

榆林市妇女联合会 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
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 2019 年部门决算情况说明

- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、团结、动员全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设事业，促进经济发展和社会全面进步。

2、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

3、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、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。

4、为妇女儿童服务，加强到社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办好事事实事。

5、巩固和扩大各界妇女的大团结，加强各行、各业、各界、各队层妇女的联谊，发展同全国各地妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护安定团结，促进祖国统一大业。

6、完成市委、政府及省妇联交办的其他任务。

（二）内设机构

我会属正县级建制，内设机构包括办公室、权少部、经组部及宣传部 4 个部室，榆林市政府妇女儿童工作委员会办公室与妇

女联合合会经费共同核算，下属单位为榆林市妇联幼儿园，经费单独核算。

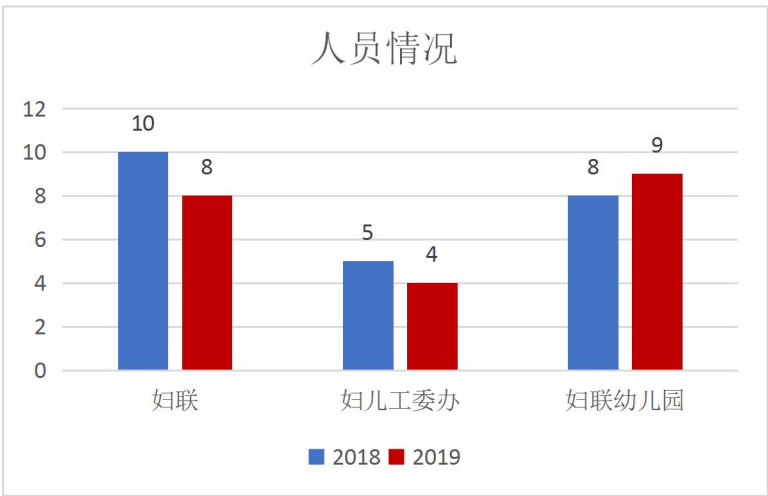
二、部门决算单位构成

示例：纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级、妇儿工委办及妇联所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市妇女联合会
2	榆林市政府妇女儿童工作委员会办公室
3	榆林市妇联幼儿园

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 10 个，行政编制 9 个、工勤编制 1 个，实有 8 人，都为行政编制；榆林市妇儿工委办事业编制 8 个，实有 4 人；榆林市妇联幼儿园事业编制 23 个，实有 9 人。妇联管理的离休人员 1 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	2839.12	1、一般公共服务支出	684.38
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	2355.88
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	191.4	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	3030.52	本年支出合计	3060.52
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	114.5	年末结转和结余	84.5
收入总计	3145.02	支出总计	3145.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

金额单位：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	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		3030.52	2839.12						191.4
2012901	行政运行	273.85	273.85						
2012999	其他群众团体事务支出	380.53	380.53						191.4
2050201	学前教育	1131.76	1131.76						
2050299	其他普通教育支出	1224.12	1224.12						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.6	1.6						
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68						
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93						
2109901	其他卫生健康支出	1.06	1.06						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2839.12	1、一般公共服务支出	462.98	462.98	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	2355.88	2355.88	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	1.6	1.6	
		9、卫生健康支出	18.67	18.67	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	2839.12	本年支出合计	2839.12	2839.12	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2839.12	支出总计	2839.12	2839.12	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2839.12	433.88	379.42	54.46	2405.24	
201	一般公共服务支出	462.98	273.85	226.88	46.97	189.13	
20129	群众团体事务	462.98	273.85	226.88	46.97	189.13	
2012901	行政运行	273.85	273.85	226.88	46.97		
2012999	其他群众团体事务支出	189.13				189.13	
205	教育支出	2355.88	139.76	132.27	7.49	2216.12	
20502	普通教育	2355.88	139.76	132.27	7.49	2216.12	
2050201	学前教育	1131.76	135.44	127.95	7.49	996.32	
2050299	其他普通教育支出	1224.12	4.32	4.32		1219.8	
208	社会保障和就业支出	1.6	1.6	1.6			
20899	其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	1.6			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	1.6			
210	卫生健康支出	18.67	18.67	18.67			
21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61	17.61			
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68	8.68			
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93	8.93			
21099	其他卫生健康支出	1.06	1.06	1.06			
2109901	其他卫生健康支出	1.06	1.06	1.06			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		433.88	379.42	54.46	
301	工资福利支出	365.4	365.4		
30101	基本工资	93.28	93.28		
30102	津贴补贴	67.68	67.68		
30103	奖金	81.9	81.9		
30107	绩效工资	36.95	36.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.51	25.51		
30109	职业年金缴费	12.36	12.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.22	18.22		
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99		
30113	住房公积金	21.58	21.58		
30199	其他工资福利支出	6.93	6.93		
302	商品和服务支出	54.46		54.46	
30201	办公费	14.07		14.07	
30202	印刷费				
30205	水费	0.46		0.46	
30206	电费	0.25		0.25	
30207	邮电费	0.34		0.34	
30208	取暖费	0.53		0.53	
30227	委托业务费	16.83		16.83	
30228	工会经费	3.98		3.98	

