

陕西省妇女联合会

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

(1) 坚持正确的政治方向，团结引领全省广大妇女及各类妇女组织，同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致，坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路。

(2) 紧紧围绕省委和省政府的中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，对市县妇联和基层妇女组织进行业务指导；团结、动员全省广大妇女群众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，为维护改革、发展和稳定的大局服务。

(3) 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、自强精神；推动和开展妇女科学文化知识及生产、生活技能培训，提高妇女综合素质，促进全面发展；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。

(4) 维护妇女儿童合法权益；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；开展有关妇女问题的调查研究，参与有关妇女儿童法律、法规、条例和政策的制定。

(5) 做好家庭和儿童工作，关心妇女儿童生活，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，推动全社会妇女儿童和家庭服务。

(6) 加强妇联组织自身建设；积极配合发展各类妇女组织，加强与女性社会组织和社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。协调推动有关部门做好女干部的培养和使用工作，及时向党委推荐优秀女干部。

(7) 加强与港澳台妇女、海外华人华侨妇女及妇女组织联谊，发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，开展妇女儿童合作项目。

(8) 承担省政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

(9) 承办省委、省政府交办的有关事项。

(二) 机构情况

省妇联为省财政一级预算单位，有7个内设机构（办公室、组织部、宣传部、妇女发展部、权益部、家儿部、联络部）和省政府妇女儿童工作委员会办公室，机关党委、机关离退休人员服务管理处按规定设置。有3个下属单位，包括陕西省妇女儿童活动中心（公益一类事业单位）、陕西西安

幼儿园（公益二类事业单位）、陕西女友传媒发展有限公司（企业）。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）加强宣传教育。开展百千万巾帼大宣讲，组织“三八”主题报告会和纪念改革开放 40 周年系列活动。打造“秦女子之声”一网两微六号一平台，举办全省妇联文秘和新媒体骨干培训班。举办“两个规划”重难点专题培训，在华商报设立妇幼健康知识专栏。

（二）切实维护权益。举办“三八”妇女维权周宣传活动。开展“妇女儿童与法偕行”主题宣教活动。挂牌建立陕西电视台《帮忙有一套》驻地工作站。举办维权服务中心项目能力建设、维权干部等培训。资助贫困留守妇女。在宝鸡、安康试点建立“姐妹心灵驿站”。

（三）做好家庭工作。建成陕西省家风馆，评选表彰三秦最美家庭、五好家庭。编写出版《好家风润三秦》并举办首发式暨读书分享会。指导拍摄排演家教家风微电影、话剧。开展好家风好家教巡讲、“书香三秦 德润万家 亲子阅读”活动。

（四）助力乡村振兴。召开现场会，开展专题调研，举办职业女农民女经纪人培训班。开展五美庭院示范创建，举办“换树 1+1”美丽秦岭行动。举办妇女手工艺技能大赛。

促进创业就业。设立“女大学生就业创业培训基地”。举办巾帼家政经理人能力建设培训。

（五）助力脱贫攻坚。实施“三秦巧娘”精准扶贫工程。启动女性安康保险助力巾帼脱贫行动。举办陕南三市深度贫困村妇联主席培训班。为扶贫村投资光伏发电基地已经安全运行。举办助推产业扶贫中蜂养殖技术培训。

（六）组织广泛覆盖。全省村级会改联、镇街妇联区域化建设改革全面完成。全省新增镇村两级执委 35 万多人，全省 96.5%的村“两委”班子里有女性成员。组织常执委赴延安、上海开展“寻访初心”主题教育实践活动。

（七）促进民间交流。访问罗马尼亚和俄罗斯并在第二届欧亚妇女论坛作专题发言。组织陕西妇女代表团访问土耳其、拉脱维亚。管理涉外项目。举办“指尖上的丝绸之路——国际女性手工艺发展论坛”。与土耳其相关机构联建两个“丝绸之路妇女之家”。

