

# 大连市西岗区妇联

## 2018 年度部门决算



# 目 录

## 第一部分 大连市西岗区妇联概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 大连市西岗区妇联 2018 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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 大连市西岗区妇联 2018 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 大连市西岗区妇联概况

### 一、主要职能

（一）团结、动员、组织全区广大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，为加快西岗区品质立市先行区建设建功立业，在中国特色社会主义伟大实践中发挥半边天作用。

（二）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，教育和引导广大妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，提高综合素质，实现全面发展，宣传优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

（三）开展家庭文明建设，发挥妇女在家庭生活中的独特作用，培育家庭家教家风文化。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理和民主监督，参与拟订有关法规、规章和政策，推动保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展纲要实施，参与社会治理，发挥妇联组织在维护社会和谐稳定中的作用。

（五）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，为有需求的妇女群众提供及时有效的法律援助和服务。

（六）开展对特殊困难妇女儿童帮扶工作，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，开展妇女

之家建设。

（七）指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会提出的任务，开展妇女儿童工作，指导和推进全区基层妇女组织建设，联系团体会员并给予工作指导，加强与女性社会组织和社会各界的联系，巩固和扩大各组各界妇女的大团结，发展大连西岗区妇女儿童对外友好交往，开展对外合作。

（八）落实党风廉政建设、意识形态工作、安全生产工作目标管理等有关责任，承担相关领域社会信用体系建设有关工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

大连市西岗区妇联部门决算仅包括妇联本级，无下属行政事业单位。纳入大连市西岗区妇联2018年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	内设机构设置	备注
1	大连市西岗区妇联（本级）	
2	综合科	

## 第二部分 大连市西岗区妇联 2018 年度部门决算表

### 2018年度收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	130.77	一、一般公共服务支出	88.17
其中：政府性基金预算财政拨款		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、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	21.25
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.38
		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	15.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	130.77	本年支出合计	130.77
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	130.77	总计	130.77

## 2018年度收入决算表

公开02表

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								
类	款	项	合计						
201			130.77	130.77					
201	29		88.17	88.17					
201	29	01	59.68	59.68					
201	29	02	28.49	28.49					
208			21.25	21.25					
208	05		21.25	21.25					
208	05	01	14.07	14.07					
208	05	05	7.17	7.17					
210			5.38	5.38					
210	11		5.38	5.38					
210	11	01	5.38	5.38					

221			住房保障支出	15.97	15.97				
221	02		住房改革支出	15.97	15.97				
221	02	01	住房公积金	11.55	11.55				
221	02	02	提租补贴	4.41	4.41				

## 2018年度支出决算表

公开03表

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						
类	款	项	合计					
201			130.77	102.27	28.49			
			88.17	59.68	28.49			
201	29		88.17	59.68	28.49			
201	29	01	59.68	59.68				
201	29	02	28.49		28.49			
208			21.25	21.25				
208	05		21.25	21.25				
208	05	01	14.07	14.07				
208	05	05	7.17	7.17				
210			5.38	5.38				
210	11		5.38	5.38				
210	11	01	5.38	5.38				

221			住房保障支出	15.97	15.97				
221	02		住房改革支出	15.97	15.97				
221	02	01	住房公积金	11.55	11.55				
221	02	02	提租补贴	4.41	4.41				

## 2018年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	130.77	一、一般公共服务支出	88.17	88.17	
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	21.25	21.25	
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.38	5.38	
		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	15.97	15.97	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	130.77	本年支出合计	130.77	130.77	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	130.77	总计	130.77	130.77	

## 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	88.17	59.68	28.49
201	29		群众团体事务	88.17	59.68	28.49
201	29	01	行政运行	59.68	59.68	
201	29	02	一般行政管理事务	28.49		
208			社会保障和就业支出	21.25	21.25	
208	05		行政事业单位离退休	21.25	21.25	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	14.07	14.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17	
210			医疗卫生与计划生育支出	5.38	5.38	
210	11		行政事业单位医疗	5.38	5.38	
210	11	01	行政单位医疗	5.38	5.38	
221			住房保障支出	15.97	15.97	
221	02		住房改革支出	15.97	15.97	
221	02	01	住房公积金	11.55	11.55	
221	02	02	提租补贴	4.41	4.41	
合计				130.77	102.27	28.49

## 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

经济分类科目编码		项目 科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	80.80	80.80	
301	01	基本工资	18.01	18.01	
301	02	津贴补贴	19.67	19.67	
301	03	奖金	14.76	14.76	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险费	7.17	7.17	
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.87	2.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.51	2.51	
301	12	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
301	13	住房公积金	11.55	11.55	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	3.49	3.49	
302		商品和服务支出	7.11		7.11
302	01	办公费	1.25		1.25
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	0.38		0.38
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	0.48		0.48
302	29	福利费			

