

**2018 年度
枣庄市妇女联合会部门
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

枣庄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、教育全市广大妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织广大妇女积极投身三个文明建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各类妇女先进典型，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能的培训，全面提高妇女素质。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督；促进妇女参政。关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向党和政府反映社情民意，提出

对策建议；参与有关妇女儿童政策、法规的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

（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，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

（六）指导基层各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和市妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；加强同港、澳、台及海外侨胞妇女的联谊，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，加强合作。

（七）承担我市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（八）承办市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄市妇女联合会部门决算包括：本级决算、下属事业单位决算。

纳入枣庄市妇女联合会 2018 年度部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：

- 1、枣庄市妇女联合会本级
- 2、枣庄市妇女儿童活动中心

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：枣庄市妇女联合会

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 | 959.82 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 306.66 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、住房保障支出 | 31 | 43.09 |
| 三、事业收入 | 3 | 223.61 | 三、国防支出 | 32 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 754.21 |
| 六、其他收入 | 6 | | 六、社会保障和就业支出 | 35 | 56.43 |
| | 7 | | 七、其他支出 | 36 | 60.00 |
| | 8 | | | 37 | |
| | ... | | | ... | |
| | ... | | | ... | |
| | ... | | | ... | |
| | ... | | | ... | |
| | 19 | | | 48 | |
| | 20 | | | 49 | |
| | 21 | | | 50 | |
| | 22 | | | 51 | |
| | 23 | | | 52 | |
| | 24 | | | 53 | |
| 本年收入合计 | 25 | 1183.43 | 本年支出合计 | 54 | 1220.40 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | | 结余分配 | 55 | |
| 年初结转和结余 | 27 | 104.90 | 年末结转和结余 | 56 | 67.94 |
| | 28 | | | 57 | |
| 总计 | 29 | 1288.33 | 总计 | 58 | 1288.33 |

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、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：枣庄市妇女联合会

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 | | 1183.43 | 959.82 | | 223.61 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 254.68 | 254.68 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 254.68 | 254.68 | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 138.37 | 138.37 | | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 99.38 | 99.38 | | | | | |
| 2012950 | 事业运行 | 16.92 | 16.92 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 769.22 | 545.61 | | 223.61 | | | |

| 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 |
| 20502 | 普通教育 | 762.53 | 544.10 | | 218.43 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 762.53 | 544.10 | | 218.43 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 6.69 | 1.51 | | 5.18 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 6.69 | 1.51 | | 5.18 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.43 | 56.43 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 56.43 | 56.43 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.43 | 56.43 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.09 | 43.09 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.09 | 43.09 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.09 | 43.09 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 60.00 | 60.00 | | | | | |

| 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 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排 的支出 | 60.00 | 60.00 | | | | | |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 60.00 | 60.00 | | | | | |

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：枣庄市妇女联合会

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 | | 1220.39 | 1009.03 | 211.37 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 306.66 | 155.29 | 151.37 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 306.66 | 155.29 | 151.37 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 138.37 | 138.37 | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 151.37 | | 151.37 | | | |
| 2012950 | 事业运行 | 16.92 | 16.92 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 754.20 | 754.20 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 749.07 | 749.07 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 2050201 | 学前教育 | 749.07 | 749.07 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 5.13 | 5.13 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 5.13 | 5.13 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.43 | 56.43 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 56.43 | 56.43 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.43 | 56.43 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.09 | 43.09 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.09 | 43.09 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.09 | 43.09 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 60.00 | | 60.00 | | | |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 60.00 | | 60.00 | | | |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 60.00 | | 60.00 | | | |

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，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：枣庄市妇女联合会

金额单位：万元

| 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 | 899.82 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 254.66 | 254.66 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 60.00 | 二、外交支出 | 16 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | 544.61 | 544.61 | |
| | 6 | | 六、住房保障支出 | 20 | 43.09 | 43.09 | |
| | 7 | | 七、社会保障和就业支 出 | 21 | 56.43 | 56.43 | |

| 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 |
| | 8 | | 八、其他支出 | 22 | 60.00 | | 60.00 |
| 本年收入合计 | 9 | 959.82 | 本年支出合计 | 23 | 958.8 | 898.8 | 60.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 6.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 7.01 | 7.01 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 6.00 | | 25 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | |
| 总计 | 14 | 965.82 | 总计 | 28 | 965.82 | 905.82 | 60.00 |
| | | | | | | | |

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、本表金额转换为万元时，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：枣庄市妇女联合会

