

2018年度  
厦门市思明区  
妇女联合会部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2018年度部门决算表</b> .....	4
一、收支决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	7
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、部门决算相关信息统计表.....	9
十、政府采购情况表.....	10
<b>第三部分 2018年度部门决算情况说明</b> .....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
三、政府性基金支出决算情况说明.....	13
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
六、预算绩效情况说明.....	14
七、其他重要事项情况明.....	15
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>15-17</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

厦门市思明区妇女联合会部门的主要职责是：

（一）团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

（二）教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。加强妇联队伍建设，培训各级妇女干部。

（三）协调社会各界为妇女儿童办实事、做好事，推动妇女儿童发展纲要的实施，维护妇女儿童的合法权益。承担区政府妇女儿童工作委员会办公室工作，主要具体负责安排两纲的编制、监测、实施和评估工作。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市思明区妇女联合会包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
思明区妇女联合会	财政拨款	3	3

### 三、部门主要工作总结

2018年，思明区妇联主要任务是：在区委和市妇联的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平总书记同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话和中国妇女十二大精神，团结带领全区妇女坚定不移跟党走，坚持服务大局、服务妇女、服务基层，立足实际创造性开展妇女儿童工作，进行了很多有益探索，取得了较好的工作成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深入开展“巾帼大宣讲”，兴起“大学习、大宣讲”热潮。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，用群众喜闻乐见的形式开展“接地气”的宣传宣讲，努力把学习成果，转化为引领妇女群众听党话、跟党走的政治自觉和实际行动，推动新思想在基层妇联组织落地生根。

（二）筑牢基层根基，纵向到底推进妇联组织改革，围绕增强政治性、先进性、群众性，坚持问题导向，将更多服务资源、力量和手段下沉到基层。切实解决妇联基层组织覆盖不够全、代表性不够广、引领动员能力不够强、群众工作本领不够高等问题。

（三）多元共融共享，稳步抓好家庭建设工作。扎实推进“平安家庭”建设。持续提升“和合之家”品牌。在

强化“和合之家”——思明区反家暴服务中心维权功能的基础上，拓展服务领域，提升服务水平，加挂“妇女儿童家庭关爱中心”，以女性及儿童群体为主要服务对象，以家庭为服务单元，通过“妇工+社工+义工”的方式，助力女性自我增能，帮助儿童健康成长。

（四）深入贯彻习近平总书记关于“注重家庭、注重家教、注重家风”的重要指示精神，依托“妇女之家”、“社区家长学校”等平台，采用“社区、学校、家庭”三结合的方式，开展“婚姻家庭大讲堂”、“学习新思想，弘扬好家风”等系列活动，宣导社会主义核心价值观，培育和弘扬良好家风。

（五）不断强化典型引领。以寻找“最美家庭”、推选“五好家庭”为抓手，吸引更多家庭特别是年轻家庭参与，示范带动形成社会主义家庭文明新风尚。

## 第二部分 2018年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收支决算总表			
编制单位：厦门市思明区妇女联合会		单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	196.42	一、一般公共服务支出	186.44
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	8.12	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	6.81
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.17
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	8.12
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>204.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>204.54</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	15	交纳所得税	
基本支出结转	1.64	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	1.64	转入事业基金	
项目支出结转和结余	13.36	其他	
其中：财政拨款结转和结余	10.37	年末结转和结余	15
经营结余		基本支出结转	1.64
		其中：财政拨款结转	1.64
		项目支出结转和结余	13.36
		其中：财政拨款结转和	10.37
		经营结余	
<b>合计</b>	<b>219.54</b>	<b>合计</b>	<b>219.54</b>

## 二、收入决算表

		收入决算表						
编制单位：厦门市思明区妇女联合会		金额单位：万元						
支出功能 分类科目 编码	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
	科目名称							
类 款 项	合计	204.54	196.42	0	0	0	0	8.12
201	一般公共服务支出	186.44	186.44	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	186.44	186.44	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	105.32	105.32	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	81.12	81.12	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	6.81	6.81	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	6.81	6.81	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81	6.81	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	3.17	3.17	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2	2	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.17	1.17	0	0	0	0	0
229	其他支出	8.12	0	0	0	0	0	8.12
22999	其他支出	8.12	0	0	0	0	0	8.12
2299901	其他支出	8.12	0	0	0	0	0	8.12

## 三、支出决算表

		支出决算表					
编制单位：厦门市思明区妇女联合会		金额单位：万元					
支出功能 分类科目 编码	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
	科目名称						
类 款 项	合计	204.54	115.3	89.24	0	0	0
201	一般公共服务支出	186.44	105.32	81.12	0	0	0
20129	群众团体事务	186.44	105.32	81.12	0	0	0
2012901	行政运行	105.32	105.32	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	81.12	0	81.12	0	0	0
208	社会保障和就业支出	6.81	6.81	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	6.81	6.81	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81	6.81	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	3.17	3.17	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2	2	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.17	1.17	0	0	0	0
229	其他支出	8.12	0	8.12	0	0	0
22999	其他支出	8.12	0	8.12	0	0	0
2299901	其他支出	8.12	0	8.12	0	0	0



#### 四、 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：厦门市思明区妇女联合会		金额单位：万元			
收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政
一、一般公共预算财政拨款	196.42	一、一般公共服务支出	186.44	186.44	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	6.81	6.81	
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.17	3.17	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	196.42	<b>本年支出合计</b>	196.42	196.42	
年初财政拨款结转和结余	12.02	年末财政拨款结转和结余	12.02	12.02	
一、一般公共预算财政拨款	12.02	基本支出结转	1.64	1.64	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	10.37	10.37	
<b>总计</b>	208.44	<b>总计</b>	208.44	208.44	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
编制单位：厦门市思明区妇女联合会			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
合计		196.42	115.3	81.12
2012901	行政运行	105.32	105.32	0
2012999	其他群众团体事务支出	81.12	0	81.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81	6.81	0
2101101	行政单位医疗	2	2	0
2101103	公务员医疗补助	1.17	1.17	0

