

# 2019 年度部门决算说明

## 渭南市临渭区妇女联合会

### 一、部门主要职责及机构设置

#### 1、部门主要职责

第一条 团结、动员妇女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，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

第二条 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，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

第三条 维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

第四条 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、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

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。

第五条 关心妇女工作生活，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。加强与

女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

第六条 巩固和扩大各族各界妇女的大团结。加强同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊，促进祖国和平统一大业。

第七条 积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作，为维护世界和平

## 2、机构设置

本部门现在内设机构 3 个股室，分别为：办公室、城乡宣传股和财务室。

## 二、2019 年主要工作任务

2019 年区妇联在区委区政府的正确领导下，紧紧围绕区委区政府中心工作，突出“巾帼心向党，建功新时代”这一主题，按照产业引领、项目带动、实干兴区的工作思路，激发队伍活力，振兴乡村文明，促进社会和谐，推动全区妇女积极参与经济社会发展，在建设富裕、美丽、幸福的新临渭中建功立业。

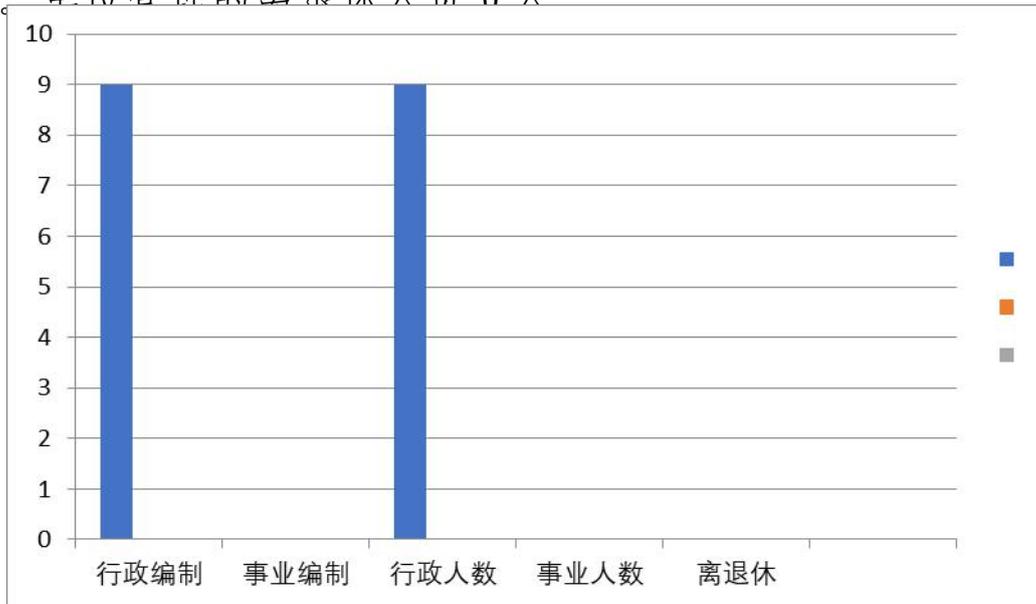
## 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，临渭区妇女联合会设行政单位 1 个。本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 0 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
----	------

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；目前实有人员 9 人，其中行政人员 9 人、事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



#### 五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中编制了部门整体支出绩效目标，公开了相关表格，因无专项业务经费，所以未编制专项业务经费一级项

目绩效目标，已公开了空表；试编了专项资金整体绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 134.10 万元，政府性基金预算当年拨款 0.00 万元。

## 七、2019 年部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 134.74 万元，较上年增加 6.32 万元，增幅 6.86%，其主要原因是人员工资增加和工作任务增加；支出 133.70 万元，较上年增加 9.94 万元，增幅 8.03%，其主要原因是人员工资增加和工作任务增加。

#### 1、收入总计 134.74 万元，较上年增长 6.86%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 132.41 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增加 40.64 万元，增幅 44.29%，其主要原因是人员工资增加和工作任务增加。

（2）政府性基金收入 0 万元，为区级财政当年拨付的 0 基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

（3）事业收入 0 万元，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无事业收入。

（4）经营收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无经营收入。

（5）其他收入 0 元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 2.33 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

