循化县妇女联合会

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算 “三公”经费及会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出情况表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)根据党的中心任务,指导各级妇联依据《中华全国妇联联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。

(二)团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进我县经济发展和社会进步。教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自理、自强的观念，全面提高素质，促进妇女人才成长。代表妇女参与国家和社会事务管理和民主监督，维护妇女儿童的合法权益。

(三) 加强与社会各界妇女的联系,巩固和扩大各族各界妇女的大团结，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。

（四）承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2018年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：循化县妇联部门本级。

年末编制人数9人，其中：行政编制4人、事业编制5人。单位年末实有人数9人，其中：在职人员9人，退休人员0人，其他人员0人，遗属人员0人。

附表：循化县妇联所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无

第二部分　2018 年度部门决算报表

公开 01 表

部门：循化县妇联　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	217.71	一、一般公共服务支出	28	261.97
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	89.29	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	15.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.10
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	9.74
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	**307.00**	**本年支出合计**	50	**295.57**
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	26.30	年末结转和结余	52	37.73
	26			53	
总计	27	**333.30**	总计	54	**333.30**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开02表

部门：循化县妇联　　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
功能分类科目编码		科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	**307.00**	**217.71**				**89.29**
201			一般公共服务支出	273.40	184.11				89.29
20129			群众团体事务	273.40	184.11				89.29
2012901			行政运行	172.85	83.57				89.29
2012950			事业运行	57.55	57.55				0.00
2012999			其他群众团体事务支出	43.00	43.00				0.00
208			社会保障和就业支出	15.76	15.76				0.00
20805			行政事业单位离退休	14.94	14.94				0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14				0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1.80	1.80				0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	8.10	8.10				0.00
21011			行政事业单位医疗	8.10	8.10				0.00
2101101			行政单位医疗	8.10	8.10				0.00
221			住房保障支出	9.74	9.74				0.00
22102			住房改革支出	9.74	9.74				0.00
2210201			住房公积金	9.74	9.74				0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开03表

部门：循化县妇联　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	**295.57**	**295.57**				
201	一般公共服务支出	261.97	261.97				
20129	群众团体事务	261.97	261.97				
2012901	行政运行	171.42	171.42				
2012950	事业运行	57.55	57.55				
2012999	其他群众团体事务支出	33.00	33.00				
208	社会保障和就业支出	15.76	15.76				
20805	行政事业单位离退休	14.94	14.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.80	1.80				
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				
210	医疗卫生与计划生育支出	8.10	8.10				
21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10				
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10				
221	住房保障支出	9.74	9.74				
22102	住房改革支出	9.74	9.74				
2210201	住房公积金	9.74	9.74				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开04表

部门：循化县妇联　　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	217.71	一、一般公共服务支出	28	176.81	176.81	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	15.76	15.76	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.10	8.10	
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	46	9.74	9.74	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	
本年收入合计	22	**217.71**	**本年支出合计**	49	**210.41**	**210.41**	
年初财政拨款结转和结余	23	3.96	年末财政拨款结转和结余	50	11.26	11.26	
一般公共预算财政拨款	24	3.96		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	**221.67**	**总计**	54	**221.67**	**221.67**	

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转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：循化县妇联　　金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	**210.41**	**210.41**	
201			一般公共服务支出	176.81	176.81	
20129			群众团体事务	176.81	176.81	
2012901			行政运行	86.27	86.27	
2012950			事业运行	57.55	57.55	
2012999			其他群众团体事务支出	33.00	33.00	
208			社会保障和就业支出	15.76	15.76	
20805			行政事业单位离退休	14.94	14.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1.80	1.80	
20899			其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
210			医疗卫生与计划生育支出	8.10	8.10	
21011			行政事业单位医疗	8.10	8.10	
2101101			行政单位医疗	8.10	8.10	
221			住房保障支出	9.74	9.74	
22102			住房改革支出	9.74	9.74	
2210201			住房公积金	9.74	9.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：循化县妇联　　金额单位：万元

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	162.64	302	商品和服务支出	45.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.37	30201	办公费	19.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位	13.14	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗	8.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00
30112	其他社会保障	0.82	30211	差旅费	2.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.74	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利	0.00	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗	0.00
303	对个人和家庭的	1.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.80	30217	公务招待费	0.59	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.70	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
30310	个人农业生产	0.00	30231	公务用车运行	4.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服	0.51	31203	政府投资基金股权	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		**164.44**	**公用经费合计**					**45.97**

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：循化县妇联　　金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议费	培训费
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	较上年增减变动(%)	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.65	**0.00**	**4.05**	**0.00**	**4.05**	**0.60**	**4.64**	**-0.23**	**0.00**	**4.05**	**0.00**	**4.05**	**0.59**	**0.00**	**0.00**

