

# 重庆市大渡口区妇女联合会 2019 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责。

1.围绕党的中心工作，指导全区各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员。

2.调查、研究全区城乡妇女和儿童的状况、问题，及时向区委、区政府提出决策建议，协助党委管理下级妇联干部。

3.组织、动员全区广大妇女进一步解放思想、更新观念、积极投身改革开放和经济建设。指导和推动全区妇女工作的开展。

4.指导各级妇联的宣传工作，教育、引导妇女增强“四自”、“四有”精神，表彰、宣传先进妇女，开展妇女干部培训。

5.代表全区妇女参与国家和社会事务的民主监督。按照有关规定，向区委推荐优秀女干部，贯彻落实《中国妇女发展纲要》和《中国儿童发展纲要》、《妇女权益保障法》、《未成年人保护法》等法律、法规，维护妇女儿童的合法权益。

6.负责机关、直属事业单位党的建设（包括纪检监察工作），做好职工的思想政治工作。

7.承担区政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

8.承办区委、区政府和市妇联交办的其他事项。

## （二）单位构成。

下属 1 个全额拨款事业单位：区妇女儿童活动中心，是大渡口区唯一一家区级综合性妇女儿童培训活动的机构。主要职能：中心始终坚持以“服务社会、服务妇女、服务儿童”为宗旨，加强妇女技能培训，提高妇女综合素质；开启儿童心智潜能，促进儿童健康成长。以合理利用中心资源为准则，积极开展有利于妇女儿童心理和身体健康发展的活动项目，坚持社会效益、人才效益和经济效益的统一，坚持社会化、开放式的服务，争取办出特色、办出水平，使中心成为大渡口区妇女儿童成才的重要基地和温馨家园。

区妇联实有在职编制人数 6 名。其中行政编制 4 名，事业编制 2 名。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2019 年度收入总计 195.45 万元，支出总计 195.45 万元。收支较上年决算数增加 15.94 万元、增长 8.88%，主要原因是办公费、劳务费、邮电费、办公设备购置、工会经费、维修费及专项资金有增加。

2. 收入情况。2019 年度收入合计 195.45 万元，较上年决算数增加 15.94 万元，增长 8.88%，主要原因是办公费、劳务费、邮电费、办公设备购置、工会经费、维修费及专项资金有增加。其中：财政拨款收入 195.45 万元，占 100.00%。

3. 支出情况。2019 年度支出合计 195.45 万元，较上年决算数增加 15.94 万元，增长 8.88%，主要原因是办公费、劳务费、邮电费、办公设备购置、工会经费、维修费及专项资金有增加。其中：基本支出 148.92 万元，占 76.19%；项目支出 46.53 万元，占 23.81%。

4. 结转结余情况。2019 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 195.45 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 15.94 万元，增长 8.88%。主要原因是办公费、劳务费、邮电费、办公设备购置、工会经费、维修费及专项资金有增加。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 195.45 万元，较上年决算数增加 15.94 万元，增长 8.88%。主要原因是办公费、劳务费、邮电费、办公设备购置、工会经费、维修费及专项资金有增加。较年初预算数增加 12.60 万元，增长 6.89%。主要原因是基本支出中包含未纳入年初预算的 2018 年度目标绩效考核奖、健康休养费和事业单位超额绩效，项目支出中未纳入年初预算的市级转移支付专项。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 195.45 万元，较上年决算数增加 15.94 万元，增长 8.88%。主要原因是办公费、劳务费、邮电费、办公设备购置、工会经费、维修费及专项资金有增加。较年初预算数增加 12.60 万元，增长 6.89%。主要原因是基本支出中包含未纳入年初预算的 2018 年度目标绩效考核奖、健康休养费和事业单位超额绩效，项目支出中未纳入年初预算的市级转移支付专项。

3.结转结余情况。2019 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 166.73 万元，占 85.31%，较年初预算数增加 11.02 万元，增长 7.08%，主要原因是基本支出中包含未纳入年初预算的 2018 年度目标绩效考核奖和事业单位超额绩效，项目支出中未纳入年初预算的市级转移支付专项。