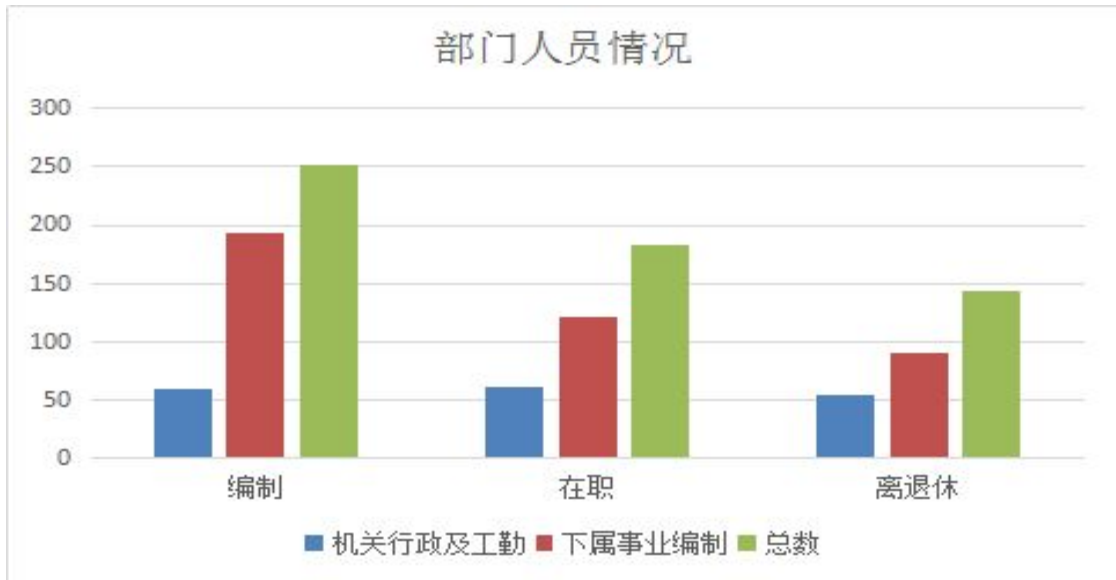
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括部门本级及所属 2 个下级事业单位：

序号	预算单位名称
1	陕西省妇联本级（机关）
2	西安幼儿园
3	陕西省妇女儿童活动中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，省妇联机关及所属事业单位编制共 251 名，其中省妇联机关行政编制 56 名、工勤 3 名，下属单位事业编制 192 名；实有在职人员 182 名，其中省妇联机关行政人员 58 名（2018 年 2 名转业干部编制未下）、工勤 3 名，下属单位事业人员 121 名；离退人员 143 名，其中省妇联机关 54 名、下属单位 89 名。



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

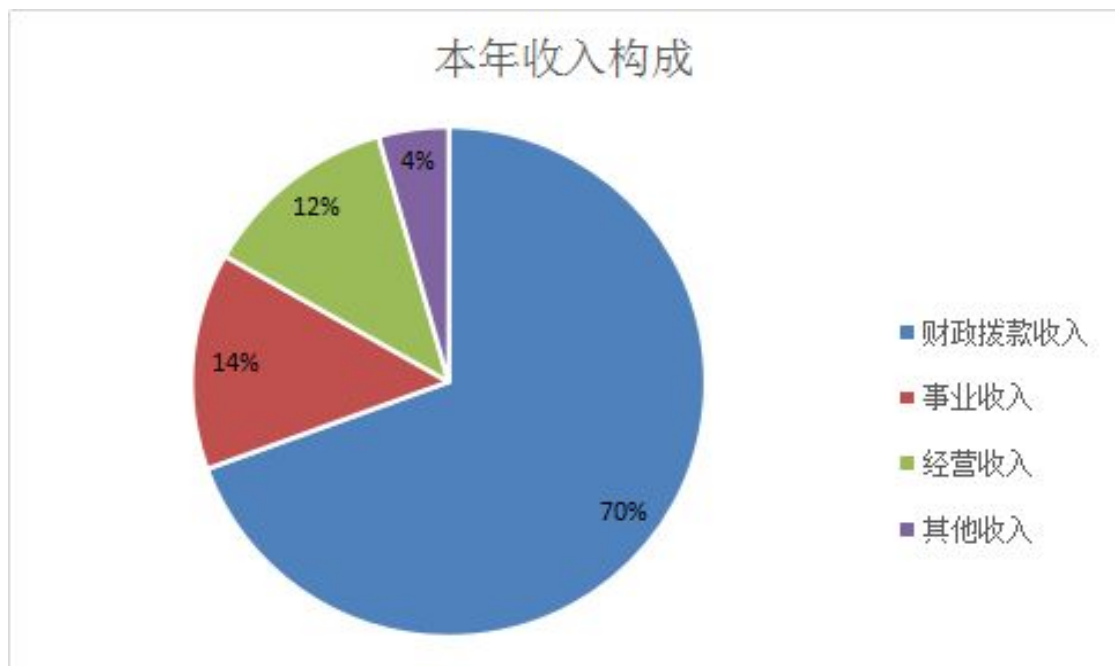
1. 本年度收入支出总体情况。

本年度收入 5530.32 万元，比上年度 5804.42 万元减少 274.10 万元，减幅 4.72%。主要原因为我会本年度会议支出和省本级民生项目预算支出减少。本年度支出 5711.15 万元，比上年度 5518.31 万元增加 192.84 万元，增幅 3.49%。主要

