

附件 2:

2019 年度原州区妇女 联合会部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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、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

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

(如无需做解释的名词,请写明:本单位无需解释的名词)

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

负责组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明和政治文明建设,开发妇女人力资源,宣传马克思主义妇女观和男女平等思想。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规定的制度,维护妇女儿童合法权益.指导基层妇联展工作,联系团体会员并给予工作指导。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,填报决算数据纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个,编报类型为单户,为一级预算单位,无附属单位,执行行政单位会计制度。单位期末人员编制 6 人,实有人数 7 人,退休 4 人。单位内设 3 个岗位:办公室、发展部、维权部。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：原州区妇女联合会

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	18,756,748.68	一、一般公共服务支出	28	3,098,466.65
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7	566,000.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	171,758.34
	9		九、卫生健康支出	36	55,309.41
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	14,183,779.00
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	21,060.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23		二十三、债务还本支出	50	
	24		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	25	19,322,748.68	本年支出合计	52	17,530,373.40
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	53	
年初结转和结余	27	2,512,623.88	年末结转和结余	54	4,304,999.16
总计	28	21,835,372.56	总计	55	21,835,372.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：原州区妇女联合会

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	19,322,748.68	18,756,748.68					566,000.00
201		一般公共服务支出	2,513,264.20	1,947,264.20					566,000.00
20129		群众团体事务	2,409,524.00	1,843,524.00					566,000.00
2012901		行政运行	830,099.00	830,099.00					
2012902		一般行政管理事务	863,767.00	863,767.00					
2012999		其他群众团体事务支出	715,658.00	149,658.00					566,000.00
20199		其他一般公共服务支出	103,740.20	103,740.20					
2019999		其他一般公共服务支出	103,740.20	103,740.20					
208		社会保障和就业支出	145,915.07	145,915.07					
20805		行政事业单位离退休	121,805.06	121,805.06					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,856.34	82,856.34					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38,948.72	38,948.72					
20808		抚恤	18,840.00	18,840.00					
2080801		死亡抚恤	18,840.00	18,840.00					
20899		其他社会保障和就业支出	5,270.01	5,270.01					
2089901		其他社会保障和就业支出	5,270.01	5,270.01					
210		卫生健康支出	55,309.41	55,309.41					
21011		行政事业单位医疗	55,309.41	55,309.41					
2101103		公务员医疗补助	17,199.01	17,199.01					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	38,110.40	38,110.40					
213		农林水支出	16,587,200.00	16,587,200.00					

21301	农业	217,200.00	217,200.00					
2130199	其他农业支出	217,200.00	217,200.00					
21308	普惠金融发展支出	16,370,000.00	16,370,000.00					
2130804	创业担保贷款贴息	16,370,000.00	16,370,000.00					
221	住房保障支出	21,060.00	21,060.00					
22102	住房改革支出	21,060.00	21,060.00					
2210203	购房补贴	21,060.00	21,060.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：原州区妇女联合会

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	17,530,373.40	1,059,386.75	16,470,986.65		
201		一般公共服务支出	3,098,466.65	830,099.00	2,268,367.65			
20129		群众团体事务	2,966,604.95	830,099.00	2,136,505.95			
2012901		行政运行	830,099.00	830,099.00	0.00			
2012902		一般行政管理事务	863,766.95	0.00	863,766.95			
2012999		其他群众团体事务支出	1,272,739.00	0.00	1,272,739.00			
20199		其他一般公共服务支出	131,861.70	0.00	131,861.70			
2019999		其他一般公共服务支出	131,861.70	0.00	131,861.70			
208		社会保障和就业支出	171,758.34	152,918.34	18,840.00			
20805		行政事业单位离退休	147,648.33	147,648.33	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,856.41	82,856.41	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	64,791.92	64,791.92	0.00			
20808		抚恤	18,840.00	0.00	18,840.00			
2080801		死亡抚恤	18,840.00	0.00	18,840.00			
20899		其他社会保障和就业支出	5,270.01	5,270.01	0.00			
2089901		其他社会保障和就业支出	5,270.01	5,270.01	0.00			
210		卫生健康支出	55,309.41	55,309.41	0.00			
21011		行政事业单位医疗	55,309.41	55,309.41	0.00			
2101103		公务员医疗补助	17,199.01	17,199.01	0.00			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	38,110.40	38,110.40	0.00			
213		农林水支出	14,183,779.00	0.00	14,183,779.00			
21301		农业	218,400.00	0.00	218,400.00			