(2) 社会保障与就业支出 16.06 万元，占 8.22%，较年初预算数增加 0.73 万元，增长 4.76%，主要原因是基本支出中包含未纳入年初预算的健康休养费 0.48 万元。

(3) 卫生健康支出 5.77 万元，占 2.95%，较年初预算数增加 0.01 万元，增长 0.17%。

(4) 住房保障支出 6.90 万元，占 3.53%，较年初预算数增加 0.84 万元，增长 13.86%，主要原因是住房公积金基数调整所致。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 148.92 万元。其中：人员经费 108.54 万元，较上年决算数减少 5.14 万元，下降 4.52%，主要原因是职工公休未休假工资报酬改在次年发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金及医疗费等。公用经费 40.38 万元，较上年决算数增加 17.85 万元，增长 79.23%，主要原因是办公费、劳务费、邮电费、办公设备购置费、工会经费和维修费有增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费及其他交通费用等。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

### 三、“三公”经费情况说明

#### (一) “三公”经费支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算数减少 3.60 万元，下降 100.00%，较上年支出数减少 0.23 万元，下降 100.00%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”

经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，全年无公务接待费。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我单位未配置公务车辆。

公务车运行维护费 0.00 万元，费用支出较年初预算数减少 1.60 万元，下降 100.00%，主要原因是在编制年初预算时按财政要求把未参加车改的事业单位人员按人均 0.8 万元标准编制了公务车运行维护费。较上年支出数无增减，主要原因是我单位未配置公务车辆。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数减少 2.00 万元，下降 100.00%，较上年支出数减少 0.23 万元，下降 100.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，全年无公务接待费。

## （三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2019 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

## 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出 40.38 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费及其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加 17.85 万元，增长 79.23%，主要原因是办公费、劳务费、邮电费、办公设备购置费、工会经费和维修费有增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0.00 万元，较上年决算数无增减。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 5.72 万元，较上年决算数增加 2.89 万元，增长 102.12%，主要原因是举办了基层妇女干部素质提升和秋季家庭教育能力提升培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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 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）。

（三）政府采购支出情况说明。2019 年度本部门政府采购支出总额 3.17 万元，其中：政府采购货物支出 2.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.60 万元。授予中小企业合同金额 2.57 万元，占政府采购支出总额的 81.07%，其中：授予小微企业合同金额 2.57 万元，占政府采购支出总额的 81.07%。主要用于采购沙发和台式电脑。

## **五、预算绩效管理情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我会对 5 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 5 项，涉

及资金 40.37 万元；从评价情况来看，5 个项目整体效果较好，既能反映区妇联的工作实际，又能展示妇女儿童工作的特色和发展方向，资金支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

## （二）绩效自评结果

### 1.绩效目标自评表

妇女儿童事业发展专项项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为 21.85 万元，执行数为 19.55 万元（按照要求，当年财政追减 2.3 万元），完成预算的 89.47%。主要产出和效果：一是强化妇女维权促进社会稳定，广泛开展宣传，推动反家庭暴力法的有效实施，组织开展全区妇女儿童各种活动及培训，对妇女儿童事业的发展进行调查和研究，为我市妇女儿童事业的发展提供正确的引导，促进我市妇女儿童事业工作取得优秀的成绩。二是开展困难妇女儿童重大节日的帮扶慰问、“双拥”慰问活动、重阳节慰问老年人活动及其他慰问帮扶；基层妇女阵地建设、制作各种品牌活动，承接市妇联其他阵地建设，为更多妇女儿童提供服务；网上妇女工作及网络平台建设；三八节开展系列活动；承接市妇联活动、改革任务；面向社会组织购买涉及妇女儿童和家庭服务项目。发现的问题及原因，一是财务管理相关制度需要完善；二是项目资金管理、使用程序要进一步规范；三是项目资金支出进度需要提高。下一步改进措施，一是加强对项目资金的实施过程监督和管理，保证合法合规使用项目资金，提高使用效率；二是结合工作实际制定项目支出计划，按项目计划实施进度完成资金支付。