原因是财政下达了 2017、2018 年平时考核奖金 156 万元,下
达西安幼儿园维修费 100 万元以及机关在职人员医疗补助 40
万元。

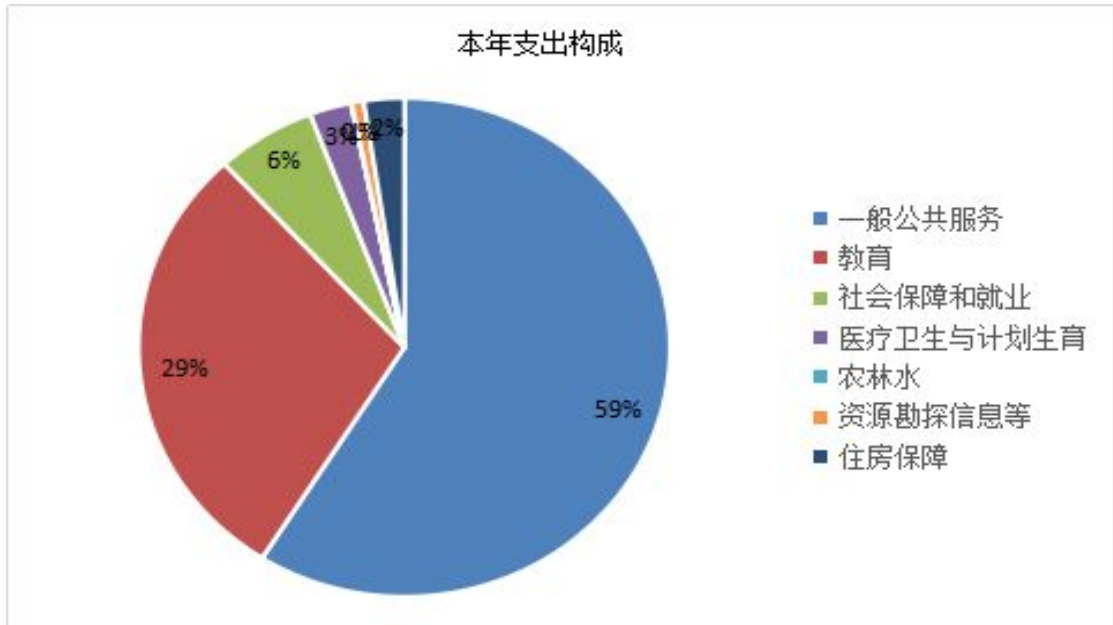
2. 本年度收入构成情况。

本年度收入共计 5530.32 万元,其中财政拨款收入
3840.62 万元,事业收入 761.00 万元,经营收入 685.33 万
元,其他收入 243.37 万元。各项收入比重如下:



3. 本年支出构成情况。

本年度支出共计 5711.15 万元,其中一般公共服务支出
3369.07 万元,教育支出 1665.81 万元,社会保障和就业支
出 347.20 万元,医疗卫生与计划生育支出 144.59 万元,农
林水支出 2.91 万元,资源勘探信息等支出 42.05 万元,住
房保障支出 139.52 万元。各项支出比重如下:



（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。

本年度财政拨款收入共计 3840.62 万元，比上年度 3998.16 万元减少 157.54 万元，减幅 3.94%。主要原因为我会本年度会议费支出及省本级民生项目预算支出减少。

本年度财政拨款支出共计 3971.96 万元，比上年度 3810.57 万元增加 161.39 万元，增幅 4.23%。主要原因为妇联机关消化了部分以前年度结转资金、2017、2018 年的平时考核奖等。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出共计 3971.96 万元，其中一般公共服务支出 2190.22 万元，教育支出 1105.47 万元，社会保障和就业支出 347.20 万元，医疗卫生与计划生育支出 144.59 万元，农林水支出 2.91 万元，资源勘探信息

等支出 42.05 万元，住房保障支出 139.52 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2678.88 万元，其中人员经费 2427.25 万元，包括工资福利支出 2160.82 万元，对个人和家庭的补助 266.43 万元；公用经费 251.63 万元，为商品和服务支出。