**2、支出总计 133.70 万元，较上年增长 9.94 万元，增幅 8.03%。**  
包括：

(1) 基本支出 117.37 万元，主要是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。其中：工资福利支出 67.13 万元，较上年增长 1.59 万元，增幅 2.41%，其主要原因是人员工资增加；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无对个人和家庭补助支出；商品和服务支出 50.24 万元，较上年增长 35.19 万元，增幅 233.82%，其主要原因是工作任务增加。

(2) 项目支出 16.33 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括妇女儿童活动经费 13.33 万元、“三八节”活动经费 3 万元，妇女儿童活动经费较上年减少 26.84 万元，降幅 66.82%，其主要原因是严控项目支出。“三八节”活动经费较上年增加 0 万元，升幅 0%，其主要原因是活动如期正常开展。

(3) 经营支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无经营性支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减变化，无增减变化原因为无对附属单位补助支出，支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 1.04 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

## **(二) 财政拨款收入支出情况**

2019 年，本部门财政拨款收入 132.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 132.41 万元，较上年增长 40.64 万元，增幅 44.29%，其主要原因是人员工资增加和工作任务增加；政府性基金收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无部门上年度无政府性基金收入。

2019 年，本部门财政拨款支出 133.7 万 0 元，其中：基本支出 117.37 万元，较上年增加 36.78 万元，增幅 45.63%，其主要原因是人员工资增加和工作任务增加；项目支出 16.33 万元，较上年减少 26.84 万元，降幅 62.17%，其主要原因是项目减少和严控项目支出。

## **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况**

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出133.70万元，较上年增长9.94万元，增幅8.03%，其主要原因是人员工资增加和工作任务增加。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出133.7万元，其中：

(1)一般公共服务支出120.94万元，较上年增长13.28万元，增幅12.34%，原因是人员工资增加和工作任务增加。

(2)社会保障和就业支出6.28万，较上年减少3.4万元，降幅35.12%，原因是养老保险缴纳比例降低。

(3)卫生健康支出1.78万，较上年减少0.02万元，降幅1.1%，原因是严控卫生健康支出。

(4)住房保障支出4.7万，较上年增长0.08万元，增幅1.73%，原因是人员工资提高，造成住房公积金交纳比例提高。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

(1)按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。本部门2019年一般公共预算拨款支出133.7万元，其中：

人员经费67.13万元，较上年增长1.6万元，增幅2.44%，原因是人员工资增加。

公用经费50.24万元，较上年增长35.18万元，增幅233.7%，原因是工作任务增加。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 133.7 万元，其中：

工资福利支出（301）67.13 万元，较上年增长 1.59 万元，增幅 2.4%，原因是人员工资增加；

商品服务支出（302）66.57 万元，较上年增长 8.35 万元，增幅 14.34%，原因是工作任务增加；

#### **（四）政府性基金财政拨款收支情况**

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营财政拨款收支情况**

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

#### **（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况**

##### **1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。**

2019 年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.18 万元，较上年减少 0.80 万元，降幅 30.77%，其主要原因是严控“三公”经费支出，较预算减少 0.17 万元，降幅 48.57%，其主要原因是严控“三公”经费支出。

##### **（1）因公出国（境）费用支出情况**

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无因公出国出境；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。

##### **（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2019年，本部门保有车辆0台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增加0万元，增加0%，其主要原因是没有公务用车购置支出。

2019年，本部门公务用车运行维护支出0.18万元，较上年增加0.18万元，增幅100%，其主要原因是公车上交，租车产生费用，较预算增加0.18万元，降幅万元，其主要原因是公车上交，租车产生费用。

### **(3) 公务接待费支出情况**

2019年，本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年减少0.26万元，降幅100%，其主要原因是无接待任务。

### **2、培训费支出情况**

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是全年无培训。

### **3、会议费支出情况**

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年增加0万元，增加0%，主要原因是本部门全年无组织会议。

### **(七) 机关运行经费支出情况**

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出50.24万元，较上年增长35.19万元，增幅233.82%，主要原因是工作任务增加，主要包括：办公费20.52万元、印刷费3.74万元、手续费0.16万元、差旅费1.61万元、劳务费2.85万元、委托业务费14.82万元、

公务用车运行维护费 0.18 万元、其他交通费用 0.36 万元。

### **(八) 政府采购支出情况**

2019 年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

## **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。

4、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日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般行政管理事务（项）：指住行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职

务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

## 九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年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)。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年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。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

渭南市临渭区妇女联合会

2020 年 9 月 29 日