注：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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	**0**	因公出国（境）人数（人）	**0**
公务用车购置数（辆）	**0**	公务用车保有量（辆）	**1**
国内公务接待批次（个）	**9**	国内公务接待人次（人）	**68**

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：循化县妇联　　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
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	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。

说明：2018 年度，妇联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此，本表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：循化县妇联　　金额单位：万元

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	栏次	1	2	3
			合计	**210.41**	**210.41**	
201			一般公共服务支出	176.81	176.81	
20129			群众团体事务	176.81	176.81	
2012901			行政运行	86.27	86.27	
2012950			事业运行	57.55	57.55	
2012999			其他群众团体事务支出	33.00	33.00	
208			社会保障和就业支出	15.76	15.76	
20805			行政事业单位离退休	14.94	14.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1.80	1.80	
20899			其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
210			医疗卫生与计划生育支出	8.10	8.10	
21011			行政事业单位医疗	8.10	8.10	
2101101			行政单位医疗	8.10	8.10	
221			住房保障支出	9.74	9.74	
22102			住房改革支出	9.74	9.74	
2210201			住房公积金	9.74	9.74	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：循化县妇联　　金额单位：万元

项　目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		**45.98**
302	商品和服务支出	**45.98**
30201	办公费	19.61
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.23
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	2.16
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.84
30214	租赁费	0.30
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.59
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	5.99
30227	委托业务费	11.70
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	4.05
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.51
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：循化县妇联　　金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

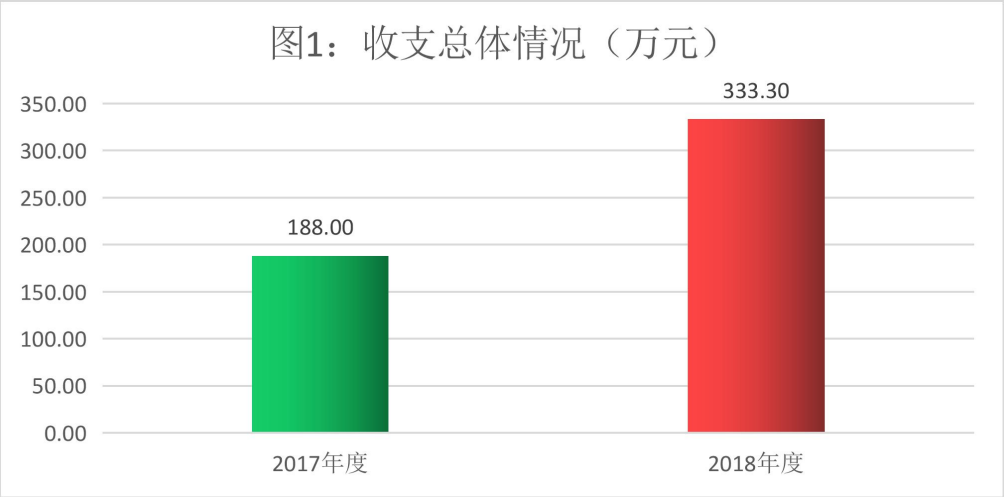
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

说明：2018 年度，妇联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此，本表为空表

第三部分　循化县妇联2018年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018年度收入、支出总计333.30万元，较上年收入、支出总计各增加145.3万元。主要原因是：2018年新增人员，增加在职人员工资福利支出等原因。



（一）收入总计333.30万元，包括：

1、财政拨款收入217.71万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加61.74万元，增长28.3%，主要原因是2018年新增人员，增加在职人员工资福利支出等。

2、其他收入89.29万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为循化县妇联取得的非农生计培训收入，较上年增加77.26万元，增长86.5%，主要原因是农发项目培训资金。

3、年初结转和结余26.3万元，主要为循化县妇联上年结转本年使用的妇女小额循环贷款等资金。

（二）支出总计333.30万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出261.97万元，主要用于循化县妇联及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加127.72万元，增长48.7%，主要原因是循化县妇联正常运转经费、开展公共管理活动经费增加。

2、社会保障和就业（类）支出15.76万元，占4.73%，主要用于循化县妇联开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。较上年增加4.67万元，增长29.6%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出8.1万元，占2.4%，主要用于循化县妇联职工医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加4.01万元，增长49.5%，主要原因是2018年编内新增调入人员医疗保险。