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 | | 898.80 | 799.43 | 99.37 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 254.66 | 155.29 | 99.37 |
| 20129 | 群众团体事务 | 254.66 | 155.29 | 99.37 |
| 2012901 | 行政运行 | 254.66 | 155.29 | 99.37 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 138.37 | 138.37 | |
| 2012950 | 事业运行 | 99.37 | | 99.37 |
| 205 | 教育支出 | 544.61 | 544.61 | |
| 20502 | 普通教育 | 543.10 | 543.10 | |
| 2050201 | 学前教育 | 543.10 | 543.10 | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.51 | 1.50 | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.51 | 1.51 | |

| 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 43.09 | 43.09 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.09 | 43.09 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.09 | 43.09 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.43 | 56.43 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 56.43 | 56.43 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.43 | 56.43 | |

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，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：枣庄市妇女联合会

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 | 739.71 | 302 | 商品和服务支出 | 46.92 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 286.68 | 30201 | 办公费 | 7.62 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 96.92 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 0.94 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 118.88 | 30205 | 水费 | 2.01 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 56.43 | 30206 | 电费 | 6.45 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.54 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 57.01 | 30211 | 差旅费 | 0.10 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 43.09 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 3.75 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 80.68 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.79 | 30215 | 会议费 | 0.33 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.51 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 7.85 | 30217 | 公务招待费 | 0.19 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |

| 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.22 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | 3.72 | 30228 | 工会经费 | 19.42 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.09 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.94 | 39906 | 赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 752.5 | 公用经费合计 | | | | | 46.92 |

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、本表金额转换为万元时，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：枣庄市妇女联合会

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 | | | 60.00 | 60.00 | | 60.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 60.00 | 60.00 | | 60.00 | |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | | 60.00 | 60.00 | | 60.00 | |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | | 60.00 | 60.00 | | 60.00 | |

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、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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：枣庄市妇女联合会

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 |
| 2.21 | | 2.00 | | 2.00 | 0.21 | 1.30 | 0.00 | 1.09 | | 1.09 | 0.20 |

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“三公”经费年初预算数，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、本表金额转换为万元时，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

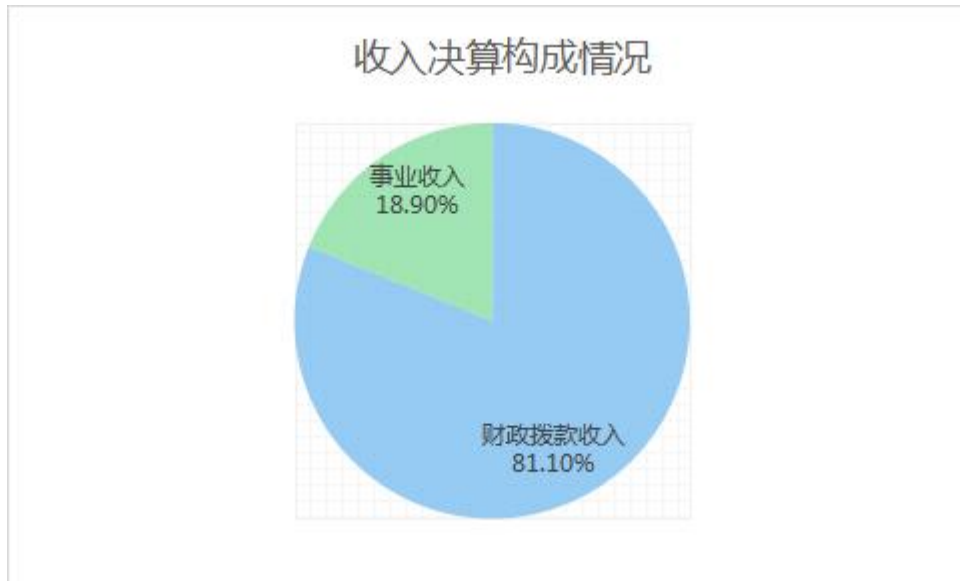
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1288.33 万元。与 2017 年相比，收入总计减少 22.3 万元，下降 1.88%，主要是结转其他收入减少。支出总计增加 109.06 万元，增加 9.81%，主要原因是人员变动，教育支出增加。