### 2.绩效自评报告或案例

妇女儿童事业发展专项项目妇女儿童事业专项全年资金安排 21.85 元，执行率 89.47%，单位自评结果为优。主要组织开展全区妇女儿童各种活动及培训，对妇女儿童事业的发展进行调查和研究，为我市妇女儿童事业

的发展提供正确的引导，促进我区妇女儿童事业工作取得优秀的成绩；1-12月开展困难妇女儿童重大节日的帮扶慰问、“双拥”慰问活动、重阳节慰问老年人活动及其他慰问帮扶；基层妇女阵地建设、开展各种品牌活动，为更多妇女儿童提供服务；网上妇女工作及网络平台建设；三八节开展系列活动；承接市妇联活动、改革任务；面向社会组织购买涉及妇女儿童和家庭服务项目等，全部完成年初指标任务。

(三) 重点绩效评价结果(无)

2019年度项目绩效目标自评表

专项名称	妇女儿童事业发展专项			联系人及电话	张小渝 68173514	
主管部门	区妇联			预算单位	区妇联	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率(%)	执行率未达100%原因、 下一步措施
	年度总金额	21.85	21.85	19.55	89.47	当年财政追减2.3万元
	其中：市级支出					/
	补助区县					/
年度总体 目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	强化妇女维权促进社会稳定。广泛开展宣传，推动反家庭暴力法的有效实施。积极承担适合妇联承担的社会治理职能，创新参与社会治理四项工作项目化运行方式。推进巾帼志愿服务制度化。大力争取困境儿童关爱公益项目，为困境儿童提供亲情关爱。组织开展全区妇女儿童各种活动及培训，对妇女儿童事业的发展进行调查和研究，为我区妇女儿童事业的发展提供正确的引导，促进我区妇女儿童事业工作取得优秀的成绩。			较好		

	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因, 下一步改进措施
绩效指标	购买公益性文化服务场次 数	场	=10	15	
	群众满意度	%	=100%	100%	
	完成各种慰问活动; 承接好 各类任务	%	=100%	100%	
其他说明					

## 六、专业名词解释

(一) 财政拨款收入: 指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现金流入; 事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(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现金流入。

(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, 包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入, 现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(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”等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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：68173514。

# 重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：妇女儿童事业发展

项目单位：区妇联机关（行政）

主管部门：

2020年04月

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

改革后的群团工作将进一步拓展服务内容和领域，强化代表和维护妇女权益、服务妇女发展、提升妇女素质等基本职责，以妇女为主要工作对象，以社区、农村、家庭为主阵地，重点加强对镇街、村社区、新领域等妇女群众集中区域的组织覆盖和活动覆盖

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	218500	218500	0	0
网上妇女工作及网络平台	15000	15000		
基层女阵地建设	45000	45000		
承接市妇联改革任务	20000	20000		
面向社会组织购买服务	30000	30000		
三八节系列活动	30000	30000		
重大节日开展慰问帮扶	78500	78500		

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

强化妇女维权促进社会稳定。广泛开展宣传，推动反家庭暴力法的有效实施。积极承担适合妇联承担的社会治理职能，创新参与社会治理四项工作项目化运行方式。推进巾帼志愿服务制度化。大力争取困境儿童关爱公益

项目，为困境儿童提供亲情关爱。组织开展全区妇女儿童各种活动及培训，对妇女儿童事业的发展进行调查和研究，为我市妇女儿童事业的发展提供正确的引导，促进我市妇女儿童事业工作取得优秀的成绩。

## 2. 项目年度绩效目标

强化妇女维权促进社会稳定。广泛开展宣传，推动反家庭暴力法的有效实施。积极承担适合妇联承担的社会治理职能，创新参与社会治理四项工作项目化运行方式。推进巾帼志愿服务制度化。大力争取困境儿童关爱公益项目，为困境儿童提供亲情关爱。组织开展全区妇女儿童各种活动及培训，对妇女儿童事业的发展进行调查和研究，为我市妇女儿童事业的发展提供正确的引导，促进我市妇女儿童事业工作取得优秀的成绩。