30239	其他交通费用	17.86			
30299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	14.02	14.02		
30301	离休费	11.54	11.54		
30302	退休费	0.43	0.43		
30307	医疗费补助	1.06	1.06		
30308	助学金	0.99	0.99		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4			4		4	2.8	99.92
决算数	4			4		4		84.73

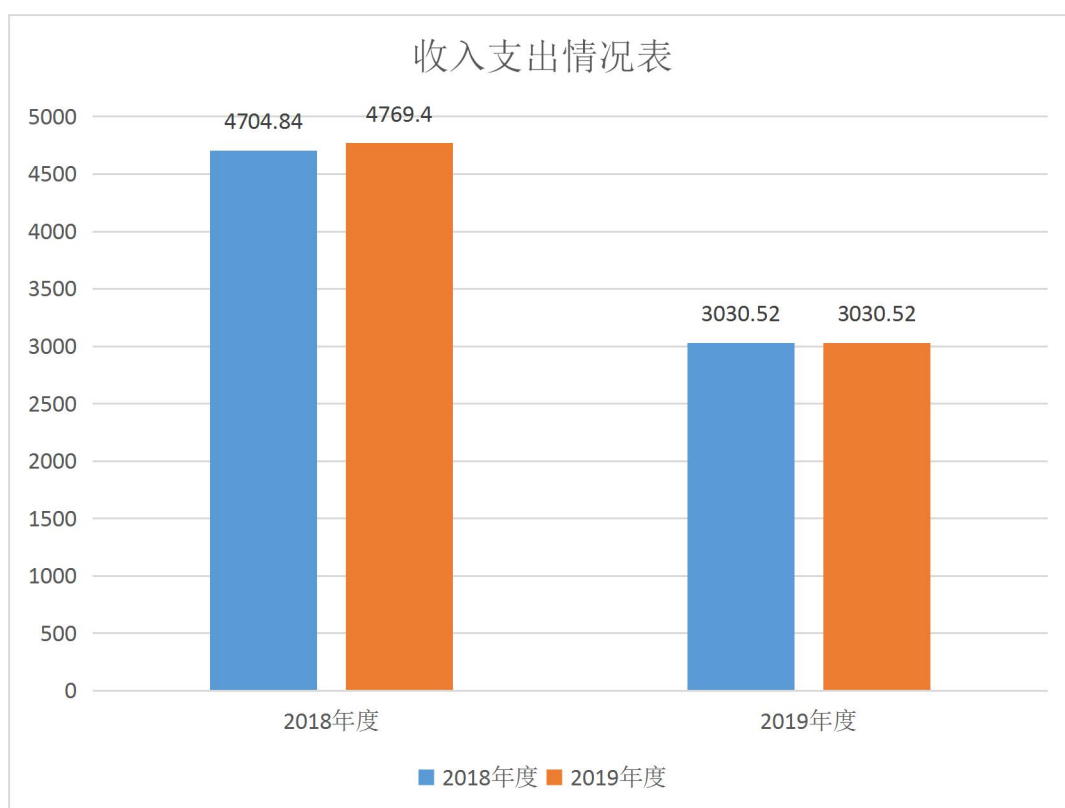
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