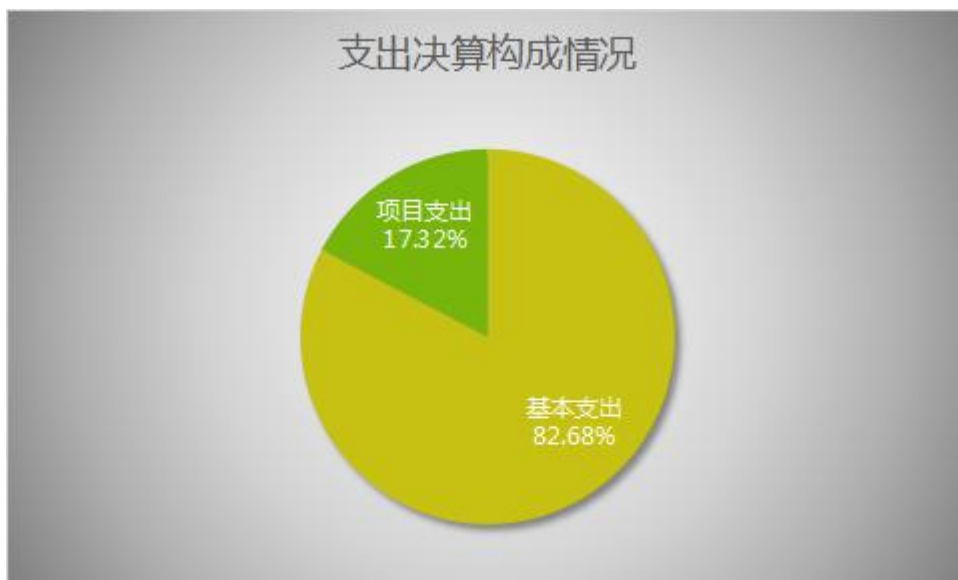
二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1183.43 万元，其中：财政拨款收入 959.82 万元，占本年收入 81.10%；事业收入 223.61 万元，占本年收入 18.90%。



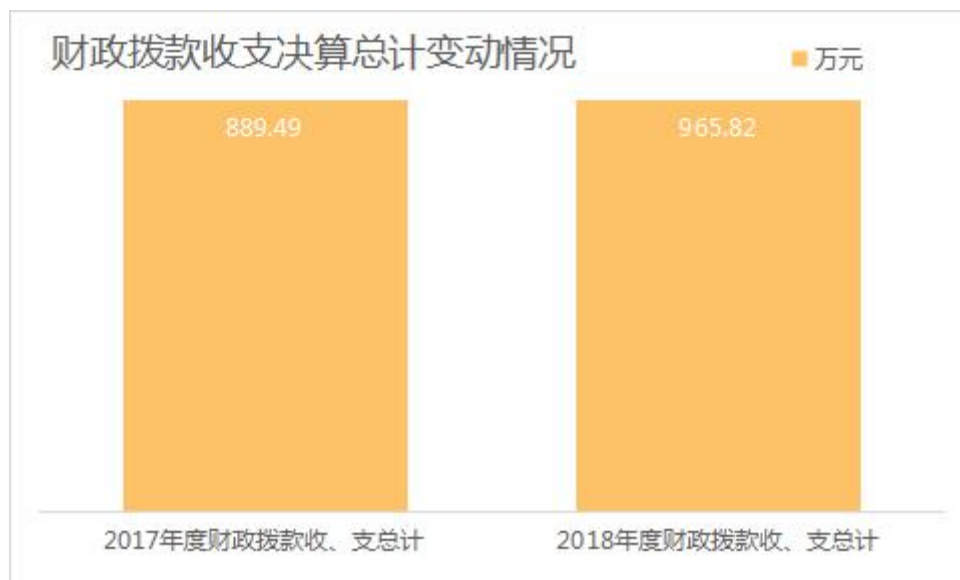
三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1220.39 万元。其中：基本支出 1009.03 万元，占本年支出 82.68%；项目支出 211.37 万元，占本年支出 17.32%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

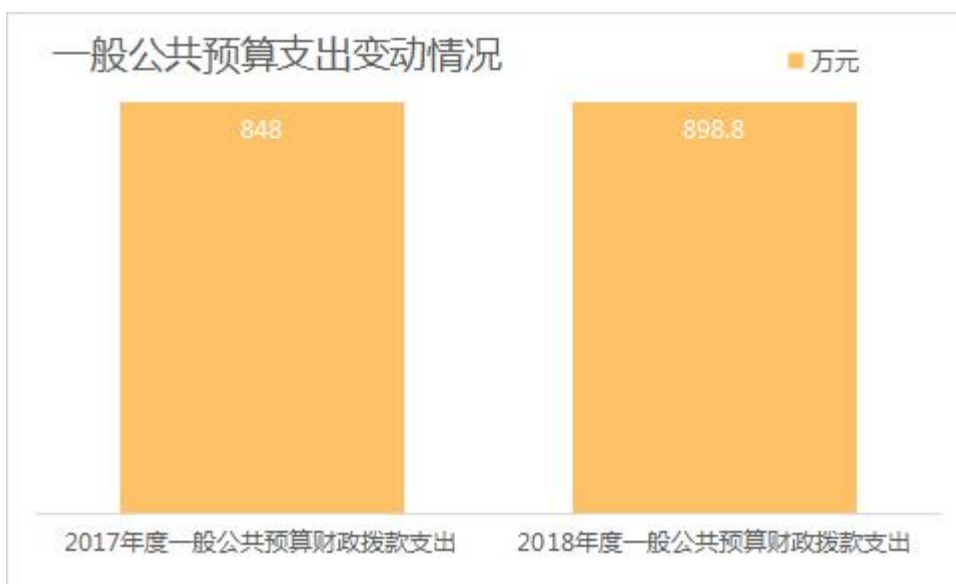
2018 年度财政拨款收、支总计 965.82 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计增加 76.33 万元，增长 8.64%。主要是人员变动，一般公共预算增加。财政拨款支出总计增加,70.77 万元，增长 7.97%。主要是人员变化，教育支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