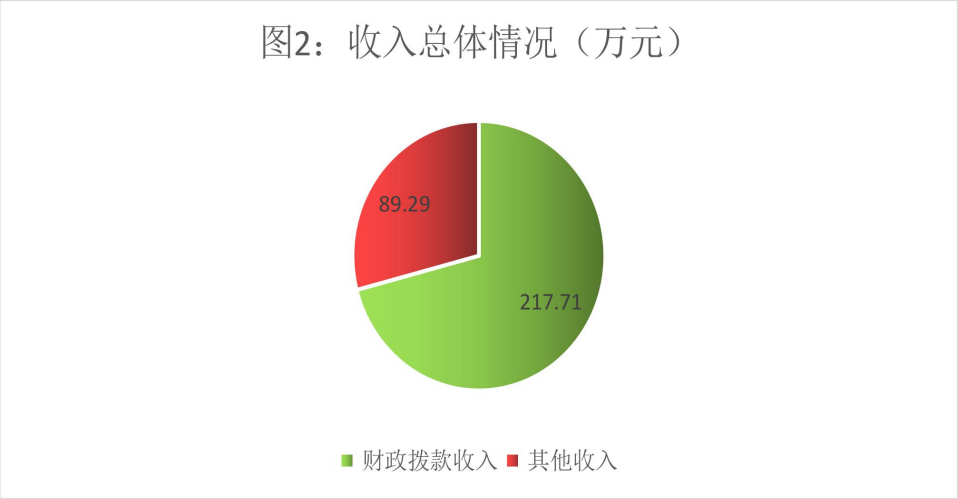
4、住房保障（类）支出9.74万元，占2.9%,主要用于按照规定政策为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年增加2.33万元，

增长 23.9%，主要原因是年度追加在职人员住房物业补贴、调整青海津贴、追加编内调入人员经费调整的住房公积金增加。

5、年末结转和结余 37.73 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为循化县妇联本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 307 万元，其中：财政拨款收入 217.71 万元，占 70.9%；其他收入 89.29 万元，占 29.1%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 295.57 万元，其中：基本支出 295.57 万元，占 100%；

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 176.81 万元。较上

年财政拨款收支各增加20.84万元，增长11.8%。主要原因是2018年循化县妇联人员经费，以及追加的在职职工、编内新调入人员工资福利支出等原因。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018年度一般公共预算支出210.41万元，占本年支出合计的63%。较上年增加60.22万元，增长28.6%。主要原因是2018年循化县妇联人员经费，以及追加的在职职工、编内新调入人员工资福利支出等原因。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出176.81万元，占84%；**社会保障和就业（类）**支出15.76万元，占7.5%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出8.1万元，占3.85%；**住房保障（类）**支出9.74万元，占4.63%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018年度一般公共预算支出年初预算为150.19万元，支出决算为210.41万元，完成年初预算的140%。决算数大小于预算数的主要原因是追加在职人员未休假补贴、民族团结奖、调整青海津贴、追加编内调入人员经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政

运行（项）。年初预算为66.26万元，支出决算为86.27万元，完成年初预算的130.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出年度预算调整较大，造成决算数大于预算数，如：追加在职人员未休假补贴、民族团结奖、调整青海津贴、追加编内调入人员经费。

（2）一般公共服务支出201（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为37.11万元，支出决算为57.55万元，完成年初预算的155.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出年度预算调整较大，造成决算数大于预算数，如：追加在职人员未休假补贴、民族团结奖、调整青海津贴、追加编内调入人员经费。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为37万元，支出决算为33万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是群众团体事务活动开支减少。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（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）。年初预算无预算安排，年中追加预算13.14万元，支出决算13.14万元完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算无预算安排，年中追加预算1.8万元，支出决算1.8万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算无预算安排，年中追加预算0.82万元，支出决算0.82万元，完成年初预算的100%。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初无预算安排，年中追加预算8.1万元，支出决算8.1万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.68万元，支出决算为9.74万元，完成年初预算的100.61%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是年度追加在职人员住房物业补贴、追加编内调入人员经费调整的住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年度一般公共预算基本支出**210.41**万元，其中：人员经费**164.44**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费45.97万元，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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为4.05万元，支出决算为4.64万元，完成预算的114%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算4.05万元，支出决算为4.05万元，完

成预算的100%；公务接待费预算0.6万元,支出决算为0.59万元，完成预算的98.3%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.05万元，占100%；公务接待费支出决算0.59万元，占98.3%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出4.05万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出4.05万元，公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.59万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待9批次，接待68人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.01万元，下降0.002%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，；公务接待费支出决算数比上年数减少0.01万元，下降0.02%。主要原因是减少公务接待。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年，本部门无政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 210.41 万元，占本年支出合计的 63%。较上年增加 54.44 万元，增长 25.9%。主要原因是 2018 年循化县妇联人员经费，以及追加在职人员和编内调入人员经费和工资增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 176.81 万元，占 84%；**社会保障和就业（类）**支出 15.76 万元，占 7.5%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 8.1 万元，占 3.85%；**住房保障（类）**支出 9.74 万元，占 4.63%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 45.98 万元，比上年增加 16.23 万元，增长 35.3%，主要原因是公用经费加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

无

（二）项目绩效自评结果。

无

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2018年12月31日，循化县妇联共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“ 附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“其他收入”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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

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、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位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公积金;按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。