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表		
编制单位：厦门市思明区妇女联合会		单位：万元
项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		196.42
301	工资福利支出	104.61
302	商品和服务支出	81.91
303	对个人和家庭的补助	5.03
307	债务利息及费用支出	
308	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	4.87
311	对企业补贴（基本建设）	
312	对企业补贴	
399	其他支出	

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
编制单位：厦门市思明区妇女联合会						单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	104.61	302	商品和服务支出	10.47	310	资本性支出	0.2
30101	基本工资	14.28	30201	办公费	1.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.99	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.2
30103	奖金	30.14	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.5	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.81	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.17	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.09	30212	因公出国(境)费用	0.17	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.6	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.6	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.03	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	0.08	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	3.49	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	0.71	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.08	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	其他对个人和家庭的补助支出	0.03	30239	其他交通费用	2.96	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治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.81	39999	其他支出	
			307	债务利息支出				
			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		104.64	公用经费合计			10.66		

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
编制单位：厦门市思明区妇女联合会							单位：万元	
支出功能 分类科目	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	4	7	8	11	12

## 九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表			
编制单位：厦门市思明区妇女联合会			金额单位：万元
项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	10.66
(一)支出合计	0.08	(一)行政单位	10.66
1.因公出国(境)费		(二)参照公务员法管理事业单位	
2.公务用车购置及运行维护费			—
(1)公务用车购置费		三、国有资产占用情况	
(2)公务用车运行维护费		(一)车辆数合计(辆)	
3.公务接待费	0.08	1.副部(省)级及以上领导用车	
(1)国内接待费	0.08	2.主要领导干部用车	
其中：外事接待费		3.机要通信用车	
(2)国(境)外接待费		4.应急保障用车	
(二)相关统计数	—	5.执法执勤用车	
1.因公出国(境)团组数(个)		6.特种专业技术用车	
2.因公出国(境)人次(人)		7.离退休干部用车	
3.公务用车购置数(辆)		8.其他用车	
4.公务用车保有量(辆)		(二)单价50万元以上通用设备(台,套)	
5.国内公务接待批次(个)	1	(三)单价100万元以上专用设备(台,套)	
其中：外事接待批次(个)			
6.国内公务接待人次(人)	5		
其中：外事接待人次(人)			
7.国(境)外公务接待批次(个)			
8.国(境)外公务接待人次(人)			

## 十、政府采购情况表

政府采购情况表												
编制单位：厦门市思明区妇女联合会						单位：万元						
项目	采购计划金额					非财政性资金	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)					总计	采购预算(财政性资金)				
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
合计	7.61	7.61	7.61				7.61	7.61	7.61			
货物	7.61	7.61	7.61				7.61	7.61	7.61			
工程												
服务												

## 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年思明区妇联年初结转和结余15.00万元，本年收入204.54万元，本年支出204.54万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余15.00万元。

（一）2018年收入204.54万元，比2017年决算数增加23.65万元，增长13%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入196.42万元，其中政府性基金0.00万元。
2. 事业收入0.00万元。
3. 经营收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 附属单位上缴收入0.00万元。
6. 其他收入8.12万元。

（二）2018年支出204.54万元，比2017年决算数增加35.98万元，增长21%，具体情况如下：

1. 基本支出115.30万元。其中，人员支出104.64万元，公用支出10.66万元。
2. 项目支出89.24万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出196.42万元，比上年决算数增加28.96万元，增长17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(群众团体事务) 105.32万元，较2017年决算数增加57.96万元，增长122%，主要原因是增加固定资产及在职人员经费。

(二) 其他群众团体事务支出81.12万元，较2017年决算数减少2.68万元，减少3%，主要原因是减少项目经费。

(三) 行政单位医疗2万元，较2017年决算数增加0.36万元，增长22%。主要原因是人员增加在职人员1人。

(四) 公务员医疗补助1.17万元，较2017年决算数增加0.21万元，增长22%。主要原因是人员增加在职人员1人。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出6.81万元，较2017年决算数增加1.22万元，增长22%。主要原因是人员增加在职人员1人。

（六）其他支出0万元，较2017年决算数减少28.11万元，主要原因是2017追加抚恤金25.67万元，2018年无支出。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数持平。本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出115.30万元，其中：

（一）人员经费104.64万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费10.66万元，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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0.08万元，同比下降90%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元，年末公务用车保有量0辆。与2017年相比无变化。

（三）公务接待费0.08万元。主要用于接待活动，累计接待1批次、接待总人数5。与2017年相比，公务接待费支出增长0.08万元，主要是用于调研妇联对三八红旗手相关问题建议。

## 六、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2018年申报单位整体支出绩效绩效目标，涉及资金94万元；申报0个重点项目绩效目标。

2018年对单位整体支出绩效目标和0个重点项目绩效目标实施绩效运行监控，其中整体支出绩效目标运行监控资金量94万元，重点项目绩效目标运行监控资金量0万元。

2018年对反家暴服务经费等1个项目支出经费开展绩效自评，绩效自评覆盖资金量35万元。

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2018年度机关运行经费支出10.66万元，比上年决算数增长95%，主要是增加公用经费的劳务费等。

### **（二）政府采购情况**

本部门2018年度政府采购支出总额7.61万元，其中：政府采购货物支出7.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。