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

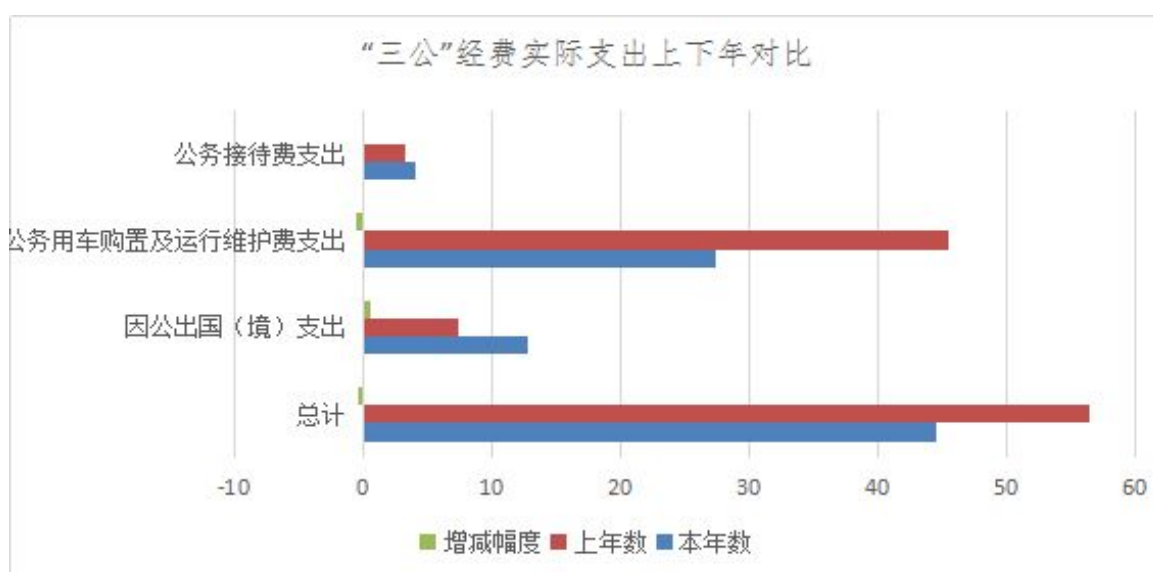
1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

我会 2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”共计 46.39 万元，其中因公出国（境）费用 12.89 万元，公务接待费 6 万元，公务用车购置及运行维护费 27.5 万元。

“三公”经费实际支出 44.63 万元，其中因公出国（境）费用 12.89 万元，公务接待费 4.24 万元，公务用车购置及运行维护费 27.5 万元。“三公”经费实际支出上下年对比情况如下图标：

单位：万元

科目名称	总计	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出	公务接待费支出
本年数	44.63	12.89	27.5	4.24
上年数	56.54	7.49	45.65	3.39
增减额度	-11.91	5.4	-18.15	0.85
增减幅度	-21.06%	72.10%	-39.76%	25.07%



（1）因公出国（境）团组情况

2018年因公出国（境）团组2个3人次，支出12.89万元，比上年增加5.4万元，原因是上年度因故没有按照预期批次安排出国。

（2）公务用车购置运行情况及保有情况

2018年未购置公务用车，公务用车运行维护费为27.50万元，机关公务用车保有量为6台。该项支出较上年有较大幅度减少，原因是上年度购置19.8万元公车一台。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待10批次85人次，支出总额为4.24万元，较上年3.39万元增加0.85万元，原因是接待外省妇联来陕调研批次和人员较上年度增加。

2. 培训费支出决算情况说明。

2018年度培训费支出194.73万元，比上年130.51万元增加64.22万元，增幅49.21%。主要原因为2018年我会围绕全省扶贫工作大局，增加了对陕南贫困地区妇联干部的培训指导力度。