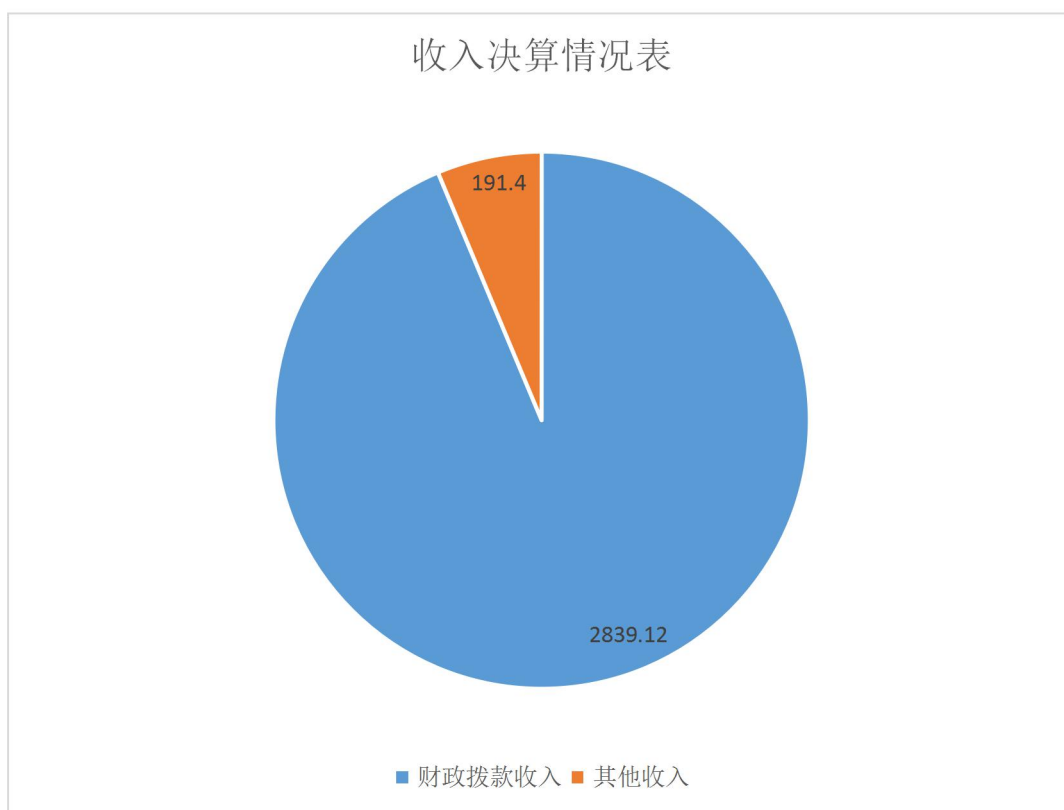
2019 年度收入 3030.52 万元，较上年减少 1674.32 万元，减幅 35.59%，主要原因是本年度我单位修建榆林市妇联幼儿园结项目尾款。

2019 年度支出 3030.52 万元，较上年减少 1738.88 万元，减幅 36.46%，主要原因是本年度我单位修建榆林市妇联幼儿园结项目尾款。



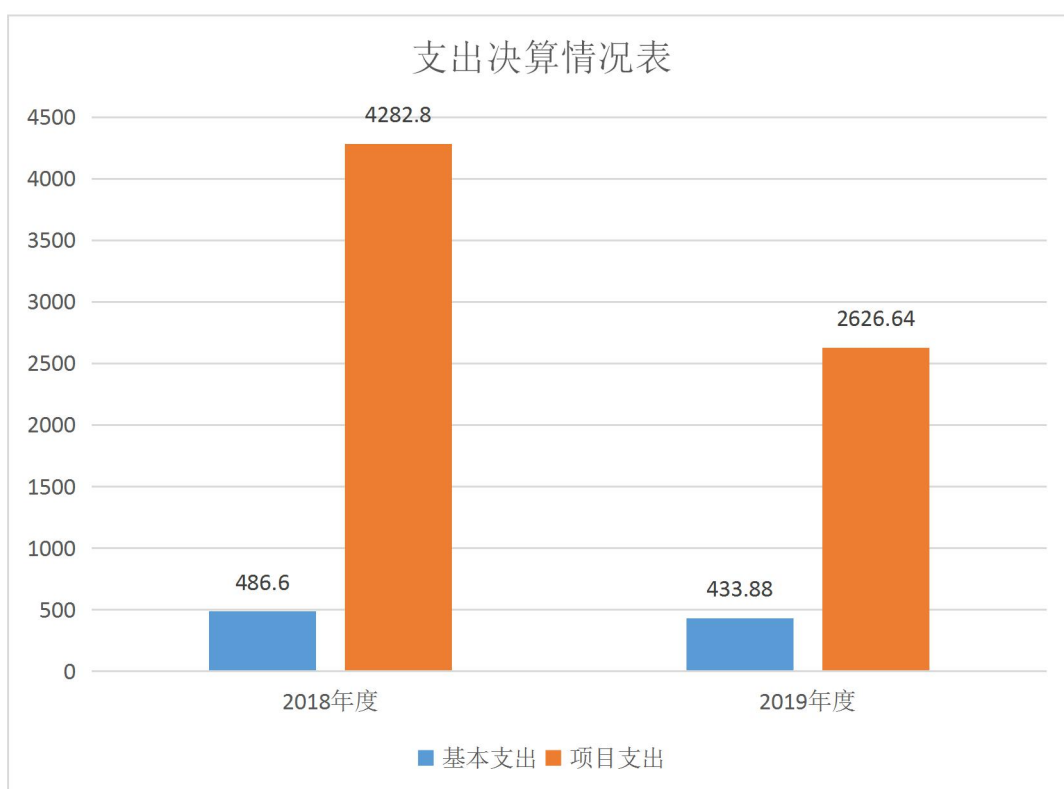
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 3030.52 万元,其中:财政拨款收入 2839.12 万元,占收入 93.68%; 其他收入 191.4 万元,占收入 6.32%。



