附件1：

襄垣县妇女联合会

2018年度部门决算公开说明

2019年5月11日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算公开表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算表公开到功能分类项级科目

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开到经济性质分类款级科目

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、机关运行经费执行情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 襄垣县妇女联合会概况**

**一、部门主要职能**

襄垣县妇女联合会是在县委、县政府领导下的社会群众团体。负责团结、动员广大妇女参与经济建设和社会发展，引导妇女提高素质，促进妇女人才成长，代表妇女参与民主管理和民主监督，保护妇女合法权益不受侵犯，为妇女发展提供服务，创造条件促进男女平等的实现。

主要工作职责：

1、坚持正确的政治方向，团结教育全县妇女和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。

2、团结、动员妇女投身改革开放和经济建设、政治建设、社会建设、文化建设和生态建设，促进社会全面进步。

3、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。

4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益；督促检查有关保护妇女儿童合法权益法律法规的贯彻执行情况。

5、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服务。

6、巩固扩大与各界妇女的团结，加强与各界妇女的联系，配合做好妇女统战工作。

7、承担县人民政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

8、承担县委、县政府交办的其他事项。

1. **部门基本情况**

（一）机构设置情况

内设办公室、组织股、宣传股、城乡妇女发展股、妇女儿童权益股、儿童和家庭工作股、妇儿工委办公室。领导班子分工情况：

申秀玲同志:主持县妇联全面工作,负责机关党组和党支部工作；

霍慧芳同志:主管办公室、发展股、财会工作，分管资产管理、文秘信息、机关事务、统计、改革、档案管理等工作;

邢亚丽同志:主管宣传股、儿童和家庭股、妇儿工办工作，分管组织人事、纪检和统战工作；

孙红梅同志：主管权益股和工会工作，分管综合治理、信访维稳、禁毒、扫黑除恶等工作。

（二）人员情况说明

现有行政编制5人，实有5人。公益岗2人，见习岗2人，共9人。

（三）本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：襄垣县妇女联合会。

第二部分 2018年度部门决算公开表

共9张（收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、部门决算公开相关信息统计表）。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计69.84万元，其中年初结转和结余9.29万元，较2017年减少0.47万元，下降4.82%，主要原因是：根据中央省市县精神，节约各项开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入69.84万元。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计58.49万元，其中本年支出合计58.49万元，较2017年减少9.91万元，下降14.49%，主要原因是：根据中央省市县精神，节约各项开支。

本年支出的具体构成为：专项业务活动支出0.82万元，占1.4%；行政运行支出55.91万元，占95.59%；公共安全支出1.76万元，占3.0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表公开到功能分类项级科目

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为80.72万元，决算数为58.49万元，完成年初预算的72.46 %。其中：一般公共服务支出年初预算数为69.51万元，决算数为56.73万元，完成年初预算的81.61%，主要原因是：根据中央省市县精神，节约各项开支。

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开到经济性质分类款级科目

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出58.49万元，其中：

（一）工资福利支出33.05万元，较2017年减少3.15万元，下降8.7%，主要原因是：减少一名在编人员。

（二）商品和服务支出25.36万元，较2017年增加8.55万元，增长50.86%，主要原因是：群众团体业务量增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.08万元，较2017年减少2.59万元，下降53%，主要原因是：专项资金救济贫困妇女儿童。

（四）资本性支出0万元，较2017年减少12.72万元，主要原因是：无办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，较2017年无变化。其中：

1. 因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，因公出国（境）团组数为0，人数为0。决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。较2017年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。本年度公务用车购置数0，公务用车保有量0。

六、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出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，占政府采购支出总额的0%。

1. 机关运行经费执行情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出4.29万元，较2017年减少4.46万元，下降50.97%，主要原因是：根据中央省市县精神，节约各项开支。

**八、国有资产占用情况说明**

**本部门共有车辆数合计0辆；单价50万元以上通用设备0台/套，共计0元；单价100万元以上专用设备0台/套，0元。**

**九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明**

**本部门本年度不涉及预算绩效项目。**

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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、附属单位缴款：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”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。