3. 会议费支出决算情况说明。

2018年度会议费支出123.42万元，比上年211.65万元减少88.23万元，减幅41.69%。主要原因为我会2017年举办了省第十三届妇女代表大会，年中财政追加会议经费。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我会组织对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3个，二级项目7个，涉及资金1272.81万元，占一般公共预算支出总额100%。在2018年预算执行过程中，要求业务部门要跟踪监控预算安排项目，对预算执行中偏离绩效目标的项目及时整改，项目完工后开展项目绩效评价，切实做到每项支出有目标、有督查、有验收、有考核、有反馈，提高财政资金的使用效益。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		履职专项经费				
省级主管部门		省妇联		实施单位	省妇联	
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：	1240.69	1206.29		97%
		其中：省级财政资	1240.69	1206.29		97%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>培树妇女先进典型，开展表彰活动，加强网络和新媒体建设，深化家庭文明建设工作，开展家风家教主题实践活动。推进妇女手工、巾帼家政产业发展，宣传创业、扶贫小额贷款政策，深化妇女法治宣传教育。提升维权服务实效，加强妇女儿童维权阵地建设。做好信访法律援助工作，实施妇女儿童维权服务项目。巩固扩大国际友好组织、妇女组织、友好人士的往来，积极开展与港澳台及海外侨胞的交流合作。加强联建“丝绸之路妇女之家”工作。持续推进男女平等基本国策进校园。加强政策法规性别意识平等和儿童优先评估咨询工作。大力实施三秦巾帼脱贫行动，开展本单位干部驻村联户扶贫工作，选派驻村工作队、第一书记，推进“两联一包”扶贫和组织干部职工结对帮扶贫困户工作。</p>			<p>评选表彰三八红旗手（集体）197个、最美家庭260户、岗位建功先进典型290个。打造“秦女子之声”一网两微六号一平台，编写出版《好家风润三秦》并举办首发，开展好家风好家教巡讲、亲子阅读等活动。举办妇女手工技艺技能大赛、职业女农民女经纪人培训及巾帼家政经理人能力建设培训。开展“妇女儿童与法偕行”主题宣教活动，举办“律政娘子军”公益训练营，打造33个维权服务中心。举办“指尖上的丝绸之路——国际女性手工艺发展论坛”组织陕西妇女代表团访问土耳其、拉脱维亚。争取利用国际计划项目资金743.5万元。开展性别平等教育进中小学活动，实施“两癌”救助，救助贫困患病妇女809人，在华商报设立妇幼健康知识专栏。为扶贫村投资4.84万元建立中蜂养殖基地，开展“巾帼扶志千村行”活动。</p>		
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	编辑出版《三秦女性》	6期	5期	最后一期与妇女十二大专刊合并
			开展妇女儿童发展规划成就宣传，扶持两纲示范县	2个	2个	
			开展妇女儿童发展规划成就宣传，重点规划县	20个	20个	
			妇联系统培训	1350人	1400余人	
			社会女性培训	230人	260余人	
	社会效益指标	社会效益指标	推动文明和谐家庭建设，促进儿童健康成长	建设家风家教培训基地，传递科学家教理念，营造书香氛围。	98%	
			推动妇女创业就业	持续扶持壮大妇女家政、手工艺品特色产业，培育更多创业致富骨干和示范基地。	97%	
			引领巾帼建功新时代	评先树优，促进女性参政，加强对外交流，落实两个规划，为经济社会发展贡献巾帼力量。	98%	
			维护妇女儿童合法权益	深化妇女法治宣传，提升妇女的法律意识和维权能力。	97%	
满意度指标	服务对象满意指标	受益妇女满意度	99%	99%		

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		出国出境经费				
省级主管部门		省妇联		实施单位	省妇联联络部	
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：	12.89	12.89		100%
		其中：省级财政资金	12.89	12.89		100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2018年省妇联将严格按照出访工作任务及要求，组织本单位及下属单位干部2批4人次，配合全国妇联，赴国外参与妇女国际研讨及培训。拜访国外不同层级的政府妇女机构，接触大量非政府妇女组织，对男女平等、女性创业等内容进行广泛交流与探讨合作。			2018年省妇联严格按照出访工作任务及要求，配合全国妇联，派本单位一位主要领导随中国妇女代表团出访俄罗斯、罗马尼亚，参加第二届欧亚妇女论坛，出席“妇女支持社会进步”分会并发言，介绍了中国妇女组织尤其是陕西妇女组织服务社会领域发展的现代路径；组织陕西妇女代表团出访拉脱维亚、土耳其，广泛接触两国妇女组织和友好人士，宣传陕西、丝博会并邀请外方参展参会。		
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	外事团组数及人次	出访2批4人次，配合全国妇联，赴国外参与妇女国际研讨及培训	2批3人次	
		时效指标	2018年内完成		2018年内完成	100%
		社会效益指标	加强同国际妇女组织交流与合作		拜访国外不同层级的政府妇女机构，对男女平等、女性创业等内容进行广泛交流与探讨合作。	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥99.99%	≥99.99%	≥99.99%	

