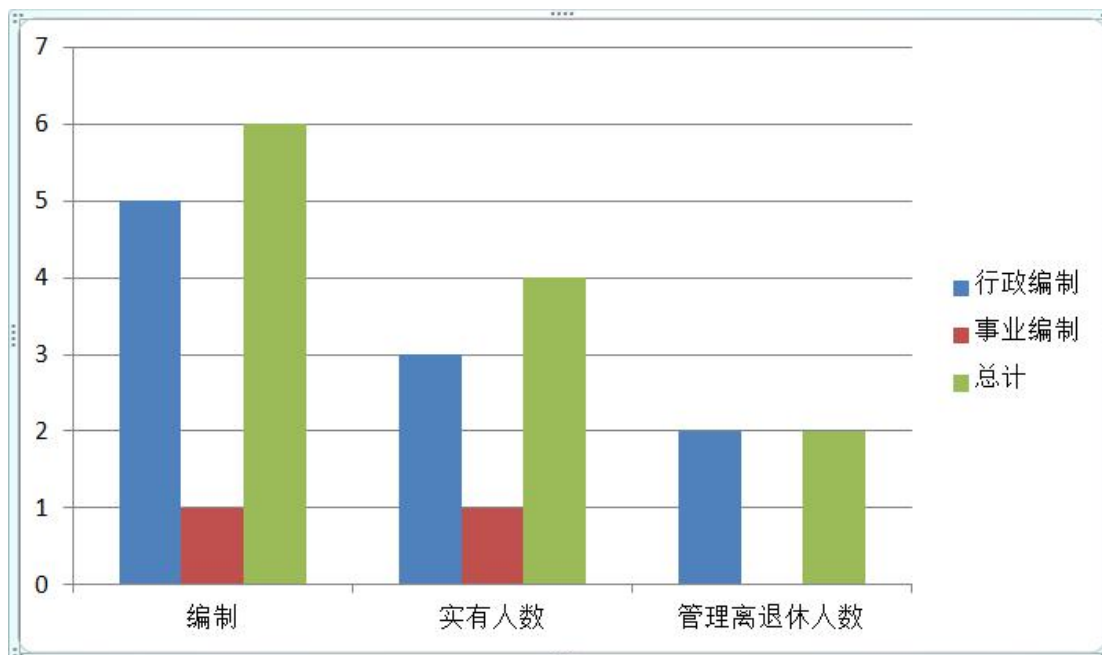
### 三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位为部门本级，且无下级单位：

序号	镇安县妇女联合会
1	镇安县妇女联合会部门本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制6人，其中行政编制5人、事业编制1人；实有人员4人，其中行政3人、事业1人。单位管理的离退休人员2人。