三、支出决算情况说明

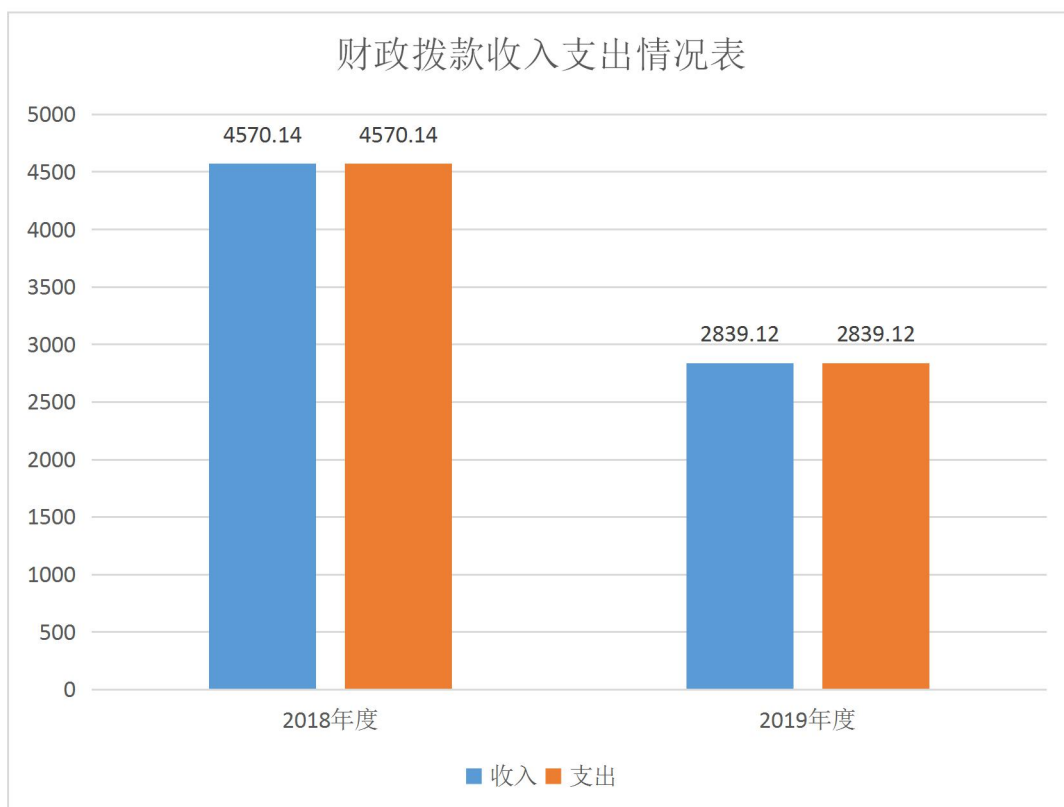
2019 年支出合计 3060.52 万元,其中:基本支出 433.88 万元,占支出 14.18%; 项目支出 2626.64 万元,占 85.82%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 2839.12 万元，总体较上年减少 1731.02 万元，减幅 37.88%，主要原因是本年度我单位修建榆林市妇联幼儿园结项目尾款。

