

附件 1:

南昌市妇女联合会部门 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 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 2018 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 南昌市妇联部门概况

一、部门主要职能

南昌市妇联是在中共南昌市委领导下的人民团体，属参照公务员管理单位（正县级）。妇联组织是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，基本职能是代表和维护妇女利益，促进男女平等。具体职能包括：团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐；教育和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；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童和家庭服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事；积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往，增进了解、友谊与合作，增进团结。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括主管机构南昌市妇女联合会和下属机构南昌市妇女儿童活动中心。南昌市妇联本级共有 7 个内设职能部室，分别是办公室、组联部、宣传部、妇女发展部、权益部、家儿部和机关党总支；还有 1 个市政府的常设机构，市妇儿工委办。

本部门 2018 年末编制人数 34 人，其中行政编制 27 人，事业编制 7 人；年末市妇联本级实有人数 53 人，其中在职人员 26 人，离休人员 1 人，退休人员 26 人。活动中心实有人数 7 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市妇女联合会		2018年度	批复01表 金额单位：元		
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	14,520,700.00	一、一般公共服务支出	28	11,128,908.91
其中：政府性基金预算财政拨款	2	350,000.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	533,958.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,096,775.53
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	41,511.90
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	347,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	220,463.34
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	14,520,700.00	本年支出合计	51	13,368,618.29
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	1,352,468.13	年末结转和结余	53	2,504,549.84
总计	27	15,873,168.13	总计	54	15,873,168.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

			收入决算表					批复02表	
编制单位：南昌市妇女联合会			2018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									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			14,520,700.00	14,520,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			12,228,700.00	12,228,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129 群众团体事务			12,228,700.00	12,228,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901 行政运行			4,644,000.00	4,644,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902 一般行政管理事务			3,359,000.00	3,359,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950 事业运行			775,700.00	775,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999 其他群众团体事务支出			3,450,000.00	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			595,000.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位离退休			595,000.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504 未归口管理的行政单位离退休			176,400.00	176,400.00	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			418,600.00	418,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 城乡社区支出			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299 其他城乡社区支出			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999 其他城乡社区支出			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			347,000.00	347,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			347,000.00	347,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			251,200.00	251,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴			95,800.00	95,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229 其他支出			350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004 用于教育事业的彩票公益金支出			350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

编制单位：南昌市妇女联合会			2018年度		批算03表 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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,368,618.29	6,313,679.17	7,054,939.12	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	11,128,908.91	5,432,720.56	5,696,188.35	0.00	0.00	0.00	
20129		群众团体事务	11,128,908.91	5,432,720.56	5,696,188.35	0.00	0.00	0.00	
2012901		行政运行	4,596,000.00	4,596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012902		一般行政管理事务	3,214,502.05	0.00	3,214,502.05	0.00	0.00	0.00	
2012950		事业运行	836,720.56	836,720.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999		其他群众团体事务支出	2,481,686.30	0.00	2,481,686.30	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	533,958.61	533,958.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	533,958.61	533,958.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080504		未归口管理的行政单位离退休	176,400.00	176,400.00	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	357,558.61	357,558.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	1,096,775.53	0.00	1,096,775.53	0.00	0.00	0.00	
21208		国有土地使用者出让收入及对应专项债务收入安排的支出	96,775.53	0.00	96,775.53	0.00	0.00	0.00	
2120803		城市建设支出	54,200.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	
2120899		其他国有土地使用者出让收入安排的支出	42,575.53	0.00	42,575.53	0.00	0.00	0.00	
21299		其他城乡社区支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
2129999		其他城乡社区支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
215		资源勘探信息等支出	41,511.90	0.00	41,511.90	0.00	0.00	0.00	
21508		支持中小企业发展和管理支出	41,511.90	0.00	41,511.90	0.00	0.00	0.00	
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	41,511.90	0.00	41,511.90	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	347,000.00	347,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	347,000.00	347,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	251,200.00	251,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	95,800.00	95,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	220,463.34	0.00	220,463.34	0.00	0.00	0.00	
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	220,463.34	0.00	220,463.34	0.00	0.00	0.00	
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	220,463.34	0.00	220,463.34	0.00	0.00	0.00	