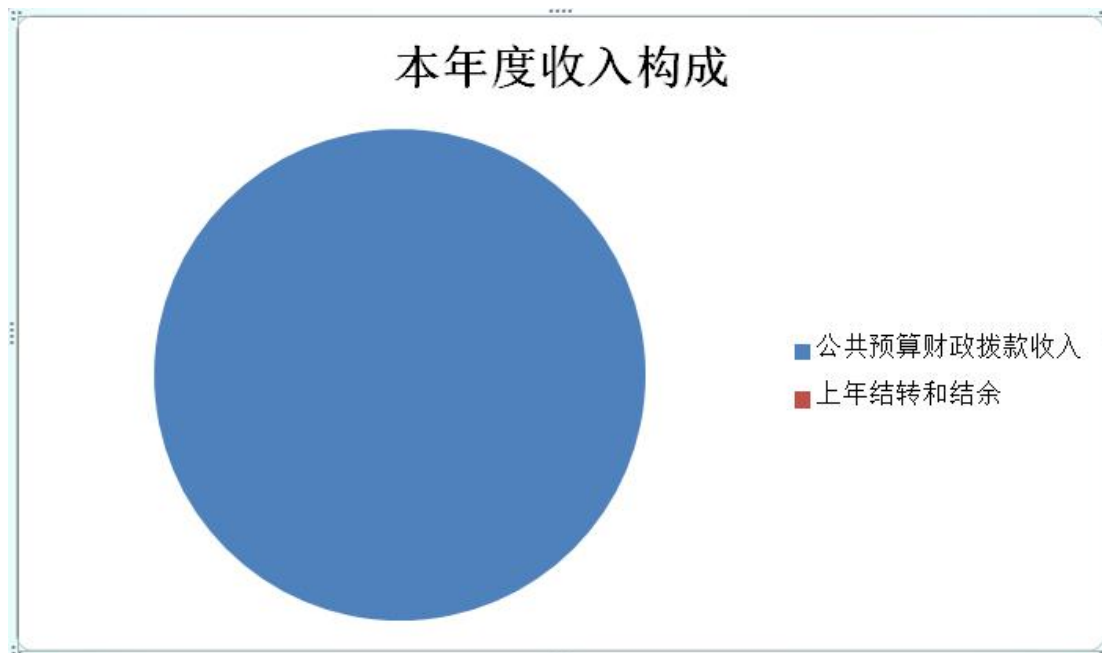


## 五、部门决算收支情况说明

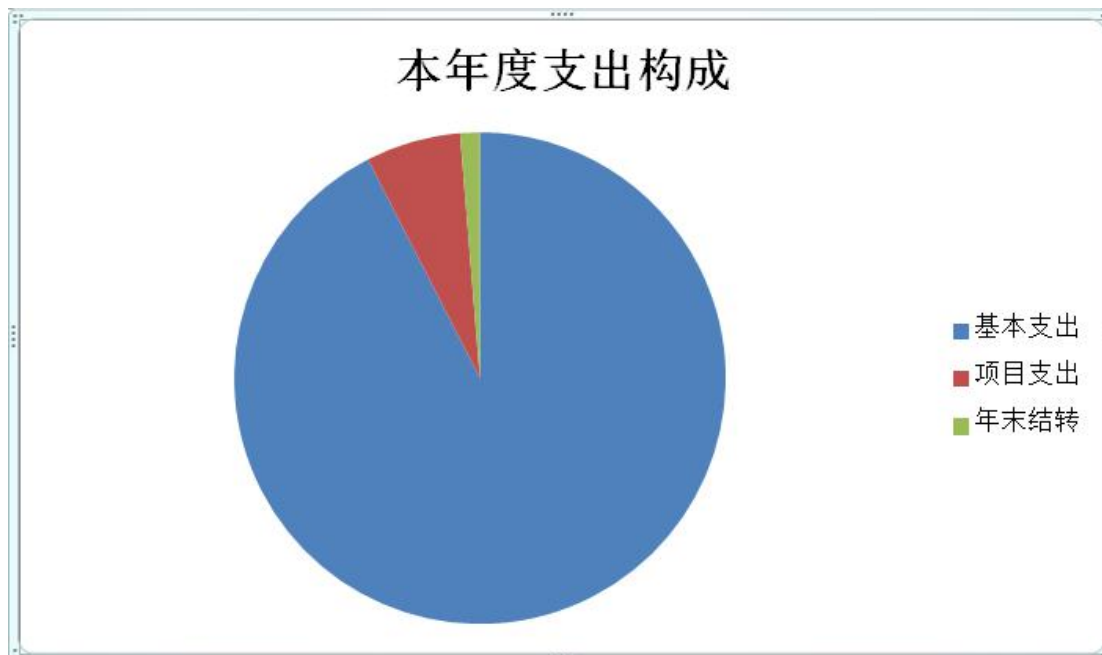
### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况。2018 年部门总体收入 160.15 万元，较 2017 年增加 64.45 万元，上升 67%，主要是日常公用经费支出和工资调整。2018 年部门总体支出 160.15 万元，较 2017 年增加 62.38 万元，上升 65%，主要是日常公用经费支出和工资调整。

2. 本年度收入构成情况。收入总计 160.15 万元。包括：公共预算财政拨款收入 160.15 万元，为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。



3. 本年度支出构成情况。支出总计 160.15 万元，包括：基本支出 148.08 万元，主要是为保障镇安县妇女联合会机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费 129.72 万元，日常公用经费 18.36 万元；项目支出 10 万元，主要是“妇女之家”项目、贫困母亲救助项目、维权救助项目、推动规划落实项目、妇女创业就业项目、贫困母亲两癌救助项目等工作经费；年末结转和结余 2.07 万元，主要是本年度及以前年度预算安排、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. 财政拨款收入支出总体情况。2018 年部门收入 160.15 万元，较 2017 上升 67%，主要是日常公用经费支出和工资调整。2018 年公共预算财政拨款支出 158.08 万元，较 2017 年增加 62.38 万元，上升 65%，主要是日常公用经费支出和工资调整。其中：基本支出 148.08 万元，较 2017 年增加 103.42 万元，上升 231%，主要是日常公用经费支出和工资调整，项目支出 10 万元，较 2017 年下降 41.04 万元，下降 80.4%，主要是项目专项资金变动。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。2018 年一般公共预算财政拨款支出 158.08 万元。包括 2012901 行政运行经费 148.08 万元, 2012999 其他群众团体事务支出 10 万元。行政运行经费较