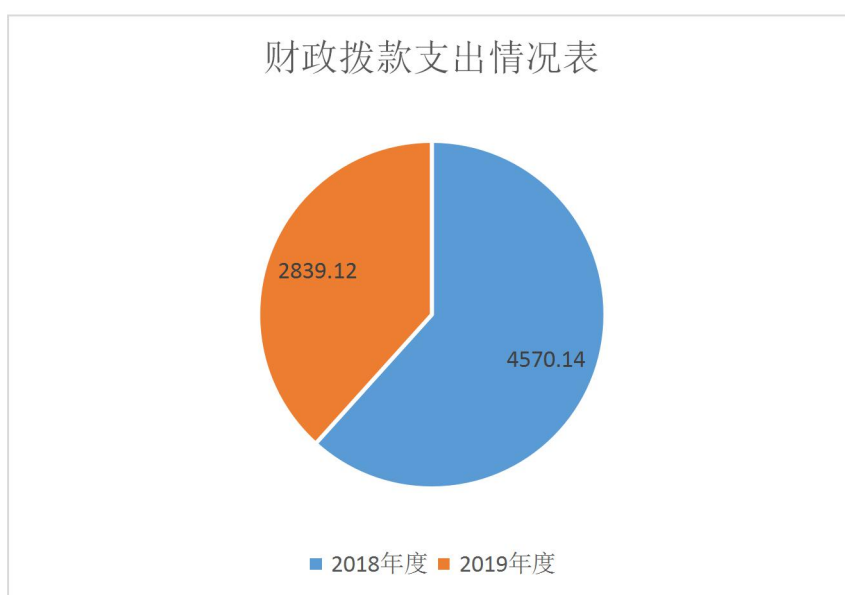
本年度财政拨款支出 2839.12 万元，总体较上年减少 1731.02 万元，减幅 37.88%，主要原因是本年度我单位修建榆林市妇联幼儿园结项目尾款。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 2839.12 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款减少 1731.02 万元，减幅 37.88%，主要原因是本年度我单位修建榆林市妇联幼儿园结项目尾款。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 2839.12 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 462.98 万元；教育支出（类）2355.88 万元；社会保障和就业支出 1.6 万元；卫生健康支出（类）为 18.67 万元。一般公共服务支出基本支出 273.85 万元，其中：人员支出 226.88 万元，占一般公共服务支出 49%，用于在职人员工资；公用经费 46.97 万元，占一般公共服务支出 10.15%，用于保障机关运行；项目支出 189.13 万元，占一般公共服务支出 40.85%，主要是用于机关各项业务支出。教育支出中基本支出 139.76 万元，其中：人员经费 132.27 万元，占教育支出 5.61%，用于幼儿园在职人员工资，公用经费 7.49 万元，占教育支出 0.3%，主要为保障园所正常运行，项目支出

2216.12 万元，占教育支出 94.07%，用于榆林市妇联幼儿园新园建设支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 433.88 万元，包括：人员经费支出 379.42 万元和公用经费支出 54.46 万元。

人员经费 379.42 万元，主要包括（30101）基本工资 93.28 万元，（30102）津贴补贴 67.68 万元，（30103）奖金 81.9 万元，（30107）绩效工资 36.95 万元，（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 25.51 万元，（30109）职业年金缴费 12.36 万元，（30110）职工基本医疗保险缴费 18.22 万元，（30112）其他社会保障缴费 0.99 万元，（30113）住房公积金 21.58 万元，（30199）其他工资福利支出 6.93 万元；对个人和家庭的补助支出 14.02 万元，占人员经费支出 3.7%，包括（30301）离休费 11.54 万元，退休费 0.43 万元，生活补助 7.02 万元，医疗费补助 1.06 万元。

