

**2018 年度**

**木兰县妇女联合会  
部门决算**

# 目 录

## **第一部分 木兰县妇女联合会概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员构成

## **第二部分 2018 年度木兰县妇女联合会部门决算表**

- 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

## **第三部分 2018 年度木兰县妇女联合会部门决算情况说明**

- 一、2017 年度收入支出决算总表情况说明
- 二、2017 年度收入决算表情况说明
- 三、2017 年度支出决算表情况说明
- 四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

（二）机关运行经费支出说明

（三）政府采购支出说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 专业名词解释

# 第一部分

## 木兰县妇女联合会概况

## 一、部门职责

(一) 负责动员全县广大妇女参与经济建设，在农村妇女中开展“双学双比”竞赛活动，在城镇妇女中开展“巾帼建功”、五好文明家庭竞赛活动。

(二) 负责教育、引导全县妇女树立自尊、自信、自立自强精神，全面提高素质，促进女性人才成长。

(三) 代表妇女参与民主管理、民主监督，向县委、县政府反应妇女群众意见、建议和要求。

(四) 为全县妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

(五) 完成县委交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

木兰县妇女联合会是行政部门，内设以下几个股室。

- 1、组织、宣传部
- 2、发展部、维权部
- 3、妇女儿童工作办公室

## 三、部门决算编报范围

木兰县妇女联合会 2018 年部门决算反应的是包括木兰县妇女联合会本级在内的所属部门决算总体情况。

## 四、人员构成

木兰县妇女联合会内设 3 个股室，编制 5 人，其中行政编 4 人，工勤编 1 人。截至 2018 年 12 月 31 日，在职人数为 4 人，离退休人员 3 人。无纳入木兰县妇女联合会部门预算管理的单位。

# 第二部分

## 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：哈尔滨市木兰县妇女联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	59.26	一、一般公共服务支出	30	46.38
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支	37	8.51
	9		九、医疗卫生与计划生	38	2.45
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1.92
	20		二十、粮油物资储备支	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	59.26	<b>本年支出合计</b>	51	59.26
用事业基金弥补收支差	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利	53	0.00
其中：项目支出结转	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转	56	0.00
	28			57	
<b>总计</b>	29	59.26	<b>总计</b>	58	59.26

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

公开 02 表

部门：哈尔滨市木兰县妇女联合会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	4.21	4.21	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	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反应部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：哈尔滨市木兰县妇女联合会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	59.26	49.26	10.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	46.38	36.38	10.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	46.38	36.38	10.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	4.21	4.21	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	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1.92	1.92	0.00	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

财决批复 04 表

部门：哈尔滨市木兰县妇女联合会

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	59.26	一、一般公共服务支出	28	46.38	46.38	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	8.51	8.51	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.45	2.45	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1.92	1.92	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	59.26	<b>本年支出合计</b>	49	59.26	59.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	59.26	<b>总计</b>	54	59.26	59.26	0.00

注：本表反应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

公开 05 表

部门：哈尔滨市木兰县妇女联合会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	59.26	49.26	10.00	59.26	49.26	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	46.38	36.38	10.00	46.38	36.38	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	0.00	0.00	0.00	46.38	36.38	10.00	46.38	36.38	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	0.00	0.00	0.00	36.38	36.38	0.00	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	8.51	8.51	0.00	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	8.51	8.51	0.00	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	4.21	4.21	0.00	4.21	4.21	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	0.00	0.00	0.00	4.30	4.30	0.00	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	2.45	2.45	0.00	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	2.45	2.45	0.00	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	2.45	2.45	0.00	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1.92	1.92	0.00	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	1.92	1.92	0.00	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	1.92	1.92	0.00	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：哈尔滨市木兰县妇女联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	37.74	302	商品和服务支出	7.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16.14	30201	办公费	1.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.02	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.30	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.21	30215	会议费	1.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.21	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2.76			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		41.96	公用经费合计					7.31

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

公开 07 表

部门：哈尔滨市木兰县妇女联合会

单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

说明：本部门没有“三公”预算与支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县妇女联合会

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

说明：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分

## 2018 年度决算情况说明

## 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

木兰县妇女联合会 2018 年度部门决算反映的是木兰县妇女联合会本级部门决算总体情况。

## 二、2018 年度收入决算表情况说明

收入合计 59.26 万元，具体情况如下：

财政拨款收入 59.26 万元，系本部门 2018 年当年从县级财政取得的资金，占收入的 100%。

## 三、2018 年度支出决算表情况说明

木兰县妇女联合会 2018 年度支出总计 59.26 万元。具体情况如下：

1、一般公共服务支出 46.38 万元，用于木兰县妇女联合会保障行政机构正常运转、开展各项活动所发生的基本支出和项目支出。较 2017 年决算数 38.47 万元增长 7.91 万元。

2、社会保障和就业支出 8.51 万元，用于木兰县妇女联合会机关开支的实行归口管理的行政事业单位离退休经费和离退休干部管理机构的各项支出，较 2017 年 13.10 万元减少 4.59 万元，主要原因是退休人员纳入社保开支。

3、住房保障支出 1.92 万元，用于木兰县妇女联合会按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

4、医疗卫生与计划生育支出 2.45 万元，用于木兰县妇女联合会按照政策规定给职工上医疗保险费支出。

## 四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计各 59.26 万元。与 2017 年 55.83 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 3.43 万元，增加 6.14%，主要原因是工资福利增长。

## 五、2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

木兰县妇女联合会 2018 年度财政拨款收入 59.26 万元，系木兰县妇女联合会 2018 年当年从县级财政取得的资金。木兰县妇女联合会 2018 年度支出总计 59.26 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 59.26 万元，其中：人员经费 41.96 万元，主要包括基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 7.31 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有使用政府性基本预算财政拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项说明

### （一）“三公”经费支出情况说明

2018 年木兰县妇女联合会无“三公经费”预算及支出。

### （二）机关运行经费支出说明

本部门 2018 年机关运行经费支出为 7.31 万元，比 2017 年减少 0.19 万元，减少 3.8%，减少的主要原因是厉行节约，压缩相关开支。

### **（三）政府采购支出说明**

本部门 2018 年度无政府采购支出

### **（四）国有资产占用情况说明**

截止到 2017 年 12 月 31 日，木兰县妇女联合会固定资产 203614 元，无国有资产占用情况。

### **（五）预算绩效管理工作开展情况说明**

本年度进一步完善财务管理体制和运行机制，建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务管理建设、提供经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，科学合理编制预算，强化预算执行，提供预算执行效率，推进预算公开

## 第四部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**三、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**四、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。