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		西幼儿园内外墙面粉刷工程				
省级主管部门		省妇联		实施单位	陕西省西安幼儿园	
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：	19.7	19.7		100%
		其中：省级财政资金	19.23	19.23		100%
		市县财政资金				
		其他资金	0.47	0.47		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	园内的内外墙面由于长时间暴露在室外，墙体表面受到侵蚀，墙皮易脱落给幼儿活动造成潜在危险。需要对其维修。为了园内设施安全，并给幼儿创设更加温馨、美丽的生活环境，在资金有保障的情况下实施该项目。			达到设定目标。		
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	对园内的内外墙进行重新粉刷，粉刷面积为5051平方米。	100%	100%	
		质量指标	粉刷园内的内外墙，对脱落墙皮铲除、刷新。	≥90%	≥90%	
		时效指标	2018年暑期施工。	2018年8月31日前完工	100%	
		社会效益指标	美化园内环境及消除安全隐患。	有效提高	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥99.99%	100%	

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:

自评得分:

94

(一) 简要概述部门职能与职责。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 团结引领全省广大妇女坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路。 2. 团结动员全省广大妇女投身改革开放和服务改革发展稳定大局。 3. 教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观。 4. 维护妇女儿童合法权益,参与妇女儿童法律法规制定。 5. 协调推动做好女干部的培养和使用工作。 6. 发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往。 7. 承担省政府妇女儿童工作委员会的日常工作。
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 开展百千万巾帼大宣讲,打造“秦女子之声”一网两微六号一平台。 2. 开展“妇女儿童与法偕行”主题宣教活动,资助贫困留守妇女。 3. 建成陕西省家风馆,编写出版《好家风润三秦》,开展好家风好家教巡讲等活动。 4. 开展五美庭院示范创建,举办换树1+1美丽秦岭行动。 5. 全省村级会改联、镇街妇联区域化建设改革全面完成,开展寻访初心主题教育实践。 6. 举办“国际女性手工艺发展论坛”,联建两个“丝绸之路妇女之家”。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强宣传教育,开展百千万巾帼大宣讲。 2. 切实维护权益,开展妇女儿童与法偕行主题宣教活动。 3. 做好家庭工作,建成陕西省家风馆,开展好家风好家教巡讲等活动。 4. 助力乡村振兴,开展五美庭院示范创建,举办巾帼家政经理人培训。 5. 组织广泛覆盖,全省村级会改联、镇街妇联区域化建设改革全面完成。 6. 促进民间交流,举办国际女性手工艺发展论坛。

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	绩效指标建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	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。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。	支付系统	3840.62	3806.22	9	妇女之家项目等尾款未结。 加强项目监管,加快项目进度。	无
		预算调整率(5分)	5	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。 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。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	支付系统	12	3840.6	5	调整文秘培训会经费。 从严、从细强化部门预算。	

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	绩效指标建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	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。 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%。 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追减) *100%。	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<40%，得0分。 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<60%，得0分。	支付系统	1920.3 2880.46	1930 2910.3	5	我会全年支出进度平稳、控制良好。	
		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。	决算系统	194	243.37	3	西安幼儿园的其他收入估计较低。 科学评估收入，强化财务监管。	
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。	支付系统	46.39	44.63	5	公务接待费控制严格，结余较多。 严格三公经费预算和支出管理。	
		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。	核算系统 资产系统			5		

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	绩效指标建议
过程	预算管理（15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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	支付系统	3840.62	3806.22	4	围绕脱贫攻坚重点开展贫困地区妇女与干部培训。 增强预算工作的科学性和前瞻性	
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	创建乡镇妇女儿童之家70个 救助妇女儿童200人以上 妇女创业就业项目300人以上 提高婚前检查率50% 建设家风馆数12个 建设家教指导中心数20个 培训妇女家政技能人数3000人以上	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分， 正向指标（即指标值为 \geq ） 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 \leq ） 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	目标考核	1305.27	1270.87	38		
		项目效益（20分）	20	带动妇女创新创业脱贫致富 依托家风馆平台推进家教家风建设 提升妇女儿童依法维权意识 提升妇女干部履职能力水平 加强软硬件建设提升幼儿服务管理					目标考核	20	

备注：
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩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

我会 2018 年机关运行经费支出 237.19 万元，比上年 189.06 万元增加 48.13 万元，增幅 25.45%，主要原因为我会本年度工会经费、维修费、会议费增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购计划 434.65 万元，实际支出 400.25 万元，权责发生制结转资金 34.4 万元。实际支出中，政府采购货物类支出 49.06 万元，用于为新增人员购买办公用品及家具，更换年久需报废的电脑、打印机等；政府采购服务类支出 108.47 万元，主要用于举办会议、培训班、印刷及其他购买社会服务等；政府采购工程类支出 242.73 万元，主要用于省妇女儿童民生项目家风馆建设及下属单位西安幼儿园的维修维护工程。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2018 年末，省妇联本级及所属单位共有车辆 12 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 1 台（套），为省妇女儿童活动中心锅炉改造系统。2018 年当年未购置车辆及限额以上专用和通用设备。

