附件 1：

区妇联 2019 年度部门决算

目　　录

第一部分　区妇联概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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

九、国有资产占用情况表

第三部分　2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　区妇联概况

一、部门主要职能

（一）负责内外联系、上下沟通与综合协调工作。负责机关文秘、文书档案管理和保密、信息、统计报表、财务资产管理工作。负责机关机构编制、干部人事工作。负责内部刊物的编辑。负责区女领导干部联谊会的日常工作，负责区直各单位和各民主党派妇委会、工商联妇女组织及非公有制经济、民族宗教等女星代表人士的联谊工作。

（二）负责宣传、贯彻党的路线、方针、政策，宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，宣传妇女工作和妇联工作，组织开展妇女思想教育工作。负责人全区妇联系统干部培训以及女干部培训工作。开发妇女人力资源，指导全区妇联组织开展妇女文化科技培训和职业技能培训。负责指导和是实施“五好文明家庭”创建活动和家庭文化建设。负责评选、推荐表彰先进妇女组织和优秀妇女干部工作，负责区“三八”红旗手（集体）的评选表彰和全国、省、市“三八”红旗手（集体）的推荐、申报。

（三）指导全区各级妇联开展“双学双比”、“巾帼建功”活动，动员和组织妇女参与经济建设和社会发展。实施“巾帼社区服务工程”，促进妇女广泛平等就业，协助区政府实施再就业工程。动员和组织妇女参与扶贫、生态环境、精神文明建设。调查了解妇女劳动保护情况，督促有关部门实施《劳动法》，指导区女企业家协会的工作。

（四）参与有关维护妇女儿童权益的地方性法规草案的拟定并监督执行，推动保护妇女儿童法律、法规、条例的贯

彻落实工作。依法维护妇女儿童合法权益，参与普法工作，并指导推动全区各级妇联依法维护妇女儿童权益工作。处理群众来信来访，接受各种渠道妇女儿童投诉，为受害妇女儿童提供法律援助和社会服务。

（五）负责协调各界关系、支持儿童事业的发展，营造适合儿童健康成长的社会环境，组织开展有利于儿童身心健康的活动，做好家庭教育的理论研究、培训、宣传、普及工作，组织实施“春蕾计划”。

（六）负责承担区妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2019年年末实有人数3人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员2 人。

第二部分　2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

财决01表

编制单位：南昌市青云谱区妇女联合会　　2019年度　　金额单位：元

收入					支出							
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按支出性质和经济分类）	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	677,700.00	523,118.52	523,118.52	一、一般公共服务支出	31	650,900.00	615,128.20	615,688.20	一、基本支出	56	543,600.00	495,999.57	492,559.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	人员经费	57	307,100.00	394,480.70	394,480.70
三、上级补助收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	日常公用经费	58	236,500.00	101,518.87	98,078.87
四、事业收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	59	134,100.00	123,128.63	123,128.63
五、经营收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设项目	60	0.00	0.00	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	61	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	62	0.00	0.00	0.00
	8				八、社会保障和就业支出	38	4,400.00	0.00	0.00	五、附属单位补助支出	63	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00		64			
	10				十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00		65			
	11				十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	结转分类支出合计	66	-	-	615,688.20
	12				十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	67	-	-	375,857.20
	13				十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	68	-	-	175,607.50
	14				十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	三、个人和家庭补助	69	-	-	60,223.50
	15				十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	70	-	-	0.00
	16				十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	71	-	-	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	72	-	-	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	73	-	-	0.00
	19				十九、住房保障支出	49	22,400.00	0.00	0.00	八、对企业补助	74	-	-	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	75	-	-	0.00
	21				二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	76	-	-	0.00
	22				二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00		77			
	23				二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00		78			
	24				二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00		79			
	25					55					80			
本年收入合计	26	677,700.00	523,118.52	523,118.52	本年支出合计						81	677,700.00	615,128.20	615,688.20
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	0.00	0.00	结余分配						82	-	-	0.00
年初结转和结余	28	0.00	96,009.68	96,009.68	年末结转和结余						83	0.00	0.00	3,440.00
	29										84			
总计	30	677,700.00	619,128.20	619,128.20	总计						85	677,700.00	619,128.20	619,128.20

