

乌鲁木齐县妇女联合会
2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

认真贯彻执行国家和上级主管部门有关妇女政策的法律、法规；制定妇女工作计划，并组织实施；宣传有关法律、法规，依法维护妇女儿童合法权益；认真接待和受理妇女群众的来信、来访案件；编制县妇女儿童发展规划并组织实施和监测评估。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县妇女联合会2019年度，实有人数3人，其中：在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐县妇女联合会部门决算包括：乌鲁木齐县妇女联合会决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入85.92万元，与上年相比，减少54.02万元，降低38.6%，主要原因是群众团体事务行政运行经费拨款减少；本年支出105.74万元，与上年相比，增加8.75万元，增长9.02%，主要原因是民族刺绣研发推广经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入85.92万元，其中：财政拨款收入73.08万元，占85.05%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.85万元，占14.95%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出105.74万元，其中，基本支出58.91万元，占55.71%；项目支出46.83万元,占44.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入73.08万元，与上年相比，减少7.06万元，降低8.81%，主要原因是群众团体事务行政运行经费拨款减少。财政拨款支出76.31万元，与上年相比，增加8.12万元，增长11.92%，主要原因是民族刺绣研发推广经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数133.43万元,决算数73.08万元，预决算差异率-45.23%，主要原因是压缩支出，减少经费。财政拨款支出年初预算数133.43万元，决算数76.31万元，预决算差异率-42.81%，主要原因是压缩支出，减少经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出76.31万元。按功能分类科目项级科目公

开，其中：

2012901行政运行54.34万元；

2012999其他群众团体事务支出14.64万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.56万元；

2299901其他支出2.76万元；

六、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58.91万元，其中：

人员经费52.8万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费6.11万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数3.98万元，比上年增加0.53万元，增长15.49%。主要原因是当年车辆维修多，支出增加但在年度预算之内。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此情况；公务用车购置及运行维护费3.73万元，占93.73%，比上年增加0.28万元，增长8.25%。主要原因是当年车辆维修多，支出增加但在年度预算之内；公务接待费0.25万元，占6.27%，比上年增加0.25万元，增长100%。主要原因是本年度新增接待费用；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位无此情况。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.73万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.73万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆维修费及车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.25万元。开支内容包括单位接待人员餐补费。单位全年安排的国内公务接待1批次，27人次。

与年初预算相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.45万元，决算数3.98万元，预决算差异率-10.46%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无此项情况；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无此项情况；公务用车运行费预算数4.2万元，决算数3.73万元，预决算差异率-11.08%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出；公务接待费预算数0.25万元，决算数0.25万元，预决算差异率0%，主要原因是预决算一致，无差异。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度乌鲁木齐县妇女联合会单位机关运行经费支出6.11万元，比上年减少2.1万元，降低25.6%。主要原因是按规定压减了一般性支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额8.02万元，其中：政府采购货物支出7.25万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.77万元。

授予中小企业合同金额8.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.71万元，占政府采购支出总额的96.02%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆1辆，价值9.38万元，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1辆，其他用车主要是：一般公务用车；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）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金77.43万元。预算绩效管理取得的成效：开展绩效评价，提高绩效工作管理水平。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，部门项目支出率低；另外，预算编制的不合理性还表现在绩效目标设置不明确，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。三是部门资金支出进度普遍较低，对资金支出的控制力度不足，对专项资金的延伸性监管不到位。下一步改进措施：一方

面针对由于部门不可控因素出现的预算调整率较大、资金支出率低的问题，我单位应及时与政府及上级部门沟通，向上争取政策支持，在政策实施条件上进行有序改善；另一方面，在预算申报上，预算单位要结合实际需求填报资金需求，在不同项目、不同用途之间做到合理分配预算资金。其次依据项目进展或单位工作实际情况，及时对预算安排进行必要调整。在项目受阻的情况下，资金使用单位应及时向主管部门反馈项目进展情况，主管部门就单位上报的项目实际情况对预算安排进行必要调整，以免导致资金闲置，降低公共预算资金使用效益。项目绩效自评表详见附件。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本

年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》