302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	4.07		4.07
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	0.64		0.64
303		对个人和家庭的补助	14.12	14.12	
303	01	离休费	12.93	12.93	
303	02	退休费	1.14	1.14	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.05	0.05	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			102.28	94.93	7.35

## 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

公开07表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.2	0	7.35

## 2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
类	款	项							
212			城乡社区支出						
212	13		城市基础设施 配套费安排的 支出						
212	13	01	城市公共设施						
		02	城市环境卫生						
...	...	...							
合 计									

**说明：大连市西岗区妇联 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。**

### **第三部分 大连市西岗区妇联 2018 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于大连市西岗区妇联 2018 年度收入支出决算总体情况说明**

大连市西岗区妇联 2018 年度收入总计为 130.77 万元、支出总计为 130.77 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各减少 10.8 万元。主要原因：一般公共服务支出、社会保障和就业支出降低。

#### **二、关于大连市西岗区妇联 2018 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 130.77 万元，其中：财政拨款收入 130.77 万元，占 100%。

#### **三、关于大连市西岗区妇联 2018 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 130.77 万元，其中：基本支出 102.27 万元，占 78.2%；项目支出 28.49 万元，占 21.8%。

#### **四、关于大连市西岗区妇联 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

大连市西岗区妇联 2018 年度财政拨款收支总决算 130.77 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10.8 万元，下降 7.6%。主要原因：一般公共服务支出、社会保障和就业支出降低。

#### **五、关于大连市西岗区妇联 2018 年度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

大连市西岗区妇联 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 130.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少 10.8 万元，下降 7.6%。主要原因：一般公共服务支出、社会保障和就业支出降低。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区妇联 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 130.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 88.17 万元，占 67.4%；社会保障和就业支出 21.25 万元，占 16.2%；医疗卫生与计划生育支出 5.38 万元，占 4.1%；住房保障支出 15.97 万元，占 12.2%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区妇联 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 119.24 万元，支出决算为 130.77 万元，完成年初预算的 109.7%。决算数大于预算数的主要原因：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出增加。其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为 42.15 万元，支出决算为 59.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：行政运行支出增加。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理

事务（项）。主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 36.00 万元，支出决算为 28.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：一般行政管理事务支出减少。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：离退休经费。年初预算为 11.37 万元，支出决算为 14.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：离退休经费支出增加。

4、社会保障和就业（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（项）。主要用于：离退休经费。年初预算为 6.43 万元，支出决算为 7.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：基本养老保险缴费支出增加。

5、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）。主要用于：医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 4.82 万元，支出决算为 5.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：医疗支出增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金。年初预算为 11.56 万元，支出决算为 11.55 万元，决算数小于预算数的主要原因：住房公积金支出减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。主要用于：提租补贴。年初预算为 4.33 万元，支出决算为 4.41 万元，决算数大于预算数的主要原因：提租补贴支出增加。

## **六、关于大连市西岗区妇联 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

大连市西岗区妇联 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 102.28 万元,包括人员经费 94.93 万元,公用经费 7.35 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 80.80 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出。

2、对个人和家庭的补助 14.12 万元,主要用于:离休费、退休费。

3、商品和服务支出 7.11 万元,主要用于:办公费和其他交通费用。

4、资本性支出 0.24 万元。主要用于办公设备购置。

## **七、关于大连市西岗区妇联 2018 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

大连市西岗区妇联 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1.2 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。其中:因公出国(境)费决算为 0 万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,其中:公务用车购置费 0 万元,完成预算的 0%;公务用车运行维护费 0 万元,

完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无“三公”经费支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度决算数相同，其中：因公出国（境）费支出决算相同 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算相同 0 万元；公务接待费支出决算相同 0 万元。因公出国（境）费支出相同的主要原因是无出境任务。公务用车购置及运行费支出相同的主要原因是无公务接待活动；其中：公务用车购置费支出相同的主要原因是无公务用车；公务用车运行维护费支出相同的主要原因是无公务用车。公务接待费支出相同的主要原因是无公务接待。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

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

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。02018 年，大连市西岗区

妇女联合会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。全年公务接待共批 0 次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，全年公务接待共批 0 次、0 人次。

## **八、关于大连市西岗区妇联 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

大连市西岗区妇联 2018 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

大连市西岗区妇联 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

大连市西岗区妇联 2018 年度机关运行经费支出 7.35 万元，比 2017 年度增加 1.66 万元，增长 30%。主要原因是机关运行经费增加。

### **（二）政府采购支出情况**

大连市西岗区妇联 2018 年度政府采购支出金额 0 万元。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出金额 0 万元、

政府采购服务支出金额 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

国有资产占有使用情况说明为：截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况**

截止 2018 年 12 月 31 日，西岗区妇联无预算绩效评价考核体系。

## 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、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。

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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、基本支出：指单位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。

八、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，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、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用经费支出。