注：本表由预算单位财务部门根据财政部门批复的本单位预算数据填写，其中上下年收入数据

收入决算表

财决03表

编制单位：南昌市青云谱区妇女联合会　　2019年度　　金额单位：元

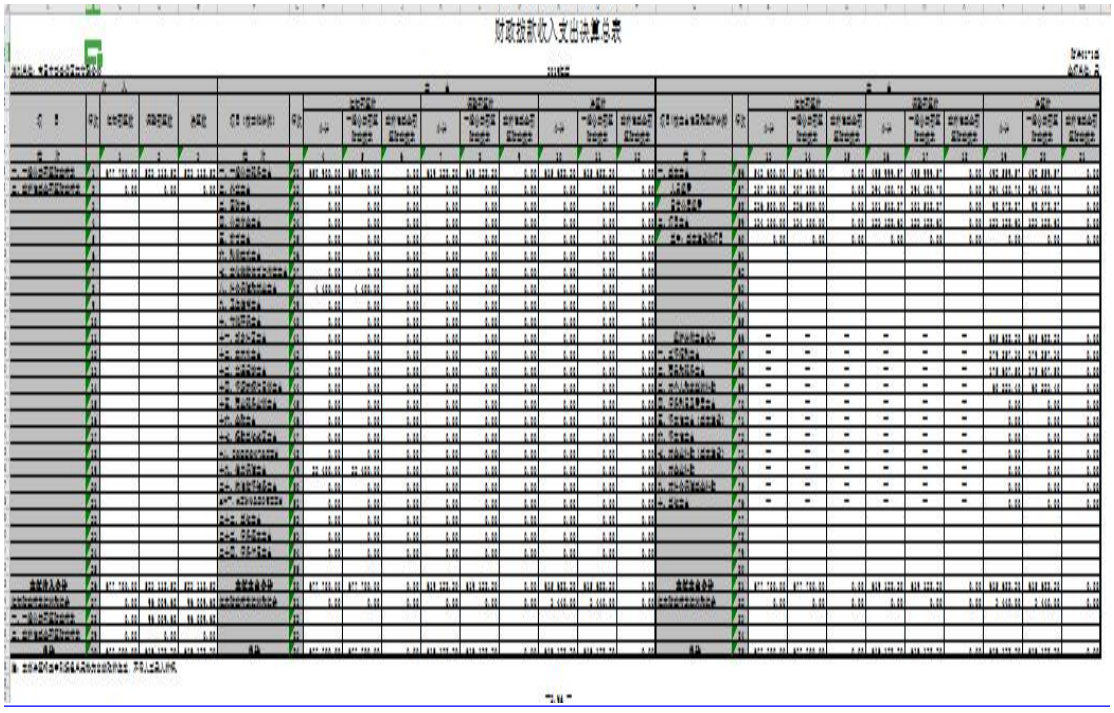
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	523,118.52	523,118.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	523,118.52	523,118.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	502,517.52	502,517.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	379,388.89	379,388.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	123,128.63	123,128.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	20,601.00	20,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301		行政运行	20,601.00	20,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

财决04表

编制单位：南昌市青云谱区妇女联合会　　2019年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	615,688.20	492,559.57	123,128.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	615,688.20	492,559.57	123,128.63	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	595,087.20	471,958.57	123,128.63	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	381,731.75	381,731.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	213,355.45	90,226.82	123,128.63	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	20,601.00	20,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	20,601.00	20,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00