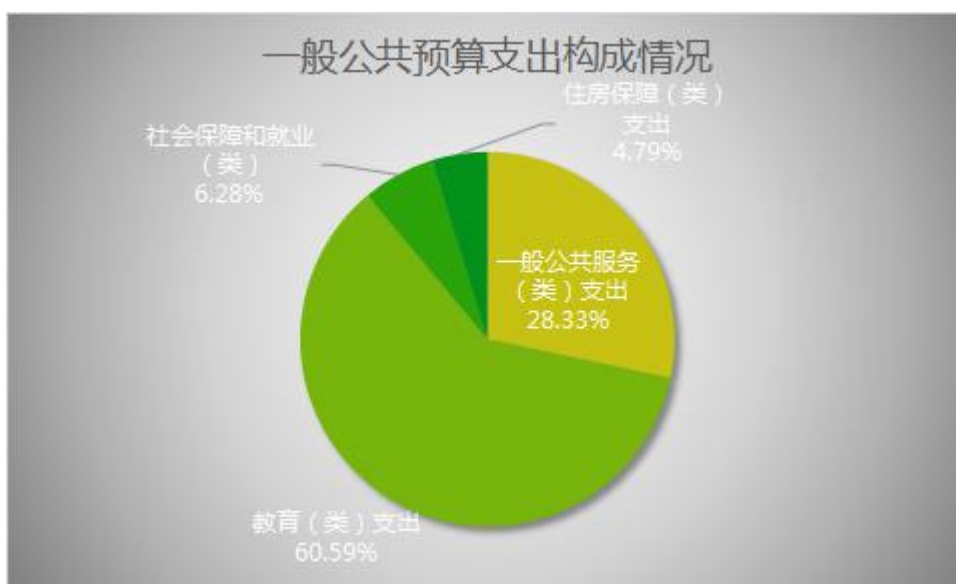
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 898.80 万元，占本年支出合计的 73.65%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.8 万元，增长 6%。主要人员变动基本支出增加。



(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 898.8 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 254.66 万元，占 28.34%；教育（类）支出 544.61 万元，占 60.59%；社会保障和就业（类）56.43 万元，占 6.28%；住房保障（类）支出 43.09 万元，占 4.79%。



(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1109.41万元，支出决算为898.8万元，完成年初预算的81.02%，决算数小于年初预算数，主要原因教育支出的减少。

支出具体情况如下：

1、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要反映用于妇联机关人员工资发放支出。年初预算数市125.35万元，支出决算为138.37万元。完成年初预算的110.39%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员晋升和人数增加。

2、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于妇联机关单位项目实施支出。年初预算数是130万元，支出决算数为99.37万元，完成年初预算的76.44%。决算数小于年初预算数。主要原因是完成项目目标，项目经费仍有结余。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。反映用于事业单位工资发放和社保缴纳支出，年初预算数为 16.49 万元，支出决算数为 16.92 万元。完成年初预算的 102.61%。决算数大于预算，主要原因是人员正常增资及发放新进人员工资，年中追加预算拨款。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要反映用于下属单位的学前教育支出及教师的培训进修支出，年初预算数是 699.75 万元，决算支出为 543.10 万元，完成年初预算数的 77.61%。决算数低于预算数。主要原因是有年末结余结转。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要反映用于事业单位人员培训支出。年初预算数是 6.8 万元，决算支出数为 1.51 万元，完成年初预算数的 22.21%。决算数低于预算数。主要原因是培训花费减少。