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

编制单位：南昌市妇女联合会							批复04表 金额单位：元
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	14,170,700.00	一、一般公共服务支出	30	11,128,908.91	11,128,908.91	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	350,000.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	533,958.61	533,958.61	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,096,775.53	1,000,000.00	96,775.53
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	41,511.90	41,511.90	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	347,000.00	347,000.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	220,463.34	0.00	220,463.34
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	14,520,700.00	本年支出合计	53	13,368,618.29	13,051,379.42	317,238.87
年初财政拨款结转和结余	25	1,352,468.13	年末财政拨款结转和结余	54	2,504,549.84	1,976,840.95	527,708.89
一、一般公共预算财政拨款	26	857,520.37		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	494,947.76		56			
总计	28	15,873,168.13	总计	57	15,873,168.13	15,028,220.37	844,947.76

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支出决算表

编制单位：南昌市妇女联合会				2018年度	批复05表 金额单位：元	
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 合计	1	2	3
201		一般公共服务支出		11,051,379.42	6,313,679.17	6,737,700.25
20129		群众团体事务		11,128,908.91	5,432,720.56	5,696,188.35
2012901		行政运行		4,596,000.00	4,596,000.00	0.00
2012902		一般行政管理事务		3,214,502.05	0.00	3,214,502.05
2012950		事业运行		836,720.56	836,720.56	0.00
2012999		其他群众团体事务支出		2,481,686.30	0.00	2,481,686.30
208		社会保障和就业支出		533,958.61	533,958.61	0.00
20805		行政事业单位离退休		533,958.61	533,958.61	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休		176,400.00	176,400.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		357,558.61	357,558.61	0.00
212		城乡社区支出		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
21299		其他城乡社区支出		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2129999		其他城乡社区支出		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
215		资源勘探信息等支出		41,511.90	0.00	41,511.90
21508		支持中小企业发展和管理支出		41,511.90	0.00	41,511.90
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出		41,511.90	0.00	41,511.90
221		住房保障支出		347,000.00	347,000.00	0.00
22102		住房改革支出		347,000.00	347,000.00	0.00
2210201		住房公积金		251,200.00	251,200.00	0.00
2210203		购房补贴		95,800.00	95,800.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：南昌市妇女联合会 2018年度 批复06表
 金额单位：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	3,411,000.93	302	商品和服务支出	1,893,121.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,142,849.00	30201	办公费	440,110.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	682,748.00	30202	印刷费	36,606.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	21,600.00	30703	国内债务发行费	0.00
30106	伙食补助费	38,224.32	30204	手续费	5,980.00	30704	国外债务发行费	0.00
30107	绩效工资	321,725.00	30205	水费	5,110.81	310	资本性支出	82,231.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357,558.61	30206	电费	37,689.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	89,783.90	31002	办公设备购置	62,231.10
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	17,640.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	71,506.52	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	38,892.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	739,364.00	30212	因公出国（境）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	20,000.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,900.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	128,532.00	30214	租赁费	2,000.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	927,325.59	30215	会议费	91,045.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	44,498.46	30216	培训费	29,184.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20,000.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	564,701.65	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20,003.91	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	834,815.05	30229	福利费	2,730.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	48,012.08	30239	其他交通费用	232,515.90	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	164,121.42	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,338,326.52	公用支出合计					1,975,352.65