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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：陕西省妇女联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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		
表2	部门决算收入总表		
表3	部门决算支出总表		
表4	部门决算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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		
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制单位：陕西省妇女联合会

2018年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	3840.62	1、一般公共服务支出	3369.07
其中：一般公共预算财政拨款	3840.62	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	1665.82
3、事业收入	761.00	6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费	254.11	7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入	685.33	8、社会保障和就业支出	347.20
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	144.59
6、其他收入	243.37	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	2.91
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	42.05
		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	139.52
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	5530.32	本年支出合计	5711.15
用事业基金弥补收支差额	52.00	结余分配	
年初结转和结余	-28.00	年末结转和结余	-156.83
收入总计	5554.32	支出总计	5554.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制单位：陕西省妇女联合会

2018年

02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	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		5530.32	3840.62	761.00	685.33		243.37
201	一般公共服务支出	3393.68	2212.33	493.52	685.33		2.50
20110	人力资源事务	156.00	156.00				
2011009	公务员考核	156.00	156.00				
20129	群众团体事务	3237.68	2056.33	493.52	685.33		2.50
2012901	行政运行	1131.05	1128.55				2.50
2012902	一般行政管理事务	369.86	369.86				
2012999	其他群众团体事务支出	1736.77	557.92	493.52	685.33		
205	教育支出	1625.58	1117.24	267.48			240.86
20502	普通教育	1449.58	941.24	267.48			240.86
2050201	学前教育	1449.58	941.24	267.48			240.86
20508	进修及培训	176.00	176.00				
2050803	培训支出	176.00	176.00				
208	社会保障和就业支出	224.36	224.36				
20805	行政事业单位离退休	224.36	224.36				
2080501	归口管理的行政单位离退休	162.10	162.10				
2080502	事业单位离退休	56.65	56.65				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.61	5.61				
210	医疗卫生与计划生育支出	147.18	147.18				
21011	行政事业单位医疗	147.18	147.18				
2101101	行政单位医疗	131.18	131.18				
2101102	事业单位医疗	16.00	16.00				
221	住房保障支出	139.52	139.52				
22102	住房改革支出	139.52	139.52				
2210201	住房公积金	139.52	139.52				

注：本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制单位：陕西省妇女联合会

2018年

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		5711.15	3720.55	1305.27		685.33	
201	一般公共服务支出	3369.08	1859.29	824.46		685.33	
20110	人力资源事务	156.00		156.00			
2011009	公务员考核	156.00		156.00			
20129	群众团体事务	3213.08	1859.29	668.46		685.33	
2012901	行政运行	1128.55	1128.55	0.00			
2012902	一般行政管理事务	359.37		359.37			
2012999	其他群众团体事务支出	1725.16	730.74	309.09		685.33	
205	教育支出	1665.82	1333.55	332.27			
20502	普通教育	1489.82	1333.55	156.27			
2050201	学前教育	1489.82	1333.55	156.27			
20508	进修及培训	176.00		176.00			
2050803	培训支出	176.00		176.00			
208	社会保障和就业支出	347.21	347.21				
20805	行政事业单位离退休	347.21	347.21				
2080501	归口管理的行政单位离退休	162.10	162.10				
2080502	事业单位离退休	56.65	56.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.85	122.85				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.61	5.61				
210	医疗卫生与计划生育支出	144.59	41.00	103.59			
21011	行政事业单位医疗	144.59	41.00	103.59			
2101101	行政单位医疗	128.59	25.00	103.59			
2101102	事业单位医疗	16.00	16.00				
213	农林水支出	2.91		2.91			
21308	普惠金融发展支出	2.91		2.91			
2130899	其他普惠金融发展支出	2.91		2.91			
215	资源勘探信息等支出	42.05		42.05			
21505	工业和信息产业监管	42.05		42.05			
2150506	信息安全建设	42.05		42.05			
221	住房保障支出	139.52	139.52				
22102	住房改革支出	139.52	139.52				
2210201	住房公积金	139.52	139.52				