2130199	其他农业支出	218,400.00	0.00	218,400.00			
21308	普惠金融发展支出	13,965,379.00	0.00	13,965,379.00			
2130804	创业担保贷款贴息	13,688,661.00	0.00	13,688,661.00			
2130899	其他普惠金融发展支出	276,718.00	0.00	276,718.00			
221	住房保障支出	21,060.00	21,060.00	0.00			
22102	住房改革支出	21,060.00	21,060.00	0.00			
2210203	购房补贴	21,060.00	21,060.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：原州区妇女联合会

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		合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	18,756,748.68	一、一般公共服务支出	29	2,031,505.65	2,031,505.65	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	171,758.34	171,758.34	
	9		九、卫生健康支出	37	55,309.41	55,309.41	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	14,183,779.00	14,183,779.00	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	21,060.00	21,060.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49			
	22		二十二、其他支出	50			
	23		二十三、债务还本支出	51			
	24		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	25	18,756,748.68	本年支出合计	53	16,463,412.40	16,463,412.40	
年初财政拨款结转和结余	26	1,908,901.62	年末财政拨款结转和结余	54	4,202,237.90	4,202,237.90	
一、一般公共预算财政拨款	27	1,908,901.62		55			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		56			
总计	29	20,665,650.30	总计	57	20,665,650.30	20,665,650.30	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：原州区妇女联合会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			16,463,412.40	1,059,386.75	15,404,025.65
201		一般公共服务支出	2,031,505.65	830,099.00	1,201,406.65
20129		群众团体事务	1,899,643.95	830,099.00	1,069,544.95
2012901		行政运行	830,099.00	830,099.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	863,766.95	0.00	863,766.95
2012999		其他群众团体事务支出	205,778.00	0.00	205,778.00
20199		其他一般公共服务支出	131,861.70	0.00	131,861.70
2019999		其他一般公共服务支出	131,861.70	0.00	131,861.70
208		社会保障和就业支出	171,758.34	152,918.34	18,840.00
20805		行政事业单位离退休	147,648.33	147,648.33	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,856.41	82,856.41	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	64,791.92	64,791.92	0.00
20808		抚恤	18,840.00	0.00	18,840.00
2080801		死亡抚恤	18,840.00	0.00	18,840.00
20899		其他社会保障和就业支出	5,270.01	5,270.01	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	5,270.01	5,270.01	0.00
210		卫生健康支出	55,309.41	55,309.41	0.00
21011		行政事业单位医疗	55,309.41	55,309.41	0.00
2101103		公务员医疗补助	17,199.01	17,199.01	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	38,110.40	38,110.40	0.00
213	农林水支出	14,183,779.00	0.00	14,183,779.00
21301	农业	218,400.00	0.00	218,400.00
2130199	其他农业支出	218,400.00	0.00	218,400.00
21308	普惠金融发展支出	13,965,379.00	0.00	13,965,379.00
2130804	创业担保贷款贴息	13,688,661.00	0.00	13,688,661.00
2130899	其他普惠金融发展支出	276,718.00	0.00	276,718.00
221	住房保障支出	21,060.00	21,060.00	0.00
22102	住房改革支出	21,060.00	21,060.00	0.00
2210203	购房补贴	21,060.00	21,060.00	0.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：原州区妇女联合会

金额单位：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	968396.75	302	商品和服务支出	90990.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	292293.00	30201	办公费	15981.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	270803.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	136023.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	30.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	3565.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	82856.41	30206	电费	3804.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	64791.92	30207	邮电费	8505.90	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	38110.40	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	17199.01	30209	物业管理费	105.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5270.01	30211	差旅费	4278.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	420.00	30213	维修(护)费	400.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	58215.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2415.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	1500.00	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		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	对其他个人和家庭的补助支		30239	其他交通费用	48250.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自	
			30299	其他商品和服务支出	4570.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		968396.75	公用经费合计		90990.00			
合计		1059386.75						

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：原州区妇女联合会

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：原州区妇女联合会

公开 08 表
金额单位：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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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结余情况, 数据取自财决 09 表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 19322748.68 元，支出总计 17530373.40 元。与 2018 年度相比，收入减少 9911407.12 元，下降 33.90%，支出减少 12940859.90 元，下降 42.47%，主要原因是我单位农村妇女创业担保贷款项目资金根据全年实际发生情况浮动，收支减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 19322748.68 元，其中：财政拨款收入 18756748.68 元，占 97.07%；其他收入 566000.00 元，占 2.93%。单位在无其他收入。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 17530373.40 元，其中：基本支出 1059386.75 元，占 6.04%；项目支出 16470986.65 元，占 93.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 18756748.68 元，支出总计 16463412.40 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入减少 9714748.62 元，下降 34.12%；支总减少 13475536.82 元，下降 45.01%。主要原因是我单位农村妇女创业担保贷款项目资金减少。