一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：元

编制单位：南昌市青云谱区妇女联合会　　2019年度　　草案05表

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	615,688.20	492,559.57	123,128.63
201			一般公共服务支出	615,688.20	492,559.57	123,128.63
20129			群众团体事务	595,087.20	471,958.57	123,128.63
2012901			行政运行	381,731.75	381,731.75	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	213,355.45	90,226.82	123,128.63
20133			宣传事务	20,601.00	20,601.00	0.00
2013301			行政运行	20,601.00	20,601.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
30101	基本工资	84,740.00	30201	办公费	82,436.48	30701	国内团组费	0.00
30102	津贴补贴	80,872.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外团组费	0.00
30103	奖金	37,842.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内团组会议费	0.00
30106	伙食补助费	38,800.00	30204	手续费	0.00	30704	国外团组会议费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30800	国家赔偿费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	32,078.80	30206	电费	800.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	16,970.80	30207	邮电费	891.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22,181.40	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8,836.60	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,477.84	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	74,384.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	18,024.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	48,200.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30200	对个人和家庭的补助	14,802.10	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30201	离休费	0.00	30216	培训费	380.00	310111	地上附着物和青苗补偿支出	0.00
30202	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30203	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30204	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30205	生活补助	13,802.10	30228	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30206	救济费	0.00	30229	劳务费	370.00	31022	无形资产购置	0.00
30207	医疗费补助	0.00	30231	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30208	助学金	0.00	30239	其他交通费	10,400.00	39906	赠与	0.00
30209	奖励金	0.00	30240	税金及附加费用	1,000.00	39907	国有资本经营预算支出	0.00
30210	个人农业生产补贴	0.00	30241	公务用车运行维护费	0.00	39908	对企业补助	0.00
30299	其他对个人和家庭的补助支出	1,000.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39909	费用补贴	0.00
			30310	物业管理性费用	0.00	39910	利息补贴	0.00
			30399	其他商品和服务支出	32,873.12	39999	其他资本性支出	0.00
						40000	债务还本	0.00
						40001	国内债务还本	0.00
						40002	国外债务还本	0.00
						40003	债务转贷支出	0.00
人员经费合计		394,430.10	公用经费合计					93,073.37

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：元

编制单位：南昌市青云谱区妇女联合会　　019年度　　草案07表

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	10,000.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	10,000.00	0.00
（1）国内接待费	7	10,000.00	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：　　2019年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。

国有资产占用情况表

公开09表

编制单位：　　2019年度

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	
注：本表反映截止2019年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分　2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 61.9 万元，其中年初结转和结余 9.6 万元，较 2018 年减少 6.14 万元，下降 9%，主要原因是：坚持八项规定。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 61.9 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计61.9万元，其中本年支出合计61.5万元，较2018年减少12.73万元，下降17%，主要原因是：节约办公资源；年末结转和结余0.3万元，较2018年减少25.7万元，主要原因是：增加妇儿活动的开展。

本年支出的具体构成为：基本支出49.2万元，占80%；项目支出12.3万元，占20%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为67.7万元，决算数为61.9万元，完成年初预算的91.4%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为65.09万元，决算数为61.56万元，完成年初预算的94%，主要原因是：节约办公资源。

（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元。

……

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出61.56万元，其中：

（一）工资福利支出37.9万元，较2018年减少21.9 万元，下降36%，主要原因是：单位人员减少。

（二）商品和服务支出9.8万元，较2018年减少7.4万元，下降43 %，主要原因是：减少妇儿活动的开展。

（三）对个人和家庭补助支出14.6万元，较2018年增加14万元，增长280 %，主要原因是：关心关爱干部。

（四）资本性支出 0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年减少0.06万元，下降60 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年减少0.06 万元，下降60 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：区妇联无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出49.2万元(与部门决算

中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少10 万元，降低19 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019 年度政府采购支出总额0万元，

八、国有资产占用情况说明。

截止2019 年12 月31 日，本部门国有资产占用情况见公开09 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0 个，共涉及资金13万元，占一般公共预算项目支出总额的21%。

组织对“妇女儿童专项资金”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出13万元。其中，对“妇女儿童专项资金”、等项目分别委托等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，良好（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在市级部门决算中反映妇女儿童专项资金项目绩效自评结果。

妇女儿童专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，妇女儿童专项资金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为13万元，执行数为 13万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是服务妇女儿童人数1000人；二是无重大妇儿事故发生。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分　名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。