2017 年增加 103.42 万元，上升 231%，主要是日常公用经费支出和工资调整。其他群众团体事务支出较 2017 年下降 41.04 万元，下降 80.4%，主要是项目专项资金变动

。3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 148.08 万元，其中人员经费 129.72 万元，日常公用经费 18.36 万元。较 2017 年增加 103.42 万元，上升 231%，主要是日常公用经费支出和工资调整。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 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。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

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 5.41 万元，其中会议费 0.8 万元，比上年增长 0.8 万元，原因是会议次数增加；培训费 4.61 万元，比上年增长 4.61 万元，原因是各类培训次数增加。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元（如

没有支出填 0)，比上年无增减情况。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，比上年无增减情况。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，比上年无增减情况。

2. 培训费支出情况。

培训费支出 4.61 万元，主要用于各类培训支出，较上年增加 4.61 万元，原因是各类培训次数增加。

3. 会议费支出情况。

会议费支出 0.8 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是会议次数增加。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。



**县级预算（项目）绩效目标自评表**  
(2018 年度)

专项（项目）名称		家庭教育指导中心项目				
省级主管部门					实施单位	镇安县第二小学
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		10	10	100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		10	10	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建立学校、家庭、社区相衔接的家庭教育服务网络。为家长和儿童提供科学的家庭指导服务，传播科学的家庭教育理念，服务 90%以上家庭。			建立了镇安县家庭教育指导中心，开展培训讲座等活动，为家长和儿童提供了科学的家庭指导服务，传播科学的家庭教育理念。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	大型家庭教育培训讲座	2 次	2 次	
			家庭教育指导活动	10 次	10 次	
			家庭教育指导师培训	1 次	1 次	
		质量指标	会议参与率	90%	90%	
			培训参与率	90%	91.7%	
		时效指标	年底前完成	100%	已完成任务	
		成本指标	培训活动开展	5 万元	5 万元	
	宣传及校园广播建设		5 万元	5 万元		
	效益指标	经济效益指标	积极引资引智	效益明显	效益明显	
		社会效益指标	营造良好氛围	效益明显	效益明显	
		生态效益指标	促进调研成果转化	成果转化明显	成果转化明显	
		可持续影响指标	家庭教育指导工作持续提升	持续提升	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众比较满意	90%	92%		
说明	无					

# 部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位：镇安县妇女联合会

自评得分：90

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1. 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。 2. 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。 3. 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。 4. 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。 5. 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。 6. 完成县委、政府和市妇联交办的其它工作任务。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>县妇联2018年度总支出总计158.08万元，包括：基本支出148.08万元，主要是为保障镇安县妇女联合会机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费129.72万元，日常公用经费18.36万元；项目支出10万元。按经济活动内容分类，工资福利支出33.4万元，商品和服务支出18.37万元，对个人和家庭的补助96.31万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>1. 开展宣传培训，组织广大妇女学习十九大精神和习近平总书记一系列重要讲话精神，在实际工作中贯彻落实好党的群众路线工作会议精神。 2. 大力弘扬男女平等基本国策，积极创造条件，促进农村妇女参选参政，实现“两个百分之百”和“两个大幅提升”的目标。在“三八”、“六一”期间，组织开展系列主题活动，培育和表彰一批先进典型，在全县范围内营造关爱妇女儿童的良好氛围，并发挥妇儿工委办公室组织优势，整合各方资源，对贫困留守儿童进行关爱帮扶活动。 3. 加强妇女实用技能培训，在全县开展农村留守妇女技能培训。通过政策扶持、技能培训等手段，重点支持一批巾帼就业创业示范基地，引领妇女参与“三秦巾帼脱贫行动”，减少妇女贫困人口。 4. 认真落实“七五”普法规划，大力开展“三八”妇女维权周、6.26国际禁毒日、11.25国际反家暴日等宣传活动，引导妇女学法、守法、用法，增强依法维护自身权益的意识和能力。 5. 继续创建“平安家庭”示范县，不断推动妇女儿童维权服务阵地建设。切实维护妇女儿童合法权益，实施好贫困母亲和维权救助行动，开展妇女儿童维权示范岗创建活动。 6. 推动实施《2011-2020年镇安县妇女儿童发展规划》。强化学习培训，加强工作交流，提升妇儿工委办工作水平。 7. 实施好妇女儿童民生项目，使项目真正惠及到需要救助的妇女儿童。以“妇女之家”、“巾帼志愿服务队”为平台，加大对各类弱势群体的帮扶力度，开展形式多样的慰问、救助、帮教活动。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%(含) 和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%(含) 和 80% 之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得 0。</p>	$\left( \frac{158.08}{158.08} \right) \times 100\% = 100\%$		100%	10		<p>此项指标与项目密切相关，指标值可测，本部门目标值设置不够科学合理，在年初设置目标值的时候要结合实际情况增减。</p>