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市妇女联合会		2018年度	批复07表 金额单位：元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	101,000.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	50,000.00	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	51,000.00	0.00
（1）国内接待费	7	51,000.00	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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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							
编制单位：南昌市妇女联合会				2018年度		批复08表 金额单位：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 合计	1	2	3	4	5	6
		494,947.76	350,000.00	317,238.87	0.00	317,238.87	527,708.89
212	城乡社区支出	163,611.32	0.00	96,775.53	0.00	96,775.53	66,835.79
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	163,611.32	0.00	96,775.53	0.00	96,775.53	66,835.79
2120802	土地开发支出	10,982.52	0.00	0.00	0.00	0.00	10,982.52
2120803	城市建设支出	110,053.27	0.00	54,200.00	0.00	54,200.00	55,853.27
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42,575.53	0.00	42,575.53	0.00	42,575.53	0.00
229	其他支出	331,336.44	350,000.00	220,463.34	0.00	220,463.34	460,873.10
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	331,336.44	350,000.00	220,463.34	0.00	220,463.34	460,873.10
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	331,336.44	350,000.00	220,463.34	0.00	220,463.34	460,873.10

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		
编制单位：南昌市妇女联合会		批复09表 单位：台、辆、套
项 目	2018年度 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2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 1587.32 万元，其中年初结转和结余

135.25 万元，较 2017 年增长 11.59%；本年收入合计 1452.07 万元，较 2017 年增加 164.81 万元，增长 12.80%，主要原因是：财政专户返还资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1452.07 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 1587.32 万元，其中本年支出合计 1336.86 万元，较 2017 年增加 49.60 万元，增长 3.85%，主要原因是：活动经费支出增加；年末结转和结余 250.45 万元，较 2017 年增加 115.21 万元，增长 85.18%，主要原因是：财政专户返还资金年底下拨。

本年支出的具体构成为：基本支出 631.37 万元，占 47.23%；项目支出 705.49 万元，占 52.77%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款支出年初预算数为 833.43 万元，决算数为 1336.86 万元，完成年初预算的 160.40%，其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 739.23 万元，决算数为 1112.89 万元，完成年初预算的 150.55%，主要原因是：活动经费支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 59.5 万元，决算数为 53.4 万元，完成年初预算的 89.75%，主要原因是：人员调出。

（三）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 109.68，主要原因是：支付工程尾款。

（四）资源勘探信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 4.15

万元,主要原因是:支付创新创业大赛活动尾款。

(五)住房保障支出年初预算数为 34.7 万元,决算数为 34.7 万元,完成年初预算数的 100%。

(六)其他支出年初预算数为 0 万元,决算数为 22.05 万元,主要原因是:使用省妇联拨付未成年人校外活动场所运转补助经费用于未成年人活动开展。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 631.37 万元,其中:

(一)工资福利支出 341.1 万元,较 2017 年增加 30.97 万元,增长 9.99 %,主要原因是:人员开支增加。

(二)商品和服务支出 189.31 万元,较 2017 年增加 139.5 万元,增长 280.06 %,主要原因是:增加活动的开展。

(三)对个人和家庭补助支出 92.73 万元,较 2017 年减少 354.31 万元,下降 79.26%,主要原因是:科目调整。

(四)资本性支出 8.22 万元,较 2017 年增加 6.29 万元,增长 325.91%,主要原因是:使用省妇联拨付未成年人校外活动场所运转补助经费用于未成年人活动开展。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 10.1 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2017 年减少 0.37 万元,下降 100%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 5 万元,决算数为 0

万元，无因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5.1 万元，决算数为 0 万元，无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 177.24 万元，较 2017 年增加 130.66 万元，增长 280.50%，主要原因是：积极配合市委、市委政府的安排，由市委搬迁至红谷大厦办公。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 75.97 万元，其中：政府采购货物支出 7.76 万元、政府采购工程支出 8.97 万元、政府采购服务支出 59.24 万元。授予中小企业合同金额 75.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 75.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全部开展绩效自评，涉及项目数量 1 个，项目总金额 335.9 万元。

2、从评价情况来看，我部门组织对“妇女工作经费”项目进行了绩效运行监控管理，涉及 2018 年度市级部门财政项目支出 321.45 万元。从监控情况来看，一是从项目产出指标订制情况及理由、实际值情况分析：项目产出数量、质量、时效、成本得分为满分；二是从项目效益指标评价制订情况及理由、实际值情况分析：社会效益、生态效益和可持续影响得分为满分。三是从项目满意度实际值情况分析：社会公众或服务对象满意度得分满分。因此，市妇联 2018 年各项目完成情况良好，按照计划全部完成。自评分为 96.5 分，评价等级为优。