注：本表反映本部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制单位：陕西省妇女联合会

2018年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决 算 数		
			合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算
1、一般公共预算财政拨款	3840.62	1、一般公共服务支出	2190.22	2190.22	
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	1105.47	1105.47	
		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	347.20	347.20	
		9、医疗卫生与计划生育支出	144.59	144.59	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	2.91	2.91	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出	42.05	42.05	
		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	139.52	139.52	
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	3840.62	本年支出合计	3971.96	3971.96	
年初财政拨款结转和结余	341.29	年末财政拨款结转和结余	209.95	209.95	
一般公共预算财政拨款	341.29				
收入总计	4181.91	支出总计	4181.91	4181.91	

注：本表反映本部门本年度一般公共预算拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和结转结余情况。

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

编制单位：陕西省妇女联合会

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3971.96	2678.88	2427.26	251.63	1293.07	
201	一般公共服务支出	2190.23	1365.77	1130.40	235.37	824.46	
20110	人力资源事务	156.00				156.00	
2011009	公务员考核	156.00				156.00	
20129	群众团体事务	2034.23	1365.77	1130.40	235.37	668.46	
2012901	行政运行	1128.55	1128.55	896.23	232.32		
2012902	一般行政管理事务	359.37				359.37	
2012999	其他群众团体事务支出	546.31	237.22	234.17	3.05	309.09	
205	教育支出	1105.47	785.40	774.01	11.39	320.07	
20502	普通教育	929.47	785.40	774.01	11.39	144.07	
2050201	学前教育	929.47	785.40	774.01	11.39	144.07	
20508	进修及培训	176.00				176.00	
2050803	培训支出	176.00				176.00	
208	社会保障和就业支出	347.21	347.21	342.34	4.87		
20805	行政事业单位离退休	347.21	347.21	342.34	4.87		
2080501	归口管理的行政单位离退休	162.10	162.10	157.23	4.87		
2080502	事业单位离退休	56.65	56.65	56.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.85	122.85	122.85			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.61	5.61	5.61			
210	医疗卫生与计划生育支出	144.59	41.00	41.00		103.59	
21011	行政事业单位医疗	144.59	41.00	41.00		103.59	
2101101	行政单位医疗	128.59	25.00	25.00		103.59	
2101102	事业单位医疗	16.00	16.00	16.00			
213	农林水支出	2.91				2.91	
21308	普惠金融发展支出	2.91				2.91	
2130899	其他普惠金融发展支出	2.91				2.91	
215	资源勘探信息等支出	42.05				42.05	
21505	工业和信息产业监管	42.05				42.05	
2150506	信息安全建设	42.05				42.05	
221	住房保障支出	139.52	139.52	139.52			
22102	住房改革支出	139.52	139.52	139.52			
2210201	住房公积金	139.52	139.52	139.52			

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款的实际支出情况。

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

编制单位：陕西省妇女联合会

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类编码	科目名称				
合计		2678.87	2427.26	251.63	
30101	基本工资	764.19	764.19		
30102	津贴补贴	286.05	286.05		
30103	奖金	80.60	80.60		
30107	绩效工资	329.60	329.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.95	235.95		
30109	职业年金缴费	32.52	32.52		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	27.05	27.05		
30112	其他社会保障缴费	179.60	179.60		
30113	住房公积金	147.25	147.25		
30199	其他工资福利支出	78.01	78.01		
30201	办公费	16.68		16.68	
30207	邮电费	6.76		6.76	
30211	差旅费	47.59		47.59	
30213	维修（护）费	9.00		9.00	
30215	会议费	26.88		26.88	
30217	公务接待费	4.24		4.24	
30226	劳务费	0.12		0.12	
30228	工会经费	21.22		21.22	
30229	福利费	18.69		18.69	
30231	公务用车运行维护费	27.50		27.50	
30239	其他交通费用	65.14		65.14	
30299	其他商品和服务支出	7.80		7.80	
30301	离休费	140.37	140.37		
30304	抚恤金	25.42	25.42		
30307	医疗费	75.56	75.56		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.08	25.08		

注：本表反映本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

编制单位：陕西省妇女联合会

2018年

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	44.63	12.89	4.24	27.50		27.50	123.42	194.73
上年数	56.54	7.49	3.39	45.65	19.80	25.85	211.65	130.51
增减额	-11.91	5.40	0.85	-18.15	-19.80	1.65	-88.23	64.22
增减率（%）	-21.06	72.10	25.07	-39.76	-100.00	6.38	-41.69	49.21

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

编制部门：陕西省妇女联合会

2018年

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
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