投入	预算执行 (25分)	预算调整率 (10分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>(29686/758659.72)×100%=3.9%</p>	3.9%	5	<p>预算调整数为镇财办行(2018)167号文件和镇财办行(2018)168号文件追加资金总和。</p>
		支出进度率(5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加通减)*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率&lt;40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率&lt;60%，得0分。</p>	<p>支出进度率=(158.08/158.08)×100%=100%；半年支出进度=(1061041.07/1374300)×100%=77.2%；前三季度支出进度=(1219573.14/1474300)×100%=82.7%</p>		5	<p>此项指标是对预算使用进度进行考核，此项指标科学、合理、与项目密切相关，目标值的设定是可测的，目标超计划完成，在以后设定目标值的时候要考虑到项目的实际执行情况，认真编制分月用款计划。</p>

投入	预算执行 (25分)	预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。				5		本部门无除财政拨款外的其他收入，得5分。此项指标是对投入——预算资金的准确性进行考核，此项指标科学、合理、与项目密切相关，根据历史数据，此项目标值的设定是可测的，合理的，有依据的。
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。			$(0/1) \times 100\% = 0$	5		本部门“三公经费”年初预算数为1万元，“三公经费”实际支出为0，故三公经费控制率≤100%，得5分。
过程	预算管理 (15分)	资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合			5		此项指标是考核县妇联的资产管理是否规范，此项指标从新增资产配置是否按预算执行；资产有偿使用、处置是否按规定程序审批；资产收益是否及时、足额上缴财政3个方面进行了考核，此项指标科学、合理、与项目密切相关。县妇联在此项工作上按照部门相关管理制度严格执行，此项资产管理工作完成的非常好，无扣分。
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合			5		此项指标是对过程部分资金使用情况进行考核，此指标从5个方面进行了细化，此项指标科学、合理、与项目密切相关的。

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (45分)	数量指标 (30分)	大型家庭教育培训讲座	10	开展大型家庭教育培训讲座活动次数	次数 $\geq$ 2, 得10分, 每少一次扣5分, 扣完为止。	数据汇总; 数据获取方式为对上报汇总数据进行核实。	2次	2次	10	目标完成	本年度县妇联指导或参与开大型家庭教育培训讲座活动2次, 完成目标值, 此项指标可以通过量化反映县妇联指导或参与开大型家庭教育培训讲座活动情况, 是科学、合理、可测的, 根据历史数据和实际情况, 此项目标值得设定也是合理的。
				家庭教育指导活动	10	促进家庭教育指导工作。入户走访开展家庭教育指导活动	次数 $\geq$ 10, 得10分, 每少一次扣1分, 扣完为止。	数据汇总; 数据获取方式为对上报汇总数据进行核实。	10次	10次	10	目标完成	本年度开展家庭教育指导工作10次, 完成目标值, 此项指标可以通过量化反映县妇联开展家庭教育指导活动情况, 是科学、合理、可测的, 根据历史数据和实际情况, 此项目标值得设定也是合理的。
				家庭教育指导师培训	10	加强家庭教育指导师队伍建设。举办家庭教育指导师培训班期数	期数 $\geq$ 1, 得10分, 没有举办得0分。	数据汇总; 数据获取方式为对上报汇总数据进行核实。	1期	1期	10	目标完成	本年度县妇联协助举办家庭教育指导师培训班1期, 完成目标值, 此项指标可以通过量化反映县妇联开展家庭教育指导师培训活动情况, 是科学、合理、可测的, 根据历史数据和实际情况, 此项目标值得设定也是合理的。