3、我部门组织对“市妇联本级”、“市妇女儿童活动中心”等 2 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1112.89 万元，政府性基金预算支出 31.72 万元。从评价情况来看，市妇联本级和下属单位市妇女儿童活动都能按照文件规定，认真进行自评，经评价组综合评价，市妇联本级部门整体支出绩效得分 87.149 分，评价等级为“良”；下属单位市妇儿活动中心部门整体支出绩效得 90.48 分。

（二）我部门今年在市级部门决算中反映妇女工作经费项目绩效自评结果。

妇女工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，妇女工作经费项目绩效自评得分为 96.5 分。项目全年预算数为 259.9

万元，执行数为 321.45 万元，完成预算的 123.68%。

主要产出和效果：一是市妇联授予了南昌市综治办等 32 个单位为南昌市“平安家庭”创建活动先进集体荣誉称号；授予南昌县银三角银苑社区等 22 个社区（村委会）为南昌市“平安家庭”创建活动示范社区荣誉称号；授予了陈志刚等 300 户家庭为南昌市“平安家庭”创建活动示范户。二是市妇联通过认真接听 12338 妇女维权热线，扎实开展来访接待，及时高效处理来信来访件，全年日常信访调处率达到了 95%，有力地维护了妇女儿童及老年人的合法权益。通过开展送法下基层和三八维权周活动，开展普法宣传，提升了妇女维护合法权益能力。对来信来访中的贫困妇女发放维权济困资金，为贫困妇女儿童送去了党和政府的温暖。三是市妇联通过评选表彰“三八红旗手（集体），标树优秀女性典型，引领和带动妇女提高素养，积极参与社会文明建设。通过各种宣传教育活动，用先进的事例，引导广大妇女群众坚定不移地听党话，跟党走，提升妇女的整体素质。四是市妇联通过开展各种家风家教和家长教育巡讲活动，提高了广大家长的家庭教育水平。面向返乡农村留守儿童、城市社区流动儿童家长，开展 127 场“陪伴的力量”家风家教巡讲进农村（社区）活动，让近万个家庭受益。面向在校女童尤其是农村留守女童，举办 126 场“关爱女童·呵护成长”公益巡讲，提高女童安全防范意识。开展《江西省家庭教育促进条例》“四级联动”宣传活动，召开南昌市《江西省家庭教育促进条例》宣传暨“幸福家庭成长计划”工作部署会，让家庭教育理念更加广泛传播，推动了家庭幸福、社会和谐。举办“放飞爱心 书送温暖”向农村留守儿童捐赠图书活

动，收到各类捐赠书籍 7206 册。在开展“最美家庭”、“五好家庭”评选的基础上，新增“好婆婆”、“好父母”、“好媳妇”、“好子女”、“好邻居”系列家庭角色评选，深入挖掘 150 户特色家庭，营造了全市“注重家庭、注重家教、注重家风”的浓厚氛围。五是市妇联通过举办女性专场招聘会，为更多不同层次的女性求职者提供了洽谈平台和就业机会。通过召开现场推进会，表彰了 30 个乡村振兴巾帼示范企业及乡村振兴巾帼脱贫基地，用典型力量推动乡村振兴巾帼行动深入实施，使广大农村妇女成为乡村振兴战略的实践者、推动者和受益者。通过举办培训班，帮助了更多的贫困妇女实现了就业创业。

发现的问题及原因：1、项目经费与妇女工作实际需求有差距。妇女工作项目的经费来源是市财政，是按全市妇女人均“一元钱”钱的标准给予拨付的。这对于我市开展妇女工作有了一定的经费保障，但还远无法全面满足妇女儿童工作需要。**一是妇女工作内涵扩大。**近几年，党和政府提出进一步加强群团工作，妇联工作面进一步拓宽，服务对象进一步增加，划拨的经费已不能满足当前妇联工作需求。**二是市妇儿工委办工作经费没有专拨。**南昌市妇女儿童工作委员会是市政府协调议事机构，其办公室设在市妇联。省妇儿工委要求“各级人民政府要保证妇儿工委办公室机构单设，干部专职、经费专拨”（赣妇儿工委字【2012】1号），但至目前，我市妇儿工委办工作经费并入在市妇联妇女“人均一元钱”项目工作经费中，没有专拨。随着妇女儿童“两规划”终期评估即将到来，市妇儿工委办的工作业务量将较往年有较大增加，经费缺口较大。**三是离休干**