6、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）。反映主要用于机关事业单位养老保险缴纳支出。年初预算数为 79 万元，决算支出数为 56.43 万元，完成年初预算数的 71.43%。决算数低于预算数，主要原因为人员变动。主要用于机关事业单位养老保险缴纳支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于机关事业单位住房公积金支出。年初预算数为 51.94 万元，决算支出数为 43.09 万元，完成年初预算数的 82.96%。决算数低于预算数，主要原因为人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 799.43 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 752.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 46.93 万元，主要包括：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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 60.00 万元，本年支出 60.00 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。主要反映用于“两癌”患病妇女救助支出。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元。完成年初预算数的 100%，决算数与年初预算基本持平，主要原因是主要原因是每年固定救助两癌患病妇女资金为 60 万元。

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”经费支出范围包括枣庄市妇女联合会机关及其所属预算单位，共2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2.21万元，完成年初预算的78.65%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的100%；公务用车购置及运行维护费2万元，完成年初预算的100%；公务接待费0.21万元，完成年初预算的25.93%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少0.6万元，主要原因是正常按标准接待。其中：因公出国（境）费2018年预算基本持平、公务用车购置及运行费与2018年预算基本持平XX万元、公务接待费减少0.6万元。公务接待费增加（减少）的主要原因是正常按标准接待。

(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枣庄市妇女联合会，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为2万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的71.17%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年枣庄市妇女联合会使用财政拨款购置公务用车0辆，；公务用车运行维护费2万元，主要用于公务车一般维护。2018年枣庄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1辆。

3、公务接待费决算数为 0.21 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 7.47%。其中：国内接待费 0.21 万元，主要用于省妇联领导和上海闵行区妇联接待，共计接待 2 批次、6 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 年本部门机关运行经费决算数 11.22 万元，较年初预算数基本持平，主要原因是正常花销。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 19.31 万元，其中：政府采购货物支出 19.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.31 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，枣庄市妇女儿童活动中心共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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，枣庄市妇女联合会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位，对2018年度市级部门预算项目进行**自评**，涵盖项目1个，涉及预算资金130万元。

2、**部门项目绩效自评结果。**枣庄市妇女联合会2018年度部门预算项目绩效自评项目共计1个。有1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

具体自评结果如下：

枣庄市妇联项目绩效自评情况汇总表

| 序号 | 项目名称 | 得分 | 备注 |
|----|----------|-------|----|
| 1 | 妇女儿童专项经费 | 97.64 | |

项目支出绩效自评表

(2018 年度)

| 项目名称 | 妇女儿童专项工作经费 | | | | | | |
|---------|------------|---------------|-------|-----------|--------------|-----|------|
| 主管部门及代码 | 111 | | | 实施单位 | 枣庄市妇女联合会（机关） | | |
| 项目资金 | 60.5 | 年初 预算 数 | 全年预算数 | 全年执行 数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） | 年度资金总额 | 130 | 130 | 99.38 | 10 | 88% | 7.64 |

| | | | | | | | | |
|------|---------------|----------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----|-----|-----------------|
| | | 其中：财政拨款 | 130 | 130 | 99.38 | — | 88% | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标 | 做好妇女发展服务工作 | | | | 做好妇女发展服务工作 | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 值 | 实际完成 值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 全市妇女人口 | 190万人 | 190万人 | 10 | 10 | |
| | | | 全市妇女人均标准 拨付 | 1元/人 | 1元/人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付金额 | 与2013年 枣庄市政府第三十 二次常务会议要求 一致 | 与2013年 枣庄市政府第三十 二次常务会议要求 一致 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 资金使用时间 | 2019年全年 | 2019年全年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 宣传贯彻党和政府 关于妇女儿童的路 | 宣传到位 | 宣传到位 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|----|------------|---------|-------------------------------------|--------------|--------------|-----|-------|--|
| | | | 线、政策、决议 | | | | | |
| | | | 组织妇女儿童参加寻找最美家庭、五好家庭、平安家庭创建活动和中帼建功活动 | 参与度≥ 100% | 参与度≥ 100% | 10 | 10 | |
| | | | 依法维护妇女权益,组织妇女开展各类创业培训,用好管好妇女之家 | 参与度≥ 100% | 参与度≥ 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象 | 工作人员满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 满意度指标 | 受益人员满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.64 | |

3、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

4、以市直部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

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，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(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指枣庄市妇女联合会机关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(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项): 枣庄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(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指枣庄市妇女联合会所属事业单位的基本支出。

十九、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项): 指是用于枣庄市妇女联合会培训经费发生的培训支出。

二十、教育(类)进修及培训(款)学前教育(项): 指用于枣庄市妇女儿童活动中心日常经费支出。

二十一、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): 指用于枣庄市妇女联合会部门养老保险缴费支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映枣庄市妇女联合会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改革支出。