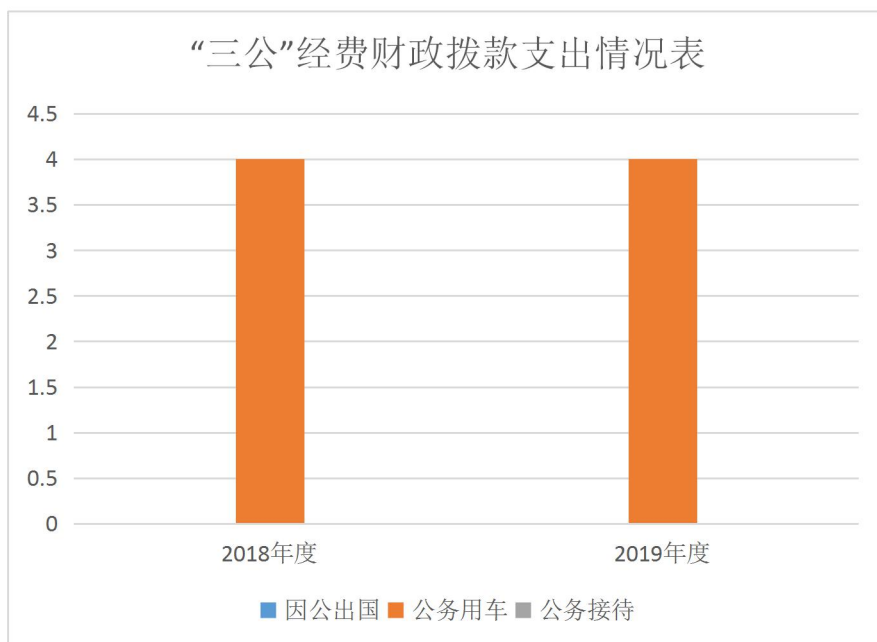
公用经费 54.46 万元，主要包括（30201）办公费 14.07 万元，水费 0.46 万元，电费 0.25 万元，邮电费 0.34 万元，取暖费 0.53 万元，委托业务费 16.83 万元，工会经费 3.98 万元，其他交通费用 17.86 万元，其他商品和服务类支出 0.15 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无增减，主要原因是公车数量无变化。其中，因公出国 0 万元，与年初预算持平，与上年度支出持平，原因为无出国事项；公务用车购置及运行维护费 4 万元，与年初预算持平，主要原因是公车数量无增减；公务接待费 0 万元，与年初预算持平，与上年度持平，主要原因为严把公务接待关，按文件要求严格执行。



（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 4 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无因公出国事项。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

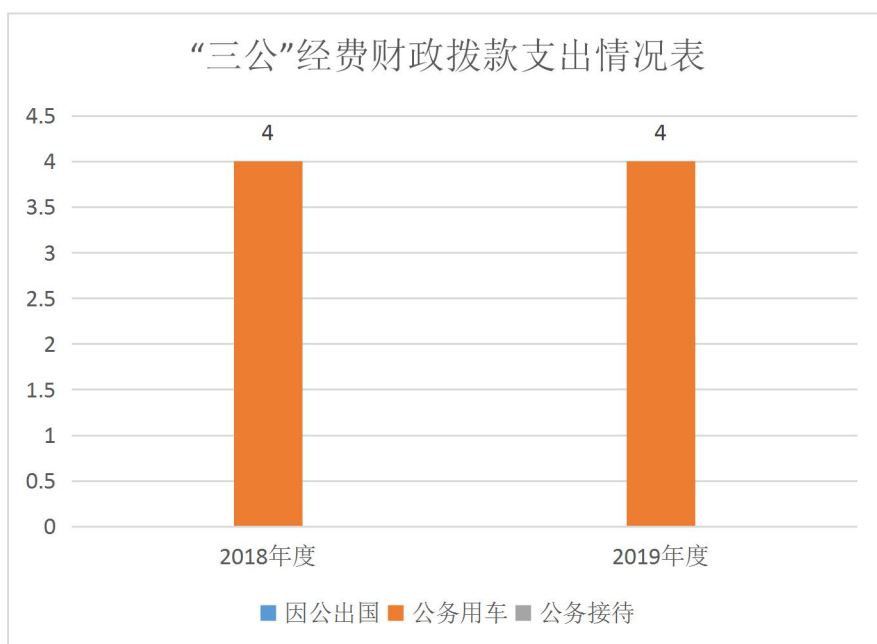
2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是未购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是公车数量无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务接待事项。



（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 99.92 万元，支出决算为 84.73 万元，完成预算的 85%，决算数较预算数减少（增加）15.19 万元，主要原因是缩小了妇女创业就业培训班的规模。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 2.8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2.8 万元，主要原因是在举办“三·八”系列活动的同时进行了会议，节约了会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 6 个，涉及财政资金 2839.12 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 6 个，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目的具体实施，未发现问题。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 54.46 万元，支出决算为 54.46 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数未增减，主要原因是控制一般公共预算支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 887.4 万元，其中政府采购货物类支出 887.4 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 887.4 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单

价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。