部易地安置费用补助保障不足。南昌市妇联有一位离休干部易地安置在上海，其养老金、工资、电话费、困难补助等参照上海离休干部享受待遇。所有经费一般由上海市委老干部局先行垫付，南昌市妇联在年终结算划拨。2017 年，上海市委老干部局全年支付钱枚同志 21.9 万元；2018 年，支付 27.7 万元；预计 2019 年还将增加。南昌市妇联 2019 年财政预算安排的离退休费仅有 15.6 万元（其中还包括了全会 26 个退休老干部工作经费），将远不能满足经费需求。

2、项目实施相关机制还需完善。妇女工作项目机制建立在逐步完善中，主要还存两方面的问题。一是按人均一元钱拨付项目经费的长效机制尚需形成。根据市委出台的《南昌市妇联改革方案》精神，妇女“人均一元钱”经费数随着妇女人口数逐年增长。截止 2018 年底，全市共有妇女人口：264.7 万人。较之前的 259.9 万人增长了 4.8 万人，但在年初的预算中并没有按增长后的人口基数作出相应的调整，形成差额 4.8 万元。二是市妇女工作项目制度还需建立健全。市妇联已建立了一些财务工作制度，但是针对项目的预算、收入支出的制度还不够完善，还需在今后的工作进一步建立健全。

下一步改进措施：一是建章立制，力争形成长效机制。努力吃透相关项目管理、财务管理制度要求的精神，进一步总结近年来妇女工作项目实施的成功经验做法和存在的不足，结合当前妇女工作实际，建立健全妇女工作经费预算管理制度、支出管理制度，为用好项目经费提供制度保障。加强与财政部门的沟通，推动《南昌市妇联改革方案》中“妇女‘人均一元钱’经费数随着妇女人口数逐年增长”的要求形成长效机制，每年以统计部门出具的妇女人口数

为指导，实行妇女工作经费的划拨。二是**加强联动，争取更多资源支持**。进一步加大力度向上级妇联争取对我市妇女儿童工作的经费支持，如省级妇女儿童发展专项资金、省妇女儿童发展基金会“春蕾计划”爱心活动资金等，使之成为我市妇女工作项目经费的有力补充。进一步加大与民政、人社、卫健等部门的联动，开展服务妇女儿童的工作项目。同时，充分发挥女企业家协会、南昌慈善总会妇女儿童专项基金等作用，带动更多社会力量共同参与到妇女儿童工作。总之，市妇联将充分发挥组织优势，履行职责使命，扎实开展妇女工作，带领全市广大妇女团结一心，砥砺前行，充分发挥妇女“半边天”的作用，为建设富裕美丽幸福现代化江西、共绘新时代江西物华天宝人杰地灵新画卷和做大做强做优大南昌都市圈贡献巾帼力量，以优异成绩庆祝新中国成立 70 周年！

妇女工作经费项目绩效自评综述：根据《2018 年南昌市妇联“妇女工作经费”项目绩效评分表》，该项目绩效评价综合得分为 96.5 分，经市妇联绩效评价办公室审核得分为 96.5 分，财政项目支出绩效等级为“优”。

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

本部分主要参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2017 年政府收支分类科目》的有关说明对我会决算中涉及到的支出功能分类

科目进行规范解释。

1、一般公共服务类群众团体事务款行政运行项：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务类群众团体事务款一般行政管理事务项：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置的项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款未归口管理的行政单位离退休项：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4、住房保障支出类住房改革支出款购房补贴项：反映按房政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

5、住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。