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	质量指标 (10分)	会议参与率	5	会议参与率=会议实到人数/(既定参会人数)×100%	参与率≥90%，得5分。 会议参与率在80%(含)和90%之间，得3分。 会议参与率率<80%，得0分。	$(270/300) \times 100\%=90\%$	90%	90%	5	目标完成	本年度会议参与率为90%，完成目标值。此项指标反映县妇联召开讲座参与情况，是科学、合理、可测的，根据历史数据和实际情况，此项目标值得设定合理。
				培训参与率	5	培训参与率=培训实到人数/(既定培训人数)×100%	培训参与率≥90%，得5分。 培训参与率在80%(含)和90%之间，得3分。 培训参与率率<80%，得0分。	$(55/60) \times 100\%=91.7\%$	90%	91.7%	5	目标完成	本年度培训参与率为91.7%，完成目标值。此项指标反映县妇联举办培训班人员参与情况，是科学、合理、可测的，根据历史数据和实际情况，此项目标值得设定合理。
		项目效益 (20分)	社会效益指标 (10分)	营造良好的社会氛围	10	1.开展各项技能培训，帮助贫困妇女就业创业 2.评选各类先进个人和集体，起到带头模范作用 3.帮扶户实现脱贫 4.积极申报项目，争取资金扶持中小型“妇字号”企业	全部完成得10分，四项指标一项未完成扣5分，扣完为止。	数据汇总；数据获取方式为对上报汇总数据进行核实。				10	目标完成
效	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意率	10	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。服务对象的满意率=服务对象满意人数/(抽查服务对象人数)×100%	满意率≥90%，得10分。 满意率率在80%(含)和90%之间，得5分。 培训参与率率<80%，得0分。	$(46/50) \times 100\%=92\%$	90%	92%	10	目标完成	此项指标是从最终效果方面反映下安抚了的整体职能情况，此项指标科学、合理、可测，与项目密切相关，根据历史数据和工作实际，此项指标的设置是合理、有依据的。

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初续效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及续效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度机关运行经费 18.36 万元，较上年增加 12.87 万元，主要用于保障机关正常运行的必要工作经费，原因是日常公用经费支出。

### （二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 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 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## 八、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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

.....



# 2018年部门决算公开报表

部门名称：镇安县妇女联合会

保密审查情况：经单位保密领导小组审查批准公开

部门主要负责人审签情况：经单位负责人倪丽审核，同意公开

## 目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	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	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算

## 部门决算收支总表

01表

编制部门：镇安县妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	160.15	1、一般公共服务支出	158.08
其中：一般公共预算财政拨款	160.15	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>160.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>158.08</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>	
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>	<b>2.07</b>
<b>收入总计</b>	<b>160.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>160.15</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算收入总表

02表

编制部门：镇安县妇女联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		160.15	160.15					
201	一般公共服务支出	160.15	160.15					
20129	群众团体事务	160.15	160.15					
2012901	行政运行	150.15	150.15					
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门决算支出总表

03表

单位：万元

编制部门：镇安县妇女联合会

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		158.08	148.08	10.00			
201	一般公共服务支出	158.08	148.08	10.00			
20129	群众团体事务	158.08	148.08	10.00			
2012901	行政运行	148.08	148.08				
2012999	其他群众团体事务支出	10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 部门决算财政拨款收支总表

编制部门：镇安县妇女联合会

04表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	160.15	1、一般公共服务支出	158.08	158.08	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>160.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>158.08</b>	<b>158.08</b>	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	2.07	2.07	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>160.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>160.15</b>	<b>160.15</b>	

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支出和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 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）

05表  
单位：万元

编制部门：镇安县妇女联合会

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	158.08	148.08	129.72	18.36	10.00	
201	一般公共服务支出	158.08	148.08	129.72	18.36	10.00	
20129	群众团体事务	158.08	148.08	129.72	18.36	10.00	
2012901	行政运行	148.08	148.08	129.72	18.36		
2012999	其他群众团体事务支出	10.00				10.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：镇安县妇女联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		148.08	129.72	18.36	
301	工资福利支出	33.40	33.41		
30101	基本工资	14.04	14.04		
30102	津贴补贴	13.33	13.33		
30103	奖金	0.93	0.93		
30104	机关事业单位进本养老保险费	3.70	3.70		
30105	职业年金缴费	1.23	1.23		
30106	职工基本医疗保险缴费	0.06	0.06		
30107	其他社会保障缴费	0.12	0.12		
302	商品和服务支出	18.37		18.36	
30201	办公费	2.78		2.78	
30202	印刷费	4.75		4.75	
30203	差旅费	3.39		3.39	
30204	会议费	0.80		0.80	
30205	培训费	4.61		4.61	
30206	其他交通费用	2.04		2.03	
303	对个人和家庭的补助	96.31	96.31		
30301	抚恤金	88.19	88.19		
30302	生活补助	2.03	2.03		
30303	医疗费补助	0.10	0.10		
30304	其他个人和家庭的补助	6.00	6.00		
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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。



# 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

07表

编制部门： 镇安县妇女联合会

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数							0.8	4.61
上年数			3				3.39	
增减额			-3				-2.59	4.61
增减率（%）			-100.00				76.40	100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

## 部门决算政府性基金收支表

08表

单位：万元

编制部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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