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。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 16463412.40 元，占本年支

出合计的 93.91%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13475536.82 元，下降 45.01%，主要原因是我单位农村妇女创业担保贷款项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 16463412.40 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2031505.65 元，占 12.34%；社会保障和就业支出 171758.34 元，占 1.04%；卫生健康支出 55309.41 元，占 0.34%；农林水支出 14183779.00 元，占 86.15%；住房保障支出 21060.00 元，占 0.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1512028.12 元，支出决算为 16463412.40 元，完成年初预算的 918.42%。决算数大于预算数的主要原因：我单位农村妇女创业担保贷款项目资金根据全年实际发生情况浮动。其中：2012901-行政运行 830099.00 元，主要为单位干部职工工资薪金、津贴支出；2012902-一般行政管理事务 863766.95 元，为贫困妇女两癌救助及残疾人保证金等支出；2012999-其他群众团体事务支出 205778.00 元，主要为三八活动经费、培训费、劳务费等支出；2019999-其他一般公共服务支出 131861.70 元，为单位办公楼取暖费、第一书记差旅费、办公经费支出；2080505-机关事业单位养老保险支出 82856.41 元；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 64791.92 元；2080801-死亡抚恤 18840.00 元；2089901-其他社会保障和就业支出 5270.01 元，为失业保险、工伤保险支出；2101103-公务员医疗补助 17199.01 元；2101199-其他行政事业单位医疗支

出 38110.40 元；2130199-其他农业支出 218400.00 元，为村（居）妇联主席工资；2130804-创业担保贷款贴息 13688661.00 元，为农村妇女创业担保贷款贴息资金；2130899-其他普惠金融发展支出 276718.00 元，为农村妇女创业担保贷款奖补资金，主要支付基层创业担保贷款办公设备购置及妇联干部培训等经费；2210203-购房补贴 21060.00 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1059386.75元，其中：人员经费968396.75元，公用经费90990.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出965981.75元，较2019年度年初预算数减少307033.27元，降低24.12%，主要原因是村妇联干部工资在项目核发，较2018年度决算数增加27305.25元，增长2.83%。

2. 商品和服务支出90990.00元，较2019年度年初预算数增加28496.90元，增长31.31%，主要原因是单位实际办公经费增加；较2018年度决算数减少91516.50元，降低526.50元，下降0.58%。

3. 对个人和家庭的补助2415.00元，较2019年度年初预算数减少105.00元，降低4.16%，较2018年度决算数减少835元，降低25.69%。我单位基本支出在无其他支出。

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出与上年度相比未增减。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1.因公出国(境)费。2019年度因公出国(境)团组数0个，单位未发生因公出国(境)人次数，不涉及因公出国(境)人数及批次。

2.公务用车购置及运行维护费。预算为0元，支出决算为0元。单位于2016年车辆上交，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。预算为0元，支出决算为0元。按照各项管理要求，为了节约成本开支，2019年未将三公经费纳入预算。2019年因公出国(境)、公务车辆购置费及运行维护费、公务接待费预算为0元，实际支出为0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2019年无政府性基金收支。与2018年相比，无增减。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出90990.00元，比2018年度减少526.50元，下降0.58%。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本单位政府采购支出 160203.00 元，全部为采购办公设备支出，占政府采购支出总额 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2409.17 平方米（原州区妇联、民政局、农配中心 3 个单位共同使用）。2016 年车辆上交车改办，单位保有车辆 0 台。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，原州区妇联对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金 1646.34 万元，自评覆盖率达到 99.97%。2019 年农村妇女创业担保贷款项目总支出 1396.54 万元，占财政拨款项目支出总额的 79.66%。贫困母亲两癌项目支出 70 万元，占财政拨款项目支出 4.25%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。原州区妇联今年在部门决算中增加“农村妇女创业担保贷款、贫困妇女两癌救助”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，其中：1. 农村妇女小额担保贷款项目工作自实施以来，原州区妇联始终把落实贷款工作作为一项民生工程来抓，紧密结合扶贫开发工作，以整村推进为重点，围绕“两个带头人”工程，依托当地主导产业，扶持农村致富能手、妇女经济合作组织带头人，使贷款在妇女创业就业中发挥最大效益。全年发放贷款 897 户，贷款总额 8719 万元，项目自评得分为 99.97 分。2.

贫困母亲两癌救助项目年初预算为 70 万元，2019 年实际救助贫困两癌妇女 70 户，每户救助 1 万元，完成项目预算的 100%。

第四部分 名词解释

本单位无需解释的名词……

第五部分 附件

本单位无其他有关公开资料