### （四）项目实施计划

1-12月开展苦难妇女儿童重大节日的帮扶慰问、“双拥”慰问活动、重阳节慰问老年人活动及其他慰问帮扶；基层妇女阵地建设、制作各种品牌活动,承接市妇联其他阵地建设，为更多妇女儿童提供服务；网上妇女工作及万罗平台建设；三八节开展系列活动；承接市妇联活动、改革任务；面向社会组织购买设计妇女儿童和家庭服务项目

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：妇女儿童事业发展项目绩效自我评价结果为:总得分 90.35 分，属于"优"。

### （一）绩效目标完成的指标

预算执行率；财务管理制度健全性；购买公益性文化服务场次数；群众满意度；

### （二）没有完成绩效目标的指标

合同管理完备性；项目质量可控性；完成各种慰问活动；承接好各类任务；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

### 三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

应加强对单位预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度

2. 对完善制度保障的建议

应建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善内部支出管理，强化内部约束，不断降低行政事业单位运行成本

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

人员支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不得列入预算。

2. 对项目管理及实施的建议

加强对项目实施的管理，结合工作实际制定项目支出计划

（三）对绩效目标调整的建议

（四）其它

## 收入支出决算总表

重庆市大渡口区妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	195.45	一、一般公共服务支出	166.73
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.06
		九、卫生健康支出	5.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	195.45	本年支出合计	195.45
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	195.45	总计	195.45

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

# 收入决算表

重庆市大渡口区妇女联合会

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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育 收费			
合计		195.45	195.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	166.72	166.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	166.72	166.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育 收费			
22102	住房改革支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

重庆市大渡口区妇女联合会

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		195.45	148.92	46.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	166.72	120.19	46.53	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	166.72	120.19	46.53	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	40.37	0.00	40.37	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
22102	住房改革支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

重庆市大渡口区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	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	195.45	一、一般公共服务支出	166.73	166.73	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.06	16.06	0.00
		九、卫生健康支出	5.77	5.77	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
		十九、住房保障支出	6.90	6.90	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	195.45	本年支出合计	195.45	195.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	195.45	总计	195.45	195.45	0.00

备注：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。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

重庆市大渡口区妇女联合会

单位：万元

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	195.45	195.45	148.92	46.53	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	166.72	166.72	120.19	46.53	0.00
20129	群众团体事务	0.00	166.72	166.72	120.19	46.53	0.00
2012901	行政运行	0.00	83.76	83.76	83.76	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.00	40.37	40.37	0.00	40.37	0.00
2012950	事业运行	0.00	36.43	36.43	36.43	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	6.16	6.16	0.00	6.16	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	16.06	16.06	16.06	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	16.06	16.06	16.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	5.77	5.77	5.77	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	5.77	5.77	5.77	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
22102	住房改革支出	0.00	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	6.08	6.08	6.08	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

重庆市大渡口区妇女联合会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
301	工资福利支出	106.63	302	商品和服务支出	37.81	310	资本性支出	2.57
30101	基本工资	23.67	30201	办公费	6.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	15.75	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	2.57
30103	奖金	14.26	30203	咨询费	0.26	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	15.11	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.10	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.05	30207	邮电费	2.71	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.64	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	11.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.08	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.56	30213	维修(护)费	1.16	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	10.61	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.91	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.71	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.56	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.26	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	4.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.66	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		108.54	公用经费合计					40.38

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

重庆市大渡口区妇女联合会

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 机构运行信息表

重庆市大渡口区妇女联合会

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	40.38
（一）支出合计	3.60	0.00	（一）行政单位	40.38
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	1.60	0.00	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	1.60	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	2.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	2.00	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	0	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	3.17
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	2.57
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.60
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	2.57
二、会议费	1.50	0.00	其中：授予小微企业合同金额	2.57
三、培训费	3.00	5.72		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。